法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	152, 064, 000	152, 035, 961	28, 039	
		老人福祉事業収入	124, 283, 000	124, 382, 188	-99, 188	
		児童福祉事業収入	124, 200, 000	0	00, 100	
		保育事業収入	150, 182, 000	168, 997, 199	-18, 815, 199	
			· · ·			
		就労支援事業収入	96, 224, 000	85, 159, 767	11, 064, 233	
	ıΙ∇	障害福祉サービス等事業収入	206, 258, 000	205, 786, 037	471, 963	
		生活保護事業収入		0	0	
事	入	医療事業収入	15.000	0	0	
業		借入金利息補助金収入	15, 000	6, 998	8, 002	
活		経常経費寄附金収入	130, 000	136, 000	-6, 000	
		受取利息配当金収入	13, 000	11, 286	1, 714	
動		その他の収入	4, 069, 000	4, 373, 582	-304, 582	
に		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
ょ		事業活動収入計(1)	733, 238, 000	740, 889, 018	-7, 651, 018	
る		人件費支出	422, 261, 000	420, 985, 112	1, 275, 888	
収		事業費支出	95, 635, 000	91, 516, 355	4, 118, 645	
支		事務費支出	78, 129, 000	73, 763, 945	4, 365, 055	
		就労支援事業支出	82, 295, 000	87, 381, 325	-5, 086, 325	
		授産事業支出		0	0	
	出	利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	450, 000	187, 354	262, 646	
		その他の支出	1, 524, 000	1, 720, 587	-196, 587	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計(2)	680, 294, 000	675, 554, 678	4, 739, 322	
Ī	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52, 944, 000	65, 334, 340	-12, 390, 340	
		施設整備等補助金収入	249, 000	249, 150	-150	
+4=		施設整備等寄附金収入		0	0	
施	収	設備資金借入金収入		0	0	
設		固定資産売却収入		0	0	
整		その他の施設整備等による収入		0	0	
備		施設整備等収入計(4)	249, 000	249, 150	-150	
等		設備資金借入金元金償還支出	2, 512, 000	2, 512, 000	0	
に		固定資産取得支出	7, 921, 000	8, 204, 035	-283, 035	
L .	_	固定資産除却・廃棄支出		1, 102, 248	-1, 102, 248	
1 _ 1	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 139, 000	2, 034, 000	1, 105, 000	
収	出	ソフトウェア支出	2, 122, 222	0	0	
		その他の施設整備等による支出		o l	0	
支		施設整備等支出計(5)	13, 572, 000	13, 852, 283	-280, 283	
1 5	施言	公型	-13, 323, 000	-13, 603, 133	280, 133	
H	40.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	, 525, 555	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
そ		役員等長期借入金収入		0	ő	
	収	長期貸付金回収収入		0	ő	
佃	入	投資有価証券売却収入		0	0	
の		積立資産取崩収入	12, 574, 000	17, 433, 921	-4, 859, 921	
		その他の活動による収入	.2, 0, 000	0	0	
活		その他の活動収入計(7)	12, 574, 000	17, 433, 921	-4, 859, 921	
動 -		長期運営資金借入金元金償還支出	, 0, 1, 000	0	0	
に		役員等長期借入金元金償還支出		ŏ	ő	
ょ		長期貸付金支出		ő	0	
	×	投資有価証券取得支出		ő	0	
収	出	積立資産支出	22, 718, 000	24, 942, 425	-2, 224, 425	
支		その他の活動による支出	2, 185, 000	2, 238, 400	-53, 400	
		その他の活動支出計(8)	24, 903, 000	27, 180, 825	-2, 277, 825	
1 1	7 Λ	での他の活動文山計(8) 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12, 329, 000	-9, 746, 904	-2, 582, 096	
		支出(10)	12, 020, 000	J, 140, JU4	-2, 362, 090	
J. JH	貝	ДЩ (1 V)			١	
出批	容	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27, 292, 000	41, 984, 303	-14, 692, 303	
		並収文左顧日間 (11) = (3) + (0) + (9) = (10) 支払資金残高(12)	165, 665, 000	165, 632, 480	32, 520	
		文払負金残高(1 2) 支払資金残高(1 1) + (1 2)	192, 957, 000	207, 616, 783	-14, 659, 783	
□₩	J/Y:	X川只业/X问(1 1 / ⊤ (1 2 /	132, 337, 000	201, 010, 703	14, 000, 700	

旭川光風会法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

₩÷約□	7/4/A	\h\\(\frac{1}{2}\)	学用(4) (5)	j:++ →v
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	320, 000	320, 000	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	ı "	ı İ	0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	"	ĭ	0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(公員) 事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	· ·	٠	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
で 現代			0	
食費収入(公員)			0	
			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	200,000	220, 000	0 0	
その他の事業収入	320, 000	320, 000 320, 000	0	
補助金事業収入(公費)	320, 000	320, 000	0	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		400 000	0	
老人福祉事業収入	400, 000	400, 000	0	
措置事業収入	400, 000	400, 000	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	400, 000	400, 000	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入		Ĭ	0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
神助金事業収入(公費)	"	۷	0	
間切立尹未払ハ(ム貝)	i l		0	

	受託事業収入(公費)			0	l Í
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	o 0	
		0	0	0	
	施設型給付費収入	0	U		
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入	_	_	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	-		0	
	利用者負担金収入			o 0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		0	U		
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
42	委託費収入			0	
ر ک	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(保育)	Ŭ	v	0	
				0	
	補助金事業収入(一、延、特、保)				
	補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			0	
1	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	480, 000	480, 000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
		o l	O O	0	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	Ŭ	v	0	
				0	
	障害児人所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	480, 000	480, 000	0	
	補助金事業収入(公費)	480, 000	480, 000	0	
動	補助金事業収入(一般)	100, 000	100, 000	0	
Œ	受託事業収入(公費)			o o	
ょ	受託事業収入(一般)			0	
る				0	
収	その他の事業収入(保険等本会議)				
	(保険等査定減)	_	•	0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入(公費)	•	·	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
1	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
1	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
1	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
1 1	Prove a tracemon trace			1	ı

			•	•	<u>.</u>	i i
計學報酬		受託検査·施設利用収入			0	
Boomeriments		訪問看護療養費収入(公費)			0	
Boomeriments					0	
### (1995年)			0	0		
1			· ·	0		
- Compose (
# ### # ### # # # # # # # # # # # # #						
# (その他の医療事業収入	0	0	0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		補助金事業収入(公費)			0	
변화되고 (1 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년					0	
변화하게 보고 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
(高种学的形型) 信用全部的影响设计						
변수 소속에 변수 없지						
新科科					0	
曹화제法团兰金RX 5,000 7,092 -2,092 その他の成人 435,000 430,000 4,00 第月報刊學歷史日报及 435,000 430,000 4,400 其期報刊學歷史日报及 435,000 430,000 4,400 方面投資的工作之時金階級所 0 0 0 有限技術學用企作社会に必須全機機類 0 0 0 有限技術學用企作社会に必須全機機類 0 0 0 有限技術學別 0 1,760,000 1,773,692 -13,692 人產業別 0 0 0 0 化混凝的皮性		借入金利息補助金収入			0	
曹화제法团兰金RX 5,000 7,092 -2,092 その他の成人 435,000 430,000 4,00 第月報刊學歷史日报及 435,000 430,000 4,400 其期報刊學歷史日报及 435,000 430,000 4,400 方面投資的工作之時金階級所 0 0 0 有限技術學用企作社会に必須全機機類 0 0 0 有限技術學用企作社会に必須全機機類 0 0 0 有限技術學別 0 1,760,000 1,773,692 -13,692 人產業別 0 0 0 0 化混凝的皮性		経常経費寄附金収入	120, 000	136, 000	-16,000	
####################################						
호入所容與不人 利用語解令分配情報人 被求人						
#IH 등 하나 한 등 하는 한 등 한 등 한 등 한 등 한 등 한 등 한 등 한 등 한 등 한			433, 000	430, 000		
### 435,000 430,600 4,000						
共和田田田園会開現以入 435,000 430,600 4,000		利用者等外給食費収入			_	
##RX		雑収入	435, 000	430, 600	4, 400	
全師都在新年之前與全種物類		共済財団退職金運用収入			0	
全師都在新年之前與全種物類		雑収入	435, 000	430, 600	4. 400	
(五面延野州語			T			
南部区外中部			ŭ		-	
A 환경보						
東京急収公計 (1)						
人种愛生地			4 700 000	4 770 000		
金融報文出 現合体列立出 現合体列立出 現合体列立出 現合体列立出 現合体列立出 現合体列立出 日本の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の	⊢					
國際的特別			0	0	_	
開発性を支出		役員報酬支出				
開発性を支出		職員給料支出			0	
# 宋帝等與自身						
議議は付き支出						
過級付売的						
公共和國政治						
法定部制置支出						
#実際改出 合理局面改出 医薬療受出 設施・旅程等材料改出 経験・旅程等材料改出 保護性質支出 接護性質支出 放服投出 放服投出 放服投出 放服投出 放服投出 放照投出 放照投出 放照投出 放照投出 放照投出 放照投出 放照投出 放照投出 放照存出 日田高度立出 日田高度立出 日田高度立出 (保練財政出 直轄市立出 資籍市立出 資籍市立出 資籍市立出 政務市場政出 直轄市立出 政務市場政出 直轄市立出 政務市場政出 市理成返退 中轄市支出 市理成返退 地 市理成返退 地 市理成返退 地 市理成返退 地 市理成返退 地 市理成返退 地 市理成返出 市理成返出 地 市理成返退 地 市理成返出 市理成正成返出 市理成正成返出 市理成正成返出 市理成正成返出 市理成正成返出 市理成正成返出 市理成正成返出 市理成正成返出 市理成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正成正						
お食用表型		法定福利費支出				
○ 「機用総数支出 医薬品数支出 (保健和生態支出 ・ でのではませまし ・ でのではませましまし ・ でのではませまし ・ でのではませましまし ・ でのではませましましましましましましましましましましましましましましましましましましま		事業費支出	0	0	0	
医薬剤配安性料理支出		給食費支出			0	
医薬剤配安性料理支出		介護用品費支出			0	
診容・密葉等材料模支出						
保経衛生報支出						
医溶黄支出						
被照數支出 教養經案負支出 日用品費支出 保育材料更支出 本人支給金之出 小道光熱質玄出 の () 清耗器與編品費 と () 資債格科支出 の () 素務質立出 の () 素務質支出 事務質支出 事務質支出 ・ () 「() 「() 「() 「() 「() 「() 「() 「() 「() 「						
新会所案教支出 日用品置支出 本人支給金配出 水道光熱質支出 海科群支出 海科群支出 海科群支出 時間が変数を対し 神精膜支出 が踏立変質支出 神精膜支出 が踏立変質支出 神精膜支出 が踏立変質支出 神精膜支出 が踏立変質支出 神精膜支出 が踏立変質支出 神精膜支出 が踏立変質支出 神を研究的支出 が開発を出 が踏立変数を対し 神形形形配置支出 が開発を出 が踏立変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と は一位 神経の変数と 神経の変数と は一位 神経の変数と 神経の変数 神 神経の変数 神 神経の変数 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神		医療費支出				
日用品費支出 保育材料費支出 水温光熱質支出 海科器具備品度支出 (保険料支出 資価料支出 教育指導費支出 教育指導費支出 新報支度質支出 等等費支出 申報度立出 管理費返速支出 修繕費立出 連点型 取職員被服費支出 (別報を対し (別報を対し)		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
					0	
本人支給金支出 水通光熱費支出 漁料器與偏品費支出 資価料支出 資価料支出 對有指導費支出 對轉數支度費支出 對轉數支度費支出 對轉數支度費支出 對轉數支度費支出 對轉數支度費支出 對轉數支出 (6/4) (6/4						
水道火熱費支出						
燃料應支出						
消耗器具能品牌支出						
保除科支出 資格科支出 教育指導廣支出 就議支度廣支出 野務實支出 管理假透支出 維持支出 維持支出 和利學生體支出 服員被限價支出 形態可能度支出 形態研究實支出 支 印刷製表價支出 地域與數數數數數數數數數數數數數數數 技 日 和						
爾借料支出 教育指導費支出 完整						
数育指導費支出 就職支度費支出 非輔費支出 管理費返還支出 修繕費支出 事務費支出 調技・工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		保険料支出				
就職支度費支出 率稍費支出 管理費返還支出 修繕費支出 運動度要力 維支出 事務費支出 流費交通費支出 市務門毛融賣支出 市務門托品賣支出 支 印刷製本費支出 火道光熱費支出 の 機繕費支出 通信運搬費支出 点包 工報費支出 通信運搬費支出 点包 工報費支出 一位 工報費支出 一位 工業務委託費支出 一位 一位 工業務委託費支出 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位		賃借料支出			0	
就職支度費支出 率稍費支出 管理費返還支出 修繕費支出 運動度要力 維支出 事務費支出 流費交通費支出 市務門毛融賣支出 市務門托品賣支出 支 印刷製本費支出 火道光熱費支出 の 機繕費支出 通信運搬費支出 点包 工報費支出 通信運搬費支出 点包 工報費支出 一位 工報費支出 一位 工業務委託費支出 一位 一位 工業務委託費支出 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位		教育指導費支出			0	
葬祭費支出 0 車輌費支出 0 管理費返還支出 0 修繕費支出 0 事務費支出 385,000 福利厚生費支出 0 職員被服費支出 0 研修研究費支出 150,000 事務消耗品費支出 0 財政過失費支出 0 が約費支出 0 が約費支出 0 が約費支出 0 が結費支出 0 な議費支出 0 な議費支出 0 な業務支託費支出 0 会議費支出 0 企業長費支出 0 会議費支出 0 会議費支出 0 会業託費支出 0 会業託費支出 0 会業託費支出 0 会業託費支出 0 保守委託費支出 0 その他の委託費支出 0 そ						
車輌費支出 0 管理酶返還支出 0 修整費支出 385,000 建支出 0 事務責支出 385,000 福利厚生費支出 0 職員被服費支出 150,000 旅費交通費支出 150,000 研修研究費支出 0 事務消耗品費支出 0 可刷製本費支出 5,000 水道光熱費支出 0 遊信運搬費支出 0 通信運搬費支出 15,000 通信運搬費支出 0 透露支出 30,000 広報費支出 0 公務費支出 0 近報費支出 0 近報費支出 0 公務費支出 0 近年費支出 0 投資委託費支出 0 公務委託費支出 0 股食委託費支出 0 股食委託費支出 0 股食委託費支出 0 日本財政財政 0 日本財政						
管理費返還支出 修繕費支出 車務費支出 福利卯生費支出 職員被服費支出 市務費支出 車務消耗品費支出 力 印刷製本費支出 が割洗剤支出 (を経費支出 が高速運搬費支出 を経費支出 が高速運搬費支出 を経費支出 が高速運搬費支出 を経費支出 が選売業工 を経費支出 を経費支出 が選売業工 を経費支出 が選売業工 を経費支出 が高速運搬費支出 を経費支出 が高速運搬費支出 を経費支出 が高速運搬費支出 を経費支出 を経費支出 が高速運搬費支出 を経費支出 を経費支出 を経費支出 を経費支出 を経費支出 の の の の の の の の の の の の の の の						
# 接支出 第数						
# 接支出						
事務費支出						
福利厚生費支出 職員被服費支出					_	
福利厚生費支出 職員被服費支出 所費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出			385, 000	330, 231	54, 769	
職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 り刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 (修繕費支出 通信運搬費支出 五の		福利厚生費支出			0	
					0	
研修研究費支出 事務消耗品費支出 の			150 000	135 000		
事務消耗品費支出 5,000 3,960 1,040 水道光熱費支出 0 燃料費支出 0 0 適信運搬費支出 15,000 11,932 3,068 会議費支出 30,000 26,392 3,608 広報費支出 0 0 0 業務委託費支出 0 0 0 総合委託費支出 0 0 0 総合委託費支出 0 0 0 保守委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0			100, 000	100, 000		
支 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 修繕費支出 適信運搬費支出 多						
出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 五億運搬費支出 会議費支出 会議費支出 大報費支出 業務委託費支出 検査委託費支出 を事委託費支出 を事委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 その他の委託費支出 その他の委託費支出 15,000 11,932 30,000 26,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+		F 000	0.000		
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 大報費支出 業務委託費支出 検査委託費支出 給食委託費支出 を事委託費支出 高掃委託費支出 有得委託費支出 その他の委託費支出 その他の委託費支出 もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの			5, 000	3, 960		
修繕費支出 15,000 11,932 3,068 会議費支出 30,000 26,392 3,608 広報費支出 0 0 0 業務委託費支出 0 0 0 給食委託費支出 0 0 0 給食委託費支出 0 0 0 清掃委託費支出 0 0 0 保守委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0	出				-	
通信運搬費支出 15,000 11,932 3,068 会議費支出 30,000 26,392 3,608 広報費支出 0 0 0 業務委託費支出 0 0 0 給食委託費支出 0 0 0 給食委託費支出 0 0 0 清掃委託費支出 0 0 0 保守委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0						
通信運搬費支出 15,000 11,932 3,068 会議費支出 30,000 26,392 3,608 広報費支出 0 0 0 業務委託費支出 0 0 0 給食委託費支出 0 0 0 海得委託費支出 0 0 0 保守委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0		修繕費支出			0	
会議費支出 30,000 26,392 3,608 広報費支出 0 0 0 業務委託費支出 0 0 0 検査委託費支出 0 0 0 医事会託費支出 0 0 0 保守委託費支出 0 0 0 その他の委託費支出 0 0 0			15. 000	11. 932	3. 068	
広報費支出 0 業務委託費支出 0 検査委託費支出 0 給食委託費支出 0 医事委託費支出 0 保守委託費支出 0 その他の委託費支出 0 その他の委託費支出 0				26 392		
業務委託費支出 0 0 0 検査委託費支出 0 0 底事委託費支出 0 0 清掃委託費支出 0 0 その他の委託費支出 0 0			00, 000	20, 002		
検査委託費支出			^	^		
給食委託費支出 0 医事委託費支出 0 清掃委託費支出 0 その他の委託費支出 0			0	U		
医事委託費支出 0 清掃委託費支出 0 保守委託費支出 0 その他の委託費支出 0						
清掃委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 0						
保守委託費支出 0 その他の委託費支出 0						
その他の委託費支出 0					0	
その他の委託費支出 0		保守委託費支出			0	
					0	
1			5. 000	2. 860		
	į		,	_,,,	_,,	, !

		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地•建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	15, 000	11, 200	3, 800	
		保守料支出	10,000	, 200	0	
		渉外費支出	155, 000	128, 887	26. 113	
		諸会費支出	10, 000	10, 000	20, 110	
			10, 000	10, 000		
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
			0	0	0	
		その他の支出	0	0		
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		_	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	385, 000	330, 231	54, 769	
	事*		1. 375. 000	1, 443, 461	-	
\vdash	尹亨	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-68, 461	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金収入			0	
			0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	U		
		土地壳却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
+4-		器具及び備品売却収入			0	
施		その他の施設整備等による収入			0	
設		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還支出		· ·	0	
等					0	
		1年返済設備資金借入元金償還支出	_	•		
(こ		固定資産取得支出	0	0	0	
ょ		土地取得支出			0	
る		建物取得支出			0	
収		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
支	+	車輌運搬具取得支出			0	
	支	機械及び装置取得支出			0	
	出	器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	_	_	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		リース債務返済支出			0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施計		0	0	0	
\vdash	.⊒ت.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	<u> </u>	<u> </u>	0	
					0	
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	収	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	入	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	^	設備等整備積立資産取崩収入			0	
		他光園建替積立資産取崩収入 1000円			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
7						

1 5 1	**C / 92/2 3 A / 93	l i	i i		1
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
0	その他の特別収入			0	
活	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	/J. 李花华			0	
支	E期預N全籍立答定古出			0	
出	施設·整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区が同長期借入金返済文出 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	30,1112,313,20,312, 122,132			0	
	事業区分間繰入金支出	1 225 000	1 221 720	•	
	拠点区分間繰入金支出	1, 235, 000	1, 231, 720	3, 280	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出	1 005 000	1 001 700	0	
_	その他の活動支出計(8)	1, 235, 000	1, 231, 720	3, 280	
	か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 235, 000	-1, 231, 720	-3, 280	
予偏貨	 技出(10)			0	
		1.10.000	011 711	7, 7,	
	6金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	140,000	211, 741	-71, 741	
	支払資金残高(12)	14, 803, 000	14, 803, 791	- 791	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	14, 943, 000	15, 015, 532	-72, 532	

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 資金収支計算書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

W LAVE				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	64, 934, 000	65, 333, 090	-399, 090	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	64, 914, 000	65, 313, 090	-399, 090	
介護報酬収入	58, 440, 000	58, 781, 781	-341, 781	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	6, 303, 000	6, 359, 803	-56, 803	
介護負担金収入(一般)	171, 000	171, 506	-506	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			o l	
居宅介護サービス利用料収入			o l	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			ő	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入その他の事業収入	20, 000	20, 000	0	
	20, 000	20, 000	0	
補助金事業収入(公費)	20, 000	20, 000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		400 000 100	0	
老人福祉事業収入	123, 883, 000	123, 982, 188	-99, 188	
措置事業収入	123, 883, 000	123, 982, 188	-99, 188	
事務費収入	83, 850, 000	83, 850, 102	-102	
事業費収入	39, 905, 000	40, 004, 086	-99, 086	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	128, 000	128, 000	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	o l	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			ő	
私的契約利用料収入			0	
		0	0	
Ⅰ その他の事業以入				
その他の事業収入 補助会事業収入 (公費)	0	ŭ		
その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		, and the second	0	

	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	•		0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
		0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
収	利用者等利用料収入	0	0	0	
入	利用者等利用料収入(公費)	· ·	· ·	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
				0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(保育)			0	
	補助金事業収入(一、延、特、保)			0	
	補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	•	•	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
				0	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
に	受託事業収入(公費)			0	
ょ	受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定滅)			0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
^		0	0		
	措置費収入	U	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入	_	_	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	民族学の活動収入 受託検査・施設利用収入			0	
1 1	A DUIAE INDIXTUTAAA	I	I	ı	ı l

訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	ő	
	٠	o	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
			ő	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1, 000	1, 115	-115	
その他の収入	648, 000	654, 552	-6, 552	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	648, 000	654, 552	-6, 552	
共済財団退職金運用収入	322, 000	322, 912	-912	
	326, 000	331, 640	-5, 640	
雑収入			-	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益		l	0	
有価証券評価益		l	0	
為替差益		l	0	
事業活動収入計(1)	189, 466, 000	189, 970, 945	-504, 945	
人件費支出	110, 189, 000	109, 849, 550	339, 450	
役員報酬支出		,,	0	
	67, 480, 000	67, 317, 496	162, 504	
		The state of the s		
職員賞与支出	16, 141, 000	16, 138, 480	2, 520	
非常勤職員給与支出	9, 388, 000	9, 249, 619	138, 381	
派遣職員費支出			0	
│ │ 退職給付支出	3, 360, 000	3, 355, 702	4, 298	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13, 820, 000	13, 788, 253	31, 747	
事業費支出	36, 595, 000	36, 039, 778	555, 222	
	14, 400, 000	14, 174, 400	225, 600	
介護用品費支出	510, 000	483, 222	26, 778	
医薬品費支出	25, 000	17, 227	7, 773	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	750, 000	713, 778	36, 222	
医療費支出	·		0	
被服費支出	180, 000	169, 996	10, 004	
教養娯楽費支出	480, 000	451, 556	28, 444	
日用品費支出	230, 000	211, 350	18, 650	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	4, 265, 000	4, 189, 406	75, 594	
水道光熱費支出	5, 425, 000	5, 385, 437	39, 563	
燃料費支出	5, 615, 000	5, 668, 282	-53, 282	
消耗器具備品費支出	1, 180, 000	1, 134, 111	45, 889	
保険料支出	495, 000	491, 050	3, 950	
賃借料支出	2, 555, 000	2, 551, 222	3, 778	
	2, 333, 000	2, 331, 222		
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	440, 000	366, 789	73, 211	
管理費返還支出			0	
修繕費支出		l	0	
雑支出	45. 000	31, 952	13, 048	
事務費支出	23, 911, 000	22, 879, 151	1, 031, 849	
福利厚生費支出	380, 000	351, 017	28, 983	
職員被服費支出	35, 000	34, 584	416	
旅費交通費支出	230, 000	217, 060	12, 940	
研修研究費支出	20, 000	17, 000	3, 000	
事務消耗品費支出	415, 000	382, 880	32, 120	
支 印刷製本費支出	5, 000	3, 795	1, 205	
出水道光熱費支出	· L	·	0	
燃料費支出		l	0	
修繕費支出	330, 000	278, 949	51, 051	
	405, 000	379, 188	25, 812	
通信運搬費支出				
会議費支出	1,000	159	841	
広報費支出	100, 000	99, 462	538	
業務委託費支出	20, 205, 000	19, 361, 328	843, 672	
検査委託費支出	215, 000	214, 500	500	
給食委託費支出	16, 170, 000	16, 170, 000	0	
医事委託費支出	1, 800, 000	1, 800, 000	ő	
清掃委託費支出	420, 000	408, 320	11, 680	
保守委託費支出		204, 160	5, 840	
	210, 000			
その他の委託費支出	1, 390, 000	564, 348	825, 652	
手数料支出	60, 000	58, 060	1, 940	
保険料支出	ı İ	l	0	ļ

i						
		賃借料支出			0	
		土地·建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	25, 000	20, 800	4, 200	
		保守料支出	1, 475, 000	1, 454, 609	20, 391	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	165, 000	171, 000	-6, 000	
		雑支出	60, 000	49, 260	10, 740	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出		-	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	•	-	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	· l	Ĭ	0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	170, 695, 000	168, 768, 479	1, 926, 521	
	事業	学来//到文山	18, 771, 000	21, 202, 466	-2, 431, 466	
\vdash	5-2	施設整備等補助金収入	249, 000	249, 150	-150	
		施設整備等補助金収入	249, 000	249, 150	-150	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	240,000	270, 100	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	°	٠	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	ПΔ	設備資金借入金収入			0	
	ג	固定資産売却収入	0	0	0	
	^	土地売却収入	٥	°	0	
		建物壳却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
施		その他の施設整備等による収入			0	
設		施設整備等収入計(4)	249, 000	249, 150	-150	
整		設備資金借入金元金償還支出	243,000	243, 130	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	٥	٥	0	
等					0	
に		1年返済設備資金借入元金償還支出 固定資産取得支出	1, 245, 000	1, 240, 800	4, 200	
			1, 243, 000	1, 240, 800	4, 200	
۲.		土地取得支出 建物取得支出			0	
る					0	
収		建物附属設備取得支出 構築物取得支出			0	
支					0	
	支	車輌運搬具取得支出			0	
	出	機械及び装置取得支出	1, 245, 000	1 240 000	4, 200	
		器具及び備品取得支出	1, 245, 000	1, 240, 800	4, 200	
		ソフトウェア取得支出	1 105 000	1 100 040	•	
		固定資産除却・廃棄支出	1, 105, 000	1, 102, 248	2, 752	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		リース債務返済支出			0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出				
		ソフトウェア支出			0	
		その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	2, 350, 000	2 242 040	6, 952	
	†⊈≡	施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 101, 000	2, 343, 048 -2, 093, 898	-7, 102	
-	心心言	及整備等資金収文差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-z, ivi, vvv	-Z, UYS, 0Y8	-7, 10 <u>2</u> 0	
					0	
		長期運営資金借入金収入 公昌等長期借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入 松答有価証券売却収入			0	
		投資有価証券売却収入	11, 855, 000	11, 853, 790	1, 210	
		積立資産取崩収入	9, 800, 000	9, 800, 000		
		人件費積立資産取崩収入	9, 800, 000	9, 800, 000	0	
		修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入			0	
			2 055 000	2 052 700	-	
		退職給付引当資産取崩収入	2, 055, 000	2, 053, 790	1, 210 0	
	収	工賃変動積立資産取崩収入 統記教院等積立資産取崩収入				
	入	施設整備等積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		旭光園建替積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入 東学区公則長期供入 の 1			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
₹		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
Λ	l	事業区分間繰入金収入			0	

עט	1		1	_	1
他	拠点区分間繰入金収入	400, 000	400, 000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
の	その他の特別収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	12, 255, 000	12, 253, 790	1, 210	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
	看立資産支出	15, 890, 000	18, 175, 500	-2, 285, 500	
収	退職給付引当資産支出	1, 940, 000	1, 775, 500	164, 500	
支	人件費積立資産支出	1, 510, 500	.,	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
支	E物図n会建立姿存士山			0	
出	技術別が正領立員生文山 施設・整備等積立資産支出			0	
		13, 950, 000	16, 400, 000	-2, 450, 000	
		13, 930, 000	10, 400, 000	-2, 450, 000 0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	10 000 000	10 000 000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	13, 000, 000	13, 000, 000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	35, 000	49, 647	-14, 647	
	その他の特別損失支出	35, 000	49, 647	-14, 647	
	その他の活動支出計 (8)	28, 925, 000	31, 225, 147	-2, 300, 147	
	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16, 670, 000	-18, 971, 357	2, 301, 357	
予備費	支出(10)			0	
当期資	i金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	0	137, 211	-137, 211	
前期末	支払資金残高(12)	32, 464, 000	32, 464, 612	-612	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	32, 464, 000	32, 601, 823	-137, 823	

旭川点字図書館拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	子質///	油笛/β\	差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		1佣方
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			Ö	
	0	0	0	
居宅介護料収入	l o	U		
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	I	U	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
	0	0	0	
利用者等利用料収入	I	U		
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			Ö	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
			Ö	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	_	_	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
			0	
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
			0	
その他の事業収入			· ·	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	I	Ţ	0	
その他の利用料収入			0	
			_	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	o o	0	0	
		U		
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	Ö	
こうロッテス・ハハ	ı	l U		
はhh仝東学I(∇ λ (小寿)			Λ	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	

1 1	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収	委託費収入			0	
入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (保育)			0	
	補助金事業収入(一、延、特、保)			0	
	補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入			0	
				0	
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	37, 497, 000	37, 533, 427	-36, 427	
	自立支援給付費収入	37, 497, 000	37, 333, 427	-30, 427	
	介護給付費収入	•	0	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			o o	
	サービス利用計画作成費収入			o o	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
_	特例特定障害者特別給付費収入			0	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入	07 407 000	07 500 407	0 00 407	
活	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	37, 497, 000 32, 520, 000	37, 533, 427 32, 519, 486	-36, 427 514	
動	補助金事業収入(公員) 補助金事業収入(一般)	32, 320, 000	32, 319, 480	0	
に	補助金争乗収入(一般) 受託事業収入(公費)	4, 977, 000	5, 013, 941	-36, 941	
ょ	文記事業収入(公員) 受託事業収入(一般)	7, 311, 000	0, 010, 341	-30, 941	
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般) (日間 全球 活動 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日			0	
	保健予防活動収入 受託検査·施設利用収入			0	
1 1	ᆺᄝᅜᅼᄎᄇᄀᆙᅹᇌᄼᆛᆉᆟᄊᄉ	I	I	0	I I

		i i			
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1, 000	423	577	
	その他の収入	410, 000	402, 864	7, 136	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	410, 000	402, 864	7, 136	
	共済財団退職金運用収入	330, 000	328, 604	1, 396	
	雑収入	80, 000	74, 260	5, 740	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
ΙШ	事業活動収入計(1)	37, 908, 000	37, 936, 714	-28, 714	
	人件費支出	22, 456, 000	22, 396, 928	59, 072	
	役員報酬支出		==	0	
	職員給料支出	14, 600, 000	14, 570, 934	29, 066	
	職員賞与支出	3, 776, 000	3, 775, 540	460	
	非常勤職員給与支出	160, 000	153, 056	6, 944	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	870, 000	863, 048	6, 952	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3, 050, 000	3, 034, 350	15, 650	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出 (2004年1月)			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出 教会长道典主出			0	
	教育指導費支出 就職支度費支出			0	
	郊郷又及貝又山 葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
				0	
	管理費返還支出 修繕費支出			0	
	16 時間 文山 雑支出			0	
	事務費支出	10, 873, 000	10, 303, 490	569, 510	
	章35頁文山 福利厚生費支出	80, 000	76, 095	3, 905	
	職員被服費支出	00, 000	70,000	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10, 000	7, 000	3, 000	
	事務消耗品費支出	3, 850, 000	3, 727, 202	122, 798	
支	印刷製本費支出	70, 000	60, 095	9, 905	
出	水道光熱費支出	1, 050, 000	994, 018	55, 982	
"	燃料費支出	1, 200, 000	1, 113, 290	86, 710	
	修繕費支出	2, 700, 000	2, 598, 370	101, 630	
	通信運搬費支出	270, 000	251, 672	18, 328	
	会議費支出		, <u>-</u>	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	480, 000	379, 300	100, 700	
	検査委託費支出	.55, 555	370,000	0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	480, 000	379, 300	100, 700	
	手数料支出	50, 000	42, 282	7, 718	
	保険料支出	140, 000	132, 984	7, 016	
			, • 1	-,	

		賃借料支出	145, 000	140, 140	4, 860	
		土地·建物賃借料支出	045 000	040.000	0	
		租税公課支出 保守料支出	215, 000 420, 000	210, 920 396, 222	4, 080 23, 778	
		渉外費支出	420, 000	390, 222	23, 778	
		諸会費支出	130, 000	129, 000	1, 000	
		雑支出	63, 000	44, 900	18, 100	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出			0	
		ポカス族争業はベスロ 就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	33, 329, 000	32, 700, 418	628, 582	
	事業	学来/加到文出計 (2) 養活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4, 579, 000	5, 236, 296	-657, 296	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		ルロス 登場 等可的 立 収入	U	U	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金収入			0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		土地壳却収入			0	
		建物壳却収入 車輌運搬具壳却収入			0	
		半判建が実売が収入 器具及び備品売却収入			0	
施		その他の施設整備等による収入			0	
設		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出 1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
に		1 中 返 月 設 備 貝 並 目 入 ル 並 負 逐 文 山 固 定 資 産 取 得 支 出	4, 530, 000	4, 489, 610	40, 390	
ょ		土地取得支出	1, 000, 000	1, 100, 010	0	
る		建物取得支出			0	
収		建物附属設備取得支出	580, 000	577, 500	2, 500	
支		構築物取得支出			0	
	支	車輌運搬具取得支出 機械及び装置取得支出			0	
	出	器具及び備品取得支出	3, 950, 000	3, 912, 110	37, 890	
		ソフトウェア取得支出			0	
	İ	固定資産除却・廃棄支出	_	=	0	
	İ	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		リース債務返済支出 1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	İ	ソフトウェア支出			0	
	İ	その他の施設整備等による支出			0	
	14-	施設整備等支出計(5)	4, 530, 000	4, 489, 610	40, 390	
-	施記	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-4, 530, 000	-4, 489, 610	-40, 390 0	
		長期運営資金借入金収入			0	
	İ	役員等長期借入金収入			Ö	
	İ	長期貸付金回収収入			0	
	İ	投資有価証券売却収入	222	252 4	0	
		積立資産取崩収入	360, 000	356, 444	3, 556	
		人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入			0	
	İ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	
		保育所施設·整備積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	360, 000	356, 444	3, 556	
	収	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	入	施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入			0	
	İ	設備寺室備領立員连取所収入 旭光園建替積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
	İ	拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
7		拠点区分間長期負付金凹収収入 事業区分間繰入金収入			0	
Λ	ı	2 STATES AND INVESTIGATION OF THE INVESTIGATION OF	l l		0	ı l

ן עי ן	lus		a 1		
他	拠点区分間繰入金収入	33, 000	31, 720	1, 280	
	その他の活動による収入	0	0	0	
の	その他の特別収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	393, 000	388, 164	4, 836	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
	精立資産支出	442, 000	1, 134, 850	-692, 850	
収	退職給付引当資産支出	392, 000	391, 260	740	
支	人件費積立資産支出	002, 000	001, 200	0	
	修繕費積立資産支出			0	
				0	
	工賃変動積立資産支出			0	
				0	
	設備等整備積立資産支出			•	
支	保育所施設・整備積立資産支出			0	
出	長期預り金積立資産支出			0	
	施設·整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	50, 000	743, 590	-693, 590	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計(8)	442, 000	1, 134, 850	-692, 850	
70	がためためた。 が他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-49, 000	-746, 686	697, 686	
	支出(10)	11, 111	,	0	
3 1103				v	
当期資	i金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	0	0	0	
	支払資金残高(12)	816, 000	816, 476	-476	
	支払資金残高(11)+(12)	816, 000	816, 476	-476	
コ州 小		010, 000	010, 470	470	

旭川市神居デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	▽告/∧\	油管/B)	羊 Β(Λ\ /D\	(単位:円) 備者
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	29, 088, 000	28, 772, 480	315, 520	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	23, 102, 000	22, 865, 040	236, 960	
介護報酬収入	20, 651, 000	20, 438, 622	212, 378	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	243, 000	241, 907	1, 093	
介護負担金収入(一般)	2, 208, 000	2, 184, 511	23, 489	
	2, 200, 000	2, 104, 311	25, 469	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		•	0	
介護予防支援介護料収入			0	
	4 277 000	4, 237, 440	39, 560	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	4, 277, 000			
事業費収入	3, 816, 000	3, 779, 944	36, 056	
事業負担金収入(公費)	50, 000	50, 640	-640	
事業負担金収入 (一般)	411, 000	406, 856	4, 144	
利用者等利用料収入	1, 709, 000	1, 670, 000	39, 000	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	1, 709, 000	1, 670, 000	39, 000	
食費収入(特定)	1, 700, 000	1, 070, 000	0,000	
			0	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(介護・その他)			ő	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			ő	
運営事業収入	0	0	0	
建含甲素4X人 管理費収入	"	١	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			ő	
児童福祉事業収入	0	0	0	
		0		
措置費収入	0	υ	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
	i			
補助金事業収入(一般)		l l	0	

1 1		1	1	1	1
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
朷	委託費収入	_		0	
ス	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用有等利用科拟人(公貨)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (保育)			0	
	補助金事業収入(一、延、特、保)			0	
	補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	U	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児人所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	U	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
(受託事業収入(公費)			o o	
ょ	受託事業収入(一般)			o o	
る	その他の事業収入			o o	
収	(保険等査定減)			0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	Ö	Ö	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	o 0	
	入院診療収入(公費)	ĺ		o 0	
	入院診療収入(一般)			o 0	
	室料差額収入			o 0	
	外来診療収入(公費)			o 0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査·施設利用収入			0	
	•	•	•	•	

	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	-	_	0	
	訪問看護その他の利用料収入			Ů Ů	
		0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0		
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
				0	
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		14	-14	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	Ů	
		0	0		
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	29, 088, 000	28, 772, 494	315, 506	
	人件費支出	22, 169, 000	22, 409, 049	-240, 049	
	スロース	22, 100, 000	22, 400, 040	0	
	は見れる。とは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これを	10, 096, 000	10, 213, 397	-117, 397	
		· · ·			
	職員賞与支出	2, 413, 000	2, 412, 880	120	
	非常勤職員給与支出	6, 631, 000	6, 832, 109	-201, 109	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	893, 000	892, 970	30	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2, 136, 000	2, 057, 693	78, 307	
	事業費支出	8, 575, 000	8, 392, 650	182, 350	
		· · ·		7, 483	
	給食費支出	1, 325, 000	1, 317, 517	1.5	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2, 000	1, 581	419	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	16, 000	15, 685	315	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	被服費支出			0	
		00.000	01 517	_	
	教養娯楽費支出	32, 000	31, 517	483	
	日用品費支出	51, 000	45, 554	5, 446	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2, 334, 000	2, 308, 195	25. 805	
	燃料費支出	2, 710, 000	2, 639, 004	70, 996	
	消耗器具備品費支出	44, 000	43, 651	349	
	保険料支出	208, 000	203, 870	4, 130	
	賃借料支出	1, 143, 000	1, 126, 813	16, 187	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	701, 000	650, 185	50, 815	
	管理費返還支出	, , , , , , ,		0	
	修繕費支出			0	
		0.000	0.070	-78	
	雅支出 東黎羅夫以	9,000	9, 078		
	事務費支出	7, 796, 000	7, 771, 627	24, 373	
	福利厚生費支出	96, 000	92, 038	3, 962	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	4, 000	4, 050	-50	
	研修研究費支出	·		0	
	事務消耗品費支出	56, 000	46, 228	9, 772	
支	印刷製本費支出	55, 555	10, 220	0,772	
出	水道光熱費支出			0	
ш					
	燃料費支出	00.000	05 700	0	
	修繕費支出	26, 000	25, 709	291	
	通信運搬費支出	278, 000	285, 641	-7, 641	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6, 088, 000	6, 062, 032	25, 968	
	検査委託費支出	=, 555, 550	-,,	0	
	給食委託費支出	4, 673, 000	4, 672, 800	200	
	医事委託費支出	4, 070, 000	4, 072, 000	0	
		420,000	400 400		
	清掃委託費支出	430, 000	433, 400	-3, 400	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	985, 000	955, 832	29, 168	
	手数料支出	56, 000	65, 204	-9, 204	
	保険料支出			0	
•					' <u>•</u> '

i	ı	I	•	•	1	1
		賃借料支出			0	
		土地·建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1 100 000	1 110 705	0	
		保守料支出	1, 120, 000	1, 118, 725	1, 275	
		涉外費支出 - ** ^ # * * * * * * * * * * * * * * * *	70,000	70 000	0	
		諸会費支出	72, 000	72, 000	0	
		雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	U	_	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0	
		がカス族争未収目員又山 授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	9	•	0	
		維支出			ő	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	·	·	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	38, 540, 000	38, 573, 326	-33, 326	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9, 452, 000	-9, 800, 832	348, 832	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
	人	固定資産売却収入	0	0	0	
		土地壳却収入			0	
		建物壳却収入			0	
		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
施		その他の施設整備等による収入			0	
設		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	v	Ÿ	Ö	
等		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
に		固定資産取得支出	0	0	0	
ょ		土地取得支出			0	
る		建物取得支出			0	
収		建物附属設備取得支出			0	
支		構築物取得支出			0	
_	支	車輌運搬具取得支出			0	
	出	機械及び装置取得支出			0	
	ш	器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	1 000 000	1 000 000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 290, 000	1, 290, 000	0	
		リース債務返済支出	1 000 000	1 000 000	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	1, 290, 000	1, 290, 000	0	
		ソフトウェア支出 その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1, 290, 000	1, 290, 000	0	
	_	Max	-1, 290, 000	-1, 290, 000	0	
	د د	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	., 200, 000	1, 200, 000	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	359, 000	358, 970	30	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設·整備積立資産取崩収入	252 222	252 272	0	
		退職給付引当資産取崩収入	359, 000	358, 970	30	
	収	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	入	施設整備等積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		旭光園建替積立資産取崩収入 			0	
		長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入			0	
		事業区が向長期信人金収入 拠点区分間長期借入金収入	11, 500, 000	11, 500, 000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	11, 500, 000	11, 500, 000	0	
_		拠点区分間長期貸付金回収収入			ő	
その		事業区分間繰入金収入			Ö	
<i>(</i> 1)		, !	•	•		

U)	柳上灰八明煜,入烟,	80,000	80, 000	0	ı ı
他	拠点区分間繰入金収入		,		
の	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	11, 939, 000	11, 938, 970	30	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	313, 000	313, 010	-10	
	退職給付引当資産支出	313, 000	313, 010	-10	
支	人件費積立資産支出	·	•	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ö	
支	上期預り全建立答定古 出			Ö	
出	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替精立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
				=	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	10, 795	-10, 795	
	その他の特別損失支出		10, 795	-10, 795	
	その他の活動支出計(8)	313, 000	323, 805	-10, 805	
	か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 626, 000	11, 615, 165	10, 835	
予備費	读出(10)			0	
当期資	[金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	884, 000	524, 333	359, 667	
前期末	支払資金残高(12)	3, 288, 000	3, 288, 567	-567	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	4, 172, 000	3, 812, 900	359, 100	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	57, 722, 000	57, 610, 391	111, 609	
施設介護料収入	0	3, 821, 130	-3, 821, 130	
介護報酬収入		3, 365, 353	-3, 365, 353	
利用者負担金収入(公費)		14, 314	-14, 314	
利用者負担金収入(一般)		441, 463	-441, 463	
居宅介護料収入	3, 812, 000	0	3, 812, 000	
介護報酬収入	3, 363, 000		3, 363, 000	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	14, 000		14, 000	
介護負担金収入(一般)	435, 000		435, 000	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	27, 154, 000	26, 956, 750	197, 250	
介護報酬収入	24, 299, 000	24, 109, 724	189, 276	
介護予防報酬収入	, ,		0	
介護負担金収入(公費)	215, 000	222, 432	-7, 432	
介護負担金収入(一般)	2, 640, 000	2, 624, 594	15, 406	
介護予防負担金収入(公費)	2, 040, 000	2, 024, 004	0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
	12, 484, 000	12, 536, 390	-52, 390	
居宅介護支援介護料収入		· · ·	The state of the s	
居宅介護支援介護料収入	12, 484, 000	12, 536, 390	-52, 390	
介護予防支援介護料収入	10 410 000	10 417 000	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	10, 418, 000	10, 417, 928	72	
事業費収入	9, 291, 000	9, 291, 277	-277	
事業負担金収入(公費)	260, 000	260, 108	-108	
事業負担金収入(一般)	867, 000	866, 543	457	
利用者等利用料収入	1, 961, 000	1, 959, 120	1, 880	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)	1, 945, 000	1, 943, 000	2, 000	
食費収入(特定)	1,711,111	1, 111, 111	0	
居住費収入(公費)			ő	
居住費収入(一般)			ő	
居住費収入(特定)			0	
			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	10 100	-	
その他の利用料収入	16,000	16, 120	-120	
その他の事業収入	1, 893, 000	1, 919, 073	-26, 073	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)	1, 893, 000	1, 919, 073	-26, 073	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1		0	
運営事業収入	0	0	ő	
管理費収入]	Ĭ	ő	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
(一般) その他の事業収入			0	
	0	0	0	
その他の事業収入	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	U	-	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	1		0	
			0	
事業費収入	i .		ő	
		I	(1)	
私的契約利用料収入	0	n	-	
私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	-	

####################################			i	i		1
####################################		受託事業収入(一般)			0	
##記述所書談入			0	0		
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #						
####################################			U	U		
하에에보는에 나는 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이						
하는 하는 하는 하는 지도 하는 하는 하는 지도 하는 하는 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이			0	0		
利用名向任命以及 初知記憶可能の対象 初記記憶可能の対象 初記記憶可能の対象 初記記憶可能の対象 特別記憶を持続性を持続している 特別記憶を持続性を対象 初期記憶を持続性を対象 の				-		
					0	
利用者の企業を対しています。		地域型保育給付費収入	0	0	0	
特許地域治療(利用)						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0		
이		未 ご弗加 3				
利用音等利用料理及 (一般)		X 11022210000	0	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		\	V	Ů		
(中国) (변度) (변度) (변度) (변度) (변度) (변度) (변度) (변度					0	
補助の単葉収入(一紙 表		私的契約利用料収入				
補助企业年収入(一張 技 日) 利用			0	0		
福助金田東収入 (一般)						
福助企事果収入(公費) 福助企事果収入(公費)						
補助金甲架以 (一向)						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
受託事業収入 (一般) 0 支付等集収入 (一般) 0 之の他の事業収入 (200 (22,979 (22,000 (22,979 (22,979 (22,000 (22,979 (22,979 (22,000 (22,979 (
空託事業収入 0 その他の事業収入 0 財産活用生産収入 924,000 924,430 430 自立支援格付費収入 922,000 922,979 -979 有限的情報及入 922,000 922,979 -979 特別介護的情報及入 0 0 0 市場所達成有限及入 0 0 0 市場所達成支援総付費収入 0 0 0 市場所達成支援総付費収入 0 0 0 市場所達成投資股外 0 0 0 市場所達成的資政人 0 0 0 市場所達成的資政人 0 0 0 市場所達成的資政人 0 0 0 市場所達成的資政人 0 0 0 市場所達成的資政人 0 0 0 市場所達成的企業股外 0 0 0 市場所達成的企業股外 0 0 0 市場市業市政人 0 0 0 市場所達成的企業股外 0 0 0 市場所達成の外外所達成の公司 0 0 0						
対力技術学家(以入					0	
下語神社サービス等単収入 924,000 924,430 929 939		その他の事業収入				
自立支持於付數以入					_	
分割機合作類収入 922,000 922,979 979 979 989 989 989 997 9			T			
特別の解析的機能の表現の人				· ·		
回り 回り 回り 回り 回り 回り 回り 回り			922, 000	922, 979		
サービス利用計画が一成型収入 特例は関係を目標収入 ・特別は関係を目標収入 ・特別は関係を目標収入 ・特別は国際支援を行費収入 ・						
特別職員等給付款収入						
地域相談支援於付養収入						
計画相談交場給付載収入 時書別通常が当場の行動収入 阿書別施設給行動収入 阿書別施設給行動収入 阿書別和設定機份資収入 利用着負担金収入 利用者負担金収入 老						
特別の					0	
論型児施設給付置収入 0		計画相談支援給付費収入				
図書形と面が続くけ襲収入 日本						
降害児人所給合類収入 0			0	0		
下書別相談支援給付費収入						
特所等高児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 特別に跨電者特別給付費収入 特別に跨電表情別的付費収入 特別に定いる。						
利用者負担金収入						
補足給付費収入			2, 000	1, 451		
等単 特別特定障害者特別給付費収入 特定为人所障害児食費等給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
事業 特定人所障害児食養等給付費収入 0		特定障害者特別給付費収入			0	
業 特定費用収入 0<		特例特定障害者特別給付費収入				
 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) 交の他の事業収入 (侵険等査定減) 生活保護事業収入 (侵険等査定減) 生活保護事業収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股) (日股)<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>						
補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) で (快)等音で減) 生活保護事業収入 り (中)等音で減) 生活保護事業収入 り (中)等音で減) を (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 り (中)の事業収入 (公費)			^	_		
(にしている) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費			U	U		
日本 受託事業収入 (公費)						
日本						
る での他の事業収入 (保険等査定減) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
支 生活保護事業収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 現居書業収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 機助金事業収入(公費) 0 0 0 受託事業収入(公費) 0 0 0 医療事業収入 0 0 0 入院診療収入(公費) 0 0 0 入院診療収入(公費) 0 0 0 李料差額収入 0 0 0 外来診療収入(公費) 0 0 0 外来診療収入(一般) 0 0 0 保健予防活動収入 0 0 0		その他の事業収入				
措置費収入 0 0 0 事務費収入 0 0 0 野産事業収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 本の他の事業収入 0 0 0 要託事業収入 (公費) 0 0 0 要託事業収入 (一般) 0 0 0 左亦他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 (一般) 0 0 0 入院診療収入 (公費) 0 0 0 本料差額収入 0 0 0 外来診療収入 (公費) 0 0 0 外来診療収入 (一般) 0 0 0 保健予防活動収入 0 0 0						
事務費収入 事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支					
事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 一般的である。 一般の他の事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 に療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入(公費) 入院診療収入(公費) クストラックでは、一般の を対象ののである。 ののである。 のののである。 のののである。 ののでのである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののであ			0	0		
投産事業収入 0						
利用者負担金収入 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) ででである。						
その他の事業収入 0 0 補助金事業収入(一般) 0 受託事業収入(公費) 0 受託事業収入(一般) 0 その他の事業収入 0 医療事業収入 0 医療事業収入 0 入院診療収入(公費) 0 入院診療収入(一般) 0 室料差額収入 0 外来診療収入(公費) 0 外来診療収入(一般) 0 保健予防活動収入 0						
# 補助金事業収入(公費)			0	0		
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 0 医療事業収入 0 入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公費) の 保健予防活動収入					0	
受託事業収入 (一般) 0 その他の事業収入 0 医療事業収入 0 入院診療収入 (公費) 0 入院診療収入 (一般) 0 室料差額収入 0 外来診療収入 (公費) 0 外来診療収入 (一般) 0 保健予防活動収入 0		補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般) 保健予防活動収入						
医療事業収入 0 0 入院診療収入 (公費) 0 入院診療収入 (一般) 0 室料差額収入 0 外来診療収入 (公費) 0 外来診療収入 (一般) 0 保健予防活動収入 0						
入院診療収入(公費) 0 入院診療収入(一般) 0 室料差額収入 0 外来診療収入(公費) 0 外来診療収入(一般) 0 保健予防活動収入 0			_	_		
入院診療収入 (一般) 0 室料差額収入 0 外来診療収入 (公費) 0 外来診療収入 (一般) 0 保健予防活動収入 0			0	0		
室料差額収入 0 外来診療収入 (公費) 0 外来診療収入 (一般) 0 保健予防活動収入 0						
外来診療収入(公費) 0 外来診療収入(一般) 0 保健予防活動収入 0						
外来診療収入 (一般) 0						
保健予防活動収入 0						
受託検査·施設利用収入 0		保健予防活動収入			0	
		受託検査·施設利用収入			0	

	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	访問看護療養費収入(一般)			0	
l	访問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
-	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
/±1				0	
	入金利息補助金収入 第28年末限会開了			0	
	常経費寄附金収入		20		
	取利息配当金収入		30	-30	
	の他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
3	准収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
流	動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	業活動収入計(1)	58, 646, 000	58, 534, 851	111, 149	
_	件費支出	44, 998, 000	44, 865, 574	132, 426	
	投員報酬支出	11, 555, 555	, 555, 574	0	
	ヌ貝報師シロ 職員給料支出	25, 285, 000	25, 283, 959	1, 041	
		6, 177, 000	6. 176. 470	530	
	職員賞与支出 非常勤聯号終与支出				
	非常勤職員給与支出	7, 262, 000	7, 147, 435	114, 565	
	派遣職員費支出 BRM 44 4 5 11	1 000 000	1 000 000	0	
	退職給付支出	1, 069, 000	1, 068, 000	1, 000	
	设員退職慰労金支出			0	
1	去定福利費支出	5, 205, 000	5, 189, 710	15, 290	
事	業費支出	7, 956, 000	7, 911, 929	44, 071	
;	給食費支出	1, 550, 000	1, 549, 126	874	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000	195	805	
	>療·療養等材料費支出	, i		0	
	保健衛生費支出	81, 000	78, 671	2, 329	
	医療費支出	01,000	70, 071	0	
				0	
	波服費支出 ************************************	07,000	96 995	_	
	教養娯楽費支出	27, 000	26, 835	165	
	3用品費支出	26, 000	34, 534	-8, 534	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1, 497, 000	1, 491, 363	5, 637	
	然料費支出	1, 547, 000	1, 520, 781	26, 219	
	肖耗器具備品費支出	211, 000	189, 769	21, 231	
	呆険料支出	367, 000	367, 276	-276	
	賃借料支出	2, 002, 000	2, 009, 082	-7, 082	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	掉祭費支出			ő	
	車輌費支出	647, 000	644, 297	2, 703	
		047,000	044, 237	2, 703	
	管理費返還支出 ^{像維弗士山}			0	
	修繕費支出 W = U				
	推支出 2008年 - 111	E 457 000	F 414 000	0	
	務費支出	5, 457, 000	5, 414, 929	42, 071	
	福利厚生費支出	220, 000	211, 928	8, 072	
	職員被服費支出			0	
]]	旅費交通費支出	768, 000	755, 107	12, 893	
- l	汧修研究費支出	51, 000	50, 148	852	
	事務消耗品費支出	104, 000	92, 435	11, 565	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	然料費支出			0	
	修繕費支出	38, 000	37, 400	600	
	通信運搬費支出	699, 000	698, 626	374	
	会議費支出	333, 333	333, 323	0	
	云磯貝又山 広報費支出	192, 000	204, 600	-12, 600	
	業務委託費支出 - 松本系で悪土山	2, 987, 000	2, 984, 520	2, 480	
	検査委託費支出	0 701 111	0 705 655	0	
	給食委託費支出	2, 786, 000	2, 785, 200	800	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	47, 000	46, 200	800	
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		153, 120	-153, 120	
	保守委託費支出	I	100, 120	100, 120	
		154, 000	133, 120	154, 000	
	保守委託費支出	154, 000 78, 000	76, 284		

	Ì	賃借料支出			0	1
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	229, 000	227, 921	1, 079	
		渉外費支出	223, 000	72, 000	-72, 000	
		諸会費支出	84, 000	72, 000	84, 000	
			·	2 060	3, 040	
		雑支出	7, 000	3, 960		
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	•	Ţ.	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	O	O	0	
			0	0	0	
		資産評価損 = (A=1-1)	0	0	=	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	EQ 444 000	E0 100 100	010.500	
		事業活動支出計(2)	58, 411, 000	58, 192, 432	218, 568	
<u> </u>	事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	235, 000	342, 419	-107, 419	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
1		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	, ,	土地売却収入	_	_	0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
施					0	
設		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4)		0		
整			0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
等		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
に		固定資産取得支出	578, 000	577, 500	500	
ょ		土地取得支出			0	
る		建物取得支出			0	
収		建物附属設備取得支出	578, 000	577, 500	500	
支		構築物取得支出			0	
×		車輌運搬具取得支出			0	
	支	+後+まひょぎは 実 50/日 ナロロ			0	
	出	器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
1		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	744, 000	744, 000	0	
1		リース債務返済支出	,	,	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	744, 000	744, 000	0	
		ソフトウェア支出	, 500	, 500	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1, 322, 000	1, 321, 500	500	
	施		-1, 322, 000	-1, 321, 500	-500	
-	neo	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1, 322, 000	1, 521, 550	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
1		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
1		投資有価証券売却収入			0	
			0	٥		
		積立資産取崩収入 L (佐寿)表立姿を取場収入	0	0	0	
1		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
1		保育所施設·整備積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
1	収	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	入	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	$ ^{\wedge}$	設備等整備積立資産取崩収入			0	
		旭光園建替積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
1		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	• • •		0	
7		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
7		事業区分間繰入金収入			0	
Λ	•			·	· ·	

他	拠点区分間繰入金収入	320, 000	320, 000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
の	その他の特別収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	1, 820, 000	1, 820, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(こ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	661, 000	661, 575	-575	
	退職給付引当資産支出	661, 000	661, 575	-575	
支	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
_	(D) 李武佐凯 • 数层建立多产士山			0	
支	1 E期類N全積立資産支出			0	
出	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	22. 078	-22, 078	
	その他の特別損失支出		22, 078	-22, 078	
	その他の活動支出計(8)	661, 000	683, 653	-22, 653	
その	か他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 159, 000	1, 136, 347	22, 653	
	支出(10)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	., ,	0	
当期資	i金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	72, 000	157, 266	-85, 266	
	支払資金残高(12)	8, 622, 000	8, 622, 181	-181	
	支払資金残高(11)+(12)	8, 694, 000	8, 779, 447	-85, 447	

スリーエフ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 0 0 施設介護料収入 0 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 0 利用者負担金収入(一般) 0 居宅介護料収入 0 0 0 0 介護報酬収入 介護予防報酬収入 0 介護負担金収入(公費) 0 介護負担金収入 (一般) 0 介護予防負担金収入(公費) 0 介護予防負担金収入 (一般) 0 0 0 0 地域密着型介護料収入 介護報酬収入 0 介護予防報酬収入 0 介護負担金収入(公費) 0 介護負担金収入 (一般) 0 0 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入 (一般) 0 居宅介護支援介護料収入 0 0 0 居宅介護支援介護料収入 0 介護予防支援介護料収入 0 0 介護予防·日常生活支援総合事業収入 0 n 事業費収入 0 事業負担金収入 (公費) 0 事業負担金収入 (一般) 0 利用者等利用料収入 0 0 0 n 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 0 地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 食費収入(公費) 食費収入(一般) 0 食費収入(特定) 0 居住費収入(公費) 0 居住費収入 (一般) 0 0 居住費収入(特定) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入 0 0 その他の利用料収入 その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入(公費) 0 補助金事業収入(一般) 0 市町村特別事業収入 0 市町村特別事業収入 (公費) 0 市町村特別事業収入 (一般) 0 受託事業収入 (介護・その他) 0 0 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 0 その他の事業収入 0 (保険等査定減) 0 0 老人福祉事業収入 0 措置事業収入 0 0 **事務費収入** 0 事業費収入 0 その他の利用料収入 0 その他の事業収入 0 運営事業収入 0 0 0 管理費収入 0 その他の利用料収入 0 補助金事業収入(公費) 0 補助金事業収入(一般) 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 0 0 管理費収入 0 その他の利用料収入 0 その他の事業収入 0 児童福祉事業収入 0 0 0 措置費収入 0 0 0 事務費収入 0 事業費収入 0 私的契約利用料収入 0 0 その他の事業収入 0 0 補助金事業収入 (公費) 0 補助金事業収入(一般) 0 受託事業収入(公費) 0

	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	o o	
	施設型給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入			0	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	0	
	特例施設型給付費収入	0	U		
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入	_	_	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
, ten	委託費収入			0	
収	利用者等利用料収入	0	0	0	
入	利用者等利用料収入(公費)		· ·	o o	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
				0	
	私的契約利用料収入		0	_	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (保育)			0	
	補助金事業収入(一、延、特、保)			0	
	補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	68, 060, 000	69, 409, 153	-1, 349, 153	
	障害福祉サービス等事業収入	68, 200, 000	67, 585, 700	614, 300	
	自立支援給付費収入	66, 700, 000	66, 113, 550	586, 450	
	介護給付費収入	30, 700, 000	33, 110, 333	0	
	特例介護給付費収入			o o	
	訓練等給付費収入	66, 700, 000	66, 113, 550	586, 450	
	サービス利用計画作成費収入	00, 700, 000	00, 113, 330	0	
				0	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1, 500, 000	1, 472, 150	27, 850	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	o o	
活	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
に	一世の正事来状人 ()			0	
ょ	文託事業収入(公員) 受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
^		0	0	0	
	措置費収入 事務费収入		l	_	
	事務費収入			0	
	事業費収入			_	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	保健プ防治動収入 受託検査・施設利用収入			0	
I I		l	I	ı	ı L

1 1				. 1	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
A?	(0	
				0	
	経常経費寄附金収入 発売到度表別と会場で	2 000	E07	-	
	受取利息配当金収入	2,000	507	1, 493	
	の他の収入	370, 000	353, 079	16, 921	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	330, 000	325, 460	4, 540	
	雑収入	40, 000	27, 619	12, 381	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	40, 000	27, 619	12, 381	
汙	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			ŏ	
		136, 632, 000	137, 348, 439	-716, 439	
	大件費支出	47, 510, 000	48, 312, 088	-802, 088	
	役員報酬支出	47, 510, 500	70, 012, 000	0	
	使具報酬又工 職員給料支出	29, 000, 000	29, 453, 028	-453, 028	
			9, 632, 290		
	職員賞与支出	9, 640, 000		7, 710	
	非常勤職員給与支出	1, 020, 000	1, 035, 527	-15, 527	
	派遣職員費支出	252 222	700 005	0	
	退職給付支出	350, 000	723, 935	-373, 935	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7, 500, 000	7, 467, 308	32, 692	
事	事業費支出	7, 295, 000	7, 359, 659	-64, 659	
	給食費支出	3, 200, 000	3, 155, 702	44, 298	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	7, 000	1, 028	5, 972	
	診療・療養等材料費支出	.,	.,	0	
	保健衛生費支出	430, 000	438, 906	-8, 906	
		430, 000	430, 900	0, 300	
	医療費支出				
	被服費支出	100 000	447 444	0	
	教養娯楽費支出	120, 000	117, 144	2, 856	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	810, 000	840, 570	-30, 570	
	燃料費支出	500, 000	514, 342	-14, 342	
	消耗器具備品費支出	300, 000	333, 909	-33, 909	
	保険料支出	960, 000	965, 360	-5, 360	
	賃借料支出	66, 000	66, 000	0	
	教育指導費支出	11, 111	11, 111	0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	900, 000	926, 698	-26, 698	
		300,000	320, 030	-20, 098 0	
	管理費返還支出 終維要去以			0	
	修繕費支出	0.000			
	雑支出 	2,000	7 100 150	2, 000	
	事務費支出	7, 753, 000	7, 186, 456	566, 544	
	福利厚生費支出	200, 000	211, 859	-11, 859	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60, 000	65, 328	-5, 328	
	研修研究費支出	20, 000		20, 000	
	事務消耗品費支出	100, 000	114, 436	-14, 436	
支	印刷製本費支出	30, 000	7, 260	22, 740	
	水道光熱費支出	<u> </u>		0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	200, 000	141, 759	58, 241	
	会議費支出	230, 300	111, 700	0 0	
	云磯貝文山 広報費支出	270, 000	277, 200	−7, 200	
	業務委託費支出	510, 000	396, 924	113, 076	
1	検査委託費支出		5, 500	-5, 500	
	に日か計費力出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出		l l		
	医事委託費支出 清掃委託費支出	190, 000	187, 924	2, 076	
	医事委託費支出 清掃委託費支出 保守委託費支出			0	
	医事委託費支出 清掃委託費支出	190, 000 320, 000	187, 924 203, 500		
	医事委託費支出 清掃委託費支出 保守委託費支出			0	

	賃借料支出	5, 688, 000	5, 380, 849	307, 151	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40, 000	35, 150	4, 850	
	保守料支出	290, 000	245, 641	44, 359	
	渉外費支出	110, 000	106, 450	3, 550	
	諸会費支出	155, 000	144, 500	10, 500	
	雑支出	20, 000	9, 105	10, 895	
	就労支援事業支出	66, 735, 000	69, 915, 004	-3, 180, 004	
	就労支援事業販売原価支出	63, 405, 000	66, 709, 155	-3, 304, 155	
	就労支援事業製造原価支出	63, 405, 000	66, 709, 155	-3, 304, 155	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	3, 330, 000	3, 205, 849	124, 151	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	24, 000	2, 308	21, 692	
	利用者等外給食費支出	24, 000	2, 308	21, 692	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	129, 317, 000	132, 775, 515	-3, 458, 515	
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 315, 000	4, 572, 924	2, 742, 076	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	_	_	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			ő	
ı	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入		ŭ	ő	
	建物壳却収入			ő	
	車輌運搬具売却収入			0	
	お具及び備品売却収入			0	
施	その他の施設整備等による収入			0	
嗀	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出		ŭ	0	
等	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
(5	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	o l	0	
よっ	建物取得支出			0	
る	建物附属設備取得支出			0	
収	構築物取得支出			0	
支	- 車輌運搬具取得支出			0	
				0	
l l	出 機械及び装直取得支出 出 器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出		ŭ	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	リフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
†	国設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
"	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	投具行価証券が対域人 積立資産取崩収入	0	2, 445, 296	-2, 445, 296	
	横立貝性 取削収入 人件費積立資産取崩収入		۷, 440, 290	-2, 445, 296 0	
	大什貝領立貝连取朋収入 修繕費積立資産取崩収入			0	
	修器員價立員连取朋収入 備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	保育が応設・登備模立員性取削収入 退職給付引当資産取削収入		412, 435	-412, 435	
	工传亦新建立答辞取出[17]		2, 032, 861	-412, 435 -2, 032, 861	
	工賃変動積立資産取崩収入		۷, ۵۵۷, ۵۵۱		
	へ 施設整備等積立資産取崩収入 □ 3. 備等整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
Λ	事業区分間繰入金収入	I		0	i l

l W l	IN RECORDED A 183	100 000 1	400.000		1
他	拠点区分間繰入金収入	160, 000	160, 000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
の	その他の特別収入			0	
活	その他の活動収入計 (7)	160, 000	2, 605, 296	-2, 445, 296	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	1, 300, 000	1, 179, 395	120, 605	
	退職給付引当資産支出	1, 300, 000	1, 179, 395	120, 605	
支	人件費積立資産支出	1, 111, 111	1, 111, 111	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			ŏ	
	設備等整備積立資産支出			0	
	は偏等を偏負立員性文山 保育所施設・整備積立資産支出			0	
支	.,			0	
出	長期預り金積立資産支出			•	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	2, 150, 000	2, 150, 466	-466	
	その他の特別損失支出	2, 150, 000	2, 150, 466	-466	
	その他の活動支出計(8)	3, 450, 000	3, 329, 861	120, 139	
そ(D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3, 290, 000	-724, 565	-2, 565, 435	
	支出(10)		·	0	
当期管	i金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	4, 025, 000	3, 848, 359	176, 641	
	支払資金残高(12)	20, 702, 000	20, 702, 776	-776	
	支払資金残高(11)+(12)	24, 727, 000	24, 551, 135	175, 865	
7777	AMAMA (1 1 / 1 (1 6)	27, 727, 000	27, 001, 100	170,000	

はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	NID 3
施設介護料収入	Ö	ő	Ů Ů	
	0	U		
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
	· ·	0		
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			Ů Ů	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
	v	o o		
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	v	o d		
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	ŭ	· ·	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
	U	0		
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
			0	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
			Ö	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
			0	
その他の事業収入			-	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
	0	l		
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			Ö	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入		^		
I TUMBULA ENV A	^	0	0	
	0	•		1
管理費収入	0	·	0	
管理費収入	0	·		
管理費収入 その他の利用料収入	0		0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入			0	
管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入			0 0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入	0	0	0 0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0 0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入	0	0	0 0 0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0 0 0 0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	

	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	_	-	0	
	利用者負担金収入			0	
utes	委託費収入			Ö	
収	利用者等利用料収入	0	0	Ö	
入	利用者等利用料収入(公費)	_		0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(保育)	_		0	
	補助金事業収入(一、延、特、保)			0	
	補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			Ö	
	補助金事業収入(一般)			Ŏ	
	受託事業収入(公費)			Ŏ	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			Ŏ	
	就労支援事業収入	4, 140, 000	3, 834, 130	305, 870	
	障害福祉サービス等事業収入	43, 800, 000	44, 493, 920	-693, 920	
	自立支援給付費収入	42, 800, 000	43, 506, 920	-706, 920	
	介護給付費収入	12, 555, 555	10, 000, 020	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	42, 800, 000	43, 506, 920	-706, 920	
	サービス利用計画作成費収入	12, 000, 000	10, 000, 020	0	
	特例訓練等給付費収入			Ö	
	地域相談支援給付費収入			Ŏ	
	特例地域相談支援給付費収入			Ŏ	
	計画相談支援給付費収入			Ö	
	前回拍談文據相符員級人 特例計画相談支援給付費収入			0	
	1979年 四月成文法紀刊員4次人	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	ľ		Ö	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			l ő	
	利用者負担金収入	1, 000, 000	987, 000	13, 000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	ľ		l ő	
	特例特定障害者特別給付費収入			l ő	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			Ŏ	
業	特定費用収入			Ŏ	
	その他の事業収入	0	0	Ŏ	
活	補助金事業収入(公費)		· ·	Ö	
動	補助金事業収入(一般)			0	
に	受託事業収入(公費)			Ö	
ょ	受託事業収入(一般)			Ŏ	
る	その他の事業収入			Ŏ	
収	(保険等査定減)			Ö	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		· ·	Ö	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		· ·	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			Ö	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)		U	0	
	入院診療収入(云真) 入院診療収入(一般)			0	
	へにも原収へ(一般) 室料差額収入			0	
	至科左領収入 外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(公員) 外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	保健プ防治動収入 受託検査・施設利用収入			0	
ı I	人。60万年,1000天17万46人	I	I	ı	ı L

	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)	_		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1, 000	110	890	
	その他の収入	90, 000	91, 853	-1, 853	
		90,000	91, 655	-1, 855 0	
	受入研修費収入 1974年1973	90, 000	01 052		
	利用者等外給食費収入	-	91, 853	-1, 853	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	48, 031, 000	48, 420, 013	-389, 013	
	人件費支出	30, 534, 000	30, 406, 881	127, 119	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18, 870, 000	18, 744, 365	125, 635	
	職員賞与支出	6, 941, 000	6, 933, 830	7, 170	
	非常勤職員給与支出	·	•	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223, 000	222, 500	500	
	役員退職慰労金支出	,	,	0	
	法定福利費支出	4, 500, 000	4, 506, 186	-6, 186	
	事業費支出	7, 328, 000	6, 313, 049	1, 014, 951	
	から ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2, 260, 000	2, 229, 929	30, 071	
	介護用品費支出	2, 200, 000	2, 223, 323	00,071	
	医薬品費支出	10, 000		10, 000	
	診療·療養等材料費支出	10,000		0,000	
	保健衛生費支出	260, 000	57, 713	202, 287	
		200,000	37, 713	202, 207	
	医療費支出			0	
	被服費支出	F0, 000	0.000	-	
	教養娯楽費支出	50, 000	2, 082	47, 918	
	日用品費支出	80, 000	51, 829	28, 171	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1, 038, 000	922, 508	115, 492	
	燃料費支出	300, 000	155, 551	144, 449	
	消耗器具備品費支出	50, 000	27, 049	22, 951	
	保険料支出	450, 000	419, 930	30, 070	
	賃借料支出	1, 180, 000	818, 400	361, 600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	1, 600, 000	1, 623, 826	-23, 826	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	50, 000	4, 232	45, 768	
	事務費支出	2, 147, 000	1, 576, 429	570, 571	
	福利厚生費支出	175, 000	19, 320	155, 680	
	職員被服費支出	,	,	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	240, 000	266, 584	-26, 584	
支	印刷製本費支出	240, 000	200, 004	20, 304	
出	水道光熱費支出			0	
ш	燃料費支出	5, 000	815	4, 185	
	修繕費支出	200, 000	142, 640	57, 360	
	通信連搬費支出	280, 000	203, 708	76, 292	
		200, 000	200, 100	70, 292	
	会議費支出			0	
	広報費支出	000 000	050 000		
	業務委託費支出	266, 000	253, 000	13, 000	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	266, 000	253, 000	13, 000	
	手数料支出	100, 000	22, 550	77, 450	
	保険料支出			0	

1 1	賃借料支出	586, 000	483, 132	102, 868	
	土地·建物賃借料支出	,	,	0	
	租税公課支出	5, 000		5, 000	
	保守料支出	200, 000	152, 680	47, 320	
	渉外費支出	20, 000	132, 000	20, 000	
			20,000		
	諸会費支出	60, 000	32, 000	28, 000	
	雑支出	10,000	0 004 400	10, 000	
	就労支援事業支出	4, 140, 000	3, 834, 130	305, 870	
	就労支援事業販売原価支出	4, 140, 000	3, 834, 130	305, 870	
	就労支援事業製造原価支出	4, 140, 000	3, 834, 130	305, 870	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
				0	
	支払利息支出		0		
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	_	_	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	である 徴収不能額			0	
		44 140 000	42, 130, 489	2. 018. 511	
77.2	事業活動支出計(2)	44, 149, 000		' '	
事	(活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3, 882, 000	6, 289, 524	-2, 407, 524	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
収	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
		0	0		
	土地壳却収入			0	
	建物壳却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
±4 u	器具及び備品売却収入			0	
施	その他の施設整備等による収入			0	
設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出		•	0	
等				0	
	1年返済設備資金借入元金償還支出	010 000	017 110		
に	固定資産取得支出	218, 000	217, 140	860	
ょ	土地取得支出			0	
る	建物取得支出			0	
収	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
文	機械及び装置取得支出			0	
出	器具及び備品取得支出	218. 000	217. 140	860	
	ソフトウェア取得支出	210,000	217, 140		
				0	
	固定資産除却・廃棄支出	_	_	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出	<u> </u>	<u> </u>	0	<u> </u>
	施設整備等支出計(5)	218, 000	217, 140	860	
施訂		-218, 000	-217, 140	-860	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2.0,000	211,110	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設·整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			Ö	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
収					
入	施設整備等積立資産取崩収入			0	
´`	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
_	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
そ	事業区分間繰入金収入			0	
σ	ナネトノロル・ハエルハ	I	1	ı	I

他 その他の活動に名取収入	l W l	I			_	
の		拠点区分間繰入金収入	80, 000	80, 000	0	
古		その他の活動による収入	0	0	0	
・		その他の特別収入			0	
では、	活	その他の活動収入計(7)	80, 000	80, 000	0	
長期待付金支出	動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出	(5	役員等長期借入金元金償還支出			0	
□		長期貸付金支出			0	
様立資産支出 500,000 489,720 10,280		投資有価証券取得支出			0	
退職給付引当資産支出			500 000	489 720	10 280	
大件費積立資産支出					,	
修繕費積立資産支出	支		330, 330	.55, 725	,	
備品等購入積立資産支出 工賃変動積立資産支出 股備等整備積立資産支出 投育所施設・整備積立資産支出 長期預り金積立資産支出 施設・整備等社立資産支出 施設・整備等社立資産支出 施設・整備等社立資産支出 施設・整備等社立資産支出 地域と整備等利立資産支出 地域の設計長期貸付金支出 型点区分間長期貸付金支出 型素区分間長期貸付金支出 型素区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 の 世紀、日本の地の活動による支出 の でかい活動による支出 とでから活動による支出 をでから計別損失支出 をの他の活動をよる支出 をの他の活動をなる支援(9)=(7)-(8) 「カーム (8					=	
工賃変動構立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0		15 1-15 11 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-1			•	
設備等整備積立資産支出 (保育所施設・整備構立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 地域・監督構立資産支出 地域・監督構立資産支出 地域・監督構立資産支出 地域・監督構立資産支出 地域・監督構立資産支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					-	
支出出 保育所施設・整備積立資産支出 0 長期預金積立資産支出 0 施設・整備等積立資産支出 0 施設整備等積立資産支出 0 地代園建替積立資産支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 野菜区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動ではまる支出 5,414 その他の活動ではまままままままままままままままままままままままままままままままままままま					-	
日本		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
出 施設・整備等積立資産支出	支	711111111111111111111111111111111111111			=	
施設整備等積立資産支出 0 0	出				-	
旭光園建替積立資産支出					-	
事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 0 拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 5,414 その他の特別損失支出 5,414 -5,414 その他の活動変出計(8) 500,000 495,134 4,866 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -420,000 -415,134 -4,866 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 3,244,000 5,657,250 -2,413,250 前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884					=	
拠点区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 0 拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の特別損失支出 5,414 その他の特別損失支出 5,414 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 500,000 本45,134 4,866 予備費支出(10) -420,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 3,244,000 5,657,250 前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884					•	
事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金支方世 0 拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の特別損失支出 5,414 その他の特別損失支出 5,414 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 500,000 本45,134 -4,866 予備費支出(1 0) -420,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,244,000 5,657,250 市期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884					=	
拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 0 投の他の活動による支出 0 その他の活動による支出 5,414 その他の特別損失支出 5,414 その他の活動支出計(8) 500,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -420,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 3,244,000 5,657,250 -2,413,250 前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884					=	
事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の特別損失支出 0 5,414 5,414 -5,414 -5,414 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 500,000 495,134 4,866 4,866 予備費支出(10) -420,000 0 -415,134 0 -4,866 0 学備費支出(10) 3,244,000 16,997,000 5,657,250 16,997,000 16,997,884 -884		事業区分間長期借入金返済支出			-	
拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の特別損失支出 0 5,414 5,414 -5,414 -5,414 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 500,000 495,134 4,866 4,866 子の機力活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -420,000 -415,134 -4,866 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 3,244,000 16,997,000 5,657,250 16,997,884 -2,413,250 -884		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による支出 その他の特別損失支出 その他の活動支出計(8) 0 5,414 5,414 -5,414 -5,414 その他の活動支出計(8) 500,000 495,134 4,866 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -420,000 -415,134 -4,866 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 3,244,000 5,657,250 -2,413,250 前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884		事業区分間繰入金支出			0	
その他の特別損失支出 5,414 -5,414 その他の活動支出計(8) 500,000 495,134 4,866 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -420,000 -415,134 -4,866 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,244,000 5,657,250 -2,413,250 前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8) 500,000 495,134 4,866 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -420,000 -415,134 -4,866 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 3,244,000 5,657,250 -2,413,250 前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884		その他の活動による支出	0	5, 414	-5, 414	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -420,000 -415,134 -4,866 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 3,244,000 5,657,250 -2,413,250 前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884		その他の特別損失支出		5, 414	-5, 414	
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,244,000 5,657,250 -2,413,250 前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884		その他の活動支出計(8)	500, 000	495, 134	4, 866	
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) 3, 244, 000 5, 657, 250 -2, 413, 250 前期末支払資金残高(1 2) 16, 997, 000 16, 997, 884 -884	7	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420, 000	-415, 134	-4, 866	
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) 3, 244, 000 5, 657, 250 -2, 413, 250 前期末支払資金残高(1 2) 16, 997, 000 16, 997, 884 -884	予備費	長支出(10)		·	0	
前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884						
前期末支払資金残高(12) 16,997,000 16,997,884 -884	当期資	S金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	3, 244, 000	5, 657, 250	-2, 413, 250	
			20, 241, 000	22, 655, 134	-2, 414, 134	

障がい者就労継続支援事業所ゆいま-る拠点区分 資金収支計算書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	子質///	油笛/β\	差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		1佣方
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			Ö	
	0	0	0	
居宅介護料収入	l o	U		
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	I	U	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
	0	0	0	
利用者等利用料収入	I	U		
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			Ö	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
			Ö	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	_	_	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
			0	
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
			0	
その他の事業収入			· ·	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	I	Ţ	0	
その他の利用料収入			0	
			_	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	o o	0	0	
		U		
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	Ö	
こうロッテス・ハハ	ı	l U		
はhh仝東学I(∇ λ (小寿)			Λ	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	

1 1	受託事業収入 (一般)	l I		0	I I
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
			0		
	施設型給付費収入	0	U	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入	_	_	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	-	•	0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
収		0	0		
入	利用者等利用料収入	0	U	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (保育)			0	
	補助金事業収入(一、延、特、保)			0	
	補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公員)			0	
	文託事業収入(一般) その他の事業収入			0	
		11 022 000	11 016 404	=	
	就労支援事業収入	11, 823, 000	11, 916, 484	-93, 484	
	障害福祉サービス等事業収入	55, 357, 000	54, 768, 560	588, 440	
	自立支援給付費収入	54, 753, 000	54, 121, 977	631, 023	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	54, 753, 000	54, 121, 977	631, 023	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	ŭ	0	0	
	障害児入所給付費収入			0	
				0	
	障害児相談支援給付費収入			•	
	特例障害児相談支援給付費収入	004 000	F0C F02	0	
	利用者負担金収入	604, 000	596, 583	7, 417	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
1_1	特例特定障害者特別給付費収入			0	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	0	50, 000	-50, 000	
動	補助金事業収入(公費)		50, 000	-50, 000	
に	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
よっ	受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
1 1	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
		· ·	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)			0	
1 1	受託事業収入(一般)			0	
1 1	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
1 1	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査·施設利用収入			0	
1 1	ACCOUNT WORK IN IN INV	ا ا	l	·	ı .

		1	. 1	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)		_	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	· ·	-	0	
補助金事業収入(一般)			ő	
			0	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入 (一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		519	-519	
	611 000			
その他の収入	611, 000	644, 174	-33, 174	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	4, 000	5, 850	-1, 850	
雑収入	607, 000	638, 324	-31, 324	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	607, 000	638, 324	-31, 324	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		۰		
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	67, 791, 000	67, 329, 737	461, 263	
人件費支出	38, 405, 000	40, 078, 904	-1, 673, 904	
役員報酬支出	,,	, , , , , , , ,	0	
職員給料支出	21, 215, 000	22, 140, 405	-925, 405	
	8, 597, 000	8, 596, 760	240	
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出	3, 322, 000	3, 308, 648	13, 352	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267, 000	1, 030, 695	-763, 695	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5, 004, 000	5, 002, 396	1, 604	
事業費支出	6, 206, 000	6, 192, 470	13, 530	
給食費支出	1, 756, 000	1, 740, 802	15, 198	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	321, 000	290, 670	30, 330	
	021, 000	200, 070	0 0	
医療費支出				
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		3, 680	-3, 680	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	914, 000	927, 563	-13, 563	
	234, 000	277, 567		
燃料費支出	234, 000		-43, 567	
消耗器具備品費支出		24, 780	-24, 780	
保険料支出	622, 000	622, 140	-140	
賃借料支出	623, 000	622, 972	28	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			ŏ	
車輌費支出	1, 736, 000	1, 682, 296	53, 704	
	1, 730, 000	1, 002, 290		
管理費返還支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	3, 636, 000	3, 802, 248	-166, 248	
福利厚生費支出	87, 000	79, 129	7, 871	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			ő	
研修研究費支出		9, 000	-9, 000	
	226 000			
事務消耗品費支出	226, 000	308, 359	-82, 359	
支 印刷製本費支出	2, 000	1, 815	185	
出水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	126, 000	125, 540	460	
通信運搬費支出	157, 000	156, 808	192	
会議費支出	,	,	0	
		33, 000	-33, 000	
広報費支出	70.000			
業務委託費支出	73, 000	72, 600	400	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出			ő	
清掃委託費支出	40,000	30 600	400	
1 /月份女司,县又山	40, 000	39, 600		
		1	0	
保守委託費支出		20 555	_	
保守委託費支出 その他の委託費支出	33, 000	33, 000	0	
保守委託費支出	33, 000 77, 000	33, 000 99, 055	0 -22, 055 0	

1 1 1	賃借料支出	896, 000	896, 308	-308	
	土地·建物賃借料支出	1, 231, 000	1, 231, 200	-200	
	租税公課支出	178, 000	148, 200	29, 800	
	保守料支出	530, 000	589, 137	-59, 137	
		330, 000	309, 137	· ·	
	涉外費支出 - ** ^ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	00.000	07.000	0	
	諸会費支出	38, 000	37, 300	700	
	雑支出	15, 000	14, 797	203	
	就労支援事業支出	11, 823, 000	13, 632, 191	-1, 809, 191	
	就労支援事業販売原価支出	11, 573, 000	13, 383, 080	-1, 810, 080	
	就労支援事業製造原価支出	11, 573, 000	13, 383, 080	-1, 810, 080	
		11, 373, 000	13, 363, 060		
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	250, 000	249, 111	889	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
1 1 1	その他の支出	0	0	o o	
		0	0		
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	_	_	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損	1		0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	60, 070, 000	63, 705, 813	-3, 635, 813	
事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 721, 000	3, 623, 924	4, 097, 076	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	I	l	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1		0	
			•		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
収	設備資金借入金収入			0	
1 1 1	固定資産売却収入	0	0	0	
		0	0		
	土地壳却収入			0	
	建物壳却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施	その他の施設整備等による収入			0	
		^	0		
あケ /	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出			0	
等	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
(5	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出		_	0	
ょ					
る	建物取得支出			0	
収	建物附属設備取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
l	車輌運搬具取得支出			0	
文	機械及び装置取得支出			0	
出	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			o o	
	固定資産除却・廃棄支出	_		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1		0	
-	ソフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出	1		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		0	0		
	整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	U	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1		0	
	長期運営資金借入金収入			0	
:	役員等長期借入金収入	1		0	
,	長期貸付金回収収入	1		0	
	投資有価証券売却収入	1		0	
	積立資産取崩収入	0	2, 419, 421	-2, 419, 421	
		I	۷, 419, 421		
	人件費積立資産取崩収入	1		0	
	修繕費積立資産取崩収入	1		0	
1 1 1	備品等購入積立資産取崩収入	1		0	
	保育所施設•整備積立資産取崩収入	1		0	
		1	763, 695	-763, 695	
			1, 655, 726	-1, 655, 726	
	退職給付引当資産取崩収入			1, 000, 720	
収	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入		1, 055, 720	_	
	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入		1, 033, 720	0	
収 入	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入		1, 055, 720	0	
	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入		1, 055, 720		
	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入		1, 033, 720	0	
入	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入		1, 033, 720	0 0 0	
入	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入		1, 033, 720	0 0 0 0	
入	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入		1, 655, 726	0 0 0 0 0	
入	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入		1, 033, 720	0 0 0 0 0 0	
入 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入		1, 033, 720	0 0 0 0 0	

ן עין	1				
他	拠点区分間繰入金収入	160, 000	160, 000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
の	その他の特別収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	160, 000	2, 579, 421	-2, 419, 421	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	·		0	
(こ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
	精立資産支出	821, 000	812, 655	8. 345	
収	退職給付引当資産支出	821, 000	812, 655	8. 345	
支	人件費積立資産支出	021, 000	012, 000	0, 040	
	修繕費積立資産支出			0	
				0	
	工賃変動積立資産支出			0	
				=	
	設備等整備積立資産支出			0	
支	保育所施設·整備積立資産支出			0	
出	長期預り金積立資産支出			0	
	施設·整偏等槓立負産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出	-	_	0	
	その他の活動支出計(8)	821, 000	812, 655	8, 345	
70	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-661, 000	1, 766, 766	-2, 427, 766	
	表出(10)	33., 333	1, 700, 700	2, 121, 100	
J 1/103-	(T 0)			v	
出期省	i金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	7. 060. 000	5, 390, 690	1, 669, 310	
	支払資金残高(12)	35, 159, 000	35, 159, 902	-902	
	支払資金残高(11)+(12)	42, 219, 000	40, 550, 592	1, 668, 408	
二州人	X)以具並次向(11/ T (12/	42, 219, 000	40, 330, 332	1, 000, 400	

エールこども園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(甾位・田)

	字 笆/∧\	油管/D\	主型(Λ\ /D\	備考
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(偏考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			Ö	
	0	0	0	
居宅介護料収入	U	U		
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
			o o	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		0		
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			Ö	
事業負担金収入(一般)		_	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			Ö	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		· ·	0	
			o o	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			Ö	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	o o	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
		_		
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			o o	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入		_	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
7 o // o = #// // 7	0	0	0	
その他の事業収入	U	U	•	
	0	U		
その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	

1 1	受託事業収入 (一般)	l I		0	I
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	150, 182, 000	168, 997, 199	-18, 815, 199	
	施設型給付費収入	131, 000, 000	146, 675, 540	-15, 675, 540	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	129, 000, 000 2, 000, 000	139, 980, 100 6, 695, 440	-10, 980, 100 -4, 695, 440	
	特例施設型給付費収入	0	0,000,110	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入 委託費収入			0	
以 入	利田老笠利田料1107.3	2, 910, 000	3, 429, 720	-519, 720	
	利用有等利用科拟人(公貨)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2, 910, 000	3, 429, 720	-519, 720 0	
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	16, 272, 000	18, 891, 939	-2, 619, 939	
	補助金事業収入(保育)	2, 552, 000	3, 134, 889	-582, 889	
	補助金事業収入(一、延、特、保) 補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)	11 700 000	14 500 700	0 000 700	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	11, 700, 000 2, 020, 000	14, 520, 780 1, 236, 270	-2, <mark>820, 780</mark> 783, 730	
	その他の事業収入	2, 020, 000	1, 200, 270	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入 ロウェオを終け悪収入	0 0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	U	U	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	v	v	0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
事	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
動	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	
(C	受託事業収入(公費)			0	
よる	受託事業収入(一般)			0	
収	その他の事業収入(保険等本会は)			0	
支	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入 授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入			0	
1	SCOULD WORK IN IN WAY	ı		•	1

		Ī	•		1
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)		_	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
				0	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入	15, 000	6, 998	8, 002	
	経常経費寄附金収入	10, 000		10, 000	
	受取利息配当金収入	3, 000	1, 476	1, 524	
	その他の収入	1, 505, 000	1, 796, 460	-291, 460	
	受入研修費収入	100, 000	72, 000	28, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 400, 000	1, 715, 500	-315, 500	
		5, 000	8, 960	-3, 960	
	雑収入	5, 000	0, 900	The state of the s	
	共済財団退職金運用収入	5 000	0.000	0	
	雑収入	5, 000	8, 960	-3, 960	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	151, 715, 000	170, 802, 133	-19, 087, 133	
	人件費支出	106, 000, 000	102, 666, 138	3, 333, 862	
	ストトラスロ - 役員報酬支出	100, 000, 000	102, 300, 100	0, 000, 002	
	(V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (V) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N	66, 600, 000	65, 016, 675	1. 583. 325	
		· · ·			
	職員賞与支出	14, 700, 000	14, 611, 400	88, 600	
	非常勤職員給与支出	9, 800, 000	9, 593, 358	206, 642	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900, 000	979, 000	-79, 000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14, 000, 000	12, 465, 705	1, 534, 295	
	事業費支出	21, 680, 000	19, 306, 820	2, 373, 180	
	給食費支出	9, 500, 000	7, 860, 146	1, 639, 854	
	介護用品費支出	3, 300, 000	7, 000, 140	1, 003, 004	
	医薬品費支出			0	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	550, 000	491, 273	58, 727	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2, 500, 000	2, 456, 556	43, 444	
	本人支給金支出	2, 000, 000	2, 400, 000	0, 111	
		2, 400, 000	2 222 170	167, 821	
	水道光熱費支出		2, 232, 179		
	燃料費支出	2, 200, 000	2, 101, 603	98, 397	
	消耗器具備品費支出	1, 100, 000	1, 213, 536	-113, 536	
	保険料支出	410, 000	441, 126	-31, 126	
	賃借料支出	2, 450, 000	2, 100, 108	349, 892	
	教育指導費支出	500, 000	383, 096	116, 904	
	就職支度費支出			0]
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	40, 000	23, 498	16, 502	
	管理費返還支出	10, 000	25, 100	0,002	
	修繕費支出			0	
	推支出	30, 000	3, 699	26, 301	
			14, 499, 384		
	事務費支出	16, 171, 000		1, 671, 616	
	福利厚生費支出	600, 000	502, 146	97, 854	
	職員被服費支出	200, 000	2, 640	197, 360	
	旅費交通費支出	300, 000	81, 270	218, 730	
	研修研究費支出	1, 500, 000	1, 521, 768	-21, 768	
	事務消耗品費支出	200, 000	133, 171	66, 829	
支	印刷製本費支出	10, 000	6, 050	3, 950	
出	水道光熱費支出	10,000	3, 550	0,000	
	燃料費支出			0	
		1, 300, 000	900 010	=	
	修繕費支出	· · ·	890, 010	409, 990	
	通信運搬費支出	300, 000	304, 530	-4, 530]
	会議費支出	=	== = =	0	
	広報費支出	5, 000	58, 960	-53, 960	
	業務委託費支出	9, 730, 000	8, 377, 451	1, 352, 549	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	6, 500, 000	6, 534, 000	-34, 000	
	医事委託費支出	2, 200, 000	5, 50 1, 000	0	
	清掃委託費支出	1, 000, 000	654, 320	345, 680	
	保守委託費支出	1, 430, 000	723, 831	706, 169	
	休立安託員文山 その他の委託費支出	800, 000	465, 300	334, 700	
	手数料支出	50, 000	56, 341	-6, 341	
	保険料支出			0	ı

	賃借料支出	1, 746, 000	2, 304, 000	-558, 000	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20, 000	98, 047	-78, 047	
	保守料支出	10, 000		10, 000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	200, 000	163, 000	37, 000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		-	0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	が ガスな 学来 放 旨員 文 山 授 産 事 業 支 出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	技払利息支出	450, 000	187, 354	262, 646	
	その他の支出	1, 500, 000	1, 718, 279	-218, 279	
	利用者等外給食費支出	1 500 000	1 710 070	0	
	雑支出	1, 500, 000	1, 718, 279	-218, 279	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	145, 801, 000	138, 377, 975	7, 423, 025	
事	第業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 914, 000	32, 424, 158	-26, 510, 158	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
Ц	設備資金借入金収入			0	
7		0	0	0	
	土地売却収入		-	0	
	建物壳却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施				0	
設	その他の施設整備等による収入施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整一		2, 512, 000	2, 512, 000	0	
備	設備資金借入金元金償還支出				
等	設備資金借入金元金償還支出	2, 512, 000	2, 512, 000	0	
	1年返済設備資金借入元金償還支出	4 050 000	4 070 005	0	
に	固定資産取得支出	1, 350, 000	1, 678, 985	-328, 985	
ょ	土地取得支出			0	
る	建物取得支出	450.000	363, 000	-363, 000	
収	建物附属設備取得支出	450, 000	448, 800	1, 200	
支	構築物取得支出			0	
3	車輌運搬具取得支出			0	
Н	」 機械及び装置取得支出			0	
	奋兵及び帰応以侍又正	900, 000	867, 185	32, 815	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
L	施設整備等支出計(5)	3, 862, 000	4, 190, 985	-328, 985	
折	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 862, 000	-4, 190, 985	328, 985	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設·整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
.	工			0	
4	(0	
7				0	
	設備寺登備負立員産取所収入			0	
	長期預9金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
σ	事業区分間繰入金収入	1	ļ	0	l l

W	拠点区分間繰入金収入	1		0	l I
他		0	0	0	
の	その他の活動による収入	0	0		
活	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	2, 000, 000	2, 175, 720	-175, 720	
支	退職給付引当資産支出	2, 000, 000	2, 175, 720	-175, 720	
×	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	(D. 李元佐弘· • •			0	
支	E期預N全積立答定古出			0	
出	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
				0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	٥	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出	0.000.000	0 475 700	0	
	その他の活動支出計(8)	2, 000, 000	2, 175, 720	-175, 720	
	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 000, 000	-2, 175, 720	175, 720	
予備費	支出(10)			0	
	i金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52, 000	26, 057, 453	-26, 005, 453	
	支払資金残高(12)	32, 776, 000	32, 776, 291	-291	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	32, 828, 000	58, 833, 744	-26, 005, 744	