第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	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		0	0	
		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	
		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	
		医療事業収入		0	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	130,000	136,000	-6,000	
		受取利息配当金収入	13,000	11,286	1,714	
		その他の収入	4,069,000	4,373,582	-304,582	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	733,238,000	740,889,018	-7,651,018	
	支出	人件費支出	422,261,000	420,985,112	1,275,888	
		事業費支出	95,635,000	91,516,355	4,118,645	
		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	
		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	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		52,944,000	65,334,340	-12,390,340	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	249,000	249,150	-150	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	249,000	249,150	-150	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0	
		固定資産取得支出	7,921,000	8,204,035	-283,035	
		固定資産除却・廃棄支出		1,102,248	-1,102,248	
		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	
		ソフトウェア支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	13,572,000	13,852,283	-280,283	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-13,323,000	-13,603,133	280,133	
その他の活動による収支	収入	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	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		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		0	0	
		その他の活動収入計（7）	12,574,000	17,433,921	-4,859,921	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	22,718,000	24,942,425	-2,224,425	
		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	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-12,329,000	-9,746,904	-2,582,096	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			27,292,000	41,984,303	-14,692,303	
前期末支払資金残高（１２）			165,665,000	165,632,480	32,520	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			192,957,000	207,616,783	-14,659,783	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）

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			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			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）			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	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）			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	
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	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			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	
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	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	
	収入	委託費収入			0	
		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）			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	
		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	
		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	
事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		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	
		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	
		（保険等査定減）			0	
		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）			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			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	120,000	136,000	-16,000	
	受取利息配当金収入	5,000	7,092	-2,092	
	その他の収入	435,000	430,600	4,400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	435,000	430,600	4,400	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	435,000	430,600	4,400	
	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）	1,760,000	1,773,692	-13,692	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	385,000	330,231	54,769	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	135,000	15,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
支出	印刷製本費支出	5,000	3,960	1,040	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			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	
	業務委託費支出	0	0	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	
	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	
	手数料支出	5,000	2,860	2,140	

		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			0	
		渉外費支出	155,000	128,887	26,113	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	385,000	330,231	54,769	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,375,000	1,443,461	-68,461	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		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	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
そ	収入	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	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		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	

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	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	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	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			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	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			0	
	その他の活動支出計（８）	1,235,000	1,231,720	3,280	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,235,000	-1,231,720	-3,280	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		140,000	211,741	-71,741	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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			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）			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	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）			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）			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	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	
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	
		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	
	収入	委託費収入			0	
		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）			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	
		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	
事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		（保険等査定減）			0	
		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）			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			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	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	
	雑収入	326,000	331,640	-5,640	
	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）	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	
	職員給料支出	67,480,000	67,317,496	162,504	
	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	
	給食費支出	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	
	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			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	
支出	印刷製本費支出	5,000	3,795	1,205	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	330,000	278,949	51,051	
	通信運搬費支出	405,000	379,188	25,812	
	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	0	
	清掃委託費支出	420,000	408,320	11,680	
	保守委託費支出	210,000	204,160	5,840	
	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			0	

		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			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	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,771,000	21,202,466	-2,431,466	
施設整備等による収支	収入	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			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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	249,000	249,150	-150	
	支出	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	
		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,245,000	1,240,800	4,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		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			0	
		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			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）	2,350,000	2,343,048	6,952	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,101,000	-2,093,898	-7,102	
その	収入	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	11,855,000	11,853,790	1,210	
		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			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	2,055,000	2,053,790	1,210	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支		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	
		その他の特別収入			0	
		その他の活動収入計（７）	12,255,000	12,253,790	1,210	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	15,890,000	18,175,500	-2,285,500	
		退職給付引当資産支出	1,940,000	1,775,500	164,500	
		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	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		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	13,950,000	16,400,000	-2,450,000	
		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	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	
	その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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	
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			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			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）			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）			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）			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			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	
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	
		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	
	収入	委託費収入			0	
		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）			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	37,497,000	37,533,427	-36,427	
		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	
		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	
事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	37,497,000	37,533,427	-36,427	
		補助金事業収入（公費）	32,520,000	32,519,486	514	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	4,977,000	5,013,941	-36,941	
		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	
		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）			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			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	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,873,000	10,303,490	569,510	
	福利厚生費支出	80,000	76,095	3,905	
	職員被服費支出			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	
支出	印刷製本費支出	70,000	60,095	9,905	
	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			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			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	

		賃借料支出	145,000	140,140	4,860	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	215,000	210,920	4,080	
		保守料支出	420,000	396,222	23,778	
		渉外費支出			0	
		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			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			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	33,329,000	32,700,418	628,582	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,579,000	5,236,296	-657,296	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,530,000	4,489,610	40,390	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出	580,000	577,500	2,500	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		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	
		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）	4,530,000	4,489,610	40,390	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,530,000	-4,489,610	-40,390	
その	収入	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	360,000	356,444	3,556	
		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	360,000	356,444	3,556	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支		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	
		その他の特別収入			0	
		その他の活動収入計（７）	393,000	388,164	4,836	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	442,000	1,134,850	-692,850	
		退職給付引当資産支出	392,000	391,260	740	
		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	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-49,000	-746,686	697,686	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			816,000	816,476	-476	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			816,000	816,476	-476	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	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	
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	4,277,000	4,237,440	39,560	
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）			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	
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）			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）			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			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	
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	

事業活動による収支	収入	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	
		委託費収入			0	
		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）			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	
		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	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		（保険等査定減）			0	
		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）			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			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		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	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	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	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	
	給食費支出	1,325,000	1,317,517	7,483	
	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			0	
	被服費支出			0	
	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	
	雑支出	9,000	9,078	-78	
	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	
支出	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			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			0	
	給食委託費支出	4,673,000	4,672,800	200	
	医事委託費支出			0	
	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	

		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,120,000	1,118,725	1,275	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	72,000	72,000	0	
		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	
		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	
		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	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		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	1,290,000	1,290,000	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	1,290,000	1,290,000	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）	1,290,000	1,290,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,290,000	-1,290,000	0	
その	収入	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	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			0	
		退職給付引当資産取崩収入	359,000	358,970	30	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		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	11,500,000	11,500,000	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	
		事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の特別収入			0	
		その他の活動収入計（７）	11,939,000	11,938,970	30	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	
		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	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		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			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	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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		11,626,000	11,615,165	10,835	
予備費支出（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）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	12,484,000	12,536,390	-52,390	
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			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）			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	
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	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			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	
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	
		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	
	収入	委託費収入			0	
		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）			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	924,000	924,430	-430	
		自立支援給付費収入	922,000	922,979	-979	
		介護給付費収入	922,000	922,979	-979	
		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			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	2,000	1,451	549	
		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	
事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		（保険等査定減）			0	
		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）			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			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		30	-30	
	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	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）	58,646,000	58,534,851	111,149	
支出	人件費支出	44,998,000	44,865,574	132,426	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,285,000	25,283,959	1,041	
	職員賞与支出	6,177,000	6,176,470	530	
	非常勤職員給与支出	7,262,000	7,147,435	114,565	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,069,000	1,068,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	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	
	診療･療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	81,000	78,671	2,329	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	27,000	26,835	165	
	日用品費支出	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	
	燃料費支出	1,547,000	1,520,781	26,219	
	消耗器具備品費支出	211,000	189,769	21,231	
	保険料支出	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	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	647,000	644,297	2,703	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	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	
	研修研究費支出	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	
	燃料費支出			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			0	
	広報費支出	192,000	204,600	-12,600	
	業務委託費支出	2,987,000	2,984,520	2,480	
	検査委託費支出			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	
	保守委託費支出		153,120	-153,120	
	その他の委託費支出	154,000		154,000	
	手数料支出	78,000	76,284	1,716	
	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			0	
		保守料支出	229,000	227,921	1,079	
		渉外費支出		72,000	-72,000	
		諸会費支出	84,000		84,000	
		雑支出	7,000	3,960	3,040	
		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			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	58,411,000	58,192,432	218,568	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		235,000	342,419	-107,419	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	578,000	577,500	500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出	578,000	577,500	500	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		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	744,000	744,000	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	744,000	744,000	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）	1,322,000	1,321,500	500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,322,000	-1,321,500	-500	
その	収入	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	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		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	1,500,000	1,500,000	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	
		事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支		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	
		その他の特別収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,820,000	1,820,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	
		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	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		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			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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,159,000	1,136,347	22,653	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			72,000	157,266	-85,266	
前期末支払資金残高（１２）			8,622,000	8,622,181	-181	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,694,000	8,779,447	-85,447	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	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			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			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）			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）			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）			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			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	
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	
		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	
	収入	委託費収入			0	
		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）			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			0	
		特例介護給付費収入			0	
		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			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			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	
事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		（保険等査定減）			0	
		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）			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			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	2,000	507	1,493	
	その他の収入	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	
	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）	136,632,000	137,348,439	-716,439	
支出	人件費支出	47,510,000	48,312,088	-802,088	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,000,000	29,453,028	-453,028	
	職員賞与支出	9,640,000	9,632,290	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			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	
	医療費支出			0	
	被服費支出			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			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	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	2,000		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	
	印刷製本費支出	30,000	7,260	22,740	
	水道光熱費支出			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			0	
	広報費支出	270,000	277,200	-7,200	
	業務委託費支出	510,000	396,924	113,076	
	検査委託費支出		5,500	-5,500	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	190,000	187,924	2,076	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	320,000	203,500	116,500	
	手数料支出	60,000	49,995	10,005	
	保険料支出			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	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,315,000	4,572,924	2,742,076	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		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	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その	収入	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	2,445,296	-2,445,296	
		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		412,435	-412,435	
		工賃変動積立資産取崩収入		2,032,861	-2,032,861	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支		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	
		その他の特別収入			0	
		その他の活動収入計（７）	160,000	2,605,296	-2,445,296	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	
		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	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		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			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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,290,000	-724,565	-2,565,435	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,025,000	3,848,359	176,641	
前期末支払資金残高（１２）			20,702,000	20,702,776	-776	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			24,727,000	24,551,135	175,865	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）

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	
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			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			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）			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）			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）			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			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	
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	
		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	
	収入	委託費収入			0	
		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）			0	
		その他の事業収入			0	
		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			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			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			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	1,000,000	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			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		（保険等査定減）			0	
		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）			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			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	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	90,000	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	
支出	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	
	給食費支出	2,260,000	2,229,929	30,071	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	260,000	57,713	202,287	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	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	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	5,000	815	4,185	
	修繕費支出	200,000	142,640	57,360	
	通信運搬費支出	280,000	203,708	76,292	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	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	

		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		20,000	
		諸会費支出	60,000	32,000	28,000	
		雑支出	10,000		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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	44,149,000	42,130,489	2,018,511	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,882,000	6,289,524	-2,407,524	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	218,000	217,140	860	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		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			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）	218,000	217,140	860	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-218,000	-217,140	-860	
その	収入	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	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の特別収入			0	
		その他の活動収入計（７）	80,000	80,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	500,000	489,720	10,280	
		退職給付引当資産支出	500,000	489,720	10,280	
		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	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		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			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	5,414	-5,414	
		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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,241,000	22,655,134	-2,414,134	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる拠点区分　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

（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	
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			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			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）			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）			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）			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			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	
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	
		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	
	収入	委託費収入			0	
		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）			0	
		その他の事業収入			0	
		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			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	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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
		補助金事業収入（公費）		50,000	-50,000	
		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	
		（保険等査定減）			0	
		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）			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			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		519	-519	
	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	
	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	
支出	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	
	職員賞与支出	8,597,000	8,596,760	240	
	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	
	医療費支出			0	
	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	
	燃料費支出	234,000	277,567	-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			0	
	車輌費支出	1,736,000	1,682,296	53,704	
	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			0	
	研修研究費支出		9,000	-9,000	
	事務消耗品費支出	226,000	308,359	-82,359	
	印刷製本費支出	2,000	1,815	185	
	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	
	広報費支出		33,000	-33,000	
	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			0	
	清掃委託費支出	40,000	39,600	400	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	77,000	99,055	-22,055	
	保険料支出			0	

		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	
		渉外費支出			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	
		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	
		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	
		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	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		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	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その	収入	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	2,419,421	-2,419,421	
		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		763,695	-763,695	
		工賃変動積立資産取崩収入		1,655,726	-1,655,726	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支		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	
		その他の特別収入			0	
		その他の活動収入計（７）	160,000	2,579,421	-2,419,421	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	821,000	812,655	8,345	
		退職給付引当資産支出	821,000	812,655	8,345	
		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	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		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			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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-661,000	1,766,766	-2,427,766	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,060,000	5,390,690	1,669,310	
前期末支払資金残高（１２）			35,159,000	35,159,902	-902	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			42,219,000	40,550,592	1,668,408	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	
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			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			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）			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）			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）			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			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	
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	

事業活動による収支	収入	受託事業収入（一般）			0	
		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	129,000,000	139,980,100	-10,980,100	
		利用者負担金収入	2,000,000	6,695,440	-4,695,440	
		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	
		利用者等利用料収入	2,910,000	3,429,720	-519,720	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	2,910,000	3,429,720	-519,720	
		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	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)			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）	11,700,000	14,520,780	-2,820,780	
		受託事業収入（一般）	2,020,000	1,236,270	783,730	
		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	
		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	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		（保険等査定減）			0	
		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）			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			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	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	
	雑収入	5,000	8,960	-3,960	
	共済財団退職金運用収入			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	
支出	人件費支出	106,000,000	102,666,138	3,333,862	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	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			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	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			0	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,232,179	167,821	
	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			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	30,000	3,699	26,301	
	事務費支出	16,171,000	14,499,384	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	
	印刷製本費支出	10,000	6,050	3,950	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	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			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	
	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	

		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	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	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			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	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0	
		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			0	
		固定資産取得支出	1,350,000	1,678,985	-328,985	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		363,000	-363,000	
		建物附属設備取得支出	450,000	448,800	1,200	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	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	
		施設整備等支出計（5）	3,862,000	4,190,985	-328,985	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,862,000	-4,190,985	328,985	
その	収入	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	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支		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	
		その他の特別収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,000,000	2,175,720	-175,720	
		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	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		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			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）	2,000,000	2,175,720	-175,720	
	その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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			52,000	26,057,453	-26,005,453	
前期末支払資金残高（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	