

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	123,632,000	123,343,581	288,419		
	老人福祉事業収入	115,942,000	116,608,498	-666,498		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	171,290,000	174,578,836	-3,288,836		
	就労支援事業収入	77,170,000	79,222,149	-2,052,149		
	障害福祉サービス等事業収入	185,650,000	186,925,324	-1,275,324		
	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	5,000	4,998	2		
	経常経費寄附金収入	395,000	420,500	-25,500		
	受取利息配当金収入	12,000	10,310	1,690		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	7,595,000	7,767,249	-172,249		
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）	681,691,000	688,881,445	-7,190,445			
支出	人件費支出	400,459,000	402,249,687	-1,790,687		
	事業費支出	85,090,000	83,251,944	1,838,056		
	事務費支出	69,528,000	67,357,616	2,170,384		
	就労支援事業支出	73,630,000	82,607,553	-8,977,553		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	500,000	162,038	337,962		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	1,755,000	1,909,297	-154,297		
	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）	630,962,000	637,538,135	-6,576,135			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,729,000	51,343,310	-614,310			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	97,500,000	97,500,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	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）	97,550,000	97,550,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		265,865,000	265,849,460	15,540		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,567,000	2,627,278	-60,278		
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）	270,944,000	270,988,738	-44,738			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-173,394,000	-173,438,738	44,738			
その他の活動	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		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務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	115,799,000	123,697,751	-7,898,751		
その他の活動による収入		0	0			
その他の活動収入計（7）	115,799,000	123,697,751	-7,898,751			

収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出	10,867,000	11,482,977	-615,977	
	その他の活動による支出	2,000,000	1,995,995	4,005	
	その他の活動支出計(8)	12,867,000	13,478,972	-611,972	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	102,932,000	110,218,779	-7,286,779	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,733,000	-11,876,649	-7,856,351		
前期末支払資金残高(12)	207,613,000	207,616,783	-3,783		
当期末支払資金残高(11) + (12)	187,880,000	195,740,134	-7,860,134		

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4年4月1日 （至）令和5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 （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
	委託費収入			0
取	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
	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

事業活動による収支	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（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（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	295,000	320,500	-25,500	
受取利息配当金収入	5,000	6,070	-1,070	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	608,000	611,315	-3,315	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	608,000	611,315	-3,315	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	608,000	611,315	-3,315	
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)	908,000	937,885	-29,885
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	248,000	206,469	41,531
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	153,000	144,000	9,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	5,000	4,840	160
	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	10,000	5,401	4,599
	会議費支出	5,000	3,888	1,112
	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	3,740	1,260
	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	11,600	3,400
	保守料支出			0
	渉外費支出	45,000	23,000	22,000
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	248,000	206,469	41,531
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	660,000	731,416	-71,416
施設整備等による収支	取入			
	支出			
	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
	社会福祉連携推進業務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
	車輛運搬具売却収入			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
	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金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			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	
取 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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	27,669,000	27,669,000	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	27,669,000	27,669,000	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		
拠点区分間繰入金収入	79,000,000	79,000,000	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)	106,669,000	106,669,000	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	106,754,000	106,753,054	946		
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)	106,754,000	106,753,054	946		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-85,000	-84,054	-946		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	575,000	647,362	-72,362		
前期末支払資金残高 (12)	15,015,000	15,015,532	-532		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,590,000	15,662,894	-72,894	
-----------------------	------------	------------	---------	--

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4年4月1日 （至）令和5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	60,860,000	60,675,906	184,094	
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	60,287,000	60,102,020	184,980	
介護報酬収入	54,259,000	54,091,818	167,182	
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）	6,028,000	6,010,202	17,798	
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	573,000	573,886	-886	
補助金事業収入（公費）	573,000	573,886	-886	
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	115,942,000	116,608,498	-666,498	
措置事業収入	115,942,000	116,608,498	-666,498	
事務費収入	80,055,000	80,055,433	-433	
事業費収入	34,537,000	35,203,065	-666,065	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,350,000	1,350,000	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
	委託費収入			0
取	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
	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

事業活動による収支	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（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（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	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,307	-307	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	570,000	579,649	-9,649	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	570,000	579,649	-9,649	
共済財団退職金運用収入	322,000	322,912	-912	
雑収入	248,000	256,737	-8,737	
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)	177,473,000	177,965,360	-492,360
支 出	人件費支出	113,025,000	113,539,254	-514,254
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	68,370,000	68,982,078	-612,078
	職員賞与支出	16,225,000	16,220,520	4,480
	非常勤職員給与支出	11,185,000	11,187,519	-2,519
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,780,000	2,778,897	1,103
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,465,000	14,370,240	94,760
	事業費支出	34,680,000	33,161,839	1,518,161
	給食費支出	12,655,000	12,341,343	313,657
	介護用品費支出	480,000	413,052	66,948
	医薬品費支出	10,000	1,194	8,806
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	540,000	501,280	38,720
	医療費支出			0
	被服費支出	135,000	125,641	9,359
	教養娯楽費支出	300,000	278,015	21,985
	日用品費支出	400,000	345,443	54,557
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	4,180,000	4,118,006	61,994
	水道光熱費支出	5,425,000	5,284,260	140,740
	燃料費支出	6,255,000	5,654,094	600,906
	消耗器具備品費支出	965,000	822,266	142,734
	保険料支出	470,000	458,430	11,570
	賃借料支出	2,375,000	2,369,174	5,826
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	470,000	438,279	31,721
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出	20,000	11,362	8,638
	事務費支出	26,790,000	26,374,924	415,076
	福利厚生費支出	300,000	268,484	31,516
	職員被服費支出	130,000	123,420	6,580
	旅費交通費支出	300,000	267,760	32,240
	研修研究費支出	80,000	75,100	4,900
	事務消耗品費支出	325,000	291,126	33,874
	印刷製本費支出	5,000	4,455	545
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	474,762	25,238
	通信運搬費支出	485,000	460,763	24,237
	会議費支出			0
	広報費支出	400,000	368,601	31,399
	業務委託費支出	21,640,000	21,619,977	20,023
	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	1,920,000	1,920,000	0
清掃委託費支出	405,000	392,920	12,080	
保守委託費支出	175,000	172,920	2,080	
その他の委託費支出	2,755,000	2,749,637	5,363	
手数料支出	70,000	61,211	8,789	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	370,000	246,200	123,800	

	租税公課支出	80,000	78,100	1,900
	保守料支出	1,815,000	1,748,310	66,690
	渉外費支出			0
	諸会費支出	250,000	249,600	400
	雑支出	40,000	37,055	2,945
	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	300,000		300,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	114,382	-114,382
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		114,382	-114,382
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	174,795,000	173,190,399	1,604,601
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,678,000	4,774,961	-2,096,961
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	97,500,000	97,500,000	0
	施設整備等補助金収入	97,500,000	97,500,000	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
	社会福祉連携推進業務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
	車輛運搬具売却収入			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)	97,500,000	97,500,000	0
	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金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	255,237,000	255,236,050	950
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	
車輛運搬具取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出	200,000	199,100	900	
建設仮勘定取得支出	255,037,000	255,036,950	50	
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	610,000	606,528	3,472	
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	610,000	606,528	3,472	
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)	255,847,000	255,842,578	4,422		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-158,347,000	-158,342,578	-4,422		
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		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務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	51,770,000	51,765,985	4,015		
	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	1,570,000	1,565,985	4,015		
	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	50,200,000	50,200,000	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		
その他の活動による収入	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	17,497,000	17,500,000	-3,000		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	106,669,000	106,669,000	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)	175,936,000	175,934,985	1,015		
	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		4,660,000	4,506,105	153,895		
退職給付引当資産支出		2,060,000	1,906,105	153,895		
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		2,600,000	2,600,000	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				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	12,867,000	12,866,874	126			
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)	17,527,000	17,372,979	154,021			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	158,409,000	158,562,006	-153,006			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,740,000	4,994,389	-2,254,389			
前期末支払資金残高 (12)	32,601,000	32,601,823	-823			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,341,000	37,596,212	-2,255,212	
-----------------------	------------	------------	------------	--

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4年4月1日 (至) 令和5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 （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
	委託費収入			0
取	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
	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	37,675,000	37,674,159	841
	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

事業活動による収支	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
	特別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	37,675,000	37,674,159	841
	補助金事業収入（公費）	32,730,000	32,729,446	554
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	4,945,000	4,944,713	287
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（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（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	199	801	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	410,000	396,070	13,930	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	410,000	396,070	13,930	
共済財団退職金運用収入	330,000	328,604	1,396	
雑収入	80,000	67,466	12,534	
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)	38,086,000	38,070,428	15,572
支出	人件費支出	22,591,000	22,520,711	70,289
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,810,000	14,797,928	12,072
	職員賞与支出	3,681,000	3,680,950	50
	非常勤職員給与支出	180,000	145,470	34,530
	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	3,033,315	16,685
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,692,000	11,102,593	589,407
	福利厚生費支出	70,000	66,345	3,655
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	67,980	22,020
	研修研究費支出	30,000	25,000	5,000
	事務消耗品費支出	4,270,000	4,238,866	31,134
	印刷製本費支出	101,000	100,245	755
	水道光熱費支出	1,220,000	1,174,844	45,156
	燃料費支出	1,300,000	1,257,549	42,451
	修繕費支出	2,600,000	2,254,604	345,396
	通信運搬費支出	270,000	245,683	24,317
	会議費支出			0
	広報費支出	31,000	30,800	200
	業務委託費支出	600,000	599,650	350
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	600,000	599,650	350	
手数料支出	40,000	30,630	9,370	
保険料支出	160,000	146,909	13,091	
賃借料支出	150,000	145,980	4,020	
土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	130,000	122,469	7,531
	保守料支出	440,000	436,011	3,989
	渉外費支出			0
	諸会費支出	130,000	123,500	6,500
	雑支出	60,000	35,528	24,472
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	34,283,000	33,623,304	659,696
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,803,000	4,447,124	-644,124
施設整備等による収支	取入			
	支出			
	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
	社会福祉連携推進業務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
	車輛運搬具売却収入			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
	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金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,800,000	3,785,530	14,470
	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
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,800,000	3,785,530	14,470
	建設仮勘定取得支出			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)	3,800,000	3,785,530	14,470	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,800,000	-3,785,530	-14,470	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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		
拠点区分間繰入金収入	85,000	84,054	946		
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)	445,000	440,498	4,502	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	448,000	1,102,092	-654,092	
	退職給付引当資産支出	398,000	397,200	800	
	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	704,892	-654,892	
	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)	448,000	1,102,092	-654,092	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000	-661,594	658,594	
	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4年4月1日 （至）令和5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 （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
	委託費収入			0
取	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
	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

事業活動による収支	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（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（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		18	-18	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	87,156	-87,156	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	87,156	-87,156	
共済財団退職金運用収入		86,940	-86,940	
雑収入		216	-216	
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)	0	87,174	-87,174
	人件費支出	0	86,940	-86,940
	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		86,940	-86,940
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	629,560	-629,560
	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		200,008	-200,008
	燃料費支出		69,696	-69,696
	消耗器具備品費支出		13,920	-13,920
	保険料支出			0
	賃借料支出		345,936	-345,936
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	81,448	-81,448
	福利厚生費支出			0
	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			0
	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			0
	通信運搬費支出		1,260	-1,260
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	60,422	-60,422
	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		60,422	-60,422
	手数料支出		19,766	-19,766
	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			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	797,948	-797,948	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-710,774	710,774	
施設整備等による収支	取入				
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	
取 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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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		
拠点区分間繰入金収入		12,866,874	-12,866,874		
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	12,866,874	-12,866,874		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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		15,500,000	-15,500,000		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		469,000	-469,000		
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)	0	15,969,000	-15,969,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-3,102,126	3,102,126		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,812,900	3,812,900		
前期末支払資金残高 (12)		3,812,900	-3,812,900		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0
-----------------------	---	---	---

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4年4月1日 （至）令和5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	62,772,000	62,667,675	104,325	
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	2,671,000	2,701,440	-30,440	
介護報酬収入	2,361,000	2,395,950	-34,950	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	14,000	14,727	-727	
介護負担金収入（一般）	296,000	290,763	5,237	
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	30,983,000	30,980,040	2,960	
介護報酬収入	27,607,000	27,573,472	33,528	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	242,000	243,957	-1,957	
介護負担金収入（一般）	3,134,000	3,162,611	-28,611	
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	11,817,000	11,729,600	87,400	
居宅介護支援介護料収入	11,817,000	11,729,600	87,400	
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	12,069,000	12,027,310	41,690	
事業費収入	10,834,000	10,796,477	37,523	
事業負担金収入（公費）	353,000	352,322	678	
事業負担金収入（一般）	882,000	878,511	3,489	
利用者等利用料収入	2,404,000	2,410,800	-6,800	
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）	2,404,000	2,406,500	-2,500	
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		4,300	-4,300	
その他の事業収入	2,828,000	2,818,485	9,515	
補助金事業収入（公費）	850,000	850,479	-479	
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）	157,000	148,406	8,594	
受託事業収入（一般）	1,821,000	1,819,600	1,400	
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			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
	委託費収入			0
取	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
	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	1,266,000	1,400,310	-134,310
	自立支援給付費収入	1,154,000	1,286,038	-132,038
	介護給付費収入	1,154,000	1,286,038	-132,038
	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

事業活動による収支	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
	特別障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	12,000	14,272	-2,272
	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	100,000	100,000	0
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	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（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（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		45	-45	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
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)	64,038,000	64,068,030	-30,030
支 出	人件費支出	43,477,000	43,559,298	-82,298
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	23,681,000	23,678,593	2,407
	職員賞与支出	5,968,000	5,967,620	380
	非常勤職員給与支出	8,052,000	8,158,943	-106,943
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	935,000	934,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,841,000	4,819,642	21,358
	事業費支出	8,698,000	8,597,129	100,871
	給食費支出	1,908,000	1,910,907	-2,907
	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	137,000	136,295	705
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000	22,726	7,274
	日用品費支出	95,000	95,170	-170
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,641,000	1,644,597	-3,597
	燃料費支出	1,630,000	1,574,779	55,221
	消耗器具備品費支出	167,000	148,389	18,611
	保険料支出	374,000	374,021	-21
	賃借料支出	1,866,000	1,864,931	1,069
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	850,000	825,314	24,686
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,550,000	5,553,216	-3,216
	福利厚生費支出	221,000	220,368	632
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	653,000	660,033	-7,033
	研修研究費支出	66,000	65,748	252
	事務消耗品費支出	103,000	77,216	25,784
	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	274,000	272,018	1,982
	通信運搬費支出	707,000	704,264	2,736
	会議費支出			0
	広報費支出	133,000	176,220	-43,220
	業務委託費支出	2,975,000	2,972,640	2,360
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	44,000	42,900	1,100	
保守委託費支出		119,460	-119,460	
その他の委託費支出	145,000	25,080	119,920	
手数料支出	46,000	43,120	2,880	
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	1,000	200	800
	保守料支出	286,000	279,909	6,091
	渉外費支出			0
	諸会費支出	74,000	73,800	200
	雑支出	11,000	7,680	3,320
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	57,725,000	57,709,643	15,357
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,313,000	6,358,387	-45,387
施設整備等による収入	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
	社会福祉連携推進業務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
	車輛運搬具売却収入			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
施設整備等による支出	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金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			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	1,230,000	1,230,000	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	1,230,000	1,230,000	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)	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,230,000	-1,230,000	0
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	660,000	659,820	180
	退職給付引当資産支出	660,000	659,820	180
	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	2,000,000	2,000,000	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)	2,660,000	2,659,820	180
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,660,000	-2,659,820	-180
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,423,000	2,468,567	-45,567
	前期末支払資金残高 (12)	8,779,000	8,779,447	-447

当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,202,000	11,248,014	-46,014	
-----------------------	------------	------------	---------	--

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4年4月1日 (至) 令和5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 （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
	委託費収入			0
取	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
	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	63,600,000	64,990,405	-1,390,405
	障害福祉サービス等事業収入	62,910,000	62,980,592	-70,592
	自立支援給付費収入	61,200,000	61,287,512	-87,512
	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	61,200,000	61,287,512	-87,512
	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

事業活動による収支	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	1,270,000	1,253,080	16,920
	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	440,000	440,000	0
	補助金事業収入（公費）	440,000	440,000	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（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（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	547	453	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	535,000	553,504	-18,504	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	395,000	392,370	2,630	
雑収入	140,000	161,134	-21,134	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	140,000	161,134	-21,134	
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)	127,046,000	128,525,048	-1,479,048
支出	人件費支出	49,420,000	47,021,053	2,398,947
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	30,000,000	27,348,097	2,651,903
	職員賞与支出	10,200,000	9,658,760	541,240
	非常勤職員給与支出	800,000	774,604	25,396
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	220,000	985,760	-765,760
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,200,000	8,253,832	-53,832
	事業費支出	7,236,000	7,617,570	-381,570
	給食費支出	2,970,000	3,021,808	-51,808
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	5,000	4,078	922
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	380,000	381,512	-1,512
	医療費支出		3,470	-3,470
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	120,000	172,091	-52,091
	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	600,000	612,319	-12,319
	燃料費支出	400,000	354,095	45,905
	消耗器具備品費支出	140,000	351,962	-211,962
	保険料支出	870,000	893,970	-23,970
	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
	車輛費支出	1,683,000	1,732,265	-49,265
	管理費返還支出			0
	修繕費支出		24,000	-24,000
	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	3,796,000	3,684,029	111,971
	福利厚生費支出	140,000	136,718	3,282
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	880	9,120
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	50,000	56,550	-6,550
	印刷製本費支出	30,000	4,700	25,300
	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	100,000	103,615	-3,615
	会議費支出			0
	広報費支出	223,000	228,800	-5,800
	業務委託費支出	440,000	460,504	-20,504
検査委託費支出		11,000	-11,000	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	220,000	229,504	-9,504	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	220,000	220,000	0	
手数料支出	60,000	50,545	9,455	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,128,000	2,109,963	18,037	
土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	70,000	118,300	-48,300
	保守料支出	290,000	204,148	85,852
	渉外費支出	60,000	40,623	19,377
	諸会費支出	155,000	136,300	18,700
	雑支出	20,000	22,383	-2,383
	就労支援事業支出	59,980,000	65,816,393	-5,836,393
	就労支援事業販売原価支出	56,956,000	62,956,281	-6,000,281
	就労支援事業製造原価支出	56,956,000	62,956,281	-6,000,281
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	3,024,000	2,860,112	163,888
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費支出	5,000		5,000
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	120,437,000	124,139,045	-3,702,045
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,609,000	4,386,003	2,222,997
取 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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	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金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			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	469,000	469,000	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	469,000	469,000	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)	469,000	469,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-419,000	-419,000	0
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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	2,094,806	-2,094,806
	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		763,260	-763,260
	工賃変動積立資産取崩収入		1,331,546	-1,331,546
	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	
拠点区分間繰入金収入	469,000	469,000	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)	469,000	2,563,806	-2,094,806
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,410,000	1,409,820	180
	退職給付引当資産支出	1,410,000	1,409,820	180
	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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	2,000,000	1,945,208	54,792	
その他の特別損失支出	2,000,000	1,945,208	54,792	
	その他の活動支出計 (8)	6,410,000	6,355,028	54,972
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,941,000	-3,791,222	-2,149,778
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	249,000	175,781	73,219
	前期末支払資金残高 (12)	24,551,000	24,551,135	-135

当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,800,000	24,726,916	73,084	
-----------------------	------------	------------	--------	--

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4年4月1日 (至) 令和5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 （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
	委託費収入			0
取	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
	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	3,860,000	3,963,982	-103,982
	障害福祉サービス等事業収入	36,680,000	36,906,961	-226,961
	自立支援給付費収入	35,600,000	35,753,429	-153,429
	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	35,600,000	35,753,429	-153,429
	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

事業活動による収支	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	900,000	933,532	-33,532
	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	180,000	220,000	-40,000
	補助金事業収入（公費）	180,000	220,000	-40,000
	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（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（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	150	850	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,290,000	2,296,377	-6,377	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,290,000	2,296,377	-6,377	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	2,290,000	2,296,377	-6,377	
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)	42,831,000	43,167,470	-336,470
	人件費支出	27,640,000	27,530,870	109,130
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	17,109,000	17,067,838	41,162
	職員賞与支出	6,313,000	6,312,960	40
	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	3,995,000	3,927,572	67,428
	事業費支出	7,340,000	6,602,643	737,357
	給食費支出	2,160,000	2,091,186	68,814
	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	170,000	135,476	34,524
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	27,729	22,271
	日用品費支出	120,000	87,393	32,607
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,080,000	949,294	130,706
	燃料費支出	300,000	197,265	102,735
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000
	保険料支出	450,000	427,330	22,670
	貸借料支出	900,000	872,300	27,700
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,850,000	1,811,137	38,863
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出	50,000	3,533	46,467
	事務費支出	1,922,000	1,613,519	308,481
	福利厚生費支出	175,000	112,948	62,052
	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	245,229	-5,229
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	170,000	150,944	19,056
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000		20,000
	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	170,000	154,726	15,274
	保険料支出			0
	貸借料支出	536,000	516,992	19,008
	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	27,000	33,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	3,860,000	3,963,982	-103,982
	就労支援事業販売原価支出	3,860,000	3,963,982	-103,982
	就労支援事業製造原価支出	3,860,000	3,963,982	-103,982
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	40,762,000	39,711,014	1,050,986
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,069,000	3,456,456	-1,387,456
施設整備等による収入	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
	社会福祉連携推進業務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
	車輛運搬具売却収入			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
施設整備等による支出	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金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,953,000	2,952,950	50
	土地取得支出			0
	建物取得支出	2,750,000	2,750,000	0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	203,000	202,950	50
	建設仮勘定取得支出			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)	2,953,000	2,952,950	50
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,953,000	-2,952,950	-50
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	500,000	494,760	5,240
	退職給付引当資産支出	500,000	494,760	5,240
	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)	500,000	494,760	5,240
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,000	-494,760	-5,240
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,384,000	8,746	-1,392,746
	前期末支払資金残高 (12)	22,655,000	22,655,134	-134

当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,271,000	22,663,880	-1,392,880	
-----------------------	------------	------------	------------	--

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4年4月1日 （至）令和5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 （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
	委託費収入			0
取	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
	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	9,710,000	10,267,762	-557,762
	障害福祉サービス等事業収入	47,119,000	47,963,302	-844,302
	自立支援給付費収入	46,178,000	47,022,695	-844,695
	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	46,178,000	47,022,695	-844,695
	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

事業活動による収支	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	501,000	500,607	393
	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	440,000	440,000	0
	補助金事業収入（公費）	440,000	440,000	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（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（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		504	-504	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,029,000	1,048,578	-19,578	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	4,000		4,000	
雑収入	1,025,000	1,048,578	-23,578	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	1,025,000	1,048,578	-23,578	
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）	57,858,000	59,280,146	-1,422,146
支 出	人件費支出	35,738,000	39,341,509	-3,603,509
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,434,000	19,461,547	-27,547
	職員賞与支出	7,394,000	7,393,160	840
	非常勤職員給与支出	4,346,000	4,401,002	-55,002
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	3,385,600	-3,251,600
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,430,000	4,700,200	-270,200
	事業費支出	5,716,000	5,960,640	-244,640
	給食費支出	1,500,000	1,527,965	-27,965
	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	171,000	170,257	743
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	23,000	22,115	885
	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	995,000	950,367	44,633
	燃料費支出	295,000	312,874	-17,874
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	630,000	631,530	-1,530
	賃借料支出	366,000	370,560	-4,560
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,736,000	1,974,972	-238,972
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,114,000	2,982,615	131,385
	福利厚生費支出	87,000	80,081	6,919
	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		10,000
	事務消耗品費支出	230,000	223,425	6,575
	印刷製本費支出	2,000	1,320	680
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	87,612	12,388
	通信運搬費支出	160,000	147,448	12,552
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	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	101,175	-24,175	
保険料支出			0	
賃借料支出	576,000	550,666	25,334	
土地・建物賃借料支出	1,143,000	965,400	177,600	

	租税公課支出	178,000	170,110	7,890
	保守料支出	405,000	526,625	-121,625
	渉外費支出	20,000	14,870	5,130
	諸会費支出	38,000	36,300	1,700
	雑支出	15,000	4,983	10,017
	就労支援事業支出	9,790,000	12,827,178	-3,037,178
	就労支援事業販売原価支出	9,540,000	12,611,538	-3,071,538
	就労支援事業製造原価支出	9,540,000	12,611,538	-3,071,538
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	250,000	215,640	34,360
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	50,000	50,000	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	50,000	50,000	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	54,408,000	61,161,942	-6,753,942
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,450,000	-1,881,796	5,331,796
施設整備等による収支	取入			
	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
	社会福祉連携推進業務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
	車輛運搬具売却収入			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金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,275,000	1,275,000	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	
車輛運搬具取得支出	1,275,000	1,275,000	0	
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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)	1,275,000	1,275,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,275,000	-1,275,000	0
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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	5,811,516	-5,811,516
	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		3,252,100	-3,252,100
	工賃変動積立資産取崩収入		2,559,416	-2,559,416
	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	
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	5,811,516	-5,811,516
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	639,000	760,980	-121,980
	退職給付引当資産支出	639,000	760,980	-121,980
	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	20,000,000	20,000,000	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)	20,639,000	20,766,394	-127,394
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,639,000	-14,954,878	-5,684,122
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,464,000	-18,111,674	-352,326
	前期末支払資金残高 (12)	40,550,000	40,550,592	-592

当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,086,000	22,438,918	-352,918	
-----------------------	------------	------------	----------	--

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4年4月1日 (至) 令和5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 （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	171,290,000	174,578,836	-3,288,836
	施設型給付費収入	147,200,000	150,264,500	-3,064,500
	施設型給付費収入	140,000,000	143,038,190	-3,038,190
	利用者負担金収入	7,200,000	7,226,310	-26,310
	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
取	利用者等利用料収入	3,800,000	3,810,905	-10,905
入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	3,800,000	3,810,905	-10,905
	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	20,290,000	20,503,431	-213,431
	補助金事業収入（保育）	6,530,000	6,817,461	-287,461
	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）	12,500,000	12,292,165	207,835
	受託事業収入（一般）	1,260,000	1,393,805	-133,805
	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

事業活動による収支	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
	特別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（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（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	5,000	4,998	2	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	1,470	1,530	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,153,000	2,194,600	-41,600	
受入研修費収入	95,000	95,000	0	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,738,630	-38,630	
雑収入	358,000	360,970	-2,970	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	358,000	360,970	-2,970	
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)	173,451,000	176,779,904	-3,328,904
支出	人件費支出	108,568,000	108,650,052	-82,052
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	70,800,000	70,910,936	-110,936
	職員賞与支出	14,050,000	14,040,820	9,180
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,098,576	1,424
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,550,000	13,531,720	18,280
	事業費支出	20,790,000	20,682,563	107,437
	給食費支出	7,500,000	7,655,764	-155,764
	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	350,000	337,192	12,808
	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	2,451,425	48,575
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,400,000	2,339,026	60,974
	燃料費支出	2,200,000	2,184,088	15,912
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,510,600	-10,600
	保険料支出	500,000	474,746	25,254
	賃借料支出	2,300,000	2,271,655	28,345
	教育指導費支出	350,000	324,000	26,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	160,000	123,951	36,049
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出	30,000	10,116	19,884
	事務費支出	16,335,000	15,758,803	576,197
	福利厚生費支出	630,000	624,314	5,686
	職員被服費支出	130,000	123,103	6,897
	旅費交通費支出	100,000	77,700	22,300
	研修研究費支出	800,000	783,894	16,106
	事務消耗品費支出	200,000	196,845	3,155
	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	890,000	620,793	269,207
	通信運搬費支出	300,000	295,032	4,968
	会議費支出			0
	広報費支出	5,000	3,960	1,040
	業務委託費支出	9,910,000	9,952,476	-42,476
検査委託費支出			0	
給食委託費支出	7,600,000	7,576,800	23,200	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	850,000	836,820	13,180	
保守委託費支出	860,000	940,356	-80,356	
その他の委託費支出	600,000	598,500	1,500	
手数料支出	50,000	56,746	-6,746	
保険料支出			0	
賃借料支出	3,050,000	2,796,000	254,000	
土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	100,000	77,877	22,123
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	50,000	39,200	10,800
	雑支出	110,000	104,813	5,187
	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	200,000	162,038	37,962
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	1,700,000	1,744,915	-44,915
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,744,915	-44,915
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	147,593,000	146,998,371	594,629
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,858,000	29,781,533	-3,923,533
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務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
	車輛運搬具売却収入			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
	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			0
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,600,000	2,599,930	70
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	1,500,000	1,500,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,099,930	70	
建設仮勘定取得支出			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	258,000	321,750	-63,750	
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	258,000	321,750	-63,750	
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)	5,370,000	5,433,680	-63,680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,370,000	-5,433,680	63,680	
取 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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	36,000,000	36,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	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	29,000,000	29,000,000	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		
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)	36,000,000	36,000,000	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,550,000	2,549,400	600	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,549,400	600	
	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	56,000,000	56,000,000	0		
その他の活動による支出	0	45,373	-45,373		
その他の特別損失支出		45,373	-45,373		
	その他の活動支出計 (8)	58,550,000	58,594,773	-44,773	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,550,000	-22,594,773	44,773	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,062,000	1,753,080	-3,815,080	
	前期末支払資金残高 (12)	58,833,000	58,833,744	-744	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,771,000	60,586,824	-3,815,824	
-----------------------	------------	------------	------------	--