

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館(社会福祉)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
収入	介護保険事業収入	0	83,522,869	-83,522,869	
	居宅介護料収入	0	83,522,869	-83,522,869	
	介護報酬収入		69,464,441	-69,464,441	
	介護予防報酬収入		5,372,691	-5,372,691	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		8,104,148	-8,104,148	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		581,589	-581,589	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,242,310	-10,242,310	
	自立支援給付費収入	0	10,178,125	-10,178,125	
	介護給付費収入		10,178,125	-10,178,125	
	利用者負担金収入		64,185	-64,185	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	1,330,363	-1,330,363	
	受託金収入	0	174,000	-174,000	
	市町村受託金収入		174,000	-174,000	
	事業収入	0	1,156,363	-1,156,363	
	他 事業 収入		1,156,363	-1,156,363	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入		250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入		3,410	-3,410	
	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	918,886	-918,886	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		918,886	-918,886	
	事業活動収入計（１）	0	96,267,838	-96,267,838	
事業活動による収支	人件費支出	0	76,779,745	-76,779,745	
	役員報酬支出		985,920	-985,920	
	職員給料支出		40,499,222	-40,499,222	
	職員賞与支出		12,346,232	-12,346,232	
	非常勤職員給与支出		8,351,819	-8,351,819	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		5,048,671	-5,048,671	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館(社会福祉)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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		9,547,881	-9,547,881	
	事業費支出	0	7,613,725	-7,613,725	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		574,356	-574,356	
	燃料費支出		1,963,850	-1,963,850	
	車両燃料費支出		736,379	-736,379	
	消耗品費 支出		1,165,820	-1,165,820	
	保険料支出		546,088	-546,088	
	賃借料支出		1,832,195	-1,832,195	
	車輛費支出			0	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		795,037	-795,037	
	事務費支出	0	4,627,658	-4,627,658	
	福利厚生費支出		397,415	-397,415	
	職員被服費支出		21,220	-21,220	
	旅費交通費支出		63,151	-63,151	
	研修研究費支出		62,397	-62,397	
	消耗品費 支出		231,464	-231,464	
	印刷製本費支出		123,722	-123,722	
	修繕費支出		33,227	-33,227	
	通信運搬費支出		791,105	-791,105	
	会議費支出		1,156,369	-1,156,369	
	広報費支出		23,892	-23,892	
	業務委託費支出		413,779	-413,779	
	手数料支出		63,860	-63,860	
	土地・建物賃借料支出		400,123	-400,123	
	租税公課支出		4,093	-4,093	
	保守料支出		468,164	-468,164	
	諸会費支出		25,765	-25,765	
	雑支出		347,912	-347,912	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	89,021,128	-89,021,128	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	7,246,710	-7,246,710	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館(社会福祉)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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入		15,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	45,000,000	-45,000,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		9,000,000	-9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	49,000,000	-49,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-4,000,000	4,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	3,246,710	-3,246,710	
前期末支払資金残高（12）			42,219,604	-42,219,604	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	45,466,314	-45,466,314	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高千の里(社会福祉)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
収入	介護保険事業収入	0	63,376,958	-63,376,958	
	居宅介護料収入	0	58,760,258	-58,760,258	
	介護報酬収入		51,085,332	-51,085,332	
	介護予防報酬収入		1,339,221	-1,339,221	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		6,230,391	-6,230,391	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		105,314	-105,314	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	4,616,700	-4,616,700	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入		4,616,700	-4,616,700	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	747,740	-747,740	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	747,740	-747,740	
	受託事業収入（公費）		708,540	-708,540	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		39,200	-39,200	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	5,930,214	-5,930,214	
	受託金収入	0	5,875,300	-5,875,300	
	市町村受託金収入		5,875,300	-5,875,300	
	事業収入	0	54,914	-54,914	
	他 事業 収入		54,914	-54,914	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		151	-151	
	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	1,704,151	-1,704,151	
	利用者等外給食費収入		18,461	-18,461	
	他サービス活動外収入		1,417,588	-1,417,588	
	雑収入		268,102	-268,102	
	事業活動収入計（１）	0	71,759,214	-71,759,214	
事業活動による収支	人件費支出	0	51,982,174	-51,982,174	
	役員報酬支出		948,000	-948,000	
	職員給料支出		20,698,221	-20,698,221	
	職員賞与支出		6,070,772	-6,070,772	
	非常勤職員給与支出		17,895,397	-17,895,397	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		1,381,443	-1,381,443	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高千の里(社会福祉)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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		4,988,341	-4,988,341	
	事業費支出	0	14,464,958	-14,464,958	
	給食費支出		2,942,575	-2,942,575	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		41,749	-41,749	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		167,922	-167,922	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		2,994,430	-2,994,430	
	燃料費支出		2,212,557	-2,212,557	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		725,605	-725,605	
	保険料支出		653,421	-653,421	
	賃借料支出		2,350,776	-2,350,776	
	車輛費支出		797,385	-797,385	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		1,578,538	-1,578,538	
	事務費支出	0	2,870,885	-2,870,885	
	福利厚生費支出		360,765	-360,765	
	職員被服費支出		15,416	-15,416	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		67,496	-67,496	
	消耗品費 支出		73,906	-73,906	
	印刷製本費支出		94,086	-94,086	
	修繕費支出		464,537	-464,537	
	通信運搬費支出		421,757	-421,757	
	会議費支出			0	
	広報費支出		19,313	-19,313	
	業務委託費支出		828,395	-828,395	
	手数料支出		56,923	-56,923	
	土地・建物賃借料支出		48,120	-48,120	
	租税公課支出		48,495	-48,495	
	保守料支出		285,146	-285,146	
	諸会費支出		64,551	-64,551	
	雑支出		21,979	-21,979	
	利用者負担軽減額		4,759	-4,759	
	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	809,715	-809,715	
	利用者等外給食費支出		18,461	-18,461	
	他サービス活動外支出		791,154	-791,154	
	雑支出		100	-100	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	70,132,491	-70,132,491	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,626,723	-1,626,723	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	400,350	-400,350	
	建物取得支出		400,350	-400,350	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	400,350	-400,350	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-400,350	400,350	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高千の里(社会福祉)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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	1,226,373	-1,226,373	
前期末支払資金残高（12）			30,865,466	-30,865,466	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	32,091,839	-32,091,839	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金泉ふれあいの杜(社会福祉)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
収入	介護保険事業収入	0	129,086,999	-129,086,999	
	居宅介護料収入	0	902,221	-902,221	
	介護報酬収入		902,221	-902,221	
	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	95,233,850	-95,233,850	
	介護報酬収入		85,564,862	-85,564,862	
	介護負担金収入（一般）		9,668,988	-9,668,988	
	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	
	利用者等利用料収入	0	32,950,928	-32,950,928	
	地域密着型介護サービス利用料収入		822,642	-822,642	
	食費収入（公費）		5,421,465	-5,421,465	
	食費収入（一般）		7,655,785	-7,655,785	
	居住費収入（公費）		6,974,284	-6,974,284	
	居住費収入（一般）		12,076,752	-12,076,752	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	他 事業 収入			0	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		80	-80	
	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	299,409	-299,409	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		299,409	-299,409	
	事業活動収入計（１）	0	129,386,488	-129,386,488	
事業活動による収支	人件費支出	0	99,239,146	-99,239,146	
	役員報酬支出		1,526,280	-1,526,280	
	職員給料支出		59,529,469	-59,529,469	
	職員賞与支出		12,313,816	-12,313,816	
	非常勤職員給与支出		9,390,343	-9,390,343	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		5,323,274	-5,323,274	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金泉ふれあいの杜(社会福祉)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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		11,155,964	-11,155,964	
	事業費支出	0	23,244,982	-23,244,982	
	給食費支出		5,875,260	-5,875,260	
	介護用品費支出		1,063,629	-1,063,629	
	保健衛生費支出		58,385	-58,385	
	医療費支出			0	
	被服費支出		3,580	-3,580	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		9,172,611	-9,172,611	
	燃料費支出		263,627	-263,627	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		1,785,175	-1,785,175	
	保険料支出		615,167	-615,167	
	賃借料支出		1,547,015	-1,547,015	
	車輛費支出		99,883	-99,883	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		2,760,650	-2,760,650	
	事務費支出	0	4,509,234	-4,509,234	
	福利厚生費支出		595,488	-595,488	
	職員被服費支出		12,777	-12,777	
	旅費交通費支出		5,735	-5,735	
	研修研究費支出		293,503	-293,503	
	消耗品費 支出		228,838	-228,838	
	印刷製本費支出		148,884	-148,884	
	修繕費支出		1,083,116	-1,083,116	
	通信運搬費支出		283,893	-283,893	
	会議費支出		76,822	-76,822	
	広報費支出		30,660	-30,660	
	業務委託費支出		819,794	-819,794	
	手数料支出		114,515	-114,515	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		150	-150	
	保守料支出		743,215	-743,215	
	諸会費支出		38,542	-38,542	
	雑支出		33,302	-33,302	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		1,834,713	-1,834,713	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	128,828,075	-128,828,075	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	558,413	-558,413	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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		7,560,000	-7,560,000	
	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	3,852,378	-3,852,378	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		3,852,378	-3,852,378	
	施設整備等支出計（５）	0	11,412,378	-11,412,378	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-11,412,378	11,412,378	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金泉ふれあいの杜(社会福祉)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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	20,000,000	-20,000,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	20,000,000	-20,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	9,146,035	-9,146,035	
前期末支払資金残高（12）			24,411,797	-24,411,797	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	33,557,832	-33,557,832	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西三川デイサービスセンター(社会福祉)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
収入	介護保険事業収入	0	37,156,141	-37,156,141	
	居宅介護料収入	0	34,849,641	-34,849,641	
	介護報酬収入		30,940,347	-30,940,347	
	介護予防報酬収入		449,037	-449,037	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		3,410,364	-3,410,364	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		49,893	-49,893	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	2,306,500	-2,306,500	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入		2,306,500	-2,306,500	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,289,000	-2,289,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	2,289,000	-2,289,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		2,169,000	-2,169,000	
	その他の事業収入		120,000	-120,000	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	他 事業 収入			0	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		64	-64	
	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	916,800	-916,800	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		916,800	-916,800	
	事業活動収入計（１）	0	40,362,005	-40,362,005	
事業活動による収支	人件費支出	0	35,477,283	-35,477,283	
	役員報酬支出		492,960	-492,960	
	職員給料支出		12,731,863	-12,731,863	
	職員賞与支出		4,159,047	-4,159,047	
	非常勤職員給与支出		13,043,820	-13,043,820	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		1,447,252	-1,447,252	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西三川デイサービスセンター(社会福祉)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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3,602,341	-3,602,341	
	事業費支出	0	9,310,911	-9,310,911	
	給食費支出		1,303,773	-1,303,773	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		20,520	-20,520	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		152,465	-152,465	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		3,794,210	-3,794,210	
	燃料費支出		1,093,641	-1,093,641	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		542,866	-542,866	
	保険料支出		332,018	-332,018	
	賃借料支出		364,432	-364,432	
	車輛費支出		742,222	-742,222	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		964,764	-964,764	
	事務費支出	0	1,501,199	-1,501,199	
	福利厚生費支出		164,064	-164,064	
	職員被服費支出		4,323	-4,323	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		26,508	-26,508	
	消耗品費 支出		101,535	-101,535	
	印刷製本費支出		37,520	-37,520	
	修繕費支出		211,850	-211,850	
	通信運搬費支出		155,695	-155,695	
	会議費支出			0	
	広報費支出		9,358	-9,358	
	業務委託費支出		427,931	-427,931	
	手数料支出		36,105	-36,105	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		31,646	-31,646	
	保守料支出		261,432	-261,432	
	諸会費支出		10,930	-10,930	
	雑支出		22,302	-22,302	
	利用者負担軽減額		6,417	-6,417	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	46,295,810	-46,295,810	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-5,933,805	5,933,805	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西三川デイサービスセンター(社会福祉)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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	10,000,000	-10,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	4,066,195	-4,066,195	
前期末支払資金残高（12）			10,066,916	-10,066,916	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	14,133,111	-14,133,111	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

真野第2保育園(社会福祉)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
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	38,227,097	-38,227,097	
	私的契約利用料収入		46,097	-46,097	
	その他の事業収入	0	38,181,000	-38,181,000	
	受託事業収入（公費）		38,181,000	-38,181,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	他 事業 収入			0	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		120	-120	
	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	538,608	-538,608	
	利用者等外給食費収入		313,978	-313,978	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		224,630	-224,630	
	事業活動収入計（1）	0	38,765,825	-38,765,825	
事業活動による収支	人件費支出	0	26,861,436	-26,861,436	
	役員報酬支出		417,120	-417,120	
	職員給料支出		15,425,652	-15,425,652	
	職員賞与支出		3,266,014	-3,266,014	
	非常勤職員給与支出		2,989,070	-2,989,070	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		1,753,377	-1,753,377	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

真野第2保育園(社会福祉)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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3,010,203	-3,010,203	
	事業費支出	0	3,607,608	-3,607,608	
	給食費支出		613,515	-613,515	
	介護用品費支出			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	
	保育材料費支出		221,358	-221,358	
	水道光熱費支出		1,641,468	-1,641,468	
	燃料費支出		322,533	-322,533	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		284,573	-284,573	
	保険料支出		84,074	-84,074	
	賃借料支出		3,207	-3,207	
	車輛費支出		15,000	-15,000	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		421,880	-421,880	
	事務費支出	0	1,093,767	-1,093,767	
	福利厚生費支出		153,352	-153,352	
	職員被服費支出		5,047	-5,047	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		17,345	-17,345	
	消耗品費 支出		28,078	-28,078	
	印刷製本費支出		34,341	-34,341	
	修繕費支出		49,550	-49,550	
	通信運搬費支出		114,071	-114,071	
	会議費支出			0	
	広報費支出		8,561	-8,561	
	業務委託費支出		381,203	-381,203	
	手数料支出		8,662	-8,662	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		22,300	-22,300	
	保守料支出		177,805	-177,805	
	諸会費支出			0	
	雑支出		93,452	-93,452	
	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	308,087	-308,087	
	利用者等外給食費支出		308,087	-308,087	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	31,870,898	-31,870,898	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	6,894,927	-6,894,927	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

真野第2保育園(社会福祉)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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-10,000,000	10,000,000	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-3,105,073	3,105,073	
前期末支払資金残高 (12)			15,784,968	-15,784,968	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12,679,895	-12,679,895	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすかの郷(社会福祉)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
収入	介護保険事業収入	0	54,724,031	-54,724,031	
	居宅介護料収入	0	51,720,196	-51,720,196	
	介護報酬収入		42,952,007	-42,952,007	
	介護予防報酬収入		3,102,086	-3,102,086	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		5,324,898	-5,324,898	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		341,205	-341,205	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	3,003,835	-3,003,835	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入		3,003,835	-3,003,835	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	528,577	-528,577	
	受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入			0	
	事業収入	0	528,577	-528,577	
	他 事業 収入		528,577	-528,577	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	20,792	-20,792	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		20,792	-20,792	
	事業活動収入計（１）	0	55,273,400	-55,273,400	
事業活動による収支	人件費支出	0	47,754,972	-47,754,972	
	役員報酬支出		540,360	-540,360	
	職員給料支出		30,629,007	-30,629,007	
	職員賞与支出		6,467,028	-6,467,028	
	非常勤職員給与支出		3,483,549	-3,483,549	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		951,600	-951,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすかの郷(社会福祉)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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		5,683,428	-5,683,428	
	事業費支出	0	7,880,904	-7,880,904	
	給食費支出		1,298,200	-1,298,200	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		5,053	-5,053	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		140,892	-140,892	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		2,960,339	-2,960,339	
	燃料費支出		548,559	-548,559	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		822,741	-822,741	
	保険料支出		366,551	-366,551	
	賃借料支出		259,740	-259,740	
	車輛費支出		365,687	-365,687	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		1,113,142	-1,113,142	
	事務費支出	0	4,474,822	-4,474,822	
	福利厚生費支出		171,734	-171,734	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		28,601	-28,601	
	消耗品費 支出		122,649	-122,649	
	印刷製本費支出		34,494	-34,494	
	修繕費支出		86,796	-86,796	
	通信運搬費支出		247,820	-247,820	
	会議費支出			0	
	広報費支出		12,742	-12,742	
	業務委託費支出		1,136,202	-1,136,202	
	手数料支出		73,672	-73,672	
	土地・建物賃借料支出		2,261,808	-2,261,808	
	租税公課支出		28,020	-28,020	
	保守料支出		254,248	-254,248	
	諸会費支出		14,478	-14,478	
	雑支出		1,558	-1,558	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	60,110,698	-60,110,698	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-4,837,298	4,837,298	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	272,364	-272,364	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		272,364	-272,364	
	施設整備等支出計（５）	0	272,364	-272,364	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-272,364	272,364	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすかの郷(社会福祉)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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	10,000,000	-10,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	4,890,338	-4,890,338	
前期末支払資金残高（12）			12,040,720	-12,040,720	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	16,931,058	-16,931,058	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームふれあい館はもち(社会福祉)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
収入	介護保険事業収入	0	75,048,948	-75,048,948	
	居宅介護料収入	0	754,318	-754,318	
	介護報酬収入		754,318	-754,318	
	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	54,794,280	-54,794,280	
	介護報酬収入		49,232,260	-49,232,260	
	介護負担金収入（一般）		5,562,020	-5,562,020	
	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	
	利用者等利用料収入	0	19,500,350	-19,500,350	
	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）		7,060,050	-7,060,050	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		8,899,500	-8,899,500	
	その他の利用料収入		3,540,800	-3,540,800	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	他 事業 収入			0	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	17,836	-17,836	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		17,836	-17,836	
	事業活動収入計（１）	0	75,066,784	-75,066,784	
事業活動による収支	人件費支出	0	57,842,474	-57,842,474	
	役員報酬支出		881,640	-881,640	
	職員給料支出		33,377,164	-33,377,164	
	職員賞与支出		7,005,395	-7,005,395	
	非常勤職員給与支出		8,561,729	-8,561,729	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		626,481	-626,481	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グールホームふれあい館はもち(社会福祉)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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		7,390,065	-7,390,065	
	事業費支出	0	9,372,973	-9,372,973	
	給食費支出		3,950,794	-3,950,794	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		17,849	-17,849	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		37,316	-37,316	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		2,996,763	-2,996,763	
	燃料費支出		128,014	-128,014	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		715,637	-715,637	
	保険料支出		453,900	-453,900	
	賃借料支出		5,028	-5,028	
	車輛費支出		107,600	-107,600	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		960,072	-960,072	
	事務費支出	0	4,704,420	-4,704,420	
	福利厚生費支出		218,549	-218,549	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		221,303	-221,303	
	消耗品費 支出		18,704	-18,704	
	印刷製本費支出		49,273	-49,273	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		282,974	-282,974	
	会議費支出			0	
	広報費支出		18,516	-18,516	
	業務委託費支出		2,825,636	-2,825,636	
	手数料支出		133,166	-133,166	
	土地・建物賃借料支出		382,200	-382,200	
	租税公課支出		15,291	-15,291	
	保守料支出		469,558	-469,558	
	諸会費支出		21,344	-21,344	
	雑支出		47,906	-47,906	
	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	-819	819	
	利用者等外給食費支出		-819	819	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	71,919,048	-71,919,048	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	3,147,736	-3,147,736	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームふれあい館はもち(社会福祉)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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	360,000	-360,000	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入		360,000	-360,000	
	その他の活動収入計（7）	0	360,000	-360,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による支出	0	540,000	-540,000	
	長期預り金返還金支出		540,000	-540,000	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	20,540,000	-20,540,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-20,180,000	20,180,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-17,032,264	17,032,264	
前期末支払資金残高（12）			26,883,550	-26,883,550	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	9,851,286	-9,851,286	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館（公益）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
収入	介護保険事業収入	0	125,447,158	-125,447,158	
	居宅介護料収入	0	99,367,997	-99,367,997	
	介護報酬収入		79,288,221	-79,288,221	
	介護予防報酬収入		9,701,596	-9,701,596	
	介護負担金収入（公費）		180,657	-180,657	
	介護負担金収入（一般）		9,058,111	-9,058,111	
	介護予防負担金収入（公費）		77,873	-77,873	
	介護予防負担金収入（一般）		1,061,539	-1,061,539	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	26,079,161	-26,079,161	
	居宅介護支援介護料収入		25,174,380	-25,174,380	
	介護予防支援介護料収入		904,781	-904,781	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	17,928,834	-17,928,834	
	受託金収入	0	388,523	-388,523	
	市町村受託金収入		388,523	-388,523	
	事業収入	0	17,540,311	-17,540,311	
	他 事業 収入		260,459	-260,459	
	利用料 収 入		17,279,852	-17,279,852	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		221	-221	
	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	1,152,400	-1,152,400	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		1,152,400	-1,152,400	
	事業活動収入計（１）	0	144,528,613	-144,528,613	
事業活動による収支	人件費支出	0	70,862,595	-70,862,595	
	役員報酬支出		1,715,880	-1,715,880	
	職員給料支出		44,201,654	-44,201,654	
	職員賞与支出		9,359,466	-9,359,466	
	非常勤職員給与支出		1,789,020	-1,789,020	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		5,068,070	-5,068,070	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館（公益）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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		8,728,505	-8,728,505	
	事業費支出	0	58,882,783	-58,882,783	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		469,924	-469,924	
	燃料費支出		1,826,464	-1,826,464	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		74,562	-74,562	
	保険料支出		689,866	-689,866	
	賃借料支出		54,792,456	-54,792,456	
	車輛費支出		849,182	-849,182	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		180,329	-180,329	
	事務費支出	0	5,551,164	-5,551,164	
	福利厚生費支出		161,903	-161,903	
	職員被服費支出		14,470	-14,470	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		379,098	-379,098	
	消耗品費 支出		324,228	-324,228	
	印刷製本費支出		178,252	-178,252	
	修繕費支出		48,930	-48,930	
	通信運搬費支出		1,691,749	-1,691,749	
	会議費支出			0	
	広報費支出		146,432	-146,432	
	業務委託費支出		510,306	-510,306	
	手数料支出		285,488	-285,488	
	土地・建物賃借料支出		961,848	-961,848	
	租税公課支出		11,399	-11,399	
	保守料支出		668,766	-668,766	
	諸会費支出		148,252	-148,252	
	雑支出		20,043	-20,043	
	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	69,686	-69,686	
	利用者等外給食費支出			0	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出		69,686	-69,686	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	135,366,228	-135,366,228	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	9,162,385	-9,162,385	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	136,182	-136,182	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		136,182	-136,182	
	施設整備等支出計（５）	0	136,182	-136,182	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-136,182	136,182	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館（公益）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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		15,000,000	-15,000,000	
	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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-15,000,000	15,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-5,973,797	5,973,797	
前期末支払資金残高（12）			41,281,273	-41,281,273	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	35,307,476	-35,307,476	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高千の里（公益）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
収入	介護保険事業収入	0	14,222,762	-14,222,762	
	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	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	14,222,762	-14,222,762	
	居宅介護支援介護料収入		13,715,300	-13,715,300	
	介護予防支援介護料収入		507,462	-507,462	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	88,000	-88,000	
	受託金収入	0	88,000	-88,000	
	市町村受託金収入		88,000	-88,000	
	事業収入	0	0	0	
	他 事業 収入			0	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	5,544	-5,544	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		5,544	-5,544	
	事業活動収入計（１）	0	14,316,306	-14,316,306	
事業活動による収支	人件費支出	0	12,403,451	-12,403,451	
	役員報酬支出		227,520	-227,520	
	職員給料支出		8,270,596	-8,270,596	
	職員賞与支出		1,712,428	-1,712,428	
	非常勤職員給与支出			0	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		540,000	-540,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高千の里（公益）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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		1,652,907	-1,652,907	
	事業費支出	0	911,530	-911,530	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		79,780	-79,780	
	燃料費支出		100,833	-100,833	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		25,239	-25,239	
	保険料支出		129,601	-129,601	
	賃借料支出		368,728	-368,728	
	車輛費支出		149,444	-149,444	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		57,905	-57,905	
	事務費支出	0	383,402	-383,402	
	福利厚生費支出		18,231	-18,231	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		10,115	-10,115	
	消耗品費 支出		20,177	-20,177	
	印刷製本費支出		18,976	-18,976	
	修繕費支出		3,564	-3,564	
	通信運搬費支出		77,160	-77,160	
	会議費支出			0	
	広報費支出		4,779	-4,779	
	業務委託費支出		130,940	-130,940	
	手数料支出		7,250	-7,250	
	土地・建物賃借料支出		11,880	-11,880	
	租税公課支出		24	-24	
	保守料支出		70,460	-70,460	
	諸会費支出		5,485	-5,485	
	雑支出		4,361	-4,361	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	13,698,383	-13,698,383	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	617,923	-617,923	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	34,650	-34,650	
	建物取得支出		34,650	-34,650	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	34,650	-34,650	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-34,650	34,650	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高千の里（公益）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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	583,273	-583,273	
前期末支払資金残高（12）			7,167,707	-7,167,707	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	7,750,980	-7,750,980	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり保育園（公益）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
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	17,319,746	-17,319,746	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	17,319,746	-17,319,746	
	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		17,319,746	-17,319,746	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	他 事業 収入			0	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	17,319,746	-17,319,746	
事業活動による収支	人件費支出	0	16,377,616	-16,377,616	
	役員報酬支出		170,640	-170,640	
	職員給料支出		5,893,589	-5,893,589	
	職員賞与支出		1,540,889	-1,540,889	
	非常勤職員給与支出		6,170,460	-6,170,460	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		540,000	-540,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり保育園（公益）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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		2,062,038	-2,062,038	
	事業費支出	0	54,942	-54,942	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出			0	
	保険料支出		14,058	-14,058	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		40,884	-40,884	
	事務費支出	0	139,845	-139,845	
	福利厚生費支出		68,741	-68,741	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		1,679	-1,679	
	消耗品費 支出		2,235	-2,235	
	印刷製本費支出		6,418	-6,418	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出		3,584	-3,584	
	業務委託費支出		48,657	-48,657	
	手数料支出		1,728	-1,728	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		3,512	-3,512	
	諸会費支出			0	
	雑支出		3,291	-3,291	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	16,572,403	-16,572,403	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	747,343	-747,343	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり保育園（公益）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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	747,343	-747,343	
前期末支払資金残高（12）			7,164,705	-7,164,705	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	7,912,048	-7,912,048	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすかの郷（公益）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
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	27,217,061	-27,217,061	
	その他の事業収入	0	27,217,061	-27,217,061	
	管理費収入		11,336,913	-11,336,913	
	その他の利用料収入		15,880,148	-15,880,148	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	他 事業 収入			0	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	465,208	-465,208	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		465,208	-465,208	
	事業活動収入計（1）	0	27,682,269	-27,682,269	
事業活動による収支	人件費支出	0	20,887,519	-20,887,519	
	役員報酬支出		265,440	-265,440	
	職員給料支出		14,337,365	-14,337,365	
	職員賞与支出		2,771,590	-2,771,590	
	非常勤職員給与支出		64,926	-64,926	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		777,605	-777,605	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすかの郷（公益）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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		2,670,593	-2,670,593	
	事業費支出	0	8,153,196	-8,153,196	
	給食費支出		3,714,471	-3,714,471	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		5,270	-5,270	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		45,160	-45,160	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		3,238,157	-3,238,157	
	燃料費支出		271,462	-271,462	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		304,395	-304,395	
	保険料支出		186,656	-186,656	
	賃借料支出		18,170	-18,170	
	車輛費支出			0	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		369,455	-369,455	
	事務費支出	0	7,027,422	-7,027,422	
	福利厚生費支出		70,030	-70,030	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		3,262	-3,262	
	消耗品費 支出		84,910	-84,910	
	印刷製本費支出		18,876	-18,876	
	修繕費支出		87,008	-87,008	
	通信運搬費支出		106,983	-106,983	
	会議費支出			0	
	広報費支出		6,969	-6,969	
	業務委託費支出		3,154,392	-3,154,392	
	手数料支出		72,962	-72,962	
	土地・建物賃借料支出		2,742,192	-2,742,192	
	租税公課支出		22,677	-22,677	
	保守料支出		651,459	-651,459	
	諸会費支出		4,150	-4,150	
	雑支出		1,552	-1,552	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	36,068,137	-36,068,137	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-8,385,868	8,385,868	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	136,182	-136,182	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		136,182	-136,182	
	施設整備等支出計（5）	0	136,182	-136,182	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-136,182	136,182	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすかの郷（公益）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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	
	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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	9,000,000	-9,000,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	9,000,000	-9,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	477,950	-477,950	
前期末支払資金残高（12）			375,026	-375,026	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	852,976	-852,976	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡（公益）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
収入	介護保険事業収入	0	31,137,541	-31,137,541	
	居宅介護料収入	0	25,492,256	-25,492,256	
	介護報酬収入		21,608,501	-21,608,501	
	介護予防報酬収入		1,282,765	-1,282,765	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		2,457,109	-2,457,109	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		143,881	-143,881	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	5,645,285	-5,645,285	
	居宅介護支援介護料収入		5,503,860	-5,503,860	
	介護予防支援介護料収入		141,425	-141,425	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	2,097,610	-2,097,610	
	受託金収入	0	120,000	-120,000	
	市町村受託金収入		120,000	-120,000	
	事業収入	0	1,977,610	-1,977,610	
	他 事業 収入			0	
	利用料 収 入		1,977,610	-1,977,610	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	13,832	-13,832	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		13,832	-13,832	
	事業活動収入計（１）	0	33,248,983	-33,248,983	
事業活動による収支	人件費支出	0	15,473,351	-15,473,351	
	役員報酬支出		417,120	-417,120	
	職員給料支出		9,649,138	-9,649,138	
	職員賞与支出		2,000,964	-2,000,964	
	非常勤職員給与支出		520,402	-520,402	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		815,329	-815,329	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡（公益）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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		2,070,398	-2,070,398	
	事業費支出	0	16,468,391	-16,468,391	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		733,354	-733,354	
	燃料費支出		298,965	-298,965	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		86,627	-86,627	
	保険料支出		237,617	-237,617	
	賃借料支出		14,867,882	-14,867,882	
	車輛費支出		199,864	-199,864	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出			0	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		44,082	-44,082	
	事務費支出	0	1,154,275	-1,154,275	
	福利厚生費支出		48,148	-48,148	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		7,145	-7,145	
	消耗品費 支出		36,892	-36,892	
	印刷製本費支出		53,989	-53,989	
	修繕費支出		4,904	-4,904	
	通信運搬費支出		339,003	-339,003	
	会議費支出			0	
	広報費支出		37,384	-37,384	
	業務委託費支出		146,286	-146,286	
	手数料支出		69,708	-69,708	
	土地・建物賃借料支出		146,400	-146,400	
	租税公課支出		28,393	-28,393	
	保守料支出		217,043	-217,043	
	諸会費支出		10,126	-10,126	
	雑支出		8,854	-8,854	
	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	314	-314	
	利用者等外給食費支出			0	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出		314	-314	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	33,096,331	-33,096,331	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	152,652	-152,652	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡（公益）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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	152,652	-152,652	
前期末支払資金残高（12）			4,870,343	-4,870,343	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	5,022,995	-5,022,995	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館（収益）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
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	6,888,637	-6,888,637	
	その他の事業収入	0	6,888,637	-6,888,637	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入		6,888,637	-6,888,637	
	その他 収入	0	42,759,212	-42,759,212	
	受託金収入	0	70,527	-70,527	
	市町村受託金収入		70,527	-70,527	
	事業収入	0	42,688,685	-42,688,685	
	他 事業 収入		42,688,685	-42,688,685	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		65	-65	
	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	575,158	-575,158	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		575,158	-575,158	
	事業活動収入計（１）	0	50,223,072	-50,223,072	
事業活動による収支	人件費支出	0	8,857,040	-8,857,040	
	役員報酬支出		654,120	-654,120	
	職員給料支出		5,708,420	-5,708,420	
	職員賞与支出		1,019,636	-1,019,636	
	非常勤職員給与支出			0	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出		360,038	-360,038	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館（収益）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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		1,114,826	-1,114,826	
	事業費支出	0	43,413,942	-43,413,942	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		443,566	-443,566	
	燃料費支出		154,568	-154,568	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		17,526	-17,526	
	保険料支出		137,034	-137,034	
	賃借料支出		347,215	-347,215	
	車輛費支出		353,207	-353,207	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出		41,890,383	-41,890,383	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		70,443	-70,443	
	事務費支出	0	1,984,184	-1,984,184	
	福利厚生費支出		12,395	-12,395	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		6,430	-6,430	
	消耗品費 支出		123,368	-123,368	
	印刷製本費支出		90,687	-90,687	
	修繕費支出		19,146	-19,146	
	通信運搬費支出		211,029	-211,029	
	会議費支出			0	
	広報費支出		13,738	-13,738	
	業務委託費支出		278,293	-278,293	
	手数料支出		436,849	-436,849	
	土地・建物賃借料支出		506,868	-506,868	
	租税公課支出		1,266	-1,266	
	保守料支出		271,658	-271,658	
	諸会費支出		8,181	-8,181	
	雑支出		4,276	-4,276	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	54,255,166	-54,255,166	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-4,032,094	4,032,094	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館（収益）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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-4,032,094	4,032,094	
前期末支払資金残高（12）			9,973,315	-9,973,315	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	5,941,221	-5,941,221	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡（収益）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
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	その他 収入	0	13,397,567	-13,397,567	
	受託金収入	0	74,357	-74,357	
	市町村受託金収入		74,357	-74,357	
	事業収入	0	13,323,210	-13,323,210	
	他 事業 収入		13,323,210	-13,323,210	
	利用料 収 入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	2,669	-2,669	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入		2,669	-2,669	
	事業活動収入計（１）	0	13,400,236	-13,400,236	
事業活動による収支	人件費支出	0	4,006,007	-4,006,007	
	役員報酬支出		237,000	-237,000	
	職員給料支出		2,833,904	-2,833,904	
	職員賞与支出		436,471	-436,471	
	非常勤職員給与支出			0	
	嘱託医報酬支出			0	
	退職給付支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡（収益）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
支出	退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		498,632	-498,632	
	事業費支出	0	12,485,014	-12,485,014	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		248,601	-248,601	
	燃料費支出		399	-399	
	車両燃料費支出			0	
	消耗品費 支出		11,293	-11,293	
	保険料支出		52,513	-52,513	
	賃借料支出		58,653	-58,653	
	車輛費支出			0	
	他事業費支出			0	
	住宅改修事業支出		12,107,914	-12,107,914	
	用品販売事業支出			0	
	雑支出		5,641	-5,641	
	事務費支出	0	476,492	-476,492	
	福利厚生費支出		1,049	-1,049	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		1,492	-1,492	
	消耗品費 支出		21,453	-21,453	
	印刷製本費支出		27,927	-27,927	
	修繕費支出		1,787	-1,787	
	通信運搬費支出		50,672	-50,672	
	会議費支出			0	
	広報費支出		3,186	-3,186	
	業務委託費支出		53,191	-53,191	
	手数料支出		127,740	-127,740	
	土地・建物賃借料支出		48,600	-48,600	
	租税公課支出		27,966	-27,966	
	保守料支出		107,523	-107,523	
	諸会費支出		1,897	-1,897	
	雑支出		2,009	-2,009	
	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	
	他サービス活動外支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	16,967,513	-16,967,513	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-3,567,277	3,567,277	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
	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	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡（収益）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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	長期預け金返還金収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		47,594	-47,594	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期預り金返還金支出			0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	47,594	-47,594	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-47,594	47,594	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-3,614,871	3,614,871	
前期末支払資金残高（12）			3,736,164	-3,736,164	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	121,293	-121,293	