

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	隣保事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,136	-136	
	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	1,225	-1,225	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	1,225	-1,225	
	その他の雑収入		1,225	-1,225	
	コピー代			0	
	事業費			0	
	事業活動収入計（1）	10,000	11,361	-1,361	
事業活動による収支	人件費支出	12,000	11,480	520	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	12,000	11,480	520	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	30,000	6,898	23,102	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			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	
	消耗器具備品費支出	30,000	6,898	23,102	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,057,000	925,943	131,057	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	180,000	179,975	25	
	修繕費支出	100,000	68,230	31,770	
	通信運搬費支出	137,000	136,290	710	
	会議費支出	50,000	36,170	13,830	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	30,030	19,970	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	120,000	117,944	2,056	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	250,000	228,690	21,310	
	雑支出	150,000	128,614	21,386	
	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	
	事業活動支出計(2)	1,099,000	944,321	154,679	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,089,000	-932,960	-156,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	0	
	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	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)	110,000	110,000	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	194,000	193,600	400	
	機械及び装置支出	194,000	193,600	400	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	194,000	193,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-84,000	-83,600	-400	
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	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	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,000	40,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,133,000	-976,560	-156,440	
	前期末支払資金残高(12)	47,603,711	47,603,711	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	46,470,711	46,627,151	-156,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

味噌蔵福祉センター拠点区分 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
事業活動による収支	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	隣保事業収入	4,666,000	4,652,960	13,040	
	その他の事業収入	4,666,000	4,652,960	13,040	
	補助金事業収入（公費）	4,666,000	4,652,960	13,040	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		251	-251	
	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	
	その他の雑収入			0	
	コピー代			0	
	事業費			0	
	事業活動収入計（１）	4,666,000	4,653,211	12,789	
	人件費支出	4,495,000	4,483,487	11,513	
	職員給料支出	3,035,000	3,027,100	7,900	
	職員賞与支出	850,000	849,030	970	
	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	
	法定福利費支出	610,000	607,357	2,643	
	事業費支出	450,000	441,367	8,633	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	335,000	332,935	2,065	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	95,000	94,242	758	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	15,000	14,190	810	
	車輦費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	164,500	156,753	7,747	
	福利厚生費支出	31,000	30,150	850	
	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	5,000	550	4,450	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

味噌蔵福祉センター拠点区分 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
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	67,500	67,001	499	
	手数料支出	15,000	13,860	1,140	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	46,000	45,192	808	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出			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	
	事業活動支出計（2）	5,109,500	5,081,607	27,893	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-443,500	-428,396	-15,104	
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	
	機械及び装置支出			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	
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	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	
	積立資産支出	80,000	79,200	800	
	退職給付引当資産支出	80,000	79,200	800	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	251,000	250,700	300	
	その他の活動支出計（8）	331,000	329,900	1,100	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-331,000	-329,900	-1,100	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-774,500	-758,296	-16,204	
前期末支払資金残高（12）		10,368,630	10,368,630	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		9,594,130	9,610,334	-16,204	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛育保育園拠点区分 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
事業活動による収支	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	保育事業収入	72,195,000	72,021,729	173,271	
	委託費収入	62,255,000	62,253,671	1,329	
	その他の事業収入	9,940,000	9,768,058	171,942	
	補助金事業収入（公費）	9,840,000	9,686,508	153,492	
	補助金事業収入（一般）	100,000	81,550	18,450	
	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	
	隣保事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	419	4,581	
	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	3,088,000	3,169,115	-81,115	
	受入研修費収入	50,000	45,300	4,700	
	利用者等外給食費収入	1,035,000	1,031,700	3,300	
	雑収入	2,003,000	2,092,115	-89,115	
	その他の雑収入	2,000,000	2,089,115	-89,115	
	コピー代	3,000	3,000	0	
	事業費			0	
	事業活動収入計（１）	75,328,000	75,231,263	96,737	
	人件費支出	72,720,000	71,620,576	1,099,424	
	職員給料支出	46,460,000	45,904,677	555,323	
	職員賞与支出	10,220,000	10,215,299	4,701	
	非常勤職員給与支出	4,970,000	4,805,598	164,402	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,070,000	2,056,235	13,765	
	法定福利費支出	9,000,000	8,638,767	361,233	
	事業費支出	7,095,000	6,843,592	251,408	
	給食費支出	3,150,000	3,145,665	4,335	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	249,121	879	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	800,000	799,601	399	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,865,039	84,961	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	769,976	130,024	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	15,000	14,190	810	
	車輛費支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	6,360,000	5,777,071	582,929	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,503,266	6,734	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	12,884	2,116	
	研修研究費支出	10,000	9,090	910	
	事務消耗品費支出	210,000	205,958	4,042	
	修繕費支出	200,000	196,740	3,260	
	通信運搬費支出	180,000	149,541	30,459	
	会議費支出	95,000	86,082	8,918	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛育保育園拠点区分 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
	広報費支出	100,000	76,728	23,272	
	業務委託費支出	600,000	534,687	65,313	
	手数料料支出	140,000	104,060	35,940	
	保険料支出	400,000	366,644	33,356	
	賃借料支出	2,000,000	1,798,433	201,567	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	700,000	553,410	146,590	
	雑支出	200,000	179,548	20,452	
	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	1,099,000	1,094,750	4,250	
	利用者等外給食費支出	1,035,000	1,031,700	3,300	
	雑支出	64,000	63,050	950	
	事業活動支出計（2）	87,274,000	85,335,989	1,938,011	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-11,946,000	-10,104,726	-1,841,274	
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	
	機械及び装置支出			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	
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	
	積立資産取崩収入	5,580,000	5,507,369	72,631	
	退職給付引当資産取崩収入	1,420,000	1,401,630	18,370	
	繰越積立資産取崩収入	4,160,000	4,105,739	54,261	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	5,580,000	5,507,369	72,631	
	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	
	長期貸付金支出	60,000	60,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,060,000	1,053,450	6,550	
	退職給付引当資産支出	1,060,000	1,053,450	6,550	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	154,000	153,800	200	
	その他の活動支出計（8）	1,274,000	1,267,250	6,750	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,306,000	4,240,119	65,881	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-7,640,000	-5,864,607	-1,775,393	
前期末支払資金残高（12）		19,273,956	19,273,956	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		11,633,956	13,409,349	-1,775,393	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービスセンターさつき苑拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	38,840,000	38,278,878	561,122	
	居宅介護料収入	35,500,000	35,011,541	488,459	
	介護報酬収入	31,000,000	30,298,182	701,818	
	介護予防負担金収入（公費）	800,000	906,021	-106,021	
	介護予防負担金収入（一般）	3,700,000	3,807,338	-107,338	
	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	3,200,000	3,127,337	72,663	
	食費収入（公費）	3,000,000	2,951,452	48,548	
	食費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	200,000	175,885	24,115	
	その他の事業収入	140,000	140,000	0	
	受託事業収入（公費）	140,000	140,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	隣保事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	40,000	51,157	-11,157	
	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	508,000	514,100	-6,100	
	受入研修費収入	45,000	44,800	200	
	利用者等外給食費収入	450,000	449,200	800	
	雑収入	13,000	20,100	-7,100	
	その他の雑収入	10,000	17,000	-7,000	
	コピー代	3,000	3,100	-100	
	事業費			0	
	事業活動収入計（１）	39,388,000	38,844,135	543,865	
	人件費支出	40,615,000	39,978,317	636,683	
	職員給料支出	24,090,000	23,547,091	542,909	
	職員賞与支出	6,200,000	6,174,905	25,095	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,964,570	35,430	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	225,000	222,500	2,500	
	法定福利費支出	5,100,000	5,069,251	30,749	
	事業費支出	9,070,000	7,934,339	1,135,661	
	給食費支出	2,400,000	2,204,073	195,927	
	介護用品費支出	300,000	289,031	10,969	
	保健衛生費支出	300,000	119,404	180,596	
	教養娯楽費支出	300,000	225,192	74,808	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,887,896	112,104	
	燃料費支出	1,020,000	987,553	32,447	
	消耗器具備品費支出	850,000	611,455	238,545	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,575,000	1,287,856	287,144	
	車輛費支出	325,000	321,879	3,121	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,768,000	3,202,529	565,471	
	福利厚生費支出	300,000	244,594	55,406	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000	45,990	4,010	
	事務消耗品費支出	350,000	240,218	109,782	
	修繕費支出	250,000	210,870	39,130	
	通信運搬費支出	300,000	290,403	9,597	
	会議費支出	3,000	1,909	1,091	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービスセンターさつき苑拠点区分 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
	広報費支出	75,000	65,379	9,621	
	業務委託費支出	543,000	521,800	21,200	
	手数料支出	107,000	106,425	575	
	保険料支出	600,000	538,005	61,995	
	賃借料支出	800,000	635,163	164,837	
	租税公課支出	50,000	12,900	37,100	
	保守料支出	300,000	288,873	11,127	
	雑支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	70,000	63,920	6,080	
	その他の支出	450,000	449,200	800	
	利用者等外給食費支出	450,000	449,200	800	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	53,973,000	51,628,305	2,344,695	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,585,000	-12,784,170	-1,800,830	
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	700,000	683,523	16,477	
	機械及び装置支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	700,000	683,523	16,477	
	施設整備等支出計（5）	700,000	683,523	16,477	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-700,000	-683,523	-16,477	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	1,200,000	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	
	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	
	積立資産支出	650,000	640,800	9,200	
	退職給付引当資産支出	650,000	640,800	9,200	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	650,000	640,800	9,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	550,000	559,200	-9,200	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-14,735,000	-12,908,493	-1,826,507	
	前期末支払資金残高（12）	68,951,012	68,951,012	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	54,216,012	56,042,519	-1,826,507	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

味噌蔵児童クラブ拠点区分 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
事業活動による収支	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	保育事業収入	10,400,000	10,279,579	120,421	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	10,400,000	10,279,579	120,421	
	補助金事業収入（公費）	400,000	353,200	46,800	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	6,500,000	6,596,264	-96,264	
	受託事業収入（一般）	3,500,000	3,330,115	169,885	
	その他の事業収入			0	
	隣保事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		48	-48	
	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	30,000	26,800	3,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	30,000	26,800	3,200	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入			0	
	コピー代			0	
	事業費			0	
	事業活動収入計（１）	10,430,000	10,306,427	123,573	
支出	人件費支出	9,262,000	9,089,423	172,577	
	職員給料支出	5,262,000	5,140,710	121,290	
	職員賞与支出	1,400,000	1,393,380	6,620	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,492,198	7,802	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,100,000	1,063,135	36,865	
	事業費支出	1,825,000	1,647,284	177,716	
	給食費支出	750,000	747,814	2,186	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	1,520	18,480	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	280,000	170,544	109,456	
	水道光熱費支出	520,000	499,408	20,592	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	180,000	161,718	18,282	
	保険料支出	60,000	52,090	7,910	
	賃借料支出	15,000	14,190	810	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	945,000	698,996	246,004	
	福利厚生費支出	90,000	79,105	10,895	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	14,687	5,313	
	研修研究費支出	10,000	4,950	5,050	
	事務消耗品費支出	200,000	119,207	80,793	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	170,000	131,369	38,631	
	会議費支出	10,000	5,690	4,310	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

味噌蔵児童クラブ拠点区分 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
	広報費支出	20,000	11,349	8,651	
	業務委託費支出	210,000	189,057	20,943	
	手数料支出	35,000	34,022	978	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	90,360	9,640	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	30,000	19,200	10,800	
	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	30,000	26,800	3,200	
	利用者等外給食費支出	30,000	26,800	3,200	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		12,062,000	11,462,503	599,497	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,632,000	-1,156,076	-475,924	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,503,400	-3,400	
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,503,400	-3,400	
	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）	2,500,000	2,503,400	-3,400	
	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	3,487,000	3,486,010	990	
	機械及び装置支出	2,299,000	2,299,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,188,000	1,187,010	990	
施設整備等支出計（5）		3,487,000	3,486,010	990	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-987,000	-982,610	-4,390	
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	385,000	384,500	500	
	その他の活動収入計（7）	385,000	384,500	500	
	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	
	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	
	積立資産支出	114,000	113,400	600	
	退職給付引当資産支出	114,000	113,400	600	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計（8）		134,000	133,400	600	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		251,000	251,100	-100	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,368,000	-1,887,586	-480,414	
前期末支払資金残高（12）		9,802,046	9,802,046	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,434,046	7,914,460	-480,414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第三善隣館居宅介護支援センター拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	6,590,000	6,780,020	-190,020	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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	6,450,000	6,630,020	-180,020	
	居宅介護支援介護料収入	6,100,000	6,115,106	-15,106	
	介護予防支援介護料収入	350,000	514,914	-164,914	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	140,000	150,000	-10,000	
	受託事業収入（公費）	100,000	110,000	-10,000	
	受託事業収入（一般）	40,000	40,000	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	隣保事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	その他の雑収入			0	
	コピー代			0	
	事業費			0	
	事業活動収入計（１）	6,590,000	6,780,020	-190,020	
	人件費支出	5,358,000	5,285,673	72,327	
	職員給料支出	3,673,000	3,636,270	36,730	
	職員賞与支出	950,000	917,748	32,252	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	690,000	687,155	2,845	
	事業費支出	240,000	219,576	20,424	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	176,000	175,765	235	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	44,000	43,811	189	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	658,000	578,726	79,274	
	福利厚生費支出	24,000	22,500	1,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	15,000	12,100	2,900	
	事務消耗品費支出	19,000	6,050	12,950	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	250,000	232,886	17,114	
	会議費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第三善隣館居宅介護支援センター拠点区分 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
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	25,000	13,970	11,030	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	90,360	9,640	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	210,000	200,860	9,140	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	6,256,000	6,083,975	172,025	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	334,000	696,045	-362,045	
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	
	機械及び装置支出			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	
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	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	
	積立資産支出	90,000	84,600	5,400	
	退職給付引当資産支出	90,000	84,600	5,400	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,290,000	1,284,600	5,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,290,000	-1,284,600	-5,400	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-956,000	-588,555	-367,445	
	前期末支払資金残高（12）	3,628,912	3,628,912	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,672,912	3,040,357	-367,445	