

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンター蓬莱拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入            | 390,999,000 | 369,531,078 | 21,467,922 |    |
|           | 施設介護料収入             | 248,038,000 | 235,715,554 | 12,322,446 |    |
|           | 介護報酬収入              | 224,577,000 | 211,259,925 | 13,317,075 |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）        | 1,117,000   | 1,230,043   | -113,043   |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）        | 22,344,000  | 23,225,586  | -881,586   |    |
|           | 居宅介護料収入             | 56,865,000  | 50,511,683  | 6,353,317  |    |
|           | 介護報酬収入              | 50,350,000  | 45,266,178  | 5,083,822  |    |
|           | 介護予防報酬収入            | 600,000     | 47,060      | 552,940    |    |
|           | 介護負担金収入（公費）         | 100,000     | 61,154      | 38,846     |    |
|           | 介護負担金収入（一般）         | 5,755,000   | 5,128,900   | 626,100    |    |
|           | 介護予防負担金収入（公費）       |             |             | 0          |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）       | 60,000      | 8,391       | 51,609     |    |
|           | 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         | 13,803,000  | 12,238,160  | 1,564,840  |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入         | 13,460,000  | 11,670,750  | 1,789,250  |    |
|           | 介護予防支援介護料収入         | 343,000     | 567,410     | -224,410   |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 3,580,000   | 3,662,230   | -82,230    |    |
|           | 事業費収入               | 3,185,000   | 3,296,007   | -111,007   |    |
|           | 事業負担金収入（公費）         | 20,000      |             | 20,000     |    |
|           | 事業負担金収入（一般）         | 375,000     | 366,223     | 8,777      |    |
|           | 利用者等利用料収入           | 66,659,000  | 65,010,756  | 1,648,244  |    |
|           | 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       | 200,000     | 749,330     | -549,330   |    |
|           | 食費収入（公費）            | 369,000     | 352,526     | 16,474     |    |
|           | 食費収入（一般）            | 28,520,000  | 27,270,025  | 1,249,975  |    |
|           | 食費収入（特定）            | 13,000,000  | 11,865,570  | 1,134,430  |    |
|           | 居住費収入（公費）           | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 居住費収入（一般）           | 16,390,000  | 16,595,610  | -205,610   |    |
|           | 居住費収入（特定）           | 7,820,000   | 7,812,495   | 7,505      |    |
|           | 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           | 350,000     | 365,200     | -15,200    |    |
|           | その他の事業収入            | 2,054,000   | 2,392,695   | -338,695   |    |
|           | 補助金事業収入             |             |             | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）         | 1,765,000   | 2,293,155   | -528,155   |    |
|           | 補助金事業収入（一般）         |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入              |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）          | 289,000     | 99,540      | 189,460    |    |
|           | 受託事業収入（一般）          |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入            |             |             | 0          |    |
|           | （保険等査定減）            |             |             | 0          |    |
|           | 老人福祉事業収入            | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 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             |             |             | 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          |    |
|           | 指定管理者事業収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 指定管理料収入             |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入            |             |             | 0          |    |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入          |             |             | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入           |             | 10,000      | -10,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 160,000     | 105,460     | 54,540     |    |
|           | その他の収入              | 202,000     | 214,031     | -12,031    |    |
|           | 受入研修費収入             | 1,000       |             | 1,000      |    |
|           | 利用者等外給食費収入          | 1,000       |             | 1,000      |    |
|           | 雑収入                 | 200,000     | 214,031     | -14,031    |    |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額    |             |             | 0          |    |
|           | 事業活動収入計（1）          | 391,361,000 | 369,860,569 | 21,500,431 |    |
|           | 人件費支出               | 324,595,000 | 317,008,062 | 7,586,938  |    |
|           | 役員報酬支出              | 10,802,000  | 10,610,000  | 192,000    |    |
|           | 役員退職慰労金支出           | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |    |
|           | 職員給料支出              | 167,711,000 | 163,322,118 | 4,388,882  |    |
|           | 職員賞与支出              | 32,252,000  | 31,648,497  | 603,503    |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 57,534,000  | 53,341,867  | 4,192,133  |    |
|           | 派遣職員費支出             | 1,000       |             | 1,000      |    |
|           | 退職給付支出              | 2,945,000   | 2,830,378   | 114,622    |    |
|           | 法定福利費支出             | 33,350,000  | 35,255,202  | -1,905,202 |    |
|           | 事業費支出               | 67,214,000  | 63,819,133  | 3,394,867  |    |
|           | 給食費支出               | 23,500,000  | 22,880,193  | 619,807    |    |
|           | 介護用品費支出             | 6,120,000   | 6,201,785   | -81,785    |    |
|           | 医薬品費支出              |             |             | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出             | 2,083,000   | 2,001,274   | 81,726     |    |
|           | 医療費支出               |             |             | 0          |    |
|           | 被服費支出               | 2,683,000   | 2,694,987   | -11,987    |    |
|           | 教養娯楽費支出             | 1,312,000   | 962,843     | 349,157    |    |
|           | 日用品費支出              |             |             | 0          |    |
|           | 保育材料費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 水道光熱費支出             | 13,857,000  | 13,313,967  | 543,033    |    |
|           | 燃料費支出               | 3,999,000   | 3,721,956   | 277,044    |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 5,310,000   | 4,794,359   | 515,641    |    |
|           | 保険料支出               | 1,488,000   | 982,759     | 505,241    |    |
|           | 賃借料支出               | 4,155,000   | 3,860,111   | 294,889    |    |

|             |                        |             |             |             |   |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 支出          | 車輦費支出                  | 2,707,000   | 2,404,899   | 302,101     | 0 |
|             | 管理費返還支出                |             |             | 0           | 0 |
|             | 雑支出                    |             |             | 0           | 0 |
|             | 事務費支出                  | 42,934,000  | 38,737,459  | 4,196,541   | 0 |
|             | 福利厚生費支出                | 1,707,000   | 1,600,408   | 106,592     | 0 |
|             | 職員被服費支出                | 761,000     | 708,014     | 52,986      | 0 |
|             | 旅費交通費支出                | 3,380,000   | 1,794,062   | 1,585,938   | 0 |
|             | 研修研究費支出                | 630,000     | 235,930     | 394,070     | 0 |
|             | 事務消耗品費支出               | 1,982,000   | 1,946,430   | 35,570      | 0 |
|             | 印刷製本費支出                | 917,000     | 195,161     | 721,839     | 0 |
|             | 修繕費支出                  | 4,630,000   | 2,265,769   | 2,364,231   | 0 |
|             | 通信運搬費支出                | 1,833,000   | 1,919,823   | -86,823     | 0 |
|             | 会議費支出                  | 425,000     | 45,723      | 379,277     | 0 |
|             | 広報費支出                  | 290,000     | 28,000      | 262,000     | 0 |
|             | 業務委託費支出                | 12,152,000  | 14,303,092  | -2,151,092  | 0 |
|             | 手数料支出                  | 856,000     | 785,391     | 70,609      | 0 |
|             | 保険料支出                  |             |             | 0           | 0 |
|             | 賃借料支出                  |             |             | 0           | 0 |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 1,750,000   | 1,225,649   | 524,351     | 0 |
|             | 租税公課支出                 | 370,000     | 245,446     | 124,554     | 0 |
|             | 保守料支出                  | 6,322,000   | 7,656,215   | -1,334,215  | 0 |
|             | 渉外費支出                  | 1,770,000   | 1,197,120   | 572,880     | 0 |
|             | 諸会費支出                  | 1,112,000   | 855,775     | 256,225     | 0 |
|             | 雑支出                    | 2,047,000   | 1,729,451   | 317,549     | 0 |
|             | 利用者負担軽減額               | 250,000     | 303,958     | -53,958     | 0 |
|             | 支払利息支出                 | 167,000     | 103,032     | 63,968      | 0 |
|             | その他の支出                 | 825,000     | 739,780     | 85,220      | 0 |
|             | 利用者等外給食費支出             | 1,000       |             | 1,000       | 0 |
|             | 雑支出                    |             |             | 0           | 0 |
|             | その他の支出                 | 824,000     | 739,780     | 84,220      | 0 |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0           | 0 |
|             | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0           | 0 |
|             | 資産評価損                  |             |             | 0           | 0 |
|             | 事業活動支出計（２）             | 435,985,000 | 420,711,424 | 15,273,576  |   |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | -44,624,000 | -50,850,855 | 6,226,855   |   |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入             | 2,585,000   | 2,585,000   | 0           | 0 |
|             | 施設整備等補助金収入             | 2,585,000   | 2,585,000   | 0           | 0 |
|             | 施設整備等寄附金収入             | 0           | 0           | 0           | 0 |
|             | 施設整備等寄附金収入             |             |             | 0           | 0 |
|             | 設備資金借入金収入              |             |             | 0           | 0 |
|             | 固定資産売却収入               | 0           | 5,500       | -5,500      | 0 |
|             | 車輦運搬具売却収入              |             | 5,500       | -5,500      | 0 |
|             | 器具及び備品売却収入             |             |             | 0           | 0 |
|             | 構築物売却収入                |             |             | 0           | 0 |
|             | 機械及び装置売却収入             |             |             | 0           | 0 |
|             | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0           | 0 |
|             | 〇〇収入                   |             |             | 0           | 0 |
|             | 施設整備等収入計（４）            | 2,585,000   | 2,590,500   | -5,500      | 0 |
|             | 設備資金借入金元金償還支出          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 0 |
|             | 固定資産取得支出               | 33,861,000  | 23,069,455  | 10,791,545  | 0 |
|             | 建物取得支出                 | 9,000,000   | 3,967,315   | 5,032,685   | 0 |
|             | 車輦運搬具取得支出              |             |             | 0           | 0 |
|             | 器具及び備品取得支出             | 6,859,000   | 5,085,060   | 1,773,940   | 0 |
|             | 構築物取得支出                |             |             | 0           | 0 |
|             | 機械及び装置取得支出             | 16,000,000  | 12,015,080  | 3,984,920   | 0 |
| その他の活動による収支 | 建設仮勘定取得支出              |             |             | 0           | 0 |
|             | ソフトウェア取得支出             | 2,002,000   | 2,002,000   | 0           | 0 |
|             | 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      | 1,634,000   | 1,644,720   | -10,720     | 0 |
|             | その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0           | 0 |
|             | その他の支出                 |             |             | 0           | 0 |
|             | 施設整備等支出計（５）            | 37,495,000  | 26,714,175  | 10,780,825  |   |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -34,910,000 | -24,123,675 | -10,786,325 |   |
|             | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0           | 0 |
|             | 長期貸付金回収収入              |             |             | 0           | 0 |
|             | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0           | 0 |
|             | 積立資産取崩収入               | 52,445,000  | 52,385,378  | 59,622      | 0 |
|             | 退職給付引当資産取崩収入           | 2,445,000   | 2,385,378   | 59,622      | 0 |
|             | 役員退職慰労金引当資産取崩収入        | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           | 0 |
|             | その他の積立資産取崩収入           |             |             | 0           | 0 |
|             | 修繕積立資産取崩収入             | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           | 0 |
|             | 事業区分間長期借入金収入           |             |             | 0           | 0 |
|             | 拠点区分間長期借入金収入           |             |             | 0           | 0 |
|             | サービス区分間長期借入金収入         |             |             | 0           | 0 |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入         |             |             | 0           | 0 |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期貸付金回収収入         |             |             | 0           | 0 |
|             | サービス区分間長期貸付金回収収入       |             |             | 0           | 0 |
|             | 事業区分間繰入金収入             |             |             | 0           | 0 |
|             | 拠点区分間繰入金収入             | 59,717,000  | 59,717,000  | 0           | 0 |
|             | その他の活動による収入            | 0           | 415,780     | -415,780    | 0 |
|             | その他の収入                 |             | 415,780     | -415,780    | 0 |
|             | その他の活動収入計（７）           | 112,162,000 | 112,518,158 | -356,158    |   |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出        |             |             | 0           | 0 |
|             | 長期貸付金支出                |             |             | 0           | 0 |
|             | 投資有価証券取得支出             |             |             | 0           | 0 |
|             | 積立資産支出                 | 64,905,000  | 64,832,916  | 72,084      | 0 |
|             | 退職給付引当資産支出             | 5,394,000   | 5,321,916   | 72,084      | 0 |
|             | 施設建設資金積立資産支出           | 23,197,000  | 23,197,000  | 0           | 0 |
|             | 奨学金制度積立資産支出            | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 0 |
|             | 修繕積立資産支出               | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           | 0 |
|             | 役員退職慰労引当資産支出           | 1,314,000   | 1,314,000   | 0           | 0 |
|             | 事業区分間長期貸付金支出           |             |             | 0           | 0 |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出           |             |             | 0           | 0 |
|             | サービス区分間長期貸付金支出         |             |             | 0           | 0 |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出         |             |             | 0           | 0 |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出         |             |             | 0           | 0 |

|                                 |                         |             |             |             |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                 | サービス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           | 151,150     | -151,150    |  |
|                                 | その他の支出                  |             | 151,150     | -151,150    |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 64,905,000  | 64,984,066  | -79,066     |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 47,257,000  | 47,534,092  | -277,092    |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 2,864,000   |             | 2,864,000   |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -35,141,000 | -27,440,438 | -7,700,562  |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 387,516,183 | 418,863,288 | -31,347,105 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 352,375,183 | 391,422,850 | -39,047,667 |  |

ケアプラザ美馬拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目      |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入            | 362,051,217 | 358,595,354 | 3,455,863 |    |
|           | 施設介護料収入             | 138,817,990 | 138,349,030 | 468,960   |    |
|           | 介護報酬収入              | 124,931,191 | 124,514,127 | 417,064   |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）        | 437,175     | 486,368     | -49,193   |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）        | 13,449,624  | 13,348,535  | 101,089   |    |
|           | 居宅介護料収入             | 75,281,869  | 75,146,324  | 135,545   |    |
|           | 介護報酬収入              | 66,023,703  | 65,943,346  | 80,357    |    |
|           | 介護予防報酬収入            | 1,533,384   | 1,500,804   | 32,580    |    |
|           | 介護負担金収入（公費）         | 91,882      | 109,525     | -17,643   |    |
|           | 介護負担金収入（一般）         | 7,462,524   | 7,425,893   | 36,631    |    |
|           | 介護予防負担金収入（公費）       |             |             | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）       | 170,376     | 166,756     | 3,620     |    |
|           | 地域密着型介護料収入          | 60,728,620  | 61,028,642  | -300,022  |    |
|           | 介護報酬収入              | 54,410,000  | 54,678,057  | -268,057  |    |
|           | 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）         | 6,318,620   | 6,350,585   | -31,965   |    |
|           | 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   | 13,273,947  | 13,416,305  | -142,358  |    |
|           | 事業費収入               | 11,906,118  | 12,005,129  | -99,011   |    |
|           | 事業負担金収入（公費）         |             |             | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（一般）         | 1,367,829   | 1,411,176   | -43,347   |    |
|           | 利用者等利用料収入           | 72,345,337  | 68,934,432  | 3,410,905 |    |
|           | 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       | 670,556     | 687,176     | -16,620   |    |
|           | 食費収入（公費）            | 184,200     | 192,000     | -7,800    |    |
|           | 食費収入（一般）            | 26,299,635  | 26,572,576  | -272,941  |    |
|           | 食費収入（特定）            | 12,760,546  | 10,454,478  | 2,306,068 |    |
|           | 居住費収入（公費）           |             |             | 0         |    |
|           | 居住費収入（一般）           | 24,088,700  | 23,941,841  | 146,859   |    |
|           | 居住費収入（特定）           | 7,888,250   | 6,617,611   | 1,270,639 |    |
|           | 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           | 453,450     | 468,750     | -15,300   |    |
|           | その他の事業収入            | 1,603,454   | 1,720,621   | -117,167  |    |
|           | 補助金事業収入             |             |             | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）         | 1,330,000   | 1,405,000   | -75,000   |    |
|           | 補助金事業収入（一般）         |             |             | 0         |    |
|           | 受託事業収入              |             |             | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）          | 273,454     | 238,821     | 34,633    |    |
|           | 受託事業収入（一般）          |             | 76,800      | -76,800   |    |
|           | その他の事業収入            |             |             | 0         |    |
|           | （保険等査定減）            |             |             | 0         |    |
|           | 老人福祉事業収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 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             |             |             | 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         |    |
|           | 指定管理者事業収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 指定管理料収入             |             |             | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入            |             |             | 0         |    |
| 事業活動による収支 | 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           | 96,500      | 97,505      | -1,005    |    |
|           | その他の収入              | 2,836,201   | 2,825,992   | 10,209    |    |
|           | 受入研修費収入             |             |             | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入          | 624,700     | 599,400     | 25,300    |    |
|           | 雑収入                 | 2,211,501   | 2,226,592   | -15,091   |    |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額    |             |             | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）          | 364,983,918 | 361,518,851 | 3,465,067 |    |
|           | 人件費支出               | 242,089,830 | 242,082,949 | 6,881     |    |
|           | 役員報酬支出              |             |             | 0         |    |
|           | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0         |    |
|           | 職員給料支出              | 122,006,810 | 122,912,023 | -905,213  |    |
|           | 職員賞与支出              | 27,980,691  | 27,784,191  | 196,500   |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 57,808,430  | 56,491,720  | 1,316,710 |    |
|           | 派遣職員費支出             | 1,240,630   | 1,298,072   | -57,442   |    |
|           | 退職給付支出              | 4,359,837   | 4,350,949   | 8,888     |    |
|           | 法定福利費支出             | 28,693,432  | 29,245,994  | -552,562  |    |
|           | 事業費支出               | 54,167,795  | 54,264,231  | -96,436   |    |
|           | 給食費支出               | 21,953,617  | 21,244,685  | 708,932   |    |
|           | 介護用品費支出             | 3,885,265   | 3,553,954   | 331,311   |    |
|           | 医薬品費支出              |             |             | 0         |    |
|           | 保健衛生費支出             | 1,004,513   | 923,875     | 80,638    |    |
|           | 医療費支出               |             |             | 0         |    |
|           | 被服費支出               | 2,074,950   | 2,064,823   | 10,127    |    |
|           | 教養娯楽費支出             | 578,939     | 589,939     | -11,000   |    |
|           | 日用品費支出              |             |             | 0         |    |
|           | 保育材料費支出             |             |             | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出             | 9,596,328   | 10,320,563  | -724,235  |    |
|           | 燃料費支出               | 4,522,300   | 4,478,500   | 43,800    |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 5,367,307   | 5,377,489   | -10,182   |    |
|           | 保険料支出               | 377,243     | 754,521     | -377,278  |    |
|           | 賃借料支出               | 1,375,236   | 1,443,436   | -68,200   |    |

|                       |                        |             |             |           |  |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 支出                    | 車輦費支出                  | 3,010,467   | 3,046,016   | -35,549   |  |
|                       | 管理費返還支出                |             |             | 0         |  |
|                       | 雑支出                    | 421,630     | 466,430     | -44,800   |  |
|                       | 事務費支出                  | 18,533,439  | 17,086,583  | 1,446,856 |  |
|                       | 福利厚生費支出                | 1,097,720   | 1,044,480   | 53,240    |  |
|                       | 職員被服費支出                |             |             | 0         |  |
|                       | 旅費交通費支出                | 62,629      | 52,629      | 10,000    |  |
|                       | 研修研究費支出                | 1,532,628   | 1,047,078   | 485,550   |  |
|                       | 事務消耗品費支出               | 1,227,087   | 1,139,973   | 87,114    |  |
|                       | 印刷製本費支出                | 131,841     | 98,713      | 33,128    |  |
|                       | 修繕費支出                  | 4,897,228   | 4,454,527   | 442,701   |  |
|                       | 通信運搬費支出                | 1,316,695   | 1,354,071   | -37,376   |  |
|                       | 会議費支出                  | 1,325       | 2,361       | -1,036    |  |
|                       | 広報費支出                  | 199,595     | 199,595     | 0         |  |
|                       | 業務委託費支出                | 2,798,519   | 2,887,978   | -89,459   |  |
|                       | 手数料支出                  | 798,887     | 832,493     | -33,606   |  |
|                       | 保険料支出                  |             |             | 0         |  |
|                       | 賃借料支出                  |             |             | 0         |  |
|                       | 土地・建物賃借料支出             | 274,399     | 274,399     | 0         |  |
|                       | 租税公課支出                 | 252,950     | 237,150     | 15,800    |  |
|                       | 保守料支出                  | 3,255,677   | 2,759,633   | 496,044   |  |
|                       | 渉外費支出                  | 58,468      | 61,438      | -2,970    |  |
|                       | 諸会費支出                  | 329,836     | 383,836     | -54,000   |  |
|                       | 雑支出                    | 297,955     | 256,229     | 41,726    |  |
|                       | 利用者負担軽減額               | 63,237      | 62,668      | 569       |  |
|                       | 支払利息支出                 | 3,000       |             | 3,000     |  |
|                       | その他の支出                 | 624,700     | 602,400     | 22,300    |  |
|                       | 利用者等外給食費支出             | 624,700     | 602,400     | 22,300    |  |
|                       | 雑支出                    |             |             | 0         |  |
|                       | その他の支出                 |             |             | 0         |  |
|                       | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0         |  |
|                       | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0         |  |
|                       | 資産評価損                  |             |             | 0         |  |
| 事業活動支出計（２）            |                        | 315,482,001 | 314,098,831 | 1,383,170 |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                        | 49,501,917  | 47,420,020  | 2,081,897 |  |
| 施設整備等による収支            | 施設整備等補助金収入             | 465,000     | 465,000     | 0         |  |
|                       | 施設整備等補助金収入             | 465,000     | 465,000     | 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         |  |
|                       | 設備資金借入金収入              |             |             | 0         |  |
|                       | 固定資産売却収入               | 81,500      | 81,500      | 0         |  |
|                       | 車輦運搬具売却収入              | 81,500      | 81,500      | 0         |  |
|                       | 器具及び備品売却収入             |             |             | 0         |  |
|                       | 構築物売却収入                |             |             | 0         |  |
|                       | 機械及び装置売却収入             |             |             | 0         |  |
|                       | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0         |  |
|                       | 〇〇収入                   |             |             | 0         |  |
|                       | 施設整備等収入計（４）            | 546,500     | 546,500     | 0         |  |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出          |             |             | 0         |  |
|                       | 固定資産取得支出               | 7,753,440   | 7,753,440   | 0         |  |
|                       | 建物取得支出                 |             |             | 0         |  |
|                       | 車輦運搬具取得支出              | 2,811,600   | 2,811,600   | 0         |  |
|                       | 器具及び備品取得支出             | 3,941,840   | 3,941,840   | 0         |  |
|                       | 構築物取得支出                |             |             | 0         |  |
|                       | 機械及び装置取得支出             |             |             | 0         |  |
| その他の活動による収支           | 建設仮勘定取得支出              |             |             | 0         |  |
|                       | ソフトウェア取得支出             | 1,000,000   | 1,000,000   | 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         |  |
|                       | その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0         |  |
|                       | その他の支出                 |             |             | 0         |  |
|                       | 施設整備等支出計（５）            | 7,753,440   | 7,753,440   | 0         |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -7,206,940  | -7,206,940  | 0         |  |
|                       | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0         |  |
|                       | 長期貸付金回収収入              |             |             | 0         |  |
| その他の活動による収支           | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0         |  |
|                       | 積立資産取崩収入               | 4,152,682   | 4,002,998   | 149,684   |  |
|                       | 退職給付引当資産取崩収入           | 4,152,682   | 4,002,998   | 149,684   |  |
|                       | 役員退職慰労金引当資産取崩収入        |             |             | 0         |  |
|                       | その他の積立資産取崩収入           |             |             | 0         |  |
|                       | 修繕積立資産取崩収入             |             |             | 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         |  |
|                       | サービス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         |  |
|                       | サービス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         |  |
|                       | その他の収入                 |             |             | 0         |  |
|                       | その他の活動収入計（７）           | 4,152,682   | 4,002,998   | 149,684   |  |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還支出        |             |             | 0         |  |
|                       | 長期貸付金支出                |             |             | 0         |  |
|                       | 投資有価証券取得支出             |             |             | 0         |  |
| その他の活動による収支           | 積立資産支出                 | 54,358,171  | 54,353,529  | 4,642     |  |
|                       | 退職給付引当資産支出             | 4,358,171   | 4,353,529   | 4,642     |  |
|                       | 施設建設資金積立資産支出           |             |             | 0         |  |
|                       | 奨学金制度積立資産支出            |             |             | 0         |  |
|                       | 修繕積立資産支出               | 50,000,000  | 50,000,000  | 0         |  |
|                       | 役員退職慰労引当資産支出           |             |             | 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         |  |
|                       | サービス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         |  |

|                                 |                         |             |             |             |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                 | サービス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              | 11,141,000  | 11,141,000  | 0           |  |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0           |  |
|                                 | その他の支出                  |             |             | 0           |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 65,499,171  | 65,494,529  | 4,642       |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -61,346,489 | -61,491,531 | 145,042     |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 36,449,604  |             | 36,449,604  |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -55,501,116 | -21,278,451 | -34,222,665 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 288,957,156 | 288,957,156 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 233,456,040 | 267,678,705 | -34,222,665 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスシャングリラ蓬寿拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目      |                     | 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         |    |
|           | 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         |    |
|           | 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             |            |            | 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              |            |            | 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         |    |
| 事業活動による収支 | 老人福祉事業収入            | 37,390,223 | 37,449,536 | -59,313   |    |
|           | 運営事業収入              | 37,390,223 | 37,449,536 | -59,313   |    |
|           | 管理費収入               | 5,120,000  | 5,120,000  | 0         |    |
|           | その他の利用料収入           | 15,526,423 | 15,585,736 | -59,313   |    |
|           | 補助金事業収入             |            |            | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）         | 16,743,800 | 16,743,800 | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（一般）         |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入            |            |            | 0         |    |
|           | 指定管理者事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 指定管理料収入             |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入            |            |            | 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           | 170        | 194        | -24       |    |
|           | 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         |    |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額    |            |            | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）          | 37,390,393 | 37,449,730 | -59,337   |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出               | 20,145,939 | 20,152,204 | -6,265    |    |
|           | 役員報酬支出              |            |            | 0         |    |
|           | 役員退職慰労金支出           |            |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出              | 11,900,802 | 11,961,432 | -60,630   |    |
|           | 職員賞与支出              | 2,721,560  | 2,737,560  | -16,000   |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 3,171,407  | 3,152,026  | 19,381    |    |
|           | 派遣職員費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 退職給付支出              |            |            | 0         |    |
|           | 法定福利費支出             | 2,352,170  | 2,301,186  | 50,984    |    |
|           | 事業費支出               | 9,546,576  | 9,834,317  | -287,741  |    |
|           | 給食費支出               | 4,750,000  | 4,799,897  | -49,897   |    |
|           | 介護用品費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 医薬品費支出              |            |            | 0         |    |
|           | 保健衛生費支出             | 23,760     | 23,760     | 0         |    |
|           | 医療費支出               |            |            | 0         |    |
|           | 被服費支出               |            |            | 0         |    |
|           | 教養娯楽費支出             | 274,412    | 274,526    | -114      |    |
|           | 日用品費支出              |            |            | 0         |    |
|           | 保育材料費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出             | 2,381,000  | 2,578,000  | -197,000  |    |
|           | 燃料費支出               | 969,000    | 1,119,000  | -150,000  |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 448,908    | 455,308    | -6,400    |    |
|           | 保険料支出               | 166,378    | 162,495    | 3,883     |    |
|           | 賃借料支出               | 288,773    | 168,506    | 120,267   |    |

|             |                        |            |            |         |  |
|-------------|------------------------|------------|------------|---------|--|
| 支出          | 車輦費支出                  | 140,345    | 140,825    | -480    |  |
|             | 管理費返還支出                |            |            | 0       |  |
|             | 雑支出                    | 104,000    | 112,000    | -8,000  |  |
|             | 事務費支出                  | 3,194,492  | 2,993,767  | 200,725 |  |
|             | 福利厚生費支出                | 65,370     | 67,290     | -1,920  |  |
|             | 職員被服費支出                |            |            | 0       |  |
|             | 旅費交通費支出                |            |            | 0       |  |
|             | 研修研究費支出                | 107,912    | 60,912     | 47,000  |  |
|             | 事務消耗品費支出               | 228,989    | 192,064    | 36,925  |  |
|             | 印刷製本費支出                | 31,000     | 31,000     | 0       |  |
|             | 修繕費支出                  | 1,352,141  | 1,352,141  | 0       |  |
|             | 通信運搬費支出                | 194,040    | 198,500    | -4,460  |  |
|             | 会議費支出                  |            |            | 0       |  |
|             | 広報費支出                  |            |            | 0       |  |
|             | 業務委託費支出                | 146,000    | 64,000     | 82,000  |  |
|             | 手数料支出                  | 197,550    | 169,370    | 28,180  |  |
|             | 保険料支出                  |            |            | 0       |  |
|             | 賃借料支出                  |            |            | 0       |  |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 14,000     | 14,000     | 0       |  |
|             | 租税公課支出                 | 8,200      | 8,200      | 0       |  |
|             | 保守料支出                  | 736,170    | 723,170    | 13,000  |  |
|             | 渉外費支出                  |            |            | 0       |  |
|             | 諸会費支出                  | 87,800     | 87,800     | 0       |  |
|             | 雑支出                    | 25,320     | 25,320     | 0       |  |
|             | 利用者負担軽減額               |            |            | 0       |  |
|             | 支払利息支出                 |            |            | 0       |  |
|             | その他の支出                 | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 利用者等外給食費支出             |            |            | 0       |  |
|             | 雑支出                    |            |            | 0       |  |
|             | その他の支出                 |            |            | 0       |  |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 資産評価損                  | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 資産評価損                  |            |            | 0       |  |
|             | 事業活動支出計（２）             | 32,887,007 | 32,980,288 | -93,281 |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | 4,503,386  | 4,469,442  | 33,944  |  |
| 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       |  |
|             | 施設整備等寄附金収入             | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 施設整備等寄附金収入             |            |            | 0       |  |
|             | 設備資金借入金収入              |            |            | 0       |  |
|             | 固定資産売却収入               | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 車輦運搬具売却収入              |            |            | 0       |  |
|             | 器具及び備品売却収入             |            |            | 0       |  |
|             | 構築物売却収入                |            |            | 0       |  |
|             | 機械及び装置売却収入             |            |            | 0       |  |
|             | その他の施設整備等による収入         | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 〇〇収入                   |            |            | 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       |  |
|             | 固定資産取得支出               | 513,260    | 513,260    | 0       |  |
|             | 建物取得支出                 |            |            | 0       |  |
|             | 車輦運搬具取得支出              |            |            | 0       |  |
| 支出          | 器具及び備品取得支出             | 513,260    | 513,260    | 0       |  |
|             | 構築物取得支出                |            |            | 0       |  |
|             | 機械及び装置取得支出             |            |            | 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       |  |
|             | その他の施設整備等による支出         | 0          | 0          | 0       |  |
|             | その他の支出                 |            |            | 0       |  |
|             | 施設整備等支出計（５）            | 513,260    | 513,260    | 0       |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -513,260   | -513,260   | 0       |  |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入            |            |            | 0       |  |
|             | 長期貸付金回収収入              |            |            | 0       |  |
|             | 投資有価証券売却収入             |            |            | 0       |  |
|             | 積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 退職給付引当資産取崩収入           |            |            | 0       |  |
|             | 役員退職慰労引当資産取崩収入         |            |            | 0       |  |
|             | その他の積立資産取崩収入           |            |            | 0       |  |
|             | 修繕積立資産取崩収入             |            |            | 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       |  |
|             | サービス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       |  |
|             | サービス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       |  |
|             | その他の収入                 |            |            | 0       |  |
|             | その他の活動収入計（７）           | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出        |            |            | 0       |  |
|             | 長期貸付金支出                |            |            | 0       |  |
|             | 投資有価証券取得支出             |            |            | 0       |  |
|             | 積立資産支出                 | 3,847,432  | 3,847,432  | 0       |  |
|             | 退職給付引当資産支出             | 447,432    | 447,432    | 0       |  |
|             | 施設建設資金積立資産支出           |            |            | 0       |  |
|             | 奨学金制度積立資産支出            |            |            | 0       |  |
|             | 修繕積立資産支出               | 3,400,000  | 3,400,000  | 0       |  |
|             | 役員退職慰労引当資産支出           |            |            | 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       |  |
|             | サービス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       |  |



|                                 |                         |            |            |         |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|--|
|                                 | サービス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              | 2,080,000  | 2,080,000  | 0       |  |
|                                 | その他の活動による支出             | 0          | 0          | 0       |  |
|                                 | その他の支出                  |            |            | 0       |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 5,927,432  | 5,927,432  | 0       |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -5,927,432 | -5,927,432 | 0       |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 62,694     |            | 62,694  |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -2,000,000 | -1,971,250 | -28,750 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 11,719,845 | 11,719,845 | 0       |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 9,719,845  | 9,748,595  | -28,750 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザ相模原拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入         | 介護保険事業収入            | 693,491,000 | 696,390,488 | -2,899,488  |    |
|            | 施設介護料収入             | 486,430,000 | 487,374,952 | -944,952    |    |
|            | 介護報酬収入              | 431,000,000 | 431,683,903 | -683,903    |    |
|            | 利用者負担金収入（公費）        | 430,000     | 439,718     | -9,718      |    |
|            | 利用者負担金収入（一般）        | 55,000,000  | 55,251,331  | -251,331    |    |
|            | 居宅介護料収入             | 27,129,000  | 29,570,631  | -2,441,631  |    |
|            | 介護報酬収入              | 23,300,000  | 25,471,498  | -2,171,498  |    |
|            | 介護予防報酬収入            | 630,000     | 540,242     | 89,758      |    |
|            | 介護負担金収入（公費）         | 9,000       | 8,866       | 134         |    |
|            | 介護負担金収入（一般）         | 3,100,000   | 3,468,692   | -368,692    |    |
|            | 介護予防負担金収入（公費）       |             |             | 0           |    |
|            | 介護予防負担金収入（一般）       | 90,000      | 81,333      | 8,667       |    |
|            | 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           | 175,520,000 | 178,119,541 | -2,599,541  |    |
|            | 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       | 120,000     | 89,550      | 30,450      |    |
|            | 食費収入（公費）            | 100,000     | 109,500     | -9,500      |    |
|            | 食費収入（一般）            | 56,500,000  | 58,074,585  | -1,574,585  |    |
|            | 食費収入（特定）            | 14,100,000  | 13,751,996  | 348,004     |    |
|            | 居住費収入（公費）           |             |             | 0           |    |
|            | 居住費収入（一般）           | 85,050,000  | 86,314,688  | -1,264,688  |    |
|            | 居住費収入（特定）           | 18,150,000  | 18,115,798  | 34,202      |    |
|            | 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           | 1,500,000   | 1,663,424   | -163,424    |    |
|            | その他の事業収入            | 4,412,000   | 1,325,364   | 3,086,636   |    |
|            | 補助金事業収入             |             |             | 0           |    |
|            | 補助金事業収入（公費）         | 4,400,000   | 1,319,204   | 3,080,796   |    |
|            | 補助金事業収入（一般）         |             |             | 0           |    |
|            | 受託事業収入              |             |             | 0           |    |
|            | 受託事業収入（公費）          | 12,000      | 6,160       | 5,840       |    |
|            | 受託事業収入（一般）          |             |             | 0           |    |
|            | その他の事業収入            |             |             | 0           |    |
|            | （保険等査定減）            |             |             | 0           |    |
|            | 老人福祉事業収入            | 0           | 0           | 0           |    |
|            | 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             |             |             | 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           |    |
|            | 指定管理者事業収入           | 0           | 0           | 0           |    |
|            | 指定管理料収入             |             |             | 0           |    |
|            | 利用者負担金収入            |             |             | 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           | 500         | 621         | -121        |    |
|            | その他の収入              | 1,070,000   | 1,593,554   | -523,554    |    |
|            | 受入研修費収入             |             |             | 0           |    |
|            | 利用者等外給食費収入          | 790,000     | 848,790     | -58,790     |    |
|            | 雑収入                 | 280,000     | 744,764     | -464,764    |    |
|            | 流動資産評価益等による資金増加額    |             |             | 0           |    |
| 事業活動収入計（1） |                     | 694,561,500 | 697,984,663 | -3,423,163  |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出               | 443,585,000 | 438,195,264 | 5,389,736   |    |
|            | 役員報酬支出              |             |             | 0           |    |
|            | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0           |    |
|            | 職員給料支出              | 237,475,000 | 221,902,578 | 15,572,422  |    |
|            | 職員賞与支出              | 32,000,000  | 43,185,492  | -11,185,492 |    |
|            | 非常勤職員給与支出           | 97,000,000  | 97,310,365  | -310,365    |    |
|            | 派遣職員費支出             | 17,910,000  | 17,900,948  | 9,052       |    |
|            | 退職給付支出              | 7,500,000   | 5,696,662   | 1,803,338   |    |
|            | 法定福利費支出             | 51,700,000  | 52,199,219  | -499,219    |    |
|            | 事業費支出               | 99,974,000  | 96,903,620  | 3,070,380   |    |
|            | 給食費支出               | 41,000,000  | 40,777,006  | 222,994     |    |
|            | 介護用品費支出             | 8,800,000   | 8,639,069   | 160,931     |    |
|            | 医薬品費支出              |             |             | 0           |    |
|            | 保健衛生費支出             | 1,750,000   | 1,795,850   | -45,850     |    |
|            | 医療費支出               |             |             | 0           |    |
|            | 被服費支出               | 1,900,000   | 1,822,598   | 77,402      |    |
|            | 教養娯楽費支出             | 1,140,000   | 1,014,905   | 125,095     |    |
|            | 日用品費支出              |             |             | 0           |    |
|            | 保育材料費支出             | 14,000      | 13,591      | 409         |    |
|            | 水道光熱費支出             | 33,950,000  | 33,044,816  | 905,184     |    |
|            | 燃料費支出               | 120,000     | 68,684      | 51,316      |    |
|            | 消耗器具備品費支出           | 7,850,000   | 6,977,737   | 872,263     |    |
|            | 保険料支出               | 1,050,000   | 648,102     | 401,898     |    |
|            | 賃借料支出               | 1,500,000   | 1,299,586   | 200,414     |    |

|                        |                   |             |             |             |  |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出                     | 車輦費支出             | 900,000     | 801,676     | 98,324      |  |
|                        | 管理費返還支出           |             |             | 0           |  |
|                        | 雑支出               |             |             | 0           |  |
|                        | 事務費支出             | 68,200,000  | 66,580,464  | 1,619,536   |  |
|                        | 福利厚生費支出           | 4,050,000   | 4,210,858   | -160,858    |  |
|                        | 職員被服費支出           | 200,000     | 179,344     | 20,656      |  |
|                        | 旅費交通費支出           | 250,000     | 151,150     | 98,850      |  |
|                        | 研修研究費支出           | 2,000,000   | 1,971,600   | 28,400      |  |
|                        | 事務消耗品費支出          | 1,800,000   | 1,640,311   | 159,689     |  |
|                        | 印刷製本費支出           | 190,000     | 128,890     | 61,110      |  |
|                        | 修繕費支出             | 2,500,000   | 1,955,341   | 544,659     |  |
|                        | 通信運搬費支出           | 1,200,000   | 1,329,611   | -129,611    |  |
|                        | 会議費支出             |             |             | 0           |  |
|                        | 広報費支出             | 400,000     | 294,800     | 105,200     |  |
|                        | 業務委託費支出           | 46,400,000  | 46,122,310  | 277,690     |  |
|                        | 手数料支出             | 500,000     | 490,238     | 9,762       |  |
|                        | 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            | 100,000     | 83,100      | 16,900      |  |
|                        | 保守料支出             | 3,000,000   | 3,030,135   | -30,135     |  |
|                        | 渉外費支出             | 210,000     | 178,285     | 31,715      |  |
|                        | 諸会費支出             | 4,300,000   | 4,143,550   | 156,450     |  |
|                        | 雑支出               | 1,100,000   | 670,941     | 429,059     |  |
|                        | 利用者負担軽減額          |             |             | 0           |  |
|                        | 支払利息支出            | 8,738,200   | 8,331,859   | 406,341     |  |
|                        | その他の支出            | 900,000     | 787,336     | 112,664     |  |
|                        | 利用者等外給食費支出        | 900,000     | 787,336     | 112,664     |  |
|                        | 雑支出               |             |             | 0           |  |
|                        | その他の支出            |             |             | 0           |  |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額  | 0           | 0           | 0           |  |
|                        | 資産評価損             | 0           | 0           | 0           |  |
|                        | 資産評価損             |             |             | 0           |  |
| 事業活動支出計（２）             |                   | 621,397,200 | 610,798,543 | 10,598,657  |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                   | 73,164,300  | 87,186,120  | -14,021,820 |  |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等補助金収入        | 0           | 3,080,000   | -3,080,000  |  |
|                        | 施設整備等補助金収入        |             | 3,080,000   | -3,080,000  |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入        | 0           | 0           | 0           |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入        |             |             | 0           |  |
|                        | 設備資金借入金収入         |             |             | 0           |  |
|                        | 固定資産売却収入          | 0           | 72,867      | -72,867     |  |
|                        | 車輦運搬具売却収入         |             | 72,867      | -72,867     |  |
|                        | 器具及び備品売却収入        |             |             | 0           |  |
|                        | 構築物売却収入           |             |             | 0           |  |
|                        | 機械及び装置売却収入        |             |             | 0           |  |
|                        | その他の施設整備等による収入    | 0           | 0           | 0           |  |
|                        | 〇〇収入              |             |             | 0           |  |
|                        | 施設整備等収入計（４）       | 0           | 3,152,867   | -3,152,867  |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出     | 43,588,000  | 43,588,000  | 0           |  |
|                        | 固定資産取得支出          | 8,400,000   | 8,445,977   | -45,977     |  |
|                        | 建物取得支出            | 3,600,000   | 3,599,970   | 30          |  |
|                        | 車輦運搬具取得支出         | 1,500,000   | 1,530,207   | -30,207     |  |
|                        | 器具及び備品取得支出        | 3,300,000   | 3,315,800   | -15,800     |  |
|                        | 構築物取得支出           |             |             | 0           |  |
|                        | 機械及び装置取得支出        |             |             | 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 |             | 1,211,682   | -1,211,682  |  |
|                        | その他の施設整備等による支出    | 0           | 0           | 0           |  |
|                        | その他の支出            |             |             | 0           |  |
| 施設整備等支出計（５）            |                   | 51,988,000  | 53,245,659  | -1,257,659  |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                   | -51,988,000 | -50,092,792 | -1,895,208  |  |
| その他の活動による収支            | 長期運営資金借入金収入       |             |             | 0           |  |
|                        | 長期貸付金回収収入         |             |             | 0           |  |
|                        | 投資有価証券売却収入        |             |             | 0           |  |
|                        | 積立資産取崩収入          | 5,700,000   | 6,029,040   | -329,040    |  |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入      | 5,700,000   | 5,539,440   | 160,560     |  |
|                        | 役員退職慰労金引当資産取崩収入   |             |             | 0           |  |
|                        | その他の積立資産取崩収入      |             |             | 0           |  |
|                        | 修繕積立資産取崩収入        |             | 489,600     | -489,600    |  |
|                        | 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           |  |
|                        | サービス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    | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |  |
|                        | サービス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           |  |
|                        | その他の収入            |             |             | 0           |  |
|                        | その他の活動収入計（７）      | 7,700,000   | 8,029,040   | -329,040    |  |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還支出   |             |             | 0           |  |
|                        | 長期貸付金支出           |             |             | 0           |  |
|                        | 投資有価証券取得支出        |             |             | 0           |  |
|                        | 積立資産支出            | 16,542,000  | 17,539,195  | -997,195    |  |
|                        | 退職給付引当資産支出        | 6,750,000   | 7,257,595   | -507,595    |  |
|                        | 施設建設資金積立資産支出      |             |             | 0           |  |
|                        | 奨学金制度積立資産支出       |             |             | 0           |  |
|                        | 修繕積立資産支出          | 9,792,000   | 10,281,600  | -489,600    |  |
|                        | 役員退職慰労引当資産支出      |             |             | 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           |  |
|                        | サービス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           |  |

|  |                                 |             |             |            |  |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
|  | サービス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                      | 13,200,000  | 20,381,000  | -7,181,000 |  |
|  | その他の活動による支出                     | 0           | 0           | 0          |  |
|  | その他の支出                          |             |             | 0          |  |
|  | その他の活動支出計（８）                    | 29,742,000  | 37,920,195  | -8,178,195 |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -22,042,000 | -29,891,155 | 7,849,155  |  |
|  | 予備費支出（１０）                       | -865,700    |             | -865,700   |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0           | 7,202,173   | -7,202,173 |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 296,412,691 | 296,412,691 | 0          |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 296,412,691 | 303,614,864 | -7,202,173 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザたま拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入            | 487,907,303 | 486,760,125 | 1,147,178  |    |
|           | 施設介護料収入             | 360,662,000 | 359,531,370 | 1,130,630  |    |
|           | 介護報酬収入              | 320,842,000 | 320,460,737 | 381,263    |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）        |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）        | 39,820,000  | 39,070,633  | 749,367    |    |
|           | 居宅介護料収入             | 31,095,000  | 31,276,265  | -181,265   |    |
|           | 介護報酬収入              | 25,833,000  | 25,997,765  | -164,765   |    |
|           | 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）         | 5,262,000   | 5,278,500   | -16,500    |    |
|           | 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           | 94,591,303  | 94,458,490  | 132,813    |    |
|           | 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          |    |
|           | 食費収入（公費）            |             |             | 0          |    |
|           | 食費収入（一般）            | 37,549,000  | 37,434,680  | 114,320    |    |
|           | 食費収入（特定）            |             |             | 0          |    |
|           | 居住費収入（公費）           |             |             | 0          |    |
|           | 居住費収入（一般）           | 57,042,303  | 57,023,810  | 18,493     |    |
|           | 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            | 1,559,000   | 1,494,000   | 65,000     |    |
|           | 補助金事業収入             |             |             | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）         | 1,559,000   | 1,494,000   | 65,000     |    |
|           | 補助金事業収入（一般）         |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入              |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）          |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（一般）          |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入            |             |             | 0          |    |
|           | （保険等査定減）            |             |             | 0          |    |
|           | 老人福祉事業収入            | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 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             |             |             | 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          |    |
|           | 指定管理者事業収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 指定管理料収入             |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入            |             |             | 0          |    |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入          | 2,559,000   | 2,558,532   | 468        |    |
|           | 経常経費寄附金収入           | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 2,000       | 892         | 1,108      |    |
|           | その他の収入              | 1,936,000   | 1,977,213   | -41,213    |    |
|           | 受入研修費収入             |             |             | 0          |    |
|           | 利用者等外給食費収入          | 952,000     | 881,820     | 70,180     |    |
|           | 雑収入                 | 984,000     | 1,095,393   | -111,393   |    |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額    |             |             | 0          |    |
|           | 事業活動収入計（1）          | 492,414,303 | 491,296,762 | 1,117,541  |    |
|           | 人件費支出               | 319,308,600 | 322,482,144 | -3,173,544 |    |
|           | 役員報酬支出              |             |             | 0          |    |
|           | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出              | 147,718,000 | 145,165,966 | 2,552,034  |    |
|           | 職員賞与支出              | 32,193,000  | 37,645,070  | -5,452,070 |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 31,185,000  | 32,097,366  | -912,366   |    |
|           | 派遣職員費支出             | 64,131,000  | 64,329,979  | -198,979   |    |
|           | 退職給付支出              | 7,582,000   | 6,648,347   | 933,653    |    |
|           | 法定福利費支出             | 36,499,600  | 36,595,416  | -95,816    |    |
|           | 事業費支出               | 70,211,000  | 71,316,099  | -1,105,099 |    |
|           | 給食費支出               | 29,712,000  | 29,518,219  | 193,781    |    |
|           | 介護用品費支出             | 11,794,000  | 11,835,586  | -41,586    |    |
|           | 医薬品費支出              |             |             | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出             | 1,623,000   | 1,600,679   | 22,321     |    |
|           | 医療費支出               |             |             | 0          |    |
|           | 被服費支出               | 1,260,000   | 1,260,707   | -707       |    |
|           | 教養娯楽費支出             | 530,000     | 495,297     | 34,703     |    |
|           | 日用品費支出              |             |             | 0          |    |
|           | 保育材料費支出             | 39,000      | 35,747      | 3,253      |    |
|           | 水道光熱費支出             | 21,102,000  | 22,732,769  | -1,630,769 |    |
|           | 燃料費支出               |             |             | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 2,634,000   | 2,437,338   | 196,662    |    |
|           | 保険料支出               | 453,000     | 329,710     | 123,290    |    |
|           | 賃借料支出               | 513,000     | 511,926     | 1,074      |    |

|   |                        |             |             |            |  |
|---|------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支<br>出  | 車輦費支出                  | 551,000     | 558,121     | -7,121     |  |
|   | 管理費返還支出                |             |             | 0          |  |
|   | 雑支出                    |             |             | 0          |  |
|   | 事務費支出                  | 48,896,000  | 47,600,771  | 1,295,229  |  |
|   | 福利厚生費支出                | 2,025,000   | 1,949,074   | 75,926     |  |
|   | 職員被服費支出                | 298,000     | 246,101     | 51,899     |  |
|   | 旅費交通費支出                | 57,000      | 55,240      | 1,760      |  |
|   | 研修研究費支出                | 112,000     | 175,320     | -63,320    |  |
|   | 事務消耗品費支出               | 848,000     | 912,817     | -64,817    |  |
|   | 印刷製本費支出                | 133,000     | 114,000     | 19,000     |  |
|   | 修繕費支出                  | 3,540,000   | 2,333,598   | 1,206,402  |  |
|   | 通信運搬費支出                | 1,205,000   | 1,161,439   | 43,561     |  |
|   | 会議費支出                  | 10,000      | 100         | 9,900      |  |
|   | 広報費支出                  | 643,000     | 641,518     | 1,482      |  |
|   | 業務委託費支出                | 37,535,000  | 37,467,176  | 67,824     |  |
|   | 手数料支出                  | 616,000     | 637,207     | -21,207    |  |
|   | 保険料支出                  |             | 83,954      | -83,954    |  |
|   | 賃借料支出                  |             |             | 0          |  |
|   | 土地・建物賃借料支出             | 713,000     | 705,353     | 7,647      |  |
|   | 租税公課支出                 | 57,000      | 56,800      | 200        |  |
|   | 保守料支出                  | 446,000     | 434,155     | 11,845     |  |
|   | 渉外費支出                  | 110,000     | 97,785      | 12,215     |  |
|   | 諸会費支出                  | 238,000     | 236,994     | 1,006      |  |
|   | 雑支出                    | 310,000     | 292,140     | 17,860     |  |
|   | 利用者負担軽減額               |             |             | 0          |  |
|   | 支払利息支出                 | 6,356,000   | 6,354,395   | 1,605      |  |
|   | その他の支出                 | 1,006,000   | 985,586     | 20,414     |  |
|   | 利用者等外給食費支出             | 1,006,000   | 985,586     | 20,414     |  |
|   | 雑支出                    |             |             | 0          |  |
|   | その他の支出                 |             |             | 0          |  |
|   | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 資産評価損                  |             |             | 0          |  |
|   | 事業活動支出計（２）             | 445,777,600 | 448,738,995 | -2,961,395 |  |
|   | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | 46,636,703  | 42,557,767  | 4,078,936  |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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          |  |
|   | 施設整備等寄附金収入             | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 施設整備等寄附金収入             |             |             | 0          |  |
|   | 設備資金借入金収入              |             |             | 0          |  |
|   | 固定資産売却収入               | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 車輦運搬具売却収入              |             |             | 0          |  |
|   | 器具及び備品売却収入             |             |             | 0          |  |
|   | 構築物売却収入                |             |             | 0          |  |
|   | 機械及び装置売却収入             |             |             | 0          |  |
|   | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 〇〇収入                   |             |             | 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          | 25,467,000  | 25,466,400  | 600        |  |
|   | 固定資産取得支出               | 582,000     | 579,384     | 2,616      |  |
|   | 建物取得支出                 |             |             | 0          |  |
|   | 車輦運搬具取得支出              | 275,000     | 274,120     | 880        |  |
|   | 器具及び備品取得支出             | 307,000     | 305,264     | 1,736      |  |
|   | 構築物取得支出                |             |             | 0          |  |
|   | 機械及び装置取得支出             |             |             | 0          |  |
| 支<br>出  | 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      | 827,000     | 826,848     | 152        |  |
|   | その他の施設整備等による支出         | 0           | 159,060     | -159,060   |  |
|   | その他の支出                 |             | 159,060     | -159,060   |  |
|   | 施設整備等支出計（５）            | 26,876,000  | 27,031,692  | -155,692   |  |
|   | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -26,876,000 | -27,031,692 | 155,692    |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0          |  |
|   | 長期貸付金回収収入              |             |             | 0          |  |
|   | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0          |  |
|   | 積立資産取崩収入               | 0           | 6,648,347   | -6,648,347 |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入           |             | 6,648,347   | -6,648,347 |  |
|   | 役員退職慰労金引当資産取崩収入        |             |             | 0          |  |
|   | その他の積立資産取崩収入           |             |             | 0          |  |
|   | 修繕積立資産取崩収入             |             |             | 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          |  |
|   | サービス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          |  |
|   | サービス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             | 14,000,000  |             | 14,000,000 |  |
|   | その他の活動による収入            | 0           | 0           | 0          |  |
|   | その他の収入                 |             |             | 0          |  |
|   | その他の活動収入計（７）           | 14,000,000  | 6,648,347   | 7,351,653  |  |
| 支<br>出  | 長期運営資金借入金元金償還支出        |             |             | 0          |  |
|   | 長期貸付金支出                |             |             | 0          |  |
|   | 投資有価証券取得支出             |             |             | 0          |  |
|   | 積立資産支出                 | 13,453,000  | 13,600,310  | -147,310   |  |
|   | 退職給付引当資産支出             | 5,046,000   | 5,193,310   | -147,310   |  |
|   | 施設建設資金積立資産支出           |             |             | 0          |  |
|   | 奨学金制度積立資産支出            |             |             | 0          |  |
|   | 修繕積立資産支出               | 8,407,000   | 8,407,000   | 0          |  |
|   | 役員退職慰労引当資産支出           |             |             | 0          |  |
|   | 事業区分間長期貸付金支出           |             |             | 0          |  |
| 支<br>出  | 拠点区分間長期貸付金支出           |             |             | 0          |  |
|   | サービス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         | 9,600,000   | 2,000,000   | 7,600,000  |  |

|  |                                 |             |             |             |  |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  | サービス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                      | 15,670,000  | 15,669,000  | 1,000       |  |
|  | その他の活動による支出                     | 0           | 0           | 0           |  |
|  | その他の支出                          |             |             | 0           |  |
|  | その他の活動支出計（８）                    | 38,723,000  | 31,269,310  | 7,453,690   |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -24,723,000 | -24,620,963 | -102,037    |  |
|  | 予備費支出（１０）                       | 19,323,703  |             | 19,323,703  |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -24,286,000 | -9,094,888  | -15,191,112 |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 71,599,798  | 71,599,798  | 0           |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 47,313,798  | 62,504,910  | -15,191,112 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスシャングリラとも拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入            | 103,916,000 | 104,063,494 | -147,494   |    |
|           | 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             | 103,916,000 | 104,063,494 | -147,494   |    |
|           | 介護報酬収入              | 103,916,000 | 104,063,494 | -147,494   |    |
|           | 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          |    |
|           | 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             |             |             | 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              |             |             | 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            | 85,706,000  | 86,283,735  | -577,735   |    |
|           | 運営事業収入              | 85,706,000  | 86,283,735  | -577,735   |    |
|           | 管理費収入               | 16,805,000  | 16,940,103  | -135,103   |    |
|           | その他の利用料収入           | 66,349,000  | 66,922,148  | -573,148   |    |
|           | 補助金事業収入             |             |             | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）         | 2,552,000   | 2,421,484   | 130,516    |    |
|           | 補助金事業収入（一般）         |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入            |             |             | 0          |    |
|           | 指定管理者事業収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 指定管理料収入             |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入            |             |             | 0          |    |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入          | 853,000     | 852,844     | 156        |    |
|           | 経常経費寄附金収入           |             |             | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 1,000       | 604         | 396        |    |
|           | その他の収入              | 460,000     | 404,444     | 55,556     |    |
|           | 受入研修費収入             |             |             | 0          |    |
|           | 利用者等外給食費収入          | 360,000     | 318,240     | 41,760     |    |
|           | 雑収入                 | 100,000     | 86,204      | 13,796     |    |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額    |             |             | 0          |    |
|           | 事業活動収入計（1）          | 190,936,000 | 191,605,121 | -669,121   |    |
|           | 人件費支出               | 111,101,000 | 112,253,760 | -1,152,760 |    |
|           | 役員報酬支出              |             |             | 0          |    |
|           | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出              | 52,629,000  | 52,278,197  | 350,803    |    |
|           | 職員賞与支出              | 11,975,000  | 14,651,146  | -2,676,146 |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 17,736,000  | 16,512,812  | 1,223,188  |    |
|           | 派遣職員費支出             | 18,332,000  | 18,388,547  | -56,547    |    |
|           | 退職給付支出              |             |             | 0          |    |
|           | 法定福利費支出             | 10,429,000  | 10,423,058  | 5,942      |    |
|           | 事業費支出               | 25,749,000  | 25,872,009  | -123,009   |    |
|           | 給食費支出               | 12,116,000  | 12,110,808  | 5,192      |    |
|           | 介護用品費支出             | 4,231,000   | 3,941,302   | 289,698    |    |
|           | 医薬品費支出              |             |             | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出             | 323,000     | 313,427     | 9,573      |    |
|           | 医療費支出               |             |             | 0          |    |
|           | 被服費支出               | 423,000     | 420,234     | 2,766      |    |
|           | 教養娯楽費支出             | 58,000      | 49,599      | 8,401      |    |
|           | 日用品費支出              | 366,000     | 417,276     | -51,276    |    |
|           | 保育材料費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 水道光熱費支出             | 7,034,000   | 7,577,588   | -543,588   |    |
|           | 燃料費支出               |             |             | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 866,000     | 808,447     | 57,553     |    |
|           | 保険料支出               | 151,000     | 53,000      | 98,000     |    |
|           | 賃借料支出               | 157,000     | 156,328     | 672        |    |



|   |                        |             |             |           |  |
|---|------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 支<br>出  | 車輦費支出                  | 24,000      | 24,000      | 0         |  |
|   | 管理費返還支出                |             |             | 0         |  |
|   | 雑支出                    |             |             | 0         |  |
|   | 事務費支出                  | 14,498,000  | 13,929,906  | 568,094   |  |
|   | 福利厚生費支出                | 545,000     | 544,007     | 993       |  |
|   | 職員被服費支出                | 85,000      | 70,315      | 14,685    |  |
|   | 旅費交通費支出                | 12,000      | 11,944      | 56        |  |
|   | 研修研究費支出                | 22,000      | 21,920      | 80        |  |
|   | 事務消耗品費支出               | 220,000     | 239,157     | -19,157   |  |
|   | 印刷製本費支出                | 38,000      | 32,570      | 5,430     |  |
|   | 修繕費支出                  | 1,344,000   | 771,123     | 572,877   |  |
|   | 通信運搬費支出                | 313,000     | 287,994     | 25,006    |  |
|   | 会議費支出                  |             |             | 0         |  |
|   | 広報費支出                  | 184,000     | 183,920     | 80        |  |
|   | 業務委託費支出                | 11,051,000  | 11,090,964  | -39,964   |  |
|   | 手数料支出                  | 184,000     | 189,434     | -5,434    |  |
|   | 保険料支出                  |             | 27,985      | -27,985   |  |
|   | 賃借料支出                  |             |             | 0         |  |
|   | 土地・建物賃借料支出             | 178,000     | 147,783     | 30,217    |  |
|   | 租税公課支出                 |             |             | 0         |  |
|   | 保守料支出                  | 128,000     | 124,044     | 3,956     |  |
|   | 渉外費支出                  | 10,000      | 4,220       | 5,780     |  |
|   | 諸会費支出                  | 104,000     | 103,240     | 760       |  |
|   | 雑支出                    | 80,000      | 79,286      | 714       |  |
|   | 利用者負担軽減額               |             |             | 0         |  |
|   | 支払利息支出                 | 2,119,000   | 2,118,132   | 868       |  |
|   | その他の支出                 | 288,000     | 281,594     | 6,406     |  |
|   | 利用者等外給食費支出             | 288,000     | 281,594     | 6,406     |  |
|   | 雑支出                    |             |             | 0         |  |
|   | その他の支出                 |             |             | 0         |  |
|   | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0         |  |
|   | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0         |  |
|   | 資産評価損                  |             |             | 0         |  |
|   | 事業活動支出計（２）             | 153,755,000 | 154,455,401 | -700,401  |  |
|   | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | 37,181,000  | 37,149,720  | 31,280    |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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         |  |
|   | 施設整備等寄附金収入             | 0           | 0           | 0         |  |
|   | 施設整備等寄附金収入             |             |             | 0         |  |
|   | 設備資金借入金収入              |             |             | 0         |  |
|   | 固定資産売却収入               | 0           | 0           | 0         |  |
|   | 車輦運搬具売却収入              |             |             | 0         |  |
|   | 器具及び備品売却収入             |             |             | 0         |  |
|   | 構築物売却収入                |             |             | 0         |  |
|   | 機械及び装置売却収入             |             |             | 0         |  |
|   | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0         |  |
|   | 〇〇収入                   |             |             | 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          | 8,489,000   | 8,488,800   | 200       |  |
|   | 固定資産取得支出               | 54,000      | 53,504      | 496       |  |
|   | 建物取得支出                 |             |             | 0         |  |
|   | 車輦運搬具取得支出              |             |             | 0         |  |
| 支<br>出  | 器具及び備品取得支出             | 54,000      | 53,504      | 496       |  |
|   | 構築物取得支出                |             |             | 0         |  |
|   | 機械及び装置取得支出             |             |             | 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         |  |
|   | その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0         |  |
|   | その他の支出                 |             |             | 0         |  |
|   | 施設整備等支出計（５）            | 8,543,000   | 8,542,304   | 696       |  |
|   | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -8,543,000  | -8,542,304  | -696      |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0         |  |
|   | 長期貸付金回収収入              |             |             | 0         |  |
|   | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0         |  |
|   | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0         |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入           |             |             | 0         |  |
|   | 役員退職慰労金引当資産取崩収入        |             |             | 0         |  |
|   | その他の積立資産取崩収入           |             |             | 0         |  |
|   | 修繕積立資産取崩収入             |             |             | 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         |  |
|   | サービス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         |  |
|   | サービス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         |  |
|   | その他の収入                 |             |             | 0         |  |
|   | その他の活動収入計（７）           | 0           | 0           | 0         |  |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出        |             |             | 0         |  |
|   | 長期貸付金支出                |             |             | 0         |  |
|   | 投資有価証券取得支出             |             |             | 0         |  |
|   | 積立資産支出                 | 4,222,000   | 4,285,802   | -63,802   |  |
|   | 退職給付引当資産支出             | 1,420,000   | 1,483,802   | -63,802   |  |
|   | 施設建設資金積立資産支出           |             |             | 0         |  |
|   | 奨学金制度積立資産支出            |             |             | 0         |  |
|   | 修繕積立資産支出               | 2,802,000   | 2,802,000   | 0         |  |
|   | 役員退職慰労引当資産支出           |             |             | 0         |  |
| 支<br>出  | 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         |  |
|   | サービス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         | 3,200,000   |             | 3,200,000 |  |

|  |                                 |             |            |             |  |
|--|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|
|  | サービス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                      | 8,223,000   | 5,223,000  | 3,000,000   |  |
|  | その他の活動による支出                     | 0           | 0          | 0           |  |
|  | その他の支出                          |             |            | 0           |  |
|  | その他の活動支出計（８）                    | 15,645,000  | 9,508,802  | 6,136,198   |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -15,645,000 | -9,508,802 | -6,136,198  |  |
|  | 予備費支出（１０）                       | 12,993,000  |            | 12,993,000  |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0           | 19,098,614 | -19,098,614 |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 24,048,346  | 24,048,346 | 0           |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 24,048,346  | 43,146,960 | -19,098,614 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザたまアネックス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入            | 151,930,000 | 151,635,820 | 294,180    |    |
|           | 施設介護料収入             | 127,738,000 | 127,520,177 | 217,823    |    |
|           | 介護報酬収入              | 115,512,000 | 115,043,331 | 468,669    |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）        |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）        | 12,226,000  | 12,476,846  | -250,846   |    |
|           | 居宅介護料収入             | 6,108,000   | 6,037,923   | 70,077     |    |
|           | 介護報酬収入              | 5,509,000   | 5,435,969   | 73,031     |    |
|           | 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）         | 599,000     | 601,954     | -2,954     |    |
|           | 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           | 18,084,000  | 18,077,720  | 6,280      |    |
|           | 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          |    |
|           | 食費収入（公費）            |             |             | 0          |    |
|           | 食費収入（一般）            | 10,983,000  | 10,998,730  | -15,730    |    |
|           | 食費収入（特定）            |             |             | 0          |    |
|           | 居住費収入（公費）           |             |             | 0          |    |
|           | 居住費収入（一般）           | 7,101,000   | 7,078,990   | 22,010     |    |
|           | 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             |             |             | 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              |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）          |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（一般）          |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入            |             |             | 0          |    |
|           | （保険等査定減）            |             |             | 0          |    |
|           | 老人福祉事業収入            | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 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             |             |             | 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          |    |
|           | 指定管理者事業収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 指定管理料収入             |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入            |             |             | 0          |    |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入          | 854,000     | 852,844     | 1,156      |    |
|           | 経常経費寄附金収入           |             |             | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 1,000       | 606         | 394        |    |
|           | その他の収入              | 400,000     | 347,355     | 52,645     |    |
|           | 受入研修費収入             |             |             | 0          |    |
|           | 利用者等外給食費収入          | 290,000     | 237,840     | 52,160     |    |
|           | 雑収入                 | 110,000     | 109,515     | 485        |    |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額    |             |             | 0          |    |
|           | 事業活動収入計（1）          | 153,185,000 | 152,836,625 | 348,375    |    |
|           | 人件費支出               | 79,346,000  | 81,240,621  | -1,894,621 |    |
|           | 役員報酬支出              |             |             | 0          |    |
|           | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出              | 42,346,000  | 42,360,281  | -14,281    |    |
|           | 職員賞与支出              | 8,974,000   | 11,058,840  | -2,084,840 |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 13,615,000  | 13,421,237  | 193,763    |    |
|           | 派遣職員費支出             | 9,196,000   | 9,224,214   | -28,214    |    |
|           | 退職給付支出              |             |             | 0          |    |
|           | 法定福利費支出             | 5,215,000   | 5,176,049   | 38,951     |    |
|           | 事業費支出               | 23,755,000  | 23,862,144  | -107,144   |    |
|           | 給食費支出               | 10,474,000  | 10,418,478  | 55,522     |    |
|           | 介護用品費支出             | 4,128,000   | 3,930,087   | 197,913    |    |
|           | 医薬品費支出              |             |             | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出             | 483,000     | 467,363     | 15,637     |    |
|           | 医療費支出               |             |             | 0          |    |
|           | 被服費支出               | 418,000     | 420,233     | -2,233     |    |
|           | 教養娯楽費支出             | 51,000      | 49,599      | 1,401      |    |
|           | 日用品費支出              |             |             | 0          |    |
|           | 保育材料費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 水道光熱費支出             | 7,037,000   | 7,577,587   | -540,587   |    |
|           | 燃料費支出               |             |             | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 867,000     | 808,447     | 58,553     |    |
|           | 保険料支出               | 152,000     | 53,000      | 99,000     |    |
|           | 賃借料支出               | 120,000     | 113,350     | 6,650      |    |

|   |                        |             |             |            |  |
|---|------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支<br>出  | 車輦費支出                  | 25,000      | 24,000      | 1,000      |  |
|   | 管理費返還支出                |             |             | 0          |  |
|   | 雑支出                    |             |             | 0          |  |
|   | 事務費支出                  | 15,310,000  | 14,818,238  | 491,762    |  |
|   | 福利厚生費支出                | 274,000     | 272,649     | 1,351      |  |
|   | 職員被服費支出                | 51,000      | 35,156      | 15,844     |  |
|   | 旅費交通費支出                |             |             | 0          |  |
|   | 研修研究費支出                | 31,000      | 10,960      | 20,040     |  |
|   | 事務消耗品費支出               | 110,000     | 118,935     | -8,935     |  |
|   | 印刷製本費支出                | 19,000      | 16,284      | 2,716      |  |
|   | 修繕費支出                  | 1,113,000   | 750,893     | 362,107    |  |
|   | 通信運搬費支出                | 269,000     | 240,716     | 28,284     |  |
|   | 会議費支出                  |             |             | 0          |  |
|   | 広報費支出                  | 100,000     | 94,162      | 5,838      |  |
|   | 業務委託費支出                | 12,851,000  | 12,781,166  | 69,834     |  |
|   | 手数料支出                  | 150,000     | 155,734     | -5,734     |  |
|   | 保険料支出                  |             | 27,984      | -27,984    |  |
|   | 賃借料支出                  |             |             | 0          |  |
|   | 土地・建物賃借料支出             | 129,000     | 123,855     | 5,145      |  |
|   | 租税公課支出                 |             |             | 0          |  |
|   | 保守料支出                  | 65,000      | 62,022      | 2,978      |  |
|   | 渉外費支出                  | 11,000      | 2,110       | 8,890      |  |
|   | 諸会費支出                  | 91,000      | 80,641      | 10,359     |  |
|   | 雑支出                    | 46,000      | 44,971      | 1,029      |  |
|   | 利用者負担軽減額               |             |             | 0          |  |
|   | 支払利息支出                 | 2,236,000   | 2,118,129   | 117,871    |  |
|   | その他の支出                 | 145,000     | 140,798     | 4,202      |  |
|   | 利用者等外給食費支出             | 145,000     | 140,798     | 4,202      |  |
|   | 雑支出                    |             |             | 0          |  |
|   | その他の支出                 |             |             | 0          |  |
|   | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 資産評価損                  |             |             | 0          |  |
|   | 事業活動支出計（２）             | 120,792,000 | 122,179,930 | -1,387,930 |  |
|   | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | 32,393,000  | 30,656,695  | 1,736,305  |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 施設整備等補助金収入             | 0           | 336,000     | -336,000   |  |
|   | 施設整備等補助金収入             |             | 336,000     | -336,000   |  |
|   | 施設整備等寄附金収入             | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 施設整備等寄附金収入             |             |             | 0          |  |
|   | 設備資金借入金収入              |             |             | 0          |  |
|   | 固定資産売却収入               | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 車輦運搬具売却収入              |             |             | 0          |  |
|   | 器具及び備品売却収入             |             |             | 0          |  |
|   | 構築物売却収入                |             |             | 0          |  |
|   | 機械及び装置売却収入             |             |             | 0          |  |
|   | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 〇〇収入                   |             |             | 0          |  |
|   | 施設整備等収入計（４）            | 0           | 336,000     | -336,000   |  |
|   | 設備資金借入金元金償還支出          | 8,490,000   | 8,488,800   | 1,200      |  |
|   | 固定資産取得支出               | 28,000      | 441,232     | -413,232   |  |
|   | 建物取得支出                 |             |             | 0          |  |
|   | 車輦運搬具取得支出              |             |             | 0          |  |
|   | 器具及び備品取得支出             | 28,000      | 441,232     | -413,232   |  |
|   | 構築物取得支出                |             |             | 0          |  |
|   | 機械及び装置取得支出             |             |             | 0          |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 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          |  |
|   | その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0          |  |
|   | その他の支出                 |             |             | 0          |  |
|   | 施設整備等支出計（５）            | 8,518,000   | 8,930,032   | -412,032   |  |
|   | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -8,518,000  | -8,594,032  | 76,032     |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0          |  |
|   | 長期貸付金回収収入              |             |             | 0          |  |
|   | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0          |  |
|   | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入           |             |             | 0          |  |
|   | 役員退職慰労金引当資産取崩収入        |             |             | 0          |  |
|   | その他の積立資産取崩収入           |             |             | 0          |  |
|   | 修繕積立資産取崩収入             |             |             | 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          |  |
|   | サービス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          |  |
|   | サービス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          |  |
|   | その他の収入                 |             |             | 0          |  |
|   | その他の活動収入計（７）           | 0           | 0           | 0          |  |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出        |             |             | 0          |  |
|   | 長期貸付金支出                |             |             | 0          |  |
|   | 投資有価証券取得支出             |             |             | 0          |  |
|   | 積立資産支出                 | 3,520,000   | 3,543,900   | -23,900    |  |
|   | 退職給付引当資産支出             | 718,000     | 741,900     | -23,900    |  |
|   | 施設建設資金積立資産支出           |             |             | 0          |  |
|   | 奨学金制度積立資産支出            |             |             | 0          |  |
|   | 修繕積立資産支出               | 2,802,000   | 2,802,000   | 0          |  |
|   | 役員退職慰労引当資産支出           |             |             | 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          |  |
|   | サービス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         | 3,200,000   |             | 3,200,000  |  |

|                                 |                         |             |             |             |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                 | サービス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              | 16,224,000  | 5,223,000   | 11,001,000  |  |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0           |  |
|                                 | その他の支出                  |             |             | 0           |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 22,944,000  | 8,766,900   | 14,177,100  |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -22,944,000 | -8,766,900  | -14,177,100 |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 931,000     |             | 931,000     |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0           | 13,295,763  | -13,295,763 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 123,916,573 | 123,916,573 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 123,916,573 | 137,212,336 | -13,295,763 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 市場高齢者共同生活施設拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                     | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入        | 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         |    |
|           | 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             |           |           | 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              |           |           | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）          |           |           | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）          |           |           | 0         |    |
|           | その他の事業収入            |           |           | 0         |    |
|           | （保険等査定減）            |           |           | 0         |    |
|           | 老人福祉事業収入            | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 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             |           |           | 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         |    |
| 事業活動による収支 | 指定管理者事業収入           | 3,260,000 | 3,260,000 | 0         |    |
|           | 指定管理料収入             | 1,820,000 | 1,820,000 | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入            | 1,440,000 | 1,440,000 | 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           |           | 10        | -10       |    |
|           | その他の収入              | 1,000     | 0         | 1,000     |    |
|           | 受入研修費収入             |           |           | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入          |           |           | 0         |    |
|           | 雑収入                 | 1,000     |           | 1,000     |    |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額    |           |           | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）          | 3,261,000 | 3,260,010 | 990       |    |
|           | 人件費支出               | 1,977,000 | 1,952,120 | 24,880    |    |
|           | 役員報酬支出              |           |           | 0         |    |
|           | 役員退職慰労金支出           |           |           | 0         |    |
|           | 職員給料支出              |           |           | 0         |    |
|           | 職員賞与支出              |           |           | 0         |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 1,878,000 | 1,946,239 | -68,239   |    |
|           | 派遣職員費支出             |           |           | 0         |    |
|           | 退職給付支出              |           |           | 0         |    |
|           | 法定福利費支出             | 99,000    | 5,881     | 93,119    |    |
|           | 事業費支出               | 461,000   | 454,433   | 6,567     |    |
|           | 給食費支出               |           |           | 0         |    |
|           | 介護用品費支出             |           |           | 0         |    |
|           | 医薬品費支出              |           |           | 0         |    |
|           | 保健衛生費支出             |           | 12,000    | -12,000   |    |
|           | 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         |    |
|           | 水道光熱費支出             | 424,000   | 416,033   | 7,967     |    |
|           | 燃料費支出               |           |           | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 30,000    | 26,400    | 3,600     |    |
|           | 保険料支出               | 7,000     |           | 7,000     |    |
|           | 賃借料支出               |           |           | 0         |    |

|                       |                        |           |           |          |   |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 支 出                   | 車輦費支出                  |           |           |          | 0 |
|                       | 管理費返還支出                |           |           |          | 0 |
|                       | 雑支出                    |           |           |          | 0 |
|                       | 事務費支出                  | 823,000   | 728,636   | 94,364   |   |
|                       | 福利厚生費支出                | 21,000    | 3,200     | 17,800   |   |
|                       | 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               | 30,000    | 18,480    | 11,520   |   |
|                       | 印刷製本費支出                |           |           | 0        |   |
|                       | 修繕費支出                  | 100,000   | 34,903    | 65,097   |   |
|                       | 通信運搬費支出                | 84,000    | 76,933    | 7,067    |   |
|                       | 会議費支出                  |           |           | 0        |   |
|                       | 広報費支出                  |           |           | 0        |   |
|                       | 業務委託費支出                |           | 124,047   | -124,047 |   |
|                       | 手数料支出                  | 6,000     | 9,073     | -3,073   |   |
|                       | 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                  | 582,000   | 462,000   | 120,000  |   |
|                       | 渉外費支出                  |           |           | 0        |   |
|                       | 諸会費支出                  |           |           | 0        |   |
|                       | 雑支出                    |           |           | 0        |   |
|                       | 利用者負担軽減額               |           |           | 0        |   |
|                       | 支払利息支出                 |           |           | 0        |   |
|                       | その他の支出                 | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | 利用者等外給食費支出             |           |           | 0        |   |
|                       | 雑支出                    |           |           | 0        |   |
|                       | その他の支出                 |           |           | 0        |   |
|                       | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | 資産評価損                  | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | 資産評価損                  |           |           | 0        |   |
| 事業活動支出計（２）            |                        | 3,261,000 | 3,135,189 | 125,811  |   |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                        | 0         | 124,821   | -124,821 |   |
| 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        |   |
|                       | 施設整備等寄附金収入             | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | 施設整備等寄附金収入             |           |           | 0        |   |
|                       | 設備資金借入金収入              |           |           | 0        |   |
|                       | 固定資産売却収入               | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | 車輦運搬具売却収入              |           |           | 0        |   |
|                       | 器具及び備品売却収入             |           |           | 0        |   |
|                       | 構築物売却収入                |           |           | 0        |   |
|                       | 機械及び装置売却収入             |           |           | 0        |   |
|                       | その他の施設整備等による収入         | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | 〇〇収入                   |           |           | 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        |   |
|                       | 固定資産取得支出               | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | 建物取得支出                 |           |           | 0        |   |
|                       | 車輦運搬具取得支出              |           |           | 0        |   |
|                       | 器具及び備品取得支出             |           |           | 0        |   |
|                       | 構築物取得支出                |           |           | 0        |   |
|                       | 機械及び装置取得支出             |           |           | 0        |   |
| その他の活動による収支           | 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        |   |
|                       | その他の施設整備等による支出         | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | その他の支出                 |           |           | 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        |   |
|                       | 長期運営資金借入金収入            |           |           | 0        |   |
|                       | 長期貸付金回収収入              |           |           | 0        |   |
|                       | 投資有価証券売却収入             |           |           | 0        |   |
|                       | 積立資産取崩収入               | 0         | 0         | 0        |   |
| その他の活動による収支           | 退職給付引当資産取崩収入           |           |           | 0        |   |
|                       | 役員退職慰労金引当資産取崩収入        |           |           | 0        |   |
|                       | その他の積立資産取崩収入           |           |           | 0        |   |
|                       | 修繕積立資産取崩収入             |           |           | 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        |   |
|                       | サービス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        |   |
|                       | サービス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        |   |
|                       | その他の収入                 |           |           | 0        |   |
| その他の活動収入計（７）          |                        | 0         | 0         | 0        |   |
| その他の活動による収支           | 長期運営資金借入金元金償還支出        |           |           | 0        |   |
|                       | 長期貸付金支出                |           |           | 0        |   |
|                       | 投資有価証券取得支出             |           |           | 0        |   |
|                       | 積立資産支出                 | 0         | 0         | 0        |   |
|                       | 退職給付引当資産支出             |           |           | 0        |   |
|                       | 施設建設資金積立資産支出           |           |           | 0        |   |
|                       | 奨学金制度積立資産支出            |           |           | 0        |   |
|                       | 修繕積立資産支出               |           |           | 0        |   |
|                       | 役員退職慰労引当資産支出           |           |           | 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        |   |
|                       | サービス区分間長期貸付金支出         |           |           | 0        |   |
| 支 出                   | 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        |   |

|                                 |                         |         |          |   |  |
|---------------------------------|-------------------------|---------|----------|---|--|
|                                 | サービス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                       | 124,821 | -124,821 |   |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 95                      | 95      | 0        |   |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 95                      | 124,916 | -124,821 |   |  |