

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	389,668,000	369,588,143	20,079,857	
	施設介護料収入	240,064,000	232,245,786	7,818,214	
	介護報酬収入	217,390,000	208,377,163	9,012,837	
	利用者負担金収入（公費）	1,110,000	1,178,939	-68,939	
	利用者負担金収入（一般）	21,564,000	22,689,684	-1,125,684	
	居宅介護料収入	55,088,000	54,265,949	822,051	
	介護報酬収入	49,705,000	48,242,505	1,462,495	
	介護予防報酬収入	100,000	553,098	-453,098	
	介護負担金収入（公費）	80,000		80,000	
	介護負担金収入（一般）	5,193,000	5,399,798	-206,798	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000	70,548	-60,548	
	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	15,053,000	11,055,470	3,997,530	
	居宅介護支援介護料収入	14,553,000	10,743,030	3,809,970	
	介護予防支援介護料収入	500,000	312,440	187,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,355,000	2,745,210	1,609,790	
	事業費収入	3,920,000	2,470,689	1,449,311	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	435,000	274,521	160,479	
	利用者等利用料収入	69,270,000	64,749,534	4,520,466	
	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	696,000	496,730	199,270	
	食費収入（公費）	210,000	218,124	-8,124	
	食費収入（一般）	30,291,000	27,412,205	2,878,795	
	食費収入（特定）	12,800,000	11,898,900	901,100	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,128,000	15,908,070	2,219,930	
	居住費収入（特定）	6,795,000	8,388,955	-1,593,955	
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収入			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	350,000	426,550	-76,550	
	その他の事業収入	5,838,000	4,526,194	1,311,806	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	5,628,000	4,343,364	1,284,636	
	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）	210,000	182,830	27,170	
	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	

事業活動による収支	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	500,000	505,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	150,000	71,691	78,309	
	その他の収入	445,000	973,901	-528,901	
	受入研修費収入	38,000	38,400	-400	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	406,000	935,501	-529,501	
	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）	390,763,000	371,138,735	19,624,265	
支出	人件費支出	305,317,000	299,970,567	5,346,433	
	役員報酬支出	9,500,000	9,390,000	110,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	職員給料支出	164,278,000	163,146,280	1,131,720	
	職員賞与支出	31,486,000	30,194,247	1,291,753	
	非常勤職員給与支出	56,677,000	55,310,983	1,366,017	
	派遣職員費支出	4,611,000	4,483,840	127,160	
	退職給付支出	3,355,000	2,257,595	1,097,405	
	法定福利費支出	35,410,000	35,187,622	222,378	
	事業費支出	71,442,000	69,603,896	1,838,104	
	給食費支出	24,205,000	24,271,854	-66,854	
	介護用品費支出	6,873,000	6,990,727	-117,727	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	2,590,000	2,586,400	3,600	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	2,934,000	2,872,350	61,650	
	教養娯楽費支出	983,000	874,308	108,692	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	15,091,000	14,401,113	689,887	
	燃料費支出	4,110,000	3,674,510	435,490	
	消耗器具備品費支出	6,608,000	6,421,935	186,065	
	保険料支出	1,458,000	1,024,775	433,225	
	賃借料支出	4,034,000	3,953,031	80,969	
	車輛費支出	2,554,000	2,532,893	21,107	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	44,653,000	36,321,857	8,331,143	
	福利厚生費支出	1,572,000	1,247,736	324,264	
	職員被服費支出	480,000	246,750	233,250	
	旅費交通費支出	2,591,000	1,671,661	919,339	
	研修研究費支出	614,000	407,340	206,660	
	事務消耗品費支出	2,478,000	2,061,215	416,785	
	印刷製本費支出	508,000	147,271	360,729	
	修繕費支出	3,750,000	2,857,026	892,974	
	通信運搬費支出	2,189,000	1,921,421	267,579	
	会議費支出	265,000	48,075	216,925	
	広報費支出	468,000	66,500	401,500	
	業務委託費支出	14,634,000	13,477,206	1,156,794	
	手数料支出	1,311,000	1,447,071	-136,071	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,433,000	1,208,809	224,191	
	租税公課支出	347,000	100,090	246,910	
	保守料支出	7,625,000	6,887,475	737,525	
	渉外費支出	1,650,000	833,248	816,752	
	諸会費支出	1,153,000	702,050	450,950	
	雑支出	1,585,000	990,913	594,087	
	利用者負担軽減額	345,000	225,255	119,745	
	支払利息支出	106,000	88,032	17,968	

施設整備等による収支	収入	その他の支出	360,000	83,700	276,300	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		その他の支出	360,000	83,700	276,300	
		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	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	422,223,000	406,293,307	15,929,693	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-31,460,000	-35,154,572	3,694,572	
		施設整備等補助金収入	1,792,000	789,000	1,003,000	
		施設整備等補助金収入	1,792,000	789,000	1,003,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	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	50,000	100,000	-50,000	
		車輛運搬具売却収入	50,000	100,000	-50,000	
		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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,842,000	889,000	953,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	36,056,000	7,910,692	28,145,308	
		建物取得支出	1,700,000	1,253,472	446,528	
その他の活動による収支	収入	車輛運搬具取得支出	2,910,000		2,910,000	
		器具及び備品取得支出	9,324,000	4,455,621	4,868,379	
		構築物取得支出	500,000		500,000	
		機械及び装置取得支出	20,000,000	1,589,999	18,410,001	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	1,622,000	611,600	1,010,400	
		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	1,860,000	1,644,720	215,280	
		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）	37,916,000	9,555,412	28,360,588	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,074,000	-8,666,412	-27,407,588	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,700,000	13,866,419	21,833,581	
		退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	1,748,419	1,751,581	
		役員退職慰労金引当資産取崩収入			0	
		奨学金制度積立資産取崩収入	2,200,000	2,118,000	82,000	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
		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	700,000	700,000	0	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入	30,811,000	30,811,000	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）	67,211,000	45,377,419	21,833,581	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	2,200,000	2,118,000	82,000	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	16,826,000	14,358,043	2,467,957	
		退職給付引当資産支出	5,795,000	4,227,016	1,567,984	
		施設建設資金積立資産支出	10,131,000	10,131,000	0	

×	奨学金制度積立資産支出		27	-27	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労引当資産支出	900,000		900,000	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
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			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	165,000	165,000	0	
	その他の支出	165,000	165,000	0	
	その他の活動支出計（８）	19,191,000	16,641,043	2,549,957	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	48,020,000	28,736,376	19,283,624	
	予備費支出（１０）	3,416,000		3,416,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-22,930,000	-15,084,608	-7,845,392	
	前期末支払資金残高（１２）	391,422,850	391,422,850	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	368,492,850	376,338,242	-7,845,392	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザ美馬拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	363,306,131	362,768,589	537,542	
	施設介護料収入	133,290,000	133,160,418	129,582	
	介護報酬収入	119,940,000	119,843,882	96,118	
	利用者負担金収入（公費）	460,000	441,399	18,601	
	利用者負担金収入（一般）	12,890,000	12,875,137	14,863	
	居宅介護料収入	75,676,000	75,591,664	84,336	
	介護報酬収入	67,358,000	67,008,286	349,714	
	介護予防報酬収入	840,000	950,078	-110,078	
	介護負担金収入（公費）	118,000	107,458	10,542	
	介護負担金収入（一般）	7,250,000	7,409,540	-159,540	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	110,000	116,302	-6,302	
	地域密着型介護料収入	60,844,000	60,948,960	-104,960	
	介護報酬収入	54,694,000	54,792,886	-98,886	
	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）	6,150,000	6,156,074	-6,074	
	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	12,207,000	12,304,904	-97,904	
	事業費収入	10,786,000	10,879,824	-93,824	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	1,421,000	1,425,080	-4,080	
	利用者等利用料収入	67,452,000	67,654,812	-202,812	
	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	852,000	864,060	-12,060	
	食費収入（公費）	190,000	172,500	17,500	
	食費収入（一般）	27,139,000	27,608,990	-469,990	
	食費収入（特定）	8,190,000	7,863,950	326,050	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	24,892,000	25,057,650	-165,650	
	居住費収入（特定）	5,700,000	5,608,562	91,438	
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収入			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	489,000	479,100	9,900	
	その他の事業収入	13,837,131	13,107,831	729,300	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	13,556,331	12,829,278	727,053	
	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）	200,000	198,553	1,447	
	受託事業収入（一般）	80,800	80,000	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	

事業活動による収支	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	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	74,000	60,420	13,580	
	その他の収入	1,885,908	2,428,011	-542,103	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	510,000	506,400	3,600	
	雑収入	1,375,908	1,921,611	-545,703	
	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）	365,336,039	365,327,020	9,019	
支出	人件費支出	241,494,844	240,738,492	756,352	
	役員報酬支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	職員給料支出	131,109,580	131,432,531	-322,951	
	職員賞与支出	28,306,000	28,736,197	-430,197	
	非常勤職員給与支出	50,970,000	49,051,212	1,918,788	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,629,264	2,046,647	-417,383	
	法定福利費支出	29,480,000	29,471,905	8,095	
	事業費支出	60,246,000	57,138,079	3,107,921	
	給食費支出	22,260,000	21,804,960	455,040	
	介護用品費支出	4,230,000	3,815,561	414,439	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,077,902	22,098	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,862,000	2,101,849	-239,849	
	教養娯楽費支出	505,000	459,675	45,325	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,911,000	10,869,655	1,041,345	
	燃料費支出	5,358,000	4,443,059	914,941	
	消耗器具備品費支出	7,150,000	6,874,995	275,005	
	保険料支出	820,000	795,467	24,533	
	賃借料支出	1,630,000	1,571,335	58,665	
	車輛費支出	3,390,000	3,295,911	94,089	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000	27,710	2,290	
	事務費支出	16,220,000	15,199,232	1,020,768	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,031,092	118,908	
	職員被服費支出	570,000	549,727	20,273	
	旅費交通費支出	87,000	70,681	16,319	
	研修研究費支出	1,572,000	1,552,428	19,572	
	事務消耗品費支出	810,000	649,972	160,028	
	印刷製本費支出	135,000	66,387	68,613	
	修繕費支出	1,680,000	1,389,999	290,001	
	通信運搬費支出	1,407,000	1,436,140	-29,140	
	会議費支出	30,000	2,648	27,352	
	広報費支出	95,000	76,500	18,500	
	業務委託費支出	3,470,000	3,464,335	5,665	
	手数料支出	938,000	931,151	6,849	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	300,000	273,722	26,278	
	租税公課支出	180,000	133,100	46,900	
	保守料支出	3,080,000	2,992,515	87,485	
	渉外費支出	135,000	107,970	27,030	
	諸会費支出	286,000	274,400	11,600	
	雑支出	295,000	196,465	98,535	
	利用者負担軽減額	45,000	16,324	28,676	
	支払利息支出			0	

施設整備等による収支	収入	その他の支出	510,000	506,400	3,600	
		利用者等外給食費支出	510,000	506,400	3,600	
		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	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	318,515,844	313,598,527	4,917,317	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,820,195	51,728,493	-4,908,298	
		施設整備等補助金収入	453,000	453,000	0	
		施設整備等補助金収入	453,000	453,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	453,000	453,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,012,750	5,690,410	-677,660	
		建物取得支出	1,578,000	1,348,600	229,400	
その他の活動による収支	収入	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,434,750	4,341,810	-907,060	
		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）	5,012,750	5,690,410	-677,660	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,559,750	-5,237,410	677,660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,687,764	1,649,385	38,379	
		退職給付引当資産取崩収入	1,687,764	1,649,385	38,379	
		役員退職慰労金引当資産取崩収入			0	
		奨学金制度積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	支出	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）	1,687,764	1,649,385	38,379	
		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	8,490,000	8,637,605	-147,605	
		退職給付引当資産支出	3,455,000	3,602,605	-147,605	
		施設建設資金積立資産支出			0	

×	支 出	奨学金制度積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	5,035,000	5,035,000	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	11,906,000	11,906,000	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）	20,396,000	20,543,605	-147,605	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-18,708,236	-18,894,220	185,984
予備費支出（１０）		23,552,209		23,552,209		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	27,596,863	-27,596,863		
前期末支払資金残高（１２）		267,678,705	267,678,705	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		267,678,705	295,275,568	-27,596,863		



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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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	38,021,219	37,827,365	193,854	
	運営事業収入	38,021,219	37,827,365	193,854	
	管理費収入	5,168,000	5,165,000	3,000	
	その他の利用料収入	16,465,219	16,482,765	-17,546	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	16,388,000	16,179,600	208,400	
	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	

事業活動による収支	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	10,000	262	9,738	
	その他の収入	180,000	799,000	-619,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	180,000	799,000	-619,000	
	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）	38,211,219	38,626,627	-415,408	
支出	人件費支出	21,622,800	21,496,596	126,204	
	役員報酬支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	職員給料支出	12,938,800	12,927,435	11,365	
	職員賞与支出	2,911,000	2,910,656	344	
	非常勤職員給与支出	3,473,000	3,339,782	133,218	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,300,000	2,318,723	-18,723	
	事業費支出	10,349,000	10,335,782	13,218	
	給食費支出	4,850,000	4,846,097	3,903	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	35,000	31,438	3,562	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	285,196	14,804	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	3,014,000	3,084,000	-70,000	
	燃料費支出	1,089,000	1,143,000	-54,000	
	消耗器具備品費支出	420,000	468,638	-48,638	
	保険料支出	255,000	193,063	61,937	
	賃借料支出	176,000	175,651	349	
	車輛費支出	190,000	108,699	81,301	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,599,000	2,687,961	-88,961	
	福利厚生費支出	70,000	65,340	4,660	
	職員被服費支出	50,000	38,927	11,073	
	旅費交通費支出	20,000	1,340	18,660	
	研修研究費支出	164,000	163,942	58	
	事務消耗品費支出	200,000	151,405	48,595	
	印刷製本費支出	60,000	38,000	22,000	
	修繕費支出	310,000	336,012	-26,012	
	通信運搬費支出	200,000	218,372	-18,372	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	261,000	266,000	-5,000	
	手数料支出	186,000	217,390	-31,390	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	20,000	14,000	6,000	
	租税公課支出	113,000	62,800	50,200	
	保守料支出	795,000	1,002,925	-207,925	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	90,000	87,800	2,200	
	雑支出	30,000	23,708	6,292	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	

施設整備等による収支	収 入	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	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	34,570,800	34,520,339	50,461	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,640,419	4,106,288	-465,869	
		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	
施設整備等による収支	支 出	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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		その他の収入			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	198,000	198,000	0	
		建物取得支出	198,000	198,000	0	
その他の活動による収支	収 入	車輛運搬具取得支出			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	
		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）	198,000	198,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-198,000	-198,000	0	
その他の活動による収支	支 出	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	
		奨学金制度積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	支 出	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	2,550,000	2,598,700	-48,700	
		退職給付引当資産支出	350,000	398,700	-48,700	
		施設建設資金積立資産支出			0	

× 支 出	奨学金制度積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	2,200,000	2,200,000	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	880,000	880,000	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）	3,430,000	3,478,700	-48,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,430,000	-3,478,700	48,700	
予備費支出（１０）		12,419		12,419	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	429,588	-429,588	
前期末支払資金残高（１２）		9,748,595	9,748,595	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,748,595	10,178,183	-429,588	

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	699,691,500	714,241,942	-14,550,442	
	施設介護料収入	486,613,000	490,529,746	-3,916,746	
	介護報酬収入	432,000,000	434,741,242	-2,741,242	
	利用者負担金収入（公費）	93,000	93,301	-301	
	利用者負担金収入（一般）	54,520,000	55,695,203	-1,175,203	
	居宅介護料収入	26,598,000	28,473,012	-1,875,012	
	介護報酬収入	22,500,000	24,164,372	-1,664,372	
	介護予防報酬収入	50,000	109,070	-59,070	
	介護負担金収入（公費）	15,000	20,923	-5,923	
	介護負担金収入（一般）	4,030,000	4,172,200	-142,200	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	3,000	6,447	-3,447	
	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	175,440,500	178,944,866	-3,504,366	
	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	70,000	69,910	90	
	食費収入（公費）	20,500	20,700	-200	
	食費収入（一般）	61,700,000	62,821,990	-1,121,990	
	食費収入（特定）	9,740,000	9,924,877	-184,877	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	85,870,000	87,950,978	-2,080,978	
	居住費収入（特定）	16,340,000	16,347,912	-7,912	
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収入			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	1,700,000	1,808,499	-108,499	
	その他の事業収入	11,040,000	16,294,318	-5,254,318	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	10,940,000	16,173,538	-5,233,538	
	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）	100,000	120,780	-20,780	
	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	

事業活動による収支	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	675	-175	
	その他の収入	982,000	1,320,137	-338,137	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	660,000	784,210	-124,210	
	雑収入	322,000	535,927	-213,927	
	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）	700,674,000	715,562,754	-14,888,754	
支出	人件費支出	404,385,000	414,227,144	-9,842,144	
	役員報酬支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	職員給料支出	228,085,000	224,522,653	3,562,347	
	職員賞与支出	30,000,000	44,405,390	-14,405,390	
	非常勤職員給与支出	90,000,000	89,949,795	50,205	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,500,000	3,515,588	2,984,412	
	法定福利費支出	49,800,000	51,833,718	-2,033,718	
	事業費支出	105,970,000	106,595,594	-625,594	
	給食費支出	41,200,000	41,271,387	-71,387	
	介護用品費支出	8,600,000	8,727,604	-127,604	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,750,000	1,458,759	291,241	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,900,000	1,895,565	4,435	
	教養娯楽費支出	1,140,000	932,108	207,892	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	41,950,000	42,486,966	-536,966	
	燃料費支出	120,000	57,864	62,136	
	消耗器具備品費支出	5,850,000	7,053,102	-1,203,102	
	保険料支出	1,050,000	754,819	295,181	
	賃借料支出	1,160,000	881,388	278,612	
	車輛費支出	1,250,000	1,076,032	173,968	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	68,690,000	66,182,262	2,507,738	
	福利厚生費支出	4,550,000	5,531,482	-981,482	
	職員被服費支出	500,000	495,176	4,824	
	旅費交通費支出	400,000	439,199	-39,199	
	研修研究費支出	2,200,000	1,706,450	493,550	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,200,810	99,190	
	印刷製本費支出	190,000	154,634	35,366	
	修繕費支出	3,000,000	1,202,131	1,797,869	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,246,273	-126,273	
	会議費支出	100,000	33,468	66,532	
	広報費支出	300,000	216,920	83,080	
	業務委託費支出	44,900,000	44,857,517	42,483	
	手数料支出	1,250,000	1,163,811	86,189	
	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	270,000	102,200	167,800	
	保守料支出	3,000,000	2,994,848	5,152	
	渉外費支出	210,000	198,949	11,051	
	諸会費支出	4,300,000	4,045,550	254,450	
	雑支出	1,100,000	592,844	507,156	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,858,328	7,858,328	0	

		その他の支出	750,000	736,329	13,671	
		利用者等外給食費支出	750,000	736,329	13,671	
		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	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	587,653,328	595,599,657	-7,946,329	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	113,020,672	119,963,097	-6,942,425	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,588,000	43,588,000	0	
		固定資産取得支出	7,747,000	7,526,820	220,180	
		建物取得支出	300,300	300,300	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,686,700	5,466,520	220,180	
		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	1,760,000	1,760,000	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		2,167,082	-2,167,082	
		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）	51,335,000	53,281,902	-1,946,902	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,335,000	-53,281,902	1,946,902	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	3,793,557	-493,557	
		退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	3,464,607	-164,607	
		役員退職慰労金引当資産取崩収入			0	
		奨学金制度積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入		328,950	-328,950	
		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）	5,300,000	5,793,557	-493,557	
	支出	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	13,329,000	13,132,312	196,688	
		退職給付引当資産支出	6,750,000	6,224,362	525,638	
		施設建設資金積立資産支出			0	

× 支 出	奨学金制度積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	6,579,000	6,907,950	-328,950	
	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	18,025,000	18,025,000	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）	31,354,000	31,157,312	196,688	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,054,000	-25,363,755	-690,245	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		35,631,672	41,317,440	-5,685,768	
前期末支払資金残高（１２）		303,614,864	303,614,864	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		339,246,536	344,932,304	-5,685,768	



## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	443,622,000	453,928,181	-10,306,181	
	施設介護料収入	340,114,000	347,586,067	-7,472,067	
	介護報酬収入	302,647,000	309,724,020	-7,077,020	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	37,467,000	37,862,047	-395,047	
	居宅介護料収入	14,537,000	13,553,794	983,206	
	介護報酬収入	12,562,000	11,568,062	993,938	
	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）	1,975,000	1,985,732	-10,732	
	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	87,890,000	88,338,320	-448,320	
	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）	35,855,000	36,062,470	-207,470	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	52,035,000	52,275,850	-240,850	
	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	
	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	1,081,000	4,450,000	-3,369,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	1,081,000	4,450,000	-3,369,000	
	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	

事業活動による収支	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	2,411,000	1,821,327	589,673	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	904	1,096	
	その他の収入	5,149,000	6,142,658	-993,658	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	850,000	879,415	-29,415	
	雑収入	4,299,000	5,263,243	-964,243	
	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）	451,194,000	461,893,070	-10,699,070	
支出	人件費支出	326,587,000	324,670,708	1,916,292	
	役員報酬支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	職員給料支出	147,983,000	149,016,852	-1,033,852	
	職員賞与支出	38,263,000	35,845,106	2,417,894	
	非常勤職員給与支出	35,715,000	35,197,704	517,296	
	派遣職員費支出	56,695,000	57,057,834	-362,834	
	退職給付支出	5,007,000	12,208,349	-7,201,349	
	法定福利費支出	42,924,000	35,344,863	7,579,137	
	事業費支出	78,797,000	77,582,028	1,214,972	
	給食費支出	27,821,000	27,279,922	541,078	
	介護用品費支出	12,387,000	12,033,758	353,242	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	3,658,000	3,869,394	-211,394	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,440,000	1,405,637	34,363	
	教養娯楽費支出	536,000	588,409	-52,409	
	日用品費支出	12,000		12,000	
	保育材料費支出	51,000	39,425	11,575	
	水道光熱費支出	29,022,000	28,413,019	608,981	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,405,000	2,609,878	-204,878	
	保険料支出	453,000	368,302	84,698	
	賃借料支出	583,000	577,853	5,147	
	車輛費支出	429,000	396,431	32,569	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	47,396,000	48,303,845	-907,845	
	福利厚生費支出	1,921,000	2,104,549	-183,549	
	職員被服費支出	234,000	305,507	-71,507	
	旅費交通費支出	116,000	133,730	-17,730	
	研修研究費支出	110,000	127,438	-17,438	
	事務消耗品費支出	851,000	875,119	-24,119	
	印刷製本費支出	141,000	34,941	106,059	
	修繕費支出	1,777,000	1,731,574	45,426	
	通信運搬費支出	1,013,000	1,004,169	8,831	
	会議費支出	10,000	150	9,850	
	広報費支出	863,000	1,436,757	-573,757	
	業務委託費支出	37,714,000	37,920,031	-206,031	
	手数料支出	622,000	594,917	27,083	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	834,000	853,575	-19,575	
	租税公課支出	133,000	133,400	-400	
	保守料支出	483,000	477,813	5,187	
	渉外費支出	51,000	58,640	-7,640	
	諸会費支出	264,000	258,979	5,021	
	雑支出	259,000	252,556	6,444	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,987,000	5,985,133	1,867	

施設整備等による収支	収 入	その他の支出	850,000	944,142	-94,142	
		利用者等外給食費支出	850,000	944,142	-94,142	
		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	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	459,617,000	457,485,856	2,131,144	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,423,000	4,407,214	-12,830,214	
		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	
施設整備等による収支	支 出	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	
		車輛運搬具売却収入			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	159,060	-159,060	
		その他の収入		159,060	-159,060	
		施設整備等収入計（４）	0	159,060	-159,060	
		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	801,000	1,144,660	-343,660	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支	収 入	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	801,000	1,144,660	-343,660	
		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）	26,268,000	26,611,060	-343,060	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,268,000	-26,452,000	184,000	
		積立資産取崩収入	5,332,000	12,534,002	-7,202,002	
その他の活動による収支	支 出	退職給付引当資産取崩収入	5,332,000	12,534,002	-7,202,002	
		役員退職慰労金引当資産取崩収入			0	
		奨学金制度積立資産取崩収入			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	4,300,000		4,300,000	
その他の活動による収支	収 入	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）	9,632,000	12,534,002	-2,902,002	
		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	10,791,000	10,690,994	100,006	
		退職給付引当資産支出	4,673,000	4,572,994	100,006	
		施設建設資金積立資産支出			0	

× 支 出	奨学金制度積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	6,118,000	6,118,000	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	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			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）	20,391,000	12,690,994	7,700,006	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,759,000	-156,992	-10,602,008	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-45,450,000	-22,201,778	-23,248,222	
前期末支払資金残高（１２）		62,504,910	62,504,910	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,054,910	40,303,132	-23,248,222	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	98,863,000	98,738,566	124,434	
	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	98,863,000	98,738,566	124,434	
	介護報酬収入	98,863,000	98,738,566	124,434	
	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	
	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	81,626,000	82,479,901	-853,901	
	運営事業収入	81,626,000	82,479,901	-853,901	
	管理費収入	15,781,000	15,927,383	-146,383	
	その他の利用料収入	63,541,000	64,211,646	-670,646	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	2,304,000	2,340,872	-36,872	
	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	

事業活動による収支	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	804,000	607,109	196,891	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	616	384	
	その他の収入	340,000	931,238	-591,238	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	330,000	297,179	32,821	
	雑収入	10,000	634,059	-624,059	
	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）	181,634,000	182,757,430	-1,123,430	
支出	人件費支出	109,757,000	106,966,590	2,790,410	
	役員報酬支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	職員給料支出	54,379,000	54,393,826	-14,826	
	職員賞与支出	13,075,000	11,661,893	1,413,107	
	非常勤職員給与支出	14,107,000	14,546,939	-439,939	
	派遣職員費支出	17,543,000	16,302,231	1,240,769	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	10,653,000	10,061,701	591,299	
	事業費支出	28,692,000	28,093,411	598,589	
	給食費支出	11,745,000	11,472,164	272,836	
	介護用品費支出	4,236,000	3,993,314	242,686	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,090,000	1,096,202	-6,202	
	医療費支出			0	
	被服費支出	480,000	468,544	11,456	
	教養娯楽費支出	46,000	52,004	-6,004	
	日用品費支出	393,000	377,569	15,431	
	保育材料費支出	3,000	2,845	155	
	水道光熱費支出	9,674,000	9,471,004	202,996	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	795,000	861,576	-66,576	
	保険料支出	54,000	122,767	-68,767	
	賃借料支出	176,000	175,422	578	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,894,000	13,786,753	-892,753	
	福利厚生費支出	421,000	555,728	-134,728	
	職員被服費支出	66,000	87,288	-21,288	
	旅費交通費支出	6,000	13,956	-7,956	
	研修研究費支出	3,000	11,040	-8,040	
	事務消耗品費支出	192,000	220,271	-28,271	
	印刷製本費支出	40,000	9,983	30,017	
	修繕費支出	368,000	564,178	-196,178	
	通信運搬費支出	232,000	269,063	-37,063	
	会議費支出			0	
	広報費支出	45,000	203,703	-158,703	
	業務委託費支出	10,932,000	11,331,975	-399,975	
	手数料支出	177,000	171,666	5,334	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	143,000	84,095	58,905	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	95,000	93,351	1,649	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	97,000	96,645	355	
	雑支出	77,000	73,811	3,189	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,996,000	1,995,044	956	

		その他の支出	330,000	269,755	60,245	
		利用者等外給食費支出	330,000	269,755	60,245	
		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	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	153,669,000	151,111,553	2,557,447	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,965,000	31,645,877	-3,680,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,489,000	8,488,800	200	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		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）	8,489,000	8,488,800	200	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,489,000	-8,488,800	-200	
その他の活動による収支	収入	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	
		奨学金制度積立資産取崩収入			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	
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			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	3,459,000	3,254,764	204,236	
		退職給付引当資産支出	1,420,000	1,215,764	204,236	
		施設建設資金積立資産支出			0	

支 出	奨学金制度積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	2,039,000	2,039,000	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			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）	6,659,000	3,254,764	3,404,236	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,659,000	-3,254,764	-3,404,236	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,817,000	19,902,313	-7,085,313	
前期末支払資金残高（１２）		43,146,960	43,146,960	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,963,960	63,049,273	-7,085,313	



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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	144,914,000	150,713,606	-5,799,606	
	施設介護料収入	122,480,000	127,486,002	-5,006,002	
	介護報酬収入	110,132,000	114,988,381	-4,856,381	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	12,348,000	12,497,621	-149,621	
	居宅介護料収入	3,375,000	3,129,964	245,036	
	介護報酬収入	2,966,000	2,739,321	226,679	
	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）	409,000	390,643	18,357	
	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	19,059,000	18,949,640	109,360	
	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）	11,765,000	11,731,690	33,310	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	7,294,000	7,217,950	76,050	
	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	
	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	1,148,000	-1,148,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		1,148,000	-1,148,000	
	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	

事業活動による収支	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	805,000	607,110	197,890	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	671	1,329	
	その他の収入	260,000	580,306	-320,306	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	250,000	242,347	7,653	
	雑収入	10,000	337,959	-327,959	
	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）	145,981,000	151,901,693	-5,920,693	
支出	人件費支出	77,517,000	75,362,384	2,154,616	
	役員報酬支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	職員給料支出	43,289,000	43,705,354	-416,354	
	職員賞与支出	10,989,000	9,516,861	1,472,139	
	非常勤職員給与支出	9,096,000	9,085,796	10,204	
	派遣職員費支出	8,190,000	8,151,105	38,895	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,953,000	4,903,268	1,049,732	
	事業費支出	27,234,000	26,618,470	615,530	
	給食費支出	10,665,000	10,308,731	356,269	
	介護用品費支出	4,025,000	3,961,084	63,916	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,210,000	1,250,316	-40,316	
	医療費支出			0	
	被服費支出	480,000	468,548	11,452	
	教養娯楽費支出	60,000	48,204	11,796	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	24,000	2,440	21,560	
	水道光熱費支出	9,673,000	9,471,007	201,993	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	803,000	861,575	-58,575	
	保険料支出	152,000	122,767	29,233	
	賃借料支出	142,000	123,798	18,202	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,669,000	14,452,859	216,141	
	福利厚生費支出	261,000	277,866	-16,866	
	職員被服費支出	51,000	43,642	7,358	
	旅費交通費支出	11,000	6,978	4,022	
	研修研究費支出	11,000	5,522	5,478	
	事務消耗品費支出	126,000	109,877	16,123	
	印刷製本費支出	32,000	4,991	27,009	
	修繕費支出	480,000	547,780	-67,780	
	通信運搬費支出	219,000	237,218	-18,218	
	会議費支出			0	
	広報費支出	106,000	104,055	1,945	
	業務委託費支出	12,851,000	12,665,828	185,172	
	手数料支出	150,000	138,865	11,135	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	122,000	118,374	3,626	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	68,000	48,930	19,070	
	渉外費支出	11,000		11,000	
	諸会費支出	101,000	73,701	27,299	
	雑支出	69,000	69,232	-232	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,996,000	1,995,043	957	

		その他の支出	250,000	134,879	115,121	
		利用者等外給食費支出	250,000	134,879	115,121	
		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	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	121,666,000	118,563,635	3,102,365	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,315,000	33,338,058	-9,023,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,488,800	1,200	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		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）	8,490,000	8,488,800	1,200	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,490,000	-8,488,800	-1,200	
その他の活動による収支	収入	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	
		奨学金制度積立資産取崩収入			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	2,758,000	2,647,883	110,117	
		退職給付引当資産支出	718,000	607,883	110,117	
		施設建設資金積立資産支出			0	

支 出	奨学金制度積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	2,040,000	2,040,000	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	4,300,000		4,300,000	
	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）	10,258,000	2,647,883	7,610,117	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,258,000	-2,647,883	-7,610,117	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,567,000	22,201,375	-16,634,375	
前期末支払資金残高（１２）		137,212,336	137,212,336	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		142,779,336	159,413,711	-16,634,375	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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 （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	3,260,000	3,260,000	0	

事業活動による収支	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		5	-5	
	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	3,260,005	995	
支出	人件費支出	1,928,000	1,271,674	656,326	
	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	1,835,000	1,271,674	563,326	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	93,000		93,000	
	事業費支出	461,000	454,103	6,897	
	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	415,757	8,243	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	26,346	3,654	
	保険料支出	7,000		7,000	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	872,000	814,679	57,321	
	福利厚生費支出	10,000	3,200	6,800	
	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		30,000	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000	145,475	-45,475	
	通信運搬費支出	84,000	76,804	7,196	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,000	115,000	-55,000	
	手数料支出	6,000	12,200	-6,200	
	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	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	3,261,000	2,540,456	720,544	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	719,549	-719,549	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		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）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	
		奨学金制度積立資産取崩収入			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	
	支出	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	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	

× 支 出	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	
	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		700,000	-700,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	700,000	-700,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-700,000	700,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	19,549	-19,549	
前期末支払資金残高（１２）		124,916	124,916	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		124,916	144,465	-19,549	