

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの郷拠点区分 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
介護保険事業収入	578,827,900	583,202,143	-4,374,243	
施設介護料収入	289,268,390	289,827,940	-559,550	
介護報酬収入	258,859,683	259,865,088	-1,005,405	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	30,408,707	29,962,852	445,855	
居宅介護料収入	130,503,349	131,130,286	-626,937	
介護報酬収入	110,716,256	111,028,763	-312,507	
介護予防報酬収入	5,978,521	6,030,772	-52,251	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	13,050,958	13,302,478	-251,520	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	757,614	768,273	-10,659	
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	12,534,410	12,661,840	-127,430	
居宅介護支援介護料収入	6,629,610	6,682,990	-53,380	
介護予防支援介護料収入	5,904,800	5,978,850	-74,050	
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	124,545,041	125,240,217	-695,176	
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	21,315	20,198	1,117	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	6,916,839	7,041,668	-124,829	
食費収入(一般)	45,396,470	45,697,568	-301,098	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	11,869,116	12,005,042	-135,926	
居住費収入(一般)	59,570,701	59,698,941	-128,240	
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	770,600	776,800	-6,200	
その他の事業収入	21,976,710	24,341,860	-2,365,150	
補助金事業収入(公費)		1,582,000	-1,582,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	21,976,710	22,759,860	-783,150	
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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	6,251	6,251	0
その他の収入	1,846,278	1,900,497	-54,219
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,846,278	1,900,497	-54,219
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	580,680,429	585,108,891	-4,428,462
人件費支出	387,525,748	385,298,802	2,226,946
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	207,049,583	206,987,789	61,794
職員賞与支出	40,366,326	39,716,294	650,032
非常勤職員給与支出	84,377,857	83,869,354	508,503
派遣職員費支出			0
退職給付支出	6,659,250	6,659,250	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	47,872,732	46,866,115	1,006,617
事業費支出	88,821,744	86,683,760	2,137,984
給食費支出	34,836,139	34,623,504	212,635
介護用品費支出	9,486,505	9,266,611	219,894
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	36,080	33,564	2,516
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,704,122	1,553,158	150,964
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	28,479,652	27,932,371	547,281
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	13,268,641	12,661,866	606,775
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,010,605	612,686	397,919
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	61,183,793	60,460,321	723,472
	福利厚生費支出	2,327,750	2,308,950	18,800
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,929,050	1,876,402	52,648
	研修研究費支出	604,737	563,510	41,227
	事務消耗品費支出	1,817,964	1,812,146	5,818
	印刷製本費支出	1,189,277	1,146,019	43,258
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,953,246	2,873,581	79,665
	通信運搬費支出	1,897,124	1,844,438	52,686
	会議費支出	255,300	236,598	18,702
	広報費支出	2,673,105	2,623,105	50,000
	業務委託費支出	27,928,731	27,804,413	124,318
	手数料支出	1,876,420	1,843,525	32,895
	保険料支出	1,212,505	1,202,505	10,000
	賃借料支出	4,913,250	4,902,328	10,922
	土地・建物賃借料支出	4,659,720	4,659,720	0
	租税公課支出	286,472	279,939	6,533
	保守料支出	3,865,776	3,719,776	146,000
	渉外費支出	378,366	378,366	0
	諸会費支出	412,000	382,000	30,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	11,045,022	11,045,022	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	548,576,307	543,487,905	5,088,402	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,104,122	41,620,986	-9,516,864	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,174,000	4,075,000	4,099,000
	施設整備等補助金収入	8,174,000	4,075,000	4,099,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	8,174,000	4,075,000	4,099,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	39,852,000	0
	固定資産取得支出	4,757,135	5,473,589	-716,454
	土地取得支出			0
建物取得支出	2,071,198	2,162,388	-91,190	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,685,937	3,311,201	-625,264	
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	6,495,750	6,517,162	-21,412	
その他の施設整備等による支出	9,456,372	10,823,464	-1,367,092	

	施設整備等支出計 (5)	60,561,257	62,666,215	-2,104,958		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-52,387,257	-58,591,215	6,203,958		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	24,970,000	24,970,000	0		
	役員等長期借入金収入			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		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入		87,832,094	-87,832,094		
	拠点区分間繰入金収入		668,087,048	-668,087,048		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計 (7)	24,970,000	780,889,142	-755,919,142	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,737,590	8,737,590	0	
役員等長期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		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出			78,928,720	-78,928,720		
拠点区分間繰入金支出			663,229,507	-663,229,507		
その他の活動による支出	1,768,024	1,817,858	-49,834			
	その他の活動支出計 (8)	10,505,614	752,713,675	-742,208,061		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,464,386	28,175,467	-13,711,081		
	予備費支出 (10)			0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,818,749	11,205,238	-17,023,987		
	前期末支払資金残高 (12)	21,607,916	21,607,916	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,789,167	32,813,154	-17,023,987		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ショートステイ輝楽里（東浜町）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
介護保険事業収入	17,730,616	18,078,616	-348,000	
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	13,470,860	13,601,860	-131,000	
介護報酬収入	11,100,605	11,170,605	-70,000	
介護予防報酬収入	632,952	665,952	-33,000	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,706,395	1,726,395	-20,000	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	30,908	38,908	-8,000	
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	4,259,756	4,476,756	-217,000	
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	10,900	14,900	-4,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	154,706	174,706	-20,000	
食費収入（一般）	1,609,150	1,639,150	-30,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	131,020	251,020	-120,000	
居住費収入（一般）	2,308,980	2,348,980	-40,000	
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	45,000	48,000	-3,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

取 入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入			0
その他の収入	6,000	6,270	-270
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	6,000	6,270	-270
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	17,736,616	18,084,886	-348,270
人件費支出	16,506,727	16,456,727	50,000
役員報酬支出			0
職員給料支出	9,510,780	9,500,780	10,000
職員賞与支出	2,190,723	2,180,723	10,000
非常勤職員給与支出	3,381,128	3,371,128	10,000
派遣職員費支出			0
退職給付支出	167,500	157,500	10,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,256,596	1,246,596	10,000
事業費支出	3,505,936	3,345,936	160,000
給食費支出	1,060,270	1,050,270	10,000
介護用品費支出	365,676	355,676	10,000
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	11,936	1,936	10,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	111,019	101,019	10,000
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,664,890	1,564,890	100,000
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	271,585	261,585	10,000
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	20,560	10,560	10,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,050,272	4,910,272	140,000
	福利厚生費支出	151,423	141,423	10,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	106,496	96,496	10,000
	研修研究費支出	20,200	10,200	10,000
	事務消耗品費支出	42,657	32,657	10,000
	印刷製本費支出	26,787	16,787	10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	105,893	95,893	10,000
	会議費支出			0
	広報費支出	94,700	84,700	10,000
	業務委託費支出	1,910,504	1,900,504	10,000
	手数料支出	31,835	21,835	10,000
	保険料支出	142,250	132,250	10,000
	賃借料支出	489,931	479,931	10,000
	土地・建物賃借料支出	1,894,000	1,884,000	10,000
	租税公課支出	19,276	9,276	10,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	14,320	4,320	10,000
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出	60,318	60,318	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	25,123,253	24,773,253	350,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,386,637	-6,688,367	-698,270	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	464,951	464,951	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	464,951	464,951	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	464,951	464,951	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
土地取得支出			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	
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	

	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)	464,951	464,951	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寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		23,849,319	-23,849,319
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	28,849,319	-23,849,319
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,404,000	-1,404,000
	役員等長期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	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,372,068	31,919,657	-24,547,589	
その他の活動による支出	1,404,000		1,404,000	
その他の活動支出計 (8)	8,776,068	33,323,657	-24,547,589	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,776,068	-4,474,338	698,270	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,697,754	-10,697,754	0	
前期末支払資金残高 (12)	10,697,754	10,697,754	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみなみふくしま拠点区分 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
介護保険事業収入	77,565,000	77,199,510	365,490	
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	57,879,800	57,641,520	238,280	
介護報酬収入	53,517,512	53,250,704	266,808	
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）	4,362,288	4,390,816	-28,528	
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	19,629,700	19,542,990	86,710	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,945,850	3,933,150	12,700	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,202,780	7,186,010	16,770	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	8,296,170	8,273,930	22,240	
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	184,900	149,900	35,000	
その他の事業収入	55,500	15,000	40,500	
補助金事業収入（公費）	55,500	15,000	40,500	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	14	10	4
その他の収入	29,750	29,630	120
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	29,750	29,630	120
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	77,594,764	77,229,150	365,614
人件費支出	57,915,899	56,625,533	1,290,366
役員報酬支出			0
職員給料支出	37,762,146	37,106,882	655,264
職員賞与支出	6,368,846	6,087,301	281,545
非常勤職員給与支出	6,789,563	6,629,113	160,450
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	6,995,344	6,802,237	193,107
事業費支出	11,934,117	11,548,303	385,814
給食費支出	5,848,709	5,722,208	126,501
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	16,197	12,239	3,958
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	407,753	404,673	3,080
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,690,737	3,631,064	59,673
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,958,521	1,775,919	182,602
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	12,200	2,200	10,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,611,759	12,385,880	225,879	
	福利厚生費支出	412,231	391,231	21,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	71,425	50,425	21,000	
	研修研究費支出	69,680	59,680	10,000	
	事務消耗品費支出	263,199	235,257	27,942	
	印刷製本費支出	22,587	13,587	9,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	451,347	391,347	60,000	
	通信運搬費支出	409,866	405,086	4,780	
	会議費支出			0	
	広報費支出	24,706	24,706	0	
	業務委託費支出	669,450	612,230	57,220	
	手数料支出	88,907	82,770	6,137	
	保険料支出	118,480	118,480	0	
	賃借料支出	1,000,896	1,000,896	0	
	土地・建物賃借料支出	8,632,800	8,632,800	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	302,509	302,509	0	
	渉外費支出	15,676	6,876	8,800	
	諸会費支出	58,000	58,000	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	91,803	91,803	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	82,553,578	80,651,519	1,902,059		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,958,814	-3,422,369	-1,536,445		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	129,500	0	129,500	
	施設整備等補助金収入	129,500		129,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	1,045,000	1,045,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,045,000	1,045,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,174,500	1,045,000	129,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	1,206,150	1,254,138	-47,988
		土地取得支出			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		1,206,150	1,254,138	-47,988	
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			2,177	-2,177	
その他の施設整備等による支出	349,500	388,497	-38,997		

	施設整備等支出計 (5)	1,555,650	1,644,812	-89,162	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-381,150	-599,812	218,662	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	3,465,000	3,465,000	0	
	役員等長期借入金収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		71,155,387	-71,155,387	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	3,465,000	74,620,387	-71,155,387	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,888,855	4,888,855	0	
	役員等長期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		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		68,221,041	-68,221,041		
その他の活動による支出	109,560	110,454	-894		
その他の活動支出計 (8)	4,998,415	73,220,350	-68,221,935		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,533,415	1,400,037	-2,933,452		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,873,379	-2,622,144	-4,251,235		
前期末支払資金残高 (12)	12,035,058	12,035,058	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,161,679	9,412,914	-4,251,235		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームほばら拠点区分 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
介護保険事業収入	75,606,530	75,852,880	-246,350	
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	56,477,740	56,612,870	-135,130	
介護報酬収入	51,047,521	51,166,842	-119,321	
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)	5,430,219	5,446,028	-15,809	
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	19,073,290	19,225,010	-151,720	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,036,350	4,078,590	-42,240	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	7,188,500	7,258,140	-69,640	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	7,709,190	7,749,030	-39,840	
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	139,250	139,250	0	
その他の事業収入	55,500	15,000	40,500	
補助金事業収入(公費)	55,500	15,000	40,500	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

取 入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	12	12	0
その他の収入	24,820	25,960	-1,140
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	24,820	25,960	-1,140
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	75,631,362	75,878,852	-247,490
人件費支出	56,730,573	56,164,868	565,705
役員報酬支出			0
職員給料支出	34,548,542	34,328,480	220,062
職員賞与支出	5,818,726	5,705,881	112,845
非常勤職員給与支出	9,506,633	9,341,507	165,126
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	6,856,672	6,789,000	67,672
事業費支出	10,056,446	9,907,747	148,699
給食費支出	5,155,152	5,132,688	22,464
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	9,394	4,394	5,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	340,463	335,926	4,537
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,179,253	3,171,027	8,226
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,372,184	1,263,712	108,472
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,019,465	11,934,754	84,711	
	福利厚生費支出	463,987	453,987	10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	109,038	97,964	11,074	
	研修研究費支出	17,600	12,600	5,000	
	事務消耗品費支出	101,439	94,271	7,168	
	印刷製本費支出	35,445	24,445	11,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	36,000	32,670	3,330	
	通信運搬費支出	237,241	224,657	12,584	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,592,160	1,579,700	12,460	
	手数料支出	57,488	52,393	5,095	
	保険料支出	105,300	105,300	0	
	賃借料支出	602,308	602,308	0	
	土地・建物賃借料支出	8,184,000	8,184,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	433,183	433,183	0	
	渉外費支出	32,276	25,276	7,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	91,803	91,803	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	78,898,287	78,099,172	799,115		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,266,925	-2,220,320	-1,046,605		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	129,500	0	129,500	
	施設整備等補助金収入	129,500		129,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	1,881,000	1,881,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,881,000	1,881,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,010,500	1,881,000	129,500	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	3,029,470	3,077,458	-47,988
		土地取得支出			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		3,029,470	3,077,458	-47,988	
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			2,177	-2,177	
その他の施設整備等による支出	349,500	388,497	-38,997		

	施設整備等支出計 (5)	3,378,970	3,468,132	-89,162	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,368,470	-1,587,132	218,662	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	3,465,000	3,465,000	0	
	役員等長期借入金収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		69,810,338	-69,810,338	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	3,465,000	73,275,338	-69,810,338	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,888,855	4,888,855	0	
	役員等長期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		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		66,884,433	-66,884,433		
その他の活動による支出		894	-894		
その他の活動支出計 (8)	4,888,855	71,774,182	-66,885,327		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,423,855	1,501,156	-2,925,011		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,059,250	-2,306,296	-3,752,954		
前期末支払資金残高 (12)	11,850,367	11,850,367	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,791,117	9,544,071	-3,752,954		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの郷拠点区分 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
介護保険事業収入	452,399,842	454,817,602	-2,417,760	
施設介護料収入	283,907,920	284,158,690	-250,770	
介護報酬収入	251,939,244	252,718,848	-779,604	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	31,968,676	31,439,842	528,834	
居宅介護料収入	37,580,690	37,958,210	-377,520	
介護報酬収入	30,715,730	31,089,719	-373,989	
介護予防報酬収入	1,940,785	1,919,518	21,267	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,771,570	4,803,811	-32,241	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	152,605	145,162	7,443	
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	15,901,880	16,777,006	-875,126	
居宅介護支援介護料収入	15,901,880	15,954,800	-52,920	
介護予防支援介護料収入		822,206	-822,206	
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	113,872,488	115,341,576	-1,469,088	
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	18,400	20,050	-1,650	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	7,622,975	7,663,340	-40,365	
食費収入(一般)	38,925,645	39,414,970	-489,325	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	11,038,438	11,168,806	-130,368	
居住費収入(一般)	55,431,530	56,221,010	-789,480	
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	835,500	853,400	-17,900	
その他の事業収入	1,136,864	582,120	554,744	
補助金事業収入(公費)	250,000	330,000	-80,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	886,864	252,120	634,744	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

取 入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	46	46	0
その他の収入	208,382	202,565	5,817
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	208,382	202,565	5,817
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	452,608,270	455,020,213	-2,411,943
人件費支出	280,012,455	277,799,810	2,212,645
役員報酬支出			0
職員給料支出	148,038,017	147,854,659	183,358
職員賞与支出	28,273,289	28,067,699	205,590
非常勤職員給与支出	62,828,821	62,185,029	643,792
派遣職員費支出	4,098,997	3,358,597	740,400
退職給付支出	1,755,000	1,680,000	75,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	35,018,331	34,653,826	364,505
事業費支出	77,337,620	76,306,534	1,031,086
給食費支出	32,717,246	32,701,177	16,069
介護用品費支出	8,695,042	8,410,963	284,079
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	53,602	37,602	16,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,355,707	1,305,773	49,934
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	25,264,598	24,793,852	470,746
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	8,799,369	8,655,111	144,258
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	452,056	402,056	50,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	46,159,299	46,059,548	99,751	
	福利厚生費支出	2,125,692	2,122,432	3,260	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	625,924	624,709	1,215	
	研修研究費支出	704,632	661,304	43,328	
	事務消耗品費支出	1,615,589	1,609,082	6,507	
	印刷製本費支出	465,617	462,933	2,684	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	740,016	725,866	14,150	
	通信運搬費支出	938,568	935,509	3,059	
	会議費支出	6,000	3,000	3,000	
	広報費支出	199,064	199,064	0	
	業務委託費支出	22,530,373	22,529,015	1,358	
	手数料支出	909,830	901,702	8,128	
	保険料支出	264,273	264,273	0	
	賃借料支出	3,353,267	3,351,307	1,960	
	土地・建物賃借料支出	8,894,220	8,894,220	0	
	租税公課支出	21,390	17,904	3,486	
	保守料支出	2,500,417	2,500,416	1	
	渉外費支出	150,427	142,812	7,615	
	諸会費支出	111,000	111,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	8,346,030	8,346,030	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	411,855,404	408,511,922	3,343,482		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,752,866	46,508,291	-5,755,425		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,154,000	775,000	4,379,000	
	施設整備等補助金収入	5,154,000	775,000	4,379,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	5,154,000	775,000	4,379,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,512,000	9,512,000	0
		固定資産取得支出	3,669,029	4,981,660	-1,312,631
		土地取得支出			0
建物取得支出		1,432,154	1,467,095	-34,941	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		2,236,875	3,514,565	-1,277,690	
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	4,396,896	4,418,540	-21,644		
その他の施設整備等による支出	2,098,623	3,252,809	-1,154,186		

	施設整備等支出計 (5)	19,676,548	22,165,009	-2,488,461	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,522,548	-21,390,009	6,867,461	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	23,100,000	23,100,000	0	
	役員等長期借入金収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,372,068	508,639,477	-501,267,409	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	30,472,068	531,739,477	-501,267,409	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,791,700	16,791,700	0	
	役員等長期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		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		511,286,931	-511,286,931		
その他の活動による支出	3,335,523	3,391,661	-56,138		
その他の活動支出計 (8)	20,127,223	531,470,292	-511,343,069		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,344,845	269,185	10,075,660		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,575,163	25,387,467	11,187,696		
前期末支払資金残高 (12)	46,574,575	46,574,575	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,149,738	71,962,042	11,187,696		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キッズガーデンなごみ拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	112,938,091	112,499,948	438,143
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	112,938,091	112,499,948	438,143
	補助金事業収入（公費）	101,564,841	101,498,348	66,493
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	9,847,900	9,496,800	351,100
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	1,525,350	1,504,800	20,550
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
事業活動による収支				

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	37,000	37,000	0
受取利息配当金収入	79	79	0
その他の収入	1,110,360	1,137,550	-27,190
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,110,360	1,137,550	-27,190
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	114,085,530	113,674,577	410,953
人件費支出	65,413,880	63,911,143	1,502,737
役員報酬支出			0
職員給料支出	45,961,328	45,331,944	629,384
職員賞与支出	9,102,068	8,432,384	669,684
非常勤職員給与支出	1,318,620	1,276,911	41,709
派遣職員費支出			0
退職給付支出	280,000	280,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,751,864	8,589,904	161,960
事業費支出	11,351,368	10,867,442	483,926
給食費支出	5,891,964	5,772,062	119,902
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	577,635	547,650	29,985
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	1,431,804	1,152,634	279,170
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,546,954	2,537,242	9,712
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	903,011	857,854	45,157
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,894,278	16,650,011	244,267	
	福利厚生費支出	317,055	278,815	38,240	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	14,190	4,190	10,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	308,473	265,281	43,192	
	印刷製本費支出	122,521	119,044	3,477	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	366,350	325,600	40,750	
	通信運搬費支出	139,125	117,523	21,602	
	会議費支出	69,377	49,377	20,000	
	広報費支出	4,830	4,830	0	
	業務委託費支出	12,101,481	12,063,906	37,575	
	手数料支出	78,000	71,852	6,148	
	保険料支出	268,420	268,420	0	
	賃借料支出	774,490	763,006	11,484	
	土地・建物賃借料支出	696,280	696,280	0	
	租税公課支出	1,086,700	1,086,700	0	
	保守料支出	538,206	531,407	6,799	
	渉外費支出	8,780	3,780	5,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,290,346	3,290,346	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	96,949,872	94,718,942	2,230,930		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,135,658	18,955,635	-1,819,977		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0
		固定資産取得支出	876,900	876,900	0
		土地取得支出			0
建物取得支出		460,000	460,000	0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		416,900	416,900	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		

	施設整備等支出計 (5)	6,252,900	6,252,900	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,252,900	-6,252,900	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寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入		78,928,720	-78,928,720
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	293,000	293,000	0
	その他の活動収入計 (7)	293,000	79,221,720	-78,928,720
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0
	役員等長期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	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出		87,832,094	-87,832,094	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	12,221,714	12,221,714	0	
その他の活動支出計 (8)	15,365,714	103,197,808	-87,832,094	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,072,714	-23,976,088	8,903,374	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,189,956	-11,273,353	7,083,397	
前期末支払資金残高 (12)	16,490,684	16,490,684	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,300,728	5,217,331	7,083,397	