

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	378,605,000	379,561,424	-956,424	
施設介護料収入	215,644,000	214,795,083	848,917	
介護報酬収入	194,973,000	193,491,958	1,481,042	
利用者負担金収入（公費）	2,015,000	1,962,830	52,170	
利用者負担金収入（一般）	18,656,000	19,340,295	-684,295	
居宅介護料収入	115,947,000	118,099,906	-2,152,906	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入	95,290,000	96,833,313	-1,543,313	
介護予防報酬収入	7,694,000	8,014,680	-320,680	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）	868,000	839,688	28,312	
介護負担金収入（一般）	11,135,000	11,358,767	-223,767	
介護予防負担金収入（公費）	172,000	202,231	-30,231	
介護予防負担金収入（一般）	788,000	851,227	-63,227	
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	43,233,000	43,143,043	89,957	
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）	705,000	681,135	23,865	
食費収入（一般）	27,435,000	27,328,279	106,721	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	14,349,000	14,427,639	-78,639	
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	744,000	705,990	38,010	
その他の事業収入	3,982,000	3,523,392	458,608	
補助金事業収入（公費）	3,971,000	3,481,042	489,958	
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）	11,000	42,350	-31,350	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	-201,000		-201,000	
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	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
経常経費補助金収入	553,000	1,586,400		-1,033,400
都道府県補助金収入	23,000	705,000		-682,000
都道府県補助金収入	23,000	705,000		-682,000
市区町村補助金収入	500,000	856,400		-356,400
市区町村補助金収入	500,000	856,400		-356,400
その他の補助金収入	0	0		0
その他の補助金収入				0
共同募金配分金収入	30,000	25,000		5,000
歳末たすけあい配分金収入	30,000	25,000		5,000
経常経費寄附金収入	500,000	3,933,000		-3,433,000
受取利息配当金収入				0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				0
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
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>379,658,000</b>	<b>385,080,824</b>		<b>-5,422,824</b>
人件費支出	268,134,000	274,068,912		-5,934,912
役員報酬支出	290,000	165,000		125,000
職員給料支出	136,813,000	134,372,364		2,440,636
職員賞与支出	22,209,000	22,215,622		-6,622
非常勤職員給与支出	62,553,000	70,442,619		-7,889,619
派遣職員費支出	9,326,000	9,769,300		-443,300
退職給付支出	8,774,000	7,817,672		956,328
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	28,169,000	29,286,335		-1,117,335
事業費支出	50,516,000	57,248,833		-6,732,833
給食費支出	24,702,000	25,208,996		-506,996
介護用品費支出	4,253,000	4,132,232		120,768
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	1,484,000	3,299,915		-1,815,915
医療費支出				0
被服費支出	1,564,000	1,547,465		16,535
教養娯楽費支出	1,012,000	754,293		257,707
日用品費支出	20,000			20,000
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	11,504,000	15,686,079		-4,182,079
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	4,661,000	5,143,356		-482,356
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	1,316,000	1,476,497		-160,497
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	59,387,000	56,886,255		2,500,745
福利厚生費支出	3,167,000	1,670,676		1,496,324
職員被服費支出	800,000	634,644		165,356
旅費交通費支出	198,000	128,750		69,250
研修研究費支出	261,000	125,794		135,206
事務消耗品費支出	4,352,000	4,271,447		80,553
印刷製本費支出	261,000	412,885		-151,885
水道光熱費支出	1,681,000	1,963,035		-282,035
燃料費支出				0
修繕費支出	1,669,000	1,129,481		539,519
通信運搬費支出	1,088,000	1,176,194		-88,194
会議費支出	8,000	10,417		-2,417
広報費支出	421,000	225,046		195,954
業務委託費支出	28,161,000	25,830,768		2,330,232
手数料支出	5,934,000	8,167,681		-2,233,681
保険料支出	1,420,000	1,418,211		1,789
賃借料支出	6,365,000	6,445,124		-80,124
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	18,000	11,900		6,100

	保守料支出	2,737,000	2,344,799	392,201
	渉外費支出	70,000	49,500	20,500
	諸会費支出	279,000	276,900	2,100
	雑支出	497,000	593,003	-96,003
	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	1,680,000	1,950,514	-270,514
	支払利息支出	308,000	605,512	-297,512
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	380,025,000	390,760,026	-10,735,026
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-367,000	-5,679,202	5,312,202
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,945,000	4,548,000	1,397,000
	施設整備等補助金収入	5,945,000	4,548,000	1,397,000
	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
	社会福祉連携推進業務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)	5,945,000	4,548,000	1,397,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	7,334,367	5,415,500	1,918,867	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,330,000	-30,000	
その他の固定資産取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,034,367	3,085,500	1,948,867	
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	8,714,000	8,820,032	-106,032	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	16,048,367	14,235,532	1,812,835	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,103,367	-9,687,532	-415,835	
その他の活動による収支	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	5,000,000	59,040,000	-54,040,000
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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		7,500,000	-7,500,000
その他の活動による収入	681,000	538,791	142,209	
その他の活動収入計(7)	5,681,000	67,078,791	-61,397,791	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	34,910,000	57,568,000	-22,658,000	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
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		3,900,000	-3,900,000	
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	34,910,000	61,468,000	-26,558,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,229,000	5,610,791	-34,839,791	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,699,367	-9,755,943	-29,943,424	
前期末支払資金残高(12)	86,559,166	86,559,166		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,859,799	76,803,223	-29,943,424	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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
介護保険事業収入	8,000	3,688	4,312	
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	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
（利用者負担金収入）			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	8,000	3,688	4,312	
補助金事業収入（公費）	8,000	3,688	4,312	
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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	27,912,000	29,175,191	-1,263,191	
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	27,912,000	29,175,191	-1,263,191	
管理費収入	3,329,000	4,873,435	-1,544,435	
その他の利用料収入	7,329,000	10,600,756	-3,271,756	
補助金事業収入（公費）	17,254,000	13,701,000	3,553,000	
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
収入	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 （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	
事業活動による収支					

	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
	経常経費補助金収入	0	105,000	-105,000
	都道府県補助金収入	0	105,000	-105,000
	都道府県補助金収入		105,000	-105,000
	市区町村補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入			0
	その他の補助金収入	0	0	0
	その他の補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	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）	27,920,000	29,283,879	-1,363,879
支 出	人件費支出	16,194,000	16,038,172	155,828
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,215,000	12,102,352	112,648
	職員賞与支出	1,676,000	1,698,060	-22,060
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	313,000	344,514	-31,514
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,990,000	1,893,246	96,754
	事業費支出	9,598,000	7,231,809	2,366,191
	給食費支出	4,298,000	4,086,479	211,521
	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	43,000	289,203	-246,203
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	119,000	101,354	17,646
	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	4,931,000	2,605,182	2,325,818
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	29,000	81,454	-52,454
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	178,000	68,137	109,863
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
事務費支出	7,123,000	6,708,195	414,805	
福利厚生費支出	69,000	44,682	24,318	
職員被服費支出	50,000	2,420	47,580	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	5,000	1,420	3,580	
事務消耗品費支出	461,000	474,080	-13,080	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	360,000	406,283	-46,283	
燃料費支出			0	
修繕費支出	537,000	94,160	442,840	
通信運搬費支出		2,268	-2,268	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,806,000	4,021,725	-215,725	
手数料支出	239,000	236,342	2,658	
保険料支出	220,000	220,369	-369	
賃借料支出	257,000	226,891	30,109	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	1,067,000	918,555	148,445	



	渉外費支出			0
	諸会費支出	51,000	59,000	-8,000
	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			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	32,915,000	29,978,176	2,936,824
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,995,000	-694,297	-4,300,703
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
	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
	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
	社会福祉連携推進業務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			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	1,226,000	1,228,484	-2,484	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,226,000	1,228,484	-2,484	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,226,000	-1,228,484	2,484	
その他の活動による収支	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			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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			0	
その他の活動による収入	4,118,000	4,924,383	-806,383	
その他の活動収入計(7)	4,118,000	4,924,383	-806,383	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
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		7,500,000	-7,500,000	
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	7,500,000	-7,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,118,000	-2,575,617	6,693,617	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,103,000	-4,498,398	2,395,398	
前期末支払資金残高(12)	6,288,545	6,288,545		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,185,545	1,790,147		2,395,398

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	24,877,000	25,032,183	-155,183	
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	-18,000	0	-18,000	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入	-18,000		-18,000	
介護予防報酬収入			0	
（利用者負担金収入）			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	24,863,000	25,017,792	-154,792	
居宅介護支援介護料収入	23,280,000	23,280,413	-413	
介護予防支援介護料収入	1,583,000	1,737,379	-154,379	
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	32,000	66,000	-34,000	
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）	32,000	66,000	-34,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）		-51,609	51,609	
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
収入	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 （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	
事業活動による収支					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
	經常経費補助金収入	50,000	96,000	-46,000
	都道府県補助金収入	0	46,000	-46,000
	都道府県補助金収入		46,000	-46,000
	市区町村補助金収入	50,000	50,000	0
	市区町村補助金収入	50,000	50,000	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	その他の補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			0
	經常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	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）	24,927,000	25,128,183	-201,183
支 出	人件費支出	20,593,000	23,638,246	-3,045,246
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,136,000	14,617,797	-1,481,797
	職員賞与支出	2,773,000	3,977,996	-1,204,996
	非常勤職員給与支出	1,147,000	1,181,875	-34,875
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	696,000	908,732	-212,732
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,841,000	2,951,846	-110,846
	事業費支出	387,000	572,235	-185,235
	給食費支出			0
	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		71,860	-71,860
	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
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	8,000	28,631	-20,631
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	379,000	471,744	-92,744
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
事務費支出	4,132,000	3,471,139	660,861	
福利厚生費支出	64,000	167,842	-103,842	
職員被服費支出	50,000	7,150	42,850	
旅費交通費支出	8,000	1,000	7,000	
研修研究費支出	144,000	107,660	36,340	
事務消耗品費支出	121,000	69,306	51,694	
印刷製本費支出	139,000	170,514	-31,514	
水道光熱費支出	305,000	294,025	10,975	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	760,000	714,156	45,844	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	410,000	254,106	155,894	
手数料支出	35,000	66,894	-31,894	
保険料支出	282,000	199,000	83,000	
賃借料支出	1,712,000	1,357,560	354,440	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	2,000		2,000	
保守料支出	96,000	39,926	56,074	

	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	3,000	22,000	-19,000	
	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			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	25,112,000	27,681,620	-2,569,620	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-185,000	-2,553,437	2,368,437	
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	
	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	
	社会福祉連携推進業務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			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	740,000	750,468	-10,468		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	740,000	750,468	-10,468		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-740,000	-750,468	10,468		
その他の活動による収支	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			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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		3,900,000	-3,900,000		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入		7,500	-7,500		
その他の活動収入計(7)	0	3,907,500	-3,907,500		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
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			0	
その他の活動による支出			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	3,907,500	-3,907,500	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-925,000	603,595	-1,528,595	
前期末支払資金残高 (12)	3,355,931	3,355,931	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,430,931	3,959,526	-1,528,595	