

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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			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			0	
（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		5,500	-5,500	
受取利息配当金収入	1,000	531	469	
その他の収入	749,000	641,949	107,051	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	105,000	101,440	3,560	
雑収入	644,000	540,509	103,491	
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）	750,000	647,980	102,020	
人件費支出	24,733,000	21,950,773	2,782,227	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,800,000	11,999,947	800,053	
職員賞与支出	1,633,000	1,073,000	560,000	
非常勤職員給与支出	7,100,000	6,071,229	1,028,771	
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	3,200,000	2,806,597	393,403	
事業費支出	1,660,000	1,592,745	67,255	
給食費支出	16,000	15,115	885	
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	5,000	4,392	608	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	5,000	-1,000	6,000	
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	1,130,000	1,051,788	78,212	
燃料費支出	70,000	65,954	4,046	
消耗器具備品費支出	50,000	101,882	-51,882	
保険料支出	42,000	34,112	7,888	
賃借料支出	330,000	320,502	9,498	
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	10,000		10,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	4,175,000	3,599,238	575,762	
	福利厚生費支出	225,000	333,456	-108,456	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	370,000	239,910	130,090	
	研修研究費支出	50,000	1,000	49,000	
	事務消耗品費支出	500,000	448,080	51,920	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	260,000	257,995	2,005	
	図書教育費	30,000	34,996	-4,996	
	会議費支出	200,000	231,184	-31,184	
	広報費支出	18,000	11,600	6,400	
	業務委託費支出	1,200,000	919,380	280,620	
	手数料支出	30,000	9,890	20,110	
	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		-3,200	3,200	
	保守料支出	250,000	231,000	19,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	60,000		60,000	
	雑支出	960,000	883,947	76,053	
	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	50,000	38,658	11,342	
	その他の支出	80,000	66,409	13,591	
	利用者等外給食費支出	80,000	66,409	13,591	
	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）	30,698,000	27,247,823	3,450,177	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,948,000	-26,599,843	-3,348,157	
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	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	
	設備資金借入金元金償還支出	313,000	312,144	856	
	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	
支出	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）	313,000	312,144	856	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-313,000	-312,144	-856	
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	
	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		16,100,000	-16,100,000	
	その他の活動による収入	39,400,000		39,400,000	
	その他の活動収入計（７）	39,400,000	16,100,000	23,300,000	
	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	
	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	
	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		138,749	-138,749	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	138,749	-138,749	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	39,400,000	15,961,251	23,438,749	
	予備費支出（１０）	10,000		10,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,129,000	-10,950,736	20,079,736	
	前期末支払資金残高（１２）		-14,908,867	14,908,867	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,129,000	-25,859,603	34,988,603	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うさぎ拠点区分 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		330,940,000	321,357,644	9,582,356	
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		80,140,000	74,495,238	5,644,762	
介護報酬収入		73,500,000	60,528,497	12,971,503	
介護予防報酬収入			4,586,355	-4,586,355	
介護負担金収入（公費）			230,903	-230,903	
介護負担金収入（一般）		6,640,000	8,344,112	-1,704,112	
介護予防負担金収入（公費）			19,959	-19,959	
介護予防負担金収入（一般）			785,412	-785,412	
地域密着型介護料収入		169,800,000	167,107,208	2,692,792	
介護報酬収入		162,400,000	149,709,185	12,690,815	
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）		7,400,000	17,398,023	-9,998,023	
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		81,000,000	79,700,198	1,299,802	
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		81,000,000	480,167	80,519,833	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）			3,299,771	-3,299,771	
食費収入（一般）			26,787,509	-26,787,509	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）			5,133,956	-5,133,956	
居住費収入（一般）			39,080,838	-39,080,838	
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			4,917,957	-4,917,957	
その他の事業収入		0	55,000	-55,000	
補助金事業収入（公費）			55,000	-55,000	
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）				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	
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			0	
（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	600,000	600,000	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	416,000	342,525	73,475	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	248,000	248,800	-800	
雑収入	168,000	93,725	74,275	
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）	331,956,000	322,300,169	9,655,831	
人件費支出	201,484,000	199,848,235	1,635,765	
役員報酬支出	2,480,000		2,480,000	
職員給料支出	108,700,000	110,073,532	-1,373,532	
職員賞与支出	19,254,000	15,901,000	3,353,000	
非常勤職員給与支出	43,400,000	43,870,417	-470,417	
派遣職員費支出		2,475,196	-2,475,196	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,650,000	27,528,090	121,910	
事業費支出	53,856,500	55,021,319	-1,164,819	
給食費支出	21,240,000	20,630,526	609,474	
介護用品費支出	2,270,000	2,280,809	-10,809	
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	277,500	419,389	-141,889	
医療費支出	2,211,000	2,399,424	-188,424	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	441,000	521,493	-80,493	
日用品費支出	102,000		102,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	16,010,000	17,261,685	-1,251,685	
燃料費支出	960,000	922,860	37,140	
消耗器具備品費支出	3,200,000	3,518,530	-318,530	
保険料支出	1,506,000	1,711,040	-205,040	
賃借料支出	5,585,000	5,326,763	258,237	
教育指導費支出			0	



支出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		11,000	-11,000
	車輛費支出	40,000	17,800	22,200
	管理費返還支出			0
	雑支出	14,000		14,000
	事務費支出	28,986,500	28,883,728	102,772
	福利厚生費支出	2,350,000	2,734,172	-384,172
	職員被服費支出	77,000	23,980	53,020
	旅費交通費支出	42,000	3,540	38,460
	研修研究費支出	260,000	192,634	67,366
	事務消耗品費支出	2,460,000	2,680,481	-220,481
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	940,000	1,212,158	-272,158
	通信運搬費支出	855,000	852,600	2,400
	図書教育費	34,000	28,548	5,452
	会議費支出			0
	広報費支出	810,000	814,368	-4,368
	業務委託費支出	17,006,000	16,148,512	857,488
	手数料支出	250,500	262,445	-11,945
	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	64,500	64,200	300
	保守料支出	3,430,000	3,434,844	-4,844
	渉外費支出			0
	諸会費支出	368,500	406,500	-38,000
	雑支出	39,000	24,746	14,254
	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	2,782,000	2,721,954	60,046
	その他の支出	677,000	723,498	-46,498
	利用者等外給食費支出	677,000	723,498	-46,498
	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）	287,786,000	287,198,734	587,266
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,170,000	35,101,435	9,068,565
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
	設備資金借入金元金償還支出	22,020,000	21,983,856	36,144
	固定資産取得支出	517,000	474,660	42,340
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
支出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	517,000	474,660	42,340
	固定資産除却・廃棄支出	92,000		92,000
	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）	22,629,000	22,458,516	170,484	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,629,000	-22,458,516	-170,484	
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	
	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		138,749	-138,749	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	138,749	-138,749	
	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	
	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	
	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		7,500,000	-7,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		16,100,000	-16,100,000	
	その他の活動による支出	47,400,000		47,400,000	
	その他の活動支出計（８）	47,400,000	23,600,000	23,800,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-47,400,000	-23,461,251	-23,938,749	
	予備費支出（１０）	1,200,000		1,200,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-27,059,000	-10,818,332	-16,240,668	
	前期末支払資金残高（１２）		50,056,665	-50,056,665	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-27,059,000	39,238,333	-66,297,333	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅拠点区分 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	7,100,000	7,170,109	-70,109	
	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	7,100,000	0	7,100,000	
	介護報酬収入	7,000,000		7,000,000	
	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）	100,000		100,000	
	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	7,160,109	-7,160,109	
	居宅介護支援介護料収入		5,381,036	-5,381,036	
	介護予防支援介護料収入		1,779,073	-1,779,073	
	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	10,000	-10,000	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		10,000	-10,000	
	（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			0	
（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	60,000	53,440	6,560	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	50,000	53,440	-3,440	
雑収入	10,000		10,000	
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）	7,160,000	7,223,549	-63,549	
人件費支出	14,610,000	14,575,488	34,512	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,920,000	9,038,384	-118,384	
職員賞与支出	1,580,000	1,440,000	140,000	
非常勤職員給与支出	2,070,000	2,108,140	-38,140	
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	2,040,000	1,988,964	51,036	
事業費支出	426,500	388,009	38,491	
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			0	
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	17,500	16,481	1,019	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	9,000	8,528	472	
賃借料支出	400,000	363,000	37,000	
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	517,500	524,604	-7,104	
	福利厚生費支出	67,000	79,373	-12,373	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	30,000	11,935	18,065	
	研修研究費支出	134,000	155,528	-21,528	
	事務消耗品費支出	15,000	8,301	6,699	
	印刷製本費支出			0	
	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	205,000	199,611	5,389	
	図書教育費			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	37,000	42,900	-5,900	
	手数料支出	12,000	12,196	-196	
	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			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	1,500	2,760	-1,260	
	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	
	その他の支出	3,000	0	3,000	
	利用者等外給食費支出	3,000		3,000	
	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）	15,557,000	15,488,101	68,899	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,397,000	-8,264,552	-132,448	
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			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）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	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		7,500,000	-7,500,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	8,000,000		8,000,000	
	その他の活動収入計（７）	8,000,000	7,500,000	500,000	
	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	
	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	
	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	
	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）	8,000,000	7,500,000	500,000	
	予備費支出（１０）	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-597,000	-764,552	167,552	
	前期末支払資金残高（１２）		1,237,328	-1,237,328	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-597,000	472,776	-1,069,776	