

本部拠点区分 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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	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		
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		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000		
受取利息配当金収入	3,000	985	2,015		
その他の収入	2,500,000	13,754,061	-11,254,061		
受入研修費収入	200,000	350,000	-150,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,300,000	13,404,061	-11,104,061		

収 支	事業活動収入計(1)	2,503,000	14,755,046	-12,252,046		
	人件費支出	41,650,000	40,709,953	940,047		
	役員報酬支出	1,200,000	1,395,000	-195,000		
	職員給料支出	21,500,000	22,084,268	-584,268		
	職員賞与支出	7,500,000	7,012,117	487,883		
	非常勤職員給与支出	6,100,000	4,925,094	1,174,906		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000		
	法定福利費支出	4,700,000	4,670,474	29,526		
	事業費支出	0	0	0		
	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		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			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		
	支 出	事務費支出	20,180,000	20,527,397	-347,397	
		福利厚生費支出	200,000	427,852	-227,852	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,500,000	745,281	754,719	
		研修研究費支出	50,000	32,397	17,603	
		事務消耗品費支出	300,000	114,797	185,203	
		印刷製本費支出	30,000	18,090	11,910	
		水道光熱費支出	750,000	821,157	-71,157	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	300,000	275,512	24,488	
		会議費支出	400,000	235,289	164,711	
		広報費支出	350,000	99,000	251,000	
		業務委託費支出	5,000,000	6,631,900	-1,631,900	
	手数料支出	450,000	594,847	-144,847		
	保険料支出	600,000	515,690	84,310		
	賃借料支出	2,000,000	2,405,238	-405,238		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,350,252	-150,252		
	租税公課支出	1,500,000	460,599	1,039,401		
	保守料支出	1,100,000	1,448,774	-348,774		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	350,000	313,000	37,000		
	車輛費支出	400,000	214,518	185,482		
	雑支出	3,600,000	3,823,204	-223,204		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	540,000	542,066	-2,066		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	62,370,000	61,779,416	590,584		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-59,867,000	-47,024,370	-12,842,630		
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		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	20,000	-20,000		
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000		
	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	0	0		

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,408,000	2,000	
	固定資産取得支出	0	253,000	-253,000	
	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		253,000	-253,000	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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)	3,410,000	3,661,000	-251,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,410,000	-3,641,000	231,000		
その他の収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	58,660,000	59,606,197	-946,197	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	58,660,000	59,606,197	-946,197		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出		1,013,860	-1,013,860		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	1,013,860	-1,013,860		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	58,660,000	58,592,337	67,663		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,617,000	7,926,967	-12,543,967		
前期末支払資金残高(12)	15,152,889	15,152,889	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,535,889	23,079,856	-12,543,967		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の里東保育園拠点区分 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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	171,800,000	175,459,275	-3,659,275	
	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	
	委託費収入	156,250,000	161,011,250	-4,761,250	
	利用者等利用料収入	5,610,000	4,755,540	854,460	
	その他の利用料収入	5,610,000	4,755,540	854,460	
	その他の事業収入	9,940,000	9,692,485	247,515	
	補助金事業収入（公費）	9,400,000	8,971,685	428,315	
補助金事業収入（一般）	540,000	720,800	-180,800		
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		
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		
受託事業収入（公費）			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	1,142	8,858		
その他の収入	1,590,000	2,061,375	-471,375		
受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,726,375	-166,375		
雑収入	10,000	305,000	-295,000		

収支	事業活動収入計(1)	173,400,000	177,521,792	-4,121,792	
	人件費支出	129,600,000	127,099,934	2,500,066	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,000,000	57,218,910	3,781,090	
	職員賞与支出	22,000,000	21,156,190	843,810	
	非常勤職員給与支出	30,150,000	31,988,040	-1,838,040	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,150,000	1,201,500	-51,500	
	法定福利費支出	15,300,000	15,535,294	-235,294	
	事業費支出	21,310,000	22,199,470	-889,470	
	給食費支出	9,250,000	9,416,152	-166,152	
	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	1,170,000	1,406,246	-236,246	
	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	1,900,000	1,770,612	129,388	
	水道光熱費支出	4,400,000	5,209,130	-809,130	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,327,675	242,325	
	保険料支出	100,000	109,449	-9,449	
	賃借料支出	100,000	110,488	-10,488	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	52,428	47,572	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,720,000	2,797,290	-77,290	
支出	事務費支出	12,214,000	11,647,052	566,948	
	福利厚生費支出	400,000	395,226	4,774	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	88,350	-8,350	
	研修研究費支出	330,000	41,528	288,472	
	事務消耗品費支出	120,000	84,403	35,597	
	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	300,000	417,735	-117,735	
	通信運搬費支出	380,000	357,787	22,213	
	会議費支出			0	
	広報費支出	180,000	429,774	-249,774	
	業務委託費支出	1,450,000	1,077,003	372,997	
	手数料支出	400,000	328,308	71,692	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,450,000	1,323,501	126,499	
	土地・建物賃借料支出	4,524,000	4,524,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,250,000	2,272,889	-22,889	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	350,000	306,548	43,452	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	270,000	250,343	19,657	
	その他の支出	1,380,000	1,255,283	124,717	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,255,283	124,717	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	164,774,000	162,452,082	2,321,918	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,626,000	15,069,710	-6,443,710	
収入	施設整備等補助金収入	750,000	328,500	421,500	
	施設整備等補助金収入	750,000	328,500	421,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	750,000	328,500	421,500
	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,220,000	0
	固定資産取得支出	220,000	195,200	24,800
	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	220,000	195,200	24,800
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			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)	5,440,000	5,415,200	24,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,690,000	-5,086,700	396,700	
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	13,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-13,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	936,000	-3,016,990	3,952,990	
前期末支払資金残高(12)	44,974,873	44,974,873	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,910,873	41,957,883	3,952,990	

御幸保育園拠点区分 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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	357,596,000	369,589,078	-11,993,078	
	地域型保育給付費収入	26,766,000	27,344,700	-578,700	
	地域型保育給付費収入	25,656,000	25,534,110	121,890	
	利用者負担金収入	1,110,000	1,810,590	-700,590	
	委託費収入	294,620,000	299,931,840	-5,311,840	
	利用者等利用料収入	8,900,000	8,611,900	288,100	
	その他の利用料収入	8,900,000	8,611,900	288,100	
	その他の事業収入	27,310,000	33,700,638	-6,390,638	
	補助金事業収入（公費）	23,850,000	31,617,038	-7,767,038	
補助金事業収入（一般）	3,460,000	2,083,600	1,376,400		
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		
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		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,287	713		
その他の収入	3,630,000	3,291,095	338,905		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,530,000	3,081,125	448,875		
雑収入	100,000	209,970	-109,970		

収支	事業活動収入計(1)	361,328,000	372,981,460	-11,653,460	
	人件費支出	264,455,000	284,088,656	-19,633,656	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	130,344,000	140,432,321	-10,088,321	
	職員賞与支出	48,270,000	50,069,556	-1,799,556	
	非常勤職員給与支出	50,706,000	52,930,336	-2,224,336	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,304,217	295,783	
	退職給付支出	2,270,000	2,403,000	-133,000	
	法定福利費支出	29,265,000	34,949,226	-5,684,226	
	事業費支出	38,042,000	39,686,813	-1,644,813	
	給食費支出	20,688,000	20,533,929	154,071	
	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	1,645,000	2,055,207	-410,207	
	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	3,280,000	3,468,382	-188,382	
	水道光熱費支出	6,866,000	7,616,893	-750,893	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	2,723,253	-1,063,253	
	保険料支出	425,000	258,325	166,675	
	賃借料支出	410,000	151,885	258,115	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	138,000	97,171	40,829	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,930,000	2,781,768	148,232	
支出	事務費支出	19,761,000	18,564,426	1,196,574	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,504,778	15,222	
	職員被服費支出	100,000	43,166	56,834	
	旅費交通費支出	134,000	104,420	29,580	
	研修研究費支出	240,000	540,807	-300,807	
	事務消耗品費支出	580,000	303,626	276,374	
	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	520,000	488,653	31,347	
	通信運搬費支出	817,000	857,819	-40,819	
	会議費支出	10,000	4,994	5,006	
	広報費支出	200,000	626,944	-426,944	
	業務委託費支出	5,202,000	5,097,031	104,969	
	手数料支出	1,978,000	990,863	987,137	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,129,000	2,052,486	76,514	
	土地・建物賃借料支出	1,954,000	1,898,997	55,003	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,392,000	3,389,992	2,008	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	985,000	659,850	325,150	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	619,000	617,714	1,286	
	その他の支出	3,590,000	3,730,746	-140,746	
	利用者等外給食費支出	3,590,000	3,730,746	-140,746	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	326,467,000	346,688,355	-20,221,355	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,861,000	26,293,105	8,567,895	
収入	施設整備等補助金収入	0	1,212,000	-1,212,000	
	施設整備等補助金収入		1,212,000	-1,212,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0		



施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,212,000	-1,212,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,132,000	9,132,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	628,496	-228,496	
	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		628,496	-628,496	
	その他の取得支出	400,000		400,000	
	建設仮勘定支出			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)	9,532,000	9,760,496	-228,496	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,532,000	-8,548,496	-983,504		
その他の収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		145,000	-145,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	145,000	-145,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,074,000	-74,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,074,000	-74,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,000,000	-18,929,000	-71,000		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,329,000	-1,184,391	4,513,391		
前期末支払資金残高(12)	111,770,377	111,770,377	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	115,099,377	110,585,986	4,513,391		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム洗寿園拠点区分 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	438,870,000	428,133,018	10,736,982	
	施設介護料収入	344,665,000	334,195,489	10,469,511	
	介護報酬収入	310,535,000	300,775,369	9,759,631	
	利用者負担金収入（公費）	5,130,000	3,501,138	1,628,862	
	利用者負担金収入（一般）	29,000,000	29,918,982	-918,982	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	9,000,000	7,621,643	1,378,357	
	介護報酬収入	9,000,000	7,332,325	1,667,675	
	介護予防報酬収入		289,318	-289,318	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,000,000	1,176,067	-176,067	
	介護負担金収入（公費）	150,000	461,244	-311,244	
	介護負担金収入（一般）	850,000	682,674	167,326	
	介護予防負担金収入（公費）		32,149	-32,149	
	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・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	81,690,000	79,279,240	2,410,760	
	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）	1,600,000	941,658	658,342	
	食費収入（一般）	29,440,000	31,614,112	-2,174,112	
	食費収入（特定）	19,600,000	17,299,500	2,300,500	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,700,000	14,599,855	100,145	
	居住費収入（特定）	16,350,000	14,824,115	1,525,885	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,515,000	5,860,579	-3,345,579	
	補助金事業収入（公費）	2,465,000	5,683,799	-3,218,799	
	受託事業収入（公費）	50,000	176,780	-126,780	
	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（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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		
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		
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		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	140,000	-40,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,162	-162		
その他の収入	2,650,000	2,929,502	-279,502		
受入研修費収入		111,000	-111,000		
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,089,200	110,800		
雑収入	450,000	729,302	-279,302		

収支	事業活動収入計(1)	441,621,000	431,203,682	10,417,318	
	人件費支出	290,100,000	287,530,849	2,569,151	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	179,200,000	172,848,927	6,351,073	
	職員賞与支出	59,000,000	50,020,326	8,979,674	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	20,350,328	-5,350,328	
	派遣職員費支出	2,000,000		2,000,000	
	退職給付支出	5,400,000	5,874,000	-474,000	
	法定福利費支出	29,500,000	38,437,268	-8,937,268	
	事業費支出	69,850,000	67,776,151	2,073,849	
	給食費支出	28,300,000	27,206,125	1,093,875	
	介護用品費支出	13,300,000	13,382,880	-82,880	
	医薬品費支出	3,200,000	2,295,218	904,782	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,600,000	2,251,717	-651,717	
	医療費支出	150,000	148,680	1,320	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	450,000	329,837	120,163	
	日用品費支出	300,000	557,856	-257,856	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	10,500,000	11,028,172	-528,172	
	燃料費支出	800,000	1,119,250	-319,250	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	2,645,410	1,354,590	
	保険料支出	850,000	696,510	153,490	
	賃借料支出	5,400,000	5,347,104	52,896	
	葬祭費支出	400,000	277,128	122,872	
	車輛費支出	250,000	314,007	-64,007	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	176,257	123,743	
支出	事務費支出	64,680,000	58,059,814	6,620,186	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,019,864	580,136	
	職員被服費支出	900,000	514,536	385,464	
	旅費交通費支出	100,000	96,021	3,979	
	研修研究費支出	500,000	150,280	349,720	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,170,685	-170,685	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	1,051,571	-51,571	
	通信運搬費支出	900,000	1,009,806	-109,806	
	会議費支出			0	
	広報費支出	700,000	391,350	308,650	
	業務委託費支出	50,000,000	46,416,104	3,583,896	
	手数料支出	3,000,000	1,362,435	1,637,565	
	保険料支出	460,000	468,546	-8,546	
	賃借料支出	1,100,000	1,329,156	-229,156	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	90,792	-40,792	
	保守料支出	2,920,000	2,733,836	186,164	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	165,000	35,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	150,000	89,832	60,168	
	利用者負担軽減額	900,000	1,071,391	-171,391	
	支払利息支出	150,000	110,160	39,840	
	その他の支出	2,400,000	2,153,859	246,141	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,153,859	246,141	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	428,080,000	416,702,224	11,377,776	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,541,000	14,501,458	-960,458	
収入	施設整備等補助金収入	6,256,000	1,320,000	4,936,000	
	施設整備等補助金収入	6,256,000	1,320,000	4,936,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	6,256,000	1,320,000	4,936,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,500,000	2,099,000	6,401,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出	2,800,000	1,760,000	1,040,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,700,000	339,000	5,361,000
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			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	5,280,000	4,898,880	381,120
	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)	13,780,000	6,997,880	6,782,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,524,000	-5,677,880	-1,846,120	
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	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	720,000	720,000	0
	積立資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	16,275,670	-1,275,670	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	15,720,000	16,995,670	-1,275,670	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,720,000	-16,995,670	1,275,670	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,703,000	-8,172,092	-1,530,908	
前期末支払資金残高(12)	158,906,336	158,906,336	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	149,203,336	150,734,244	-1,530,908	

五十川保育園拠点区分 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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	422,781,000	431,052,494	-8,271,494	
	地域型保育給付費収入	57,823,000	63,412,340	-5,589,340	
地域型保育給付費収入	53,143,000	57,854,820	-4,711,820		
利用者負担金収入	4,680,000	5,557,520	-877,520		
委託費収入	323,646,000	321,052,920	2,593,080		
利用者等利用料収入	8,196,000	8,246,200	-50,200		
その他の利用料収入	8,196,000	8,246,200	-50,200		
その他の事業収入	33,116,000	38,341,034	-5,225,034		
補助金事業収入（公費）	31,436,000	36,116,034	-4,680,034		
補助金事業収入（一般）	1,680,000	2,225,000	-545,000		
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		
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		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		192,000	-192,000		
受取利息配当金収入	4,000	1,759	2,241		
その他の収入	3,911,000	3,867,105	43,895		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,785,000	3,819,875	-34,875		
雑収入	126,000	47,230	78,770		

収支	事業活動収入計(1)	426,696,000	435,113,358	-8,417,358
	人件費支出	317,831,000	318,020,694	-189,694
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	152,984,000	149,082,002	3,901,998
	職員賞与支出	48,583,000	49,227,495	-644,495
	非常勤職員給与支出	73,408,000	74,672,275	-1,264,275
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,218,000	3,026,000	192,000
	法定福利費支出	39,638,000	42,012,922	-2,374,922
	事業費支出	44,230,000	46,768,619	-2,538,619
	給食費支出	22,560,000	22,148,057	411,943
	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	1,486,000	1,610,140	-124,140
	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	3,509,000	3,089,843	419,157
	水道光熱費支出	8,078,000	10,496,308	-2,418,308
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,468,000	4,396,775	-928,775
	保険料支出	464,000	235,172	228,828
	賃借料支出	705,000	928,566	-223,566
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	108,000	91,226	16,774
	管理費返還支出			0
	雑支出	3,852,000	3,772,532	79,468
支出	事務費支出	23,311,000	20,395,810	2,915,190
	福利厚生費支出	1,872,000	1,262,445	609,555
	職員被服費支出	200,000	1,830	198,170
	旅費交通費支出	60,000	96,270	-36,270
	研修研究費支出	272,000	252,770	19,230
	事務消耗品費支出	546,000	540,497	5,503
	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	1,018,000	514,602	503,398
	通信運搬費支出	1,142,000	1,176,492	-34,492
	会議費支出	16,000		16,000
	広報費支出	240,000	588,264	-348,264
	業務委託費支出	4,728,000	4,696,373	31,627
	手数料支出	1,018,000	506,105	511,895
	保険料支出	108,000		108,000
	賃借料支出	1,188,000	699,408	488,592
	土地・建物賃借料支出	5,667,000	5,658,672	8,328
	租税公課支出			0
	保守料支出	3,490,000	3,221,537	268,463
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	1,746,000	1,180,545	565,455
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	912,000	1,396,759	-484,759
	その他の支出	3,750,000	3,137,299	612,701
	利用者等外給食費支出	3,750,000	3,137,299	612,701
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	390,034,000	389,719,181	314,819
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,662,000	45,394,177	-8,732,177
収入	施設整備等補助金収入	0	1,400,000	-1,400,000
	施設整備等補助金収入		1,400,000	-1,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,400,000	-1,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	79,276,000	79,276,000	0
	固定資産取得支出	1,070,000	1,337,742	-267,742
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出		160,000	-160,000
	器具及び備品取得支出	1,070,000	1,177,742	-107,742
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			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	109,388	-109,388
	その他の支出		109,388	-109,388
施設整備等支出計(5)	80,346,000	80,723,130	-377,130	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-80,346,000	-79,323,130	-1,022,870	
その他の収入	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,288,000	-288,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,288,000	-288,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,000,000	-14,288,000	288,000	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-60,684,000	-48,216,953	-12,467,047	
前期末支払資金残高(12)	181,960,119	181,960,119	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	121,276,119	133,743,166	-12,467,047	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香住ヶ丘保育園拠点区分 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	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	358,990,000	356,969,239	2,020,761	
	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	
	委託費収入	321,810,000	313,923,920	7,886,080	
	利用者等利用料収入	9,160,000	8,776,000	384,000	
	その他の利用料収入	9,160,000	8,776,000	384,000	
	その他の事業収入	28,020,000	34,269,319	-6,249,319	
	補助金事業収入（公費）	25,120,000	30,728,164	-5,608,164	
	補助金事業収入（一般）	2,900,000	3,541,155	-641,155	
	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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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	1,522	8,478	
	その他の収入	3,120,000	2,842,670	277,330	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,765,250	234,750	
	雑収入	120,000	77,420	42,580	



収 支	事業活動収入計(1)	362,120,000	359,813,431	2,306,569	
	人件費支出	267,750,000	251,349,847	16,400,153	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	138,010,000	131,864,170	6,145,830	
	職員賞与支出	49,340,000	47,527,326	1,812,674	
	非常勤職員給与支出	44,870,000	31,831,695	13,038,305	
	派遣職員費支出	580,000	6,050,400	-5,470,400	
	退職給付支出	2,200,000	2,225,000	-25,000	
	法定福利費支出	32,750,000	31,851,256	898,744	
	事業費支出	42,480,000	40,815,714	1,664,286	
	給食費支出	24,000,000	20,955,791	3,044,209	
	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	1,560,000	1,147,052	412,948	
	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	2,920,000	2,474,132	445,868	
	水道光熱費支出	8,450,000	10,283,114	-1,833,114	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,660,000	3,052,571	-392,571	
	保険料支出	620,000	275,475	344,525	
	賃借料支出	260,000	259,200	800	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	110,000	158,679	-48,679	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,900,000	2,209,700	-309,700	
支 出	事務費支出	22,360,000	17,994,056	4,365,944	
	福利厚生費支出	1,510,000	759,400	750,600	
	職員被服費支出	210,000	14,850	195,150	
	旅費交通費支出	10,000	7,820	2,180	
	研修研究費支出	240,000	139,250	100,750	
	事務消耗品費支出	220,000	594,416	-374,416	
	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	1,970,000	60,150	1,909,850	
	通信運搬費支出	580,000	711,172	-131,172	
	会議費支出			0	
	広報費支出	630,000	588,264	41,736	
	業務委託費支出	3,660,000	3,494,118	165,882	
	手数料支出	1,800,000	1,084,876	715,124	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,570,000	1,741,936	-171,936	
	土地・建物賃借料支出	5,840,000	5,843,078	-3,078	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,760,000	2,420,559	339,441	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	1,360,000	534,167	825,833	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	860,000	1,292,193	-432,193	
	その他の支出	2,820,000	2,813,807	6,193	
	利用者等外給食費支出	2,820,000	2,813,807	6,193	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	336,270,000	314,265,617	22,004,383	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,850,000	45,547,814	-19,697,814	
収 入	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0		

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還支出	69,264,000	69,264,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	927,100	72,900
	土地取得支出			0
	建物取得支出		821,500	-821,500
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	105,600	894,400
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			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)	70,264,000	70,191,100	72,900
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-70,264,000	-69,691,100	-572,900	
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,320,000	9,251,740	-931,740
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,320,000	9,251,740	-931,740	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,320,000	-9,251,740	931,740	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,734,000	-33,395,026	-22,338,974	
前期末支払資金残高(12)	91,364,692	91,364,692	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,630,692	57,969,666	-22,338,974	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラワーハウス博多拠点区分 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	743,858,000	741,495,729	2,362,271	
	施設介護料収入	586,520,000	588,853,160	-2,333,160	
	介護報酬収入	520,400,000	524,268,563	-3,868,563	
	利用者負担金収入(公費)	2,140,000	6,526,686	-4,386,686	
	利用者負担金収入(一般)	63,980,000	58,057,911	5,922,089	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,840,000	33,798,725	7,041,275	
	介護報酬収入	39,760,000	32,744,098	7,015,902	
	介護予防報酬収入	1,080,000	1,054,627	25,373	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,197,000	4,134,100	1,062,900	
	介護負担金収入(公費)	114,000	423,572	-309,572	
	介護負担金収入(一般)	4,963,000	3,593,334	1,369,666	
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	117,194	2,806	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	10,943,285	-543,285	
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	10,943,285	-543,285	
	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	97,915,000	96,222,727	1,692,273	
	施設サービス利用料収入	6,220,000	6,088,030	131,970	
	居宅介護サービス利用料収入	515,000	413,530	101,470	
	食費収入(公費)	450,000	790,882	-340,882	
	食費収入(一般)	54,010,000	53,838,475	171,525	
	食費収入(特定)	18,283,000	16,597,148	1,685,852	
	居住費収入(公費)		106,314	-106,314	
	居住費収入(一般)	17,173,000	16,613,031	559,969	
	居住費収入(特定)	1,132,000	1,118,787	13,213	
	その他の利用料収入	132,000	656,530	-524,530	
	その他の事業収入	2,986,000	7,543,732	-4,557,732	
	補助金事業収入(公費)	2,540,000	6,951,772	-4,411,772	
	受託事業収入(公費)	380,000	591,960	-211,960	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	66,000		66,000	
	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(公費)			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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		
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		
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		
受託事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
受取利息配当金収入	3,000	2,638	362		
その他の収入	3,733,000	4,888,675	-1,155,675		
受入研修費収入	30,000	87,000	-57,000		
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,046,200	553,800		
雑収入	103,000	1,755,475	-1,652,475		

収支	事業活動収入計(1)	747,594,000	746,437,042	1,156,958	
	人件費支出	498,428,000	482,384,190	16,043,810	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	311,200,000	302,481,804	8,718,196	
	職員賞与支出	82,730,000	80,348,230	2,381,770	
	非常勤職員給与支出	26,120,000	26,380,733	-260,733	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,748,000	11,614,500	133,500	
	法定福利費支出	66,630,000	61,558,923	5,071,077	
	事業費支出	103,480,000	100,065,378	3,414,622	
	給食費支出	39,120,000	34,964,139	4,155,861	
	介護用品費支出	17,260,000	14,207,758	3,052,242	
	医薬品費支出	7,800,000	7,302,480	497,520	
	診療・療養等材料費支出	980,000	788,400	191,600	
	保健衛生費支出	2,780,000	2,000,900	779,100	
	医療費支出	1,500,000	1,266,363	233,637	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	830,000	769,734	60,266	
	日用品費支出	780,000	797,510	-17,510	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	18,240,000	23,007,832	-4,767,832	
	燃料費支出	1,800,000	2,443,540	-643,540	
	消耗器具備品費支出	4,460,000	5,268,750	-808,750	
	保険料支出	830,000	318,760	511,240	
	賃借料支出	6,070,000	5,728,296	341,704	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,010,000	1,200,916	-190,916	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
支出	事務費支出	77,585,000	76,490,481	1,094,519	
	福利厚生費支出	1,990,000	2,473,602	-483,602	
	職員被服費支出	1,820,000	1,792,626	27,374	
	旅費交通費支出	210,000	425,618	-215,618	
	研修研究費支出	420,000	595,012	-175,012	
	事務消耗品費支出	2,310,000	2,396,923	-86,923	
	印刷製本費支出	180,000	106,480	73,520	
	水道光熱費支出		16,179	-16,179	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,040,000	2,029,573	10,427	
	通信運搬費支出	1,390,000	1,405,887	-15,887	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	530,000	968,960	-438,960	
	業務委託費支出	52,300,000	51,939,106	360,894	
	手数料支出	5,680,000	2,500,591	3,179,409	
	保険料支出		473,450	-473,450	
	賃借料支出	3,930,000	3,507,288	422,712	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	272,622	-192,622	
	保守料支出	4,168,000	4,470,558	-302,558	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	290,000	286,000	4,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	227,000	830,006	-603,006	
	利用者負担軽減額	4,800,000	3,491,142	1,308,858	
	支払利息支出	180,000	225,240	-45,240	
	その他の支出	2,880,000	2,937,344	-57,344	
	利用者等外給食費支出	2,880,000	2,937,344	-57,344	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	687,353,000	665,593,775	21,759,225	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,241,000	80,843,267	-20,602,267	
収入	施設整備等補助金収入	17,410,000	3,456,000	13,954,000	
	施設整備等補助金収入	17,410,000	3,456,000	13,954,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	10,000	-10,000		

施設整備等による収支	その他の収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)	17,410,000	3,466,000	13,944,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	24,710,000	7,952,260	16,757,740	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	19,000,000	990,000	18,010,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,710,000	6,962,260	-1,252,260	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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	10,680,000	10,683,816	-3,816	
	その他の施設整備等による支出	0	10,000	-10,000	
	その他の支出		10,000	-10,000	
施設整備等支出計(5)	35,390,000	18,646,076	16,743,924		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,980,000	-15,180,076	-2,799,924		
その他の収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	20,744,684	-1,744,684	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	19,000,000	20,744,684	-1,744,684		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,000,000	-20,744,684	1,744,684		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,261,000	44,918,507	-24,657,507		
前期末支払資金残高(12)	324,507,315	324,507,315	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	344,768,315	369,425,822	-24,657,507		

ケアハウスエスペランザ拠点区分 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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	188,800,000	193,542,497	-4,742,497	
	運営事業収入	188,800,000	193,542,497	-4,742,497	
	管理費収入	34,000,000	34,760,454	-760,454	
	その他の利用料収入	108,000,000	107,132,043	867,957	
	補助金事業収入（公費）	46,800,000	51,650,000	-4,850,000	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	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		
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		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		1,319,177	-1,319,177		
受取利息配当金収入	5,000	1,013	3,987		
その他の収入	1,030,000	969,363	60,637		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	780,000	653,450	126,550		
雑収入	250,000	315,913	-65,913		

収支	事業活動収入計(1)	189,835,000	195,832,050	-5,997,050	
	人件費支出	55,300,000	54,560,178	739,822	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,000,000	35,378,368	-378,368	
	職員賞与支出	11,300,000	10,087,760	1,212,240	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,812,535	-12,535	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000	
	法定福利費支出	6,700,000	6,836,515	-136,515	
	事業費支出	58,270,000	59,297,386	-1,027,386	
	給食費支出	34,000,000	36,041,628	-2,041,628	
	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	1,600,000	1,434,097	165,903	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	750,000	495,044	254,956	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,419,229	580,771	
	燃料費支出	5,000,000	5,844,740	-844,740	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,608,372	-258,372	
	保険料支出	420,000	114,040	305,960	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000	107,444	42,556	
	管理費返還支出	2,000,000	1,232,792	767,208	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	44,002,000	43,477,657	524,343	
	福利厚生費支出	300,000	258,998	41,002	
	職員被服費支出	500,000	167,548	332,452	
	旅費交通費支出	50,000	19,130	30,870	
	研修研究費支出	100,000	40,860	59,140	
	事務消耗品費支出	500,000	432,900	67,100	
	印刷製本費支出	20,000	54,836	-34,836	
	水道光熱費支出	35,000	6,996	28,004	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	2,090,539	909,461	
	通信運搬費支出	650,000	531,211	118,789	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	400,000	250,750	149,250	
	業務委託費支出	32,000,000	32,188,862	-188,862	
	手数料支出	180,000	216,910	-36,910	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,900,000	2,889,765	10,235	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	57,594	42,406	
	保守料支出	2,987,000	3,592,262	-605,262	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	160,000	118,100	41,900	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	560,396	-460,396	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	805,000	787,794	17,206	
	その他の支出	600,000	439,255	160,745	
	利用者等外給食費支出	600,000	439,255	160,745	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	158,977,000	158,562,270	414,730	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,858,000	37,269,780	-6,411,780	
収入	施設整備等補助金収入	29,759,000	0	29,759,000	
	施設整備等補助金収入	29,759,000		29,759,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	29,759,000	0	29,759,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,540,000	9,540,000	0
	固定資産取得支出	35,330,000	1,612,012	33,717,988
	土地取得支出			0
	建物取得支出		180,000	-180,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,500,000	462,000	3,038,000
	その他の取得支出		970,012	-970,012
	建設仮勘定支出	31,830,000		31,830,000
	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	2,865,000	2,726,150	138,850
	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)	47,735,000	13,878,162	33,856,838
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,976,000	-13,878,162	-4,097,838	
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
	積立資産取崩収入	3,500,000	2,610,334	889,666
	長期預り金積立資産取崩収入	3,500,000	2,610,334	889,666
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	2,610,334	889,666
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,500,000	-7,389,666	889,666	
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,882,000	16,001,952	-12,119,952	
前期末支払資金残高(12)	79,899,901	79,899,901	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	83,781,901	95,901,853	-12,119,952	



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平等寺保育園拠点区分 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	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	163,268,000	177,103,750	-13,835,750	
	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	
	委託費収入	151,000,000	160,332,850	-9,332,850	
	利用者等利用料収入	5,688,000	5,636,900	51,100	
	その他の利用料収入	5,688,000	5,636,900	51,100	
	その他の事業収入	6,580,000	11,134,000	-4,554,000	
	補助金事業収入（公費）	5,440,000	9,740,500	-4,300,500	
	補助金事業収入（一般）	1,140,000	1,393,500	-253,500	
	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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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	1,000	1,246	-246	
	その他の収入	1,750,000	1,801,980	-51,980	
	受入研修費収入	20,000	50,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,748,000	-68,000	
	雑収入	50,000	3,980	46,020	

収支	事業活動収入計(1)	165,019,000	178,906,976	-13,887,976	
	人件費支出	123,105,000	125,015,419	-1,910,419	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,300,000	53,659,767	-6,359,767	
	職員賞与支出	20,200,000	20,064,987	135,013	
	非常勤職員給与支出	38,910,000	33,622,195	5,287,805	
	派遣職員費支出	500,000	1,226,280	-726,280	
	退職給付支出	1,245,000	1,290,500	-45,500	
	法定福利費支出	14,950,000	15,151,690	-201,690	
	事業費支出	19,780,000	19,717,858	62,142	
	給食費支出	9,000,000	9,006,000	-6,000	
	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	1,100,000	1,096,613	3,387	
	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	1,900,000	1,657,920	242,080	
	水道光熱費支出	3,480,000	3,984,269	-504,269	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,223,458	76,542	
	保険料支出	200,000	107,335	92,665	
	賃借料支出	100,000	78,368	21,632	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	75,999	24,001	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,600,000	2,487,896	112,104	
支出	事務費支出	9,060,000	8,358,637	701,363	
	福利厚生費支出	450,000	431,520	18,480	
	職員被服費支出	100,000	95,040	4,960	
	旅費交通費支出	100,000	102,000	-2,000	
	研修研究費支出	600,000	124,540	475,460	
	事務消耗品費支出	200,000	59,997	140,003	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	417,109	-317,109	
	通信運搬費支出	330,000	389,673	-59,673	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	427,574	-227,574	
	業務委託費支出	1,200,000	1,297,129	-97,129	
	手数料支出	840,000	228,957	611,043	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,100,000	1,075,987	24,013	
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,220,000	2,257,138	-37,138	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	470,000	311,973	158,027	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	290,000	286,168	3,832	
	その他の支出	1,320,000	1,825,597	-505,597	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,825,597	-505,597	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	153,555,000	155,203,679	-1,648,679	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,464,000	23,703,297	-12,239,297	
収入	施設整備等補助金収入	0	282,500	-282,500	
	施設整備等補助金収入		282,500	-282,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	282,500	-282,500
	設備資金借入金元金償還支出	6,895,000	6,712,000	183,000
	固定資産取得支出	0	149,600	-149,600
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出		149,600	-149,600
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			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	630,000	624,240	5,760
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	7,525,000	7,485,840	39,160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,525,000	-7,203,340	-321,660	
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	23,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	-23,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,061,000	-6,500,043	-2,560,957	
前期末支払資金残高(12)	49,803,061	49,803,061	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,742,061	43,303,018	-2,560,957	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 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	755,210,000	763,333,760	-8,123,760	
	施設介護料収入	499,800,000	497,126,102	2,673,898	
	介護報酬収入	444,500,000	440,760,976	3,739,024	
	利用者負担金収入（公費）	5,800,000	5,911,135	-111,135	
	利用者負担金収入（一般）	49,500,000	50,453,991	-953,991	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,200,000	57,572,356	-372,356	
	介護報酬収入	57,000,000	57,401,250	-401,250	
	介護予防報酬収入	200,000	171,106	28,894	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,800,000	8,035,829	-235,829	
	介護負担金収入（公費）	300,000	512,520	-212,520	
	介護負担金収入（一般）	7,500,000	7,500,988	-988	
	介護予防負担金収入（公費）		1,677	-1,677	
	介護予防負担金収入（一般）		20,644	-20,644	
	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・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	182,310,000	183,292,430	-982,430	
	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）	800,000	864,533	-64,533	
	食費収入（一般）	51,500,000	52,417,679	-917,679	
	食費収入（特定）	14,800,000	15,723,698	-923,698	
	居住費収入（公費）	920,000	913,320	6,680	
	居住費収入（一般）	87,000,000	87,749,150	-749,150	
	居住費収入（特定）	26,000,000	24,517,040	1,482,960	
	その他の利用料収入	1,290,000	1,107,010	182,990	
	その他の事業収入	8,100,000	17,381,872	-9,281,872	
	補助金事業収入（公費）	8,100,000	17,381,872	-9,281,872	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）		-74,829	74,829	
	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（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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		
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		
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		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	1,300,000	1,049,408	250,592		
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
受取利息配当金収入	1,000	591	409		
その他の収入	2,100,000	2,868,271	-768,271		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,988,050	-388,050		
雑収入	500,000	880,221	-380,221		

収支	事業活動収入計(1)	758,611,000	767,302,030	-8,691,030	
	人件費支出	601,700,000	592,898,102	8,801,898	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	339,600,000	336,172,511	3,427,489	
	職員賞与支出	75,000,000	70,610,205	4,389,795	
	非常勤職員給与支出	72,000,000	69,597,569	2,402,431	
	派遣職員費支出	28,000,000	28,704,329	-704,329	
	退職給付支出	13,600,000	14,139,520	-539,520	
	法定福利費支出	73,500,000	73,673,968	-173,968	
	事業費支出	99,480,000	102,439,777	-2,959,777	
	給食費支出	40,000,000	40,055,277	-55,277	
	介護用品費支出	8,250,000	8,372,665	-122,665	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	680,000	1,157,011	-477,011	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,633,141	-633,141	
	医療費支出	100,000	88,292	11,708	
	被服費支出	30,000	9,831	20,169	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,355,626	-55,626	
	日用品費支出	2,440,000	2,728,914	-288,914	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	33,000,000	34,247,891	-1,247,891	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,479,526	-479,526	
	保険料支出	600,000	158,150	441,850	
	賃借料支出	7,500,000	7,468,263	31,737	
	葬祭費支出	270,000	297,000	-27,000	
	車輛費支出	300,000	379,161	-79,161	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	9,029	971	
支出	事務費支出	125,880,000	133,688,933	-7,808,933	
	福利厚生費支出	2,400,000	4,326,330	-1,926,330	
	職員被服費支出	60,000	71,655	-11,655	
	旅費交通費支出	110,000	60,857	49,143	
	研修研究費支出	40,000	246,900	-206,900	
	事務消耗品費支出	600,000	1,233,762	-633,762	
	印刷製本費支出	60,000	130,360	-70,360	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,500,000	8,131,902	-2,631,902	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,244,719	-144,719	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	429,550	-129,550	
	業務委託費支出	55,170,000	56,672,750	-1,502,750	
	手数料支出	12,120,000	11,720,208	399,792	
	保険料支出		65,800	-65,800	
	賃借料支出	6,540,000	6,953,804	-413,804	
	土地・建物賃借料支出	36,200,000	36,899,275	-699,275	
	租税公課支出	130,000	118,726	11,274	
	保守料支出	5,140,000	5,008,455	131,545	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	350,000	359,400	-9,400	
	車輛費支出			0	
	雑支出	60,000	14,480	45,520	
	利用者負担軽減額	3,400,000	3,532,424	-132,424	
	支払利息支出	5,600,000	3,236,877	2,363,123	
	その他の支出	1,600,000	1,998,000	-398,000	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,998,000	-398,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	837,660,000	837,794,113	-134,113	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-79,049,000	-70,492,083	-8,556,917	
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	
	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	0	0		

施設整備等による収支	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	22,152,000	22,152,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,686,300	-686,300	
	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	1,000,000	1,686,300	-686,300	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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	3,140,000	3,140,640	-640	
	その他の施設整備等による支出	0	153,000	-153,000	
	その他の支出		153,000	-153,000	
	施設整備等支出計(5)	26,292,000	27,131,940	-839,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,292,000	-27,131,940	839,940		
その他の収支	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	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	34,034,214	-4,034,214	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	94,034,214	-4,034,214	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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)	90,000,000	94,034,214	-4,034,214		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,341,000	-3,589,809	-11,751,191		
前期末支払資金残高(12)	20,911,678	20,911,678	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,570,678	17,321,869	-11,751,191		

東かなまち保育園拠点区分 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	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	238,370,000	242,487,938	-4,117,938	
	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	
	委託費収入	140,000,000	145,843,760	-5,843,760	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	98,370,000	96,644,178	1,725,822	
	補助金事業収入（公費）	96,510,000	95,227,878	1,282,122	
	補助金事業収入（一般）	1,860,000	1,416,300	443,700	
	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	
	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	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入	267,000	85,876	181,124	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	4,067	15,933	
	その他の収入	3,660,000	2,630,830	1,029,170	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	1,833,630	616,370	
	雑収入	1,200,000	787,200	412,800	

収支	事業活動収入計(1)	242,317,000	245,208,711	-2,891,711	
	人件費支出	167,347,000	172,557,955	-5,210,955	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,000,000	84,268,447	1,731,553	
	職員賞与支出	23,000,000	23,338,202	-338,202	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	35,472,939	-1,472,939	
	派遣職員費支出	4,000,000	5,712,258	-1,712,258	
	退職給付支出	1,647,000	1,602,000	45,000	
	法定福利費支出	18,700,000	22,164,109	-3,464,109	
	事業費支出	21,810,000	23,342,705	-1,532,705	
	給食費支出	8,500,000	9,391,920	-891,920	
	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	1,400,000	1,409,849	-9,849	
	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	2,300,000	2,192,053	107,947	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,568,977	-568,977	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,753,550	46,450	
	保険料支出	600,000	549,720	50,280	
	賃借料支出	800,000	735,440	64,560	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000	8,848	1,152	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,400,000	2,732,348	-332,348	
支出	事務費支出	48,350,000	44,845,260	3,504,740	
	福利厚生費支出	650,000	602,062	47,938	
	職員被服費支出	100,000	75,774	24,226	
	旅費交通費支出	100,000	47,449	52,551	
	研修研究費支出	200,000	103,034	96,966	
	事務消耗品費支出	800,000	487,227	312,773	
	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	2,000,000	621,946	1,378,054	
	通信運搬費支出	450,000	516,403	-66,403	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000,000	539,820	460,180	
	業務委託費支出	5,500,000	5,788,821	-288,821	
	手数料支出	700,000	341,327	358,673	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	950,000	992,048	-42,048	
	土地・建物賃借料支出	34,600,000	32,970,490	1,629,510	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,000,000	1,275,021	-275,021	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	300,000	483,838	-183,838	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	322,000	145,721	176,279	
	その他の支出	2,450,000	2,777,074	-327,074	
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,777,074	-327,074	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	240,279,000	243,668,715	-3,389,715	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,038,000	1,539,996	498,004	
収入	施設整備等補助金収入	1,656,000	2,432,000	-776,000	
	施設整備等補助金収入		776,000	-776,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,656,000	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	215,500	-215,500	



施設整備等による収支	その他の収入		215,500	-215,500	
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	2,647,500	-991,500	
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	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	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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	88,000	-88,000	
	その他の支出		88,000	-88,000	
施設整備等支出計(5)	1,656,000	1,744,000	-88,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	903,500	-903,500		
その他の収入	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	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,185,000	-1,185,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,185,000	-1,185,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	5,153,360	5,153,360	0		
その他の活動支出計(8)	5,153,360	5,153,360	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-153,360	1,031,640	-1,185,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,884,640	3,475,136	-1,590,496		
前期末支払資金残高(12)	37,581,584	37,581,584	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,466,224	41,056,720	-1,590,496		

大塚第一保育園拠点区分 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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	134,460,000	128,665,425	5,794,575	
	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	
	委託費収入	118,000,000	112,036,480	5,963,520	
	利用者等利用料収入	3,960,000	3,552,700	407,300	
	その他の利用料収入	3,960,000	3,552,700	407,300	
その他の事業収入	12,500,000	13,076,245	-576,245		
補助金事業収入（公費）	10,940,000	11,665,045	-725,045		
補助金事業収入（一般）	1,560,000	1,411,200	148,800		
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		
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		
受託事業収入（公費）			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	1,000	328	672		
その他の収入	1,440,000	2,535,950	-1,095,950		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,094,750	345,250		
雑収入		1,441,200	-1,441,200		

収支	事業活動収入計(1)	135,901,000	131,201,703	4,699,297
	人件費支出	112,410,000	96,280,877	16,129,123
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	54,500,000	50,664,212	3,835,788
	職員賞与支出	23,200,000	18,711,131	4,488,869
	非常勤職員給与支出	20,350,000	13,830,526	6,519,474
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500
	法定福利費支出	13,510,000	12,229,508	1,280,492
	事業費支出	17,190,000	15,879,045	1,310,955
	給食費支出	9,540,000	8,065,382	1,474,618
	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	400,000	321,347	78,653
	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	800,000	1,249,383	-449,383
	水道光熱費支出	3,200,000	3,397,470	-197,470
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,110,091	289,909
	保険料支出	300,000	273,350	26,650
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	50,000	60,272	-10,272
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,500,000	1,401,750	98,250
支出	事務費支出	9,284,000	9,325,081	-41,081
	福利厚生費支出	700,000	377,838	322,162
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	84,000	50,230	33,770
	研修研究費支出	40,000	191,677	-151,677
	事務消耗品費支出	240,000	215,284	24,716
	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	400,000	108,350	291,650
	通信運搬費支出	450,000	422,439	27,561
	会議費支出			0
	広報費支出	300,000	504,068	-204,068
	業務委託費支出	2,950,000	3,144,223	-194,223
	手数料支出	100,000	79,805	20,195
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,700,000	1,687,746	12,254
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,250,000	1,233,580	16,420
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	360,000	649,841	-289,841
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	315,000	313,577	1,423
	その他の支出	1,320,000	1,206,836	113,164
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,206,836	113,164
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	140,519,000	123,005,416	17,513,584
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,618,000	8,196,287	-12,814,287
収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	500,000	0	500,000

施設整備等による収支	その他の収入	500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	238,500	161,500	
	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	400,000	238,500	161,500	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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)	4,828,000	4,666,500	161,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,328,000	-4,166,500	-161,500		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,313,600	-143,600	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,313,600	-143,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,170,000	-1,313,600	143,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,116,000	2,716,187	-12,832,187		
前期末支払資金残高(12)	27,825,612	27,825,612	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,709,612	30,541,799	-12,832,187		

大塚第二保育園拠点区分 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	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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・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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	139,160,000	135,224,918	3,935,082	
	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	
	委託費収入	123,800,000	119,188,540	4,611,460	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,156,100	443,900	
	その他の利用料収入	3,600,000	3,156,100	443,900	
	その他の事業収入	11,760,000	12,880,278	-1,120,278	
	補助金事業収入（公費）	10,740,000	12,305,478	-1,565,478	
	補助金事業収入（一般）	1,020,000	574,800	445,200	
	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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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	1,000	320	680	
	その他の収入	1,440,000	2,735,832	-1,295,832	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,082,405	357,595	
	雑収入		1,653,427	-1,653,427	
事業活動によ					
る収入					

収支	事業活動収入計(1)	140,601,000	137,961,070	2,639,930
	人件費支出	113,286,000	103,964,707	9,321,293
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	57,000,000	52,870,269	4,129,731
	職員賞与支出	25,770,000	19,066,614	6,703,386
	非常勤職員給与支出	15,450,000	18,287,052	-2,837,052
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	996,000	801,000	195,000
	法定福利費支出	14,070,000	12,939,772	1,130,228
	事業費支出	15,925,000	16,026,421	-101,421
	給食費支出	8,700,000	8,243,088	456,912
	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	500,000	338,465	161,535
	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	850,000	1,067,851	-217,851
	水道光熱費支出	3,000,000	3,414,965	-414,965
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,261,508	-211,508
	保険料支出	275,000	244,105	30,895
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	50,000	51,287	-1,287
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,500,000	1,405,152	94,848
支出	事務費支出	9,210,000	8,809,450	400,550
	福利厚生費支出	750,000	381,500	368,500
	職員被服費支出	50,000	12,249	37,751
	旅費交通費支出	90,000	55,350	34,650
	研修研究費支出	60,000	157,466	-97,466
	事務消耗品費支出	140,000	164,776	-24,776
	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	400,000	138,050	261,950
	通信運搬費支出	400,000	385,741	14,259
	会議費支出			0
	広報費支出	200,000	344,018	-144,018
	業務委託費支出	3,000,000	3,232,721	-232,721
	手数料支出	110,000	81,218	28,782
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,700,000	1,689,028	10,972
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,250,000	1,176,913	73,087
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	400,000	330,420	69,580
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	314,000	313,570	430
	その他の支出	1,320,000	1,153,928	166,072
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,153,928	166,072
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	140,055,000	130,268,076	9,786,924
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	546,000	7,692,994	-7,146,994
収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0
	固定資産取得支出	400,000	238,500	161,500
	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	400,000	238,500	161,500
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			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)	4,828,000	4,666,500	161,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,328,000	-4,166,500	-161,500	
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		103,000	-103,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	103,000	-103,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,171,600	-1,600
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,171,600	-1,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,170,000	-1,068,600	-101,400	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,952,000	2,457,894	-7,409,894	
前期末支払資金残高(12)	25,234,720	25,234,720	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,282,720	27,692,614	-7,409,894	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 金の限訪問介護ステーション拠点区分 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	17,113,000	1,263,920	15,849,080	
	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（介護報酬収入）	7,700,000	444,037	7,255,963	
	介護報酬収入	7,700,000	444,037	7,255,963	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	850,000	49,343	800,657	
	介護負担金収入（公費）	71,000	10,684	60,316	
	介護負担金収入（一般）	779,000	38,659	740,341	
	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・日常生活支援総合事業収入	8,353,000	739,680	7,613,320	
	事業費収入	7,500,000	665,702	6,834,298	
	事業負担金収入（公費）	65,000	8,456	56,544	
	事業負担金収入（一般）	788,000	65,522	722,478	
	利用者等利用料収入	210,000	30,860	179,140	
	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	210,000	30,860	179,140	
	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	
	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	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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		
障害福祉サービス等事業収入	1,275,000	59,661	1,215,339		
自立支援給付費収入	1,220,000	0	1,220,000		
介護給付費収入	1,220,000		1,220,000		
利用者負担金収入	55,000		55,000		
その他の事業収入	0	59,661	-59,661		
補助金事業収入（公費）		59,661	-59,661		
受託事業収入（公費）			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		20	-20		
その他の収入	0	1,400,818	-1,400,818		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		1,400,818	-1,400,818		



収支	事業活動収入計(1)	18,388,000	2,724,419	15,663,581	
	人件費支出	25,374,000	5,882,900	19,491,100	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,080,000	3,209,756	7,870,244	
	職員賞与支出	3,160,000	1,501,920	1,658,080	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	331,146	5,468,854	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	400,500	133,500	
	法定福利費支出	4,800,000	439,578	4,360,422	
	事業費支出	1,934,000	773,003	1,160,997	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	250,000	25,506	224,494	
	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	20,000	4,080	15,920	
	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	160,000	72,163	87,837	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	44,000	41,910	2,090	
	賃借料支出	1,360,000	622,080	737,920	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	7,264	42,736	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	1,729,000	992,137	736,863	
	福利厚生費支出	150,000	82,287	67,713	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000	52,800	-22,800	
	事務消耗品費支出	50,000	16,038	33,962	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	24,000		24,000	
	修繕費支出		14,410	-14,410	
	通信運搬費支出	270,000	136,672	133,328	
	会議費支出		1,370	-1,370	
	広報費支出	365,000		365,000	
	業務委託費支出	170,000	432,300	-262,300	
	手数料支出	180,000	54,120	125,880	
	保険料支出	39,000	13,618	25,382	
	賃借料支出	156,000	116,640	39,360	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	290,000	54,497	235,503	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		17,385	-17,385	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	1,188,000	-1,188,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		1,188,000	-1,188,000	
	事業活動支出計(2)	29,037,000	8,836,040	20,200,960	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,649,000	-6,111,621	-4,537,379	
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	
	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	13,500	-13,500	

施設整備等による収支	その他の収入		13,500	-13,500	
	施設整備等収入計(4)	0	13,500	-13,500	
	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	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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	13,500	-13,500		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
保育所繰越積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出		940,257	-940,257		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	940,257	-940,257		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-940,257	940,257		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,949,000	-7,038,378	-3,910,622		
前期末支払資金残高(12)	7,038,378	7,038,378	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,910,622	0	-3,910,622		