

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童福祉本部拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
収入 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
	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	130	51	79
	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	77,400	57,775	19,625
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	77,400	57,775	19,625
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	77,530	57,826	19,704	
人件費支出	1,316,520	0	1,316,520	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,316,520		1,316,520	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
出向人件費支出			0	
事業費支出	49,800	105,967	-56,167	
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
旅費交通費支出			0
業務委託費支出			0
保健衛生費支出			0
修繕費支出			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
事務消耗品支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	49,800	105,967	-56,167
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
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			0
リース料支出			0
地域保健活動費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	292,477	60,500	231,977
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	75,600		75,600
燃料費支出			0
修繕費支出	14,400		14,400
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	158,800		158,800
手数料支出	5,877	7,920	-2,043
保険料支出	37,800	52,580	-14,780
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			0
地域保健活動費支出			0
消耗器具備品費支出			0
車輛費支出			0
保健衛生費支出			0
リース料支出			0
教育娯楽費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0

	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	本部費支出	0	0	0
	本部費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		391,350	-391,350
	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)	1,658,797	557,817	1,100,980
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,581,267	-499,991	-1,081,276
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		391,350	-391,350
	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	391,350	-391,350
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	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
	構築物取得支出			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
	建設仮勘定			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)	2,178,288	2,178,288	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,178,288	-1,786,938	-391,350	
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
	保育所積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		2,230,868	-2,230,868
支	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	2,230,868	-2,230,868
支	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
支	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
支	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
支	積立資産支出	0	0	0
	保育所整備積立資産支出			0
支	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
支	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
支	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
支	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
支	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	2,230,868	-2,230,868
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,759,555	-56,061	-3,703,494
前期末支払資金残高(12)		3,240,998	1,098,193	2,142,805
当期末支払資金残高(11) + (12)		-518,557	1,042,132	-1,560,689

高取保育園拠点区分 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	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
収入 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	131,213,596	141,425,770	-10,212,174
	施設型給付費収入	118,851,156	129,143,770	-10,292,614
	施設型給付費収入	118,851,156	129,143,770	-10,292,614
	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	3,174,970	4,162,020	-987,050
	その他の事業収入	9,187,470	8,119,980	1,067,490
	補助金事業収入（公費）	9,187,470	8,119,980	1,067,490
	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	
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	1,630	304	1,326	
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	2,090,000	2,308,230	-218,230	
受入研修費収入	20,000	65,000	-45,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,147,030	-147,030	
雑収入	70,000	96,200	-26,200	
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）	133,305,226	143,734,304	-10,429,078	
人件費支出	99,671,677	105,823,586	-6,151,909	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	61,616,762	65,645,137	-4,028,375	
職員賞与支出	17,441,844	18,607,843	-1,165,999	
非常勤職員給与支出	7,209,611	7,868,687	-659,076	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	720,000	667,500	52,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,683,460	13,034,419	-350,959	
出向人件費支出			0	
事業費支出	10,670,900	12,565,036	-1,894,136	
給食費支出	8,127,000	8,907,678	-780,678	

	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
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出			0
	保健衛生費支出	141,610	105,370	36,240
	修繕費支出			0
	医療費支出		4,950	-4,950
	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	281,160	546,001	-264,841
	事務消耗品支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,554,910	1,768,826	-213,916
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	566,220	727,923	-161,703
	保険料支出		504,288	-504,288
	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			0
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,458,484	7,818,868	-360,384
	福利厚生費支出	600,000	754,050	-154,050
	職員被服費支出	206,000	210,000	-4,000
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	162,000	630,630	-468,630
	事務消耗品費支出	456,000	592,275	-136,275
	印刷製本費支出	230,400	225,718	4,682
	水道光熱費支出	120,000	187,194	-67,194
	燃料費支出	4,080		4,080
	修繕費支出	624,000	318,722	305,278
	通信運搬費支出	216,000	218,322	-2,322
	会議費支出	9,000	9,482	-482
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,412,000	2,299,590	112,410
	手数料支出	67,200	65,673	1,527
	保険料支出	183,600	183,760	-160
	賃借料支出	805,440	793,576	11,864
	土地・建物賃借料支出	745,764	745,764	0
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	240,000	142,000	98,000
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出		87,430	-87,430
	保健衛生費支出			0
	リース料支出			0
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	360,000	349,682	10,318
	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

支出

	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	本部費支出	0	0	0	
	本部費支出			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)	117,801,061	126,207,490	-8,406,429	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,504,165	17,526,814	-2,022,649	
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	
	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	
施設整備等による支出	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	5,800,000	556,600	5,243,400	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出		336,600	-336,600	
	建物取得支出	5,000,000		5,000,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	800,000	220,000	580,000	
	建設仮勘定			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)	5,800,000	556,600	5,243,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,800,000	-556,600	-5,243,400		
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	6,506,200	6,506,200	0	
	保育所積立資産取崩収入	6,506,200	6,506,200	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		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	6,506,200	6,506,200	0	
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	11,754,200	11,754,200	0	
	保育所整備積立資産支出	11,754,200	11,754,200	0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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		2,230,868	-2,230,868	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	11,754,200	13,985,068	-2,230,868	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,248,000	-7,478,868	2,230,868		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	4,456,165	9,491,346	-5,035,181		
前期末支払資金残高（12）	28,459,842	19,952,660	8,507,182		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	32,916,007	29,444,006	3,472,001		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

手鎌学童保育所拠点区分 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	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
収入 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	9,408,000	9,100,800	307,200
	施設型給付費収入	3,869,000	3,869,000	0
	施設型給付費収入	3,869,000	3,869,000	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	4,857,000	4,335,100	521,900
	その他の事業収入	682,000	896,700	-214,700
	補助金事業収入（公費）	682,000	896,700	-214,700
	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
	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	530	93	437
	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	100,000	-100,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		100,000	-100,000
	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）	9,408,530	9,200,893	207,637	
人件費支出	6,850,365	7,046,598	-196,233	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,749,250	4,304,562	-555,312	
職員賞与支出	1,274,680	1,023,195	251,485	
非常勤職員給与支出	966,832	964,267	2,565	
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	859,603	754,574	105,029	
出向人件費支出			0	
事業費支出	1,773,467	1,706,615	66,852	
給食費支出	1,027,787	995,329	32,458	

	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
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出			0
	保健衛生費支出	8,160	12,628	-4,468
	修繕費支出			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	201,120	126,491	74,629
	事務消耗品支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	420,000	405,363	14,637
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	116,400	118,604	-2,204
	保険料支出		48,200	-48,200
	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			0
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	453,200	563,449	-110,249
	福利厚生費支出	45,600	31,889	13,711
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	5,400	16,428	-11,028
	事務消耗品費支出	78,000	150,503	-72,503
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		32,379	-32,379
	燃料費支出			0
	修繕費支出	21,600	20,000	1,600
	通信運搬費支出	206,400	184,335	22,065
	会議費支出	1,500		1,500
	広報費支出			0
	業務委託費支出		42,900	-42,900
	手数料支出	72,000	67,514	4,486
	保険料支出	2,100	800	1,300
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		300	-300
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出			0
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	15,600	11,401	4,199
	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	
	本部費支出	0	0	0	
	本部費支出			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)	9,077,032	9,316,662	-239,630	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	331,498	-115,769	447,267	
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	
	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	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			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	
	建設仮勘定			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		
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	
	保育所積立資産取崩収入			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		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	331,498	-115,769	447,267	
	前期末支払資金残高（12）	9,747,768	9,206,651	541,117	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	10,079,266	9,090,882	988,384	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

手鎌学童クラブ拠点区分 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	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
収入 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	10,319,400	10,218,600	100,800
	施設型給付費収入	8,610,000	6,852,000	1,758,000
	施設型給付費収入	8,610,000	6,852,000	1,758,000
	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	1,709,400	3,366,600	-1,657,200
	補助金事業収入（公費）	1,709,400	3,366,600	-1,657,200
	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
	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	15	25	-10
	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	42,000	54,960	-12,960
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	42,000	54,960	-12,960
	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）	10,361,415	10,273,585	87,830	
人件費支出	7,430,188	7,984,545	-554,357	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,236,229	4,339,611	-103,382	
職員賞与支出	1,466,240	1,362,002	104,238	
非常勤職員給与支出	772,346	1,363,022	-590,676	
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	955,373	919,910	35,463	
出向人件費支出			0	
事業費支出	1,622,237	1,453,076	169,161	
給食費支出	1,208,237	1,087,762	120,475	

	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
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出			0
	保健衛生費支出	30,000	10,289	19,711
	修繕費支出			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	240,000	146,994	93,006
	事務消耗品支出			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	144,000	150,531	-6,531
	保険料支出		57,500	-57,500
	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			0
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	213,990	156,867	57,123
	福利厚生費支出	46,800	34,569	12,231
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,940		1,940
	研修研究費支出	13,100	7,500	5,600
	事務消耗品費支出	81,000	61,567	19,433
	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	6,000		6,000
	通信運搬費支出	45,600	37,222	8,378
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	550	1,312	-762
	保険料支出	2,800	1,850	950
	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	9,000	5,000	4,000
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出			0
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	7,200	7,847	-647
	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	
	本部費支出	0	0	0	
	本部費支出			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)	9,266,415	9,594,488	-328,073	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,095,000	679,097	415,903	
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	
	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	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			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	
	建設仮勘定			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		
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	
	保育所積立資産取崩収入			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		

その 他 の 活 動 に よ る 取 入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
支 出	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	
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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,095,000	679,097	415,903		
前期末支払資金残高(12)	3,099,939	2,545,243	554,696		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,194,939	3,224,340	970,599		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護本部拠点区分 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
介護保険事業収入	9,451,000	4,956,078	4,494,922	
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	
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	9,451,000	4,956,078	4,494,922	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	9,451,000	4,956,078	4,494,922	
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	
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
	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		260	-260
	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	5,250	-5,250
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		5,250	-5,250
	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）	9,451,000	4,961,588	4,489,412	
人件費支出	21,908,000	15,935,924	5,972,076	
役員報酬支出	6,336,000	6,336,000	0	
職員給料支出		117,077	-117,077	
職員賞与支出	360,000	310,000	50,000	
非常勤職員給与支出	3,876,000	3,024,617	851,383	
派遣職員費支出		174,678	-174,678	
退職給付支出	506,000	144,625	361,375	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,665,000	1,187,836	477,164	
出向人件費支出	9,165,000	4,641,091	4,523,909	
事業費支出	54,000	0	54,000	
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
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出			0
	保健衛生費支出			0
	修繕費支出			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
	事務消耗品支出			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			0
	保険料支出	54,000		54,000
	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			0
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,258,000	5,580,911	-322,911
	福利厚生費支出	184,000	192,194	-8,194
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	324,000	435,939	-111,939
	研修研究費支出	48,000	173,573	-125,573
支出	事務消耗品費支出	600,000	512,869	87,131
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	336,000	394,238	-58,238
	燃料費支出			0
	修繕費支出	60,000		60,000
	通信運搬費支出	240,000	246,407	-6,407
	会議費支出	10,000	258	9,742
	広報費支出	12,000	103,800	-91,800
	業務委託費支出	1,032,000	1,027,531	4,469
	手数料支出	48,000	34,266	13,734
	保険料支出	96,000	92,320	3,680
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	12,000	4,150	7,850
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	34,850	-14,850
	諸会費支出	20,000	13,500	6,500
	地域保健活動費支出		10,000	-10,000
	消耗器具備品費支出	20,000	78,789	-58,789
	車輛費支出	264,000	207,639	56,361
	保健衛生費支出	120,000	364,110	-244,110
	リース料支出	1,680,000	1,486,584	193,416
	教育娯楽費支出	84,000	107,134	-23,134
	雑支出	48,000	60,760	-12,760
	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	
	本部費支出	-18,144,000	-18,144,000	0	
	本部費支出	-18,144,000	-18,144,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	372,000	348,776	23,224	
	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)	9,448,000	3,721,611	5,726,389	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,000	1,239,977	-1,236,977	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			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	
	建設仮勘定			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		
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	
	保育所積立資産取崩収入			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		6,314,137	-6,314,137		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	6,314,137	-6,314,137
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		34,559,472	-34,559,472
	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
	保育所整備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			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		9,300,000	-9,300,000
	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	43,859,472
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-37,545,335	37,545,335
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	-36,305,358	36,308,358
	前期末支払資金残高(12)		28,424,752	-28,424,752
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,000	-7,880,606	7,883,606

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能ホームいまやまの家拠点区分 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	14,148,000	6,525,324	7,622,676	
居宅介護料収入	11,628,000	3,902,380	7,725,620	
介護報酬収入	11,628,000	3,902,380	7,725,620	
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	
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	2,520,000	2,622,944	-102,944	
補助金事業収入（公費）		30,000	-30,000	
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 （保険等査定減）	2,520,000	2,592,944	-72,944	
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	
収入 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
	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		74	-74
	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	120,000	55,600	64,400
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	120,000	55,600	64,400
	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）	14,268,000	6,580,998	7,687,002	
人件費支出	7,432,400	3,863,577	3,568,823	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,538,000	1,622,055	-84,055	
派遣職員費支出	5,894,400	2,241,522	3,652,878	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
出向人件費支出			0	
事業費支出	2,642,000	2,041,813	600,187	
給食費支出	623,000	266,756	356,244	

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
旅費交通費支出			0
業務委託費支出	24,000	73,700	-49,700
保健衛生費支出	174,000	132,170	41,830
修繕費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出		5,399	-5,399
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
事務消耗品支出	42,000	46,910	-4,910
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	279,000	200,889	78,111
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	24,000	88,330	-64,330
保険料支出	96,000	92,420	3,580
賃借料支出	840,000	840,000	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	264,000	152,159	111,841
リース料支出	228,000	93,500	134,500
地域保健活動費支出	12,000		12,000
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出	36,000	49,580	-13,580
事務費支出	869,000	717,136	151,864
福利厚生費支出	42,000	58,114	-16,114
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	24,000	3,372	20,628
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	30,000		30,000
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	264,000	214,072	49,928
会議費支出	12,000	2,858	9,142
広報費支出			0
業務委託費支出			0
手数料支出	12,000	10,406	1,594
保険料支出	36,000	24,100	11,900
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	14,000	16,027	-2,027
諸会費支出	12,000	4,600	7,400
地域保健活動費支出	12,000		12,000
消耗器具備品費支出	12,000	6,226	5,774
車輛費支出			0
保健衛生費支出			0
リース料支出	324,000	320,160	3,840
教育娯楽費支出			0
雑支出	75,000	57,201	17,799
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
	本部費支出	648,000	648,000	0
	本部費支出	648,000	648,000	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)	11,591,400	7,270,526	4,320,874
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,676,600	-689,528	3,366,128
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
	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
施設整備等による支出	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
	構築物取得支出			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
	建設仮勘定			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	
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
	保育所積立資産取崩収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,676,600	-689,528	3,366,128	
	前期末支払資金残高(12)		9,020,487	-9,020,487	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,676,600	8,330,959	-5,654,359	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能ホームふかうらの家拠点区分 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	59,568,000	61,257,344	-1,689,344	
居宅介護料収入	58,824,000	60,271,380	-1,447,380	
介護報酬収入	58,824,000	60,271,380	-1,447,380	
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	
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	744,000	985,964	-241,964	
補助金事業収入（公費）		80,000	-80,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	744,000	905,964	-161,964	
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	
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
	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		34	-34
	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）	59,568,000	61,257,378	-1,689,378	
人件費支出	44,461,000	44,315,291	145,709	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,344,000	18,482,099	861,901	
職員賞与支出	2,808,000	3,232,422	-424,422	
非常勤職員給与支出	8,712,000	9,311,791	-599,791	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,464,000	1,335,000	129,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,200,000	4,797,618	402,382	
出向人件費支出	6,933,000	7,156,361	-223,361	
事業費支出	7,991,000	7,860,150	130,850	
給食費支出	4,560,000	3,897,142	662,858	

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
旅費交通費支出		3,720	-3,720
業務委託費支出	20,000	39,600	-19,600
保健衛生費支出	96,000	94,829	1,171
修繕費支出	12,000	46,200	-34,200
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	72,000	141,211	-69,211
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
事務消耗品支出	324,000	441,799	-117,799
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,444,000	1,677,529	-233,529
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	60,000	113,135	-53,135
保険料支出	204,000	202,000	2,000
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		3,000	-3,000
車輛費支出	467,000	475,035	-8,035
リース料支出			0
地域保健活動費支出	720,000	719,160	840
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出	12,000	5,790	6,210
事務費支出	1,881,000	2,240,997	-359,997
福利厚生費支出	245,000	338,606	-93,606
職員被服費支出			0
旅費交通費支出		3,760	-3,760
研修研究費支出	100,000	133,898	-33,898
事務消耗品費支出	156,000	142,017	13,983
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	178,000	217,338	-39,338
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	305,000	303,814	1,186
会議費支出			0
広報費支出		3,960	-3,960
業務委託費支出		4,320	-4,320
手数料支出	35,000	23,419	11,581
保険料支出	60,000	50,524	9,476
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		4,536	-4,536
諸会費支出	506,000	562,884	-56,884
地域保健活動費支出	18,000		18,000
消耗器具備品費支出		27,929	-27,929
車輛費支出			0
保健衛生費支出		113,223	-113,223
リース料支出	228,000	266,400	-38,400
教育娯楽費支出			0
雑支出	50,000	44,369	5,631
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	
	本部費支出	2,664,000	2,664,000	0	
	本部費支出	2,664,000	2,664,000	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)	56,997,000	57,080,438	-83,438	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,571,000	4,176,940	-1,605,940	
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	
	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	
施設整備等による支出	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	613,140	-613,140	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			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		613,140	-613,140	
	建設仮勘定			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	613,140	-613,140		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-613,140	613,140		
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	
	保育所積立資産取崩収入			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		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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		1,000,000	-1,000,000	
	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	1,000,000	-1,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-1,000,000	1,000,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,571,000	2,563,800	7,200	
	前期末支払資金残高（12）		8,625,245	-8,625,245	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,571,000	11,189,045	-8,618,045	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能ホームねむの里拠点区分 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	60,612,000	56,168,158	4,443,842	
居宅介護料収入	59,844,000	55,329,150	4,514,850	
介護報酬収入	59,844,000	55,329,150	4,514,850	
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	
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	768,000	839,008	-71,008	
補助金事業収入（公費）		470,000	-470,000	
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	768,000	369,008	398,992	
（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	
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
	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		11	-11
	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	13,900	-13,900
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		13,900	-13,900
	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）	60,612,000	56,182,069	4,429,931	
人件費支出	45,418,000	48,894,089	-3,476,089	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24,084,000	21,843,665	2,240,335	
職員賞与支出	2,664,000	3,003,923	-339,923	
非常勤職員給与支出	2,088,000	2,438,308	-350,308	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,332,000	1,201,500	130,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,899,000	4,295,060	603,940	
出向人件費支出	10,351,000	16,111,633	-5,760,633	
事業費支出	7,966,000	6,391,554	1,574,446	
給食費支出	4,680,000	2,916,411	1,763,589	

	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
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出	40,000	39,600	400
	保健衛生費支出	348,000	358,308	-10,308
	修繕費支出	12,000	5,000	7,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	67,000	102,517	-35,517
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	事務消耗品支出	144,000	345,653	-201,653
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,366,000	1,208,591	157,409
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	144,000	88,802	55,198
	保険料支出	144,000	145,270	-1,270
	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		6,000	-6,000
	車輛費支出	611,000	618,851	-7,851
	リース料支出	396,000	537,520	-141,520
	地域保健活動費支出	2,000	1,901	99
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000	17,130	-5,130
	事務費支出	1,976,000	2,265,136	-289,136
	福利厚生費支出	345,000	336,527	8,473
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		5,280	-5,280
	研修研究費支出	10,000	126,832	-116,832
	事務消耗品費支出	192,000	189,134	2,866
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	161,000	165,614	-4,614
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	250,000	278,996	-28,996
	会議費支出	12,000	10,161	1,839
	広報費支出		38,200	-38,200
	業務委託費支出		4,320	-4,320
	手数料支出	25,000	33,137	-8,137
	保険料支出	58,000	53,670	4,330
	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		12,320	-12,320
	渉外費支出		37,036	-37,036
	諸会費支出	587,000	649,430	-62,430
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	60,000	2,420	57,580
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出		42,075	-42,075
	リース料支出	240,000	244,944	-4,944
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	36,000	35,040	960
	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	
	本部費支出	2,712,000	2,712,000	0	
	本部費支出	2,712,000	2,712,000	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	61,380	-61,380	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		61,380	-61,380	
	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)	58,072,000	60,324,159	-2,252,159	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,540,000	-4,142,090	6,682,090	
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	
	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	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			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	
	建設仮勘定			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		
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	
	保育所積立資産取崩収入			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		5,600,000	-5,600,000	
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		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,600,000	-5,600,000	
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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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	5,600,000	-5,600,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,540,000	1,457,910	1,082,090	
	前期末支払資金残高(12)		5,588,112	-5,588,112	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,540,000	7,046,022	-4,506,022	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームひまわり拠点区分 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	41,943,000	40,488,501	1,454,499	
居宅介護料収入	40,768,000	40,089,120	678,880	
介護報酬収入	40,768,000	40,089,120	678,880	
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	
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	1,175,000	399,381	775,619	
補助金事業収入（公費）		100,000	-100,000	
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	1,175,000	299,381	875,619	
（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	
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
	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		85	-85
	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	5,880	-5,880
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		5,880	-5,880
	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）	41,943,000	40,494,466	1,448,534	
人件費支出	29,702,000	30,084,931	-382,931	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,355,000	10,098,543	256,457	
職員賞与支出	1,512,000	1,543,400	-31,400	
非常勤職員給与支出	2,226,000	2,345,466	-119,466	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	660,000	667,500	-7,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,387,000	2,373,762	13,238	
出向人件費支出	12,562,000	13,056,260	-494,260	
事業費支出	5,546,000	5,506,425	39,575	
給食費支出	3,039,000	2,933,535	105,465	

	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
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出	124,000	22,000	102,000
	保健衛生費支出	192,000	262,221	-70,221
	修繕費支出			0
	医療費支出		65,450	-65,450
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	60,000	69,746	-9,746
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	事務消耗品支出	467,000	250,087	216,913
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,298,000	1,526,226	-228,226
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000	39,600	-19,600
	保険料支出	324,000	326,560	-2,560
	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	10,000	11,000	-1,000
	車輛費支出			0
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	1,271,000	1,592,410	-321,410
	福利厚生費支出	171,000	276,651	-105,651
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	12,000	35,500	-23,500
	事務消耗品費支出	96,000	56,645	39,355
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	118,000	193,012	-75,012
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	132,000	120,657	11,343
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	19,800	-9,800
	業務委託費支出		98,820	-98,820
	手数料支出	12,000	22,825	-10,825
	保険料支出	36,000	38,138	-2,138
	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		2,268	-2,268
	諸会費支出	384,000	398,640	-14,640
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出		7,876	-7,876
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出		33,660	-33,660
	リース料支出	264,000	264,768	-768
	教養娯楽費支出			0
	雑支出	24,000	23,150	850
	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
	本部費支出	1,824,000	1,824,000	0
	本部費支出	1,824,000	1,824,000	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)	38,343,000	39,007,766	-664,766
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,600,000	1,486,700	2,113,300
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
	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
施設整備等による支出	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
	構築物取得支出			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
	建設仮勘定			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	
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
	保育所積立資産取崩収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	3,600,000	1,486,700	2,113,300	
	前期末支払資金残高（12）		10,437,043	-10,437,043	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,600,000	11,923,743	-8,323,743	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能ホームたかとの家拠点区分 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	71,356,000	67,271,104	4,084,896	
居宅介護料収入	70,426,000	66,768,400	3,657,600	
介護報酬収入	70,426,000	66,768,400	3,657,600	
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	
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	930,000	502,704	427,296	
補助金事業収入（公費）		80,000	-80,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	930,000	422,704	507,296	
（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	
収入	0	0	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
	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		18	-18
	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	47,100	-47,100
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		47,100	-47,100
	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）	71,356,000	67,318,222	4,037,778	
人件費支出	54,655,600	54,324,416	331,184	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	23,586,000	21,575,143	2,010,857	
職員賞与支出	3,744,000	3,586,107	157,893	
非常勤職員給与支出	10,500,000	10,158,081	341,919	
派遣職員費支出	-5,894,400	-2,416,200	-3,478,200	
退職給付支出	1,740,000	1,735,500	4,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,342,000	5,207,214	1,134,786	
出向人件費支出	14,638,000	14,478,571	159,429	
事業費支出	9,119,000	8,831,781	287,219	
給食費支出	4,740,000	3,980,829	759,171	

	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
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出	66,000	44,000	22,000
	保健衛生費支出	225,000	390,166	-165,166
	修繕費支出		26,400	-26,400
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	84,000	169,725	-85,725
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	事務消耗品支出	456,000	450,169	5,831
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,315,000	1,502,947	-187,947
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	168,000	105,975	62,025
	保険料支出	228,000	232,900	-4,900
	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		3,000	-3,000
	車輛費支出	745,000	772,784	-27,784
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出	1,080,000	1,152,886	-72,886
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	2,222,000	2,540,317	-318,317
	福利厚生費支出	365,000	422,793	-57,793
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		6,140	-6,140
	研修研究費支出	100,000	57,653	42,347
	事務消耗品費支出	204,000	201,572	2,428
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	140,000	232,630	-92,630
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	396,000	391,013	4,987
	会議費支出	18,000	6,555	11,445
	広報費支出			0
	業務委託費支出		4,320	-4,320
	手数料支出	26,000	29,326	-3,326
	保険料支出		63,498	-63,498
	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	13,000	13,608	-608
	諸会費支出	615,000	815,728	-200,728
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	96,000	2,420	93,580
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出		42,075	-42,075
	リース料支出	204,000	207,600	-3,600
	教養娯楽費支出			0
	雑支出	45,000	43,386	1,614
	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
	本部費支出	3,192,000	3,192,000	0
	本部費支出	3,192,000	3,192,000	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	25,216	-25,216
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		25,216	-25,216
	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)	69,188,600	68,913,730	274,870
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,167,400	-1,595,508	3,762,908
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
	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
施設整備等による支出	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
	構築物取得支出			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
	建設仮勘定			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	
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
	保育所積立資産取崩収入			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		3,700,000	-3,700,000	
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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,700,000	-3,700,000	
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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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		814,137	-814,137	
	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	814,137	-814,137
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,885,863	-2,885,863	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,167,400	1,290,355	877,045	
	前期末支払資金残高(12)		8,675,712	-8,675,712	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,167,400	9,966,067	-7,798,667	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームきなっせ拠点区分 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	40,947,000	40,731,438	215,562	
居宅介護料収入	39,796,000	39,819,540	-23,540	
介護報酬収入	39,796,000	39,819,540	-23,540	
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	
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	1,151,000	911,898	239,102	
補助金事業収入（公費）		100,000	-100,000	
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 （保険等査定減）	1,151,000	811,898	339,102	
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	
収入 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	
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		22	-22	
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）	40,947,000	40,731,460	215,540	
人件費支出	27,125,000	26,245,956	879,044	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	11,315,000	11,843,988	-528,988	
職員賞与支出	2,208,000	2,036,153	171,847	
非常勤職員給与支出	8,844,000	7,713,442	1,130,558	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,056,000	1,068,000	-12,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,702,000	3,366,131	335,869	
出向人件費支出		218,242	-218,242	
事業費支出	6,313,000	6,112,985	200,015	
給食費支出	3,035,000	2,970,275	64,725	

	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
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出	336,000	355,600	-19,600
	保健衛生費支出	348,000	273,249	74,751
	修繕費支出			0
	医療費支出	100,000	162,640	-62,640
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	96,000	121,548	-25,548
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	事務消耗品支出	612,000	553,697	58,303
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,034,000	1,224,966	-190,966
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	342,000	80,004	261,996
	保険料支出	204,000	203,920	80
	賃借料支出	100,000	76,560	23,440
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出		2,398	-2,398
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出	84,000	88,128	-4,128
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	1,000,000	1,227,368	-227,368
	福利厚生費支出	136,000	135,460	540
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000	13,065	-1,065
	研修研究費支出	72,000	36,676	35,324
	事務消耗品費支出	36,000	177,898	-141,898
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	94,000	204,965	-110,965
	燃料費支出			0
	修繕費支出		4,864	-4,864
	通信運搬費支出	264,000	265,812	-1,812
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	10,000		10,000
	手数料支出	24,000	31,636	-7,636
	保険料支出	36,000	27,412	8,588
	賃借料支出	60,000	60,000	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	17,200	-5,200
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000	7,480	12,520
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出	12,000	76,056	-64,056
	リース料支出	168,000	155,284	12,716
	教養娯楽費支出			0
	雑支出	24,000	13,560	10,440
	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
	本部費支出	1,824,000	1,824,000	0
	本部費支出	1,824,000	1,824,000	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	84,000	75,292	8,708
	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)	36,346,000	35,485,601	860,399
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,601,000	5,245,859	-644,859
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
	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
施設整備等による支出	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
	構築物取得支出			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
	建設仮勘定			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	
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
	保育所積立資産取崩収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		634,032	-634,032
	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
	保育所整備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			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		2,000,000	-2,000,000
	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	2,634,032
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,634,032	2,634,032
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,601,000	2,611,827	1,989,173
	前期末支払資金残高(12)		6,410,705	-6,410,705
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,601,000	9,022,532	-4,421,532

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームたかさご拠点区分 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	39,206,000	40,082,566	-876,566	
居宅介護料収入	38,187,000	39,063,520	-876,520	
介護報酬収入	38,187,000	39,063,520	-876,520	
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	
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	1,019,000	1,019,046	-46	
補助金事業収入（公費）		100,000	-100,000	
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	1,019,000	919,046	99,954	
（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	
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
	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		28	-28
	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	35,200	-35,200
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		35,200	-35,200
	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）	39,206,000	40,117,794	-911,794	
人件費支出	28,043,000	27,943,156	99,844	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,995,000	9,526,038	468,962	
職員賞与支出	2,220,000	2,095,800	124,200	
非常勤職員給与支出	12,324,000	11,220,306	1,103,694	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	792,000	934,500	-142,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,712,000	2,942,980	-230,980	
出向人件費支出		1,223,532	-1,223,532	
事業費支出	4,901,000	4,939,948	-38,948	
給食費支出	1,849,000	1,692,186	156,814	

	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
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	480,000	464,500	15,500
	保健衛生費支出	24,000	81,596	-57,596
	修繕費支出	100,000	20,214	79,786
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	60,000	67,511	-7,511
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	事務消耗品支出	600,000	690,619	-90,619
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,284,000	1,414,924	-130,924
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	143,869	-43,869
	保険料支出	252,000	255,800	-3,800
	賃借料支出	128,000	106,980	21,020
	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		1,749	-1,749
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	750,000	1,006,365	-256,365
	福利厚生費支出	208,000	180,979	27,021
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	60,000	31,813	28,187
	事務消耗品費支出	60,000	37,075	22,925
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		215,505	-215,505
	燃料費支出			0
	修繕費支出		14,080	-14,080
	通信運搬費支出	132,000	139,296	-7,296
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	10,000	15,400	-5,400
	手数料支出	24,000	28,160	-4,160
	保険料支出	36,000	27,436	8,564
	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	16,200	-4,200
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000	89,530	-69,530
	車輛費支出		82	-82
	保健衛生費支出		58,905	-58,905
	リース料支出	132,000	137,112	-5,112
	教養娯楽費支出			0
	雑支出	24,000	14,792	9,208
	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
	本部費支出	1,752,000	1,752,000	0
	本部費支出	1,752,000	1,752,000	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	96,000	89,838	6,162
	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)	35,542,000	35,731,307	-189,307
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,664,000	4,386,487	-722,487
施設整備等による収支	取入			
	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
	構築物取得支出			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	
建設仮勘定			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	
取入	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
	保育所積立資産取崩収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
支 出	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
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		756,576	-756,576
	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
	保育所整備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			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		1,500,000	-1,500,000
	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	2,256,576	-2,256,576
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,256,576	2,256,576	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,664,000	2,129,911	1,534,089	
前期末支払資金残高(12)		7,662,582	-7,662,582	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,664,000	9,792,493	-6,128,493	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームしおさい拠点区分 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	53,406,000	51,427,486	1,978,514	
居宅介護料収入	51,764,000	50,109,230	1,654,770	
介護報酬収入	51,764,000	50,109,230	1,654,770	
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	
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	1,642,000	1,318,256	323,744	
補助金事業収入（公費）		100,000	-100,000	
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 （保険等査定減）	1,642,000	1,218,256	423,744	
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	
収入 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	
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		60	-60	
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）	53,406,000	51,427,546	1,978,454	
人件費支出	39,995,000	37,471,430	2,523,570	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,414,000	9,411,187	1,002,813	
職員賞与支出	2,328,000	1,978,223	349,777	
非常勤職員給与支出	14,052,000	14,473,618	-421,618	
派遣職員費支出	480,000	412,930	67,070	
退職給付支出	924,000	934,500	-10,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,622,000	2,335,872	286,128	
出向人件費支出	9,175,000	7,925,100	1,249,900	
事業費支出	7,643,000	8,214,687	-571,687	
給食費支出	3,937,000	3,825,675	111,325	

	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
	旅費交通費支出	12,000	5,321	6,679
	業務委託費支出	276,000	285,420	-9,420
	保健衛生費支出	36,000	231,432	-195,432
	修繕費支出	100,000	33,440	66,560
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	60,000	68,347	-8,347
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	事務消耗品支出	780,000	964,556	-184,556
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,584,000	1,952,775	-368,775
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	136,544	-36,544
	保険料支出	276,000	274,780	1,220
	賃借料支出	100,000	76,560	23,440
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出		317	-317
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出	360,000	359,520	480
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	1,188,000	2,058,036	-870,036
	福利厚生費支出	180,000	957,407	-777,407
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	160,000	72,439	87,561
	事務消耗品費支出	144,000	154,001	-10,001
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	144,000	283,110	-139,110
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	264,000	281,746	-17,746
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	24,000	34,650	-10,650
	保険料支出	48,000	38,710	9,290
	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	23,400	-11,400
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000	9,515	10,485
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出		42,075	-42,075
	リース料支出	156,000	141,216	14,784
	教養娯楽費支出			0
	雑支出	24,000	19,767	4,233
	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
	本部費支出	2,388,000	2,388,000	0
	本部費支出	2,388,000	2,388,000	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	96,000	88,581	7,419
	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	1,600	-1,600
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		1,600	-1,600
	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)	51,310,000	50,222,334	1,087,666
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,096,000	1,205,212	890,788
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
	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
施設整備等による支出	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	162,998	-162,998
	土地取得支出			0
	構築物取得支出			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		162,998	-162,998
	建設仮勘定			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	162,998	-162,998	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-162,998	162,998	
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
	保育所積立資産取崩収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		745,920	-745,920
	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
	保育所整備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			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	745,920
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-745,920	745,920
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,096,000	296,294	1,799,706
	前期末支払資金残高（12）		12,546,185	-12,546,185
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,096,000	12,842,479	-10,746,479

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーステーションちくご拠点区分 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	26,432,000	26,194,880	237,120	
居宅介護料収入	14,974,000	17,165,740	-2,191,740	
介護報酬収入	14,974,000	17,165,740	-2,191,740	
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	
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	11,458,000	9,029,140	2,428,860	
補助金事業収入（公費）		80,000	-80,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	11,458,000	8,949,140	2,508,860	
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	
収入 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	
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		23	-23	
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）	26,432,000	26,194,903	237,097	
人件費支出	22,418,000	22,412,037	5,963	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,222,000	6,149,190	72,810	
職員賞与支出	840,000	585,920	254,080	
非常勤職員給与支出	13,083,000	13,676,055	-593,055	
派遣職員費支出	-480,000	-432,910	-47,090	
退職給付支出	264,000	267,000	-3,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,433,000	1,448,087	-15,087	
出向人件費支出	1,056,000	718,695	337,305	
事業費支出	140,000	187,042	-47,042	
給食費支出			0	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	48,000	97,052	-49,052
	診療・療養等材料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	業務委託費支出			0
	保健衛生費支出	28,000	12,653	15,347
	修繕費支出			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
	事務消耗品支出	64,000	45,877	18,123
	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		31,460	-31,460
	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			0
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,221,000	1,025,347	195,653
	福利厚生費支出	137,000	197,151	-60,151
	職員被服費支出	150,000		150,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	12,000	14,416	-2,416
	事務消耗品費支出	144,000	92,448	51,552
	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	300,000	316,754	-16,754
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		13,200	-13,200
	手数料支出	4,000	16,500	-12,500
	保険料支出	68,000	18,326	49,674
	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	6,800	5,200
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	60,000		60,000
	車輛費支出		184	-184
	保健衛生費支出		25,245	-25,245
	リース料支出	252,000	237,472	14,528
	教育娯楽費支出	10,000	10,800	-800
	雑支出	72,000	76,051	-4,051
	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	
	本部費支出	1,140,000	1,140,000	0	
	本部費支出	1,140,000	1,140,000	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)	24,919,000	24,764,426	154,574	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,513,000	1,430,477	82,523	
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	
	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	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			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	
	建設仮勘定			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		
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	
	保育所積立資産取崩収入			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		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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		1,000,000	-1,000,000	
	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	1,000,000	-1,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-1,000,000	1,000,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,513,000	430,477	1,082,523	
	前期末支払資金残高（12）		5,207,777	-5,207,777	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,513,000	5,638,254	-4,125,254	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童福祉本部拠点区分 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	出向人件費			0
	法定福利費			0
	事業費	105,967	92,322	13,645
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費			0
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費	105,967	92,322	13,645
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	60,500	140,520	-80,020
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,920	7,920	0
	保険料	52,580		52,580
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		400	-400
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費			0
	保健衛生費			0
	リース料			0
	教育娯楽費			0
	諸会費			0
	雑費		132,200	-132,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	665,495	665,495	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	0	0	0
	本部費			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	831,962	898,337	-66,375
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-831,962	-898,337	66,375
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	51	111	-60
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	57,775	25,225	32,550
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	57,775	25,225	32,550	
サービス活動外収益計（4）	57,826	25,336	32,490	
支払利息	391,350		391,350	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	391,350	0	391,350
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-333,524	25,336	-358,860
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,165,486	-873,001	-292,485
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,230,868	2,178,288	52,580
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
	特別収益計 (8)	2,230,868	2,178,288	52,580
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,230,868	2,178,288	52,580
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,065,382	1,305,287	-239,905
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	-11,925,240	-13,230,527	1,305,287
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-10,859,858	-11,925,240	1,065,382
	基本金取崩額 (14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-10,859,858	-11,925,240	1,065,382

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高取保育園拠点区分 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	141,425,770	136,721,888	4,703,882
	施設型給付費収益	129,143,770	123,314,180	5,829,590
	施設型給付費収益	129,143,770	123,314,180	5,829,590
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,162,020	4,186,500	-24,480
	その他の事業収益	8,119,980	9,221,208	-1,101,228
	補助金事業収益（公費）	8,119,980	9,221,208	-1,101,228
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

収益

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益		47,000	-47,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	141,425,770	136,768,888	4,656,882
	人件費	105,823,586	100,356,513	5,467,073
	役員報酬			0
	職員給料	65,645,137	61,367,121	4,278,016
	職員賞与	18,607,843	18,064,080	543,763
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,868,687	7,450,320	418,367
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	756,500	-89,000
	役員退職慰労金			0
	出向人件費			0
	法定福利費	13,034,419	12,718,492	315,927
	事業費	12,565,036	11,428,959	1,136,077
	給食費	8,907,678	8,775,321	132,357
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費	105,370	117,757	-12,387
	修繕費	4,950		4,950
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	546,001	332,263	213,738
	事務消耗品費			0
	水道光熱費	1,768,826	1,769,379	-553
	燃料費			0
	消耗器具備品費	727,923	434,239	293,684
	保険料	504,288		504,288
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,818,868	7,519,592	299,276
	福利厚生費	754,050	811,586	-57,536
	職員被服費	210,000	215,000	-5,000
	旅費交通費		220	-220
	研修研究費	630,630	65,222	565,408
	事務消耗品費	592,275	539,253	53,022
	印刷製本費	225,718	206,366	19,352
	水道光熱費	187,194	219,200	-32,006
	燃料費		4,080	-4,080
	修繕費	318,722	462,500	-143,778
	通信運搬費	218,322	197,235	21,087
	会議費	9,482	6,264	3,218
費用				

	広報費			0
	業務委託費	2,299,590	2,417,101	-117,511
	手数料	65,673	64,633	1,040
	保険料	183,760	217,824	-34,064
	賃借料	793,576	802,776	-9,200
	土地・建物賃借料	745,764	745,764	0
	租税公課	5,000	5,000	0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費	87,430		87,430
	保健衛生費			0
	リース料			0
	教育娯楽費			0
	諸会費	142,000	189,000	-47,000
	雑費	349,682	350,568	-886
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,175,554	8,423,475	-247,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,922,041	-2,922,041	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	0	2,827,704	-2,827,704
	本部費		2,827,704	-2,827,704
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	131,461,003	127,634,202	3,826,801
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,964,767	9,134,686	830,081
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	304	289	15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,308,230	2,336,850	-28,620
	受入研修費収益	65,000	21,000	44,000
	利用者等外給食収益	2,147,030	2,125,750	21,280
為替差益			0	
雑収益	96,200	190,100	-93,900	
	サービス活動外収益計（4）	2,308,534	2,337,139	-28,605
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,308,534	2,337,139	-28,605
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,273,301	11,471,825	801,476
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,230,868	2,178,288	52,580
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	2,230,868	2,178,288	52,580
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,230,868	-2,178,288	-52,580
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,042,433	9,293,537	748,896
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-21,180,684	-16,970,221	-4,210,463
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,138,251	-7,676,684	-3,461,567
	基本金取崩額(14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	6,506,200	8,258,200	-1,752,000
	保育積立金取崩額	6,506,200	8,258,200	-1,752,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,754,200	21,762,200	-10,008,000
	保育積立金積立額	11,754,200	21,762,200	-10,008,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,386,251	-21,180,684	4,794,433

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 手鎌学童保育所拠点区分 事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	9,100,800	8,477,900	622,900
	施設型給付費収益	3,869,000	3,869,000	0
	施設型給付費収益	3,869,000	3,869,000	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,335,100	4,138,340	196,760
	その他の事業収益	896,700	470,560	426,140
	補助金事業収益（公費）	896,700	470,560	426,140
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

収益

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	9,100,800	8,477,900	622,900
	人件費	7,046,598	6,871,526	175,072
	役員報酬			0
	職員給料	4,304,562	3,997,223	307,339
	職員賞与	1,023,195	1,100,400	-77,205
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	964,267	943,845	20,422
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	出向人件費			0
	法定福利費	754,574	830,058	-75,484
	事業費	1,706,615	1,562,519	144,096
	給食費	995,329	910,151	85,178
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費	12,628	9,344	3,284
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	126,491	145,182	-18,691
	事務消耗品費			0
	水道光熱費	405,363	380,247	25,116
	燃料費			0
	消耗器具備品費	118,604	117,595	1,009
	保険料	48,200		48,200
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	563,449	579,817	-16,368
	福利厚生費	31,889	37,905	-6,016
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,500	-1,500
	研修研究費	16,428	5,099	11,329
	事務消耗品費	150,503	115,698	34,805
	印刷製本費			0
	水道光熱費	32,379	32,893	-514
	燃料費			0
	修繕費	20,000	19,800	200
	通信運搬費	184,335	206,296	-21,961
	会議費			0
費用				

	広報費			0
	業務委託費	42,900	2,600	40,300
	手数料	67,514	73,795	-6,281
	保険料	800	55,150	-54,350
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	300		300
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費			0
	保健衛生費			0
	リース料			0
	教育娯楽費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	11,401	24,081	-12,680
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,878	21,878	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	0	0	0
	本部費			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,338,540	9,035,740	302,800
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-237,740	-557,840	320,100
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	93	97	-4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益	100,000		100,000	
	サービス活動外収益計（4）	100,093	97	99,996
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100,093	97	99,996
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-137,647	-557,743	420,096
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-137,647	-557,743	420,096
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	9,231,911	9,789,654	-557,743
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,094,264	9,231,911	-137,647
	基本金取崩額 (14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,094,264	9,231,911	-137,647

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 手鎌学童クラブ拠点区分 事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	10,218,600	9,366,400	852,200
	施設型給付費収益	6,852,000	6,852,000	0
	施設型給付費収益	6,852,000	6,852,000	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,366,600	2,514,400	852,200
	補助金事業収益（公費）	3,366,600	2,514,400	852,200
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

収益

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	10,218,600	9,366,400	852,200
	人件費	7,984,545	8,324,169	-339,624
	役員報酬			0
	職員給料	4,339,611	5,616,522	-1,276,911
	職員賞与	1,362,002	1,119,960	242,042
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,363,022	527,472	835,550
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	出向人件費			0
	法定福利費	919,910	1,060,215	-140,305
	事業費	1,453,076	1,287,784	165,292
	給食費	1,087,762	990,261	97,501
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費	10,289	20,401	-10,112
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	146,994	174,632	-27,638
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	150,531	102,490	48,041
	保険料	57,500		57,500
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	156,867	273,156	-116,289
	福利厚生費	34,569	51,199	-16,630
	職員被服費			0
	旅費交通費		4,280	-4,280
	研修研究費	7,500	9,599	-2,099
	事務消耗品費	61,567	89,499	-27,932
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		2,600	-2,600
	通信運搬費	37,222	41,142	-3,920
	会議費			0
費用				

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,312	330	982
	保険料	1,850	61,250	-59,400
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費			0
	保健衛生費			0
	リース料			0
	教育娯楽費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	7,847	8,257	-410
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	0	0	0
	本部費			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,594,488	9,885,109	-290,621
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	624,112	-518,709	1,142,821
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	25	29	-4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	54,960	0	54,960
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	54,960		54,960	
サービス活動外収益計（4）	54,985	29	54,956	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	54,985	29	54,956	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	679,097	-518,680	1,197,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	679,097	-518,680	1,197,777	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,545,243	3,063,923	-518,680
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,224,340	2,545,243	679,097
	基本金取崩額(14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,224,340	2,545,243	679,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護本部拠点区分 事業活動計算書  
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	4,956,078	0	4,956,078
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	4,956,078	0	4,956,078
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	4,956,078		4,956,078
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	4,956,078	0	4,956,078
	人件費	15,935,924	10,530,332	5,405,592
	役員報酬	6,336,000	1,116,111	5,219,889
	職員給料	117,077	2,555,428	-2,438,351
	職員賞与	310,000	612,000	-302,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,024,617	3,346,234	-321,617
	派遣職員費	174,678		174,678
	退職給付費用	144,625	267,000	-122,375
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	4,641,091	1,847,765	2,793,326
	法定福利費	1,187,836	785,794	402,042
	事業費	0	53,680	-53,680
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費			0
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		53,680	-53,680
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,580,911	5,509,990	70,921
	福利厚生費	192,194	189,016	3,178
	職員被服費			0
	旅費交通費	435,939	276,197	159,742
	研修研究費	173,573	63,835	109,738
	事務消耗品費	512,869	582,374	-69,505
	印刷製本費			0
	水道光熱費	394,238	330,307	63,931
	燃料費			0
	修繕費		30,423	-30,423
	通信運搬費	246,407	249,922	-3,515
	会議費	258		258
費用				

	広報費	103,800	69,800	34,000
	業務委託費	1,027,531	1,051,364	-23,833
	手数料	34,266	38,720	-4,454
	保険料	92,320	92,300	20
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,150	4,350	-200
	保守料			0
	渉外費	34,850	20,724	14,126
	地域福祉活動費	10,000		10,000
	消耗器具備品費備品費	78,789	13,265	65,524
	車輛費	207,639	250,521	-42,882
	保健衛生費	364,110	465,565	-101,455
	リース料	1,486,584	1,613,824	-127,240
	教育娯楽費	107,134	94,173	12,961
	諸会費	13,500	20,500	-7,000
	雑費	60,760	52,810	7,950
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	56,947	33,220	23,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	-18,144,000	-17,713,176	-430,824
	本部費	-18,144,000	-17,713,176	-430,824
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,429,782	-1,585,954	5,015,736
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,526,296	1,585,954	-59,658
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	260	200	60
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,250	12,810	-7,560
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	5,250	12,810	-7,560	
サービス活動外収益計（4）	5,510	13,010	-7,500	
支払利息	348,776	361,546	-12,770	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

費用	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計 (5)	348,776	361,546	-12,770	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-343,266	-348,536	5,270	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,183,030	1,237,418	-54,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計 (8)		0	0	0	
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,183,030	1,237,418	-54,388	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	-44,418,265	-45,655,683	1,237,418	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-43,235,235	-44,418,265	1,183,030	
	基本金取崩額 (14)			0	

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-43,235,235	-44,418,265	1,183,030

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能ホームいまやまの家拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	6,525,324	12,594,250	-6,068,926
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	3,902,380	10,042,160	-6,139,780
介護報酬収益	3,902,380	10,042,160	-6,139,780
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,622,944	2,552,090	70,854
補助金事業収益（公費）	30,000		30,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,592,944	2,552,090	40,854
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	6,525,324	12,594,250	-6,068,926
	人件費	3,863,577	5,663,087	-1,799,510
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与		30,000	-30,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,622,055	1,485,662	136,393
	派遣職員費	2,241,522	4,112,000	-1,870,478
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	出向人件費		34,000	-34,000
	法定福利費		1,425	-1,425
	事業費	2,041,813	2,984,197	-942,384
	給食費	266,756	513,892	-247,136
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費	73,700	63,800	9,900
	保健衛生費	132,170	151,985	-19,815
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	5,399	12,881	-7,482
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	46,910	114,317	-67,407
	水道光熱費	200,889	295,163	-94,274
	燃料費			0
	消耗器具備品費	88,330	384,899	-296,569
	保険料	92,420	92,420	0
	賃借料	840,000	840,000	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	152,159	242,408	-90,249
	地域福祉活動費			0
	リース料	93,500	226,842	-133,342
	棚卸資産評価損			0
	雑費	49,580	45,590	3,990
	事務費	717,136	801,746	-84,610
	福利厚生費	58,114	48,240	9,874
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,372	3,167	205
	印刷製本費			0
	水道光熱費		36,642	-36,642
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	214,072	255,045	-40,973
	会議費	2,858	4,248	-1,390
費用				

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	10,406	13,387	-2,981
	保険料	24,100	19,080	5,020
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	16,027	13,608	2,419
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	6,226	6,534	-308
	車輛費			0
	保健衛生費			0
	リース料	320,160	320,160	0
	教育娯楽費			0
	諸会費	4,600	16,800	-12,200
	雑費	57,201	64,835	-7,634
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,623,175	1,656,611	-33,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-970,854	-970,855	1
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	648,000	80,256	567,744
	本部費	648,000	80,256	567,744
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	7,922,847	10,215,042	-2,292,195
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,397,523	2,379,208	-3,776,731
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	74	48	26
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	55,600	91,900	-36,300
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	55,600	91,900	-36,300	
サービス活動外収益計（4）	55,674	91,948	-36,274	
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0

費用	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		55,674	91,948	-36,274	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,341,849	2,471,156	-3,813,005	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,341,849	2,471,156	-3,813,005	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	17,261,000	14,789,844	2,471,156	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,919,151	17,261,000	-1,341,849	
	基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,919,151	17,261,000	-1,341,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能ホームふかうらの家拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	61,257,344	59,379,990	1,877,354
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	60,271,380	58,833,120	1,438,260
介護報酬収益	60,271,380	58,833,120	1,438,260
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	985,964	546,870	439,094
補助金事業収益（公費）	80,000	133,780	-53,780
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	905,964	413,090	492,874
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	61,257,344	59,379,990	1,877,354
	人件費	44,315,291	44,481,899	-166,608
	役員報酬			0
	職員給料	18,482,099	18,923,889	-441,790
	職員賞与	3,232,422	3,224,536	7,886
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,311,791	8,889,288	422,503
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,335,000	1,602,000	-267,000
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	7,156,361	6,834,046	322,315
	法定福利費	4,797,618	5,008,140	-210,522
	事業費	7,860,150	7,436,648	423,502
	給食費	3,897,142	4,003,205	-106,063
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費	3,720	3,960	-240
	業務委託費	39,600	39,600	0
	保健衛生費	94,829	70,877	23,952
	修繕費			0
	医療費	46,200		46,200
	被服費			0
	教養娯楽費	141,211	96,154	45,057
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	441,799	302,387	139,412
	水道光熱費	1,677,529	1,352,950	324,579
	燃料費			0
	消耗器具備品費	113,135	147,286	-34,151
	保険料	202,000	202,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	3,000	6,000	-3,000
	車輛費	475,035	483,129	-8,094
	地域福祉活動費			0
	リース料	719,160	724,000	-4,840
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,790	5,100	690
	事務費	2,240,997	1,882,525	358,472
	福利厚生費	338,606	324,211	14,395
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,760		3,760
	研修研究費	133,898	30,588	103,310
	事務消耗品費	142,017	166,476	-24,459
	印刷製本費			0
	水道光熱費	217,338	194,044	23,294
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	303,814	306,620	-2,806
	会議費			0
費用				

	広報費	3,960	3,960	0
	業務委託費	4,320	4,680	-360
	手数料	23,419	21,549	1,870
	保険料	50,524	53,096	-2,572
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	4,536	2,268	2,268
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	27,929	30,690	-2,761
	車輛費			0
	保健衛生費	113,223		113,223
	リース料	266,400	226,800	39,600
	教育娯楽費			0
	諸会費	562,884	473,680	89,204
	雑費	44,369	43,863	506
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,619,588	1,605,543	14,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-794,866	-794,867	1
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	2,664,000	2,181,108	482,892
	本部費	2,664,000	2,181,108	482,892
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	57,905,160	56,792,856	1,112,304
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,352,184	2,587,134	765,050
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34	20	14
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	34	20	14
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34	20	14	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,352,218	2,587,154	765,064	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		3,000	-3,000	
特別費用計(9)	0	3,000	-3,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,000	3,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,352,218	2,584,154	768,064	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	24,250,735	21,666,581	2,584,154
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,602,953	24,250,735	3,352,218
	基本金取崩額(14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,602,953	24,250,735	3,352,218

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能ホームねむの里拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	56,168,158	58,286,152	-2,117,994
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	55,329,150	58,069,042	-2,739,892
介護報酬収益	55,329,150	58,069,042	-2,739,892
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	839,008	217,110	621,898
補助金事業収益（公費）	470,000	217,110	252,890
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	369,008		369,008
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	56,168,158	58,286,152	-2,117,994
	人件費	48,894,089	46,413,131	2,480,958
	役員報酬			0
	職員給料	21,843,665	20,674,347	1,169,318
	職員賞与	3,003,923	2,981,414	22,509
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,438,308	3,613,578	-1,175,270
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,201,500	1,335,000	-133,500
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	16,111,633	13,512,235	2,599,398
	法定福利費	4,295,060	4,296,557	-1,497
	事業費	6,391,554	7,518,257	-1,126,703
	給食費	2,916,411	3,636,121	-719,710
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費	39,600	39,600	0
	保健衛生費	358,308	331,358	26,950
	修繕費	5,000	71,708	-66,708
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	102,517	65,029	37,488
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	345,653	475,947	-130,294
	水道光熱費	1,208,591	1,333,937	-125,346
	燃料費			0
	消耗器具備品費	88,802	242,173	-153,371
	保険料	145,270	145,270	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	6,000	6,000	0
	車輛費	618,851	760,426	-141,575
	地域福祉活動費	1,901	2,268	-367
	リース料	537,520	393,360	144,160
	棚卸資産評価損			0
	雑費	17,130	15,060	2,070
	事務費	2,265,136	2,153,691	111,445
	福利厚生費	336,527	379,645	-43,118
	職員被服費			0
	費用			
	旅費交通費	5,280	2,760	2,520
	研修研究費	126,832	190,660	-63,828
	事務消耗品費	189,134	187,246	1,888
	印刷製本費			0
	水道光熱費	165,614	189,714	-24,100
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	278,996	260,749	18,247
	会議費	10,161	5,998	4,163

	広報費	38,200		38,200
	業務委託費	4,320	4,680	-360
	手数料	33,137	24,453	8,684
	保険料	53,670	56,670	-3,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	12,320		12,320
	渉外費	37,036	27,216	9,820
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	2,420	11,550	-9,130
	車輛費			0
	保健衛生費	42,075	4,000	38,075
	リース料	244,944	244,944	0
	教育娯楽費			0
	諸会費	649,430	526,060	123,370
	雑費	35,040	37,346	-2,306
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,937,403	1,941,507	-4,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197,726	-1,197,726	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	2,712,000	2,351,172	360,828
	本部費	2,712,000	2,351,172	360,828
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	61,002,456	59,180,032	1,822,424
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,834,298	-893,880	-3,940,418
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11	15	-4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	13,900	3,900	10,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益	13,900	3,900	10,000	
サービス活動外収益計（4）	13,911	3,915	9,996	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

費用	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	61,380	0	61,380	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	61,380		61,380	
	サービス活動外費用計(5)	61,380	0	61,380	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-47,469	3,915	-51,384	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,881,767	-889,965	-3,991,802	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	133,500	-133,500
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益		133,500	-133,500		
特別収益計(8)	0	133,500	-133,500		
費用	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失		1,000	-1,000		
特別費用計(9)	0	1,000	-1,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	132,500	-132,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,881,767	-757,465	-4,124,302	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	21,819,766	22,577,231	-757,465	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,937,999	21,819,766	-4,881,767	
	基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,937,999	21,819,766	-4,881,767

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームひまわり拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	40,488,501	40,415,423	73,078
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	40,089,120	40,371,430	-282,310
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	40,089,120	40,371,430	-282,310
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	399,381	43,993	355,388
補助金事業収益（公費）	100,000	43,993	56,007
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	299,381		299,381
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	52,095	-52,095
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	52,095	-52,095
	補助金事業収益（公費）		52,095	-52,095
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

収益

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	40,488,501	40,467,518	20,983
	人件費	30,084,931	29,099,694	985,237
	役員報酬			0
	職員給料	10,098,543	9,877,374	221,169
	職員賞与	1,543,400	1,501,337	42,063
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,345,466	2,168,115	177,351
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	13,056,260	12,532,297	523,963
	法定福利費	2,373,762	2,353,071	20,691
	事業費	5,506,425	5,453,651	52,774
	給食費	2,933,535	2,961,913	-28,378
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費	22,000	105,600	-83,600
	保健衛生費	262,221	212,357	49,864
	修繕費	65,450	138,171	-72,721
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	69,746	50,436	19,310
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	250,087	174,910	75,177
	水道光熱費	1,526,226	1,414,639	111,587
	燃料費			0
	消耗器具備品費	39,600	59,065	-19,465
	保険料	326,560	326,560	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	11,000	10,000	1,000
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,592,410	1,284,053	308,357
	福利厚生費	276,651	186,268	90,383
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	35,500	8,289	27,211
	事務消耗品費	56,645	120,393	-63,748
	印刷製本費			0
	水道光熱費	193,012	174,825	18,187
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	120,657	121,384	-727
	会議費			0
費用				

	広報費	19,800	19,800	0
	業務委託費	98,820	4,680	94,140
	手数料	22,825	19,602	3,223
	保険料	38,138	37,854	284
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	2,268	2,268	0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	7,876		7,876
	車輛費			0
	保健衛生費	33,660		33,660
	リース料	264,768	218,568	46,200
	教育娯楽費			0
	諸会費	398,640	346,508	52,132
	雑費	23,150	23,614	-464
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,612,523	3,612,523	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	1,824,000	1,701,720	122,280
	本部費	1,824,000	1,701,720	122,280
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	42,620,289	41,151,641	1,468,648
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,131,788	-684,123	-1,447,665
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	85	66	19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,880	5,880	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	5,880	5,880	0	
サービス活動外収益計（4）	5,965	5,946	19	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

費用	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,965	5,946	19	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,125,823	-678,177	-1,447,646	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失		134,500	-134,500		
特別費用計(9)		0	134,500	-134,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-134,500	134,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,125,823	-812,677	-1,313,146	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	72,507,574	73,320,251	-812,677	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,381,751	72,507,574	-2,125,823	
	基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,381,751	72,507,574	-2,125,823

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能ホームたかとの家拠点区分 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	67,271,104	67,085,019	186,085
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	66,768,400	66,933,950	-165,550
介護報酬収益	66,768,400	66,933,950	-165,550
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	502,704	151,069	351,635
補助金事業収益（公費）	80,000	151,069	-71,069
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	422,704		422,704
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	67,271,104	67,085,019	186,085
	人件費	54,324,416	52,327,884	1,996,532
	役員報酬			0
	職員給料	21,575,143	22,359,442	-784,299
	職員賞与	3,586,107	3,863,697	-277,590
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,158,081	11,647,444	-1,489,363
	派遣職員費	-2,416,200	-4,112,000	1,695,800
	退職給付費用	1,735,500	2,002,500	-267,000
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	14,478,571	10,845,299	3,633,272
	法定福利費	5,207,214	5,721,502	-514,288
	事業費	8,831,781	8,523,298	308,483
	給食費	3,980,829	4,311,303	-330,474
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費	44,000	44,000	0
	保健衛生費	390,166	240,148	150,018
	修繕費	26,400		26,400
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	169,725	82,700	87,025
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	450,169	476,067	-25,898
	水道光熱費	1,502,947	1,340,777	162,170
	燃料費			0
	消耗器具備品費	105,975	148,016	-42,041
	保険料	232,900	232,900	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	3,000		3,000
	車輛費	772,784	730,227	42,557
	地域福祉活動費			0
	リース料	1,152,886	917,160	235,726
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,540,317	2,517,191	23,126
	福利厚生費	422,793	482,854	-60,061
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	6,140		6,140
	研修研究費	57,653	111,138	-53,485
	事務消耗品費	201,572	237,138	-35,566
	印刷製本費			0
	水道光熱費	232,630	192,298	40,332
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	391,013	392,484	-1,471
	会議費	6,555	5,133	1,422

	広報費			0
	業務委託費	4,320	4,680	-360
	手数料	29,326	25,806	3,520
	保険料	63,498	63,328	170
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	13,608	16,308	-2,700
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	2,420	60,386	-57,966
	車輛費			0
	保健衛生費	42,075	5,100	36,975
	リース料	207,600	207,600	0
	教育娯楽費			0
	諸会費	815,728	668,422	147,306
	雑費	43,386	44,516	-1,130
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,914,800	3,914,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,812,301	-1,812,301	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	3,192,000	2,940,684	251,316
	本部費	3,192,000	2,940,684	251,316
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	70,991,013	68,411,556	2,579,457
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,719,909	-1,326,537	-2,393,372
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18	33	-15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	47,100	39,300	7,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	47,100	39,300	7,800	
サービス活動外収益計（4）	47,118	39,333	7,785	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	25,216	0	25,216
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	25,216		25,216
サービス活動外費用計(5)	25,216	0	25,216	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,902	39,333	-17,431	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,698,007	-1,287,204	-2,410,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		2,000	-2,000	
特別費用計(9)	0	2,000	-2,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,000	2,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,698,007	-1,289,204	-2,408,803	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	32,076,196	33,365,400	-1,289,204
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,378,189	32,076,196	-3,698,007
	基本金取崩額(14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,378,189	32,076,196	-3,698,007

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームきなっせ拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	40,731,438	38,638,417	2,093,021
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	39,819,540	38,041,350	1,778,190
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	39,819,540	38,041,350	1,778,190
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	911,898	597,067	314,831
補助金事業収益（公費）	100,000	96,130	3,870
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	811,898	500,937	310,961
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	40,731,438	38,638,417	2,093,021
	人件費	26,245,956	28,097,804	-1,851,848
	役員報酬			0
	職員給料	11,843,988	13,921,053	-2,077,065
	職員賞与	2,036,153	2,431,479	-395,326
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,713,442	6,972,417	741,025
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	218,242		218,242
	法定福利費	3,366,131	3,704,855	-338,724
	事業費	6,112,985	5,957,762	155,223
	給食費	2,970,275	2,754,356	215,919
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費		208	-208
	業務委託費	355,600	344,600	11,000
	保健衛生費	273,249	186,369	86,880
	修繕費	162,640	402,354	-239,714
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	121,548	101,264	20,284
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	553,697	562,957	-9,260
	水道光熱費	1,224,966	1,172,016	52,950
	燃料費			0
	消耗器具備品費	80,004	101,527	-21,523
	保険料	203,920	203,920	0
	賃借料	76,560	38,720	37,840
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,398	1,343	1,055
	地域福祉活動費			0
	リース料	88,128	88,128	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,227,368	1,110,141	117,227
	福利厚生費	135,460	147,449	-11,989
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,065	242	12,823
	研修研究費	36,676	50,996	-14,320
	事務消耗品費	177,898	36,278	141,620
	印刷製本費			0
	水道光熱費	204,965	203,219	1,746
	燃料費			0
	修繕費	4,864		4,864
	通信運搬費	265,812	278,042	-12,230
	会議費			0
費用				

	広報費			0
	業務委託費		115,500	-115,500
	手数料	31,636	28,170	3,466
	保険料	27,412	27,518	-106
	賃借料	60,000	60,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	7,480	10,555	-3,075
	車輛費			0
	保健衛生費	76,056		76,056
	リース料	155,284	121,176	34,108
	教育娯楽費		330	-330
	諸会費	17,200	17,000	200
	雑費	13,560	13,666	-106
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,707,136	1,707,136	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	1,824,000	1,432,752	391,248
	本部費	1,824,000	1,432,752	391,248
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	37,117,445	38,305,595	-1,188,150
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,613,993	332,822	3,281,171
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	22	27	-5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	271,200	-271,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益		271,200	-271,200	
サービス活動外収益計（4）	22	271,227	-271,205	
支払利息	75,292	78,400	-3,108	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	75,292	78,400	-3,108
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-75,270	192,827	-268,097
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,538,723	525,649	3,013,074
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,538,723	525,649	3,013,074
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	9,891,691	9,366,042	525,649
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,430,414	9,891,691	3,538,723
	基本金取崩額 (14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,430,414	9,891,691	3,538,723

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームたかさご拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	40,082,566	38,442,102	1,640,464
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	39,063,520	37,902,800	1,160,720
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	39,063,520	37,902,800	1,160,720
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,019,046	539,302	479,744
補助金事業収益（公費）	100,000	96,925	3,075
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	919,046	442,377	476,669
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

収益

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	40,082,566	38,442,102	1,640,464
	人件費	27,943,156	28,823,266	-880,110
	役員報酬			0
	職員給料	9,526,038	10,445,714	-919,676
	職員賞与	2,095,800	2,254,153	-158,353
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,220,306	11,269,109	-48,803
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	1,223,532	962,418	261,114
	法定福利費	2,942,980	2,957,372	-14,392
	事業費	4,939,948	4,659,052	280,896
	給食費	1,692,186	1,838,569	-146,383
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費	464,500	464,500	0
	保健衛生費	81,596	32,296	49,300
	修繕費	20,214	5,897	14,317
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	67,511	66,315	1,196
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	690,619	615,468	75,151
	水道光熱費	1,414,924	1,320,279	94,645
	燃料費			0
	消耗器具備品費	143,869	89,712	54,157
	保険料	255,800	170,536	85,264
	賃借料	106,980	54,472	52,508
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,749	1,008	741
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,006,365	878,023	128,342
	福利厚生費	180,979	182,999	-2,020
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	31,813	11,180	20,633
	事務消耗品費	37,075	57,563	-20,488
	印刷製本費			0
	水道光熱費	215,505	201,927	13,578
	燃料費			0
	修繕費	14,080		14,080
	通信運搬費	139,296	144,747	-5,451
	会議費			0
費用				

	広報費			0
	業務委託費	15,400	110,000	-94,600
	手数料	28,160	22,660	5,500
	保険料	27,436	27,290	146
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	89,530		89,530
	車輛費	82		82
	保健衛生費	58,905		58,905
	リース料	137,112	87,072	50,040
	教育娯楽費		330	-330
	諸会費	16,200	18,600	-2,400
	雑費	14,792	13,655	1,137
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,614,389	2,614,389	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-340,201	-340,201	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	1,752,000	1,423,056	328,944
	本部費	1,752,000	1,423,056	328,944
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	37,915,657	38,057,585	-141,928
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,166,909	384,517	1,782,392
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	28	23	5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	35,200	358,050	-322,850
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	35,200	358,050	-322,850	
サービス活動外収益計（4）	35,228	358,073	-322,845	
支払利息	89,838	93,544	-3,706	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	89,838	93,544	-3,706
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-54,610	264,529	-319,139
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,112,299	649,046	1,463,253
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,112,299	649,046	1,463,253
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	31,092,844	30,443,798	649,046
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,205,143	31,092,844	2,112,299
	基本金取崩額 (14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,205,143	31,092,844	2,112,299

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームしおさい拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	51,427,486	54,818,861	-3,391,375
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	50,109,230	53,828,380	-3,719,150
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	50,109,230	53,828,380	-3,719,150
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,318,256	990,481	327,775
補助金事業収益（公費）	100,000	132,556	-32,556
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）		3,500	-3,500
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,218,256	854,425	363,831
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	51,427,486	54,818,861	-3,391,375
	人件費	37,471,430	36,281,120	1,190,310
	役員報酬			0
	職員給料	9,411,187	7,280,044	2,131,143
	職員賞与	1,978,223	1,990,400	-12,177
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,473,618	14,645,703	-172,085
	派遣職員費	412,930	591,157	-178,227
	退職給付費用	934,500	801,000	133,500
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	7,925,100	8,875,894	-950,794
	法定福利費	2,335,872	2,096,922	238,950
	事業費	8,214,687	7,127,702	1,086,985
	給食費	3,825,675	3,238,961	586,714
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費	5,321	16,070	-10,749
	業務委託費	285,420	281,570	3,850
	保健衛生費	231,432	48,630	182,802
	修繕費	33,440	247,500	-214,060
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	68,347	59,300	9,047
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	964,556	755,740	208,816
	水道光熱費	1,952,775	1,695,315	257,460
	燃料費			0
	消耗器具備品費	136,544	160,956	-24,412
	保険料	274,780	274,780	0
	賃借料	76,560	38,720	37,840
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		3,000	-3,000
	車輛費	317		317
	地域福祉活動費			0
	リース料	359,520	307,160	52,360
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,058,036	1,471,358	586,678
	福利厚生費	957,407	171,639	785,768
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	72,439	142,032	-69,593
	事務消耗品費	154,001	164,753	-10,752
	印刷製本費			0
	水道光熱費	283,110	248,014	35,096
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	281,746	378,011	-96,265
	会議費			0
費用				

	広報費			0
	業務委託費		110,000	-110,000
	手数料	34,650	28,952	5,698
	保険料	38,710	37,150	1,560
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	9,515	9,978	-463
	車輛費			0
	保健衛生費	42,075		42,075
	リース料	141,216	147,576	-6,360
	教育娯楽費		1,275	-1,275
	諸会費	23,400	14,000	9,400
	雑費	19,767	17,978	1,789
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,174,698	3,161,114	13,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,565,065	-1,565,065	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	2,388,000	1,931,580	456,420
	本部費	2,388,000	1,931,580	456,420
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	51,741,786	48,407,809	3,333,977
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-314,300	6,411,052	-6,725,352
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	60	43	17
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	301,950	-301,950
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益		301,950	-301,950	
サービス活動外収益計（4）	60	301,993	-301,933	
支払利息	88,581	92,236	-3,655	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

費用	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	1,600	0	1,600	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	1,600		1,600	
	サービス活動外費用計(5)	90,181	92,236	-2,055	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-90,121	209,757	-299,878	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-404,421	6,620,809	-7,025,230	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失		1,000	-1,000		
特別費用計(9)		0	1,000	-1,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1,000	1,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-404,421	6,619,809	-7,024,230	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	38,014,932	31,395,123	6,619,809	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,610,511	38,014,932	-404,421	
	基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,610,511	38,014,932	-404,421

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーステーションちくご拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	26,194,880	26,065,466	129,414
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	17,165,740	15,907,460	1,258,280
介護報酬収益	17,165,740	15,907,460	1,258,280
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	9,029,140	10,158,006	-1,128,866
補助金事業収益（公費）	80,000	81,019	-1,019
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	8,949,140	10,076,987	-1,127,847
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0

	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	26,194,880	26,065,466	129,414
	人件費	22,412,037	21,322,687	1,089,350
	役員報酬			0
	職員給料	6,149,190	5,712,793	436,397
	職員賞与	585,920	774,600	-188,680
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,676,055	13,460,042	216,013
	派遣職員費	-432,910	-571,177	138,267
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	役員退職慰労金			0
	出向人件費	718,695	249,322	469,373
	法定福利費	1,448,087	1,430,107	17,980
	事業費	187,042	99,312	87,730
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費	97,052	63,243	33,809
	業務委託費			0
	保健衛生費	12,653	11,324	1,329
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	45,877	24,745	21,132
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	31,460		31,460
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,025,347	1,044,723	-19,376
	福利厚生費	197,151	190,556	6,595
	職員被服費		40,207	-40,207
	旅費交通費			0
	研修研究費	14,416	13,936	480
	事務消耗品費	92,448	139,187	-46,739
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	316,754	301,007	15,747
	会議費			0
費用				

	広報費			0
	業務委託費	13,200		13,200
	手数料	16,500	9,460	7,040
	保険料	18,326	16,622	1,704
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費		60,000	-60,000
	車輛費	184		184
	保健衛生費	25,245		25,245
	リース料	237,472	175,632	61,840
	教育娯楽費	10,800	12,919	-2,119
	諸会費	6,800	14,000	-7,200
	雑費	76,051	71,197	4,854
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	752,629	752,629	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	1,140,000	843,144	296,856
	本部費	1,140,000	843,144	296,856
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	25,517,055	24,062,495	1,454,560
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	677,825	2,002,971	-1,325,146
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23	28	-5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	23	28	-5
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0

部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23	28	-5
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		677,848	2,002,999	-1,325,151
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		677,848	2,002,999	-1,325,151
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	9,798,733	7,795,734	2,002,999
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,476,581	9,798,733	677,848
	基本金取崩額 (14)			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,476,581	9,798,733	677,848

児童福祉本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,042,232	1,098,293	-56,061	流動負債	100	100	0
現金預金	1,042,232	1,098,293	-56,061	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
保険未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金			0	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	100	100	0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,952,487	15,617,982	-665,495	固定負債	25,794,319	27,581,257	-1,786,938
基本財産	11,410,620	11,883,617	-472,997	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,743,456	7,743,456	0	設備資金借入金	25,794,319	27,581,257	-1,786,938
建物	2,667,164	3,140,161	-472,997	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,541,867	3,734,365	-192,498	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,441,867	3,634,365	-192,498	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	25,794,419	27,581,357	-1,786,938
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	15,994,719	16,716,275	-721,556	純資産の部			
				基本金	1,060,158	1,060,158	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				修繕積立金			0
				備品購入積立金			0
				人件費積立金			0
				保育所積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-10,859,858	-11,925,240	1,065,382
				（うち当期活動増減差額）	1,065,382	1,305,287	-239,905
				純資産の部合計	-9,799,700	-10,865,082	1,065,382
				負債及び純資産の部合計	15,994,719	16,716,275	-721,556

高取保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	33,959,720	21,978,311	11,981,409	流動負債	4,515,714	2,025,651	2,490,063
現金預金	31,799,818	20,093,905	11,705,913	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,797,960	545,540	1,252,420	支払手形			0
保険未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金			0	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,722,819	1,143,741	2,579,078
商品・製品			0	預り金		136,056	-136,056
仕掛品			0	職員預り金	792,895	745,854	47,041
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	361,942	1,338,866	-976,924	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	369,839,386	372,210,340	-2,370,954	固定負債	0	0	0
基本財産	224,686,529	228,246,143	-3,559,614	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	93,681,492	93,681,492	0	設備資金借入金			0
建物	131,005,037	134,564,651	-3,559,614	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	145,152,857	143,964,197	1,188,660	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	27,725,825	31,031,617	-3,305,792	退職給付引当金			0
機械及び装置	5,056,071	5,637,287	-581,216	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4	40,107	-40,103	長期未払金			0
器具及び備品	1,079,373	1,211,602	-132,229	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,515,714	2,025,651	2,490,063
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	195,734,891	195,734,891	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	108,713,168	111,635,209	-2,922,041
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	111,221,584	105,973,584	5,248,000
長期貸付金			0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	48,291,489	48,291,489	0
退職給付引当資産			0	保育所積立金	54,930,095	49,682,095	5,248,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-16,386,251	-21,180,684	4,794,433
人件費積立資産	48,291,489	48,291,489	0	（うち当期活動増減差額）	10,042,433	9,293,537	748,896
備品等積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
保育所積立資産	54,930,095	49,682,095	5,248,000				
その他の固定資産	70,000	70,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	399,283,392	392,163,000	7,120,392
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	403,799,106	394,188,651	9,610,455
資産の部合計	403,799,106	394,188,651	9,610,455				

手鎌学童保育所拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,500,635	9,370,444	130,191	流動負債	409,753	163,793	245,960
現金預金	8,958,335	9,067,844	-109,509	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	493,360	254,400	238,960	支払手形			0
保険未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金			0	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	362,464	105,430	257,034
商品・製品			0	預り金		8,420	-8,420
仕掛品			0	職員預り金	47,289	49,943	-2,654
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	48,940	48,200	740	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,382	25,260	-21,878	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,382	25,260	-21,878	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,382	25,260	-21,878	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	409,753	163,793	245,960
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,094,264	9,231,911	-137,647
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-137,647	-557,743	420,096
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	9,094,264	9,231,911	-137,647
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	9,504,017	9,395,704	108,313
資産の部合計	9,504,017	9,395,704	108,313				

手鎌学童クラブ拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,590,880	2,722,912	867,968	流動負債	366,540	177,669	188,871
現金預金	3,386,520	2,212,948	1,173,572	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	149,600	195,000	-45,400	支払手形			0
保険未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金			0	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	333,012	93,770	239,242
商品・製品			0	預り金		18,195	-18,195
仕掛品			0	職員預り金	33,528	65,704	-32,176
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	54,760	314,964	-260,204	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	366,540	177,669	188,871
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,224,340	2,545,243	679,097
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	679,097	-518,680	1,197,777
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,224,340	2,545,243	679,097
資産の部合計	3,590,880	2,722,912	867,968	負債及び純資産の部合計	3,590,880	2,722,912	867,968

介護本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,898,620	29,074,508	-13,175,888	流動負債	23,779,226	649,756	23,129,470
現金預金	15,056,286	28,994,462	-13,938,176	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
有価証券			0	事業未払金	64,533	82,168	-17,635
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	729,120		729,120	支払手形			0
保険未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金			0	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	516,804	473,847	42,957
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	197,889	93,741	104,148
原材料			0	前受金			0
立替金	67,056	33,888	33,168	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	46,158	46,158		拠点区分間借入金	13,000,000		13,000,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	31,316,691	28,387,775	2,928,916	固定負債	66,671,320	101,230,792	-34,559,472
基本財産	14,065,858	14,065,858	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,065,858	14,065,858	0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	66,671,320	101,230,792	-34,559,472
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	17,250,833	14,321,917	2,928,916	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	250,833	307,780	-56,947	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	90,450,546	101,880,548	-11,430,002
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	17,000,000	14,014,137	2,985,863				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	47,215,311	57,462,283	-10,246,972	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				修繕積立金			0
				備品購入積立金			0
				人件費積立金			0
				保育所積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-43,235,235	-44,418,265	1,183,030
				（うち当期活動増減差額）	1,183,030	1,237,418	-54,388
				純資産の部合計	-43,235,235	-44,418,265	1,183,030
				負債及び純資産の部合計	47,215,311	57,462,283	-10,246,972

小規模多機能ホームいまやまの家拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,470,309	9,646,579	-1,176,270	流動負債	139,350	626,092	-486,742
現金預金	5,044,402	7,515,945	-2,471,543	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		27,799	-27,799
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	16,487		16,487	支払手形			0
保険未収金		1,318,275	-1,318,275	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金		370,729	-370,729	役員等短期借入金			0
その他保険未収金	333,750	367,200	-33,450	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金	51,060	56,250	-5,190	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	139,350	598,293	-458,943
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	18,700		18,700	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	5,910	18,180	-12,270	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,761,001	15,384,176	-1,623,175	固定負債	0	0	0
基本財産	13,692,109	15,269,693	-1,577,584	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,923,575	3,923,575	0	設備資金借入金			0
建物	9,768,534	11,346,118	-1,577,584	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	68,892	114,483	-45,591	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	68,892	114,483	-45,591	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	139,350	626,092	-486,742
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	6,172,809	7,143,663	-970,854
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,919,151	17,261,000	-1,341,849
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,341,849	2,471,156	-3,813,005
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	22,091,960	24,404,663	-2,312,703
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	22,231,310	25,030,755	-2,799,445
資産の部合計	22,231,310	25,030,755	-2,799,445				

小規模多機能ホームふかうらの家拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,543,768	12,437,367	3,106,401	流動負債	4,354,723	3,812,122	542,601
現金預金	3,165,908	986,990	2,178,918	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,856,474	1,984,609	-128,135
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		133,780	-133,780	支払手形			0
保険未収金	7,204,781	7,511,136	-306,355	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金	3,032,787	3,782,847	-750,060	役員等短期借入金			0
その他保険未収金	96,336		96,336	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金	16,056		16,056	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	2,158,113	1,484,155	673,958
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	340,136	343,358	-3,222
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	27,900	22,614	5,286	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,110,080	26,116,528	-1,006,448	固定負債	0	1,000,000	-1,000,000
基本財産	24,296,421	25,761,183	-1,464,762	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,186,624	9,186,624	0	設備資金借入金			0
建物	15,109,797	16,574,559	-1,464,762	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	813,659	355,345	458,314	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金		1,000,000	-1,000,000
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	813,659	355,345	458,314	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,354,723	4,812,122	-457,399
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	8,696,172	9,491,038	-794,866
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,602,953	24,250,735	3,352,218
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,352,218	2,584,154	768,064
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	36,299,125	33,741,773	2,557,352
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	40,653,848	38,553,895	2,099,953
資産の部合計	40,653,848	38,553,895	2,099,953				

小規模多機能ホ－ムむむの里拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>11,613,097</b>	<b>11,294,438</b>	<b>318,659</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,567,075</b>	<b>5,706,326</b>	<b>-1,139,251</b>
現金預金	1,178,682	1,087,050	91,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,485,191	3,466,671	-981,480
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		133,110	-133,110	支払手形			0
保険未収金	7,700,571	7,530,364	170,207	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金	2,402,542	2,408,689	-6,147	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金	194,967		194,967	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,786,764	1,936,971	-150,207
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	295,120	302,684	-7,564
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	136,335	135,225	1,110	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>29,305,146</b>	<b>31,242,549</b>	<b>-1,937,403</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,000,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>5,600,000</b>
基本財産	29,013,498	30,856,410	-1,842,912	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,369,160	11,369,160	0	設備資金借入金	11,369,160		0
建物	17,644,338	19,487,250	-1,842,912	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	291,648	386,139	-94,491	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	7,000,000	1,400,000	5,600,000
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	291,648	386,139	-94,491	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,567,075</b>	<b>7,106,326</b>	<b>4,460,749</b>
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	12,413,169	13,610,895	-1,197,726
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,937,999	21,819,766	-4,881,767
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,881,767	-757,465	-4,124,302
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>29,351,168</b>	<b>35,430,661</b>	<b>-6,079,493</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>40,918,243</b>	<b>42,536,987</b>	<b>-1,618,744</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>40,918,243</b>	<b>42,536,987</b>	<b>-1,618,744</b>				

グループホームひまわり拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,509,748	15,057,307	1,452,441	流動負債	4,586,005	4,620,264	-34,259
現金預金	4,835,827	8,414,460	-3,578,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,352,619	3,248,979	103,640
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		96,088	-96,088	支払手形			0
保険未収金	4,545,378	4,510,499	34,879	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金	1,864,612	1,772,221	92,391	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,089,898	1,216,544	-126,646
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	143,488	154,741	-11,253
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	263,931	264,039	-108	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	58,458,008	62,070,531	-3,612,523	固定負債	0	0	0
基本財産	58,358,458	61,931,161	-3,572,703	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,218,523	20,218,523	0	設備資金借入金	20,218,523		0
建物	38,139,935	41,712,638	-3,572,703	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	99,550	139,370	-39,820	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	99,550	139,370	-39,820	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	4,586,005	4,620,264	-34,259
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	74,967,756	77,127,838	-2,160,082	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				修繕積立金			0
				備品購入積立金			0
				人件費積立金			0
				保育所積立金			0
				次期繰越活動増減差額	70,381,751	72,507,574	-2,125,823
				（うち当期活動増減差額）	-2,125,823	-812,677	-1,313,146
				純資産の部合計	70,381,751	72,507,574	-2,125,823
				負債及び純資産の部合計	74,967,756	77,127,838	-2,160,082

小規模多機能ホームたかとの家拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,055,145	14,354,987	1,700,158	流動負債	6,089,078	5,679,275	409,803
現金預金	2,250,368	1,306,614	943,754	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,754,774	3,008,266	746,508
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	15,000	583,069	-568,069	支払手形			0
保険未収金	8,478,899	8,558,365	-79,466	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金	5,279,348	3,874,971	1,404,377	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	2,019,906	2,281,891	-261,985
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	314,398	389,118	-74,720
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	31,530	31,968	-438	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	59,221,220	63,136,020	-3,914,800	固定負債	10,000,000	7,114,137	2,885,863
基本財産	57,740,258	61,191,778	-3,451,520	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	57,740,258	61,191,778	-3,451,520	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,480,962	1,944,242	-463,280	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	7,114,137	2,885,863
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,480,962	1,944,242	-463,280	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	16,089,078	12,793,412	3,295,666
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	30,809,098	32,621,399	-1,812,301
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,378,189	32,076,196	-3,698,007
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,698,007	-1,289,204	-2,408,803
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	59,187,287	64,697,595	-5,510,308
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	75,276,365	77,491,007	-2,214,642
資産の部合計	75,276,365	77,491,007	-2,214,642				

グループホームきなつせ拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>10,504,135</b>	<b>8,063,463</b>	<b>2,440,672</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,481,603</b>	<b>1,652,758</b>	<b>-171,155</b>
現金預金	3,747,625	1,622,279	2,125,346	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	334,094	418,198	-84,104
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		96,130	-96,130	支払手形			0
保険未収金	4,871,720	4,477,339	394,381	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金	1,668,710	1,684,191	-15,481	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金	86,978	72,320	14,658	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	916,271	1,020,894	-104,623
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	231,238	213,666	17,572
原材料			0	前受金			0
立替金	9,000		9,000	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	120,102	111,204	8,898	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>19,482,802</b>	<b>21,189,938</b>	<b>-1,707,136</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,074,920</b>	<b>17,708,952</b>	<b>-2,634,032</b>
基本財産	19,390,613	21,090,379	-1,699,766	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,840,966	16,840,966	0	設備資金借入金			0
建物	2,549,647	4,249,413	-1,699,766	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	15,074,920	15,708,952	-634,032
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	92,189	99,559	-7,370	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金		2,000,000	-2,000,000
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	92,189	99,559	-7,370	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	<b>負債の部合計</b>	<b>16,556,523</b>	<b>19,361,710</b>	<b>-2,805,187</b>
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,430,414	9,891,691	3,538,723
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,538,723	525,649	3,013,074
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>13,430,414</b>	<b>9,891,691</b>	<b>3,538,723</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>29,986,937</b>	<b>29,253,401</b>	<b>733,536</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>29,986,937</b>	<b>29,253,401</b>	<b>733,536</b>				

グループホームたかさご拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,264,447	9,149,254	2,115,193	流動負債	1,471,954	1,486,672	-14,718
現金預金	3,299,046	2,357,700	941,346	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	160,518	220,342	-59,824
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		96,925	-96,925	支払手形			0
保険未収金	5,079,509	4,871,116	208,393	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金	1,660,141	1,645,154	14,987	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金	106,354	82,779	23,575	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,105,878	1,064,404	41,474
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	205,558	201,926	3,632
原材料			0	前受金			0
立替金	16,073	950	15,123	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	103,324	94,630	8,694	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,600,708	47,215,097	-2,614,389	固定負債	17,988,560	20,245,136	-2,256,576
基本財産	44,501,729	47,090,216	-2,588,487	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,157,642	20,157,642	0	設備資金借入金			0
建物	24,344,087	26,932,574	-2,588,487	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	17,988,560	18,745,136	-756,576
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	98,979	124,881	-25,902	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金		1,500,000	-1,500,000
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	98,979	124,881	-25,902	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	19,460,514	21,731,808	-2,271,294
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	55,865,155	56,364,351	-499,196	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	3,199,498	3,539,699	-340,201
				その他の積立金	0	0	0
				修繕積立金			0
				備品購入積立金			0
				人件費積立金			0
				保育所積立金			0
				次期繰越活動増減差額	33,205,143	31,092,844	2,112,299
				（うち当期活動増減差額）	2,112,299	649,046	1,463,253
				純資産の部合計	36,404,641	34,632,543	1,772,098
				負債及び純資産の部合計	55,865,155	56,364,351	-499,196

グループホームしおさい拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,002,564	15,102,113	-99,549	流動負債	2,160,085	2,555,928	-395,843
現金預金	3,758,471	5,933,631	-2,175,160	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	503,132	819,320	-316,188
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		149,260	-149,260	支払手形			0
保険未収金	6,142,757	6,023,003	119,754	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金	2,889,251	2,845,937	43,314	役員等短期借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金	154,646	135,144	19,502	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,469,266	1,602,108	-132,842
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	187,687	134,500	53,187
原材料			0	前受金			0
立替金	31,681	2,190	29,491	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	25,758	12,948	12,810	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	65,117,070	68,128,770	-3,011,700	固定負債	17,735,200	18,481,120	-745,920
基本財産	64,795,527	67,907,291	-3,111,764	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,833,202	19,833,202	0	設備資金借入金			0
建物	44,962,325	48,074,089	-3,111,764	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	17,735,200	18,481,120	-745,920
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	321,543	221,479	100,064	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	321,543	221,479	100,064	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	19,895,285	21,037,048	-1,141,763
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	80,119,634	83,230,883	-3,111,249	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	22,613,838	24,178,903	-1,565,065
				その他の積立金	0	0	0
				修繕積立金			0
				備品購入積立金			0
				人件費積立金			0
				保育所積立金			0
				次期繰越活動増減差額	37,610,511	38,014,932	-404,421
				（うち当期活動増減差額）	-404,421	6,619,809	-7,024,230
				純資産の部合計	60,224,349	62,193,835	-1,969,486
				負債及び純資産の部合計	80,119,634	83,230,883	-3,111,249

ヘルパーステーションちくご拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,610,249	6,309,173	301,076	流動負債	971,995	1,101,396	-129,401
現金預金	2,579,040	1,827,992	751,048	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,798	126,339	-109,541
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	33,300	116,539	-83,239	支払手形			0
保険未収金	2,429,828	2,629,677	-199,849	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
負担金未収金	212,542	203,349	9,193	役員等短期借入金			0
その他保険未収金	1,168,762	1,305,786	-137,024	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他負担金未収金	162,247	219,764	-57,517	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未請求未収金	12,290		12,290	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	856,137	885,511	-29,374
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	99,060	89,546	9,514
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	12,240	6,066	6,174	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,838,327	5,590,956	-752,629	固定負債	0	1,000,000	-1,000,000
基本財産	4,838,327	5,590,956	-752,629	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	4,838,327	5,590,956	-752,629	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金		1,000,000	-1,000,000
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	971,995	2,101,396	-1,129,401
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,476,581	9,798,733	677,848
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	677,848	2,002,999	-1,325,151
備品等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	10,476,581	9,798,733	677,848
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	11,448,576	11,900,129	-451,553
資産の部合計	11,448,576	11,900,129	-451,553				