

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000		
受取利息配当金収入	3,000	1,087	1,913		
その他の収入	2,550,000	5,290,370	-2,740,370		
受入研修費収入	200,000	275,000	-75,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,350,000	5,015,370	-2,665,370		
事業活動収入計（1）	2,553,000	6,291,457	-3,738,457		
事業活動による収支	人件費支出	43,450,000	44,668,252	-1,218,252	
	役員報酬支出	3,000,000	2,870,000	130,000	
	職員給料支出	26,600,000	24,981,142	1,618,858	
	職員賞与支出	9,500,000	8,140,102	1,359,898	
	非常勤職員給与支出		3,442,914	-3,442,914	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	3,700,000	4,611,094	-911,094	
	事業費支出	0	0	0	

	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	20,840,000	20,604,892	235,108	
支出	福利厚生費支出	150,000	424,615	-274,615	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,100,000	569,791	530,209	
	研修研究費支出	50,000	27,726	22,274	
	事務消耗品費支出	300,000	263,829	36,171	
	印刷製本費支出	30,000	6,270	23,730	
	水道光熱費支出	710,000	846,677	-136,677	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	66,000	234,000	
	通信運搬費支出	350,000	289,103	60,897	
	会議費支出	300,000	426,640	-126,640	
	広報費支出	100,000	165,000	-65,000	
	業務委託費支出	5,600,000	6,021,352	-421,352	
	手数料支出	300,000	524,584	-224,584	
	保険料支出	600,000	595,000	5,000	
	賃借料支出	1,750,000	1,869,948	-119,948	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,234,599	-34,599	
	租税公課支出	2,200,000	1,412,978	787,022	
	保守料支出	1,300,000	1,588,530	-288,530	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	500,000	246,000	254,000	
	車輛費支出	300,000	171,142	128,858	
	雑支出	3,700,000	3,855,108	-155,108	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	660,000	600,518	59,482	
	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		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	64,950,000	65,873,662	-923,662		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-62,397,000	-59,582,205	-2,814,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,408,000	2,000
		固定資産取得支出	11,200,000	11,190,000	10,000
		土地取得支出	10,200,000	11,190,000	-990,000
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の取得支出	1,000,000		1,000,000
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	156,250	-156,250		
その他の支出		156,250	-156,250		
施設整備等支出計(5)	14,610,000	14,754,250	-144,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,610,000	-14,754,250	144,250		
その 収 入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入	55,660,000	56,687,010	-1,027,010		

他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	55,660,000	56,687,010	-1,027,010	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	55,660,000	56,687,010	-1,027,010		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,347,000	-17,649,445	-3,697,555		
前期末支払資金残高 (12)	32,802,334	32,802,334	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,455,334	15,152,889	-3,697,555		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 日の里東保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	162,270,000	167,524,290	-5,254,290	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	154,700,000	157,769,490	-3,069,490	
	利用者等利用料収入	5,800,000	4,633,640	1,166,360	
	その他の利用料収入	5,800,000	4,633,640	1,166,360	
その他の事業収入	1,770,000	5,121,160	-3,351,160		
補助金事業収入（公費）	1,230,000	4,424,160	-3,194,160		
補助金事業収入（一般）	540,000	697,000	-157,000		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	1,124	8,876		
その他の収入	1,530,000	2,137,125	-607,125		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,664,125	-164,125		
雑収入	10,000	453,000	-443,000		
事業活動収入計（1）	163,810,000	169,662,539	-5,852,539		
事業活動による収支	人件費支出	119,066,000	116,695,063	2,370,937	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,916,000	50,390,222	525,778	
	職員賞与支出	24,650,000	18,827,487	5,822,513	
	非常勤職員給与支出	30,410,000	31,713,873	-1,303,873	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,150,000	1,201,500	-51,500	
	法定福利費支出	11,940,000	14,561,981	-2,621,981	
	事業費支出	23,065,000	22,020,037	1,044,963	
	給食費支出	9,100,000	9,279,613	-179,613	

	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,170,000	1,200,400	-30,400	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,360,000	1,465,325	894,675	
	水道光熱費支出	4,240,000	4,826,651	-586,651	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,570,000	2,284,031	-714,031	
	保険料支出	500,000	60,025	439,975	
	賃借料支出	110,000	68,688	41,312	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	115,000	41,556	73,444	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,900,000	2,793,748	1,106,252	
支出	事務費支出	12,380,000	11,174,867	1,205,133	
	福利厚生費支出	460,000	451,666	8,334	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	50,980	29,020	
	研修研究費支出	660,000	40,688	619,312	
	事務消耗品費支出	120,000	440,813	-320,813	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	190,300	109,700	
	通信運搬費支出	260,000	318,088	-58,088	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	180,246	-30,246	
	業務委託費支出	1,420,000	933,882	486,118	
	手数料支出	540,000	396,130	143,870	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,350,000	1,206,527	143,473	
	土地・建物賃借料支出	4,325,000	4,524,000	-199,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,165,000	2,140,500	24,500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	550,000	301,047	248,953	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	270,000	270,173	-173	
	その他の支出	1,400,000	1,240,244	159,756	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,240,244	159,756	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	156,181,000	151,400,384	4,780,616	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,629,000	18,262,155	-10,633,155	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,766,500	-141,500	
	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,766,500	-141,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,625,000	1,766,500	-141,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,220,000	0	
	固定資産取得支出	2,996,000	1,265,000	1,731,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	770,000	770,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,226,000	495,000	1,731,000		
その他の取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,216,000	6,485,000	1,731,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,591,000	-4,718,500	-1,872,500		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,962,000	10,543,655	-12,505,655		
前期末支払資金残高 (12)	34,431,218	34,431,218	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,469,218	44,974,873	-12,505,655		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 御幸保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
保育事業収入	341,331,000	355,334,884	-14,003,884		
地域型保育給付費収入	19,689,000	18,046,980	1,642,020		
地域型保育給付費収入	18,057,000	16,458,980	1,598,020		
利用者負担金収入	1,632,000	1,588,000	44,000		
委託費収入	289,766,000	301,549,730	-11,783,730		
利用者等利用料収入	9,036,000	8,847,300	188,700		
その他の利用料収入	9,036,000	8,847,300	188,700		
その他の事業収入	22,840,000	26,890,874	-4,050,874		
補助金事業収入（公費）	18,640,000	22,567,174	-3,927,174		
補助金事業収入（一般）	4,200,000	4,323,700	-123,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	447,590	-347,590		
受取利息配当金収入	3,000	1,215	1,785		
その他の収入	3,510,000	2,947,550	562,450		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,410,000	2,842,250	567,750		
雑収入	100,000	105,300	-5,300		
事業活動収入計（1）	344,944,000	358,731,239	-13,787,239		
事業活動による収支	人件費支出	260,198,000	263,069,129	-2,871,129	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	120,960,000	130,801,712	-9,841,712	
	職員賞与支出	64,300,000	48,723,873	15,576,127	
	非常勤職員給与支出	47,768,000	46,505,468	1,262,532	
	派遣職員費支出		2,281,195	-2,281,195	
	退職給付支出	2,280,000	2,403,000	-123,000	
	法定福利費支出	24,890,000	32,353,881	-7,463,881	
	事業費支出	37,097,000	37,901,913	-804,913	
	給食費支出	19,620,000	19,710,911	-90,911	

	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,290,000	1,661,011	-371,011	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,455,000	3,309,187	145,813	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,905,175	-105,175	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,760,000	3,462,494	-1,702,494	
	保険料支出	610,000	204,710	405,290	
	賃借料支出	350,000	76,010	273,990	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	182,000	103,313	78,687	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,030,000	2,469,102	560,898	
支出	事務費支出	19,736,000	19,522,362	213,638	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,124,619	165,381	
	職員被服費支出	100,000	18,612	81,388	
	旅費交通費支出	155,000	64,950	90,050	
	研修研究費支出	354,000	160,537	193,463	
	事務消耗品費支出	620,000	622,228	-2,228	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	359,062	-59,062	
	通信運搬費支出	716,000	825,935	-109,935	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	120,000	602,320	-482,320	
	業務委託費支出	6,300,000	5,688,609	611,391	
	手数料支出	1,158,000	2,396,253	-1,238,253	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,980,000	1,697,760	282,240	
	土地・建物賃借料支出	1,982,000	1,925,109	56,891	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,570,000	3,371,313	198,687	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	1,071,000	665,055	405,945	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	655,000	654,139	861	
	その他の支出	3,410,000	3,381,520	28,480	
	利用者等外給食費支出	3,410,000	3,381,520	28,480	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	321,096,000	324,529,063	-3,433,063	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,848,000	34,202,176	-10,354,176	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,099,000	-1,099,000	
	施設整備等補助金収入		1,099,000	-1,099,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,099,000	-1,099,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,132,000	9,132,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,256,000	-3,256,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		671,000	-671,000		
その他の取得支出		2,585,000	-2,585,000		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,132,000	12,388,000	-3,256,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,132,000	-11,289,000	2,157,000		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		

の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,265,282	-265,282	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,265,282	-265,282	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,265,282	265,282	
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,716,000	12,647,894	-9,931,894		
前期末支払資金残高 (12)	99,122,483	99,122,483	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,838,483	111,770,377	-9,931,894		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム 洸寿園 拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	428,050,000	433,079,188	-5,029,188	
	施設介護料収入	338,000,000	342,917,288	-4,917,288	
	介護報酬収入	304,200,000	308,324,390	-4,124,390	
	利用者負担金収入（公費）	5,070,000	3,781,498	1,288,502	
	利用者負担金収入（一般）	28,730,000	30,811,400	-2,081,400	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	9,000,000	7,596,631	1,403,369	
	介護報酬収入	9,000,000	7,596,631	1,403,369	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,000,000	922,201	77,799	
	介護負担金収入（公費）	150,000	170,960	-20,960	
	介護負担金収入（一般）	850,000	751,241	98,759	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	80,000,000	80,708,321	-708,321	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,600,000	1,088,670	511,330	
	食費収入（一般）	24,000,000	29,708,820	-5,708,820	
	食費収入（特定）	24,000,000	19,465,136	4,534,864	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,400,000	14,617,935	-217,935	
	居住費収入（特定）	16,000,000	15,827,760	172,240	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	50,000	934,747	-884,747	
	補助金事業収入（公費）		853,547	-853,547	
	受託事業収入（公費）	50,000	81,200	-31,200	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	275,000	-175,000		
受取利息配当金収入	5,000	1,474	3,526		
その他の収入	2,500,000	4,394,416	-1,894,416		
受入研修費収入		30,000	-30,000		
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,073,850	126,150		
雑収入	300,000	2,290,566	-1,990,566		
事業活動収入計（1）	430,655,000	437,750,078	-7,095,078		
事業活動による収支	人件費支出	281,450,000	281,450,784	-784	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	168,400,000	171,237,266	-2,837,266	
	職員賞与支出	57,100,000	47,905,028	9,194,972	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	17,974,552	1,625,448	
	派遣職員費支出	2,350,000	1,800,393	549,607	
	退職給付支出	5,400,000	5,384,500	15,500	
	法定福利費支出	28,600,000	37,149,045	-8,549,045	
	事業費支出	75,170,000	77,913,206	-2,743,206	
	給食費支出	28,300,000	28,756,498	-456,498	

	介護用品費支出	11,400,000	15,598,693	-4,198,693
	医薬品費支出	3,200,000	3,176,975	23,025
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,500,000	2,564,348	-64,348
	医療費支出	20,000	200,977	-180,977
	被服費支出	100,000		100,000
	教養娯楽費支出	500,000	346,516	153,484
	日用品費支出	300,000	307,541	-7,541
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	10,500,000	10,235,844	264,156
	燃料費支出	800,000	1,047,750	-247,750
	消耗器具備品費支出	10,500,000	9,026,215	1,473,785
	保険料支出	850,000	679,570	170,430
	賃借料支出	5,400,000	4,993,402	406,598
	葬祭費支出	400,000	231,000	169,000
	車輛費支出	250,000	252,877	-2,877
	管理費返還支出			0
	雑支出	150,000	495,000	-345,000
支出	事務費支出	95,310,000	86,324,322	8,985,678
	福利厚生費支出	1,600,000	1,134,761	465,239
	職員被服費支出	1,400,000	1,228,565	171,435
	旅費交通費支出	100,000	90,286	9,714
	研修研究費支出	1,000,000	335,986	664,014
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,097,903	-97,903
	印刷製本費支出	50,000	107,805	-57,805
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	30,000,000	29,419,071	580,929
	通信運搬費支出	900,000	953,302	-53,302
	会議費支出			0
	広報費支出	200,000	254,000	-54,000
	業務委託費支出	50,880,000	45,197,114	5,682,886
	手数料支出	3,300,000	1,621,807	1,678,193
	保険料支出	460,000	445,380	14,620
	賃借料支出	1,100,000	1,317,376	-217,376
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	94,284	-44,284
	保守料支出	2,920,000	2,813,040	106,960
	渉外費支出			0
	諸会費支出	200,000	165,000	35,000
	車輛費支出			0
	雑支出	150,000	48,642	101,358
	利用者負担軽減額	800,000	961,844	-161,844
	支払利息支出	150,000	146,880	3,120
	その他の支出	2,400,000	2,151,473	248,527
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,151,473	248,527
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	455,280,000	448,948,509	6,331,491
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,625,000	-11,198,431	-13,426,569
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
	施設整備等補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000
	その他の収入		20,000	-20,000
	施設整備等収入計(4)	3,456,000	3,476,000	-20,000
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	69,107,110	68,016,827	1,090,283
	土地取得支出			0
	建物取得支出	47,107,110	47,107,110	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	22,000,000	20,370,717	1,629,283
	その他の取得支出		539,000	-539,000
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,280,000	5,276,880	3,120
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計(5)	74,387,110	73,293,707	1,093,403
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-70,931,110	-69,817,707	-1,113,403
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,500,000	-9,500,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-105,056,110	-90,516,138	-14,539,972		
前期末支払資金残高 (12)	249,422,474	249,422,474	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	144,366,364	158,906,336	-14,539,972		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
五十川保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
保育事業収入	417,171,000	426,433,235	-9,262,235		
地域型保育給付費収入	65,773,000	65,873,520	-100,520		
地域型保育給付費収入	60,973,000	60,003,470	969,530		
利用者負担金収入	4,800,000	5,870,050	-1,070,050		
委託費収入	315,495,000	319,170,570	-3,675,570		
利用者等利用料収入	8,160,000	8,267,400	-107,400		
その他の利用料収入	8,160,000	8,267,400	-107,400		
その他の事業収入	27,743,000	33,121,745	-5,378,745		
補助金事業収入（公費）	25,943,000	31,289,045	-5,346,045		
補助金事業収入（一般）	1,800,000	1,832,700	-32,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		177,000	-177,000		
受取利息配当金収入	4,000	1,915	2,085		
その他の収入	3,594,000	5,842,375	-2,248,375		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,480,000	3,980,875	-500,875		
雑収入	114,000	1,861,500	-1,747,500		
事業活動収入計（1）	420,769,000	432,454,525	-11,685,525		
事業活動による収支	人件費支出	316,153,000	307,255,311	8,897,689	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	148,807,000	138,572,641	10,234,359	
	職員賞与支出	56,075,000	48,408,583	7,666,417	
	非常勤職員給与支出	74,786,000	79,723,463	-4,937,463	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,039,000	3,159,500	-120,500	
	法定福利費支出	33,446,000	37,391,124	-3,945,124	
	事業費支出	43,993,000	46,255,035	-2,262,035	
	給食費支出	21,618,000	23,101,926	-1,483,926	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,260,000	1,706,433	-446,433
	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	4,509,000	2,785,044	1,723,956
	水道光熱費支出	8,072,000	9,355,904	-1,283,904
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,914,000	4,603,900	-1,689,900
	保険料支出	475,000	235,566	239,434
	賃借料支出	760,000	866,083	-106,083
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	123,000	85,712	37,288
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,262,000	3,514,467	747,533
支出	事務費支出	22,305,000	23,549,227	-1,244,227
	福利厚生費支出	2,372,000	1,956,854	415,146
	職員被服費支出	200,000		200,000
	旅費交通費支出	78,000	48,000	30,000
	研修研究費支出	372,000	215,670	156,330
	事務消耗品費支出	546,000	623,042	-77,042
	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	318,000	660,340	-342,340
	通信運搬費支出	1,152,000	1,098,579	53,421
	会議費支出	16,000	27,140	-11,140
	広報費支出	344,000	1,046,766	-702,766
	業務委託費支出	5,628,000	4,706,053	921,947
	手数料支出	662,000	2,301,427	-1,639,427
	保険料支出		80,080	-80,080
	賃借料支出	1,070,000	1,018,114	51,886
	土地・建物賃借料支出	5,667,000	5,658,672	8,328
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,824,000	3,195,883	-371,883
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	1,056,000	912,607	143,393
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,020,000	953,303	66,697
	その他の支出	4,506,000	3,617,366	888,634
	利用者等外給食費支出	4,506,000	3,617,366	888,634
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	387,977,000	381,630,242	6,346,758
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,792,000	50,824,283	-18,032,283
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,400,000	-1,400,000
	施設整備等補助金収入		1,400,000	-1,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,400,000	-1,400,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,276,000	9,276,000	0
	固定資産取得支出	1,284,000	865,700	418,300
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,284,000	865,700	418,300	
その他の取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	386,000	386,100	-100	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,946,000	10,527,800	418,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,946,000	-9,127,800	-1,818,200	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	

の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,382,119	-382,119	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,382,119	-382,119	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,000,000	-19,382,119	382,119	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-154,000	22,314,364	-22,468,364		
前期末支払資金残高(12)	137,026,171	159,645,755	-22,619,584		
当期末支払資金残高(11) + (12)	136,872,171	181,960,119	-45,087,948		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
香住ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	341,276,000	349,796,176	-8,520,176	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	305,600,000	311,131,750	-5,531,750	
	利用者等利用料収入	9,156,000	9,203,200	-47,200	
	その他の利用料収入	9,156,000	9,203,200	-47,200	
その他の事業収入	26,520,000	29,461,226	-2,941,226		
補助金事業収入（公費）	23,320,000	26,368,321	-3,048,321		
補助金事業収入（一般）	3,200,000	3,092,905	107,095		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	1,451	8,549		
その他の収入	3,120,000	3,319,350	-199,350		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,941,750	58,250		
雑収入	120,000	377,600	-257,600		
事業活動収入計（1）	344,406,000	353,116,977	-8,710,977		
事業活動による収支	人件費支出	255,434,000	256,206,323	-772,323	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	137,150,000	133,094,315	4,055,685	
	職員賞与支出	49,800,000	53,062,360	-3,262,360	
	非常勤職員給与支出	31,830,000	34,898,680	-3,068,680	
	派遣職員費支出	684,000	251,572	432,428	
	退職給付支出	2,230,000	2,269,500	-39,500	
	法定福利費支出	33,740,000	32,629,896	1,110,104	
	事業費支出	39,910,000	36,145,477	3,764,523	
	給食費支出	22,160,000	20,299,125	1,860,875	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,530,000	1,016,251	513,749
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,100,000	1,457,566	642,434
	水道光熱費支出	8,000,000	8,545,096	-545,096
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,670,000	2,455,120	214,880
	保険料支出	620,000	118,955	501,045
	賃借料支出	260,000	259,200	800
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	90,000	70,748	19,252
	管理費返還支出			0
	雑支出	2,480,000	1,923,416	556,584
支出	事務費支出	20,385,000	17,254,124	3,130,876
	福利厚生費支出	1,210,000	1,279,110	-69,110
	職員被服費支出	120,000	14,200	105,800
	旅費交通費支出	15,000	3,470	11,530
	研修研究費支出	340,000	115,573	224,427
	事務消耗品費支出	280,000	270,129	9,871
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	18,720	981,280
	通信運搬費支出	450,000	605,810	-155,810
	会議費支出			0
	広報費支出	500,000	607,778	-107,778
	業務委託費支出	4,320,000	3,345,412	974,588
	手数料支出	1,780,000	479,990	1,300,010
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,910,000	1,578,256	331,744
	土地・建物賃借料支出	5,850,000	5,843,078	6,922
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,900,000	2,569,510	-669,510
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	710,000	523,088	186,912
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	950,000	902,527	47,473
	その他の支出	2,720,000	2,891,849	-171,849
	利用者等外給食費支出	2,720,000	2,891,849	-171,849
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	319,399,000	313,400,300	5,998,700
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,007,000	39,716,677	-14,709,677
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,264,000	9,264,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	1,298,936	-298,936
	土地取得支出			0
	建物取得支出		187,000	-187,000
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,111,936	-111,936	
その他の取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,264,000	10,562,936	-298,936	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,264,000	-10,062,936	-201,064	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,320,000	8,702,947	-382,947	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	18,320,000	18,702,947	-382,947	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,320,000	-18,702,947	382,947	
予備費支出 (10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,577,000	10,950,794	-17,527,794		
前期末支払資金残高 (12)	80,413,898	80,413,898	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,836,898	91,364,692	-17,527,794		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラワーハウス博多拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	689,635,000	699,825,647	-10,190,647	
	施設介護料収入	557,300,000	560,395,087	-3,095,087	
	介護報酬収入	500,000,000	502,870,028	-2,870,028	
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	1,727,071	-27,071	
	利用者負担金収入(一般)	55,600,000	55,797,988	-197,988	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,100,000	30,511,988	-4,411,988	
	介護報酬収入	24,400,000	29,502,988	-5,102,988	
	介護予防報酬収入	1,700,000	1,009,000	691,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,810,000	3,756,563	53,437	
	介護負担金収入(公費)	150,000	91,254	58,746	
	介護負担金収入(一般)	3,480,000	3,553,180	-73,180	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	97,699	2,301	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	14,430	65,570	
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	10,005,095	-705,095	
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	10,005,095	-705,095	
	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	92,765,000	93,749,615	-984,615	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	6,022,250	-22,250	
	居宅介護サービス利用料収入	335,000	386,230	-51,230	
	食費収入(公費)	400,000	304,902	95,098	
	食費収入(一般)	42,760,000	48,957,368	-6,197,368	
	食費収入(特定)	25,550,000	20,052,975	5,497,025	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	16,850,000	16,814,571	35,429	
	居住費収入(特定)	810,000	965,319	-155,319	
	その他の利用料収入	60,000	246,000	-186,000	
	その他の事業収入	360,000	1,407,299	-1,047,299	
	補助金事業収入(公費)		806,569	-806,569	
	受託事業収入(公費)	360,000	600,730	-240,730	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	3,000	2,447	553		
その他の収入	7,810,000	8,137,754	-327,754		
受入研修費収入	90,000		90,000		
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,251,200	348,800		
雑収入	4,120,000	4,886,554	-766,554		
事業活動収入計(1)	697,448,000	707,965,848	-10,517,848		
事業活動による収支	人件費支出	487,761,000	474,421,818	13,339,182	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	310,080,000	301,940,282	8,139,718	
	職員賞与支出	95,490,000	79,493,584	15,996,416	
	非常勤職員給与支出	24,183,000	21,611,848	2,571,152	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,748,000	11,614,500	133,500	
	法定福利費支出	46,260,000	59,761,604	-13,501,604	
	事業費支出	101,454,000	94,215,732	7,238,268	
	給食費支出	39,120,000	35,471,158	3,648,842	

	介護用品費支出	15,240,000	13,405,322	1,834,678
	医薬品費支出	8,400,000	7,357,778	1,042,222
	診療・療養等材料費支出	904,000	992,808	-88,808
	保健衛生費支出	2,376,000	2,962,052	-586,052
	医療費支出	1,500,000	1,555,747	-55,747
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	798,000	713,361	84,639
	日用品費支出	660,000	703,491	-43,491
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	18,540,000	17,577,709	962,291
	燃料費支出	1,470,000	2,057,055	-587,055
	消耗器具備品費支出	3,640,000	3,959,254	-319,254
	保険料支出	920,000	800,380	119,620
	賃借料支出	6,420,000	5,777,022	642,978
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,336,000	882,465	453,535
	管理費返還支出			0
	雑支出	130,000	130	129,870
支出	事務費支出	75,761,000	77,646,743	-1,885,743
	福利厚生費支出	2,030,000	1,961,253	68,747
	職員被服費支出	1,860,000	1,758,956	101,044
	旅費交通費支出	150,000	159,160	-9,160
	研修研究費支出	800,000	414,204	385,796
	事務消耗品費支出	2,080,000	2,408,587	-328,587
	印刷製本費支出	180,000	327,690	-147,690
	水道光熱費支出		9,549	-9,549
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,400,000	2,154,444	245,556
	通信運搬費支出	1,320,000	1,373,582	-53,582
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	210,000	214,500	-4,500
	業務委託費支出	51,832,000	50,029,859	1,802,141
	手数料支出	3,800,000	8,432,379	-4,632,379
	保険料支出			0
	賃借料支出	4,102,000	3,844,011	257,989
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	80,000	226,223	-146,223
	保守料支出	4,277,000	3,893,610	383,390
	渉外費支出			0
	諸会費支出	310,000	285,000	25,000
	車輛費支出			0
	雑支出	310,000	153,736	156,264
	利用者負担軽減額	4,800,000	4,246,935	553,065
	支払利息支出	120,000	202,462	-82,462
	その他の支出	2,820,000	3,186,369	-366,369
	利用者等外給食費支出	2,820,000	3,186,369	-366,369
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	672,716,000	653,920,059	18,795,941
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,732,000	54,045,789	-29,313,789
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,458,100	-2,458,100
	施設整備等補助金収入		2,458,100	-2,458,100
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000
	その他の収入		20,000	-20,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,478,100	-2,478,100
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	23,370,000	24,257,651	-887,651
	土地取得支出			0
	建物取得支出	22,600,000	23,542,651	-942,651
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出	770,000	715,000	55,000	
建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,860,000	9,582,284	277,716	
その他の施設整備等による支出	0	20,000	-20,000	
その他の支出		20,000	-20,000	
施設整備等支出計(5)	33,230,000	33,859,935	-629,935	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,230,000	-31,381,835	-1,848,165	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,000,000	-18,000,000	0	
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,498,000	4,663,954	-32,161,954		
前期末支払資金残高 (12)	319,843,361	319,843,361	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,345,361	324,507,315	-32,161,954		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアハウスエスペランザ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	188,000,000	197,865,507	-9,865,507	
	運営事業収入	188,000,000	197,865,507	-9,865,507	
	管理費収入	33,600,000	41,410,523	-7,810,523	
	その他の利用料収入	108,000,000	108,834,984	-834,984	
	補助金事業収入（公費）	46,400,000	47,620,000	-1,220,000	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	11,000,000	11,230,070	-230,070		
受取利息配当金収入	5,000	1,119	3,881		
その他の収入	1,000,000	1,274,562	-274,562		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	840,000	756,760	83,240		
雑収入	160,000	517,802	-357,802		
事業活動収入計（1）	200,005,000	210,371,258	-10,366,258		
事業活動による収支	人件費支出	60,590,000	60,855,150	-265,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,630,000	40,661,907	-1,031,907	
	職員賞与支出	12,300,000	10,567,485	1,732,515	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	1,825,535	574,465	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	400,500	99,500	
	法定福利費支出	5,760,000	7,399,723	-1,639,723	
	事業費支出	57,220,000	56,348,523	871,477	
	給食費支出	33,500,000	34,205,647	-705,647	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,200,000	2,215,104	-1,015,104
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	850,000	540,244	309,756
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	12,000,000	10,512,088	1,487,912
	燃料費支出	4,000,000	5,225,330	-1,225,330
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,326,956	-126,956
	保険料支出	320,000	117,140	202,860
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	150,000	98,832	51,168
	管理費返還支出	3,000,000	639,542	2,360,458
	雑支出		467,640	-467,640
支出	事務費支出	188,985,000	191,909,640	-2,924,640
	福利厚生費支出	300,000	394,744	-94,744
	職員被服費支出	1,000,000	399,432	600,568
	旅費交通費支出	50,000	22,010	27,990
	研修研究費支出	300,000	30,670	269,330
	事務消耗品費支出	2,150,000	2,015,014	134,986
	印刷製本費支出	20,000	28,325	-8,325
	水道光熱費支出	35,000	6,759	28,241
	燃料費支出			0
	修繕費支出	146,500,000	148,638,373	-2,138,373
	通信運搬費支出	600,000	633,604	-33,604
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	100,000	3,300	96,700
	業務委託費支出	31,500,000	31,965,532	-465,532
	手数料支出	180,000	197,531	-17,531
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,800,000	3,566,961	-766,961
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	170,000	300,826	-130,826
	保守料支出	3,000,000	3,461,210	-461,210
	渉外費支出			0
	諸会費支出	160,000	95,000	65,000
	車輛費支出			0
	雑支出	100,000	150,349	-50,349
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	180,000	437,551	-257,551
	その他の支出	780,000	482,550	297,450
	利用者等外給食費支出	780,000	482,550	297,450
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	307,755,000	310,033,414	-2,278,414
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-107,750,000	-99,662,156	-8,087,844
収入	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,143,000	457,000
	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,143,000	457,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入	187,000,000	187,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	192,600,000	192,143,000	457,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	970,000	260,000
	固定資産取得支出	70,000,000	70,382,911	-382,911
	土地取得支出			0
	建物取得支出	60,000,000	60,222,530	-222,530
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	10,000,000	10,160,381	-160,381
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,792,220	207,780
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計(5)	75,230,000	75,145,131	84,869
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	117,370,000	116,997,869	372,131
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	3,500,000	2,007,584	1,492,416
	長期預り金積立資産取崩収入	3,500,000	2,007,584	1,492,416
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	2,007,584	1,492,416	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	6,270,000	-6,270,000	
	長期預り金積立資産支出		6,270,000	-6,270,000	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	21,270,000	-6,270,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,500,000	-19,262,416	7,762,416	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,880,000	-1,926,703	46,703		
前期末支払資金残高 (12)	81,826,604	81,826,604	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,946,604	79,899,901	46,703		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 平等寺保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	159,210,000	165,776,240	-6,566,240	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	152,220,000	153,966,840	-1,746,840	
	利用者等利用料収入	4,970,000	4,937,800	32,200	
	その他の利用料収入	4,970,000	4,937,800	32,200	
その他の事業収入	2,020,000	6,871,600	-4,851,600		
補助金事業収入（公費）	1,240,000	5,588,600	-4,348,600		
補助金事業収入（一般）	780,000	1,283,000	-503,000		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	1,011	-11		
その他の収入	1,680,000	1,926,240	-246,240		
受入研修費収入	10,000	40,000	-30,000		
利用者等外給食費収入	1,620,000	1,765,250	-145,250		
雑収入	50,000	120,990	-70,990		
事業活動収入計（1）	160,891,000	167,703,491	-6,812,491		
事業活動による収支	人件費支出	111,220,000	117,877,140	-6,657,140	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,600,000	48,145,906	-5,545,906	
	職員賞与支出	19,700,000	18,616,649	1,083,351	
	非常勤職員給与支出	35,400,000	34,835,166	564,834	
	派遣職員費支出	500,000	567,600	-67,600	
	退職給付支出	1,120,000	1,246,000	-126,000	
	法定福利費支出	11,900,000	14,465,819	-2,565,819	
	事業費支出	20,110,000	19,849,466	260,534	
	給食費支出	9,000,000	8,586,395	413,605	

	介護用品費支出				0		
	医薬品費支出				0		
	診療・療養等材料費支出				0		
	保健衛生費支出	1,100,000	982,106	117,894	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	2,000,000	1,312,965	687,035			
	水道光熱費支出	3,000,000	3,629,723	-629,723			
	燃料費支出				0		
	消耗器具備品費支出	1,360,000	2,208,878	-848,878			
	保険料支出	450,000	94,400	355,600			
	賃借料支出	100,000	68,688	31,312			
	葬祭費支出				0		
	車輛費支出	100,000	63,834	36,166			
	管理費返還支出				0		
	雑支出	3,000,000	2,902,477	97,523			
支出	事務費支出	11,432,000	8,814,530	2,617,470			
	福利厚生費支出	320,000	432,150	-112,150			
	職員被服費支出	100,000	12,445	87,555			
	旅費交通費支出	100,000	77,220	22,780			
	研修研究費支出	600,000	86,360	513,640			
	事務消耗品費支出	500,000	494,182	5,818			
	印刷製本費支出	10,000		10,000			
	水道光熱費支出				0		
	燃料費支出				0		
	修繕費支出	100,000	52,140	47,860			
	通信運搬費支出	330,000	331,152	-1,152			
	会議費支出				0		
	広報費支出	150,000	522,148	-372,148			
	業務委託費支出	2,000,000	1,284,926	715,074			
	手数料支出	962,000	574,055	387,945			
	保険料支出				0		
	賃借料支出	1,720,000	1,565,630	154,370			
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0			
	租税公課支出				0		
	保守料支出	2,400,000	1,901,706	498,294			
	渉外費支出				0		
	諸会費支出				0		
	車輛費支出				0		
	雑支出	1,000,000	340,416	659,584			
	利用者負担軽減額				0		
	支払利息支出	338,000	337,350	650			
	その他の支出	1,320,000	1,582,147	-262,147			
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,582,147	-262,147				
雑支出				0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
徴収不能額				0			
	事業活動支出計(2)	144,420,000	148,460,633	-4,040,633			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,471,000	19,242,858	-2,771,858			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,635,000	-510,000		
		施設整備等補助金収入	1,125,000	1,635,000	-510,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
		設備資金借入金収入				0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の収入				0	
		施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,635,000	-510,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,895,000	6,895,000	0		
		固定資産取得支出	1,990,000	805,660	1,184,340		
		土地取得支出				0	
		建物取得支出	890,000		890,000		
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	805,660	294,340		
		その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出				0			
固定資産除却・廃棄支出				0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	624,240	5,760				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
その他の支出				0			
	施設整備等支出計(5)	9,515,000	8,324,900	1,190,100			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,390,000	-6,689,900	-1,700,100			
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		保育所繰越積立資産取崩収入				0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0			

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,096,703	-96,703	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,096,703	-96,703	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,096,703	96,703	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,081,000	9,456,255	-4,375,255		
前期末支払資金残高 (12)	40,346,806	40,346,806	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,427,806	49,803,061	-4,375,255		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	734,900,000	729,763,607	5,136,393	
	施設介護料収入	485,290,000	483,064,556	2,225,444	
	介護報酬収入	430,370,000	428,584,775	1,785,225	
	利用者負担金収入（公費）	5,350,000	5,189,974	160,026	
	利用者負担金収入（一般）	49,570,000	49,289,807	280,193	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	59,060,000	56,469,681	2,590,319	
	介護報酬収入	58,780,000	56,281,954	2,498,046	
	介護予防報酬収入	280,000	187,727	92,273	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,880,000	6,756,546	123,454	
	介護負担金収入（公費）	780,000	659,064	120,936	
	介護負担金収入（一般）	6,100,000	6,097,482	2,518	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	178,070,000	177,494,830	575,170	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	730,000	697,117	32,883	
	食費収入（一般）	42,080,000	47,586,757	-5,506,757	
	食費収入（特定）	23,650,000	18,163,154	5,486,846	
	居住費収入（公費）	920,000	912,500	7,500	
	居住費収入（一般）	83,040,000	84,299,870	-1,259,870	
	居住費収入（特定）	26,630,000	24,737,638	1,892,362	
	その他の利用料収入	1,020,000	1,097,794	-77,794	
	その他の事業収入	5,600,000	5,977,994	-377,994	
	補助金事業収入（公費）	5,600,000	5,977,994	-377,994	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	1,510,000	1,515,848	-5,848		
経常経費寄附金収入		183,000	-183,000		
受取利息配当金収入	1,000	466	534		
その他の収入	2,420,000	2,105,864	314,136		
受入研修費収入	100,000		100,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,560,150	39,850		
雑収入	720,000	545,714	174,286		
事業活動収入計（1）	738,831,000	733,568,785	5,262,215		
事業活動による収支	人件費支出	537,880,000	551,123,853	-13,243,853	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	308,160,000	316,763,218	-8,603,218	
	職員賞与支出	86,520,000	66,737,313	19,782,687	
	非常勤職員給与支出	60,020,000	62,057,742	-2,037,742	
	派遣職員費支出	11,330,000	23,436,863	-12,106,863	
	退職給付支出	13,350,000	13,483,500	-133,500	
	法定福利費支出	58,500,000	68,645,217	-10,145,217	
	事業費支出	92,610,000	91,060,431	1,549,569	
	給食費支出	42,160,000	39,602,687	2,557,313	

	介護用品費支出	8,500,000	7,877,471	622,529	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	580,000	684,948	-104,948	
	保健衛生費支出	2,070,000	1,729,161	340,839	
	医療費支出	5,000	275,450	-225,450	
	被服費支出	5,000	39,610	-34,610	
	教養娯楽費支出	1,430,000	1,260,544	169,456	
	日用品費支出	2,450,000	2,284,986	165,014	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	23,100,000	25,809,239	-2,709,239	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,849,058	650,942	
	保険料支出	650,000	1,019,290	-369,290	
	賃借料支出	7,640,000	6,994,518	645,482	
	葬祭費支出	220,000	275,000	-55,000	
	車輛費支出	250,000	357,716	-107,716	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000	753	4,247	
支出	事務費支出	120,720,000	125,683,399	-4,963,399	
	福利厚生費支出	2,270,000	2,059,385	210,615	
	職員被服費支出	80,000	53,570	26,430	
	旅費交通費支出	100,000	94,887	5,113	
	研修研究費支出	200,000	33,956	166,044	
	事務消耗品費支出	580,000	1,336,262	-756,262	
	印刷製本費支出	90,000	88,230	1,770	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	960,000	4,956,627	-3,996,627	
	通信運搬費支出	1,270,000	1,199,735	70,265	
	会議費支出			0	
	広報費支出	290,000	503,800	-213,800	
	業務委託費支出	56,000,000	55,279,185	720,815	
	手数料支出	10,000,000	12,628,363	-2,628,363	
	保険料支出		10,000	-10,000	
	賃借料支出	7,860,000	6,577,355	1,282,645	
	土地・建物賃借料支出	34,990,000	34,855,346	134,654	
	租税公課支出	450,000	140,724	409,276	
	保守料支出	5,100,000	5,039,951	60,049	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	320,000	353,400	-33,400	
	車輛費支出			0	
	雑支出	60,000	472,623	-412,623	
	利用者負担軽減額	3,410,000	3,163,931	246,069	
	支払利息支出	3,250,000	3,241,701	8,299	
	その他の支出	1,600,000	1,566,850	33,150	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,566,850	33,150	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	759,470,000	775,840,165	-16,370,165	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,639,000	-42,271,380	21,632,380	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	32,310,000	32,312,672	-2,672	
	その他の収入	32,310,000	32,312,672	-2,672	
	施設整備等収入計(4)	32,310,000	32,312,672	-2,672	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,070,000	11,076,000	-6,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,377,200	622,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,377,200	622,800		
その他の取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,141,000	3,140,640	360		
その他の施設整備等による支出	0	962,000	-962,000		
その他の支出		962,000	-962,000		
施設整備等支出計(5)	16,211,000	16,555,840	-344,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	16,099,000	15,756,832	342,168		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による収入			0		

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,500,000	3,500,000	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)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,500,000	26,500,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,960,000	-14,548	21,974,548		
前期末支払資金残高 (12)	20,926,226	20,926,226	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,886,226	20,911,678	21,974,548		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東かなまち保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	233,064,000	239,498,967	-6,434,967	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	138,000,000	141,644,580	-3,644,580	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	95,064,000	97,854,387	-2,790,387		
補助金事業収入（公費）	92,414,000	96,177,137	-3,763,137		
補助金事業収入（一般）	2,650,000	1,677,250	972,750		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	139,000	138,663	337		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	4,203	15,797		
その他の収入	3,760,000	4,174,264	-414,264		
受入研修費収入	10,000	30,000	-20,000		
利用者等外給食費収入	2,450,000	2,029,740	420,260		
雑収入	1,300,000	2,114,524	-814,524		
事業活動収入計（1）	236,983,000	243,816,097	-6,833,097		
事業活動による収支	人件費支出	161,947,000	168,927,868	-6,980,868	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,000,000	80,931,126	1,068,874	
	職員賞与支出	23,000,000	21,697,938	1,302,062	
	非常勤職員給与支出	37,300,000	39,215,763	-1,915,763	
	派遣職員費支出		3,876,618	-3,876,618	
	退職給付支出	1,647,000	1,557,500	89,500	
	法定福利費支出	18,000,000	21,648,923	-3,648,923	
	事業費支出	21,700,000	21,946,592	-246,592	
	給食費支出	8,500,000	8,923,309	-423,309	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,400,000	1,462,971	-62,971
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,300,000	1,925,143	374,857
	水道光熱費支出	4,000,000	4,082,751	-82,751
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,863,908	-363,908
	保険料支出	600,000	574,330	25,670
	賃借料支出	1,000,000	761,040	238,960
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		1,940	-1,940
	管理費返還支出			0
	雑支出	2,400,000	2,351,200	48,800
支出	事務費支出	45,600,000	50,367,672	-4,767,672
	福利厚生費支出	650,000	844,384	-194,384
	職員被服費支出		43,703	-43,703
	旅費交通費支出	100,000	131,748	-31,748
	研修研究費支出	500,000	32,860	467,140
	事務消耗品費支出	500,000	728,754	-228,754
	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	600,000	1,431,216	-831,216
	通信運搬費支出	450,000	477,098	-27,098
	会議費支出			0
	広報費支出	150,000	791,406	-641,406
	業務委託費支出	5,500,000	6,170,242	-670,242
	手数料支出	700,000	3,069,043	-2,369,043
	保険料支出			0
	賃借料支出	950,000	1,048,001	-98,001
	土地・建物賃借料支出	34,200,000	34,088,913	111,087
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,000,000	1,195,165	-195,165
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	300,000	315,139	-15,139
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	163,000	162,889	111
	その他の支出	2,450,000	2,663,310	-213,310
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,663,310	-213,310
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	231,860,000	244,068,331	-12,208,331
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,123,000	-252,234	5,375,234
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	828,000	1,599,000	-771,000
	施設整備等補助金収入		771,000	-771,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	828,000	828,000	0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	80,000	-80,000
	その他の収入		80,000	-80,000
	施設整備等収入計(4)	828,000	1,679,000	-851,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	828,000	828,000	0
	固定資産取得支出	0	484,000	-484,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		484,000	-484,000	
その他の取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	32,000,000	32,342,672	-342,672	
その他の支出	32,000,000	32,342,672	-342,672	
施設整備等支出計(5)	32,828,000	33,654,672	-826,672	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,000,000	-31,975,672	-24,328	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入		225,100	-225,100	
その他の活動による収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,225,100	-225,100	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,145,055	-145,055	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,145,055	-145,055	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,000,000	25,080,045	-80,045		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,877,000	-7,147,861	5,270,861		
前期末支払資金残高 (12)	44,729,445	44,729,445	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,852,445	37,581,584	5,270,861		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大塚第一保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	138,960,000	141,874,404	-2,914,404	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	124,000,000	123,586,780	413,220	
	利用者等利用料収入	3,960,000	3,954,000	6,000	
	その他の利用料収入	3,960,000	3,954,000	6,000	
その他の事業収入	11,000,000	14,333,624	-3,333,624		
補助金事業収入（公費）	10,000,000	12,593,924	-2,593,924		
補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,739,700	-739,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	353	647		
その他の収入	1,440,000	2,075,300	-635,300		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,406,500	33,500		
雑収入		668,800	-668,800		
事業活動収入計（1）	140,401,000	143,950,057	-3,549,057		
事業活動による収支	人件費支出	108,500,000	112,087,373	-3,587,373	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,000,000	56,636,800	-1,636,800	
	職員賞与支出	23,650,000	21,637,398	2,012,602	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	19,081,533	-81,533	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	850,000	1,068,000	-218,000	
	法定福利費支出	10,000,000	13,663,642	-3,663,642	
	事業費支出	18,310,000	17,098,259	1,211,741	
	給食費支出	9,500,000	9,337,694	162,306	

	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	700,000	439,692	260,308	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	1,400,000	658,725	741,275	
	水道光熱費支出	2,900,000	3,264,655	-364,655	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,517,953	432,047	
	保険料支出	300,000	282,595	17,405	
	賃借料支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	60,000	33,451	26,549	
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,500,000	1,563,494	-63,494	
支出	事務費支出	10,160,000	9,627,500	532,500	
	福利厚生費支出	470,000	421,000	49,000	
	職員被服費支出	600,000	535,290	64,710	
	旅費交通費支出	70,000	87,670	-17,670	
	研修研究費支出	110,000	33,607	76,393	
	事務消耗品費支出	200,000	280,690	-80,690	
	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	200,000	132,495	67,505	
	通信運搬費支出	280,000	393,790	-113,790	
	会議費支出				0
	広報費支出	240,000	520,696	-280,696	
	業務委託費支出	3,600,000	3,263,485	336,515	
	手数料支出	630,000	93,235	536,765	
	保険料支出				0
	賃借料支出	1,800,000	1,652,477	147,523	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出				0
	保守料支出	800,000	1,243,124	-443,124	
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出	500,000	309,941	190,059	
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	326,000	325,975	25	
	その他の支出	1,440,000	1,326,333	113,667	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,326,333	113,667	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	138,736,000	140,465,440	-1,729,440	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,665,000	3,484,617	-1,819,617	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	固定資産取得支出	0	677,720	-677,720	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		677,720	-677,720	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	48,180	-48,180	
	その他の支出		48,180	-48,180	
	施設整備等支出計(5)	4,428,000	5,153,900	-725,900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,428,000	-4,653,900	225,900	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		36,801	-36,801	
	その他の活動による収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	36,801	-36,801	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,170,000	2,268,303	-98,303	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,170,000	2,268,303	-98,303	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,170,000	-2,231,502	61,502	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,933,000	-3,400,785	-1,532,215		
前期末支払資金残高(12)	31,226,397	31,226,397	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,293,397	27,825,612	-1,532,215		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大塚第二保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	136,460,000	138,003,613	-1,543,613	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	122,000,000	123,141,590	-1,141,590	
	利用者等利用料収入	3,960,000	3,600,100	359,900	
	その他の利用料収入	3,960,000	3,600,100	359,900	
その他の事業収入	10,500,000	11,261,923	-761,923		
補助金事業収入（公費）	10,000,000	10,715,823	-715,823		
補助金事業収入（一般）	500,000	546,100	-46,100		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	339	661		
その他の収入	1,440,000	1,237,670	202,330		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,229,970	210,030		
雑収入		7,700	-7,700		
事業活動収入計（1）	137,901,000	139,241,622	-1,340,622		
事業活動による収支	人件費支出	109,950,000	111,859,668	-1,909,668	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,466,000	60,300,888	1,165,112	
	職員賞与支出	21,064,000	21,271,592	-207,592	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,800,569	-800,569	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,020,000	979,000	41,000	
	法定福利費支出	11,400,000	13,507,619	-2,107,619	
	事業費支出	18,260,000	16,287,518	1,972,482	
	給食費支出	9,300,000	8,760,093	539,907	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	600,000	343,341	256,659
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,500,000	776,283	723,717
	水道光熱費支出	3,000,000	3,248,453	-248,453
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,278,095	721,905
	保険料支出	300,000	266,355	33,645
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	60,000	30,965	29,035
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,500,000	1,583,933	-83,933
支出	事務費支出	10,260,000	8,731,565	1,528,435
	福利厚生費支出	500,000	364,900	135,100
	職員被服費支出	450,000	420,042	29,958
	旅費交通費支出	70,000	87,530	-17,530
	研修研究費支出	110,000	27,220	82,780
	事務消耗品費支出	200,000	106,242	93,758
	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	200,000	67,210	132,790
	通信運搬費支出	270,000	348,396	-78,396
	会議費支出			0
	広報費支出	250,000	182,446	67,554
	業務委託費支出	3,650,000	3,174,350	475,650
	手数料支出	700,000	92,133	607,867
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,800,000	1,664,662	135,338
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	900,000	1,193,920	-293,920
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	500,000	342,514	157,486
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	326,000	325,970	30
	その他の支出	1,440,000	1,320,113	119,887
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,320,113	119,887
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	140,236,000	138,524,834	1,711,166
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,335,000	716,788	-3,051,788
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	612,000	-612,000
	施設整備等補助金収入		612,000	-612,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	612,000	-612,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0
	固定資産取得支出	0	1,001,862	-1,001,862
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		1,001,862	-1,001,862
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	48,180	-48,180
	その他の支出		48,180	-48,180
	施設整備等支出計(5)	4,428,000	5,478,042	-1,050,042
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,428,000	-4,866,042	438,042
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		179,801	-179,801
	その他の活動による収入			0

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	179,801	-179,801	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,170,000	2,268,303	-98,303	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	2,170,000	2,268,303	-98,303	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,170,000	-2,088,502	-81,498		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,933,000	-6,237,756	-2,695,244		
前期末支払資金残高 (12)	31,472,476	31,472,476	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,539,476	25,234,720	-2,695,244		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
金の限訪問介護ステーション拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	15,230,000	15,017,443	212,557	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,400,000	7,014,134	385,866	
	介護報酬収入	7,400,000	7,014,134	385,866	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	800,000	779,444	20,556	
	介護負担金収入（公費）	152,000	76,811	75,189	
	介護負担金収入（一般）	648,000	702,633	-54,633	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,700,000	6,942,515	-242,515	
	事業費収入	6,002,000	6,233,439	-231,439	
	事業負担金収入（公費）	48,000	50,705	-2,705	
	事業負担金収入（一般）	650,000	658,371	-8,371	
	利用者等利用料収入	270,000	276,040	-6,040	
	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	270,000	276,040	-6,040	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	60,000	5,310	54,690	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	60,000	5,310	54,690	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	26,300,000	23,091,116	3,208,884		
自立支援給付費収入	24,440,000	21,421,869	3,018,131		
介護給付費収入	24,440,000	21,421,869	3,018,131		
利用者負担金収入	260,000	315,643	-55,643		
その他の事業収入	1,600,000	1,353,604	246,396		
補助金事業収入（公費）		117,694	-117,694		
受託事業収入（公費）	1,600,000	1,235,910	364,090		
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		31	-31		
その他の収入	0	33,655	-33,655		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		33,655	-33,655		
事業活動収入計（1）	41,530,000	38,142,245	3,387,755		
事業活動による収支	人件費支出	38,338,000	34,893,552	3,444,448	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,000,000	14,287,596	712,404	
	職員賞与支出	5,360,000	4,409,220	950,780	
	非常勤職員給与支出	12,870,000	10,576,495	2,293,505	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	4,040,000	4,552,241	-512,241	
	事業費支出	1,621,000	1,585,709	35,291	
	給食費支出			0	

	介護用品費支出	230,000	229,116	884	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	32,820	-2,820	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	160,000	156,911	3,089	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	59,993	-9,993	
	保険料支出	61,000	43,020	17,980	
	賃借料支出	830,000	829,440	560	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	260,000	234,409	25,591	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	1,479,000	3,938,314	-2,459,314	
	福利厚生費支出	230,000	170,878	59,122	
	職員被服費支出	4,000	18,319	-14,319	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	110,000	161,378	-51,378	
	事務消耗品費支出	6,000	169,247	-163,247	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	24,000	15,790	8,210	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	280,000	312,560	-32,560	
	会議費支出		1,695	-1,695	
	広報費支出	90,000	204,500	-114,500	
	業務委託費支出	170,000	202,400	-32,400	
	手数料支出	160,000	2,080,435	-1,920,435	
	保険料支出	1,000	32,113	-31,113	
	賃借料支出	160,000	155,520	4,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	12,759	-11,759	
	保守料支出	240,000	278,070	-38,070	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		122,650	-122,650	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	41,438,000	40,417,575	1,020,425	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	92,000	-2,275,330	2,367,330	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	29,700	-29,700	
	施設整備等補助金収入		29,700	-29,700	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	29,700	-29,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	13,500	-13,500		
その他の支出		13,500	-13,500		
施設整備等支出計(5)	0	13,500	-13,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	16,200	-16,200		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		

の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,092,000	740,870	2,351,130	
前期末支払資金残高 (12)	6,297,508	6,297,508	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,389,508	7,038,378	2,351,130	