

法人単位資金収支計算書

（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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	312,075,000	316,096,182	-4,021,182		
	就労支援事業収入	8,697,000	1,202,044	7,494,956		
	障害福祉サービス等事業収入	778,909,000	780,378,043	-1,469,043		
	介護タクシー事業収入	12,000	49,080	-37,080		
	借入金利息補助金収入	58,000	58,920	-920		
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	8,325	-325		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	15,111,000	15,219,607	-108,607		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計（1）	1,115,570,000	1,113,712,201	1,857,799			
支出	人件費支出	692,534,000	692,153,311	380,689		
	事業費支出	202,214,000	198,461,672	3,752,328		
	事務費支出	175,170,000	164,644,454	10,525,546		
	就労支援事業支出	10,837,000	10,848,994	-11,994		
	利用者負担軽減額	1,092,000	1,100,304	-8,304		
	支払利息支出	59,000	58,920	80		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	396,000	303,710	92,290		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	88,850	-88,850		
事業活動支出計（2）	1,082,302,000	1,067,660,215	14,641,785			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,268,000	46,051,986	-12,783,986			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,530,000	8,530,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	127,900,000	127,900,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	736,000	735,700	300		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	137,166,000	137,165,700	300		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,530,000	8,530,000	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	0	
固定資産取得支出		412,417,000	409,115,540	3,301,460		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,367,000	5,360,560	6,440		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	426,314,000	423,006,100	3,307,900			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-289,148,000	-285,840,400	-3,307,600			
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	254,772,000	254,772,442	-442		
	その他の活動による収入	2,234,000	2,231,002	2,998		
	その他の活動収入計（7）	257,006,000	257,003,444	2,556		
	支出	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	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		58,223,000	58,173,065	49,935		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	58,223,000	58,173,065	49,935			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	198,783,000	198,830,379	-47,379			
予備費支出（10）	46,854,000		11,047,000			
	-35,807,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,144,000	-40,958,035	-27,185,965			
前期末支払資金残高（12）	459,900,000	464,251,583	-4,351,583			
当期末支払資金残高（11）+（12）	391,756,000	423,293,548	-31,537,548			

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	316,096,182	0	0	316,096,182	0	316,096,182
	就労支援事業収入	1,202,044	0	0	1,202,044	0	1,202,044
	障害福祉サービス等事業収入	780,378,043	0	0	780,378,043	0	780,378,043
	介護タクシー事業収入	49,080	0	0	49,080	0	49,080
	借入金利息補助金収入	58,920	0	0	58,920	0	58,920
	経常経費寄附金収入	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	受取利息配当金収入	8,325	0	0	8,325	0	8,325
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	15,219,607	0	0	15,219,607	0	15,219,607
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,113,712,201	0	0	1,113,712,201	0	1,113,712,201
	支出						
	人件費支出	692,153,311	0	0	692,153,311	0	692,153,311
事業費支出	198,461,672	0	0	198,461,672	0	198,461,672	
事務費支出	164,644,454	0	0	164,644,454	0	164,644,454	
就労支援事業支出	10,848,994	0	0	10,848,994	0	10,848,994	
利用者負担軽減額	1,100,304	0	0	1,100,304	0	1,100,304	
支払利息支出	58,920	0	0	58,920	0	58,920	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	303,710	0	0	303,710	0	303,710	
流動資産評価損等による資金減少額	88,850	0	0	88,850	0	88,850	
事業活動支出計（2）	1,067,660,215	0	0	1,067,660,215	0	1,067,660,215	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,051,986	0	0	46,051,986	0	46,051,986	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,530,000	0	0	8,530,000	0	8,530,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	127,900,000	0	0	127,900,000	0	127,900,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	735,700	0	0	735,700	0	735,700
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	137,165,700	0	0	137,165,700	0	137,165,700
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,530,000	0	0	8,530,000	0	8,530,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	409,115,540	0	0	409,115,540	0	409,115,540	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,360,560	0	0	5,360,560	0	5,360,560	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	423,006,100	0	0	423,006,100	0	423,006,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-285,840,400	0	0	-285,840,400	0	-285,840,400	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	254,772,442	0	0	254,772,442	0	254,772,442
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	2,231,002	0	0	2,231,002	0	2,231,002
	その他の活動収入計（7）	257,003,444	0	0	257,003,444	0	257,003,444
	支出						
	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	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	58,173,065	0	0	58,173,065	0	58,173,065	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	58,173,065	0	0	58,173,065	0	58,173,065	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	198,830,379	0	0	198,830,379	0	198,830,379	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-40,958,035	0	0	-40,958,035	0	-40,958,035	
前期末支払資金残高（11）	464,251,583	0	0	464,251,583	0	464,251,583	
当期末支払資金残高（10）+（11）	423,293,548	0	0	423,293,548	0	423,293,548	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	なべレ光産前	なべレ中丸	なべレ南東前	多機能型事業所（カ）24	共同生活援助事業所前荘	相談支援事業所（カ）	法人本部	ヘルパー事業所（カ）	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入											
介護保険事業収入		132,235	310,013,426		8,584,809			6,082,756	316,096,182	0	316,096,182
就労支援事業収入					69,359,702				8,717,044	7,515,000	1,202,044
障害福祉サービス等事業収入	271,324,495	225,719,456				184,730,699			4,035,854		780,378,043
介護ワーカー事業収入						25,207,837			49,080	0	49,080
借入金利息補助金収入	58,920								58,920	0	58,920
経常経費等補助金収入	210,000		480,000						700,000	0	700,000
受取利息配当金収入	1,422		600		1,662	667			20	0	8,325
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							3,729			0	0
その他の収入	4,754,837	6,576,638	931,270		96,560		505,950	5,720		0	15,219,607
流動資産評価増等による資金増加額										0	0
事業活動収入計（1）	276,349,674	232,428,329	311,425,296	78,042,733	187,071,418	25,216,642	509,679	10,183,430	1,121,227,201	7,515,000	1,113,712,201
支出											
人件費支出	168,480,791	144,049,160	199,067,736	44,409,307	109,430,852	17,969,977	373,075	8,372,413	692,153,311	0	692,153,311
事業費支出	46,593,530	37,236,103	53,641,447	11,620,539	48,095,442	837,967		436,644	198,461,672	0	198,461,672
事務費支出	56,358,227	32,438,923	35,218,776	9,750,559	34,316,201	2,290,249	805,065	981,454	172,159,454	7,515,000	164,644,454
就労支援事業支出		132,235		10,716,759					10,848,994	0	10,848,994
利用者の空室減額			1,100,304						1,100,304	0	1,100,304
支払利息支出	58,920								58,920	0	58,920
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出										0	0
その他の支出	38,119	265,591							303,710	0	303,710
流動資産評価減等による資金減少額					88,850				88,850	0	88,850
事業活動支出計（2）	271,529,587	214,122,012	289,028,263	76,497,164	191,931,245	21,098,193	1,178,140	9,790,511	1,075,175,215	7,515,000	1,067,660,215
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,820,087	18,306,317	22,397,033	1,545,569	-4,859,827	4,118,449	-668,461	392,919	46,051,986	0	46,051,986
収入											
施設整備等補助金収入	8,530,000								8,530,000	0	8,530,000
施設整備等寄附金収入									0	0	0
設備資金借入金収入				127,900,000					127,900,000	0	127,900,000
社会福祉連携推進業務設備借入金収入									0	0	0
固定資産売却収入			735,700						735,700	0	735,700
その他の施設整備等による収入									0	0	0
施設整備等収入計（4）	8,530,000	0	0	128,635,700	0	0	0	0	137,165,700	0	137,165,700
設備資金借入金元金償還支出	8,530,000								8,530,000	0	8,530,000
社会福祉連携推進業務設備借入金元金償還支出			308,900	402,463,440	203,500				0	0	0
固定資産取得支出	6,000,000	139,700							409,115,540	0	409,115,540
固定資産売却・廃棄支出									0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	604,800		2,597,680	2,158,080					5,360,560	0	5,360,560
その他の施設整備等による支出									0	0	0
施設整備等支出計（5）	15,134,800	139,700	2,906,580	404,621,520	203,500	0	0	0	423,006,100	0	423,006,100
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,604,800	-139,700	-2,906,580	-275,985,820	-203,500	0	0	0	-285,840,400	0	-285,840,400
収入											
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0	0	0
投資有価証券売却収入	29,938,474	156,830,495	6,112,580	57,760,867	4,130,026				254,772,442	0	254,772,442
積立資産等戻り収入									0	0	0
事業区分間繰入金収入	18,920,814		172,227,418						191,148,232	191,148,232	0
拠点区分間繰入金収入	603,399	501,902	513,864	133,204	454,988			23,645	2,231,002	0	2,231,002
その他の活動による収入	49,462,687	157,332,397	6,626,444	230,121,489	4,585,014	0	0	23,645	448,151,676	191,148,232	257,003,444
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	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0	0	0
投資有価証券取得支出									0	0	0
積立資産等支出	16,833,925	12,849,100	13,632,445	1,293,165	2,903,890	10,497,760		162,780	58,173,065	0	58,173,065
事業区分間繰入金支出									0	0	0
拠点区分間繰入金支出	24,498,295	155,602,767	10,927,170		120,000				191,148,232	191,148,232	0
その他の活動による支出									0	0	0
その他の活動支出計（8）	41,332,220	168,451,867	24,559,615	1,293,165	3,023,890	10,497,760	0	162,780	249,321,297	191,148,232	58,173,065
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,130,467	-11,119,470	-17,933,171	228,828,324	1,561,124	-10,497,760	0	-139,135	198,830,379	0	198,830,379
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,345,754	7,047,147	1,557,282	-45,611,927	-3,502,303	-6,379,311	-668,461	253,784	-40,958,035	0	-40,958,035
前期未支払資金残高（11）	67,703,318	45,556,956	110,670,477	161,887,863	52,673,950	14,280,475	8,157,194	3,521,350	464,251,583	0	464,251,583
当期末支払資金残高（10）+（11）	74,049,072	52,604,103	112,227,759	116,075,936	49,171,647	7,901,164	7,488,733	3,775,134	423,293,548	0	423,293,548

るべし光星苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
収 入				
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	270,802,000	271,324,495	-522,495	
自立支援給付費収入	232,375,000	232,639,442	-264,442	
介護給付費収入	232,033,000	232,297,232	-264,232	
特例介護給付費収入	342,000	342,210	-210	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	16,000	16,168	-168	
補足給付費収入	5,386,000	5,386,456	-456	
特定障害者特別給付費収入	5,386,000	5,386,456	-456	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	29,170,000	29,166,846	3,154	

るべし光星苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	3,855,000	4,115,583	-260,583	
	補助金事業収入（公費）	3,855,000	4,115,583	-260,583	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	58,000	58,920	-920	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,422	-422	
	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	4,750,000	4,754,837	-4,837	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	864,000	870,658	-6,658	
	雑収入	3,866,000	3,864,179	1,821	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	275,821,000	276,349,674	-528,674	
	支出	人件費支出	168,523,000	168,480,791	42,209
役員報酬支出				0	
職員給料支出		103,041,000	103,006,065	34,935	
職員賞与支出		26,686,000	26,684,924	1,076	
非常勤職員給与支出		7,322,000	7,319,712	2,288	
退職給付支出		9,806,000	9,802,797	3,203	
法定福利費支出		21,668,000	21,667,293	707	
事業費支出		46,773,000	46,593,530	179,470	
給食費支出		22,912,000	22,876,688	35,312	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		74,000	62,897	11,103	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		3,285,000	3,234,710	50,290	
医療費支出				0	
被服費支出		661,000	660,058	942	
教養娯楽費支出		356,000	349,850	6,150	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		8,731,000	8,660,789	70,211	
燃料費支出		7,822,000	7,802,738	19,262	
消耗器具備品費支出		2,049,000	2,061,979	-12,979	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		816,000	817,451	-1,451	
雑支出		67,000	66,370	630	
事務費支出		56,252,000	56,358,227	-106,227	
福利厚生費支出		432,000	439,842	-7,842	
職員被服費支出		96,000	87,910	8,090	
旅費交通費支出		190,000	179,590	10,410	
研修研究費支出		308,000	336,405	-28,405	
事務消耗品費支出	1,431,000	1,410,461	20,539		
印刷製本費支出	2,263,000	2,342,798	-79,798		
水道光熱費支出	1,635,000	1,797,049	-162,049		
燃料費支出	2,278,000	2,270,682	7,318		
修繕費支出	4,663,000	4,477,317	185,683		
通信運搬費支出	678,000	664,019	13,981		
会議費支出	11,000	10,459	541		
広報費支出	50,000	43,010	6,990		
業務委託費支出	34,248,000	34,306,206	-58,206		
手数料支出	160,000	155,174	4,826		
保険料支出	1,478,000	1,476,685	1,315		

るべし光星苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	4,331,000	4,329,147	1,853	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	58,000	55,403	2,597	
	保守料支出	1,695,000	1,696,233	-1,233	
	渉外費支出	70,000	70,000	0	
	諸会費支出	160,000	193,200	-33,200	
	雑支出	17,000	16,637	363	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	59,000	58,920	80	
	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	39,000	38,119	881	
	利用者等外給食費支出	39,000	38,119	881	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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）	271,646,000	271,529,587	116,413	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,175,000	4,820,087	-645,087	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,530,000	8,530,000	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	8,530,000	8,530,000	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	8,530,000	8,530,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,530,000	8,530,000	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	6,000,000	6,000,000	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出	6,000,000	6,000,000	0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	604,800	200		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	15,135,000	15,134,800	200		

るべし光星苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,605,000	-6,604,800	-200	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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	29,940,000	29,938,474	1,526	
	退職給付引当資産取崩収入	5,441,000	5,440,179	821	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入	24,499,000	24,498,295	705	
	その他の積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	19,012,000	18,920,814	91,186		
その他の活動による収入	607,000	603,399	3,601		
その他の活動収入計 (7)	49,559,000	49,462,687	96,313		
その他の活動による収支	支出				
	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	
	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	16,834,000	16,833,925	75	
	退職給付引当資産支出	3,834,000	3,833,925	75	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	24,499,000	24,498,295	705		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	41,333,000	41,332,220	780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,226,000	8,130,467	95,533		
予備費支出 (10)	18,959,000		5,793,000		
	-13,166,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	6,345,754	-6,342,754		
前期末支払資金残高 (12)	67,703,000	67,703,318	-318		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,706,000	74,049,072	-6,343,072		

るべしやよい苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収 入				
就労支援事業収入	104,000	132,235	-28,235	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入	104,000	132,235	-28,235	
障害福祉サービス等事業収入	225,883,000	225,719,456	163,544	
自立支援給付費収入	193,280,000	193,146,470	133,530	
介護給付費収入	193,280,000	193,146,470	133,530	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	4,836,000	4,830,393	5,607	
特定障害者特別給付費収入	4,836,000	4,830,393	5,607	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	24,294,000	24,278,865	15,135	

るべしやよい苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	3,473,000	3,463,728	9,272	
	補助金事業収入(公費)	3,473,000	3,463,728	9,272	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	6,563,000	6,576,638	-13,638	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	355,000	357,540	-2,540	
	雑収入	6,188,000	6,199,098	-11,098	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	232,550,000	232,428,329	121,671	
	支出	人件費支出	144,492,000	144,049,160	442,840
役員報酬支出				0	
職員給料支出		76,486,000	76,333,251	152,749	
職員賞与支出		19,930,000	19,929,376	624	
非常勤職員給与支出		15,553,000	15,385,741	167,259	
退職給付支出		15,888,000	15,886,890	1,110	
法定福利費支出		16,635,000	16,513,902	121,098	
事業費支出		38,308,000	37,236,103	1,071,897	
給食費支出		18,099,000	18,106,791	-7,791	
介護用品費支出		1,237,000	972,153	264,847	
医薬品費支出		217,000	206,517	10,483	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		3,656,000	3,560,889	95,111	
医療費支出				0	
被服費支出		184,000	105,868	78,132	
教養娯楽費支出		446,000	380,321	65,679	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		6,056,000	5,918,495	137,505	
燃料費支出		5,339,000	5,073,900	265,100	
消耗器具備品費支出		2,062,000	1,915,180	146,820	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		71,000	68,020	2,980	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		874,000	867,269	6,731	
雑支出		67,000	60,700	6,300	
事務費支出		32,902,000	32,438,923	463,077	
福利厚生費支出		356,000	355,057	943	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		8,000	10,000	-2,000	
研修研究費支出		193,000	192,015	985	
事務消耗品費支出	969,000	837,413	131,587		
印刷製本費支出	680,000	669,712	10,288		
水道光熱費支出	957,000	907,238	49,762		
燃料費支出	1,763,000	1,668,250	94,750		
修繕費支出	1,594,000	1,448,735	145,265		
通信運搬費支出	556,000	532,346	23,654		
会議費支出			0		
広報費支出	101,000	100,540	460		
業務委託費支出	19,650,000	19,761,885	-111,885		
手数料支出	803,000	736,745	66,255		
保険料支出	1,158,000	1,157,523	477		

るべしやよい苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	2,623,000	2,645,228	-22,228	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	216,000	215,027	973	
	保守料支出	1,059,000	974,488	84,512	
	渉外費支出	40,000	30,000	10,000	
	諸会費支出	161,000	187,500	-26,500	
	雑支出	15,000	9,221	5,779	
	就労支援事業支出	105,000	132,235	-27,235	
	就労支援事業販売原価支出	105,000	132,235	-27,235	
	就労支援事業製造原価支出	105,000	132,235	-27,235	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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	357,000	265,591	91,409	
	利用者等外給食費支出	357,000	265,591	91,409	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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)	216,164,000	214,122,012	2,041,988	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,386,000	18,306,317	-1,920,317	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	140,000	139,700	300		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	140,000	139,700	300		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	140,000	139,700	300		

るべしやよい苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-140,000	-139,700	-300	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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	156,829,000	156,830,495	-1,495	
	退職給付引当資産取崩収入	9,101,000	9,101,372	-372	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	61,212,000	61,212,684	-684	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入	86,516,000	86,516,439	-439	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	501,000	501,902	-902		
その他の活動収入計 (7)		157,330,000	157,332,397	-2,397	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	
	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	12,850,000	12,849,100	900	
	退職給付引当資産支出	2,850,000	2,849,100	900	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	建設積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	155,625,000	155,602,767	22,233		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)		168,475,000	168,451,867	23,133	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-11,145,000	-11,119,470	-25,530	
予備費支出 (10)		8,903,000		5,101,000	
		-3,802,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,047,147	-7,047,147	
前期末支払資金残高 (12)		45,557,000	45,556,956	44	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,557,000	52,604,103	-7,047,103	

るべし希楽苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	305,963,000	310,013,426	-4,050,426	
施設介護料収入	170,674,000	170,681,500	-7,500	
介護報酬収入	153,593,000	153,607,155	-14,155	
利用者負担金収入（公費）	730,000	731,692	-1,692	
利用者負担金収入（一般）	16,351,000	16,342,653	8,347	
居宅介護料収入	63,289,000	69,694,540	-6,405,540	
介護報酬収入	55,549,000	62,033,158	-6,484,158	
介護予防報酬収入	339,000	206,766	132,234	
介護負担金収入（公費）	205,000	204,273	727	
介護負担金収入（一般）	7,159,000	7,227,369	-68,369	
介護予防負担金収入（公費）	2,000	2,560	-560	
介護予防負担金収入（一般）	35,000	20,414	14,586	
居宅介護支援介護料収入	5,365,000	5,394,390	-29,390	
居宅介護支援介護料収入	5,365,000	5,394,390	-29,390	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,808,000	3,820,049	-12,049	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）	1,000	1,754	-754	
事業負担金収入（一般）	3,807,000	3,818,295	-11,295	
利用者等利用料収入	55,171,000	52,730,395	2,440,605	
施設サービス利用料収入	542,000	556,424	-14,424	
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）	849,000	852,367	-3,367	
食費収入（一般）	25,220,000	25,349,898	-129,898	
食費収入（特定）	7,129,000	7,155,865	-26,865	
居住費収入（公費）	432,000	432,480	-480	
居住費収入（一般）	11,555,000	11,559,195	-4,195	
居住費収入（特定）	8,610,000	5,987,545	2,622,455	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	421,000	422,501	-1,501	
その他の利用料収入	413,000	414,120	-1,120	
その他の事業収入	7,656,000	7,692,552	-36,552	
補助金事業収入（公費）	3,213,000	3,214,337	-1,337	
補助金事業収入（一般）	174,000		174,000	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）	3,816,000	4,001,915	-185,915	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	453,000	476,300	-23,300	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	

るべし希楽苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入		600	-600	
	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	889,000	931,270	-42,270	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	108,000	107,775	225	
	雑収入	781,000	823,495	-42,495	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
事業活動収入計（1）	307,332,000	311,425,296	-4,093,296		
支出	人件費支出	198,755,000	199,067,736	-312,736	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,594,000	102,578,156	15,844	
	職員賞与支出	26,128,000	26,126,016	1,984	
	非常勤職員給与支出	37,772,000	37,771,164	836	
	退職給付支出	7,707,000	7,705,060	1,940	
	法定福利費支出	24,554,000	24,887,340	-333,340	
	事業費支出	54,979,000	53,641,447	1,337,553	
	給食費支出	22,994,000	22,873,101	120,899	
	介護用品費支出	4,625,000	4,336,197	288,803	
	医薬品費支出	384,000	370,972	13,028	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,951,000	1,931,949	19,051	
	医療費支出			0	
	被服費支出	43,000	36,699	6,301	
	教養娯楽費支出	279,000	269,492	9,508	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	7,372,000	7,280,318	91,682	
	燃料費支出	12,631,000	11,857,777	773,223	
	消耗器具備品費支出	2,883,000	2,904,654	-21,654	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	388,000	387,960	40	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,404,000	1,383,413	20,587	
	雑支出	25,000	8,915	16,085	
	事務費支出	35,919,000	35,218,776	700,224	
	福利厚生費支出	827,000	847,775	-20,775	
	職員被服費支出	200,000	167,609	32,391	
	旅費交通費支出	282,000	259,620	22,380	
	研修研究費支出	127,000	125,535	1,465	
	事務消耗品費支出	981,000	948,805	32,195	
	印刷製本費支出	896,000	824,585	71,415	
水道光熱費支出	725,000	702,857	22,143		
燃料費支出	1,330,000	1,247,623	82,377		
修繕費支出	3,135,000	2,890,561	244,439		
通信運搬費支出	627,000	602,028	24,972		
会議費支出			0		
広報費支出	175,000	121,550	53,450		
業務委託費支出	20,222,000	20,132,121	89,879		
手数料支出	222,000	215,728	6,272		
保険料支出	1,904,000	1,902,514	1,486		

るべし希楽苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	2,136,000	2,130,866	5,134	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	85,000	81,648	3,352	
	保守料支出	1,194,000	1,169,385	24,615	
	渉外費支出	519,000	523,050	-4,050	
	諸会費支出	193,000	192,000	1,000	
	雑支出	139,000	132,916	6,084	
	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	
	利用者負担軽減額	1,092,000	1,100,304	-8,304	
	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	
	資産評価損			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）	290,745,000	289,028,263	1,716,737	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,587,000	22,397,033	-5,810,033	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	309,000	308,900	100		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	309,000	308,900	100		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,603,000	2,597,680	5,320		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,912,000	2,906,580	5,420		

るべし希楽苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,912,000	-2,906,580	-5,420	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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	6,112,000	6,112,580	-580	
	退職給付引当資産取崩収入	6,112,000	6,112,580	-580	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	513,000	513,864	-864		
その他の活動収入計 (7)	6,625,000	6,626,444	-1,444		
支出	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	
	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	13,634,000	13,632,445	1,555	
	退職給付引当資産支出	5,634,000	5,632,445	1,555	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	11,014,000	10,927,170	86,830		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	24,648,000	24,559,615	88,385		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,023,000	-17,933,171	-89,829		
予備費支出 (10)	12,208,000		0		
	-12,208,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,348,000	1,557,282	-5,905,282		
前期末支払資金残高 (12)	106,322,000	110,670,477	-4,348,477		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,974,000	112,227,759	-10,253,759		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所サークル24拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収 入				
就労支援事業収入	8,593,000	8,584,809	8,191	
クリーニング事業収入	7,515,000	7,515,000	0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入	5,000	4,216	784	
学校給食受託作業事業収入	781,000	780,395	605	
受託作業事業収入	292,000	285,198	6,802	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	69,277,000	69,359,702	-82,702	
自立支援給付費収入	68,328,000	68,256,160	71,840	
介護給付費収入	53,761,000	53,636,800	124,200	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	14,567,000	14,619,360	-52,360	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所サークル24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
事業活動による収支	その他の事業収入	949,000	1,103,542	-154,542	
	補助金事業収入（公費）	949,000	1,103,542	-154,542	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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	4,000	1,662	2,338	
	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	98,000	96,560	1,440	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	98,000	96,560	1,440	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	77,972,000	78,042,733	-70,733	
	支出	人件費支出	44,420,000	44,409,307	10,693
役員報酬支出				0	
職員給料支出		14,975,000	14,949,494	25,506	
職員賞与支出		4,255,000	4,253,480	1,520	
非常勤職員給与支出		18,501,000	18,499,065	1,935	
退職給付支出		1,173,000	1,170,915	2,085	
法定福利費支出		5,516,000	5,536,353	-20,353	
事業費支出		12,440,000	11,620,539	819,461	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		175,000	168,288	6,712	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		567,000	560,051	6,949	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		65,000	60,116	4,884	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		2,622,000	2,117,896	504,104	
燃料費支出		2,522,000	2,352,408	169,592	
消耗器具備品費支出		4,720,000	4,632,547	87,453	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		1,769,000	1,729,233	39,767	
雑支出				0	
事務費支出		12,057,000	9,750,559	2,306,441	
福利厚生費支出		216,000	215,105	895	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		58,000	57,500	500	
研修研究費支出		84,000	83,775	225	
事務消耗品費支出	955,000	800,319	154,681		
印刷製本費支出	505,000	493,649	11,351		
水道光熱費支出	1,024,000	491,354	532,646		
燃料費支出	635,000	612,773	22,227		
修繕費支出	427,000	469,974	-42,974		
通信運搬費支出	464,000	454,322	9,678		
会議費支出	7,000	6,100	900		
広報費支出		8,921	-8,921		
業務委託費支出	2,794,000	1,948,998	845,002		
手数料支出	792,000	107,725	684,275		
保険料支出	872,000	817,403	54,597		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所サークル24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
	賃借料支出	1,349,000	1,344,588	4,412	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	852,000	846,935	5,065	
	保守料支出	851,000	848,756	2,244	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	83,000	80,800	2,200	
	雑支出	79,000	61,562	17,438	
	就労支援事業支出	10,732,000	10,716,759	15,241	
	就労支援事業販売原価支出	9,312,000	9,310,290	1,710	
	就労支援事業製造原価支出	9,312,000	9,310,290	1,710	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	1,420,000	1,406,469	13,531	
	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	
	資産評価損			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）	79,649,000	76,497,164	3,151,836	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,677,000	1,545,569	-3,222,569	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	127,900,000	127,900,000	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	736,000	735,700	300	
	土地売却収入	571,000	570,700	300	
	建物売却収入	110,000	110,000	0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	55,000	55,000	0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	128,636,000	128,635,700	300	
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	405,764,000	402,463,440	3,300,560		
土地取得支出			0		
建物取得支出	403,995,000	400,543,000	3,452,000		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,549,000	430,000	1,119,000		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出	220,000		220,000		
建設仮勘定取得支出		1,490,440	-1,490,440		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,159,000	2,158,080	920		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	407,923,000	404,621,520	3,301,480		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所サークル24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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-279,287,000	-275,985,820	-3,301,180	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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	57,761,000	57,760,867	133	
	退職給付引当資産取崩収入	934,000	933,285	715	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	25,590,000	25,590,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入	19,737,000	19,737,582	-582	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	172,228,000	172,227,418	582		
その他の活動による収入	135,000	133,204	1,796		
その他の活動収入計（7）		230,124,000	230,121,489	2,511	
その他の活動による支出	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	
	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	1,339,000	1,293,165	45,835	
	退職給付引当資産支出	1,339,000	1,293,165	45,835	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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）		1,339,000	1,293,165	45,835	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		228,785,000	228,828,324	-43,324	
予備費支出（10）		2,053,000		25,000	
		-2,028,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-52,204,000	-45,611,927	-6,592,073	
前期末支払資金残高（12）		161,687,000	161,687,863	-863	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		109,483,000	116,075,936	-6,592,936	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収 入 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	184,384,000	184,730,699	-346,699	
自立支援給付費収入	118,806,000	119,089,928	-283,928	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	118,806,000	119,089,928	-283,928	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	52,000	52,692	-692	
補足給付費収入	7,418,000	7,439,940	-21,940	
特定障害者特別給付費収入	7,418,000	7,439,940	-21,940	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	55,267,000	55,306,801	-39,801	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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
事業活動による収支	その他の事業収入	2,841,000	2,841,338	-338	
	補助金事業収入（公費）	2,841,000	2,841,338	-338	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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		667	-667	
	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	2,325,000	2,340,052	-15,052	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,325,000	2,340,052	-15,052	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	186,709,000	187,071,418	-362,418	
	支出	人件費支出	109,615,000	109,430,852	184,148
役員報酬支出				0	
職員給料支出		29,494,000	29,491,597	2,403	
職員賞与支出		7,895,000	7,894,260	740	
非常勤職員給与支出		54,065,000	54,064,626	374	
退職給付支出		6,389,000	6,387,560	1,440	
法定福利費支出		11,772,000	11,592,809	179,191	
事業費支出		48,438,000	48,095,442	342,558	
給食費支出		28,443,000	28,315,182	127,818	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		38,000	37,774	226	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		2,171,000	2,167,168	3,832	
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	
水道光熱費支出		13,641,000	13,486,131	154,869	
燃料費支出		917,000	884,417	32,583	
消耗器具備品費支出		2,588,000	2,584,208	3,792	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		640,000	620,562	19,438	
雑支出				0	
事務費支出		33,969,000	34,316,201	-347,201	
福利厚生費支出		569,000	567,575	1,425	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		568,000	567,480	520	
研修研究費支出		19,000	33,905	-14,905	
事務消耗品費支出	700,000	699,431	569		
印刷製本費支出	806,000	798,095	7,905		
水道光熱費支出	465,000	439,202	25,798		
燃料費支出			0		
修繕費支出	228,000	227,480	520		
通信運搬費支出	1,641,000	1,610,474	30,526		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	9,868,000	10,281,043	-413,043		
手数料支出	180,000	179,425	575		
保険料支出	1,134,000	1,133,260	740		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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
	賃借料支出	1,355,000	1,354,428	572	
	土地・建物賃借料支出	15,516,000	15,516,000	0	
	租税公課支出	51,000	50,666	334	
	保守料支出	621,000	620,237	763	
	渉外費支出	41,000	31,000	10,000	
	諸会費支出	118,000	118,000	0	
	雑支出	89,000	88,500	500	
	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	
	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	88,850	-88,850	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		88,850	-88,850	
	事業活動支出計（2）	192,022,000	191,931,345	90,655	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,313,000	-4,859,927	-453,073	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	204,000	203,500	500		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	204,000	203,500	500		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	204,000	203,500	500		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-204,000	-203,500	-500	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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	4,130,000	4,130,026	-26	
	退職給付引当資産取崩収入	4,130,000	4,130,026	-26	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	454,000	454,988	-988		
その他の活動収入計（7）	4,584,000	4,585,014	-1,014		
支出	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	
	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	2,904,000	2,903,890	110	
	退職給付引当資産支出	2,904,000	2,903,890	110	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	3,024,000	3,023,890	110		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,560,000	1,561,124	-1,124		
予備費支出（10）	1,287,000		0		
	-1,287,000				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-3,957,000	-3,502,303	-454,697		
前期末支払資金残高（12）	52,673,000	52,673,950	-950		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	48,716,000	49,171,647	-455,647		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所びあ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収 入				
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	24,617,000	25,207,837	-590,837	
自立支援給付費収入	11,893,000	12,482,960	-589,960	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	11,893,000	12,482,960	-589,960	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	

相談支援事業所びあ拠点区分 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
事業活動による収支	その他の事業収入	12,724,000	12,724,877	-877	
	補助金事業収入(公費)	292,000	292,000	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	12,432,000	12,432,877	-877	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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		225	-225	
	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	9,000	8,580	420	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	9,000	8,580	420	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	24,626,000	25,216,642	-590,642	
	支出	人件費支出	17,971,000	17,969,977	1,023
役員報酬支出				0	
職員給料支出		11,593,000	11,590,387	2,613	
職員賞与支出		3,752,000	3,751,680	320	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出		90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出		2,536,000	2,538,910	-2,910	
事業費支出		839,000	837,967	1,033	
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		44,000	44,000	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	
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	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		795,000	793,967	1,033	
雑支出				0	
事務費支出		2,188,000	2,290,249	-102,249	
福利厚生費支出		42,000	41,480	520	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		5,000	4,160	840	
研修研究費支出	45,000	96,855	-51,855		
事務消耗品費支出	47,000	60,186	-13,186		
印刷製本費支出	262,000	254,383	7,617		
水道光熱費支出	24,000	24,000	0		
燃料費支出	60,000	60,000	0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	275,000	274,338	662		
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	6,000	5,611	389		
保険料支出	673,000	672,603	397		

相談支援事業所びお拠点区分 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
	賃借料支出	494,000	498,894	-4,894	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	51,000	50,018	982	
	保守料支出	184,000	227,721	-43,721	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	20,000	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	
	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	
	資産評価損			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）	20,998,000	21,098,193	-100,193	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,628,000	4,118,449	-490,449	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		

相談支援事業所びあ拠点区分 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
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	
	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	10,499,000	10,497,760	1,240	
	退職給付引当資産支出	499,000	497,760	1,240	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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)		10,499,000	10,497,760	1,240	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,499,000	-10,497,760	-1,240	
予備費支出 (10)		3,232,000		0	
		-3,232,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,871,000	-6,379,311	-491,689	
前期末支払資金残高 (12)		14,280,000	14,280,475	-475	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,409,000	7,901,164	-492,164	

法人本部拠点区分 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	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収入 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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	3,000	3,729	-729	
	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	472,000	505,950	-33,950	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	472,000	505,950	-33,950	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	475,000	509,679	-34,679	
支出	人件費支出	374,000	373,075	925	
	役員報酬支出	374,000	373,075	925	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	
	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	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	886,000	805,065	80,935	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,200	800	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	14,000	13,860	140		
印刷製本費支出	50,000	49,500	500		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	70,000	49,720	20,280		
通信運搬費支出	35,000	34,870	130		
会議費支出	47,000	52,168	-5,168		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	47,000	48,994	-1,994		
保険料支出	74,000	73,056	944		

法人本部拠点区分 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
	賃借料支出	11,000	10,200	800	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	71,000	70,715	285	
	保守料支出	27,000		27,000	
	渉外費支出	217,000	206,240	10,760	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	156,000	129,542	26,458	
	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	
	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	
	資産評価損			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）	1,260,000	1,178,140	81,860	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-785,000	-668,461	-116,539	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0		
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		

法人本部拠点区分 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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）		0	0	0	
その他の活動による支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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）		39,000		0	
		-39,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-785,000	-668,461	-116,539	
前期末支払資金残高（12）		8,157,000	8,157,194	-194	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,372,000	7,488,733	-116,733	

ヘルパ-事業所歩～夢拠点区分 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	6,112,000	6,082,756	29,244	
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	5,945,000	5,915,270	29,730	
介護報酬収入	5,346,000	5,318,361	27,639	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	46,000	46,328	-328	
介護負担金収入（一般）	553,000	550,581	2,419	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	167,000	167,486	-486	
補助金事業収入（公費）	167,000	167,486	-486	
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	
収入 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	3,946,000	4,035,854	-89,854	
自立支援給付費収入	322,000	319,825	2,175	
介護給付費収入	322,000	319,825	2,175	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	9,000	8,945	55	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	

ヘルパ-事業所歩～夢拠点区分 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
事業活動による収支	その他の事業収入	3,615,000	3,707,084	-92,084	
	補助金事業収入（公費）	7,000	7,189	-189	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,576,000	3,663,662	-87,662	
	受託事業収入（一般）	32,000	36,233	-4,233	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	12,000	49,080	-37,080	
	介護タクシー事業収入	12,000	49,080	-37,080	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		20	-20	
	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	5,000	5,720	-720	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,000	5,720	-720	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	10,085,000	10,183,430	-98,430	
	支出	人件費支出	8,384,000	8,372,413	11,587
役員報酬支出				0	
職員給料支出		5,588,000	5,578,360	9,640	
職員賞与支出		1,517,000	1,517,120	-120	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出		128,000	128,500	-500	
法定福利費支出		1,151,000	1,148,433	2,567	
事業費支出		437,000	436,644	356	
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		62,000	61,600	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	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		15,000	14,520	480	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		360,000	360,524	-524	
雑支出				0	
事務費支出		997,000	981,454	15,546	
福利厚生費支出		42,000	41,360	640	
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	1,000	445	555		
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	148,000	136,931	11,069		
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	8,000	6,595	1,405		
保険料支出	77,000	76,922	78		

ヘルパ-事業所歩-夢拠点区分 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
	賃借料支出	455,000	454,464	536	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000	1,721	279	
	保守料支出	259,000	258,276	724	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	5,000	4,740	260	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	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	
	資産評価損			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）	9,818,000	9,790,511	27,489	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	267,000	392,919	-125,919	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		

ヘルパ-事業所歩～夢拠点区分 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
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	24,000	23,645	355		
その他の活動収入計（7）		24,000	23,645	355	
その他の活動による支出	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	
	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	163,000	162,780	220	
	退職給付引当資産支出	163,000	162,780	220	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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）		163,000	162,780	220	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-139,000	-139,135	135	
予備費支出（10）		173,000		128,000	
		-45,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	253,784	-253,784	
前期末支払資金残高（12）		3,521,000	3,521,350	-350	
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,521,000	3,775,134	-254,134	