

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	543,544,908	545,178,392	-1,633,484	
	保育事業収入	34,400,754	34,931,783	-531,029	
	その他の事業収入	63,780	0	63,780	
	経常経費寄附金収入	320,400	500,400	-180,000	
	受取利息配当金収入	354	794	-440	
	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	2,984,011	3,238,394	-254,383	
	事業活動収入計（１）	581,314,207	583,849,763	-2,535,556	
	支出				
	人件費支出	377,492,504	378,558,033	-1,065,529	
	事業費支出	94,502,050	93,219,915	1,282,135	
	事務費支出	69,949,829	71,195,920	-1,246,091	
	支払利息支出	2,431,534	2,549,929	-118,395	
	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	731,600	1,466,728	-735,128	
	事業活動支出計（２）	545,107,517	546,990,525	-1,883,008	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,206,690	36,859,238	-652,548	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		0	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	8,388,000	8,388,000	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		394,900	-394,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,663,856	2,663,856	0	
	その他の施設整備等による支出	231,200	253,440	-22,240	
	施設整備等支出計（５）	11,283,056	11,700,196	-417,140	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,283,056	-11,700,196	417,140	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	320,000	300,000	20,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	320,000	300,000	20,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	832,000	832,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	832,000	832,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-512,000	-532,000	20,000	
予備費支出（１０）		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		21,411,634	24,627,042	-3,215,408	
前期末支払資金残高（１２）		39,145,465	39,145,465	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		60,557,099	63,772,507	-3,215,408	

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

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	(単位：円) 法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	545,178,392	0	0	545,178,392		545,178,392
	保育事業収入	0	34,931,783	0	34,931,783		34,931,783
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	500,400	0	0	500,400		500,400
	受取利息配当金収入	718	76	0	794		794
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,238,394	0	0	3,238,394		3,238,394
	事業活動収入計（１）	548,917,904	34,931,859	0	583,849,763	0	583,849,763
	支出						
	人件費支出	350,234,203	28,323,830	0	378,558,033		378,558,033
	事業費支出	92,886,197	333,718	0	93,219,915		93,219,915
	事務費支出	70,692,562	503,358	0	71,195,920		71,195,920
施設整備等による収支	支払利息支出	2,549,929	0	0	2,549,929		2,549,929
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,466,728	0	0	1,466,728		1,466,728
	事業活動支出計（２）	517,829,619	29,160,906	0	546,990,525	0	546,990,525
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,088,285	5,770,953	0	36,859,238	0	36,859,238
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	0	0	8,388,000		8,388,000
	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
その他の活動による収支	固定資産取得支出	394,900	0	0	394,900		394,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,663,856	0	0	2,663,856		2,663,856
	その他の施設整備等による支出	253,440	0	0	253,440		253,440
	施設整備等支出計（５）	11,700,196	0	0	11,700,196	0	11,700,196
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,700,196	0	0	-11,700,196	0	-11,700,196
	収入						
	長期運営資金借入金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	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
	長期貸付金回収収入	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
	その他の活動収入計（７）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	832,000	0	0	832,000		832,000
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	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
	その他の活動支出計（８）	832,000	0	0	832,000	0	832,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-532,000	0	0	-532,000	0	-532,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,856,089	5,770,953	0	24,627,042	0	24,627,042
	前期末支払資金残高（１１）	39,386,997	-241,532	0	39,145,465		39,145,465
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	58,243,086	5,529,421	0	63,772,507	0	63,772,507

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		特別養護老人ホームサニー ポート小名浜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	545,178,392	545,178,392	545,178,392
		保育事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	500,400	500,400	500,400
		受取利息配当金収入	718	718	718
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	3,238,394	3,238,394	3,238,394
		事業活動収入計（１）	548,917,904	548,917,904	548,917,904
	支出	人件費支出	350,234,203	350,234,203	350,234,203
		事業費支出	92,886,197	92,886,197	92,886,197
		事務費支出	70,692,562	70,692,562	70,692,562
		支払利息支出	2,549,929	2,549,929	2,549,929
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,466,728	1,466,728	1,466,728
		事業活動支出計（２）	517,829,619	517,829,619	517,829,619
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		31,088,285	31,088,285	31,088,285
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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	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	8,388,000	8,388,000	8,388,000
		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
		固定資産取得支出	394,900	394,900	394,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,663,856	2,663,856	2,663,856
		その他の施設整備等による支出	253,440	253,440	253,440
		施設整備等支出計（５）	11,700,196	11,700,196	11,700,196
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,700,196	0	-11,700,196
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	300,000	300,000	300,000
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	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
		その他の活動収入計（７）	300,000	300,000	300,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	832,000	832,000	832,000
		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
		長期貸付金支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	832,000	832,000	832,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-532,000	0	-532,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		18,856,089	0	18,856,089
	前期末支払資金残高（１１）		39,386,997		39,386,997
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		58,243,086	0	58,243,086

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入	34,931,783		34,931,783		34,931,783
	その他の事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	76		76		76
	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			0		0
	事業活動収入計（１）	34,931,859	0	34,931,859	0	34,931,859
	支出					
	人件費支出	28,323,830		28,323,830		28,323,830
	事業費支出	333,718		333,718		333,718
	事務費支出	503,358		503,358		503,358
施設整備等による収支	支払利息支出			0		0
	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			0		0
	事業活動支出計（２）	29,160,906	0	29,160,906	0	29,160,906
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,770,953	0	5,770,953	0	5,770,953
	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		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			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		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			0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	収入			0		0
	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運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	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運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,770,953	0	5,770,953	0	5,770,953
前期末支払資金残高（１１）		-241,532		-241,532		-241,532
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,529,421	0	5,529,421	0	5,529,421

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サニーポート小名浜拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	543,608,688	545,178,392	-1,569,704	
	施設介護料収入	306,605,300	307,582,855	-977,555	
	介護報酬収入	275,953,354	276,816,891	-863,537	
	利用者負担金収入（一般）	30,651,946	30,765,964	-114,018	
	居宅介護料収入	84,665,133	84,424,180	240,953	
	介護報酬収入	75,501,439	75,110,950	390,489	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）	9,163,694	9,313,230	-149,536	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	28,674,354	28,328,884	345,470	
	居宅介護支援介護料収入	26,444,640	26,099,470	345,170	
	介護予防支援介護料収入	2,229,714	2,229,414	300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,561,253	1,476,173	85,080	
	事業費収入	1,499,664	1,414,172	85,492	
	事業負担金収入（一般）	61,589	62,001	-412	
	利用者等利用料収入	117,081,566	117,272,063	-190,497	
	施設サービス利用料収入	41,672	40,504	1,168	
	居宅介護サービス利用料収入	382,130	472,230	-90,100	
	食費収入（公費）	7,490,419	7,589,845	-99,426	
	食費収入（一般）	41,237,349	41,109,674	127,675	
	居住費収入（公費）	16,278,317	16,216,920	61,397	
	居住費収入（一般）	49,796,475	49,954,406	-157,931	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	129,200	123,760	5,440	
	その他の利用料収入	1,726,004	1,764,724	-38,720	
	その他の事業収入	5,021,082	6,094,237	-1,073,155	
	補助金事業収入（公費）	4,813,932	5,950,867	-1,136,935	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	143,370	143,370	0	
	その他の事業収入	63,780		63,780	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	事業所内託児所収入			0	
	経常経費寄附金収入	320,400	500,400	-180,000	
	受取利息配当金収入	354	718	-364	
	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	2,984,011	3,238,394	-254,383	
	利用者等外給食費収入	765,800	799,420	-33,620	
	雑収入	2,218,211	2,438,974	-220,763	
	事業活動収入計（1）	546,913,453	548,917,904	-2,004,451	
	人件費支出	349,787,504	350,234,203	-446,699	
	役員報酬支出	185,904	183,744	2,160	
	職員給料支出	275,443,245	273,518,015	1,925,230	
	職員賞与支出	21,200,612	20,543,811	656,801	
	退職給付支出	10,941,500	10,947,000	-5,500	
	法定福利費支出	42,016,243	45,041,633	-3,025,390	
	事業費支出	94,147,050	92,886,197	1,260,853	
	給食費支出	26,325,674	26,162,518	163,156	
	介護用品費支出	8,944,517	8,771,633	172,884	
	医薬品費支出	239,300	266,381	-27,081	
	保健衛生費支出	682,703	659,688	23,015	
	教養娯楽費支出	341,531	483,412	-141,881	
	水道光熱費支出	38,824,189	38,810,450	13,739	
	消耗器具備品費支出	6,315,245	5,443,769	871,476	
	保険料支出	1,477,860	1,480,040	-2,180	
	賃借料支出	8,670,219	8,636,101	34,118	
	交際費支出	143,566	125,726	17,840	
	車輛費支出	1,472,558	1,395,243	77,315	
	雑支出	709,688	651,236	58,452	
	事務費支出	69,429,829	70,692,562	-1,262,733	

支 出	福利厚生費支出	595,070	741,312	-146,242	
	職員被服費支出	92,690	102,958	-10,268	
	旅費交通費支出	126,460	109,180	17,280	
	研修研究費支出	1,016,032	929,012	87,020	
	事務消耗品費支出	765,669	713,807	51,862	
	修繕費支出	3,350,104	2,717,297	632,807	
	通信運搬費支出	1,705,082	1,666,461	38,621	
	会議費支出	65,211	46,311	18,900	
	広報費支出	803,560	763,560	40,000	
	業務委託費支出	43,181,161	43,194,957	-13,796	
	手数料支出	6,729,048	7,602,031	-872,983	
	土地・建物賃借料支出	8,685,000	9,719,871	-1,034,871	
	租税公課支出	12,650	28,650	-16,000	
	保守料支出	1,933,217	1,935,740	-2,523	
	渉外費支出	112,000	121,000	-9,000	
	諸会費支出	256,875	300,415	-43,540	
	支払利息支出	2,431,534	2,549,929	-118,395	
	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	731,600	1,466,728	-735,128	
	利用者等外給食費支出	731,600	754,500	-22,900	
	雑支出		712,228	-712,228	
事業活動支出計（２）		516,527,517	517,829,619	-1,302,102	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,385,936	31,088,285	-702,349	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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	8,388,000	8,388,000	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	0	394,900	-394,900	
	器具及び備品取得支出		394,900	-394,900	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,663,856	2,663,856	0	
	その他の施設整備等による支出	231,200	253,440	-22,240	
	施設整備等支出計（５）	11,283,056	11,700,196	-417,140	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,283,056	-11,700,196	417,140	
	長期運営資金借入金収入	320,000	300,000	20,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計（７）	320,000	300,000	20,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	832,000	832,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	832,000	832,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-512,000	-532,000	20,000	
	予備費支出（１０）	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		15,590,880	18,856,089	-3,265,209	
前期末支払資金残高（１２）		39,145,465	39,386,997	-241,532	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		54,736,345	58,243,086	-3,506,741	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おおはら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（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（一般）			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（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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	34,400,754	34,931,783	-531,029	
	その他の事業収入	34,400,754	34,646,783	-246,029	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	34,400,754	34,646,783	-246,029	
	その他の事業収益		285,000	-285,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	事業所内託児所収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		76	-76	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
事業活動による収支	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	34,400,754	34,931,859	-531,105	
	人件費支出	27,705,000	28,323,830	-618,830	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,640,000	24,637,534	2,466	
	職員賞与支出	1,175,000	1,831,801	-656,801	
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
	法定福利費支出	950,000	919,995	30,005	
	事業費支出	355,000	333,718	21,282	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000	6,678	3,322	
	保険料支出	20,000	12,000	8,000	
	賃借料支出	320,000	311,520	8,480	
	交際費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	5,000	3,520	1,480	
	事務費支出	520,000	503,358	16,642	

支 出	福利厚生費支出	20,000	10,800	9,200	
	職員被服費支出	60,000	57,948	2,052	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	440,000	434,610	5,390	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	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	
事業活動支出計（２）		28,580,000	29,160,906	-580,906	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,820,754	5,770,953	49,801	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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			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	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,820,754	5,770,953	49,801	
前期末支払資金残高（１２）			-241,532	241,532	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,820,754	5,529,421	291,333	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おひさまルーム拠点区分 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	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（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（一般）			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（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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	事業所内託児所収入			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	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			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	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	交際費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	

支 出	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	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	
事業活動支出計（２）		0	0	0	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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			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	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	