

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	4,436,000	4,436,465	-465	
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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
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	4,436,000	4,436,465	-465	
補助金事業収入(公費)	3,086,000	3,146,000	-60,000	
補助金事業収入(一般)	1,350,000	1,290,465	59,535	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

収入

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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,660	3,340	
	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	1,380,000	1,337,360	42,640	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	80,000	23,700	56,300	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入	1,300,000	1,313,660	-13,660	
	共済会退職金収入調整金			0	
	事業活動収入計(1)	5,821,000	5,775,485	45,515	
支出	人件費支出	18,755,000	18,328,540	426,460	
	役員報酬支出	2,223,000	1,966,948	256,052	
	職員給料支出	8,955,000	8,882,377	72,623	
	職員賞与支出	1,928,000	1,919,300	8,700	
	非常勤職員給与支出	3,420,000	3,404,904	15,096	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,095,000	2,021,511	73,489	
	事業費支出	2,823,000	2,767,395	55,605	
	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	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	122,000	120,349	1,651	
	保険料支出	174,000	173,330	670	
	貸借料支出	2,267,000	2,265,528	1,472	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	60,000	8,188	51,812	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	18,258,000	17,502,870	755,130		
福利厚生費支出	1,250,000	1,246,634	3,366		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	380,000	377,447	2,553		
研修研究費支出	100,000		100,000		
事務消耗品費支出	950,000	943,804	6,196		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			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
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	280,000	275,633	4,367	
	会議費支出	150,000	6,513	143,487	
	広報費支出	100,000	55,000	45,000	
	業務委託費支出	10,874,000	10,655,360	218,640	
	手数料支出	2,460,000	2,454,630	5,370	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	564,000	517,000	47,000	
	租税公課支出	122,000	118,091	3,909	
	保守料支出	548,000	528,011	19,989	
	渉外費支出	350,000	288,147	61,853	
	諸会費支出	110,000	20,000	90,000	
	雑支出	20,000	16,600	3,400	
	その他の事務費支出			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	40,000	29,500	10,500	
利用者等外給食費支出	40,000	29,500	10,500		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	39,876,000	38,628,305	1,247,695		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,055,000	-32,852,820	-1,202,180		
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	1,978,000	1,973,220	4,780		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	1,835,000	1,830,220	4,780		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			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	143,000	143,000	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)	1,978,000	1,973,220	4,780		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,978,000	-1,973,220	-4,780		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出		578,000		578,000	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		251,000	198,295	52,705	
その他の活動による支出		11,000	9,630	1,370	
県社協共済掛金		240,000	188,665	51,335	
分担金支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,829,000	10,198,295	630,705		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,171,000	39,801,705	-630,705		
予備費支出(10)	3,138,000		3,138,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,975,665	-4,975,665		
前期末支払資金残高(12)		-58,622,411	58,622,411		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-53,646,746	53,646,746		

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 カーサ・ミル拠点区分 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	619,767,000	616,257,185	3,509,815	
施設介護料収入	375,998,000	384,215,764	-8,217,764	
介護報酬収入	337,211,000	345,108,251	-7,897,251	
利用者負担金収入（公費）	423,000	679,803	-256,803	
利用者負担金収入（一般）	38,364,000	38,427,710	-63,710	
居宅介護料収入	46,093,000	44,390,719	1,702,281	
介護報酬収入	40,082,000	38,043,268	2,038,732	
介護予防報酬収入	1,276,000	1,417,743	-141,743	
介護負担金収入（公費）	87,000	143,205	-56,205	
介護負担金収入（一般）	4,517,000	4,628,976	-111,976	
介護予防負担金収入（公費）	7,000	7,000	0	
介護予防負担金収入（一般）	124,000	157,527	-33,527	
地域密着型介護料収入	49,777,000	37,959,314	11,817,686	
介護報酬収入	43,897,000	33,132,246	10,764,754	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	64,000	89,984	-25,984	
介護負担金収入（一般）	5,816,000	4,737,084	1,078,916	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,412,000	3,433,070	-21,070	
事業費収入	3,079,000	3,093,899	-14,899	
事業負担金収入（公費）	3,000	23,457	-20,457	
事業負担金収入（一般）	330,000	315,714	14,286	
利用者等利用料収入	140,018,000	141,230,423	-1,212,423	
施設サービス利用料収入	1,815,000	1,915,330	-100,330	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	144,000	189,900	-45,900	
食費収入（一般）	40,546,000	45,175,525	-4,629,525	
食費収入（特定）	17,334,000	13,169,668	4,164,332	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	57,274,000	58,976,084	-1,702,084	
居住費収入（特定）	22,622,000	21,525,106	1,096,894	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	283,000	278,810	4,190	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,469,000	5,027,895	-558,895	
補助金事業収入（公費）	4,459,000	5,027,895	-568,895	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	10,000	0	10,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	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	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	

特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 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	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,932	68		
	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	23,464,000	24,446,221	-982,221		
	受入研修費収入	400,000	442,600	-42,600		
	利用者等外給食費収入	300,000	448,500	-148,500		
	出向者負担金収入	21,750,000	21,983,225	-233,225		
	雑収入	400,000	958,496	-558,496		
	共済会退職金収入調整金	614,000	613,400	600		
	事業活動収入計（1）	643,343,000	640,815,338	2,527,662		
	支出	人件費支出	367,773,000	365,418,239	2,354,761	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		246,095,000	245,550,981	544,019		
職員賞与支出		53,222,000	52,055,200	1,166,800		
非常勤職員給与支出		9,732,000	9,615,792	116,208		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		9,951,000	9,950,369	631		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		48,773,000	48,245,897	527,103		
事業費支出		98,047,000	92,552,204	5,494,796		
給食費支出		35,700,000	35,696,240	3,760		
介護用品費支出		8,226,000	7,393,702	832,298		
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		1,518,000	1,517,095	905		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		1,453,000	1,330,956	122,044		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		32,520,000	32,144,317	375,683		
燃料費支出		10,000		10,000		
消耗器具備品費支出		12,854,000	9,016,768	3,837,232		
保険料支出		1,162,000	1,129,116	32,884		
賃借料支出		2,984,000	2,755,980	228,020		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輦費支出		1,620,000	1,568,030	51,970		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
その他の事業費支出			0			
事務費支出	64,774,000	61,927,973	2,846,027			
福利厚生費支出	1,743,000	1,664,114	78,886			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	130,000	112,690	17,310			
研修研究費支出	280,000	266,780	13,220			
事務消耗品費支出	933,000	894,961	38,039			
印刷製本費支出	138,000		138,000			
水道光熱費支出			0			

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 カーサ・ミル拠点区分 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
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,700,000	6,151,754	1,548,246	
	通信運搬費支出	1,198,000	1,119,772	78,228	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	56,000	44,000	12,000	
	業務委託費支出	45,302,000	45,190,128	111,872	
	手数料支出	1,891,000	1,487,984	403,016	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	866,000	866,000	0	
	租税公課支出	240,000	145,274	94,726	
	保守料支出	3,672,000	3,561,331	110,669	
	渉外費支出	185,000	91,385	93,615	
	諸会費支出	340,000	306,050	33,950	
	雑支出	50,000	25,750	24,250	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額	4,271,000	4,270,859	141	
	支払利息支出	6,061,000	6,060,960	40	
	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	700,000	696,316	3,684	
	利用者等外給食費支出	700,000	696,316	3,684	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	541,626,000	530,926,551	10,699,449	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,717,000	109,888,787	-8,171,787		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,160,000	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	1,555,000	204,336	1,350,664	
	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	1,555,000	204,336	1,350,664	
	構築物取得支出			0	
	器械及び装置取得支出			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）	45,715,000	44,364,336	1,350,664		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,715,000	-44,364,336	-1,350,664		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,708,000	2,750,969	-42,969	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,708,000	2,750,969	-42,969	

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 カーサ・ミル拠点区分 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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	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	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	共済掛金預け金受入収入			0		
	その他の活動収入計（7）	2,708,000	2,750,969	-42,969		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動による支出		7,300,000	7,291,212	8,788		
その他の活動による支出				0		
県社協共済掛金		4,270,000	4,262,468	7,532		
分担金支出	3,030,000	3,028,744	1,256			
その他の活動支出計（8）	57,300,000	57,291,212	8,788			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,592,000	-54,540,243	-51,757			
予備費支出（10）	1,410,000		1,410,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,984,208	-10,984,208			
前期末支払資金残高（12）		433,596,711	-433,596,711			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	444,580,919	-444,580,919			

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 しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	348,914,000	305,993,177	42,920,823	
施設介護料収入	195,708,000	181,518,710	14,189,290	
介護報酬収入	173,602,000	161,863,071	11,738,929	
利用者負担金収入（公費）	3,361,000	2,055,747	1,305,253	
利用者負担金収入（一般）	18,745,000	17,599,892	1,145,108	
居宅介護料収入	25,472,000	15,774,226	9,697,774	
介護報酬収入	22,332,000	14,016,865	8,315,135	
介護予防報酬収入	423,000	26,235	396,765	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,617,000	1,728,211	888,789	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	100,000	2,915	97,085	
地域密着型介護料収入	43,000,000	35,171,618	7,828,382	
介護報酬収入	38,665,000	31,421,249	7,243,751	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	30,000	8,174	21,826	
介護負担金収入（一般）	4,305,000	3,742,195	562,805	
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	18,041,000	12,356,670	5,684,330	
居宅介護支援介護料収入	18,041,000	12,356,670	5,684,330	
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	3,270,000	3,533,764	-263,764	
事業費収入	2,911,000	3,174,151	-263,151	
事業負担金収入（公費）		40,563	-40,563	
事業負担金収入（一般）	359,000	319,050	39,950	
利用者等利用料収入	60,319,000	54,500,212	5,818,788	
施設サービス利用料収入	1,922,000	1,597,388	324,612	
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	429,000	350,300	78,700	
食費収入（公費）	579,000	318,830	260,170	
食費収入（一般）	18,581,000	18,900,670	-319,670	
食費収入（特定）	16,193,000	12,988,339	3,204,661	
居住費収入（公費）	288,000	182,970	105,030	
居住費収入（一般）	12,341,000	11,571,426	769,574	
居住費収入（特定）	9,638,000	8,245,289	1,392,711	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	348,000	345,000	3,000	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,104,000	3,137,977	-33,977	
補助金事業収入（公費）	1,782,000	1,810,697	-28,697	
補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,000,000	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）	228,000	163,130	64,870	
受託事業収入（一般）	94,000	164,150	-70,150	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

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 しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			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	1,605,000	1,445,722	159,278		
	受入研修費収入	30,000		30,000		
	利用者等外給食費収入	1,130,000	900,766	229,234		
	出向者負担金収入			0		
	雑収入	50,000	150,076	-100,076		
	共済会退職金収入調整金	395,000	394,880	120		
	事業活動収入計（1）	350,519,000	307,438,899	43,080,101		
	支出	人件費支出	210,202,000	203,653,563	6,548,437	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		134,591,000	129,340,472	5,250,528		
職員賞与支出		29,928,000	29,835,836	92,164		
非常勤職員給与支出		12,750,000	12,733,610	16,390		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		4,782,000	4,648,488	133,512		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		28,151,000	27,095,157	1,055,843		
事業費支出		77,752,000	70,040,880	7,711,120		
給食費支出		24,644,000	21,507,416	3,136,584		
介護用品費支出		5,166,000	4,219,396	946,604		
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		890,000	737,878	152,122		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		869,000	567,608	301,392		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		18,084,000	16,506,235	1,577,765		
燃料費支出		10,532,000	9,573,729	958,271		
消耗器具備品費支出		5,955,000	5,678,500	276,500		
保険料支出		1,410,000	1,339,560	70,440		
賃借料支出		8,556,000	8,414,816	141,184		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車両費支出		1,646,000	1,495,742	150,258		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
その他の事業費支出				0		
事務費支出	50,043,000	46,295,903	3,747,097			
福利厚生費支出	893,000	779,185	113,815			
職員被服費支出	39,000	6,600	32,400			
旅費交通費支出	93,000	92,240	760			
研修研究費支出	272,000	271,608	392			
事務消耗品費支出	780,000	779,390	610			
印刷製本費支出	108,000	105,600	2,400			
水道光熱費支出			0			

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 しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,130,000	2,429,842	2,700,158	
	通信運搬費支出	1,326,000	1,097,705	228,295	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	35,790,000	35,551,729	238,271	
	手数料支出	1,281,000	1,255,085	25,915	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	317,000	225,806	91,194	
	保守料支出	3,462,000	3,214,289	247,711	
	渉外費支出	187,000	186,223	777	
	諸会費支出	202,000	197,800	4,200	
	雑支出	113,000	102,801	10,199	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額	72,000	23,462	48,538	
	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	970,000	903,463	66,537	
利用者等外給食費支出	970,000	903,463	66,537		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	339,039,000	320,917,271	18,121,729		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,480,000	-13,478,372	24,958,372		
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	9,641,000	9,640,423	577		
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	357,000	356,423	577		
構築物取得支出	8,514,000	8,514,000	0		
器械及び装置取得支出			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）	9,641,000	9,640,423	577		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,641,000	-9,640,423	-577		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,895,000	1,895,108	-108	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,895,000	1,895,108	-108	

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 しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,895,000	1,895,108	-108	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		2,449,000	2,400,646	48,354	
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金	2,440,000	2,392,385	47,615		
分担金支出	9,000	8,261	739		
その他の活動支出計（8）	2,449,000	2,400,646	48,354		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-554,000	-505,538	-48,462		
予備費支出（10）	1,285,000		1,285,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-23,624,333	23,624,333		
前期末支払資金残高（12）		171,730,932	-171,730,932		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	148,106,599	-148,106,599		

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 カーサ・コリーナ拠点区分 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	192,094,000	184,966,666	7,127,334	
施設介護料収入	142,605,000	137,775,967	4,829,033	
介護報酬収入	127,543,000	123,197,064	4,345,936	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	15,062,000	14,578,903	483,097	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
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	48,476,000	46,182,406	2,293,594	
施設サービス利用料収入	1,171,000	871,172	299,828	
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)	12,793,000	13,466,285	-673,285	
食費収入(特定)	6,821,000	5,482,425	1,338,575	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	19,907,000	19,405,148	501,852	
居住費収入(特定)	7,784,000	6,957,376	826,624	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,013,000	1,008,293	4,707	
補助金事業収入(公費)	993,000	980,793	12,207	
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)	20,000	27,500	-7,500	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

収入

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 カーサ・コリーナ拠点区分 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	624	376	
	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	522,000	412,375	109,625	
	受入研修費収入	27,000	27,000	0	
	利用者等外給食費収入	420,000	300,873	119,127	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入		9,510	-9,510	
共済会退職金収入調整金	75,000	74,992	8		
事業活動収入計（1）	192,617,000	185,379,665	7,237,335		
支出	人件費支出	105,401,000	101,274,031	4,126,969	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,689,000	67,883,963	2,805,037	
	職員賞与支出	14,727,000	14,432,700	294,300	
	非常勤職員給与支出	4,132,000	4,131,446	554	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,812,000	1,678,177	133,823	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,041,000	13,147,745	893,255	
	事業費支出	28,905,000	26,319,344	2,585,656	
	給食費支出	13,407,000	12,404,597	1,002,403	
	介護用品費支出	3,243,000	2,706,795	536,205	
	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	300,000	252,287	47,713	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	480,000	235,279	244,721	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,481,000	7,326,814	154,186	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,072,000	1,854,730	217,270	
	保険料支出	334,000	207,810	126,190	
	賃借料支出	1,588,000	1,331,032	256,968	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	24,466,000	23,346,851	1,119,149		
福利厚生費支出	464,000	454,281	9,719		
職員被服費支出	22,000		22,000		
旅費交通費支出	40,000	34,800	5,200		
研修研究費支出	150,000	89,676	60,324		
事務消耗品費支出	158,000	14,949	143,051		
印刷製本費支出	109,000	29,150	79,850		
水道光熱費支出			0		

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 カーサ・コリーナ拠点区分 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
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	204,783	295,217	
	通信運搬費支出	111,000	65,898	45,102	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	21,279,000	21,114,414	164,586	
	手数料支出	134,000	133,967	33	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	98,000	69,709	28,291	
	保守料支出	1,301,000	1,073,824	227,176	
	渉外費支出	70,000	61,400	8,600	
	諸会費支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,029,000	1,879,098	149,902	
	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	202,000	200,684	1,316	
	利用者等外給食費支出	202,000	200,684	1,316	
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	161,003,000	153,020,008	7,982,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,614,000	32,359,657	-745,657		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,820,000	26,820,000	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	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	
	構築物取得支出			0	
	器械及び装置取得支出			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	2,165,000	2,164,320	680	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	28,985,000	28,984,320	680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,985,000	-28,984,320	-680		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	402,000	401,685	315	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	402,000	401,685	315	

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 カーサ・コリーナ拠点区分 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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	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	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	共済掛金預け金受入収入			0		
	その他の活動収入計（7）	402,000	401,685	315		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		1,188,000	1,156,215	31,785		
その他の活動による支出				0		
県社協共済掛金		1,188,000	1,156,215	31,785		
分担金支出			0			
その他の活動支出計（8）	1,188,000	1,156,215	31,785			
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-786,000	-754,530	-31,470			
予備費支出（10）	1,843,000		1,843,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	2,620,807	-2,620,807			
前期末支払資金残高（12）		33,287,841	-33,287,841			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	35,908,648	-35,908,648			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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	508,239,000	501,618,572	6,620,428	
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	289,930,000	283,694,290	6,235,710	
介護報酬収入	260,937,000	248,105,002	12,831,998	
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）	28,993,000	35,589,288	-6,596,288	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	209,823,000	209,472,415	350,585	
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	48,479,000	49,912,815	-1,433,815	
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）	69,281,000	67,514,300	1,766,700	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	92,063,000	92,045,300	17,700	
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	8,486,000	8,451,867	34,133	
補助金事業収入（公費）	8,486,000	8,451,867	34,133	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

収入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	844	156		
	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	1,749,000	1,841,098	-92,098		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	396,000	485,400	-89,400		
	出向者負担金収入			0		
	雑収入	1,160,000	1,163,560	-3,560		
	共済会退職金収入調整金	193,000	192,138	862		
	事業活動収入計（1）	509,989,000	503,460,514	6,528,486		
	支出	人件費支出	231,173,000	226,390,514	4,782,486	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		157,606,000	155,109,987	2,496,013		
職員賞与支出		31,805,000	31,803,800	1,200		
非常勤職員給与支出		5,443,000	5,348,509	94,491		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		4,940,000	4,805,367	134,633		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		31,379,000	29,322,851	2,056,149		
事業費支出		88,163,000	84,297,023	3,865,977		
給食費支出		35,880,000	33,752,950	2,127,050		
介護用品費支出		3,852,000	3,813,380	38,620		
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	829,258	370,742		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		1,212,000	1,034,712	177,288		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		35,173,000	34,382,142	790,858		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		6,220,000	6,162,305	57,695		
保険料支出		1,923,000	1,909,670	13,330		
賃借料支出		2,444,000	2,235,885	208,115		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出		184,000	127,661	56,339		
管理費返還支出				0		
雑支出		75,000	49,060	25,940		
その他の事業費支出				0		
事務費支出	69,989,000	68,710,885	1,278,115			
福利厚生費支出	990,000	935,325	54,675			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	120,000	101,360	18,640			
研修研究費支出	252,000	114,100	137,900			
事務消耗品費支出	540,000	300,619	239,381			
印刷製本費支出	288,000	247,781	40,219			
水道光熱費支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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	
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	1,090,000	1,085,953	4,047		
	通信運搬費支出	972,000	960,467	11,533		
	会議費支出			0		
	広報費支出	26,000	25,553	447		
	業務委託費支出	45,896,000	45,605,446	290,554		
	手数料支出	1,628,000	1,613,682	14,318		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	13,500,000	13,115,696	384,304		
	保守料支出	4,378,000	4,336,112	41,888		
	渉外費支出	146,000	115,000	31,000		
	諸会費支出	18,000	16,200	1,800		
	雑支出	145,000	137,591	7,409		
	その他の事務費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	10,182,000	10,097,684	84,316		
	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	790,000	758,610	31,390		
	利用者等外給食費支出	790,000	758,610	31,390		
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	400,297,000	390,254,716	10,042,284			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,692,000	113,205,798	-3,513,798			
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	95,020,000	95,016,000	4,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	647,000	481,635	165,365	
		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		647,000	481,635	165,365		
構築物取得支出				0		
器械及び装置取得支出				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	6,324,000	6,323,712	288			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）	101,991,000	101,821,347	169,653			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,991,000	-101,821,347	-169,653			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	1,009,000	1,008,729	271		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入	1,009,000	1,008,729	271		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	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	3,200,000	3,200,000	0		
	その他の活動による収入	3,200,000	3,200,000	0		
	共済掛金預け金受入収入			0		
	その他の活動収入計（7）	4,209,000	4,208,729	271		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		7,420,000	7,231,670	188,330		
その他の活動による支出		3,600,000	3,600,000	0		
県社協共済掛金	2,760,000	2,578,519	181,481			
分担金支出	1,060,000	1,053,151	6,849			
その他の活動支出計（8）	7,420,000	7,231,670	188,330			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,211,000	-3,022,941	-188,059			
予備費支出（10）	4,490,000		4,490,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,361,510	-8,361,510			
前期末支払資金残高（12）		88,843,273	-88,843,273			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	97,204,783	-97,204,783			

ホ二一保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	
保育事業収入	35,263,000	34,908,954	354,046	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	34,863,000	34,508,954	354,046	

ポニー保育園拠点区分 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
事業活動による収支	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入			0	
共済会退職金収入調整金			0		
事業活動収入計(1)	35,264,000	34,909,192	354,808		
支出	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	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	4,522,000	4,349,172	172,828	
	給食費支出	1,682,000	1,681,396	604	
	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	63,000	62,700	300	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	387,000	386,302	698	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,274,912	55,088	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	870,000	837,047	32,953	
	保険料支出	110,000	58,603	51,397	
	賃借料支出	50,000	48,212	1,788	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	30,492,000	30,315,160	176,840		
福利厚生費支出	10,000	9,090	910		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	100,000	90,642	9,358		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出			0		

ポ二-保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	244,000	243,600	400		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	28,018,000	28,012,810	5,190		
	手数料支出	20,000	6,600	13,400		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	2,000,000	1,943,618	56,382		
	保守料支出	30,000	8,800	21,200		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	その他の事務費支出			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			
事業活動支出計(2)	35,014,000	34,664,332	349,668			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	250,000	244,860	5,140			
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	250,000	244,860	5,140	
		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		250,000	244,860	5,140		
構築物取得支出				0		
器械及び装置取得支出				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)	250,000	244,860	5,140			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-250,000	-244,860	-5,140			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		

ポニー保育園拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動による支出				0	
県社協共済掛金				0	
分担金支出				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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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	19,981,000	20,070,555	-89,555	
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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	2,337,000	2,400,300	-63,300	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	2,337,000	2,400,300	-63,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,280,000	1,306,440	-26,440	
事業費収入	1,280,000	1,306,440	-26,440	
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	16,364,000	16,363,815	185	
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）	16,364,000	16,363,815	185	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			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	32,000	58,360	-26,360	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入	32,000	58,360	-26,360	
	共済会退職金収入調整金			0	
事業活動収入計（1）	20,013,000	20,128,915	-115,915		
支出	人件費支出	14,015,000	13,970,201	44,799	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,545,000	9,542,283	2,717	
	職員賞与支出	2,506,000	2,505,700	300	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,919,000	1,877,718	41,282	
	事業費支出	1,108,000	1,067,623	40,377	
	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	30,000	20,409	9,591	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	320,000	315,784	4,216	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	46,774	13,226	
	保険料支出	80,000	74,256	5,744	
	賃借料支出	551,000	550,440	560	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	67,000	59,960	7,040	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
その他の事業費支出			0		
事務費支出	4,283,000	4,242,978	40,022		
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	42,000	41,204	796		
事務消耗品費支出	33,000	28,765	4,235		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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	
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	525,000	524,236	764		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	990,000	980,200	9,800		
	手数料支出	60,000	53,240	6,760		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	1,833,000	1,832,160	840		
	租税公課支出	30,000	23,291	6,709		
	保守料支出	724,000	723,882	118		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	36,000	36,000	0		
	雑支出			0		
	その他の事務費支出			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			
事業活動支出計（2）	19,406,000	19,280,802	125,198			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	607,000	848,113	-241,113			
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	407,000	407,000	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		407,000	407,000	0		
構築物取得支出				0		
器械及び装置取得支出				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）	407,000	407,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-407,000	-407,000	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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
その活動による収支	収入				
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	200,000	195,144	4,856		
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金	200,000	195,144	4,856		
分担金支出			0		
その他の活動支出計（8）	200,000	195,144	4,856		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-200,000	-195,144	-4,856		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	245,969	-245,969		
前期末支払資金残高（12）		-29,369,317	29,369,317		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	-29,123,348	29,123,348		

共生事業チルコ拠点区分 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生事業チルコ拠点区分 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	680,000	680,000	0	
	その他の事業収入	680,000	680,000	0	
	補助金事業収入（公費）	380,000	380,000	0	
	補助金事業収入（一般）	300,000	300,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	656,000	656,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	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	1,442,000	1,446,430	-4,430	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,430	570	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入	1,440,000	1,445,000	-5,000	
共済会退職金収入調整金			0		
事業活動収入計（1）	2,779,000	2,782,440	-3,440		
支出	人件費支出	994,000	928,339	65,661	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	895,000	894,630	370	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	99,000	33,709	65,291	
	事業費支出	735,000	221,986	513,014	
	給食費支出	260,000	70,071	189,929	
	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	189,000	77,642	111,358	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,501	499	
	保険料支出	220,000	14,772	205,228	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	6,000		6,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
その他の事業費支出			0		
事務費支出	1,443,000	1,425,724	17,276		
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	7,000	5,700	1,300		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		

共生事業チルコ拠点区分 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	
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	70,000	65,511	4,489		
	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	30,000	29,150	850		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
	租税公課支出	3,000	363	2,637		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	10,000	2,000	8,000		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		
	雑支出			0		
	その他の事務費支出			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			
事業活動支出計(2)	3,172,000	2,576,049	595,951			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-393,000	206,391	-599,391			
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		器械及び装置取得支出			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			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生事業チルコ拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	578,000		578,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計（7）	578,000	0	578,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金			0		
分担金支出			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）	578,000	0	578,000		
予備費支出（10）	185,000		185,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	206,391	-206,391		
前期末支払資金残高（12）		-338,543	338,543		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	-132,152	132,152		