

本部拠点拠点区分 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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
受取利息配当金収入	3,208,000	3,181,501	26,499	
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	9,620,000	9,801,802	-181,802	
収入				
事業活				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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	
動 に よ る 収 支	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	129,000	190,000	-61,000		
	賃貸収入	8,230,000	8,022,400	207,600		
	雑収入	1,261,000	1,589,402	-328,402		
	事業活動収入計(1)	12,828,000	13,983,303	-1,155,303		
	支 出	人件費支出	111,493,000	112,264,731	-771,731	
		役員報酬支出	1,962,000	1,960,323	1,677	
		職員給料支出	70,994,000	71,943,927	-949,927	
		職員賞与支出	19,042,000	18,742,601	299,399	
		非常勤職員給与支出	1,364,000	1,312,483	51,517	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,326,000	3,325,800	200	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	14,805,000	14,979,597	-174,597	
		事業費支出	51,000	48,352	2,648	
		給食費支出	4,000		4,000	
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		
被服費支出				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		
賃借料支出				0		
車輜費支出		47,000	48,352	-1,352		
リハ訓練費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		32,657,000	22,416,935	10,240,065		
福利厚生費支出		301,000	331,860	-30,860		
職員被服費支出		180,000	240,075	-60,075		
旅費交通費支出		2,327,000	1,479,897	847,103		
研修研究費支出		105,000	119,536	-14,536		
事務消耗品費支出		156,000	476,772	-320,772		
印刷製本費支出		159,000	116,689	42,311		
水道光熱費支出		2,503,000	2,466,574	36,426		
燃料費支出				0		
修繕費支出		4,400,000	1,617,928	2,782,072		
通信運搬費支出		149,000	177,995	-28,995		
会議費支出		680,000	25,640	654,360		
広報費支出		15,000	14,800	200		
業務委託費支出		4,216,000	724,318	3,491,682		
手数料支出		210,000	158,248	51,752		
保険料支出		1,774,000	1,776,090	-2,090		
賃借料支出		1,091,000	643,060	447,940		
土地・建物賃借料支出		1,000	100	900		
租税公課支出		12,616,000	10,507,565	2,108,435		
保守料支出		936,000	897,464	38,536		
渉外費支出		383,000	403,023	-20,023		
諸会費支出		116,000	56,000	60,000		
図書費支出		30,000	26,940	3,060		
環境保全費支出				0		
地域交流費支出			0			
雑支出	309,000	156,361	152,639			
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	105,000	111,254	-6,254			
利用者等外給食費支出	105,000	111,254	-6,254			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
貸倒損失額			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	144,306,000	134,841,272	9,464,728	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-131,478,000	-120,857,969	-10,620,031	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	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	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	633,000	311,291	321,709	
	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	585,000	230,428	354,572	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	48,000	80,863	-32,863	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	633,000	311,291	321,709		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-633,000	-311,291	-321,709		
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	
	積立資産取崩収入	173,965,000	127,398,392	46,566,608	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	60,576,000	21,220,000	39,356,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	113,389,000	94,136,000	19,253,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入		12,042,392	-12,042,392	
	事業区分間繰入金収入		123,251,567	-123,251,567	
	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	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	173,965,000	250,649,959	-76,684,959		
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	
	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	
	積立資産支出	2,554,000	14,562,472	-12,008,472	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出	2,554,000	14,562,472	-12,008,472	
	事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	9,856,000		9,856,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出			0	
災害支出			0	
施設整備等補助金返還支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,410,000	14,562,472	-2,152,472	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	161,555,000	236,087,487	-74,532,487	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,444,000	114,918,227	-85,474,227	
前期末支払資金残高(12)	98,700,167	98,700,167	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	128,144,167	213,618,394	-85,474,227	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	176,276,000	172,180,642	4,095,358	
自立支援給付費収入	139,738,000	135,750,896	3,987,104	
介護給付費収入	32,595,000	32,370,544	224,456	
訓練等給付費収入	107,143,000	103,380,352	3,762,648	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	5,715,000	5,748,386	-33,386	
補足給付費収入	12,060,000	11,216,626	843,374	
特定障害者特別給付費収入	12,060,000	11,216,626	843,374	
特定費用収入	18,754,000	19,312,242	-558,242	
その他の事業収入	9,000	152,492	-143,492	
補助金事業収入（公費）	9,000	7,492	1,508	
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		145,000	-145,000	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	1,853,000	1,853,500	-500	
受取利息配当金収入	85,000	85,216	-216	
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	525,000	1,038,089	-513,089	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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
動 に よ る 収 支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	193,000	185,000	8,000	
	賃貸収入			0	
	雑収入	332,000	853,089	-521,089	
	事業活動収入計(1)	178,739,000	175,157,447	3,581,553	
支 出	人件費支出	119,730,000	122,353,252	-2,623,252	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,628,000	73,607,504	-979,504	
	職員賞与支出	19,164,000	19,163,099	901	
	非常勤職員給与支出	10,378,000	11,138,335	-760,335	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,534,000	2,497,373	36,627	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,026,000	15,946,941	-920,941	
	事業費支出	34,730,000	33,939,285	790,715	
	給食費支出	12,958,000	13,487,145	-529,145	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	131,000	155,310	-24,310	
	保健衛生費支出	25,000		25,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	217,000	130,321	86,679	
	水道光熱費支出	16,706,000	15,845,001	860,999	
	消耗器具備品費支出	1,083,000	868,421	214,579	
	賃借料支出	2,536,000	2,367,060	168,940	
	車輜費支出	425,000	336,330	88,670	
	リハ訓練費支出	615,000	727,745	-112,745	
	雑支出	24,000	21,952	2,048	
	事務費支出	71,359,000	73,564,367	-2,205,367	
	福利厚生費支出	579,000	544,332	34,668	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	380,000	233,446	146,554	
	研修研究費支出	116,000	118,584	-2,584	
	事務消耗品費支出	3,976,000	4,194,501	-218,501	
	印刷製本費支出	626,000	395,401	230,599	
	水道光熱費支出	973,000	3,173,107	-2,200,107	
	燃料費支出		48,576	-48,576	
	修繕費支出	13,002,000	14,312,372	-1,310,372	
	通信運搬費支出	372,000	425,878	-53,878	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000	14,800	5,200	
	業務委託費支出	42,198,000	42,748,104	-550,104	
	手数料支出	153,000	84,633	68,367	
	保険料支出	1,764,000	1,750,431	13,569	
	賃借料支出	1,484,000	1,508,118	-24,118	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	233,000	11,607	221,393	
	保守料支出	4,377,000	3,079,680	1,297,320	
	渉外費支出	216,000	133,016	82,984	
	諸会費支出	131,000	134,680	-3,680	
	図書費支出	25,000	19,800	5,200	
	環境保全費支出	297,000	305,524	-8,524	
	地域交流費支出			0	
	雑支出	437,000	327,777	109,223	
	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	141,000	102,102	38,898		
利用者等外給食費支出	141,000	102,102	38,898		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
貸倒損失額			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	225,960,000	229,959,006	-3,999,006	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-47,221,000	-54,801,559	7,580,559	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	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	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	1,528,000	1,409,289	118,711	
	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	1,480,000	1,328,429	151,571	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	48,000	80,860	-32,860	
	固定資産除却・廃棄支出		7,700	-7,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	1,528,000	1,416,989	111,011		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,528,000	-1,416,989	-111,011		
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	
	積立資産取崩収入	1,000,000	426,333	573,667	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	426,333	573,667	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	35,715,000	46,435,907	-10,720,907	
	拠点区分間繰入金収入	22,261,000	12,277,659	9,983,341	
その他の活動による収入	14,000	148,000	-134,000		
自動車リサイクル預託金返還金収入	14,000		14,000		
長期未収金収入		148,000	-148,000		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計（7）	58,990,000	59,287,899	-297,899		
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	
	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	
	積立資産支出	1,468,000	1,876,895	-408,895	
	退職給付引当資産支出		500,000	-500,000	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	385,000	294,844	90,156	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出	1,083,000	1,082,051	949	
	事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設にじ拠点拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	143,300	-143,300	
自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出		143,300	-143,300	
災害支出			0	
施設整備等補助金返還支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,468,000	2,020,195	-552,195	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,522,000	57,267,704	254,296	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,773,000	1,049,156	7,723,844	
前期末支払資金残高(12)	9,195,278	9,195,278	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,968,278	10,244,434	7,723,844	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,568,000	33,355,240	1,212,760	
	自立支援給付費収入	16,763,000	15,223,210	1,539,790	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入	418,000	408,980	9,020	
	計画相談支援給付費収入	16,345,000	14,814,230	1,530,770	
	障害児施設給付費収入	1,875,000	2,201,170	-326,170	
	障害児相談支援給付費収入	1,875,000	2,201,170	-326,170	
	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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	15,930,000	15,930,860	-860	
	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）	15,930,000	15,930,860	-860	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	1,056,000	1,056,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	916	84	
事業活	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	207,000	259,189	-52,189	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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
動 による 収 支	受入研修費収入	23,000	41,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入	43,000	42,500	500	
	賃貸収入			0	
	雑収入	141,000	175,689	-34,689	
	事業活動収入計（1）	35,832,000	34,671,345	1,160,655	
支 出	人件費支出	22,349,000	22,343,657	5,343	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,706,000	14,616,846	89,154	
	職員賞与支出	4,131,000	4,130,958	42	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	639,000	638,600	400	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,873,000	2,957,253	-84,253	
	事業費支出	1,119,000	1,036,257	82,743	
	給食費支出	1,000		1,000	
	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	
	被服費支出			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	
	賃借料支出	768,000	759,660	8,340	
	車輜費支出	320,000	269,097	50,903	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出	30,000	7,500	22,500	
	事務費支出	3,785,000	3,585,473	199,527	
	福利厚生費支出	48,000	92,853	-44,853	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	106,000	31,990	74,010	
	研修研究費支出	26,000	2,666	23,334	
	事務消耗品費支出	1,223,000	1,188,588	34,412	
	印刷製本費支出	52,000	38,779	13,221	
	水道光熱費支出	26,000	23,111	2,889	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	235,000	318,019	-83,019	
	通信運搬費支出	527,000	520,884	6,116	
	会議費支出			0	
	広報費支出	53,000	118,230	-65,230	
	業務委託費支出	770,000	851,914	-81,914	
	手数料支出	28,000	12,765	15,235	
	保険料支出	19,000	18,802	198	
	賃借料支出	168,000	95,101	72,899	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	87,742	-17,742	
	保守料支出	261,000	79,844	181,156	
	渉外費支出	9,000	3,000	6,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	図書費支出	20,000	12,816	7,184	
	環境保全費支出			0	
地域交流費支出			0		
雑支出	119,000	83,369	35,631		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			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	28,000	24,024	3,976		
利用者等外給食費支出	28,000	24,024	3,976		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
貸倒損失額			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	27,281,000	26,989,411	291,589	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,551,000	7,681,934	869,066	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	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	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	181,000	38,911	142,089	
	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	175,000	28,804	146,196	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	6,000	10,107	-4,107	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	181,000	38,911	142,089		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-181,000	-38,911	-142,089		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			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	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
災害補助金等収入			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	
	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	
	積立資産支出	288,000	0	288,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	288,000		288,000	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
保険料積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	6,162,000	7,643,023	-1,481,023	
その他の活動による支出	0	0	0	
自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出			0	
災害支出			0	
施設整備等補助金返還支出			0	
その他の活動支出計（8）	6,450,000	7,643,023	-1,193,023	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,450,000	-7,643,023	1,193,023	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,920,000	0	1,920,000	
前期末支払資金残高（12）	7,113,412	7,113,412	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,033,412	7,113,412	1,920,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	55,713,000	54,993,224	719,776	
農作業事業収入	51,513,000	50,857,520	655,480	
軽作業事業収入	4,200,000	4,135,704	64,296	
障害福祉サービス等事業収入	84,361,000	84,928,530	-567,530	
自立支援給付費収入	81,391,000	80,852,923	538,077	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	81,391,000	80,852,923	538,077	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	560,000	507,367	52,633	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	2,410,000	2,487,104	-77,104	
その他の事業収入	0	1,081,136	-1,081,136	
補助金事業収入（公費）		59,017	-59,017	
補助金事業収入（一般）		1,022,119	-1,022,119	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	598,000	597,570	430	
受取利息配当金収入	113,000	133,544	-20,544	
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	209,000	196,212	12,788	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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	
動 に よ る 収 支	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	121,000	97,320	23,680		
	賃貸収入			0		
	雑収入	88,000	98,892	-10,892		
	事業活動収入計（1）	140,994,000	140,849,080	144,920		
	支 出	人件費支出	51,580,000	52,250,228	-670,228	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	32,389,000	32,630,443	-241,443	
		職員賞与支出	8,143,000	8,142,200	800	
		非常勤職員給与支出	3,018,000	3,151,494	-133,494	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,518,000	1,432,645	85,355	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	6,512,000	6,893,446	-381,446	
		事業費支出	5,392,000	6,115,581	-723,581	
給食費支出		2,630,000	2,518,810	111,190		
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		41,000	75,970	-34,970		
保健衛生費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		122,000	107,661	14,339		
水道光熱費支出		317,000	728,375	-411,375		
消耗器具備品費支出		97,000	176,431	-79,431		
賃借料支出		726,000	966,940	-240,940		
車輜費支出		1,450,000	1,539,894	-89,894		
リハ訓練費支出				0		
雑支出		9,000	1,500	7,500		
事務費支出		14,736,000	16,382,171	-1,646,171		
福利厚生費支出		245,000	141,473	103,527		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出		68,000	54,054	13,946		
事務消耗品費支出		893,000	878,261	14,739		
印刷製本費支出		169,000	136,766	32,234		
水道光熱費支出		104,000	97,194	6,806		
燃料費支出				0		
修繕費支出		3,208,000	4,971,326	-1,763,326		
通信運搬費支出		73,000	82,327	-9,327		
会議費支出				0		
広報費支出		11,000	9,250	1,750		
業務委託費支出		5,060,000	5,514,992	-454,992		
手数料支出		52,000	42,942	9,058		
保険料支出		2,773,000	2,778,397	-5,397		
賃借料支出		821,000	1,017,484	-196,484		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		60,000	58,780	1,220		
保守料支出		858,000	315,842	542,158		
渉外費支出		10,000	7,884	2,116		
諸会費支出		194,000	193,300	700		
図書費支出			0			
環境保全費支出			0			
地域交流費支出			0			
雑支出	137,000	81,899	55,101			
就労支援事業支出	54,839,000	51,859,555	2,979,445			
就労支援事業販売原価支出	42,889,000	41,232,666	1,656,334			
就労支援事業製造原価支出	42,889,000	41,232,666	1,656,334			
就労支援事業販管費支出	11,950,000	10,626,889	1,323,111			
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	75,000	50,622	24,378			
利用者等外給食費支出	75,000	50,622	24,378			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
貸倒損失額			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	126,622,000	126,658,157	-36,157	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,372,000	14,190,923	181,077	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	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	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	3,339,000	3,135,956	203,044	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,387,000	2,387,000	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	922,000	698,417	223,583	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	30,000	50,539	-20,539	
	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	1,455,000	1,455,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	4,794,000	4,590,956	203,044		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,794,000	-4,590,956	-203,044		
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	
	積立資産取崩収入	2,387,000	2,835,985	-448,985	
	退職給付引当資産取崩収入		448,985	-448,985	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,387,000	2,387,000	0	
	保険料積立資産取崩収入			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	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,387,000	2,835,985	-448,985	
	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
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	
積立資産支出		4,668,000	7,801,316	-3,133,316	
退職給付引当資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
事業運営積立資産支出				0	
新規事業等整備積立資産支出			504,734	-504,734	
工賃変動積立資産支出			1,162,845	-1,162,845	
設備等整備積立資産支出			1,466,090	-1,466,090	
保険料積立資産支出		4,668,000	4,667,647	353	
事業区分間繰入金支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	6,243,000	4,634,636	1,608,364	
その他の活動による支出	0	0	0	
自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出			0	
災害支出			0	
施設整備等補助金返還支出			0	
その他の活動支出計（8）	10,911,000	12,435,952	-1,524,952	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,524,000	-9,599,967	1,075,967	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,054,000	0	1,054,000	
前期末支払資金残高（12）	47,797,859	47,797,859	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,851,859	47,797,859	1,054,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	1,676,530,000	1,679,563,570	-3,033,570	
入院診療収入（公費）	1,478,262,000	1,475,175,381	3,086,619	
入院診療収入（一般）	110,527,000	116,734,605	-6,207,605	
室料差額収入	8,357,000	6,474,600	1,882,400	
外来診療収入（公費）	53,075,000	51,934,384	1,140,616	
外来診療収入（一般）	13,116,000	13,596,282	-480,282	
保健予防活動収入	2,426,000	1,173,546	1,252,454	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	10,949,000	14,694,555	-3,745,555	
補助金事業収入（公費）		2,400,000	-2,400,000	
受託事業収入（公費）	1,436,000	3,043,729	-1,607,729	
受託事業収入（一般）	227,000	158,145	68,855	
その他の医療事業収入	9,286,000	9,092,681	193,319	
（保険等査定減）	-182,000	-219,783	37,783	
経常経費寄附金収入	221,000	1,713,559	-1,492,559	
受取利息配当金収入	758,000	843,191	-85,191	
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	6,066,000	6,883,298	-817,298	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 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
動 による 収 支	受入研修費収入	460,000	522,300	-62,300	
	利用者等外給食費収入	1,624,000	1,668,500	-44,500	
	賃貸収入			0	
	雑収入	3,982,000	4,692,498	-710,498	
	事業活動収入計(1)	1,683,575,000	1,689,003,618	-5,428,618	
支 出	人件費支出	1,271,517,000	1,264,860,695	6,656,305	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	862,337,000	853,828,993	8,508,007	
	職員賞与支出	185,535,000	187,976,316	-2,441,316	
	非常勤職員給与支出	22,405,000	21,527,570	877,430	
	派遣職員費支出	8,300,000	7,743,687	556,313	
	退職給付支出	35,141,000	34,844,026	296,974	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	157,799,000	158,940,103	-1,141,103	
	事業費支出	92,055,000	86,725,892	5,329,108	
	給食費支出	33,123,000	31,956,752	1,166,248	
	介護用品費支出	3,636,000	3,845,396	-209,396	
	医薬品費支出	31,945,000	29,804,484	2,140,516	
	診療・療養等材料費支出	10,761,000	9,370,296	1,390,704	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出		12,540	-12,540	
	教養娯楽費支出	515,000	338,820	176,180	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,378,000	901,292	476,708	
	賃借料支出	8,673,000	8,520,501	152,499	
	車輜費支出	739,000	645,981	93,019	
	リハ訓練費支出	1,255,000	1,327,526	-72,526	
	雑支出	30,000	2,304	27,696	
	事務費支出	255,160,000	261,762,345	-6,602,345	
	福利厚生費支出	3,529,000	5,297,864	-1,768,864	
	職員被服費支出	300,000	223,960	76,040	
	旅費交通費支出	441,000	258,229	182,771	
	研修研究費支出	2,163,000	1,593,803	569,197	
	事務消耗品費支出	8,093,000	7,911,724	181,276	
	印刷製本費支出	3,278,000	2,690,704	587,296	
	水道光熱費支出	38,770,000	40,304,050	-1,534,050	
	燃料費支出	50,000	57,024	-7,024	
	修繕費支出	33,666,000	32,064,796	1,601,204	
	通信運搬費支出	2,085,000	2,138,493	-53,493	
	会議費支出			0	
	広報費支出	182,000	180,250	1,750	
	業務委託費支出	88,629,000	98,857,743	-10,228,743	
	手数料支出	2,001,000	1,534,279	466,721	
	保険料支出	3,845,000	3,836,583	8,417	
	賃借料支出	14,877,000	13,786,108	1,090,892	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,370,000	15,365,800	4,200	
	保守料支出	32,291,000	32,107,792	183,208	
	渉外費支出	942,000	526,054	415,946	
	諸会費支出	794,000	622,875	171,125	
	図書費支出	972,000	667,641	304,359	
	環境保全費支出	352,000	358,656	-6,656	
地域交流費支出			0		
雑支出	2,530,000	1,377,917	1,152,083		
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	1,210,000	1,503,145	-293,145		
利用者等外給食費支出	960,000	954,954	5,046		
雑支出	250,000	548,191	-298,191		
流動資産評価損等による資金減少額	0	70,880	-70,880		
貸倒損失額			0		

病院拠点拠点区分 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
	徴収不能額		70,880	-70,880	
	事業活動支出計(2)	1,619,942,000	1,614,922,957	5,019,043	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,633,000	74,080,661	-10,447,661	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	101,353,000	85,715,029	15,637,971	
	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	
	車輜運搬具取得支出		2,957,122	-2,957,122	
	器具及び備品取得支出	86,498,000	70,640,708	15,857,292	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	14,855,000	12,117,199	2,737,801	
	固定資産除却・廃棄支出	473,000	263,656	209,344	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,157,000	4,156,350	650	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	105,983,000	90,135,035	15,847,965		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-105,983,000	-90,135,035	-15,847,965		
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	
	積立資産取崩収入	27,467,000	41,029,916	-13,562,916	
	退職給付引当資産取崩収入	5,467,000	4,587,916	879,084	
	修繕積立資産取崩収入		36,442,000	-36,442,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入	22,000,000		22,000,000	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		5,792	-5,792	
その他の活動による収入	0	1,215,923	-1,215,923		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
長期未収金収入		1,215,923	-1,215,923		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	27,467,000	42,251,631	-14,784,631		
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	
	長期貸付金支出	1,392,000	1,132,636	259,364	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	6,409,000	2,704,269	3,704,731	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	6,409,000	2,704,269	3,704,731	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	17,983,000	107,678,066	-89,695,066	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	1,831,063	-1,831,063	
自動車リサイクル預託金支出		19,220	-19,220	
長期未収金支出		1,811,843	-1,811,843	
災害支出			0	
施設整備等補助金返還支出			0	
その他の活動支出計(8)	25,784,000	113,346,034	-87,562,034	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,683,000	-71,094,403	72,777,403	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,667,000	-87,148,777	46,481,777	
前期末支払資金残高(12)	601,180,185	601,180,185	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	560,513,185	514,031,408	46,481,777	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック拠点拠点区分 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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	-896	896	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）		-896	896	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック拠点拠点区分 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
動 に よ る 収 支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	-896	896	
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	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	
	被服費支出			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	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	-3,137	3,137	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			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	
	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			-3,137	3,137
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	環境保全費支出			0	
地域交流費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			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		
貸倒損失額			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック拠点拠点区分 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
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	-3,137	3,137	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,241	-2,241	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輪運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	車輪運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	0	0	
	建設仮勘定取得支出			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	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			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	0	0		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
長期未収金収入			0		
災害補助金等収入			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	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック拠点拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出		5,792	-5,792	
その他の活動による支出	0	0	0	
自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出			0	
災害支出			0	
施設整備等補助金返還支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	5,792	-5,792	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-5,792	5,792	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,551	3,551	
前期末支払資金残高 (12)	3,551	3,551	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,551	0	3,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 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	279,023,000	282,666,464	-3,643,464	
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	262,202,000	264,343,526	-2,141,526	
介護報酬収入	195,535,000	190,396,454	5,138,546	
介護予防報酬収入	40,449,000	46,677,085	-6,228,085	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	21,726,000	21,731,832	-5,832	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	4,492,000	5,538,155	-1,046,155	
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	1,745,000	2,797,000	-1,052,000	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）	1,607,000	2,596,400	-989,400	
事業負担金収入（一般）	138,000	200,600	-62,600	
利用者等利用料収入	10,301,000	9,200,155	1,100,845	
居宅介護サービス利用料収入	10,301,000	9,200,155	1,100,845	
その他の事業収入	4,775,000	6,325,783	-1,550,783	
補助金事業収入（公費）	350,000	317,000	33,000	
受託事業収入（公費）	4,425,000	6,008,783	-1,583,783	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	1,237,000	1,237,500	-500	
受取利息配当金収入	63,000	65,958	-2,958	
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	1,139,000	1,139,364	-364	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 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	
動 に よ る 収 支	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	192,000	161,500	30,500		
	賃貸収入			0		
	雑収入	947,000	977,864	-30,864		
	事業活動収入計(1)	281,462,000	285,109,286	-3,647,286		
	支 出	人件費支出	181,540,000	185,937,219	-4,397,219	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	103,491,000	105,715,764	-2,224,764	
		職員賞与支出	26,316,000	26,306,019	9,981	
		非常勤職員給与支出	22,536,000	23,555,689	-1,019,689	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	6,480,000	6,624,806	-144,806	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	22,717,000	23,734,941	-1,017,941	
		事業費支出	19,542,000	18,808,716	733,284	
給食費支出		5,177,000	4,534,643	642,357		
介護用品費支出		12,000	19,308	-7,308		
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出		187,000	497,289	-310,289		
保健衛生費支出				0		
被服費支出		6,000		6,000		
教養娯楽費支出		130,000	127,589	2,411		
水道光熱費支出				0		
消耗器具備品費支出		602,000	600,238	1,762		
賃借料支出		6,076,000	6,979,745	-903,745		
車輜費支出		6,812,000	5,908,444	903,556		
リハ訓練費支出		270,000	50,740	219,260		
雑支出		270,000	90,720	179,280		
事務費支出		59,540,000	47,861,857	11,678,143		
福利厚生費支出		725,000	723,703	1,297		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		875,000	580,419	294,581		
研修研究費支出		83,000	81,640	1,360		
事務消耗品費支出		2,659,000	2,197,620	461,380		
印刷製本費支出		664,000	565,909	98,091		
水道光熱費支出		4,214,000	4,065,687	148,313		
燃料費支出				0		
修繕費支出		5,863,000	4,377,700	1,485,300		
通信運搬費支出		831,000	838,431	-7,431		
会議費支出				0		
広報費支出		14,000	24,050	-10,050		
業務委託費支出		32,562,000	26,766,418	5,795,582		
手数料支出		1,145,000	1,015,869	129,131		
保険料支出		1,692,000	1,565,085	126,915		
賃借料支出		2,504,000	2,638,248	-134,248		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		1,748,000	1,496,496	251,504		
保守料支出		3,753,000	756,595	2,996,405		
渉外費支出			22,000	-22,000		
諸会費支出			10,000	-10,000		
図書費支出	15,000	12,000	3,000			
環境保全費支出			0			
地域交流費支出			0			
雑支出	193,000	123,987	69,013			
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	465,000	439,048	25,952			
利用者等外給食費支出	149,000	93,522	55,478			
雑支出	316,000	345,526	-29,526			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
貸倒損失額			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 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
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	261,087,000	253,046,840	8,040,160	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,375,000	32,062,446	-11,687,446	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輪運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	3,130,000	701,647	2,428,353	
	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	
	車輪運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,052,000	570,246	2,481,754	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	78,000	131,401	-53,401	
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,136,000	707,147	2,428,853		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,136,000	-707,147	-2,428,853		
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	
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,816,472	-1,816,472	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	2,816,472	-1,816,472	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		32,974,398	-32,974,398	
	その他の活動による収入	0	17,000	-17,000	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入		17,000	-17,000	
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	35,807,870	-34,807,870		
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	
	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	
	積立資産支出	385,000	366,473	18,527	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	385,000	366,473	18,527	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	17,732,000	62,009,408	-44,277,408		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 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
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	
自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出			0	
災害支出			0	
施設整備等補助金返還支出			0	
その他の活動支出計 (8)	18,117,000	62,375,881	-44,258,881	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,117,000	-26,568,011	9,451,011	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	122,000	4,787,288	-4,665,288	
前期末支払資金残高 (12)	35,539,988	35,539,988	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,661,988	40,327,276	-4,665,288	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック介護保険拠点拠点区分 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	-37,017	37,017	
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	-37,017	37,017	
介護報酬収入		-37,017	37,017	
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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック介護保険拠点拠点区分 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
動 に よ る 収 支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	-37,017	37,017	
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	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	
	被服費支出			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	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	-5,817	5,817	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			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	
	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			-5,817	5,817
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	環境保全費支出			0	
地域交流費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			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		
貸倒損失額			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック介護保険拠点拠点区分 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
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	-5,817	5,817	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-31,200	31,200	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輪運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	車輪運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	0	0	
	建設仮勘定取得支出			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	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			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	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
災害補助金等収入			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	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック介護保険拠点拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出		32,974,398	-32,974,398	
その他の活動による支出	0	0	0	
自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出			0	
災害支出			0	
施設整備等補助金返還支出			0	
その他の活動支出計（8）	0	32,974,398	-32,974,398	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-32,974,398	32,974,398	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-33,005,598	33,005,598	
前期末支払資金残高（12）	33,005,598	33,005,598	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,005,598	0	33,005,598	