

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	662,138,000	673,512,983	-11,374,983	
	児童福祉事業収入	173,784,000	177,421,023	-3,637,023	
	就労支援事業収入	16,520,000	17,324,178	-804,178	
	障害福祉サービス等事業収入	660,865,000	665,217,497	-4,352,497	
	医療事業収入	14,643,000	15,579,608	-936,608	
	経常経費寄附金収入	3,922,000	3,758,845	163,155	
	受取利息配当金収入	81,000	75,691	5,309	
	その他の収入	17,296,000	18,356,491	-1,060,491	
	事業活動収入計（1）	1,549,249,000	1,571,246,316	-21,997,316	
	事業活動による支出	人件費支出	1,153,998,000	1,156,219,088	-2,221,088
事業費支出		172,807,000	167,334,187	5,472,813	
事務費支出		198,176,000	204,158,376	-5,982,376	
就労支援事業支出		18,800,000	19,290,735	-490,735	
利用者負担軽減額		650,000	1,064,849	-414,849	
その他の支出		10,432,000	10,574,613	-142,613	
事業活動支出計（2）		1,554,863,000	1,558,641,848	-3,778,848	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,614,000	12,604,468	-18,218,468		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,599,000	1,599,000	0	大阪府共同募金助成金1,599,000円
	固定資産売却収入	500,000	826,400	-326,400	
	施設整備等収入計（4）	2,099,000	2,425,400	-326,400	
	固定資産取得支出	26,220,000	26,179,970	40,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	1,159,900	-55,900	
施設整備等支出計（5）	27,324,000	27,339,870	-15,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,225,000	-24,914,470	-310,530		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	42,170,000	30,925,520	11,244,480	
	その他の活動による収入	0	81,539	-81,539	
	その他の活動収入計（7）	42,170,000	31,007,059	11,162,941	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,331,000	15,916,560	-4,585,560	
	その他の活動による支出	0	15,256	-15,256	
	その他の活動支出計（8）	11,331,000	15,931,816	-4,600,816	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,839,000	15,075,243	15,763,757		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,765,241	-2,765,241		
前期末支払資金残高（12）	0	597,881,229	-597,881,229		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	600,646,470	-600,646,470		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	624,557,197	48,955,786	0	673,512,983	0	673,512,983
	児童福祉事業収入	177,421,023	0	0	177,421,023	0	177,421,023
	就労支援事業収入	17,324,178	0	0	17,324,178	0	17,324,178
	障害福祉サービス等事業収入	665,217,497	0	0	665,217,497	0	665,217,497
	医療事業収入	15,579,608	0	0	15,579,608	0	15,579,608
	経常経費寄附金収入	3,758,845	0	0	3,758,845	0	3,758,845
	受取利息配当金収入	75,609	82	0	75,691	0	75,691
	その他の収入	18,160,391	196,100	0	18,356,491	0	18,356,491
	事業活動収入計（1）	1,522,094,348	49,151,968	0	1,571,246,316	0	1,571,246,316
	事業活動による支出	人件費支出	1,106,925,611	49,293,477	0	1,156,219,088	0
事業費支出		166,813,998	520,189	0	167,334,187	0	167,334,187
事務費支出		202,437,372	1,721,004	0	204,158,376	0	204,158,376
就労支援事業支出		19,290,735	0	0	19,290,735	0	19,290,735
利用者負担軽減額		1,064,849	0	0	1,064,849	0	1,064,849
その他の支出		10,428,513	146,100	0	10,574,613	0	10,574,613
事業活動支出計（2）		1,506,961,078	51,680,770	0	1,558,641,848	0	1,558,641,848
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,133,270	-2,528,802	0	12,604,468	0	12,604,468
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,599,000	0	0	1,599,000	0	1,599,000
	固定資産売却収入	826,400	0	0	826,400	0	826,400
	施設整備等収入計（4）	2,425,400	0	0	2,425,400	0	2,425,400
	固定資産取得支出	25,798,970	381,000	0	26,179,970	0	26,179,970
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,900	0	0	1,159,900	0	1,159,900
施設整備等による支出	施設整備等支出計（5）	26,958,870	381,000	0	27,339,870	0	27,339,870
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,533,470	-381,000	0	-24,914,470	0	-24,914,470
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,925,520	0	0	30,925,520	0	30,925,520
	事業区分間繰入金収入	0	3,641,322	0	3,641,322	3,641,322	0
	その他の活動による収入	81,539	0	0	81,539	0	81,539
	その他の活動収入計（7）	31,007,059	3,641,322	0	34,648,381	3,641,322	31,007,059
その他の活動による支出	積立資産支出	15,185,040	731,520	0	15,916,560	0	15,916,560
	事業区分間繰入金支出	2,450,082	0	0	2,450,082	3,641,322	-1,191,240
	その他の活動による支出	15,256	0	0	15,256	0	15,256
	その他の活動支出計（8）	17,650,378	731,520	0	18,381,898	3,641,322	14,740,576
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,356,681	2,909,802	0	16,266,483	0	16,266,483	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,956,481	0	0	3,956,481	0	3,956,481	
前期末支払資金残高（11）	593,018,250	4,862,979	0	597,881,229	0	597,881,229	
当期末支払資金残高（10）+（11）	596,974,731	4,862,979	0	601,837,710	0	601,837,710	

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	法人本部	大阪市立数津浦学園	特別養護老人ホームいわき園	いわき生野学園	住之江木の実園	地域支援グループ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入			624,557,197				624,557,197	0	624,557,197
介護保険事業収入							177,421,023	0	177,421,023
児童福祉事業収入		177,421,023					177,421,023	0	177,421,023
就労支援事業収入				17,351,078			17,351,078	26,900	17,324,178
障害福祉サービス等事業収入		38,466,914		381,913,173	150,704,803	94,132,607	665,217,497	0	665,217,497
医療事業収入			15,579,608				15,579,608	0	15,579,608
経常経費寄附金収入		1,805,587	1,478,318	449,940	25,000		3,758,845	0	3,758,845
受取利息配当金収入	1,085	1,432	7,030	61,514	4,416		75,609	0	75,609
その他の収入	2,225,520	3,328,111	4,809,070	5,668,940	2,126,250	2,500	18,160,391	0	18,160,391
事業活動収入計(1)	2,226,605	221,023,067	646,431,223	405,444,645	152,860,469	94,135,239	1,522,121,248	26,900	1,522,094,348
事業支出									
人件費支出	1,674,739	172,074,988	472,075,208	292,079,844	96,043,360	72,977,472	1,106,925,611	0	1,106,925,611
事業費支出	243,312	29,024,817	92,435,849	22,628,451	13,386,581	9,121,888	166,840,898	26,900	166,813,998
事務費支出	11,241,508	35,188,315	74,467,274	40,402,969	25,468,319	15,668,987	202,437,372	0	202,437,372
就労支援事業支出				19,290,735			19,290,735	0	19,290,735
利用者負担軽減額			1,064,849				1,064,849	0	1,064,849
その他の支出	2,685,323	2,234,504	2,234,504	3,642,342	1,866,344		10,428,513	0	10,428,513
事業活動支出計(2)	13,159,559	238,973,443	642,277,684	378,044,341	136,764,604	97,768,347	1,506,987,978	26,900	1,506,961,078
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,932,954	-17,950,376	4,153,539	27,400,304	16,095,865	-3,633,108	15,133,270	0	15,133,270
設備収入									
施設整備等補助金収入					1,599,000		1,599,000	0	1,599,000
固定資産売却収入			26,400		800,000		826,400	0	826,400
施設整備等収入計(4)	0	0	26,400	0	2,399,000	0	2,425,400	0	2,425,400
設備支出									
固定資産取得支出	134,530	450,000	13,923,400	1,532,000	9,198,640	560,400	25,798,970	0	25,798,970
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,159,900				1,159,900	0	1,159,900
施設整備等支出計(5)	134,530	450,000	15,083,300	1,532,000	9,198,640	560,400	26,958,870	0	26,958,870
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-134,530	-450,000	-15,056,900	-1,532,000	-6,799,640	-560,400	-24,533,470	0	-24,533,470
その他の収入									
積立資産取崩収入		20,313,280	7,737,400	2,635,320	239,520		30,925,520	0	30,925,520
事業区分間繰入金収入							0	0	0
拠点区分間繰入金収入	33,418,309		13,888,401			4,821,102	52,127,812	52,127,812	0
その他の活動による収入		5,280	70,253			6,006	81,539	0	81,539
その他の活動収入計(7)	33,418,309	20,318,560	21,696,054	2,635,320	239,520	4,827,108	83,134,871	52,127,812	31,007,059
その他の支出									
積立資産支出		1,915,520	6,449,600	4,669,040	1,517,280	633,600	15,185,040	0	15,185,040
事業区分間繰入金支出	3,641,322		-595,620				3,045,702	-595,620	2,450,082
拠点区分間繰入金支出	18,709,503		4,749,159	21,316,647	7,948,123		52,723,432	52,723,432	0
その他の活動による支出			15,256				15,256	0	15,256
その他の活動支出計(8)	22,350,825	1,915,520	10,618,395	25,985,687	9,465,403	633,600	70,969,430	52,127,812	18,841,616
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,067,484	18,403,040	11,077,659	-23,350,367	-9,225,883	4,193,508	12,165,441	0	12,165,441
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	2,664	174,298	2,517,937	70,342	0	2,765,241	0	2,765,241
前期末支払資金残高(11)	79,557,212	86,074,019	163,060,640	198,702,568	39,665,413	25,958,398	593,018,250	0	593,018,250
当期末支払資金残高(10) + (11)	79,557,212	86,076,683	163,234,938	201,220,505	39,735,755	25,958,398	595,783,491	0	595,783,491

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		特別養護老人ホームいわき園 (公益)	住之江区安立・数津浦地域 包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,653,958	43,301,828	48,955,786	0	48,955,786	
	児童福祉事業収入			0	0	0	
	就労支援事業収入			0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	
	医療事業収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	受取利息配当金収入	27	55	82	0	82	
	その他の収入		196,100	196,100	0	196,100	
	事業活動収入計（1）	5,653,985	43,497,983	49,151,968	0	49,151,968	
	事業活動による支出	人件費支出	8,354,236	40,939,241	49,293,477	0	49,293,477
事業費支出		75,382	444,807	520,189	0	520,189	
事務費支出		85,627	1,635,377	1,721,004	0	1,721,004	
就労支援事業支出				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
その他の支出			146,100	146,100	0	146,100	
事業活動支出計（2）		8,515,245	43,165,525	51,680,770	0	51,680,770	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,861,260	332,458	-2,528,802	0	-2,528,802		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			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	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	381,000		381,000	0	381,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
施設整備等支出計（5）	381,000	0	381,000	0	381,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-381,000	0	-381,000	0	-381,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	3,311,380	329,942	3,641,322	0	3,641,322	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	その他の活動による収入			0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,311,380	329,942	3,641,322	0	3,641,322	
	その他の活動による支出	積立資産支出	69,120	662,400	731,520	0	731,520
		事業区分間繰入金支出			0	0	0
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）		69,120	662,400	731,520	0	731,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,242,260	-332,458	2,909,802	0	2,909,802		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高（11）	988,252	3,874,727	4,862,979	0	4,862,979		
当期末支払資金残高（10）+（11）	988,252	3,874,727	4,862,979	0	4,862,979		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	
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（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			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	
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	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			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	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	医療事業収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	1,085	-85
	その他の収入	2,250,000	2,225,520	24,480
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	2,250,000	2,225,520	24,480
	事業活動収入計（１）	2,251,000	2,226,605	24,395
	支出	人件費支出	1,600,000	1,674,739
役員報酬支出		1,500,000	1,425,000	75,000
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出			200,000	-200,000
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
法定福利費支出		100,000	49,739	50,261
事業費支出		300,000	243,312	56,688
給食費支出				0
介護用品費支出				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
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		150,000	144,312	5,688
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出		150,000	99,000	51,000
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
車輛費支出				0
雑支出				0
事務費支出		10,660,000	11,241,508	-581,508
福利厚生費支出		1,480,000	1,484,084	-4,084
職員被服費支出				0
旅費交通費支出		45,000	49,630	-4,630
研修研究費支出		770,000	862,140	-92,140
事務消耗品費支出		130,000	110,043	19,957
印刷製本費支出		100,000	75,056	24,944
水道光熱費支出				0
修繕費支出		10,000		10,000
通信運搬費支出		250,000	239,863	10,137
会議費支出		85,000	91,520	-6,520
広報費支出		1,180,000	1,321,800	-141,800
業務委託費支出				0
手数料支出		5,700,000	6,075,827	-375,827
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		410,000	420,800	-10,800
保守料支出		308,000	308,000	0
渉外費支出		85,000	95,745	-10,745

	諸会費支出	107,000	107,000	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			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)	12,560,000	13,159,559	-599,559
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,309,000	-10,932,954	623,954
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	134,000	134,530	-530
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			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	134,000	134,530	-530	
ソフトウェア取得支出			0	
その他取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	134,000	134,530	-530	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-134,000	-134,530	530	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	23,934,000	33,418,309	-9,484,309
その他の活動による収入	0	0	0	
過年度損益修正益			0	
その他の活動収入計(7)	23,934,000	33,418,309	-9,484,309	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	4,158,000	3,641,322	516,678	
拠点区分間繰入金支出	9,333,000	18,709,503	-9,376,503	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度損益修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,491,000	22,350,825	-8,859,825	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,443,000	11,067,484	-624,484	
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)		79,557,212	-79,557,212	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	79,557,212	-79,557,212	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立敷津浦学園拠点区分 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	
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	
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	
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（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
児童福祉事業収入	173,749,000	177,421,023	-3,672,023	
措置費収入	139,735,000	141,138,614	-1,403,614	
事務費収入	112,896,000	114,054,385	-1,158,385	
事業費収入	26,839,000	27,084,229	-245,229	
その他の事業収入	34,014,000	36,282,409	-2,268,409	
補助金事業収入（公費）	13,820,000	15,270,107	-1,450,107	
補助金事業収入（一般）	230,000	230,000	0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入	19,964,000	20,782,302	-818,302	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	39,417,000	38,466,914	950,086	
自立支援給付費収入	19,973,000	19,297,364	675,636	
介護給付費収入	19,973,000	19,297,364	675,636	
訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	12,430,000	12,302,924	127,076	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入	12,430,000	12,302,924	127,076	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	288,000	276,218	11,782	
補足給付費収入	1,675,000	1,657,734	17,266	
特定障害者特別給付費収入	190,000	190,712	-712	
特定入所障害児食費等給付費収入	1,485,000	1,467,022	17,978	
特定費用収入	2,509,000	2,444,854	64,146	
作業訓練収入	2,000	1,800	200	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入	2,000	1,800	200	
その他の事業収入	2,540,000	2,486,020	53,980	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	692,000	692,570	-570	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,848,000	1,793,450	54,550	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,805,000	1,805,587	-587	
	受取利息配当金収入	3,000	1,432	1,568	
	その他の収入	3,749,000	3,328,111	420,889	
	受入研修費収入	280,000	310,600	-30,600	
	利用者等外給食費収入	3,119,000	2,566,500	552,500	
	雑収入	350,000	451,011	-101,011	
	事業活動収入計（１）	218,723,000	221,023,067	-2,300,067	
	支出	人件費支出	171,865,000	172,074,988	-209,988
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	108,104,000	107,444,031	659,969
		職員賞与支出	30,500,000	30,753,027	-253,027
		非常勤職員給与支出	9,334,000	9,298,473	35,527
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	757,000	1,546,448	-789,448
		法定福利費支出	23,170,000	23,033,009	136,991
		事業費支出	30,657,000	29,024,817	1,632,183
		給食費支出	10,000,000	9,316,211	683,789
		介護用品費支出			0
		保健衛生費支出	450,000	276,696	173,304
医療費支出		400,000	429,648	-29,648	
被服費支出		2,700,000	2,408,451	291,549	
教養娯楽費支出		1,000,000	797,113	202,887	
日用品費支出				0	
本人支給金支出		2,000		2,000	
水道光熱費支出		9,900,000	9,970,443	-70,443	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,785,977	-85,977	
保険料支出		330,000	365,910	-35,910	
賃借料支出		715,000	715,608	-608	
教育指導費支出		3,000,000	2,458,669	541,331	
車輛費支出		400,000	441,943	-41,943	
雑支出		60,000	58,148	1,852	
事務費支出		32,519,000	35,188,315	-2,669,315	
福利厚生費支出		630,000	597,918	32,082	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		12,000	14,020	-2,020	
研修研究費支出		300,000	332,479	-32,479	
事務消耗品費支出		300,000	171,091	128,909	
印刷製本費支出		240,000	203,804	36,196	
水道光熱費支出		1,100,000	1,107,827	-7,827	
修繕費支出		6,000,000	8,482,512	-2,482,512	
通信運搬費支出		685,000	694,804	-9,804	
会議費支出		20,000	7,776	12,224	
広報費支出		12,000		12,000	
業務委託費支出		21,600,000	21,906,552	-306,552	
手数料支出		200,000	129,986	70,014	
保険料支出		5,000	5,400	-400	
賃借料支出		40,000	39,600	400	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		10,000	76,330	-66,330	
保守料支出		1,134,000	1,181,488	-47,488	
渉外費支出		16,000	16,000	0	

	諸会費支出	160,000	160,100	-100
	雑支出	55,000	60,628	-5,628
	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
	その他の支出	3,285,000	2,685,323	599,677
	利用者等外給食費支出	3,119,000	2,566,500	552,500
	雑支出	166,000	118,823	47,177
	事業活動支出計(2)	238,326,000	238,973,443	-647,443
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,603,000	-17,950,376	-1,652,624
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	450,000	450,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
建物附属設備取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	450,000	450,000	0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-450,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,102,000	20,313,280	1,788,720
	退職給付引当資産取崩収入	0	813,280	-813,280
	退職共済預け金取崩収入		813,280	-813,280
	積立資産取崩収入	22,102,000	19,500,000	2,602,000
	人件費積立資産取崩収入		837,000	-837,000
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	4,263,000	737,000
	備品等購入積立資産取崩収入	17,102,000	14,400,000	2,702,000
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	38,000		38,000
その他の活動による収入	0	5,280	-5,280	
過年度損益修正益		5,280	-5,280	
その他の活動収入計(7)	22,140,000	20,318,560	1,821,440	
支出				
積立資産支出	2,087,000	1,915,520	171,480	
退職給付引当資産支出	2,087,000	1,915,520	171,480	
退職共済預け金支出	2,087,000	1,915,520	171,480	
積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度損益修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,087,000	1,915,520	171,480	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,053,000	18,403,040	1,649,960	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,664	-2,664	
前期末支払資金残高(12)		86,074,019	-86,074,019	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	86,076,683	-86,076,683	

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いわき園拠点区分 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	613,960,000	624,557,197	-10,597,197	
施設介護料収入	418,623,000	401,923,315	16,699,685	
介護報酬収入	383,351,000	372,385,376	10,965,624	
利用者負担金収入（公費）	4,409,000	2,295,928	2,113,072	
利用者負担金収入（一般）	30,863,000	27,242,011	3,620,989	
居宅介護料収入	76,521,000	95,073,253	-18,552,253	
介護報酬収入	63,330,000	80,130,648	-16,800,648	
介護予防報酬収入	4,103,000	4,198,139	-95,139	
介護負担金収入（公費）	1,438,000	1,239,750	198,250	
介護負担金収入（一般）	7,195,000	8,919,118	-1,724,118	
介護予防負担金収入（公費）	136,000	42,763	93,237	
介護予防負担金収入（一般）	319,000	542,835	-223,835	
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	
利用者等利用料収入	115,351,000	104,579,892	10,771,108	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	5,200	6,800	
食費収入（公費）	651,000	651,488	-488	
食費収入（一般）	53,437,000	48,687,220	4,749,780	
食費収入（特定）	19,089,000	16,610,072	2,478,928	
居住費収入（一般）	25,054,000	22,503,306	2,550,694	
居住費収入（特定）	17,108,000	16,122,606	985,394	
その他の事業収入	3,465,000	22,980,737	-19,515,737	
補助金事業収入（公費）	3,455,000	22,954,887	-19,499,887	
補助金事業収入（一般）	10,000	0	10,000	
受託事業収入（公費）	0	25,850	-25,850	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
取入 就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	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	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	医療事業収入	14,643,000	15,579,608	-936,608
	外来診療収入（公費）	12,883,000	13,385,044	-502,044
	外来診療収入（一般）	1,080,000	1,213,662	-133,662
	その他の医療事業収入	680,000	980,902	-300,902
	受託事業収入（公費）	500,000	643,802	-143,802
	その他の医療事業収入	180,000	337,100	-157,100
	経常経費寄附金収入	1,478,000	1,478,318	-318
	受取利息配当金収入	10,000	7,030	2,970
	その他の収入	3,647,000	4,809,070	-1,162,070
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	3,047,000	2,058,300	988,700
	雑収入	600,000	2,750,770	-2,150,770
	事業活動収入計（１）	633,738,000	646,431,223	-12,693,223
	支出	人件費支出	468,594,000	472,075,208
役員報酬支出				0
職員給料支出		290,926,000	266,147,605	24,778,395
職員賞与支出		58,573,000	72,889,338	-14,316,338
非常勤職員給与支出		60,501,000	62,103,583	-1,602,583
派遣職員費支出		791,000	721,644	69,356
退職給付支出		2,675,000	9,930,884	-7,255,884
法定福利費支出		55,128,000	60,282,154	-5,154,154
事業費支出		94,440,000	92,435,849	2,004,151
給食費支出		38,339,000	35,102,617	3,236,383
介護用品費支出		10,352,000	7,763,713	2,588,287
保健衛生費支出		2,725,000	3,048,078	-323,078
医療費支出		87,000	24,394	62,606
被服費支出		3,611,000	3,795,740	-184,740
教養娯楽費支出		937,000	891,556	45,444
日用品費支出		1,157,000	886,534	270,466
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		27,348,000	30,726,095	-3,378,095
燃料費支出		2,000	7,430	-5,430
消耗器具備品費支出		4,567,000	4,259,397	307,603
保険料支出		681,000	1,109,590	-428,590
賃借料支出		3,612,000	3,258,354	353,646
教育指導費支出				0
車輛費支出		940,000	1,369,538	-429,538
雑支出		82,000	192,813	-110,813
事務費支出		72,337,000	74,467,274	-2,130,274
福利厚生費支出		1,176,000	1,720,648	-544,648
職員被服費支出		694,000	194,245	499,755
旅費交通費支出		15,000	560	14,440
研修研究費支出		60,000	24,180	35,820
事務消耗品費支出		956,000	1,216,823	-260,823
印刷製本費支出		1,131,000	895,044	235,956
水道光熱費支出				0
修繕費支出		2,077,000	5,459,020	-3,382,020
通信運搬費支出		1,046,000	1,207,651	-161,651
会議費支出		3,000	2,528	472
広報費支出		500,000		500,000
業務委託費支出	43,528,000	43,183,316	344,684	
手数料支出	10,455,000	9,451,018	1,003,982	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	2,940,000	2,940,000	0	
租税公課支出	53,000	65,200	-12,200	
保守料支出	6,427,000	6,340,642	86,358	
渉外費支出	62,000	143,761	-81,761	

	諸会費支出	1,164,000	989,600	174,400
	雑支出	50,000	633,038	-583,038
	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	650,000	1,064,849	-414,849
	その他の支出	1,640,000	2,234,504	-594,504
	利用者等外給食費支出	1,630,000	2,058,300	-428,300
	雑支出	10,000	176,204	-166,204
	事業活動支出計(2)	637,661,000	642,277,684	-4,616,684
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,923,000	4,153,539	-8,076,539
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	26,400	-26,400
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の売却収入		26,400	-26,400
	施設整備等収入計(4)	0	26,400	-26,400
	支出			
	固定資産取得支出	13,923,000	13,923,400	-400
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	1,323,000		1,323,000	
機械及び装置取得支出	7,000,000	8,250,000	-1,250,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		308,000	-308,000	
ソフトウェア取得支出	5,600,000	5,365,400	234,600	
その他取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	1,159,900	-55,900	
施設整備等支出計(5)	15,027,000	15,083,300	-56,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,027,000	-15,056,900	29,900	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,290,000	7,737,400	9,552,600
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	7,737,400	-5,737,400
	退職共済預け金取崩収入	2,000,000	7,737,400	-5,737,400
	積立資産取崩収入	15,290,000	0	15,290,000
	人件費積立資産取崩収入	15,290,000		15,290,000
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	6,827,000	13,888,401	-7,061,401
その他の活動による収入	0	70,253	-70,253	
過年度損益修正益		70,253	-70,253	
その他の活動収入計(7)	24,117,000	21,696,054	2,420,946	
支出				
積立資産支出	5,167,000	6,449,600	-1,282,600	
退職給付引当資産支出	5,167,000	5,449,600	-282,600	
退職共済預け金支出	5,167,000	5,449,600	-282,600	
積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	
施設整備等積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
設備等整備積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出		-595,620	595,620	
拠点区分間繰入金支出		4,749,159	-4,749,159	
その他の活動による支出	0	15,256	-15,256	
過年度損益修正支出		15,256	-15,256	
その他の活動支出計(8)	5,167,000	10,618,395	-5,451,395	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,950,000	11,077,659	7,872,341	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	174,298	-174,298	
前期末支払資金残高(12)		163,060,640	-163,060,640	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	163,234,938	-163,234,938	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いわき生野学園拠点区分 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	
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	
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	
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（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
取 入 就労支援事業収入	16,520,000	17,351,078	-831,078	
自主生産品販売収入	14,040,000	12,794,344	1,245,656	
受注作業収入	2,480,000	4,556,734	-2,076,734	
障害福祉サービス等事業収入	378,987,000	381,913,173	-2,926,173	
自立支援給付費収入	259,661,000	267,605,873	-7,944,873	
介護給付費収入	143,091,000	149,079,139	-5,988,139	
訓練等給付費収入	110,350,000	112,474,284	-2,124,284	
計画相談支援給付費収入	6,220,000	6,052,450	167,550	
障害児施設給付費収入	96,320,000	90,088,591	6,231,409	
障害児通所給付費収入	93,500,000	87,837,394	5,662,606	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入	2,820,000	2,251,197	568,803	
利用者負担金収入	450,000	669,778	-219,778	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	18,193,000	17,435,703	757,297	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			0	
その他の事業収入	3,163,000	4,913,228	-1,750,228	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	2,753,000	4,773,441	-2,020,441
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	410,000	139,787	270,213
	医療事業収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	経常経費寄附金収入	449,000	449,940	-940
	受取利息配当金収入	59,000	61,514	-2,514
	その他の収入	5,383,000	5,668,940	-285,940
	受入研修費収入	700,000	855,464	-155,464
	利用者等外給食費収入	3,616,000	3,642,342	-26,342
	雑収入	1,067,000	1,171,134	-104,134
	事業活動収入計（１）	401,398,000	405,444,645	-4,046,645
	支出	人件費支出	295,037,000	292,079,844
役員報酬支出				0
職員給料支出		105,409,000	104,572,833	836,167
職員賞与支出		22,780,000	29,552,414	-6,772,414
非常勤職員給与支出		127,875,000	117,142,253	10,732,747
派遣職員費支出				0
退職給付支出		4,780,000	4,608,844	171,156
法定福利費支出		34,193,000	36,203,500	-2,010,500
事業費支出		24,411,000	22,628,451	1,782,549
給食費支出		10,264,000	7,454,973	2,809,027
介護用品費支出				0
保健衛生費支出		236,000	493,060	-257,060
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		630,000	595,648	34,352
日用品費支出		639,000	241,129	397,871
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		5,747,000	6,567,790	-820,790
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		2,010,000	1,751,716	258,284
保険料支出		1,572,000	1,775,820	-203,820
賃借料支出		825,000	779,611	45,389
教育指導費支出		760,000	1,067,411	-307,411
車輛費支出		1,728,000	1,901,293	-173,293
雑支出				0
事務費支出		39,676,000	40,402,969	-726,969
福利厚生費支出		819,000	800,157	18,843
職員被服費支出		490,000	538,244	-48,244
旅費交通費支出		35,000	17,040	17,960
研修研究費支出		190,000	272,512	-82,512
事務消耗品費支出		1,940,000	769,675	1,170,325
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
修繕費支出		13,000,000	13,864,811	-864,811
通信運搬費支出		1,270,000	1,267,288	2,712
会議費支出				0
広報費支出	542,000	1,501,640	-959,640	
業務委託費支出	10,304,000	9,699,560	604,440	
手数料支出	155,000	188,799	-33,799	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	9,302,000	9,301,992	8	
租税公課支出	101,000	163,250	-62,250	
保守料支出	1,104,000	1,137,070	-33,070	
渉外費支出	130,000	124,877	5,123	

	諸会費支出	108,000	143,700	-35,700
	雑支出	186,000	612,354	-426,354
	就労支援事業支出	18,800,000	19,290,735	-490,735
	就労支援事業販売原価支出	18,090,000	19,030,770	-940,770
	就労支援事業製造原価支出	18,090,000	19,030,770	-940,770
	就労支援事業販管費支出	710,000	259,965	450,035
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	3,616,000	3,642,342	-26,342
	利用者等外給食費支出	3,616,000	3,642,342	-26,342
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	381,540,000	378,044,341	3,495,659
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,858,000	27,400,304	-7,542,304
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,116,000	1,532,000	-416,000
	土地取得支出		500,000	-500,000
	建物取得支出			0
建物附属設備取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,116,000	1,032,000	84,000	
ソフトウェア取得支出			0	
その他取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,116,000	1,532,000	-416,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,116,000	-1,532,000	416,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,568,000	2,635,320	-67,320
	退職給付引当資産取崩収入	2,568,000	2,635,320	-67,320
	退職共済預け金取崩収入	2,568,000	2,635,320	-67,320
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	
過年度損益修正益			0	
その他の活動収入計(7)	2,568,000	2,635,320	-67,320	
支出				
積立資産支出	2,102,000	4,669,040	-2,567,040	
退職給付引当資産支出	2,102,000	2,511,040	-409,040	
退職共済預け金支出	2,102,000	2,511,040	-409,040	
積立資産支出	0	2,158,000	-2,158,000	
施設整備等積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
備品等購入積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出		158,000	-158,000	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	19,208,000	21,316,647	-2,108,647	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度損益修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	21,310,000	25,985,687	-4,675,687	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,742,000	-23,350,367	4,608,367	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,517,937	-2,517,937	
前期末支払資金残高(12)		198,702,568	-198,702,568	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	201,220,505	-201,220,505	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住之江木の実園拠点区分 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	
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	
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	
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（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	148,009,000	150,704,803	-2,695,803	
自立支援給付費収入	141,946,000	144,168,839	-2,222,839	
介護給付費収入	141,946,000	144,168,839	-2,222,839	
訓練等給付費収入			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	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			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	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	4,042,000	4,008,878	33,122	
作業訓練収入	569,000	591,468	-22,468	
自主生産品販売収入	18,000	16,300	1,700	
受注作業収入	551,000	575,168	-24,168	
その他の事業収入	1,452,000	1,935,618	-483,618	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	1,282,000	1,765,618	-483,618
	補助金事業収入（一般）	170,000	170,000	0
	受託事業収入（公費）			0
	医療事業収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	経常経費寄附金収入	190,000	25,000	165,000
	受取利息配当金収入	7,000	4,416	2,584
	その他の収入	2,080,000	2,126,250	-46,250
	受入研修費収入	120,000	162,000	-42,000
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,803,270	-63,270
	雑収入	220,000	160,980	59,020
	事業活動収入計（１）	150,286,000	152,860,469	-2,574,469
	支出	人件費支出	96,707,000	96,043,360
役員報酬支出				0
職員給料支出		33,617,000	33,222,796	394,204
職員賞与支出		8,950,000	9,621,844	-671,844
非常勤職員給与支出		40,860,000	40,881,695	-21,695
派遣職員費支出				0
退職給付支出		480,000	443,446	36,554
法定福利費支出		12,800,000	11,873,579	926,421
事業費支出		13,880,000	13,386,581	493,419
給食費支出		3,580,000	3,570,703	9,297
介護用品費支出				0
保健衛生費支出		1,050,000	446,155	603,845
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		1,930,000	1,064,282	865,718
日用品費支出				0
本人支給金支出		740,000	585,932	154,068
水道光熱費支出		2,290,000	2,606,576	-316,576
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		1,500,000	2,522,616	-1,022,616
保険料支出		700,000	602,450	97,550
賃借料支出		320,000	319,440	560
教育指導費支出		30,000		30,000
車輛費支出		1,590,000	1,632,698	-42,698
雑支出		150,000	35,729	114,271
事務費支出		25,614,000	25,468,319	145,681
福利厚生費支出		447,000	442,025	4,975
職員被服費支出		372,000	372,108	-108
旅費交通費支出		2,000	2,940	-940
研修研究費支出		205,000	200,200	4,800
事務消耗品費支出		367,000	290,980	76,020
印刷製本費支出		214,000	210,056	3,944
水道光熱費支出				0
修繕費支出		13,214,000	13,277,644	-63,644
通信運搬費支出		377,000	365,276	11,724
会議費支出				0
広報費支出		297,000	196,240	100,760
業務委託費支出		6,270,000	6,270,000	0
手数料支出		1,536,000	1,535,418	582
保険料支出				0
賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出	1,664,000	1,663,992	8	
租税公課支出	141,000	140,600	400	
保守料支出	304,000	298,100	5,900	
渉外費支出	27,000	28,120	-1,120	

	諸会費支出	75,000	75,400	-400	
	雑支出	102,000	99,220	2,780	
	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	
	その他の支出	1,740,000	1,866,344	-126,344	
	利用者等外給食費支出	1,740,000	1,803,270	-63,270	
	雑支出		63,074	-63,074	
	事業活動支出計(2)	137,941,000	136,764,604	1,176,396	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,345,000	16,095,865	-3,750,865	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,599,000	1,599,000	0	大阪府共同募金助成金1,599,000円
	施設整備等補助金収入	1,599,000	1,599,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	800,000	-300,000	
	車輛運搬具売却収入	500,000	800,000	-300,000	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,099,000	2,399,000	-300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	9,198,000	9,198,640	-640	
	土地取得支出			0	
建物取得支出	1,169,000	1,169,300	-300		
建物附属設備取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	3,215,000	3,214,580	420		
器具及び備品取得支出	4,800,000	4,800,400	-400		
ソフトウェア取得支出			0		
その他取得支出	14,000	14,360	-360		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,198,000	9,198,640	-640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,099,000	-6,799,640	-299,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,000	239,520	-29,520	
	退職給付引当資産取崩収入	210,000	239,520	-29,520	
	退職共済預け金取崩収入	210,000	239,520	-29,520	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	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		
過年度損益修正益			0		
その他の活動収入計(7)	210,000	239,520	-29,520		
支出					
積立資産支出	730,000	1,517,280	-787,280		
退職給付引当資産支出	730,000	617,280	112,720		
退職共済預け金支出	730,000	617,280	112,720		
積立資産支出	0	900,000	-900,000		
施設整備等積立資産支出		900,000	-900,000		
備品等購入積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	4,726,000	7,948,123	-3,222,123		
その他の活動による支出	0	0	0		
過年度損益修正支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,456,000	9,465,403	-4,009,403		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,246,000	-9,225,883	3,979,883		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	70,342	-70,342		
前期末支払資金残高(12)		39,665,413	-39,665,413		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	39,735,755	-39,735,755		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援グループ拠点区分 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	
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	
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（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
児童福祉事業収入	35,000	0	35,000	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の事業収入	35,000	0	35,000	
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）	35,000		35,000	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	94,452,000	94,132,607	319,393	
自立支援給付費収入	16,688,000	16,332,935	355,065	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	16,688,000	16,332,935	355,065	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	69,372,000	66,128,843	3,243,157	
障害児通所給付費収入	69,372,000	66,128,843	3,243,157	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		1,617,667	-1,617,667	
補足給付費収入	960,000	960,000	0	
特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	7,432,000	7,550,478	-118,478	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			0	
その他の事業収入	0	1,542,684	-1,542,684	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		1,525,379	-1,525,379
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）		17,305	-17,305
	医療事業収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	132	868
	その他の収入	0	2,500	-2,500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
雑収入		2,500	-2,500	
事業活動収入計（１）	94,488,000	94,135,239	352,761	
支出	人件費支出	72,022,000	72,977,472	-955,472
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	30,055,000	30,230,165	-175,165
	職員賞与支出	8,156,000	8,750,052	-594,052
	非常勤職員給与支出	24,694,000	25,689,012	-995,012
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	222,000	178,000	44,000
	法定福利費支出	8,895,000	8,130,243	764,757
	事業費支出	8,629,000	9,121,888	-492,888
	給食費支出	3,024,000	3,025,162	-1,162
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	24,000	1,456	22,544
	医療費支出			0
	被服費支出	24,000		24,000
	教養娯楽費支出	72,000	47,611	24,389
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,332,000	2,624,677	-292,677
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,682,892	-422,892
	保険料支出	496,000	403,680	92,320
	賃借料支出	167,000	167,340	-340
	教育指導費支出	120,000	100,166	19,834
	車輛費支出	1,080,000	940,913	139,087
	雑支出	30,000	127,991	-97,991
	事務費支出	15,381,000	15,668,987	-287,987
	福利厚生費支出	295,000	284,701	10,299
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	11,000	460	10,540
	研修研究費支出	30,000	27,900	2,100
	事務消耗品費支出	210,000	135,790	74,210
	印刷製本費支出	192,000	194,815	-2,815
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	750,000	1,024,120	-274,120
通信運搬費支出	486,000	534,513	-48,513	
会議費支出			0	
広報費支出	600,000	907,170	-307,170	
業務委託費支出	370,000	250,800	119,200	
手数料支出	264,000	417,030	-153,030	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	12,032,000	11,872,688	159,312	
租税公課支出	3,000		3,000	
保守料支出	120,000		120,000	
渉外費支出			0	

	諸会費支出	18,000	19,000	-1,000	
	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	
	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)	96,032,000	97,768,347	-1,736,347	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,544,000	-3,633,108	2,089,108	
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
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	399,000	560,400	-161,400
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物附属設備取得支出			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			138,000	-138,000	
ソフトウェア取得支出	399,000	422,400	-23,400		
その他取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	399,000	560,400	-161,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-399,000	-560,400	161,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,468,000	4,821,102	-2,353,102	
	その他の活動による収入	0	6,006	-6,006	
過年度損益修正益		6,006	-6,006		
その他の活動収入計(7)	2,468,000	4,827,108	-2,359,108		
支出	積立資産支出	525,000	633,600	-108,600	
	退職給付引当資産支出	525,000	633,600	-108,600	
	退職共済預け金支出	525,000	633,600	-108,600	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
過年度損益修正支出			0		
その他の活動支出計(8)	525,000	633,600	-108,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,943,000	4,193,508	-2,250,508		
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)		25,958,398	-25,958,398		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	25,958,398	-25,958,398		

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いわき園（公益）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	4,625,000	5,653,958	-1,028,958	
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	4,606,000	5,485,728	-879,728	
居宅介護支援介護料収入	3,989,000	4,787,502	-798,502	
介護予防支援介護料収入	617,000	698,226	-81,226	
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	
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（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
その他の事業収入	19,000	168,230	-149,230	
補助金事業収入（公費）		39,200	-39,200	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	19,000	129,030	-110,030	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
取入				
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			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	
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	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			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	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	医療事業収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		27	-27
	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
雑収入			0	
事業活動収入計（１）	4,625,000	5,653,985	-1,028,985	
支出	人件費支出	7,894,000	8,354,236	-460,236
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,472,000	5,577,300	-105,300
	職員賞与支出	1,246,000	1,545,328	-299,328
	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
	法定福利費支出	1,131,000	1,187,108	-56,108
	事業費支出	95,000	75,382	19,618
	給食費支出			0
	介護用品費支出			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
	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		10,912	-10,912
	保険料支出	35,000	18,800	16,200
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	60,000	45,670	14,330
	事務費支出	78,000	85,627	-7,627
	福利厚生費支出	15,000	16,597	-1,597
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		560	-560
	研修研究費支出	30,000	34,720	-4,720
	事務消耗品費支出	5,000	4,224	776
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出			0
通信運搬費支出	24,000	24,434	-434	
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	2,000	5,092	-3,092	
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			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	

	諸会費支出	2,000		2,000	
	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	
	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)	8,067,000	8,515,245	-448,245	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,442,000	-2,861,260	-580,740	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	381,000	19,000	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	400,000	381,000	19,000		
その他取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	400,000	381,000	19,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-381,000	-19,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	3,907,000	3,311,380	595,620	
	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		
過年度損益修正益			0		
その他の活動収入計(7)	3,907,000	3,311,380	595,620		
支出					
積立資産支出	65,000	69,120	-4,120		
退職給付引当資産支出	65,000	69,120	-4,120		
退職共済預け金支出	65,000	69,120	-4,120		
積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
過年度損益修正支出			0		
その他の活動支出計(8)	65,000	69,120	-4,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,842,000	3,242,260	599,740		
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)		988,252	-988,252		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	988,252	-988,252		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
住之江区安立・敷津浦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	43,553,000	43,301,828	251,172	
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	5,306,000	4,148,907	1,157,093	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	5,306,000	4,148,907	1,157,093	
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	
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（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
その他の事業収入	38,247,000	39,152,921	-905,921	
補助金事業収入（公費）		32,000	-32,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	38,247,000	39,120,921	-873,921	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
取入 就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			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	
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	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			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	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入			0	
受注作業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	医療事業収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		55	-55
	その他の収入	187,000	196,100	-9,100
	受入研修費収入	36,000	42,000	-6,000
	利用者等外給食費収入	151,000	146,100	4,900
	雑収入		8,000	-8,000
	事業活動収入計（１）	43,740,000	43,497,983	242,017
	支	人件費支出	40,279,000	40,939,241
役員報酬支出				0
職員給料支出		25,905,000	27,196,957	-1,291,957
職員賞与支出		6,321,000	7,735,271	-1,414,271
非常勤職員給与支出		2,481,000	405,230	2,075,770
派遣職員費支出				0
退職給付支出		44,000	44,500	-500
法定福利費支出		5,528,000	5,557,283	-29,283
事業費支出		395,000	444,807	-49,807
給食費支出				0
介護用品費支出				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
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		225,000	275,035	-50,035
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		10,000	1,620	8,380
保険料支出				0
賃借料支出		160,000	159,792	208
教育指導費支出			8,360	-8,360
車輜費支出				0
雑支出				0
事務費支出		1,911,000	1,635,377	275,623
福利厚生費支出		126,000	111,237	14,763
職員被服費支出				0
旅費交通費支出				0
研修研究費支出		50,000	88,323	-38,323
事務消耗品費支出		241,000	180,650	60,350
印刷製本費支出		347,000	156,153	190,847
水道光熱費支出				0
修繕費支出		10,000	26,534	-16,534
通信運搬費支出	527,000	553,035	-26,035	
会議費支出	15,000	408	14,592	
広報費支出	100,000	9,647	90,353	
業務委託費支出			0	
手数料支出	5,000	42,670	-37,670	
保険料支出	25,000	20,920	4,080	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	264,000	264,000	0	
渉外費支出			0	

	諸会費支出			0
	雑支出	201,000	181,800	19,200
	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
	その他の支出	151,000	146,100	4,900
	利用者等外給食費支出	151,000	146,100	4,900
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	42,736,000	43,165,525	-429,525
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,004,000	332,458	671,542
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	600,000	0	600,000
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			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	600,000		600,000	
ソフトウェア取得支出			0	
その他取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-600,000	0	-600,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	251,000	329,942	-78,942
	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	
過年度損益修正益			0	
その他の活動収入計(7)	251,000	329,942	-78,942	
支出				
積立資産支出	655,000	662,400	-7,400	
退職給付引当資産支出	655,000	662,400	-7,400	
退職共済預け金支出	655,000	662,400	-7,400	
積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度損益修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	655,000	662,400	-7,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-404,000	-332,458	-71,542	
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)		3,874,727	-3,874,727	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,874,727	-3,874,727	