

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分 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
会費収入	10,350,000	10,253,450	96,550	
普通会費収入	8,230,000	8,115,450	114,550	
特別会費収入	370,000	308,000	62,000	
賛助会費収入	1,750,000	1,830,000	-80,000	
寄附金収入	452,000	1,056,174	-604,174	
寄附金収入	452,000	1,056,174	-604,174	
指定寄附金収入	452,000	1,056,174	-604,174	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	23,601,000	22,145,921	1,455,079	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	15,379,000	14,685,866	693,134	
人件費補助金収入	13,179,000	12,900,263	278,737	
事業費補助金収入	2,200,000	1,785,603	414,397	
全社協補助金収入	300,000	300,000	0	
県社協助成金収入	2,793,000	2,157,596	635,404	
ボランティア育成事業助成金収入	120,000	120,000	0	
福祉教育推進事業助成金収入			0	
生活福祉資金特例貸付補助金収入	2,373,000	1,737,596	635,404	
地域における貧困対策モデル事業助成金収入	300,000	300,000	0	
地域共生社会形成推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	5,129,000	5,002,459	126,541	
一般募金配分金収入	2,845,000	2,844,830	170	
歳末たすけあい配分金収入	2,034,000	1,907,629	126,371	
災害等準備金収入	250,000	250,000	0	
受託金収入	10,592,000	10,571,500	20,500	
市区町村受託金収入	10,406,000	10,402,500	3,500	
在宅福祉事業受託金収入	350,000	350,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
要介護認定調査受託金収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
軽度生活事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
ほのぼの園指定管理費収入			0	
ゆうゆう作業所指定管理費収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入	56,000	52,500	3,500	
県社協受託金収入	186,000	169,000	17,000	
生活福祉資金受託金収入	110,000	102,200	7,800	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	76,000	66,800	9,200	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	1,209,000	1,072,534	136,466	
償還金収入	1,209,000	1,072,534	136,466	
生活安定資金償還金収入	389,000	252,000	137,000	
高額療養費貸付償還収入	820,000	820,534	-534	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
日常生活支援利用料収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
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	

法人運営拠点拠点区分 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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
介護用品斡旋事業収入	0	0	0	
介護用品斡旋事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	
特例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	
特例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	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	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	11,000	2,280	8,720	
	受取利息配当金収入	11,000	2,280	8,720	
	預金利子収入	11,000	2,280	8,720	
	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	120,000	173,087	-53,087	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	173,087	-53,087	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	120,000	173,087	-53,087	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	46,335,000	45,274,946	1,060,054	
	人件費支出	37,552,000	35,225,796	2,326,204	
	役員報酬支出	2,380,000	2,087,750	292,250	
	職員給料支出	21,284,000	20,592,822	691,178	
	職員賞与支出	6,614,000	6,487,358	126,642	
	非常勤職員給与支出	2,026,000	1,411,935	614,065	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	314,000	311,500	2,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,934,000	4,334,431	599,569	
	事業費支出	9,979,000	8,324,761	1,654,239	
	諸謝金支出	254,157	218,157	36,000	
	旅費交通費支出	73,000	44,650	28,350	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	消耗品費支出	4,041,039	2,972,692	1,068,347	
	印刷製本費支出	74,800	74,800	0	
	修繕費			0	
	通信運搬費支出	120,730	100,730	20,000	
会議費支出	55,843	5,053	50,790		
広報費支出	499,532	488,730	10,802		
業務委託費支出	150,000	147,000	3,000		
給食費支出	570,011	430,367	139,644		
食糧費支出	536,974	490,208	46,766		
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	6,093	2,397	3,696		
図書費支出			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			0		
燃料費支出	885,284	790,036	95,248		
消耗器具備品費支出	328,298	328,298	0		
保険料支出	921,738	880,448	41,290		
賃借料支出	141,760	141,760	0		
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	836,230	780,483	55,747		
租税公課支出	312,600	311,641	959		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分 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
支出				
渉外費支出	112,911	112,911	0	
諸会費支出	10,000		10,000	
管理費返還支出			0	
手数料支出			0	
雑支出	28,000	4,400	23,600	
事務費支出	5,311,000	4,941,209	369,791	
福利厚生費支出	172,000	130,019	41,981	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出	34,200	34,200	0	
消耗品費支出	679,870	573,476	106,394	
印刷製本費支出	194,465	126,060	68,405	
水道光熱費支出	662,896	662,896	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	88,000	88,000	0	
通信運搬費支出	552,014	410,617	141,397	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	817,457	817,457	0	
手数料支出	70,376	70,376	0	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,778,644	1,778,644	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	206,078	206,078	0	
図書費支出			0	
雑支出	50,000	43,386	6,614	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者工賃支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	790,000	682,000	108,000	
貸付金支出	790,000	682,000	108,000	
生活安定資金貸付金	490,000	490,000	0	
高額療養費貸付金	300,000	192,000	108,000	
共同募金配分金事業費	2,034,000	1,907,629	126,371	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,034,000	1,907,629	126,371	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	1,325,000	1,062,378	262,622	
助成金支出	1,325,000	1,062,378	262,622	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	56,991,000	52,143,773	4,847,227	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,656,000	-6,868,827	-3,787,173	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0		
施設整備等による支出	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	1,773,000	1,765,690	7,310	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	430,000	423,500	6,500	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,123,000	1,122,190	810	
	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)	1,773,000	1,765,690	7,310		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,173,000	-1,165,690	-7,310		
その他	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	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整金積立資産取崩収入			0	
	特別寄付積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,184,000	4,184,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
の活動による収入	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,184,000	4,184,000	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	支援金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	616,000	483,456	132,544	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	616,000	483,456	132,544	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	過年度消費税支出			0	
その他の活動支出計(8)	716,000	583,456	132,544		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,468,000	3,600,544	-132,544		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,361,000	-4,433,973	-3,927,027		
前期末支払資金残高(12)	16,282,630	16,282,630	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,921,630	11,848,657	-3,927,027		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
会費収入	0	0	0	
普通会費収入			0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	65,000	65,000	0	
都道府県補助金収入	65,000	65,000	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
人件費補助金収入			0	
事業費補助金収入			0	
全社協補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア育成事業助成金収入			0	
福祉教育推進事業助成金収入			0	
生活福祉資金特例貸付補助金収入			0	
地域における貧困対策モデル事業助成金収入			0	
地域共生社会形成推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	1,380,000	1,438,720	-58,720	
市区町村受託金収入	1,380,000	1,438,720	-58,720	
在宅福祉事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
要介護認定調査受託金収入	420,000	165,500	254,500	
介護予防支援介護料収入	720,000	933,420	-213,420	
軽度生活事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入	240,000	276,800	-36,800	
ほのぼの園指定管理費収入			0	
ゆうゆう作業所指定管理費収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入		63,000	-63,000	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
生活安定資金償還金収入			0	
高額療養費貸付償還収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	216,000	321,370	-105,370	
日常生活支援利用料収入	216,000	321,370	-105,370	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	74,015,000	72,616,931	1,398,069	
施設介護料収入	36,400,000	35,979,118	420,882	
介護報酬収入	36,400,000	35,979,118	420,882	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	5,600,000	5,493,571	106,429	
介護報酬収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,440,000	1,474,723	-34,723	
	介護負担金収入（一般）	4,160,000	4,018,848	141,152	
	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	28,000,000	27,117,620	882,380	
	居宅介護支援介護料収入	28,000,000	27,117,620	882,380	
	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	4,015,000	4,026,622	-11,622	
	事業費収入	3,520,000	3,608,934	-88,934	
	事業負担金収入（公費）	63,000	31,232	31,768	
	事業負担金収入（一般）	432,000	386,456	45,544	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	介護用品斡旋事業収入	0	0	0	
	介護用品斡旋事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,308,000	4,380,960	-72,960	
	自立支援給付費収入	4,300,000	4,380,960	-80,960	
介護給付費収入	4,300,000	4,380,960	-80,960		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
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		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	8,000		8,000		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	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	8,000	831	7,169	
	受取利息配当金収入	8,000	831	7,169	
	預金利子収入	8,000	831	7,169	
	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	120,000	279,480	-159,480	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	279,480	-159,480	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	120,000	279,480	-159,480	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	80,112,000	79,103,292	1,008,708	
	人件費支出	74,764,000	73,431,425	1,332,575	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,382,820	32,716,396	666,424	
	職員賞与支出	8,261,000	8,205,689	55,311	
	非常勤職員給与支出	23,740,149	23,137,809	602,340	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	854,000	845,500	8,500	
	役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,526,031	8,526,031	0		
事業費支出	9,044,000	7,459,716	1,584,284		
諸謝金支出			0		
旅費交通費支出	150,000	82,000	68,000		
研修研究費支出	70,000	11,200	58,800		
消耗品費支出	1,269,041	981,853	287,188		
印刷製本費支出	140,800	140,800	0		
修繕費	50,000		50,000		
通信運搬費支出	979,867	868,580	111,287		
会議費支出			0		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	559,925	559,925	0		
給食費支出			0		
食糧費支出			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		
図書費支出			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	662,897	662,897	0		
燃料費支出	742,270	560,786	181,484		
消耗器具備品費支出	30,000		30,000		
保険料支出	955,333	874,757	80,576		
賃借料支出	1,089,000	1,080,860	8,140		
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	1,875,860	1,298,434	577,426		
租税公課支出	149,851	148,159	1,692		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支出				
渉外費支出	62,956	55,204	7,752	
諸会費支出	22,000	17,000	5,000	
管理費返還支出			0	
手数料支出	184,200	117,261	66,939	
雑支出	40,000		40,000	
事務費支出	648,000	501,541	146,459	
福利厚生費支出	605,000	464,507	140,493	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
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			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
図書費支出			0	
雑支出	43,000	37,034	5,966	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者工賃支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
生活安定資金貸付金			0	
高額療養費貸付金			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳未たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	2,648,000	2,646,493	1,507	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	2,648,000	2,646,493	1,507	

介護保険拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	2,648,000	2,646,493	1,507	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	87,104,000	84,039,175	3,064,825	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,992,000	-4,935,883	-2,056,117	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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	
	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		
その他	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	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整金積立資産取崩収入			0	
	特別寄付積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
の活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	支援金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	631,000	518,704	112,296	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	631,000	518,704	112,296	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	過年度消費税支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,631,000	2,518,704	112,296		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,631,000	-2,518,704	-112,296		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,623,000	-7,454,587	-2,168,413		
前期末支払資金残高(12)	23,010,777	23,010,777	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,387,777	15,556,190	-2,168,413		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
普通会費収入			0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
人件費補助金収入			0	
事業費補助金収入			0	
全社協補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア育成事業助成金収入			0	
福祉教育推進事業助成金収入			0	
生活福祉資金特例貸付補助金収入			0	
地域における貧困対策モデル事業助成金収入			0	
地域共生社会形成推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	29,509,000	28,009,387	1,499,613	
市区町村受託金収入	29,509,000	28,009,387	1,499,613	
在宅福祉事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
要介護認定調査受託金収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
軽度生活事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
ほのぼの園指定管理費収入	29,509,000	28,009,387	1,499,613	
ゆうゆう作業所指定管理費収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
生活安定資金償還金収入			0	
高額療養費貸付償還収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
日常生活支援利用料収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
介護用品斡旋事業収入	0	0	0	
介護用品斡旋事業収入			0	
就労支援事業収入	1,174,000	1,209,483	-35,483	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	
特例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	
特例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	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	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	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	預金利子収入			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	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	30,683,000	29,218,870	1,464,130	
	人件費支出	24,353,000	22,989,047	1,363,953	
	役員報酬支出	10,000		10,000	
	職員給料支出	11,116,000	10,697,029	418,971	
	職員賞与支出	3,575,000	3,455,562	119,438	
	非常勤職員給与支出	6,541,000	5,841,058	699,942	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	135,000	133,500	1,500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	2,976,000	2,861,898	114,102		
事業費支出	3,643,000	2,817,779	825,221		
諸謝金支出			0		
旅費交通費支出	30,000		30,000		
研修研究費支出	30,760	30,760	0		
消耗品費支出	350,000	338,135	11,865		
印刷製本費支出			0		
修繕費	149,240	63,580	85,660		
通信運搬費支出	160,000	126,649	33,351		
会議費支出	5,000		5,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出	145,200	145,200	0		
給食費支出			0		
食糧費支出			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	200,000	168,338	31,662		
図書費支出			0		
日用品費支出	100,000	89,650	10,350		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	830,000	806,348	23,652		
燃料費支出	127,555	60,607	66,948		
消耗器具備品費支出	267,245	267,245	0		
保険料支出	250,000	123,464	126,536		
賃借料支出	748,000	456,720	291,280		
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	140,000	68,190	71,810		
租税公課支出	53,000	53,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支出				
渉外費支出	10,000	3,300	6,700	
諸会費支出	17,000	5,000	12,000	
管理費返還支出			0	
手数料支出	15,000	11,593	3,407	
雑支出	15,000		15,000	
事務費支出	151,000	135,015	15,985	
福利厚生費支出	132,148	116,163	15,985	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
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			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
図書費支出			0	
雑支出	18,852	18,852	0	
就労支援事業支出	1,174,000	1,209,483	-35,483	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	1,174,000	1,209,483	-35,483	
利用者工賃支出	1,174,000	1,209,483	-35,483	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
生活安定資金貸付金			0	
高額療養費貸付金			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳未たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	29,321,000	27,151,324	2,169,676	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,362,000	2,067,546	-705,546	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	180,000	178,420	1,580	
	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	180,000	178,420	1,580	
	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)	180,000	178,420	1,580		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-180,000	-178,420	-1,580		
その他	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	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整金積立資産取崩収入			0	
	特別寄付積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
の活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	支援金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,092,000	1,092,000	0	
	その他の活動による支出	270,000	264,324	5,676	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	270,000	264,324	5,676	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	過年度消費税支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,362,000	1,356,324	5,676		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,362,000	-1,356,324	-5,676		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-180,000	532,802	-712,802		
前期末支払資金残高(12)		744,472	-744,472		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-180,000	1,277,274	-1,457,274		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
普通会費収入			0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	30,000	30,000	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
人件費補助金収入			0	
事業費補助金収入			0	
全社協補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア育成事業助成金収入			0	
福祉教育推進事業助成金収入			0	
生活福祉資金特例貸付補助金収入			0	
地域における貧困対策モデル事業助成金収入			0	
地域共生社会形成推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	30,000	30,000	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入	30,000	30,000	0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	5,067,000	3,937,115	1,129,885	
市区町村受託金収入	5,067,000	3,937,115	1,129,885	
在宅福祉事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
要介護認定調査受託金収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
軽度生活事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
ほのぼの園指定管理費収入			0	
ゆうゆう作業所指定管理費収入	5,067,000	3,937,115	1,129,885	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
生活安定資金償還金収入			0	
高額療養費貸付償還収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
日常生活支援利用料収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
収入	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	介護用品斡旋事業収入	0	0	0	
	介護用品斡旋事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,400,000	2,239,125	160,875	
	障害福祉サービス等事業収入	13,930,000	17,985,525	-4,055,525	
	自立支援給付費収入	13,930,000	17,985,525	-4,055,525	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	13,930,000	17,985,525	-4,055,525	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
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		
特例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		
特例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		
その他の事業収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
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	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	預金利子収入			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	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	21,427,000	24,191,765	-2,764,765	
	人件費支出	16,528,000	15,512,835	1,015,165	
	役員報酬支出	10,000		10,000	
	職員給料支出	7,379,563	7,379,563	0	
	職員賞与支出	2,558,437	2,369,096	189,341	
	非常勤職員給与支出	4,580,000	3,796,800	783,200	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,910,000	1,878,376	31,624	
	事業費支出	1,107,000	840,893	266,107	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	消耗品費支出	160,565	160,565	0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費	50,000	5,280	44,720	
	通信運搬費支出	120,000	118,971	1,029	
会議費支出	5,000		5,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出	70,000	66,000	4,000		
給食費支出			0		
食糧費支出			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	180,000	141,832	38,168		
図書費支出			0		
日用品費支出	51,229	51,229	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	108,206	96,107	12,099		
消耗器具備品費支出	100,000	98,780	1,220		
保険料支出	100,000	78,409	21,591		
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		
車輛費支出	50,000	13,000	37,000		
租税公課支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
支出				
渉外費支出			0	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
管理費返還支出			0	
手数料支出	17,000	5,720	11,280	
雑支出	15,000		15,000	
事務費支出	106,000	104,297	1,703	
福利厚生費支出	93,000	91,421	1,579	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
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			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
図書費支出			0	
雑支出	13,000	12,876	124	
就労支援事業支出	2,400,000	2,239,125	160,875	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	2,400,000	2,239,125	160,875	
利用者工賃支出	2,400,000	2,239,125	160,875	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
生活安定資金貸付金			0	
高額療養費貸付金			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳未たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	20,141,000	18,697,150	1,443,850	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,286,000	5,494,615	-4,208,615	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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	
	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		
その他	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	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整金積立資産取崩収入			0	
	特別寄付積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
の活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	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	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	支援金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,092,000	1,092,000	0	
	その他の活動による支出	194,000	180,336	13,664	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	194,000	180,336	13,664	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	過年度消費税支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,286,000	1,272,336	13,664		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,286,000	-1,272,336	-13,664		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,222,279	-4,222,279		
前期末支払資金残高(12)	4,418,876	4,418,876	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,418,876	8,641,155	-4,222,279		