

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	11,133,856	0	0	11,133,856		11,133,856
	障害福祉サービス等事業収入	193,644,945	0	0	193,644,945		193,644,945
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	632,500	0	0	632,500		632,500
	受取利息配当金収入	3,136	0	0	3,136		3,136
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	1,415,601	0	0	1,415,601		1,415,601	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	206,830,038	0	0	206,830,038	0	206,830,038	
支出							
人件費支出	129,605,583	0	0	129,605,583		129,605,583	
事業費支出	9,382,461	0	0	9,382,461		9,382,461	
事務費支出	41,320,178	0	0	41,320,178		41,320,178	
就労支援事業支出	10,752,371	0	0	10,752,371		10,752,371	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	426,768	0	0	426,768		426,768	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	191,487,361	0	0	191,487,361	0	191,487,361	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,342,677	0	0	15,342,677	0	15,342,677	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,903,000	0	0	3,903,000		3,903,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,903,000	0	0	3,903,000	0	3,903,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	7,017,716	0	0	7,017,716		7,017,716
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	10,613,716	0	0	10,613,716	0	10,613,716	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,710,716	0	0	-6,710,716	0	-6,710,716	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,631,961	0	0	8,631,961	0	8,631,961	
前期末支払資金残高（11）	78,128,045	0	0	78,128,045		78,128,045	
当期末支払資金残高（10）+（11）	86,760,006	0	0	86,760,006	0	86,760,006	

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	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おもしろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入							0		0
就労支援事業収入		8,854,300	845,268	1,434,288			11,133,856		11,133,856
障害福祉サービス等事業収入	7,627,515	81,742,852	12,129,149	19,699,696	51,421,117	21,024,616	193,644,945		193,644,945
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	320,000				152,500	160,000	632,500		632,500
受取利息配当金収入	454	2,565	7	15	65	30	3,136		3,136
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	382,986	646,013	37,375	45,241	267,986	36,000	1,415,601		1,415,601
流動資産評価益等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	8,330,955	91,245,730	13,011,799	21,179,240	51,841,668	21,220,646	206,830,038	0	206,830,038
人件費支出	2,381,637	60,386,150	10,467,302	14,530,618	26,494,880	15,344,996	129,605,583		129,605,583
事業費支出	27,605	1,537,690	205,309	496,398	8,842,210	273,249	9,382,461		9,382,461
事務費支出	2,987,377	6,508,501	5,029,552	4,013,952	20,219,234	2,561,562	41,320,178		41,320,178
就労支援事業支出	1,956,000	6,478,807	920,601	1,396,963			10,752,371		10,752,371
授産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	426,768						426,768		426,768
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	7,779,387	74,911,148	16,622,764	20,437,931	53,556,324	18,179,807	191,487,361	0	191,487,361
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	551,568	16,334,582	-3,610,965	741,309	-1,714,656	3,040,839	15,342,677	0	15,342,677
施設整備等補助金収入	3,903,000						3,903,000		3,903,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	3,903,000	0	0	0	0	0	3,903,000	0	3,903,000
設備資金借入金元金償還支出	3,596,000						3,596,000		3,596,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出		5,479,116				1,538,600	7,017,716		7,017,716
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	3,596,000	5,479,116	0	0	0	1,538,600	10,613,716	0	10,613,716
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	307,000	-5,479,116	0	0	0	-1,538,600	-6,710,716	0	-6,710,716
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	2,808,215	2,600,000		3,511,274		20,919,489	-1,000,000	19,919,489
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	12,000,000	2,808,215	2,600,000	0	3,511,274	0	20,919,489	-1,000,000	19,919,489
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出							0		0
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	4,730,471	12,065,212		1,000,000	1,380,803	1,743,003	20,919,489	-1,000,000	19,919,489
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	4,730,471	12,065,212	0	1,000,000	1,380,803	1,743,003	20,919,489	-1,000,000	19,919,489
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,269,529	-9,256,997	2,600,000	-1,000,000	2,130,471	-1,743,003	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,128,097	1,598,469	-1,010,965	-258,691	415,815	-240,764	8,631,961	0	8,631,961
前期末支払資金残高（11）	42,361,474	15,368,439	3,233,704	4,443,407	8,240,566	4,480,455	78,128,045		78,128,045
当期末支払資金残高（10）+（11）	50,489,571	16,966,908	2,222,739	4,184,716	8,656,381	4,239,691	86,760,006	0	86,760,006

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	
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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	7,627,515	-7,627,515	
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	7,627,515	-7,627,515	
補助金事業収入（公費）		4,398,003	-4,398,003	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		3,229,512	-3,229,512	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
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
その他の医療事業収入 （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	700,000	320,000	380,000
受取利息配当金収入	10,000	454	9,546
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	500,000	382,986	117,014
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	500,000	382,986	117,014
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）	1,210,000	8,330,955	-7,120,955
人件費支出	3,674,000	2,381,637	1,292,363
役員報酬支出	839,000	875,859	-36,859
職員給料支出	756,000	562,937	193,063
職員手当支出	817,000	470,120	346,880
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	1,067,000	697,000	370,000
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	15,000	62,340	-47,340
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	180,000	-286,619	466,619
事業費支出	10,000	27,605	-17,605
給食費支出		8,033	-8,033
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
事務消耗品費支出			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			0

支 出	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		19,572	-19,572	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の事支出			0	
	雑支出	10,000			10,000
	事務費支出	3,027,000	2,987,377		39,623
	福利厚生費支出	20,000			20,000
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	70,000	6,114		63,886
	研修研究費支出	120,000	6,728		113,272
	事務消耗品費支出	50,000	97,143		-47,143
	印刷製本費支出	20,000	13,444		6,556
	水道光熱費支出	120,000	84,179		35,821
	燃料費支出				0
	修繕費支出	50,000			50,000
	通信運搬費支出	210,000	169,673		40,327
	会議費支出	30,000	7,476		22,524
	広報費支出	100,000			100,000
	業務委託費支出	150,000	679,942		-529,942
	手数料支出	600,000	476,405		123,595
	保険料支出	600,000	768,602		-168,602
	賃借料支出	450,000	456,980		-6,980
	土地・建物賃借料支出	240,000	41,270		198,730
	租税公課支出	30,000	600		29,400
	保守料支出				0
	渉外費支出	50,000	12,000		38,000
	諸会費支出	100,000	166,821		-66,821
	雑支出	17,000			17,000
	就労支援事業支出	0	1,956,000		-1,956,000
就労支援事業販売原価支出	0	1,956,000		-1,956,000	
就労支援事業製造原価支出		1,956,000		-1,956,000	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出	409,893	426,768		-16,875	
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	
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)	7,120,893	7,779,387		-658,494	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,910,893	551,568		-6,462,461	
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入	3,596,000	3,903,000	-307,000	
	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	3,596,000	3,903,000	-307,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	3,596,000	3,903,000		-307,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	3,596,000		0	

る 収 支	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	100,000	0	100,000	
	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	100,000		100,000	
	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	400,000		400,000	
	施設整備等支出計（５）	4,096,000	3,596,000	500,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-500,000	307,000	-807,000	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	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	400,000		400,000	
	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	14,000,000		14,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		12,000,000	-12,000,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	14,400,000	12,000,000	2,400,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	400,000		400,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	4,730,471	-3,680,471	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	1,450,000	4,730,471	-3,280,471		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		12,950,000	7,269,529	5,680,471	
予備費支出（１０）		36,000		36,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,503,107	8,128,097	-1,624,990	
前期末支払資金残高（１２）		54,231,000	42,361,474	11,869,526	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		60,734,107	50,489,571	10,244,536	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	4,400,000	8,854,300	-4,454,300
	障害福祉サービス等事業収入	81,880,000	81,742,852	137,148
	自立支援給付費収入	67,700,000	64,273,145	3,426,855
	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	67,700,000	64,273,145	3,426,855
	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	14,180,000	17,469,707	-3,289,707	
補助金事業収入（公費）	13,950,000	17,467,307	-3,517,307	
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	230,000	2,400	227,600	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
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
その他の医療事業収入 （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		2,565	-2,565
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	210,000	646,013	-436,013
受入研修費収入		343,500	-343,500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	210,000	302,513	-92,513
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）	86,490,000	91,245,730	-4,755,730
人件費支出	59,799,000	60,386,150	-587,150
役員報酬支出			0
職員給料支出	23,656,000	23,142,446	513,554
職員手当支出	21,114,000	22,442,509	-1,328,509
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	6,344,000	5,694,437	649,563
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	1,185,000	944,400	240,600
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,500,000	8,162,358	-662,358
事業費支出	1,802,000	1,537,690	264,310
給食費支出	60,000	7,193	52,807
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	315,000		315,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	30,000		30,000
事務消耗品費支出			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		888	-888

	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出		503,860	-503,860
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	30,000		30,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	65,000	8,500	56,500
	車輛費支出	1,180,000	1,017,249	162,751
	管理費返還支出			0
	その他の事支出	90,000		90,000
	雑支出	32,000		32,000
	事務費支出	6,823,000	6,508,501	314,499
	福利厚生費支出	190,000	418,970	-228,970
	職員被服費支出		92,094	-92,094
	旅費交通費支出	525,000	2,890	522,110
	研修研究費支出	285,000	168,704	116,296
	事務消耗品費支出	580,000	1,385,546	-805,546
	印刷製本費支出	215,000	229,228	-14,228
	水道光熱費支出	620,000	982,958	-362,958
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	84,900	215,100
	通信運搬費支出	486,000	745,137	-259,137
	会議費支出	9,000	3,870	5,130
	広報費支出	90,000	184,680	-94,680
	業務委託費支出	360,000	399,410	-39,410
	手数料支出	150,000	21,086	128,914
	保険料支出	900,000	210,910	689,090
	賃借料支出	180,000	202,932	-22,932
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,002,235	137,765
	租税公課支出	150,000	-4,400	154,400
	保守料支出	100,000	128,150	-28,150
	渉外費支出	30,000	12,958	17,042
	諸会費支出	240,000	236,243	3,757
	雑支出	273,000		273,000
	就労支援事業支出	4,400,000	6,478,807	-2,078,807
	就労支援事業販売原価支出	0	6,478,807	-6,478,807
	就労支援事業製造原価支出		6,478,807	-6,478,807
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	4,400,000		4,400,000
	授産事業支出			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
	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)	72,824,000	74,911,148	-2,087,148
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,666,000	16,334,582	-2,668,582
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	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	300,000	5,479,116	-5,179,116
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出		2,800,000	-2,800,000
	器具及び備品取得支出	300,000	2,679,116	-2,379,116
	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）	300,000	5,479,116	-5,179,116
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-300,000	-5,479,116	5,179,116
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	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
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入		2,808,215	-2,808,215	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	2,808,215	-2,808,215	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	12,065,212	934,788
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	13,000,000	12,065,212	934,788	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,000,000	-9,256,997	-3,743,003
予備費支出（１０）		366,000		366,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,598,469	-1,598,469
前期末支払資金残高（１２）		2,767,652	15,368,439	-12,600,787
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,767,652	16,966,908	-14,199,256

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	800,000	845,268	-45,268	
障害福祉サービス等事業収入	14,400,000	12,129,149	2,270,851	
自立支援給付費収入	14,000,000	11,674,951	2,325,049	
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	14,000,000	11,674,951	2,325,049	
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		27,900	-27,900	
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	400,000	426,298	-26,298	
補助金事業収入（公費）	300,000	415,898	-115,898	
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	100,000	10,400	89,600	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
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
その他の医療事業収入 （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		7	-7
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	50,000	37,375	12,625
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	50,000	37,375	12,625
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）	15,250,000	13,011,799	2,238,201
人件費支出	9,821,000	10,467,302	-646,302
役員報酬支出			0
職員給料支出	3,740,000	2,727,931	1,012,069
職員手当支出	2,700,000	1,505,204	1,194,796
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	2,416,000	5,101,069	-2,685,069
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	165,000	91,300	73,700
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	800,000	1,041,798	-241,798
事業費支出	240,000	205,309	34,691
給食費支出		7,400	-7,400
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	60,000		60,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	10,000		10,000
事務消耗品費支出			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			0

支出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	50,000	20,300	29,700
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	60,000	153,123	-93,123
	管理費返還支出			0
	その他の事支出	45,000	24,486	20,514
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	4,064,000	5,029,552	-965,552
	福利厚生費支出	30,000	29,825	175
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,000	800	69,200
	研修研究費支出	75,000		75,000
	事務消耗品費支出	100,000	1,183,179	-1,083,179
	印刷製本費支出	80,000	63,659	16,341
	水道光熱費支出	380,000	645,201	-265,201
	燃料費支出			0
	修繕費支出	80,000		80,000
	通信運搬費支出	210,000	195,146	14,854
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	180,000	220,440	-40,440
	手数料支出	10,000	4,332	5,668
	保険料支出	80,000	63,680	16,320
	賃借料支出	150,000	162,000	-12,000
	土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,414,490	115,510
	租税公課支出	20,000	7,200	12,800
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	1,000	9,000
	諸会費支出	35,000	38,600	-3,600
	雑支出	19,000		19,000
	就労支援事業支出	800,000	920,601	-120,601
	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	800,000	920,601	-120,601
	授産事業支出			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
	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)	14,925,000	16,622,764	-1,697,764	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	325,000	-3,610,965	3,935,965	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	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	100,000	0	100,000	
	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	100,000		100,000	
	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）	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	0	-100,000	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		2,600,000	-2,600,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	2,600,000	-2,600,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	2,600,000	-2,600,000	
予備費支出（１０）		75,000		75,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		150,000	-1,010,965	1,160,965	
前期末支払資金残高（１２）			3,233,704	-3,233,704	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		150,000	2,222,739	-2,072,739	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第3藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	1,800,000	1,434,288	365,712
	障害福祉サービス等事業収入	17,600,000	19,699,696	-2,099,696
	自立支援給付費収入	17,000,000	19,204,195	-2,204,195
	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	17,000,000	19,204,195	-2,204,195
	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	600,000	495,501	104,499	
補助金事業収入（公費）	500,000	495,501	4,499	
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	100,000		100,000	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
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
その他の医療事業収入 （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		15	-15
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	100,000	45,241	54,759
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	100,000	45,241	54,759
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）	19,500,000	21,179,240	-1,679,240
人件費支出	14,100,000	14,530,618	-430,618
役員報酬支出			0
職員給料支出	5,215,000	6,580,730	-1,365,730
職員手当支出	3,535,000	4,834,645	-1,299,645
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	3,215,000	847,184	2,367,816
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	335,000	322,300	12,700
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,800,000	1,945,759	-145,759
事業費支出	400,000	496,398	-96,398
給食費支出	10,000		10,000
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	40,000	60,000	-20,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	15,000	50,160	-35,160
事務消耗品費支出			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			0

支出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	10,000		10,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	300,000	385,938	-85,938
	管理費返還支出			0
	その他の事支出	10,000	300	9,700
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	4,048,000	4,013,952	34,048
	福利厚生費支出	40,000	86,100	-46,100
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	120,000		120,000
	研修研究費支出	90,000	5,000	85,000
	事務消耗品費支出	120,000	231,738	-111,738
	印刷製本費支出	50,000	55,524	-5,524
	水道光熱費支出	240,000	369,950	-129,950
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	33,220	66,780
	通信運搬費支出	240,000	276,560	-36,560
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	80,000	82,740	-2,740
	手数料支出	5,000	3,630	1,370
	保険料支出	180,000	139,530	40,470
	賃借料支出	140,000	162,000	-22,000
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	2,468,000	-18,000
	租税公課支出	60,000	56,000	4,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	50,000	43,960	6,040
	雑支出	65,000		65,000
	就労支援事業支出	1,800,000	1,396,963	403,037
	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	1,800,000	1,396,963	403,037
	授産事業支出			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
	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)	20,348,000	20,437,931	-89,931	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-848,000	741,309	-1,589,309	
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	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	100,000	0	100,000	
	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	100,000		100,000	
	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）	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	0	-100,000	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	1,050,000		1,050,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,050,000	0	1,050,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,050,000	-1,000,000	2,050,000	
予備費支出（１０）		102,000		102,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-258,691	258,691	
前期末支払資金残高（１２）			4,443,407	-4,443,407	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	4,184,716	-4,184,716	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グリーンウェブ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	55,788,000	51,421,117	4,366,883
	自立支援給付費収入	34,200,000	26,295,936	7,904,064
	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	34,200,000	26,175,936	8,024,064
	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		120,000	-120,000
	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	2,640,000	1,462,000	1,178,000
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,412,000	28,000
	特例特定障害者特別給付費収入	1,200,000	50,000	1,150,000
	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	18,948,000	23,663,181	-4,715,181	
補助金事業収入（公費）	1,752,000	4,266,317	-2,514,317	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		120,000	-120,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	17,196,000	19,276,864	-2,080,864	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
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
その他の医療事業収入 （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		152,500	-152,500
受取利息配当金収入		65	-65
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	1,390,000	267,986	1,122,014
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,390,000	267,986	1,122,014
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）	57,178,000	51,841,668	5,336,332
人件費支出	30,374,000	26,494,880	3,879,120
役員報酬支出		169,184	-169,184
職員給料支出	10,730,000	11,675,221	-945,221
職員手当支出	6,411,000	2,751,602	3,659,398
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	10,038,000	5,715,105	4,322,895
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	405,000	400,500	4,500
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,790,000	5,783,268	-2,993,268
事業費支出	7,736,000	6,842,210	893,790
給食費支出	7,000,000	5,672,650	1,327,350
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	264,000	349,278	-85,278
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	152,000	121,182	30,818
事務消耗品費支出			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		113,603	-113,603
燃料費支出			0

	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出		57,194	-57,194
	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	40,000		40,000
	車輛費支出	250,000	216,081	33,919
	管理費返還支出			0
	その他の事支出			0
	雑支出	30,000	312,222	-282,222
	事務費支出	18,085,000	20,219,234	-2,134,234
	福利厚生費支出	180,000	140,210	39,790
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	140,000	17,997	122,003
	研修研究費支出	180,000	40,705	139,295
	事務消耗品費支出	600,000	922,245	-322,245
	印刷製本費支出	72,000	40,951	31,049
	水道光熱費支出	3,060,000	5,787,719	-2,727,719
	燃料費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	600,000	355,940	244,060
	通信運搬費支出	240,000	284,386	-44,386
	会議費支出	4,000		4,000
	広報費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	400,000	286,573	113,427
	手数料支出	20,000	14,106	5,894
	保険料支出	130,000	165,676	-35,676
	賃借料支出	8,000	432,510	-424,510
	土地・建物賃借料支出	11,860,000	10,597,570	1,262,430
	租税公課支出	24,000	990,646	-966,646
	保守料支出			0
	渉外費支出	55,000		55,000
	諸会費支出	124,000	82,000	42,000
	雑支出	364,000	60,000	304,000
	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
	授産事業支出			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
	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)	56,195,000	53,556,324	2,638,676
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	983,000	-1,714,656	2,697,656
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	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	400,000	0	400,000	
	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	400,000		400,000	
	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）	400,000	0	400,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-400,000	0	-400,000	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		3,511,274	-3,511,274		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	3,511,274	-3,511,274		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	1,380,803	-1,080,803	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	300,000	1,380,803	-1,080,803		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-300,000	2,130,471	-2,430,471	
予備費支出（１０）		283,000		283,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	415,815	-415,815	
前期末支払資金残高（１２）		1,742,000	8,240,566	-6,498,566	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,742,000	8,656,381	-6,914,381	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おあしす拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	23,124,000	21,024,616	2,099,384	
自立支援給付費収入	2,880,000	1,320,124	1,559,876	
介護給付費収入	2,880,000		2,880,000	
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		1,320,124	-1,320,124	
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	20,244,000	19,704,492	539,508	
補助金事業収入（公費）	4,593,000	4,769,670	-176,670	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	15,651,000	14,934,822	716,178	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
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
その他の医療事業収入 （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		160,000	-160,000
受取利息配当金収入		30	-30
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	150,000	36,000	114,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	150,000	36,000	114,000
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）	23,274,000	21,220,646	2,053,354
人件費支出	20,347,000	15,344,996	5,002,004
役員報酬支出			0
職員給料支出	9,993,000	9,080,611	912,389
職員手当支出	7,521,000	2,730,733	4,790,267
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	499,000	16,000	483,000
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	374,000	356,000	18,000
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,960,000	3,161,652	-1,201,652
事業費支出	270,000	273,249	-3,249
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	60,000	54,156	5,844
事務消耗品費支出			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			0

	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出		101,744	-101,744
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	50,000		50,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000		5,000
	車輛費支出	150,000	117,349	32,651
	管理費返還支出			0
	その他の事支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	4,822,000	2,561,562	2,260,438
	福利厚生費支出	2,441,000	113,488	2,327,512
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	48,622	41,378
	研修研究費支出	150,000	26,353	123,647
	事務消耗品費支出	130,000	94,155	35,845
	印刷製本費支出	40,000	64,496	-24,496
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	12,100	87,900
	通信運搬費支出	600,000	688,190	-88,190
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	5,000	36,300	-31,300
	業務委託費支出	200,000	191,400	8,600
	手数料支出	20,000	95,188	-75,188
	保険料支出	80,000	123,273	-43,273
	賃借料支出	170,000	205,320	-35,320
	土地・建物賃借料支出	350,000	394,242	-44,242
	租税公課支出	30,000	441,435	-411,435
	保守料支出			0
	渉外費支出	15,000	2,000	13,000
	諸会費支出	45,000	25,000	20,000
	雑支出	351,000		351,000
	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
	授産事業支出			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
	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)	25,439,000	18,179,807	7,259,193
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,165,000	3,040,839	-5,205,839
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0

る 収 支	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	100,000	1,538,600	-1,438,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出		960,000	-960,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	578,600	-478,600	
	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）	100,000	1,538,600	-1,438,600	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,000	-1,538,600	1,438,600		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		1,743,003	-1,743,003	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	1,743,003	-1,743,003		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,743,003	1,743,003		
予備費支出（１０）	116,000		116,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,381,000	-240,764	-2,140,236		
前期末支払資金残高（１２）		4,480,455	-4,480,455		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,381,000	4,239,691	-6,620,691		