

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ローズガーデン拠点区分 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	88,162,000	86,110,345	2,051,655	
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	88,162,000	86,110,345	2,051,655	
管理費収入	58,600,000	56,151,073	2,448,927	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	28,562,000	29,959,272	-1,397,272	
コロナ補助金収入	1,000,000		1,000,000	
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
	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	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
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動に				

よる 収 支	事務費収入			0
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	居住費収入			0
	生活支援サービス収入			0
	食費収入			0
	その他の事業収入 G R	0	0	0
	補助金事業収入			0
	その他の収入 G R	0	0	0
	その他雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	427	573
	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	1,600,000	1,629,795	-29,795
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,600,000	1,629,795	-29,795
	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）	89,763,000	87,740,567	2,022,433	
人件費支出	48,400,000	47,921,633	478,367	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	34,452,000	35,918,156	-1,466,156	
職員賞与支出	7,264,000	6,922,682	341,318	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	645,000	672,000	-27,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,039,000	4,408,795	1,630,205	
事業費支出	23,020,000	23,147,199	-127,199	
給食費支出	10,250,000	10,231,789	18,211	
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	200,000	175,103	24,897	
医療費支出			0	

	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	700,000	537,012	162,988
	日用品費支出	200,000	103,230	96,770
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,200,000	8,465,221	-265,221
	燃料費支出	2,600,000	2,621,133	-21,133
	消耗器具備品費支出	870,000	987,691	-117,691
	保険料支出		26,020	-26,020
	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
	雑支出			0
	事務費支出	13,143,000	11,397,945	1,745,055
	福利厚生費支出	1,102,000	1,074,643	27,357
	職員被服費支出	66,000	65,939	61
	旅費交通費支出	76,000	70,000	6,000
	研修研究費支出	83,000		83,000
	事務消耗品費支出	400,000	424,882	-24,882
	印刷製本費支出	5,000	966	4,034
	水道光熱費支出	780,000	780,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,000,000	1,361,823	2,638,177
	通信運搬費支出	382,000	347,916	34,084
	会議費支出	57,000	48,300	8,700
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,000,000	1,205,950	794,050
	手数料支出	1,086,000	3,169,717	-2,083,717
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,800,000	1,674,138	125,862
	土地・建物賃借料支出	150,000	50,000	100,000
	租税公課支出	10,000	2,600	7,400
	保守料支出	480,000	508,200	-28,200
	渉外費支出	170,000	148,448	21,552
	諸会費支出	136,000	126,020	9,980
	寄附金支出			0
	その他の費用			0
	雑支出	360,000	338,403	21,597
	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)	84,563,000	82,466,777	2,096,223
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,200,000	5,273,790	-73,790
	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

施設整備等による収支	収入	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	
	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	1,200,000	12,847,500	-11,647,500
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		9,344,000	-9,344,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	3,503,500	-2,303,500	
		その他の取得支出			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)	1,200,000	12,847,500	-11,647,500		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,200,000	-12,847,500	11,647,500		
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	
		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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0		
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
	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)	6,000,000	6,000,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000,000	-1,573,710	11,573,710		
	前期末支払資金残高(12)		41,762,043	-41,762,043		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,000,000	40,188,333	-30,188,333		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランドガーデン拠点区分 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	282,430,000	343,926,886	-61,496,886	
施設介護料収入	235,000,000	254,558,474	-19,558,474	
介護報酬収入	178,000,000	254,558,474	-76,558,474	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	57,000,000		57,000,000	
居宅介護料収入	31,782,320	69,384,043	-37,601,723	
介護報酬収入	31,367,320	69,384,043	-38,016,723	
介護予防報酬収入	415,000		415,000	
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	15,647,680	16,881,455	-1,233,775	
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	15,647,680	16,881,455	-1,233,775	
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	3,102,914	-3,102,914	
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)		3,102,914	-3,102,914	
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	
コロナ補助金収入			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
	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	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
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動に				

よる 収 支	事務費収入			0
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	居住費収入			0
	生活支援サービス収入			0
	食費収入			0
	その他の事業収入 G R	0	0	0
	補助金事業収入			0
	その他の収入 G R	0	0	0
	その他雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	2,994	-994
	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	1,030,000	1,469,406	-439,406
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,030,000	1,469,406	-439,406
	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）	283,462,000	345,399,286	-61,937,286	
人件費支出	194,032,000	227,775,306	-33,743,306	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	132,159,000	162,930,928	-30,771,928	
職員賞与支出	29,887,000	29,397,350	489,650	
非常勤職員給与支出	3,635,000	3,009,482	625,518	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,050,000	2,389,000	-1,339,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,301,000	30,048,546	-2,747,546	
事業費支出	41,779,000	40,223,431	1,555,569	
給食費支出	13,400,000	12,726,086	673,914	
介護用品費支出	3,342,000	3,287,848	54,152	
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	3,920,000	3,713,048	206,952	
医療費支出			0	

	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	625,000	564,180	60,820
	日用品費支出	150,000		150,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,186,000	13,962,649	-776,649
	燃料費支出	651,000		651,000
	消耗器具備品費支出	4,015,000	3,723,962	291,038
	保険料支出	100,000	52,036	47,964
	賃借料支出	1,840,000	1,723,234	116,766
	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	350,000	470,388	-120,388
	管理費返還支出			0
	雑支出	200,000		200,000
支出	事務費支出	28,223,000	29,229,020	-1,006,020
	福利厚生費支出	2,788,000	2,373,502	414,498
	職員被服費支出	60,000	57,062	2,938
	旅費交通費支出	1,000	700	300
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	1,040,000	1,051,414	-11,414
	印刷製本費支出	40,000	80,051	-40,051
	水道光熱費支出	2,880,000	3,015,125	-135,125
	燃料費支出		36,541	-36,541
	修繕費支出	6,300,000	3,150,222	3,149,778
	通信運搬費支出	906,000	572,608	333,392
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,700,000	7,152,063	1,547,937
	手数料支出	290,000	4,888,193	-4,598,193
	保険料支出	330,000	261,743	68,257
	賃借料支出	1,810,000	1,355,910	454,090
	土地・建物賃借料支出	1,740,000	3,159,000	-1,419,000
	租税公課支出	150,000	199,400	-49,400
	保守料支出	670,000	1,355,486	-685,486
	渉外費支出	8,000	12,760	-4,760
	諸会費支出	150,000	158,320	-8,320
	寄附金支出			0
	その他の費用			0
	雑支出	350,000	338,920	11,080
	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	28,000	26,297	1,703
	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)	264,062,000	297,254,054	-33,192,054
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,400,000	48,145,232	-28,745,232
	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

施設整備等による収支	収入	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		
	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	4,133,620	-4,133,620	
			土地取得支出			0	
			建物取得支出		2,860,000	-2,860,000	
			車輛運搬具取得支出			0	
			器具及び備品取得支出		1,273,620	-1,273,620	
		その他の取得支出			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	4,133,620	-4,133,620			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,133,620	4,133,620			
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		
		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		17,500,000	-17,500,000			
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	0	0	0			
	退職給付引当資産支出			0			
	長期預り金積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出			0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動による支出			0				
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	19,500,000	-17,500,000			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-19,500,000	17,500,000			
	予備費支出（１０）	7,400,000		7,400,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,000,000	24,511,612	-14,511,612			
	前期末支払資金残高（１２）		278,143,079	-278,143,079			
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,000,000	302,654,691	-292,654,691			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウエストガーデン拠点区分 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	111,126,000	109,597,810	1,528,190	
措置事業収入	111,126,000	108,637,810	2,488,190	
事務費収入	77,672,000	75,003,010	2,668,990	
事業費収入	33,454,000	33,634,800	-180,800	
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	960,000	-960,000	
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）		960,000	-960,000	
コロナ補助金収入			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
	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	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
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動に				

よる 収 支	事務費収入			0
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	居住費収入			0
	生活支援サービス収入			0
	食費収入			0
	その他の事業収入 G R	0	0	0
	補助金事業収入			0
	その他の収入 G R	0	0	0
	その他雑収入			0
	借入金利息補助金収入	200,000	274,680	-74,680
	経常経費寄附金収入	20,000	211,914	-191,914
	受取利息配当金収入	1,000	3,063	-2,063
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	522,000	397,347	124,653
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	522,000	397,347	124,653
	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）	111,869,000	110,484,814	1,384,186	
人件費支出	60,000,000	55,874,625	4,125,375	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	42,000,000	40,676,491	1,323,509	
職員賞与支出	5,000,000	7,810,405	-2,810,405	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,500,000	824,100	4,675,900	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,500,000	6,563,629	936,371	
事業費支出	23,666,000	19,489,009	4,176,991	
給食費支出	11,150,000	8,955,808	2,194,192	
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	1,500,000	1,110,531	389,469	
医療費支出			0	

	被服費支出	56,000	-106	56,106
	教養娯楽費支出	400,000	215,899	184,101
	日用品費支出	30,000		30,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,650,000	6,277,457	1,372,543
	燃料費支出	1,100,000	1,224,299	-124,299
	消耗器具備品費支出	750,000	704,633	45,367
	保険料支出	300,000	26,018	273,982
	賃借料支出	230,000	287,295	-57,295
	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	300,000	525,897	-225,897
	管理費返還支出			0
	雑支出	200,000	161,278	38,722
	事務費支出	16,030,000	13,969,885	2,060,115
	福利厚生費支出	800,000	283,715	516,285
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	50,000	14,400	35,600
	事務消耗品費支出	500,000	382,154	117,846
	印刷製本費支出	60,000	10,205	49,795
	水道光熱費支出	1,454,000	1,589,750	-135,750
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	2,000,000	1,951,710	48,290
	通信運搬費支出	350,000	357,359	-7,359
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	30,282	-10,282
	業務委託費支出	6,500,000	5,658,695	841,305
	手数料支出	450,000	547,750	-97,750
	保険料支出	600,000	286,622	313,378
	賃借料支出	700,000	573,444	126,556
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	130,000	82,400	47,600
	保守料支出	600,000	439,560	160,440
	渉外費支出	100,000	22,188	77,812
	諸会費支出	150,000	93,000	57,000
	寄附金支出			0
	その他の費用			0
	雑支出	1,456,000	1,646,651	-190,651
	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	425,000	579,880	-154,880
	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)	100,121,000	89,913,399	10,207,601
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,748,000	20,571,415	-8,823,415
	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

施設整備等による収支	収入	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	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	8,160,000	8,160,000	0
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
			固定資産取得支出	0	151,580	-151,580
			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		151,580	-151,580
		その他の取得支出			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)	8,160,000	8,311,580	-151,580		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,160,000	-8,311,580	151,580		
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	
		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	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
	予備費支出(10)	1,588,000		1,588,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,259,835	-10,259,835		
	前期末支払資金残高(12)		222,836,603	-222,836,603		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	233,096,438	-233,096,438		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グレイスガーデン拠点区分 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	
コロナ補助金収入			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
	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	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
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動に				

よる 収 支	事務費収入			0
	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
	その他の事業収入	93,223,000	87,758,200	5,464,800
	その他の事業収入			0
	居住費収入	51,456,000	51,019,553	436,447
	生活支援サービス収入	6,144,000	6,067,198	76,802
	食費収入	33,223,000	30,011,449	3,211,551
	その他の事業収入 G R	2,400,000	660,000	1,740,000
	補助金事業収入	2,400,000	660,000	1,740,000
	その他の収入 G R	7,674,000	6,712,926	961,074
	その他雑収入	7,674,000	6,712,926	961,074
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	239	761
	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	430,000	454,649	-24,649
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	430,000	454,649	-24,649
	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）	101,328,000	94,926,014	6,401,986	
人件費支出	47,924,000	52,672,222	-4,748,222	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	39,324,000	39,892,427	-568,427	
職員賞与支出	3,500,000	4,391,500	-891,500	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		2,450,000	-2,450,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,100,000	5,938,295	-838,295	
事業費支出	18,136,000	21,355,252	-3,219,252	
給食費支出	9,826,000	10,221,906	-395,906	
介護用品費支出	2,900,000	2,834,750	65,250	
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		133,425	-133,425	
医療費支出			0	

	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	550,000	552,307	-2,307
	日用品費支出		17,917	-17,917
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,310,000	3,557,872	752,128
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	3,676,346	-3,176,346
	保険料支出	50,000	26,018	23,982
	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		334,711	-334,711
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	13,748,000	18,699,344	-4,951,344
	福利厚生費支出	350,000	378,708	-28,708
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	9,000		9,000
	事務消耗品費支出	531,000	655,623	-124,623
	印刷製本費支出	55,000	54,257	743
	水道光熱費支出	332,000	477,000	-145,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	850,000	3,739,351	-2,889,351
	通信運搬費支出	337,000	334,395	2,605
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	1,480,000	1,537,206	-57,206
	手数料支出	600,000	2,191,595	-1,591,595
	保険料支出	54,000	51,820	2,180
	賃借料支出	1,135,000	1,177,006	-42,006
	土地・建物賃借料支出	2,148,000	2,400,000	-252,000
	租税公課支出	5,100,000	4,491,600	608,400
	保守料支出	737,000	832,920	-95,920
	渉外費支出	20,000	12,760	7,240
	諸会費支出		40,000	-40,000
	寄附金支出			0
	その他の費用			0
	雑支出		325,103	-325,103
	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	460,000	500,718	-40,718
	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)	80,268,000	93,227,536	-12,959,536
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,060,000	1,698,478	19,361,522
	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

施設整備等による収支	収入	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	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	0
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
			固定資産取得支出	0	303,600	-303,600
			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		303,600	-303,600	
		その他の取得支出			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)	21,060,000	21,363,600	-303,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,060,000	-21,363,600	303,600		
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	
		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	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-19,665,122	19,665,122		
	前期末支払資金残高(12)		-25,382,334	25,382,334		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-45,047,456	45,047,456		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アドニスガーデン拠点区分 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	152,984,000	133,167,619	19,816,381	
措置事業収入	152,984,000	130,289,699	22,694,301	
事務費収入	98,558,000	87,890,135	10,667,865	
事業費収入	54,045,000	42,399,564	11,645,436	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	381,000		381,000	
運営事業収入	0	1,345,000	-1,345,000	
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）		780,000	-780,000	
コロナ補助金収入		565,000	-565,000	
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	1,532,920	-1,532,920	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

	その他の事業収入		1,532,920	-1,532,920	
	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	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動に					

よる 収 支	事務費収入			0
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	居住費収入			0
	生活支援サービス収入			0
	食費収入			0
	その他の事業収入 G R	0	0	0
	補助金事業収入			0
	その他の収入 G R	0	0	0
	その他雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	817	183
	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	237,000	539,628	-302,628
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	237,000	539,628	-302,628
	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）	153,222,000	133,708,064	19,513,936	
人件費支出	59,916,000	59,201,785	714,215	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,587,000	39,905,104	681,896	
職員賞与支出	9,624,000	8,825,430	798,570	
非常勤職員給与支出	2,123,000	2,542,880	-419,880	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		623,000	-623,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,582,000	7,305,371	276,629	
事業費支出	36,388,000	31,323,786	5,064,214	
給食費支出	16,448,000	11,880,071	4,567,929	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,330,000	1,082,516	247,484	
医療費支出			0	

	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	118,000	111,605	6,395
	日用品費支出	80,000	27,897	52,103
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	4,871,000	5,556,645	-685,645
	水道光熱費支出	10,361,000	9,764,006	596,994
	燃料費支出	1,250,000	1,244,174	5,826
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,096,650	-16,650
	保険料支出	140,000	26,018	113,982
	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	700,000	534,204	165,796
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	26,709,000	26,437,164	271,836
	福利厚生費支出	277,000	167,440	109,560
	職員被服費支出	50,000	10,764	39,236
	旅費交通費支出	420,000	423,145	-3,145
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	600,000	802,330	-202,330
	印刷製本費支出	72,000	73,784	-1,784
	水道光熱費支出	740,000	693,457	46,543
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	2,470,259	-1,470,259
	通信運搬費支出	228,000	217,732	10,268
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出		8,223	-8,223
	業務委託費支出	18,779,000	18,826,700	-47,700
	手数料支出	577,000	767,170	-190,170
	保険料支出	1,918,000	190,343	1,727,657
	賃借料支出	260,000	184,920	75,080
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	120,000	52,650	67,350
	保守料支出	680,000	972,059	-292,059
	渉外費支出	20,000	12,760	7,240
	諸会費支出	118,000	118,000	0
	寄附金支出			0
	その他の費用			0
	雑支出	750,000	445,428	304,572
	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	1,569,000	1,631,004	-62,004
	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)	124,582,000	118,593,739	5,988,261
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,640,000	15,114,325	13,525,675
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000
	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

施設整備等による収支	収入	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	1,500,000	-1,500,000	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	26,640,000	0
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
			固定資産取得支出	0	4,047,000	-4,047,000
			土地取得支出			0
			建物取得支出			0
			車輛運搬具取得支出		4,047,000	-4,047,000
			器具及び備品取得支出			0
		その他の取得支出			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)	26,640,000	30,687,000	-4,047,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,640,000	-29,187,000	2,547,000		
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	
		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	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-16,072,675	16,072,675		
	前期末支払資金残高(12)		65,726,394	-65,726,394		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	49,653,719	-49,653,719		