

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	収入				
	介護保険事業収入	399,315,000	396,374,418	2,940,582	
	老人福祉事業収入	46,064,000	45,870,990	193,010	
	（何）事業収入	4,740,000	4,946,600	-206,600	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	2,094	9,906	
	その他の収入	1,813,000	550,271	1,262,729	
	事業活動収入計（1）	451,944,000	447,744,373	4,199,627	
	支出				
	人件費支出	392,151,000	392,830,553	-679,553	
施設整備等による収支	事業費支出	72,648,000	73,012,924	-364,924	
	事務費支出	32,572,000	33,848,180	-1,276,180	
	利用者負担軽減額		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	497,371,000	499,691,657	-2,320,657	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-45,427,000	-51,947,284	6,520,284	
	収入				
	固定資産売却収入	22,000	21,300	700	
	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）	22,000	21,300	700	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	255,000	385,660	-130,660	
	固定資産除却・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）	255,000	385,660	-130,660	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-233,000	-364,360	131,360	
	収入				
	その他の活動による収入	499,000	5,142,721	-4,643,721	
	その他の活動収入計（7）	499,000	5,142,721	-4,643,721	
	支出				
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	その他の活動による支出	401,000	635,552	-234,552	
	その他の活動支出計（8）	401,000	635,552	-234,552	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	98,000	4,507,169	-4,409,169	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-45,562,000	-47,804,475	2,242,475	
	前期末支払資金残高（12）	248,024,108	248,024,108	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	202,462,108	200,219,633	2,242,475	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふれあいの園入所サービス	ふれあいの園ケアハウス事業	ふれあいの園居宅サービス	ふれあいの園みづ郡	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	215,332,187	18,009,464	85,953,177	77,079,590	396,374,418		396,374,418
	老人福祉事業収入		45,870,990			45,870,990		45,870,990
	（付）事業収入	255,000		12,000		267,000		267,000
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	915	580	249	212	1,956		1,956
	その他の収入	545,771	4,000			549,771		549,771
	事業活動収入計（１）	216,133,873	63,885,034	85,965,426	77,079,802	443,064,135	0	443,064,135
	人件費支出	191,490,355	50,519,761	77,118,940	73,701,497	392,830,553		392,830,553
	事業費支出	42,037,665	9,837,264	9,462,126	8,485,860	69,822,915		69,822,915
	事務費支出	19,194,965	5,898,232	4,313,687	4,296,737	33,703,621		33,703,621
施設整備等による収支	利用者負担軽減額					0		0
	その他の支出					0		0
	事業活動支出計（２）	252,722,985	66,255,257	90,894,753	86,484,094	496,357,089	0	496,357,089
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-36,589,112	-2,370,223	-4,929,327	-9,404,292	-53,292,954	0	-53,292,954
	固定資産売却収入			21,300		21,300		21,300
	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）	0	0	21,300	0	21,300	0	21,300
	固定資産取得支出	385,660				385,660		385,660
	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
その他の活動による収支	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）	385,660	0	0	0	385,660	0	385,660
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-385,660	0	21,300	0	-364,360	0	-364,360
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入	4,084,276	1,027,900	29,045	1,500	5,142,721		5,142,721
	その他の活動収入計（７）	4,084,276	1,027,900	29,045	1,500	5,142,721	0	5,142,721
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出	1,958	600,982	512	32,100	635,552		635,552
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,958	600,982	512	32,100	635,552	0	635,552
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,082,318	426,918	28,533	-30,600	4,507,169	0	4,507,169
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-32,892,454	-1,943,305	-4,879,494	-9,434,892	-49,150,145	0	-49,150,145
	前期末支払資金残高（１１）	115,639,212	52,608,430	36,239,020	31,723,115	236,209,777		236,209,777
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	82,746,758	50,665,125	31,359,526	22,288,223	187,059,632	0	187,059,632

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふれあいの園在宅支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	（何）事業収入	4,679,600	4,679,600		4,679,600
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	138	138		138
	その他の収入	500	500		500
	事業活動収入計（１）	4,680,238	4,680,238	0	4,680,238
	支出				
	人件費支出		0		0
施設整備等による収支	事業費支出	3,190,009	3,190,009		3,190,009
	事務費支出	144,559	144,559		144,559
	利用者負担軽減額		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	3,334,568	3,334,568	0	3,334,568
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,345,670	1,345,670	0	1,345,670
施設整備等による収支	収入				
	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）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
その他の活動による収支	固定資産除却・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）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,345,670	1,345,670	0	1,345,670
前期末支払資金残高（１１）		11,814,331	11,814,331		11,814,331
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		13,160,001	13,160,001	0	13,160,001

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園入所サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

協定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	215,332,187	-215,332,187	
	施設介護料収入	0	147,603,343	-147,603,343	
	介護報酬収入		132,950,718	-132,950,718	
	利用者負担金収入（公費）		287,931	-287,931	
	利用者負担金収入（一般）		14,364,694	-14,364,694	
	居宅介護料収入	0	24,136,472	-24,136,472	
	介護報酬収入		21,732,120	-21,732,120	
	介護予防報酬収入		12,528	-12,528	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		2,391,824	-2,391,824	
	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	
	利用者等利用料収入	0	43,592,372	-43,592,372	
	施設サービス利用料収入		21,228,620	-21,228,620	
	居宅介護サービス利用料収入		5,298,714	-5,298,714	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		109,500	-109,500	
	食費収入（一般）		16,614,966	-16,614,966	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入		340,572	-340,572	
	その他の事業収入	0	0	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	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	255,000	-255,000	
	その他の事業収入	0	255,000	-255,000	
	その他の事業収入		255,000	-255,000	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		915	-915	
	その他の収入	0	545,771	-545,771	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		545,771	-545,771	
	事業活動収入計（1）	0	216,133,873	-216,133,873	
	人件費支出	0	191,490,355	-191,490,355	
	役員報酬支出		1,200,000	-1,200,000	
	職員給料支出		131,478,409	-131,478,409	
	職員賞与支出		20,606,000	-20,606,000	
	非常勤職員給与支出		13,255,265	-13,255,265	
	派遣職員費支出		1,823,414	-1,823,414	
	退職給付支出		2,503,837	-2,503,837	
	法定福利費支出		20,623,430	-20,623,430	
	事業費支出	0	42,037,665	-42,037,665	
	給食費支出		12,551,001	-12,551,001	
	介護用品費支出		3,829,421	-3,829,421	
	保健衛生費支出		4,063,792	-4,063,792	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園入所サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	教養娯楽費支出		82,967	-82,967	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		11,365,313	-11,365,313	
	燃料費支出		617,396	-617,396	
	消耗器具備品費支出		3,870,008	-3,870,008	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		5,187,238	-5,187,238	
	車輛費支出		431,451	-431,451	
	雑支出		39,078	-39,078	
	事務費支出	0	19,194,965	-19,194,965	
	福利厚生費支出		2,753,625	-2,753,625	
	職員被服費支出		682,052	-682,052	
	旅費交通費支出		2,963	-2,963	
	研修研究費支出		29,450	-29,450	
	事務消耗品費支出		812,964	-812,964	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		15,015	-15,015	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		1,881,758	-1,881,758	
	通信運搬費支出		867,890	-867,890	
	会議費支出		523,748	-523,748	
	広報費支出		170,478	-170,478	
	業務委託費支出		5,791,784	-5,791,784	
	手数料支出		1,556,259	-1,556,259	
	保険料支出		554,670	-554,670	
	賃借料支出		404,771	-404,771	
	土地・建物賃借料支出		460,716	-460,716	
	租税公課支出		39,287	-39,287	
	保守料支出		1,939,351	-1,939,351	
	渉外費支出		435,480	-435,480	
	諸会費支出		263,704	-263,704	
	雑支出		9,000	-9,000	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)		0	252,722,985	-252,722,985	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	-36,589,112	36,589,112	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	385,660	-385,660	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		385,660	-385,660	
	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	385,660	-385,660	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-385,660	385,660	
その他の活動による収支	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		4,084,276	-4,084,276	
	その他の活動収入計(7)	0	4,084,276	-4,084,276	
	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		1,958	-1,958	
	その他の活動支出計(8)	0	1,958	-1,958	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	4,082,318	-4,082,318	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-32,892,454	32,892,454	
前期末支払資金残高(12)			115,639,212	-115,639,212	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	82,746,758	-82,746,758	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園ケアハウス事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入	0	18,009,464	-18,009,464	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	18,009,464	-18,009,464	
	介護報酬収入		14,360,661	-14,360,661	
	介護予防報酬収入		1,857,177	-1,857,177	
	介護負担金収入（公費）		216,871	-216,871	
	介護負担金収入（一般）		1,574,755	-1,574,755	
	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	
	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	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	老人福祉事業収入	0	45,870,990	-45,870,990	
	運営事業収入	0	45,870,990	-45,870,990	
	管理費収入		24,956,500	-24,956,500	
	その他の利用料収入		581,490	-581,490	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		20,333,000	-20,333,000	
	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	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		580	-580	
	その他の収入	0	4,000	-4,000	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		4,000	-4,000	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	63,885,034	-63,885,034	
	人件費支出	0	50,519,761	-50,519,761	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		35,919,043	-35,919,043	
	職員賞与支出		6,735,000	-6,735,000	
	非常勤職員給与支出		752,176	-752,176	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		222,500	-222,500	
	法定福利費支出		6,891,042	-6,891,042	
	事業費支出	0	9,837,264	-9,837,264	
	給食費支出		5,046,937	-5,046,937	
	介護用品費支出		87,518	-87,518	
	保健衛生費支出		701,461	-701,461	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園ケアハウス事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	教養娯楽費支出		145,306	-145,306	
	日用品費支出		2,445,311	-2,445,311	
	水道光熱費支出		123,786	-123,786	
	燃料費支出		979,811	-979,811	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		253,206	-253,206	
	車輛費支出		53,928	-53,928	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,898,232	-5,898,232	
	福利厚生費支出		703,750	-703,750	
	職員被服費支出		167,860	-167,860	
	旅費交通費支出		2,600	-2,600	
	研修研究費支出		8,000	-8,000	
	事務消耗品費支出		4,601	-4,601	
	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		2,643,834	-2,643,834	
	通信運搬費支出		43,782	-43,782	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		962,059	-962,059	
	手数料支出		2,810	-2,810	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		10,054	-10,054	
	土地・建物賃借料支出		194,916	-194,916	
	租税公課支出		4,438	-4,438	
	保守料支出		962,976	-962,976	
	渉外費支出		116,254	-116,254	
	諸会費支出		70,298	-70,298	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		0	66,255,257	-66,255,257	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-2,370,223	2,370,223	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
その他の活動による収支	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	
	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		1,027,900	-1,027,900	
	その他の活動収入計（7）	0	1,027,900	-1,027,900	
	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		600,982	-600,982	
予備費支出（10）	その他の活動支出計（8）	0	600,982	-600,982	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	426,918	-426,918	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-1,943,305	1,943,305	
	前期末支払資金残高（12）		52,608,430	-52,608,430	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	50,665,125	-50,665,125	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園居宅サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入	0	85,953,177	-85,953,177	
	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	64,329,936	-64,329,936	
	介護報酬収入		49,422,682	-49,422,682	
	介護予防報酬収入		8,295,066	-8,295,066	
	介護負担金収入（公費）		213,745	-213,745	
	介護負担金収入（一般）		6,232,283	-6,232,283	
	介護予防負担金収入（公費）		166,160	-166,160	
	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	17,389,660	-17,389,660	
	居宅介護支援介護料収入		16,305,550	-16,305,550	
	介護予防支援介護料収入		1,084,110	-1,084,110	
	利用者等利用料収入	0	4,233,581	-4,233,581	
	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		298,300	-298,300	
	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）		3,912,000	-3,912,000	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入		23,281	-23,281	
	その他の事業収入	0	0	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	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	(何) 事業収入	0	12,000	-12,000	
	その他の事業収入	0	12,000	-12,000	
	その他の事業収入		12,000	-12,000	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		249	-249	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	85,965,426	-85,965,426	
	人件費支出	0	77,118,940	-77,118,940	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		48,827,882	-48,827,882	
	職員賞与支出		10,609,000	-10,609,000	
	非常勤職員給与支出		6,556,854	-6,556,854	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,233,163	-1,233,163	
	法定福利費支出		9,892,041	-9,892,041	
	事業費支出	0	9,462,126	-9,462,126	
	給食費支出		2,298,785	-2,298,785	
	介護用品費支出		43,800	-43,800	
	保健衛生費支出		287,379	-287,379	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園居宅サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	教養娯楽費支出		209,961	-209,961	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		1,940,607	-1,940,607	
	燃料費支出		1,083,858	-1,083,858	
	消耗器具備品費支出		788,399	-788,399	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		1,347,636	-1,347,636	
	車輛費支出		1,461,701	-1,461,701	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,313,687	-4,313,687	
	福利厚生費支出		918,292	-918,292	
	職員被服費支出		216,806	-216,806	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		5,000	-5,000	
	事務消耗品費支出		142,758	-142,758	
	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		110,814	-110,814	
	通信運搬費支出		279,146	-279,146	
	会議費支出			0	
	広報費支出		107,976	-107,976	
	業務委託費支出		1,614,279	-1,614,279	
	手数料支出		2,035	-2,035	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		13,991	-13,991	
	土地・建物賃借料支出		230,364	-230,364	
	租税公課支出		130,361	-130,361	
	保守料支出		471,867	-471,867	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		69,998	-69,998	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)		0	90,894,753	-90,894,753	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	-4,929,327	4,929,327	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	21,300	-21,300	
	車輛運搬具売却収入		21,300	-21,300	
	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	21,300	-21,300	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	21,300	-21,300	
その他の活動による収支	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		29,045	-29,045	
	その他の活動収入計(7)	0	29,045	-29,045	
	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		512	-512	
	その他の活動支出計(8)	0	512	-512	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	28,533	-28,533	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-4,879,494	4,879,494	
前期末支払資金残高(12)			36,239,020	-36,239,020	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	31,359,526	-31,359,526	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園みづま館拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入	0	77,079,590	-77,079,590	
	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	59,307,370	-59,307,370	
	介護報酬収入		53,292,339	-53,292,339	
	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）		6,015,031	-6,015,031	
	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	8,932,450	-8,932,450	
	居宅介護支援介護料収入		8,529,800	-8,529,800	
	介護予防支援介護料収入		402,650	-402,650	
	利用者等利用料収入	0	8,839,770	-8,839,770	
	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		460	-460	
	地域密着型介護サービス利用料収入		8,838,560	-8,838,560	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入		750	-750	
	その他の事業収入	0	0	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	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		212	-212	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	77,079,802	-77,079,802	
事業活動による収支	人件費支出	0	73,701,497	-73,701,497	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		49,369,159	-49,369,159	
	職員賞与支出		10,404,000	-10,404,000	
	非常勤職員給与支出		3,710,804	-3,710,804	
	派遣職員費支出		45,099	-45,099	
	退職給付支出		311,500	-311,500	
	法定福利費支出		9,860,935	-9,860,935	
	事業費支出	0	8,485,860	-8,485,860	
	給食費支出		2,524,443	-2,524,443	
	介護用品費支出		5,044	-5,044	
	保健衛生費支出		213,701	-213,701	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園みづま館拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	教養娯楽費支出		120,795	-120,795	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		2,691,569	-2,691,569	
	燃料費支出		639,993	-639,993	
	消耗器具備品費支出		1,059,037	-1,059,037	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		449,277	-449,277	
	車輛費支出		782,001	-782,001	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,296,737	-4,296,737	
	福利厚生費支出		911,800	-911,800	
	職員被服費支出		231,367	-231,367	
	旅費交通費支出		2,800	-2,800	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		29,348	-29,348	
	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		151,800	-151,800	
	通信運搬費支出		546,159	-546,159	
	会議費支出		276	-276	
	広報費支出		47,996	-47,996	
	業務委託費支出		161,080	-161,080	
	手数料支出		982,735	-982,735	
	保険料支出		243,587	-243,587	
	賃借料支出		229,408	-229,408	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		47,705	-47,705	
	保守料支出		682,676	-682,676	
	渉外費支出		6,000	-6,000	
	諸会費支出		22,000	-22,000	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		0	86,484,094	-86,484,094	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-9,404,292	9,404,292	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
その他の活動による収支	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	
	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		1,500	-1,500	
	その他の活動収入計（7）	0	1,500	-1,500	
	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		32,100	-32,100	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	0	32,100	-32,100	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-30,600	30,600	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-9,434,892	9,434,892	
	前期末支払資金残高（12）		31,723,115	-31,723,115	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	22,288,223	-22,288,223	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園在宅支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
	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	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	4,679,600	-4,679,600	
	その他の事業収入	0	4,679,600	-4,679,600	
	その他の事業収入		4,679,600	-4,679,600	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		138	-138	
	その他の収入	0	500	-500	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		500	-500	
	事業活動収入計（1）	0	4,680,238	-4,680,238	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	3,190,009	-3,190,009	
	給食費支出		2,334,460	-2,334,460	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		20,020	-20,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの園在宅支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	教養娯楽費支出		990	-990	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		342,103	-342,103	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		487,684	-487,684	
	車輛費支出			0	
	雑支出		4,752	-4,752	
	事務費支出	0	144,559	-144,559	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		630	-630	
	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		26,003	-26,003	
	通信運搬費支出		34,873	-34,873	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		48,391	-48,391	
	手数料支出		660	-660	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		8,020	-8,020	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		2,020	-2,020	
	保守料支出		23,962	-23,962	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		0	3,334,568	-3,334,568	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	1,345,670	-1,345,670	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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	1,345,670	-1,345,670	
	前期末支払資金残高（12）		11,814,331	-11,814,331	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	13,160,001	-13,160,001	

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	396,374,418	0	0	396,374,418		396,374,418
	老人福祉事業収入	45,870,990	0	0	45,870,990		45,870,990
	（何）事業収入	267,000	4,679,600	0	4,946,600		4,946,600
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,956	138	0	2,094		2,094
	その他の収入	549,771	500	0	550,271		550,271
	事業活動収入計（１）	443,064,135	4,680,238	0	447,744,373	0	447,744,373
	支出						
	人件費支出	392,830,553	0	0	392,830,553		392,830,553
施設整備等による収支	事業費支出	69,822,915	3,190,009	0	73,012,924		73,012,924
	事務費支出	33,703,621	144,559	0	33,848,180		33,848,180
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	496,357,089	3,334,568	0	499,691,657	0	499,691,657
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-53,292,954	1,345,670	0	-51,947,284	0	-51,947,284
その他の活動による収支	収入						
	固定資産売却収入	21,300	0	0	21,300		21,300
	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）	21,300	0	0	21,300	0	21,300
	支出						
	固定資産取得支出	385,660	0	0	385,660		385,660
	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）	385,660	0	0	385,660	0	385,660
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-364,360	0	0	-364,360	0	-364,360
	収入						
	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	5,142,721	0	0	5,142,721		5,142,721
	その他の活動収入計（７）	5,142,721	0	0	5,142,721	0	5,142,721
	支出						
	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	635,552	0	0	635,552		635,552
	その他の活動支出計（８）	635,552	0	0	635,552	0	635,552
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,507,169	0	0	4,507,169	0	4,507,169
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-49,150,145	1,345,670	0	-47,804,475	0	-47,804,475
	前期末支払資金残高（１１）	236,209,777	11,814,331	0	248,024,108		248,024,108
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	187,059,632	13,160,001	0	200,219,633	0	200,219,633

ふれあいの園入所サービス 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム ふれあいの園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特別養護老人ホーム ふれあいの園 ショートステイ				
収入	介護保険事業収入	0	183,811,459	31,520,728	215,332,187	0	215,332,187	
	施設介護料収入	0	147,603,343	0	147,603,343	0	147,603,343	
	介護報酬収入		132,950,718		132,950,718		132,950,718	
	利用者負担金収入（公費）		287,931		287,931		287,931	
	利用者負担金収入（一般）		14,364,694		14,364,694		14,364,694	
	居宅介護料収入	0	0	24,136,472	24,136,472	0	24,136,472	
	介護報酬収入			21,732,120	21,732,120		21,732,120	
	介護予防報酬収入			12,528	12,528		12,528	
	介護負担金収入（公費）			0	0		0	
	介護負担金収入（一般）			2,391,824	2,391,824		2,391,824	
	介護予防負担金収入（公費）			0	0		0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入			0	0		0	
	介護予防報酬収入			0	0		0	
	介護負担金収入（公費）			0	0		0	
	介護負担金収入（一般）			0	0		0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	0		0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	0		0	
	介護予防支援介護料収入			0	0		0	
	利用者等利用料収入	0	36,208,116	7,384,256	43,592,372	0	43,592,372	
	施設サービス利用料収入		21,228,620		21,228,620		21,228,620	
	居宅介護サービス利用料収入			5,298,714	5,298,714		5,298,714	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	0		0	
	食費収入（公費）		109,500		109,500		109,500	
	食費収入（一般）		14,530,040	2,084,926	16,614,966		16,614,966	
	居住費収入（一般）				0		0	
	その他の利用料収入		339,956	616	340,572		340,572	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入（公費）				0		0	
	受託事業収入（一般）				0		0	
	その他の事業収入				0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	
	管理費収入				0		0	
	その他の利用料収入				0		0	
	補助金事業収入（公費）				0		0	
	補助金事業収入（一般）				0		0	
	その他の事業収入				0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	管理費収入				0		0	
	その他の利用料収入				0		0	
	その他の事業収入				0		0	
(何) 事業収入	0	255,000	0	255,000	0	255,000		
その他の事業収入	0	255,000	0	255,000	0	255,000		
その他の事業収入		255,000		255,000		255,000		
経常経費寄附金収入				0		0		
受取利息配当金収入	61	496	358	915		915		
その他の収入	0	545,771	0	545,771	0	545,771		
受入研修費収入				0		0		
雑収入		545,771		545,771		545,771		
事業活動収入計（１）	61	184,612,726	31,521,086	216,133,873	0	216,133,873		
事業活動による収支	人件費支出	29,650,021	135,668,975	26,171,359	191,490,355	0	191,490,355	
	役員報酬支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000	
	職員給料支出	19,942,856	92,737,303	18,798,250	131,478,409		131,478,409	
	職員賞与支出	4,880,000	12,827,000	2,899,000	20,606,000		20,606,000	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	11,855,265		13,255,265		13,255,265	
	派遣職員費支出		1,823,414		1,823,414		1,823,414	
	退職給付支出		1,450,837	1,053,000	2,503,837		2,503,837	
	法定福利費支出	2,227,165	14,975,156	3,421,109	20,623,430		20,623,430	
	事業費支出	6,272	32,401,421	9,629,972	42,037,665	0	42,037,665	
	給食費支出		9,538,629	3,012,372	12,551,001		12,551,001	
	介護用品費支出		2,909,852	919,569	3,829,421		3,829,421	
	保健衛生費支出		3,606,642	457,150	4,063,792		4,063,792	
	教養娯楽費支出	6,272	57,614	19,081	82,967		82,967	
	日用品費支出				0		0	
	水道光熱費支出		8,608,097	2,757,216	11,365,313		11,365,313	
	燃料費支出		424,114	193,282	617,396		617,396	
	消耗器具備品費支出		2,936,743	933,265	3,870,008		3,870,008	
	保険料支出				0		0	
	賃借料支出		3,993,614	1,193,624	5,187,238		5,187,238	
	車輻費支出		296,622	134,829	431,451		431,451	
	雑支出		29,494	9,584	39,078		39,078	
	支出	事務費支出	6,441,645	10,328,635	2,424,685	19,194,965	0	19,194,965
		福利厚生費支出	693,131	1,724,007	336,487	2,753,625		2,753,625
		職員被服費支出	22,627	553,495	105,930	682,052		682,052
		旅費交通費支出	2,963			2,963		2,963
		研修研究費支出	19,450		10,000	29,450		29,450

ふれあいの園入所サービス 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム ふれあいの園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_特別養護老人ホーム ふれあいの園 ショートステイ			
事務消耗品費支出	784,195	2,364	26,405	812,964		812,964
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出		11,328	3,687	15,015		15,015
燃料費支出				0		0
修繕費支出		1,434,006	447,752	1,881,758		1,881,758
通信運搬費支出	324,953	404,702	138,235	867,890		867,890
会議費支出	523,748			523,748		523,748
広報費支出	120,978	37,620	11,880	170,478		170,478
業務委託費支出	1,688,720	3,476,789	626,275	5,791,784		5,791,784
手数料支出	1,112,391	436,646	7,222	1,556,259		1,556,259
保険料支出	554,670			554,670		554,670
賃借料支出	13,985	315,057	75,729	404,771		404,771
土地・建物賃借料支出		327,816	132,900	460,716		460,716
租税公課支出	8	26,175	13,104	39,287		39,287
保守料支出	53,600	1,430,798	454,953	1,939,351		1,939,351
渉外費支出	413,226	19,254	3,000	435,480		435,480
諸会費支出	108,500	124,078	31,126	263,704		263,704
雑支出	4,500	4,500		9,000		9,000
利用者負担軽減額				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出				0		0
事業活動支出計(2)	36,097,938	178,399,031	38,226,016	252,722,985	0	252,722,985
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,097,877	6,213,695	-6,704,930	-36,589,112	0	-36,589,112
施設整備等による収入						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入				0		0
器具及び備品売却収入				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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	116,380	269,280	0	385,660	0	385,660
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	116,380	269,280		385,660		385,660
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)	116,380	269,280	0	385,660	0	385,660
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-116,380	-269,280	0	-385,660	0	-385,660
その他の活動による収入						
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入	36,500,000			36,500,000		36,500,000
その他の活動による収入	564,325	3,486,109	33,842	4,084,276		4,084,276
その他の活動収入計(7)	37,064,325	3,486,109	33,842	40,584,276	0	40,584,276
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出		17,000,000	19,500,000	36,500,000		36,500,000
その他の活動による支出		970	988	1,958		1,958
その他の活動支出計(8)	0	17,000,970	19,500,988	36,501,958	0	36,501,958
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	37,064,325	-13,514,861	-19,467,146	4,082,318	0	4,082,318
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	850,068	-7,570,446	-26,172,076	-32,892,454	0	-32,892,454
前期末支払資金残高(11)	-560,870	68,764,714	47,435,368	115,639,212		115,639,212
当期末支払資金残高(10) + (11)	289,198	61,194,268	21,263,292	82,746,758	0	82,746,758

ふれあいの園ケアハウス事業 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_軽費老人ホーム ケアハウス ふれあい荘			
収入	介護保険事業収入	18,009,464	18,009,464	0	18,009,464
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	18,009,464	18,009,464	0	18,009,464
	介護報酬収入	14,360,661	14,360,661		14,360,661
	介護予防報酬収入	1,857,177	1,857,177		1,857,177
	介護負担金収入（公費）	216,871	216,871		216,871
	介護負担金収入（一般）	1,574,755	1,574,755		1,574,755
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	老人福祉事業収入	45,870,990	45,870,990	0	45,870,990
	運営事業収入	45,870,990	45,870,990	0	45,870,990
	管理費収入	24,956,500	24,956,500		24,956,500
	その他の利用料収入	581,490	581,490		581,490
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）	20,333,000	20,333,000		20,333,000
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
(何) 事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	580	580		580	
その他の収入	4,000	4,000	0	4,000	
受入研修費収入		0		0	
雑収入	4,000	4,000		4,000	
事業活動収入計（１）		63,885,034	63,885,034	0	63,885,034
事業活動による収支	人件費支出	50,519,761	50,519,761	0	50,519,761
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	35,919,043	35,919,043		35,919,043
	職員賞与支出	6,735,000	6,735,000		6,735,000
	非常勤職員給与支出	752,176	752,176		752,176
	派遣職員費支出		0		0

ふれあいの園ケアハウス事業 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム 軽費老人ホーム ケアハウス ふれあい荘			
支出	退職給付支出	222,500	222,500		222,500
	法定福利費支出	6,891,042	6,891,042		6,891,042
	事業費支出	9,837,264	9,837,264	0	9,837,264
	給食費支出	5,046,937	5,046,937		5,046,937
	介護用品費支出	87,518	87,518		87,518
	保健衛生費支出	701,461	701,461		701,461
	教養娯楽費支出	145,306	145,306		145,306
	日用品費支出	2,445,311	2,445,311		2,445,311
	水道光熱費支出	123,786	123,786		123,786
	燃料費支出	979,811	979,811		979,811
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	253,206	253,206		253,206
	車輛費支出	53,928	53,928		53,928
	雑支出		0		0
	事務費支出	5,898,232	5,898,232	0	5,898,232
	福利厚生費支出	703,750	703,750		703,750
	職員被服費支出	167,860	167,860		167,860
	旅費交通費支出	2,600	2,600		2,600
	研修研究費支出	8,000	8,000		8,000
	事務消耗品費支出	4,601	4,601		4,601
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	2,643,834	2,643,834		2,643,834
	通信運搬費支出	43,782	43,782		43,782
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	962,059	962,059		962,059
	手数料支出	2,810	2,810		2,810
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	10,054	10,054		10,054
	土地・建物賃借料支出	194,916	194,916		194,916
	租税公課支出	4,438	4,438		4,438
	保守料支出	962,976	962,976		962,976
	渉外費支出	116,254	116,254		116,254
	諸会費支出	70,298	70,298		70,298
	雑支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	66,255,257	66,255,257	0	66,255,257
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,370,223	-2,370,223	0	-2,370,223
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		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)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	固定資産除却・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)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の収入	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	1,027,900	1,027,900		1,027,900

ふれあいの園ケアハウス事業 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_軽費老人 ホーム ケアハウス ふれあい荘			
活動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	1,027,900	1,027,900	0	1,027,900
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	600,982	600,982		600,982
	その他の活動支出計 (8)	600,982	600,982	0	600,982
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	426,918	426,918	0	426,918
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-1,943,305	-1,943,305	0	-1,943,305
前期末支払資金残高 (11)		52,608,430	52,608,430		52,608,430
当期末支払資金残高 (10) + (11)		50,665,125	50,665,125	0	50,665,125

ふれあいの園居宅サービス 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業 (訪問介護) ふれあいの園 ホームヘルプ事業	老人デイサービスセンター (通所介護) ふれあいの園 デイサービスセンター	(公益) 居宅介護支援事業 ふれあいの園 ケアプランサービス			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,845,095	57,718,422	17,389,660	85,953,177	85,953,177
		施設介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入				0	0
		利用者負担金収入 (公費)				0	0
		利用者負担金収入 (一般)				0	0
		居宅介護料収入	10,542,595	53,787,341	0	64,329,936	64,329,936
		介護報酬収入	7,417,179	42,005,503		49,422,682	49,422,682
		介護予防報酬収入	1,976,526	6,318,540		8,295,066	8,295,066
		介護負担金収入 (公費)	213,745			213,745	213,745
		介護負担金収入 (一般)	768,985	5,463,298		6,232,283	6,232,283
		介護予防負担金収入 (公費)	166,160			166,160	166,160
		介護予防負担金収入 (一般)				0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入				0	0
		介護予防報酬収入				0	0
		介護負担金収入 (公費)				0	0
		介護負担金収入 (一般)				0	0
		介護予防負担金収入 (公費)				0	0
		介護予防負担金収入 (一般)				0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	17,389,660	17,389,660	17,389,660
		居宅介護支援介護料収入			16,305,550	16,305,550	16,305,550
		介護予防支援介護料収入			1,084,110	1,084,110	1,084,110
		利用者等利用料収入	302,500	3,931,081	0	4,233,581	4,233,581
		施設サービス利用料収入				0	0
		居宅介護サービス利用料収入	298,300			298,300	298,300
		地域密着型介護サービス利用料収入				0	0
		食費収入 (公費)				0	0
		食費収入 (一般)		3,912,000		3,912,000	3,912,000
		居住費収入 (一般)				0	0
		その他の利用料収入	4,200	19,081		23,281	23,281
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入 (公費)				0	0
		受託事業収入 (一般)				0	0
		その他の事業収入				0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0	0	0
		管理費収入				0	0
		その他の利用料収入				0	0
		補助金事業収入 (公費)				0	0
		補助金事業収入 (一般)				0	0
		その他の事業収入				0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		管理費収入				0	0
		その他の利用料収入				0	0
		その他の事業収入				0	0
		(向) 事業収入	0	12,000	0	12,000	12,000
		その他の事業収入	0	12,000	0	12,000	12,000
		その他の事業収入		12,000		12,000	12,000
		経常経費寄附金収入				0	0
		受取利息配当金収入	33	173	43	249	249
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入				0	0
		雑収入				0	0
		事業活動収入計 (1)	10,845,128	57,730,595	17,389,703	85,965,426	85,965,426
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,142,788	50,295,838	16,680,314	77,118,940	77,118,940
		役員報酬支出				0	0
		職員給料支出	4,766,188	33,015,356	11,046,338	48,827,882	48,827,882
		職員賞与支出	902,000	6,497,000	3,210,000	10,609,000	10,609,000
		非常勤職員給与支出	3,248,494	3,308,360		6,556,854	6,556,854
		派遣職員費支出				0	0
		退職給付支出		1,144,163	89,000	1,233,163	1,233,163
		法定福利費支出	1,226,106	6,330,959	2,334,976	9,892,041	9,892,041
		事業費支出	457,811	8,494,485	509,830	9,462,126	9,462,126
		給食費支出		2,298,785		2,298,785	2,298,785
		介護用品費支出		43,800		43,800	43,800
		保健衛生費支出		287,379		287,379	287,379
		教養娯楽費支出	220	209,741		209,961	209,961
		日用品費支出				0	0
		水道光熱費支出		1,940,607		1,940,607	1,940,607
		燃料費支出	106,676	840,029	137,153	1,083,858	1,083,858
		消耗器具備品費支出	4,886	783,513		788,399	788,399
		保険料支出				0	0
		賃借料支出	200,640	963,076	183,920	1,347,636	1,347,636
		車輛費支出	145,389	1,127,555	188,757	1,461,701	1,461,701
		雑支出				0	0
		事務費支出	353,312	3,256,216	704,159	4,313,687	4,313,687
		福利厚生費支出	139,600	646,992	131,700	918,292	918,292
		職員被服費支出	31,240	174,676	10,890	216,806	216,806
		旅費交通費支出				0	0
		研修研究費支出			5,000	5,000	5,000

ふれあいの園居宅サービス 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）「ふれあいの園」ホームヘルプ事業	老人デイサービスセンター（通所介護）「ふれあいの園」デイサービスセンター	（公益）居宅介護支援事業「ふれあいの園」ケアプランサービス			
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	21,032	5,978	115,748	142,758		142,758
	印刷製本費支出				0		0
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出		110,814		110,814		110,814
	通信運搬費支出	18,061	55,169	205,916	279,146		279,146
	会議費支出				0		0
	広報費支出	10,800	90,696	6,480	107,976		107,976
	業務委託費支出	27,720	1,558,839	27,720	1,614,279		1,614,279
	手数料支出	660	660	715	2,035		2,035
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	5,981	1,999	6,011	13,991		13,991
	土地・建物賃借料支出		230,364		230,364		230,364
	租税公課支出	13,054	97,901	19,406	130,361		130,361
	保守料支出	78,164	226,130	167,573	471,867		471,867
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	7,000	55,998	7,000	69,998		69,998
	雑支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出				0		0
事業活動支出計（2）		10,953,911	62,046,539	17,894,303	90,894,753	0	90,894,753
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-108,783	-4,315,944	-504,600	-4,929,327	0	-4,929,327
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	11,210	10,090	21,300	0	21,300
	車輛運搬具売却収入		11,210	10,090	21,300		21,300
	器具及び備品売却収入				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）	0	11,210	10,090	21,300	0	21,300
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	11,210	10,090	21,300	0	21,300
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入	29,045			29,045		29,045
	その他の活動収入計（7）	29,045	0	0	29,045	0	29,045
	支出						
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出	512			512		512
	その他の活動支出計（8）	512	0	0	512	0	512
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		28,533	0	0	28,533	0	28,533
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-80,250	-4,304,734	-494,510	-4,879,494	0	-4,879,494
前期末支払資金残高（11）		4,537,058	25,211,274	6,490,688	36,239,020		36,239,020
当期末支払資金残高（10）＋（11）		4,456,808	20,906,540	5,996,178	31,359,526	0	31,359,526

ふれあいの園みづま館 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) ふれあいの園 みづま館 認知症対応型通所介護	小規模多機能型居宅介護事業 ふれあいの園 みづま館 小規模多機能型居宅介護	(公益) 居宅介護支援事業 ふれあいの園 みづまケアプランサービス			
介護保険事業収入	15,708,130	52,439,010	8,932,450	77,079,590	0	77,079,590
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	14,862,690	44,444,680	0	59,307,370	0	59,307,370
介護報酬収入	13,376,421	39,915,918		53,292,339		53,292,339
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)	1,486,269	4,528,762		6,015,031		6,015,031
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,932,450	8,932,450	0	8,932,450
居宅介護支援介護料収入			8,529,800	8,529,800		8,529,800
介護予防支援介護料収入			402,650	402,650		402,650
利用者等利用料収入	845,440	7,994,330	0	8,839,770	0	8,839,770
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入		460		460		460
地域密着型介護サービス利用料収入	844,690	7,993,870		8,838,560		8,838,560
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
その他の利用料収入	750			750		750
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
(何) 事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	84	103	25	212		212
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入				0		0
雑収入				0		0
事業活動収入計(1)	15,708,214	52,439,113	8,932,475	77,079,802	0	77,079,802
人件費支出	15,993,922	46,125,023	11,582,552	73,701,497	0	73,701,497
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	11,238,334	30,541,032	7,589,793	49,369,159		49,369,159
職員賞与支出	1,939,000	6,162,000	2,303,000	10,404,000		10,404,000
非常勤職員給与支出	553,633	3,157,171		3,710,804		3,710,804
派遣職員費支出		45,099		45,099		45,099
退職給付支出	89,000	133,500	89,000	311,500		311,500
法定福利費支出	2,173,955	6,086,221	1,600,759	9,860,935		9,860,935
事業費支出	2,705,331	5,162,501	618,028	8,485,860	0	8,485,860
給食費支出	765,600	1,758,843		2,524,443		2,524,443
介護用品費支出		5,044		5,044		5,044
保健衛生費支出	82,054	131,647		213,701		213,701
教養娯楽費支出	42,921	77,874		120,795		120,795
日用品費支出				0		0
水道光熱費支出	951,006	1,740,563		2,691,569		2,691,569
燃料費支出	172,637	325,626	141,730	639,993		639,993
消耗器具備品費支出	321,733	731,304	6,000	1,059,037		1,059,037
保険料支出				0		0
賃借料支出	180,623	68,014	200,640	449,277		449,277
車輻費支出	188,757	323,586	269,658	782,001		782,001
雑支出				0		0
事務費支出	895,862	2,929,555	471,320	4,296,737	0	4,296,737
福利厚生費支出	222,000	602,000	87,800	911,800		911,800
職員被服費支出	66,660	157,447	7,260	231,367		231,367
旅費交通費支出			2,800	2,800		2,800
研修研究費支出				0		0

ふれあいの園みづま館 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)「ふれあいの園 みづま館 認知症対応型通所介護	小規模多機能型居宅介護事業「ふれあいの園 みづま館 小規模多機能型居宅介護	(公益)居宅介護支援事業「ふれあいの園 みづまケアプランサービス			
事務消耗品費支出	1,410	3,220	24,718	29,348		29,348
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	53,130	98,670		151,800		151,800
通信運搬費支出	139,268	248,861	158,030	546,159		546,159
会議費支出		276		276		276
広報費支出	10,621	15,775	21,600	47,996		47,996
業務委託費支出	38,960	94,400	27,720	161,080		161,080
手数料支出		982,685	50	982,735		982,735
保険料支出	85,259	158,328		243,587		243,587
賃借料支出	80,623	140,765	8,020	229,408		229,408
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	17,412	28,290	2,003	47,705		47,705
保守料支出	180,519	380,838	121,319	682,676		682,676
渉外費支出		3,000	3,000	6,000		6,000
諸会費支出		15,000	7,000	22,000		22,000
雑支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出				0		0
事業活動支出計(2)	19,595,115	54,217,079	12,671,900	86,484,094	0	86,484,094
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,886,901	-1,777,966	-3,739,425	-9,404,292	0	-9,404,292
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			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)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000		3,500,000
	その他の活動による収入		1,500	1,500		1,500
	その他の活動収入計(7)	0	1,500	3,501,500	0	3,501,500
	支出					
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,500,000	3,500,000		3,500,000
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による支出	100		32,100		32,100
	その他の活動支出計(8)	2,000,100	1,500,000	3,532,100	0	3,532,100
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,100	-1,498,500	-30,600	0	-30,600
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,887,001	-3,276,466	-9,434,892	0	-9,434,892
	前期末支払資金残高(11)	10,678,060	17,039,232	4,005,823	31,723,115	31,723,115
	当期末支払資金残高(10) + (11)	4,791,059	13,762,766	3,734,398	22,288,223	22,288,223

ふれあいの園在宅支援事業 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_ふれあいの園 介護予防相談支援事業	独自定義の公益事業_ふれあいの園 配食サービス			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入(公費)		0		0
	利用者負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(何) 事業収入	200	4,679,400	4,679,600	4,679,600
	その他の事業収入	200	4,679,400	4,679,600	4,679,600
	その他の事業収入	200	4,679,400	4,679,600	4,679,600
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	14	124	138	138
	その他の収入	0	500	500	500
	受入研修費収入		0		0
	雑収入		500	500	500
	事業活動収入計(1)	214	4,680,024	4,680,238	4,680,238
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	252,399	2,937,610	3,190,009	3,190,009
	給食費支出		2,334,460	2,334,460	2,334,460
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出	4,180	15,840	20,020	20,020
	教養娯楽費支出	990		990	990
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0

ふれあいの園在宅支援事業 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防支援事業_ふれあいの園 介護予防相談支援事業	独自定義の公益事業_ふれあいの園 配食サービス			
支出	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	3,029	339,074	342,103		342,103
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	244,200	243,484	487,684		487,684
	車輦費支出			0		0
	雑支出		4,752	4,752		4,752
	事務費支出	69,154	75,405	144,559	0	144,559
	福利厚生費支出			0		0
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出			0		0
	事務消耗品費支出	630		630		630
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		26,003	26,003		26,003
	通信運搬費支出	34,873		34,873		34,873
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	18,480	29,911	48,391		48,391
	手数料支出	660		660		660
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	8,020		8,020		8,020
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	2,002	18	2,020		2,020
	保守料支出	4,489	19,473	23,962		23,962
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0
事業活動支出計 (2)		321,553	3,013,015	3,334,568	0	3,334,568
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-321,339	1,667,009	1,345,670	0	1,345,670
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			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)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	固定資産除却・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)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	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
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-321,339	1,667,009	1,345,670	0	1,345,670
前期末支払資金残高 (11)		1,481,063	10,333,268	11,814,331		11,814,331
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,159,724	12,000,277	13,160,001	0	13,160,001