

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	851,100,000	869,753,096	-18,653,096	
	老人福祉事業収入	25,500,000	25,480,963	19,037	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	37,779,000	37,779,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	200,000	205,199	-5,199	
	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	2,800,000	4,508,556	-1,708,556	
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）	917,379,000	937,726,814	-20,347,814		
支出	人件費支出	638,900,000	641,628,118	-2,728,118	
	事業費支出	117,400,000	119,988,979	-2,588,979	
	事務費支出	115,060,000	116,082,901	-1,022,901	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	500,000	425,811	74,189	
	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	2,900,000	2,348,907	551,093	
	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）	874,760,000	880,474,716	-5,714,716	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,619,000	57,252,098	-14,633,098	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,101,000	16,101,000	0	
	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）	16,101,000	16,101,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,720,000	80,000	
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	55,850,000	56,892,264	-1,042,264		
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）	71,650,000	72,612,264	-962,264		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,549,000	-56,511,264	962,264		
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	
	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	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	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		6,024,003	-6,024,003		
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	7,024,003	-6,024,003		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-6,024,003	6,024,003		

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）	8,600,000		8,600,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,530,000	-5,283,169	-16,246,831	
前期末支払資金残高（12）	377,848,000	377,847,231	769	
当期末支払資金残高（11）+（12）	356,318,000	372,564,062	-16,246,062	

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
介護保険事業収入	822,725,970	47,027,126	0	869,753,096		869,753,096
老人福祉事業収入	25,480,963	0	0	25,480,963		25,480,963
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	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他事業収入	0	37,779,000	0	37,779,000		37,779,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	205,079	120	0	205,199		205,199
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	4,426,756	81,800	0	4,508,556		4,508,556
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）	852,838,768	84,888,046	0	937,726,814	0	937,726,814
人件費支出	578,583,686	63,044,432	0	641,628,118		641,628,118
事業費支出	119,050,412	938,567	0	119,988,979		119,988,979
事務費支出	100,560,773	15,522,128	0	116,082,901		116,082,901
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
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	425,811	0	0	425,811		425,811
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	2,348,907	0	0	2,348,907		2,348,907
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）	800,969,589	79,505,127	0	880,474,716	0	880,474,716
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,869,179	5,382,919	0	57,252,098	0	57,252,098
施設整備等補助金収入	11,672,000	4,429,000	0	16,101,000		16,101,000
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）	11,672,000	4,429,000	0	16,101,000	0	16,101,000
設備資金借入金元金償還支出	15,720,000	0	0	15,720,000		15,720,000
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	51,112,445	5,779,819	0	56,892,264		56,892,264
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）	66,832,445	5,779,819	0	72,612,264	0	72,612,264
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,160,445	-1,350,819	0	-56,511,264	0	-56,511,264
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	1,363,632	0	1,363,632	1,363,632	0
その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,363,632	0	2,363,632	1,363,632	1,000,000
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	6,024,003	0	0	6,024,003		6,024,003
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	1,363,632	0	0	1,363,632	1,363,632	0
その他の活動による支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計（8）	8,387,635	0	0	8,387,635	1,363,632	7,024,003
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,387,635	1,363,632	0	-6,024,003	0	-6,024,003
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,678,901	5,395,732	0	-5,283,169	0	-5,283,169
前期末支払資金残高（11）	363,224,777	14,622,454	0	377,847,231		377,847,231
当期末支払資金残高（10）+（11）	352,545,876	20,018,186	0	372,564,062	0	372,564,062

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	鹿兒の郷1	鹿兒の郷2	第二鹿兒の郷	かこがわ	鹿島の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>								
介護保険事業収入	354,752,112		246,693,159	93,452,870	127,827,829	822,725,970		822,725,970
老人福祉事業収入		25,480,963				25,480,963		25,480,963
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						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	204,542	40	224	73	200	205,079		205,079
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	2,359,151	26,676	1,338,259	29,920	672,750	4,426,756		4,426,756
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	357,315,805	25,507,679	248,031,642	93,482,863	128,500,779	852,838,768	0	852,838,768
人件費支出	238,909,145	12,450,081	163,120,455	72,790,758	91,313,247	578,583,686		578,583,686
事業費支出	51,934,750	6,754,829	34,555,619	6,789,836	19,015,378	119,050,412		119,050,412
事務費支出	42,129,021	5,605,111	31,595,881	6,117,715	15,113,045	100,560,773		100,560,773
就労支援事業支出						0		0
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	425,811					425,811		425,811
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	1,688,126		259,391		401,390	2,348,907		2,348,907
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）	335,086,853	24,810,021	229,531,346	85,698,309	125,843,060	800,969,589	0	800,969,589
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,228,952	697,658	18,500,296	7,784,554	2,657,719	51,869,179	0	51,869,179
<b>施設整備等による収支</b>								
施設整備等補助金収入	750,000			7,730,000	3,192,000	11,672,000		11,672,000
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）	750,000	0	0	7,730,000	3,192,000	11,672,000	0	11,672,000
設備資金借入金元金償還支出	15,720,000					15,720,000		15,720,000
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	26,884,545	4,865,322	2,965,015	12,217,561	4,180,002	51,112,445		51,112,445
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）	42,604,545	4,865,322	2,965,015	12,217,561	4,180,002	66,832,445	0	66,832,445
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,854,545	-4,865,322	-2,965,015	-4,487,561	-988,002	-55,160,445	0	-55,160,445
<b>その他の活動による収支</b>								
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	38,847,002	526,086	7,117,769	12,124,883	3,832,529	62,448,269	62,448,269	0
その他の活動による収入						1,000,000		1,000,000
その他の活動収入計（7）	38,847,002	526,086	7,117,769	12,124,883	4,832,529	63,448,269	62,448,269	1,000,000
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	6,024,003					6,024,003		6,024,003
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	1,363,632					1,363,632		1,363,632
拠点区分間繰入金支出	24,791,926		22,277,800		15,378,543	62,448,269	62,448,269	0
その他の活動による支出						1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計（8）	32,179,561	0	22,277,800	0	16,378,543	70,835,904	62,448,269	8,387,635
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,667,441	526,086	-15,160,031	12,124,883	-11,546,014	-7,387,635	0	-7,387,635
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,958,152	-3,641,578	375,250	15,421,876	-9,876,297	-10,678,901	0	-10,678,901
前期末支払資金残高（11）	229,201,060	9,807,033	64,028,304	15,239,700	44,948,680	363,224,777		363,224,777
当期末支払資金残高（10）+（11）	216,242,908	6,165,455	64,403,554	30,661,576	35,072,383	352,545,876	0	352,545,876

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かがわ(公益)	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	47,027,126	47,027,126		47,027,126
	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他事業収入	37,779,000	37,779,000		37,779,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	120	120		120
	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	81,800	81,800		81,800
	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）	84,888,046	84,888,046	0	84,888,046
	人件費支出	63,044,432	63,044,432		63,044,432
	事業費支出	938,567	938,567		938,567
	事務費支出	15,522,128	15,522,128		15,522,128
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
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）	79,505,127	79,505,127	0	79,505,127	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,382,919	5,382,919	0	5,382,919	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,429,000	4,429,000		4,429,000
	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）	4,429,000	4,429,000	0	4,429,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
	固定資産取得支出	5,779,819	5,779,819		5,779,819
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）	5,779,819	5,779,819	0	5,779,819	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,350,819	-1,350,819	0	-1,350,819	
その他の活動	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	1,363,632	1,363,632		1,363,632
	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）	1,363,632	1,363,632	0	1,363,632	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かこがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
勘による収支	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		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
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,363,632	1,363,632	0	1,363,632	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,395,732	5,395,732	0	5,395,732	
前期末支払資金残高（11）	14,622,454	14,622,454		14,622,454	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,018,186	20,018,186	0	20,018,186	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿児島県1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	348,400,000	354,752,112	-6,352,112	
施設介護料収入	195,500,000	196,083,860	-583,860	
介護報酬収入	179,000,000	180,030,587	-1,030,587	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	16,500,000	16,053,273	446,727	
居宅介護料収入	71,900,000	74,991,065	-3,091,065	
介護報酬収入	62,300,000	64,699,311	-2,399,311	
介護予防報酬収入	450,000	596,288	-146,288	
介護負担金収入（公費）		30,372	-30,372	
介護負担金収入（一般）	9,050,000	9,331,799	-281,799	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	100,000	333,295	-233,295	
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	17,075,000	17,881,691	-806,691	
居宅介護支援介護料収入	17,075,000	17,881,691	-806,691	
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	7,550,000	7,809,114	-259,114	
事業費収入	6,700,000	6,919,923	-219,923	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	850,000	889,191	-39,191	
利用者等利用料収入	44,150,000	44,925,270	-775,270	
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）	27,500,000	28,068,270	-568,270	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	16,400,000	16,857,000	-457,000	
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	250,000		250,000	
その他の事業収入	12,225,000	13,061,112	-836,112	
補助金事業収入（公費）	5,325,000	6,539,538	-1,214,538	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	4,990,000	4,353,450	636,550	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	800,000	711,700	88,300	
受託事業収入（一般）	1,100,000	1,192,300	-92,300	
その他の事業収入	10,000	264,124	-254,124	
（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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

鹿児島県 1 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
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	

鹿児島県 1 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> -ト収入			0	
地域業務推進委託収入			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	200,000	204,542	-4,542	
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	2,359,151	-759,151	
受入研修費収入		16,440	-16,440	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,740,400	-140,400	
雑収入		602,311	-602,311	
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）	350,200,000	357,315,805	-7,115,805	
人件費支出	237,800,000	238,909,145	-1,109,145	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	149,534,000	151,926,382	-2,392,382	
職員賞与支出	25,491,000	25,481,074	9,926	
非常勤職員給与支出	32,135,000	31,797,374	337,626	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	29,393,000	28,458,315	934,685	
事業費支出	52,300,000	51,934,750	365,250	
給食費支出	20,222,000	20,149,628	72,372	
介護用品費支出	1,355,000	1,312,663	42,337	
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	8,827,000	8,875,210	-48,210	
医療費支出			0	
被服費支出	1,823,000	1,803,668	19,332	
教養娯楽費支出	276,000	248,993	27,007	
日用品費支出	35,000	33,699	1,301	

鹿児島県 1 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16,533,000	16,496,393	36,607	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	1,394,000	1,353,309	40,691	
	保険料支出	30,000		30,000	
	賃借料支出	80,000		80,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	53,000	53,000	0	
	車輛費支出	1,645,000	1,608,187	36,813	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	25,000		25,000	
	事務費支出	43,410,000	42,129,021	1,280,979	
	福利厚生費支出	1,387,000	1,382,288	4,712	
	職員被服費支出	270,000	261,736	8,264	
	旅費交通費支出	127,200	96,980	30,220	
	研修研究費支出	329,000	302,342	26,658	
	事務消耗品費支出	1,059,000	1,044,223	14,777	
	印刷製本費支出	964,000	948,450	15,550	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,245,000	4,269,259	-24,259	
	通信運搬費支出	1,651,000	1,756,837	-105,837	
	会議費支出	353,000	76,447	276,553	
	広報費支出	769,000	686,524	82,476	
	業務委託費支出	18,940,000	19,099,463	-159,463	
	手数料支出	5,400,800	4,548,728	852,072	
	保険料支出	1,091,000	1,111,793	-20,793	
	賃借料支出	471,000	454,661	16,339	
	土地・建物賃借料支出	2,130,000	2,010,000	120,000	
	租税公課支出	104,000	92,116	11,884	
	保守料支出	2,443,000	2,433,386	9,614	
	渉外費支出	121,000	110,800	10,200	
	諸会費支出	681,000	600,175	80,825	
	雑支出	874,000	842,813	31,187	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	500,000	425,811	74,189	
	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	1,600,000	1,688,126	-88,126	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,688,126	-88,126	
	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)	335,610,000	335,086,853	523,147		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,590,000	22,228,952	-7,638,952		
収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		

鹿児の郷1拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			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)	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,720,000	80,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	27,100,000	26,884,545	215,455	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,198,160	101,840	
	器具及び備品取得支出	650,000	636,385	13,615	
	構築物取得支出	23,150,000	23,050,000	100,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	42,900,000	42,604,545	295,455		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,150,000	-41,854,545	-295,455		
その他の活動による収支	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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	2,000,000	38,847,002	-36,847,002	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金受入収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	38,847,002	-36,847,002		
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	6,024,003	-6,024,003	
	退職給付引当資産支出		6,024,000	-6,024,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出		3	-3	
	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		1,363,632	-1,363,632	
	拠点区分間繰入金支出		24,791,926	-24,791,926	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期預り金返還支出			0	
	その他の特別損失			0	
その他の活動支出計(8)	0	32,179,561	-32,179,561		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	6,667,441	-4,667,441		
予備費支出(10)	3,600,000		3,600,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿児の郷1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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,160,000	-12,958,152	-16,201,848	
前期末支払資金残高 (12)	229,201,000	229,201,060	-60	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,041,000	216,242,908	-16,201,908	

鹿児の郷2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	25,500,000	25,480,963	19,037	
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	11,451,000	11,432,602	18,398	
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）	11,451,000	11,432,602	18,398	
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	14,049,000	14,048,361	639	
管理費収入	3,039,000	3,155,547	-116,547	
その他の利用料収入	10,770,000	10,669,622	100,378	
事務費収入	3,750,000	3,657,839	92,161	
一般生活費収入	6,000,000	6,076,786	-76,786	
その他利用料収入	1,020,000	934,997	85,003	
その他の事業収入	240,000	223,192	16,808	

鹿児の郷2拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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		
事業活動による収支					

鹿児島県 鹿児の郷2 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
措置費収入	0	0	0	
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> 収入			0	
地域業務推進委託収入			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		40	-40	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	26,676	-26,676	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,200	-1,200	
雑収入		25,476	-25,476	
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）	25,500,000	25,507,679	-7,679	
人件費支出	12,500,000	12,450,081	49,919	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,915,000	8,873,145	41,855	
職員賞与支出	2,080,000	2,073,280	6,720	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,460,000	1,459,156	844	
事業費支出	6,800,000	6,754,829	45,171	
給食費支出	2,689,000	2,686,508	2,492	
介護用品費支出	30,000	25,399	4,601	
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	180,000	157,218	22,782	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	28,000	27,647	353	
日用品費支出			0	

鹿児島県2拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,760,000	3,755,289	4,711	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	83,000	81,768	1,232	
	保険料支出			0	
	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	30,000	21,000	9,000	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,300,000	5,605,111	694,889	
	福利厚生費支出	50,000	41,796	8,204	
	職員被服費支出	7,000	6,160	840	
	旅費交通費支出	10,000	9,800	200	
	研修研究費支出	150,000	107,359	42,641	
	事務消耗品費支出	350,000	294,010	55,990	
	印刷製本費支出	25,000	24,389	611	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,650,000	1,484,790	165,210	
	通信運搬費支出	113,000	112,280	720	
	会議費支出			0	
	広報費支出	134,000	63,866	70,134	
	業務委託費支出	2,150,000	2,008,557	141,443	
	手数料支出	60,000	51,190	8,810	
	保険料支出	91,000	90,375	625	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	450,000	449,240	760	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	45,000	5,000	
	雑支出	1,000,000	816,299	183,701	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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)	25,600,000	24,810,021	789,979		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-100,000	697,658	-797,658		
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		

鹿児の郷2拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			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	
	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	5,000,000	4,865,322	134,678	
	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	150,000	246,400	-96,400	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	3,750,000	3,520,000	230,000	
	ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,098,922	1,078	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,865,322	134,678		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,000,000	-4,865,322	-134,678		
その他の活動による収支	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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	3,000,000	526,086	2,473,914	
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	526,086	2,473,914		
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	
	保険積立資産支出			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	0	0	
長期預り金返還支出			0		
その他の特別損失			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)	3,000,000	526,086	2,473,914		
予備費支出(10)	300,000		300,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿児の郷2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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,400,000	-3,641,578	1,241,578	
前期末支払資金残高 (12)	9,807,000	9,807,033	-33	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,407,000	6,165,455	1,241,545	

第二鹿児島市郷拠点区分 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	239,900,000	246,693,159	-6,793,159	
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	69,240,000	72,952,559	-3,712,559	
介護報酬収入	60,390,000	63,617,532	-3,227,532	
介護予防報酬収入	600,000	792,273	-192,273	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	8,000,000	8,320,242	-320,242	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	250,000	222,512	27,488	
地域密着型介護料収入	115,300,000	114,945,979	354,021	
介護報酬収入	107,300,000	106,800,943	499,057	
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）	8,000,000	8,145,036	-145,036	
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	7,350,000	7,205,893	144,107	
事業費収入	6,500,000	6,360,558	139,442	
事業負担金収入（公費）		20,285	-20,285	
事業負担金収入（一般）	850,000	825,050	24,950	
利用者等利用料収入	41,860,000	44,212,610	-2,352,610	
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	60,000		60,000	
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）	19,900,000	21,115,680	-1,215,680	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	21,900,000	23,096,930	-1,196,930	
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	6,150,000	7,376,118	-1,226,118	
補助金事業収入（公費）	1,400,000	3,017,869	-1,617,869	
補助金事業収入（一般）	450,000		450,000	
市町村特別事業収入（公費）	4,300,000	4,358,249	-58,249	
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			0	
（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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

第二鹿児の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二鹿児島市郷拠点区分 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
措置費収入	0	0	0	
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> 収入			0	
地域業務推進委託収入			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		224	-224	
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	400,000	1,338,259	-938,259	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	400,000	355,040	44,960	
雑収入		983,219	-983,219	
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）	240,300,000	248,031,642	-7,731,642	
人件費支出	162,800,000	163,120,455	-320,455	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	95,124,000	96,497,846	-1,373,846	
職員賞与支出	20,051,000	19,971,750	79,250	
非常勤職員給与支出	23,369,000	23,360,743	8,257	
派遣職員費支出	3,186,000	3,185,297	703	
退職給付支出	1,418,000	1,105,500	312,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,652,000	18,999,319	652,681	
事業費支出	32,300,000	34,555,619	-2,255,619	
給食費支出	11,748,000	13,213,875	-1,465,875	
介護用品費支出	194,000	181,380	12,620	
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	6,211,000	6,405,373	-194,373	
医療費支出			0	
被服費支出	868,000	867,241	759	
教養娯楽費支出	680,000	678,762	1,238	
日用品費支出	105,000	103,169	1,831	

第二鹿児の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,230,000	10,720,608	-490,608	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	682,000	680,533	1,467	
	保険料支出			0	
	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	77,000	77,000	0	
	車輛費支出	1,505,000	1,627,678	-122,678	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,900,000	31,595,881	-1,695,881	
	福利厚生費支出	707,000	705,953	1,047	
	職員被服費支出	17,000	11,116	5,884	
	旅費交通費支出	8,800	7,800	1,000	
	研修研究費支出	133,000	131,050	1,950	
	事務消耗品費支出	280,000	278,472	1,528	
	印刷製本費支出	277,000	301,442	-24,442	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,466,000	2,631,473	-165,473	
	通信運搬費支出	999,000	1,070,408	-71,408	
	会議費支出			0	
	広報費支出	547,000	558,707	-11,707	
	業務委託費支出	16,184,200	17,027,288	-843,088	
	手数料支出	2,491,000	3,060,968	-569,968	
	保険料支出	1,115,000	1,279,456	-164,456	
	賃借料支出	113,000	100,100	12,900	
	土地・建物賃借料支出	730,000	720,000	10,000	
	租税公課支出	217,000	216,000	1,000	
	保守料支出	1,472,000	1,337,920	134,080	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	431,000	573,200	-142,200	
	雑支出	1,712,000	1,584,528	127,472	
	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	
	就労支援事業販売管理費支出			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	700,000	259,391	440,609	
	利用者等外給食費支出	700,000	259,391	440,609	
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)	225,700,000	229,531,346	-3,831,346		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,600,000	18,500,296	-3,900,296		
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		

第二鹿児の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			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	
	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	3,000,000	2,965,015	34,985	
	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	420,000	410,190	9,810	
	構築物取得支出	2,580,000	2,554,825	25,175	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,965,015	34,985		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-2,965,015	-34,985		
その他の活動による収支	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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		7,117,769	-7,117,769	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金受入収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	7,117,769	-7,117,769		
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	
	保険積立資産支出			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	8,000,000	22,277,800	-14,277,800	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期預り金返還支出			0	
	その他の特別損失			0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	22,277,800	-14,277,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000,000	-15,160,031	7,160,031		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二鹿児の郷拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,600,000	375,250	1,224,750	
前期末支払資金残高 (12)	64,029,000	64,028,304	696	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,629,000	64,403,554	1,225,446	

かがわ拠点区分 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	92,200,000	93,452,870	-1,252,870	
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	62,350,000	64,613,005	-2,263,005	
介護報酬収入	50,000,000	53,102,333	-3,102,333	
介護予防報酬収入	3,500,000	4,004,038	-504,038	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	8,200,000	6,846,235	1,353,765	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	650,000	660,399	-10,399	
居宅介護支援介護料収入	21,030,000	21,035,332	-5,332	
居宅介護支援介護料収入	21,030,000	21,035,332	-5,332	
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	20,000	29,190	-9,190	
事業費収入		29,190	-29,190	
事業負担金収入（公費）	20,000		20,000	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	6,850,000	6,788,160	61,840	
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）	4,850,000	4,608,160	241,840	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	2,000,000	2,180,000	-180,000	
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	1,950,000	987,183	962,817	
補助金事業収入（公費）	830,000	817,363	12,637	
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）	100,000	114,020	-14,020	
受託事業収入（一般）	1,020,000	55,800	964,200	
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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

かこがわ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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		

かこがわ拠点区分 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
措置費収入	0	0	0	
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> 収入			0	
地域業務推進委託収入			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		73	-73	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	29,920	-29,920	
受入研修費収入		29,300	-29,300	
利用者等外給食費収入		620	-620	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	92,200,000	93,482,863	-1,282,863	
人件費支出	72,600,000	72,790,758	-190,758	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	47,292,000	48,381,913	-1,089,913	
職員賞与支出	10,269,000	10,104,960	164,040	
非常勤職員給与支出	4,397,000	4,218,066	178,934	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	923,000	480,000	443,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,719,000	9,605,819	113,181	
事業費支出	6,450,000	6,789,836	-339,836	
給食費支出	3,000,000	3,123,885	-123,885	
介護用品費支出	105,000	104,357	643	
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	818,000	816,467	1,533	
医療費支出			0	
被服費支出	117,000	116,716	284	
教養娯楽費支出	99,000	98,647	353	
日用品費支出			0	

かがわ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,706,000	1,926,961	-220,961	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	78,000	77,865	135	
	保険料支出			0	
	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	527,000	524,938	2,062	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,850,000	6,117,715	-1,267,715	
	福利厚生費支出	246,000	268,284	-22,284	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	46,000	45,280	720	
	事務消耗品費支出	311,000	309,742	1,258	
	印刷製本費支出	62,000	61,020	980	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	497,000	618,873	-121,873	
	通信運搬費支出	310,000	376,085	-66,085	
	会議費支出			0	
	広報費支出	90,000	89,668	332	
	業務委託費支出	280,000	396,660	-116,660	
	手数料支出	661,000	925,150	-264,150	
	保険料支出	406,000	503,203	-97,203	
	賃借料支出	210,000	295,130	-85,130	
	土地・建物賃借料支出	1,196,000	1,518,000	-322,000	
	租税公課支出	28,000	27,200	800	
	保守料支出	490,000	666,710	-176,710	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	7,000	6,710	290	
	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	
	就労支援事業販売管理費支出			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)	83,900,000	85,698,309	-1,798,309		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,300,000	7,784,554	515,446		
収入	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かこがわ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			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)	7,730,000	7,730,000	0	
	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	12,100,000	12,217,561	-117,561	
	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	557,000	556,580	420	
	構築物取得支出	11,043,000	11,183,581	-140,581	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	500,000	477,400	22,600	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	12,100,000	12,217,561	-117,561		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,370,000	-4,487,561	117,561		
その他の活動による収支	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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		12,124,883	-12,124,883	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金受入収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	12,124,883	-12,124,883		
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	保険積立資産支出			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	0	0	
	長期預り金返還支出			0	
	その他の特別損失			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	12,124,883	-12,124,883		
予備費支出(10)	700,000		700,000		

かがわ拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,230,000	15,421,876	-12,191,876	
前期末支払資金残高 (12)	15,240,000	15,239,700	300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,470,000	30,661,576	-12,191,576	

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	124,000,000	127,827,829	-3,827,829	
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	30,045,000	31,603,283	-1,558,283	
介護報酬収入	26,545,000	28,316,725	-1,771,725	
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）	3,500,000	3,286,558	213,442	
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	63,200,000	65,127,435	-1,927,435	
介護報酬収入	56,600,000	57,743,285	-1,143,285	
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）	6,600,000	7,384,150	-784,150	
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	2,800,000	2,745,972	54,028	
事業費収入	2,400,000	2,522,949	-122,949	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	400,000	223,023	176,977	
利用者等利用料収入	25,905,000	26,309,554	-404,554	
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	5,000		5,000	
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）	9,400,000	9,588,350	-188,350	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	12,400,000	12,529,394	-129,394	
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	4,100,000	4,191,810	-91,810	
その他の事業収入	2,050,000	2,041,585	8,415	
補助金事業収入（公費）	2,050,000	2,041,585	8,415	
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			0	
（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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

鹿島の郷拠点区分 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
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	

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> -ト収入			0	
地域業務推進委託収入			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		200	-200	
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	800,000	672,750	127,250	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	800,000	672,750	127,250	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	124,800,000	128,500,779	-3,700,779	
人件費支出	91,500,000	91,313,247	186,753	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	60,104,000	60,286,516	-182,516	
職員賞与支出	11,478,000	11,415,500	62,500	
非常勤職員給与支出	7,347,000	7,042,005	304,995	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	873,000	872,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,698,000	11,696,726	1,274	
事業費支出	18,600,000	19,015,378	-415,378	
給食費支出	8,449,900	8,871,213	-421,313	
介護用品費支出	118,000	117,098	902	
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	1,782,000	1,780,779	1,221	
医療費支出			0	
被服費支出	11,100	10,985	115	
教養娯楽費支出	467,000	466,650	350	
日用品費支出	31,000	30,360	640	

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,601,000	6,599,690	1,310	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	314,000	312,913	1,087	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	102,000	101,886	114	
	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	724,000	723,804	196	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,100,000	15,113,045	-13,045	
	福利厚生費支出	380,000	379,038	962	
	職員被服費支出	6,000	5,412	588	
	旅費交通費支出	200	200	0	
	研修研究費支出	27,000	26,500	500	
	事務消耗品費支出	100,000	98,479	1,521	
	印刷製本費支出	142,000	141,354	646	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,706,000	5,704,559	1,441	
	通信運搬費支出	771,000	770,144	856	
	会議費支出	3,000	2,589	411	
	広報費支出	206,000	205,832	168	
	業務委託費支出	4,388,000	4,422,000	-34,000	
	手数料支出	989,000	988,134	866	
	保険料支出	817,000	816,576	424	
	賃借料支出	255,000	254,364	636	
	土地・建物賃借料支出	336,000	335,500	500	
	租税公課支出	144,800	136,800	8,000	
	保守料支出	694,000	692,120	1,880	
	渉外費支出	13,000	12,484	516	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	雑支出	99,000	97,960	1,040	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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	600,000	401,390	198,610	
	利用者等外給食費支出	600,000	401,390	198,610	
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)	125,800,000	125,843,060	-43,060		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,000,000	2,657,719	-3,657,719		
収 入	施設整備等補助金収入	3,192,000	3,192,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,192,000	3,192,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			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)	3,192,000	3,192,000	0	
	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	4,200,000	4,180,002	19,998	
	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	1,094,485	1,094,485	0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	3,105,515	3,085,515	20,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		2	-2	
	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)	4,200,000	4,180,002	19,998		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,008,000	-988,002	-19,998		
その他の活動による収支	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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	3,000,000	3,832,529	-832,529		
その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0		
長期預り金受入収入	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,832,529	-832,529		
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	保険積立資産支出			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		15,378,543	-15,378,543	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
	長期預り金返還支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	16,378,543	-15,378,543		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	-11,546,014	14,546,014		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿島の郷拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-508,000	-9,876,297	9,368,297	
前期末支払資金残高 (12)	44,949,000	44,948,680	320	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,441,000	35,072,383	9,368,617	

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	46,600,000	47,027,126	-427,126	
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	31,000,000	32,528,129	-1,528,129	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	31,000,000	32,528,129	-1,528,129	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,259,000	14,147,997	1,111,003	
事業費収入	15,259,000	14,147,997	1,111,003	
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	341,000	351,000	-10,000	
補助金事業収入（公費）	334,000	351,000	-17,000	
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）	7,000		7,000	
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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
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	
その他事業収入	37,779,000	37,779,000	0	
地域枠 <sup>°</sup> -ト収入			0	
地域業務推進委託収入	37,779,000	37,779,000	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		120	-120	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	81,800	-81,800	
受入研修費収入		41,800	-41,800	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		40,000	-40,000	
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）	84,379,000	84,888,046	-509,046	
人件費支出	61,700,000	63,044,432	-1,344,432	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	41,245,000	42,607,587	-1,362,587	
職員賞与支出	10,933,000	10,916,940	16,060	
非常勤職員給与支出	1,385,000	1,384,326	674	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,092,000	8,091,079	921	
事業費支出	950,000	938,567	11,433	
給食費支出			0	
介護用品費支出	1,000	844	156	
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	196,000	193,320	2,680	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	630,000	626,102	3,898	
	燃料費支出			0	
	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			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	120,000	118,301	1,699	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	15,500,000	15,522,128	-22,128	
	福利厚生費支出	180,000	179,041	959	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,900	100	
	研修研究費支出	197,000	196,299	701	
	事務消耗品費支出	230,000	229,784	216	
	印刷製本費支出	236,000	235,319	681	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	404,000	403,782	218	
	通信運搬費支出	2,283,000	2,282,649	351	
	会議費支出			0	
	広報費支出	46,000	45,089	911	
	業務委託費支出	8,594,000	8,623,400	-29,400	
	手数料支出	974,000	973,432	568	
	保険料支出	320,000	319,471	529	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,716,000	0	
	租税公課支出	57,000	56,400	600	
	保守料支出	187,000	186,560	440	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	44,000	43,002	998	
	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)	78,150,000	79,505,127	-1,355,127		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,229,000	5,382,919	846,081		
収 入	施設整備等補助金収入	4,429,000	4,429,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,429,000	4,429,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			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)	4,429,000	4,429,000	0	
	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	4,450,000	5,779,819	-1,329,819	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出	4,450,000	5,779,819	-1,329,819	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,450,000	5,779,819	-1,329,819		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,000	-1,350,819	1,329,819		
その他の活動による収支	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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		1,363,632	-1,363,632	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金受入収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,363,632	-1,363,632		
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		
保険積立資産支出			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	0	0		
長期預り金返還支出			0		
その他の特別損失			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	1,363,632	-1,363,632		
予備費支出(10)	500,000		500,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,708,000	5,395,732	312,268	
前期末支払資金残高 (12)	14,622,000	14,622,454	-454	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,330,000	20,018,186	311,814	