

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢拠点区分 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
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	55,500,000	56,705,966	-1,205,966	
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	55,500,000	56,705,966	-1,205,966	
管理費収入	25,510,000	25,510,844	-844	
その他の利用料収入	1,552,000	1,557,550	-5,550	
補助金事業収入(公費)	28,438,000	29,637,572	-1,199,572	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
収入	受取利息配当金収入	29,000	24,413	4,587	
	その他の収入	118,000	118,296	-296	
収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
収入	雑収入	118,000	118,296	-296	

	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)	55,747,000	56,948,675	-1,201,675	
支 出	人件費支出	23,067,000	24,383,708	-1,316,708	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	2,500,000	2,472,789	27,211	
	職員賞与支出	807,000	806,970	30	
	非常勤職員給与支出	16,400,000	17,745,099	-1,345,099	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,973,000	2,971,850	1,150	
	事業費支出	18,761,000	18,638,927	122,073	
	給食費支出	8,431,000	8,338,385	92,615	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	513,000	516,698	-3,698	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,000	2,534	466	
	日用品費支出	83,000	82,727	273	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,226,000	4,221,733	4,267	
	燃料費支出	5,060,000	5,034,900	25,100	
	消耗器具備品費支出	167,000	166,560	440	
	保険料支出	202,000	201,200	800	
	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	76,000	74,190	1,810	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,255,000	10,708,423	546,577	
	福利厚生費支出	204,000	202,664	1,336	
	職員被服費支出	39,000	38,082	918	
	旅費交通費支出	68,000	67,200	800	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	185,000	183,981	1,019	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,147,000	1,137,416	9,584	
	燃料費支出	1,435,000	1,423,980	11,020	
	修繕費支出	1,527,000	1,572,045	-45,045	
	通信運搬費支出	189,000	186,974	2,026	
	会議費支出	4,000	3,510	490	
	広報費支出	54,000	53,900	100	
	業務委託費支出	3,637,000	3,171,523	465,477	
	手数料支出	144,000	141,305	2,695	
	保険料支出	242,000	241,930	70	
	賃借料支出	226,000	225,504	496	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	9,000	8,900	100	
	保守料支出	2,050,000	1,955,380	94,620	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	29,000	28,500	500	
	車両費支出			0	
	雑支出	56,000	55,629	371	
	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	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	53,083,000	53,731,058	-648,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,664,000	3,217,617	-553,617	
	取 入	施設整備等補助金収入	3,602,000	3,602,000	0
		施設整備等補助金収入	3,602,000	3,602,000	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	

設備整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	3,602,000	3,602,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,205,000	7,205,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	7,205,000	7,205,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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)	7,205,000	7,205,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,603,000	-3,603,000	0	
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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立預金取崩収入			0	
	人件費積立預金取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	備品購入積立預金取崩収入			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	869,000	888,461	-19,461		
その他の活動による収入	153,000		153,000		
	その他の活動収入計(7)	1,022,000	888,461	133,539	
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	
	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	484,000	484,821	-821	
	退職給付引当資産支出	484,000	483,800	200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立預金積立支出			0	
	施設整備等積立預金積立支出			0	
	人件費積立預金積立支出			0	
	修繕費積立預金積立支出		1,021	-1,021	
	備品購入積立預金積立支出			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	720,000	720,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	153,000		153,000		
	その他の活動支出計(8)	1,357,000	1,204,821	152,179	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-335,000	-316,360	-18,640	
	予備費支出(10)	-1,274,000		-1,274,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-701,743	701,743	
	前期末支払資金残高(12)	18,056,303	18,056,303	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,056,303	17,354,560	701,743	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園拠点区分 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
介護保険事業収入	228,204,000	228,347,531	-143,531	
施設介護料収入	132,334,000	132,588,870	-254,870	
介護報酬収入	118,612,000	118,848,132	-236,132	
利用者負担金収入（公費）	738,000	737,532	468	
利用者負担金収入（一般）	12,984,000	13,003,206	-19,206	
居宅介護料収入	30,392,000	29,689,090	702,910	
介護報酬収入	26,682,000	26,351,439	330,561	
介護予防報酬収入	95,000	201,515	-106,515	
介護負担金収入（公費）	505,000	4,176	500,824	
介護負担金収入（一般）	3,071,000	3,108,425	-37,425	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	39,000	23,535	15,465	
地域密着型介護料収入	21,519,000	21,345,650	173,350	
介護報酬収入	19,143,000	18,987,530	155,470	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	20,000	20,963	-963	
介護負担金収入（一般）	2,356,000	2,337,157	18,843	
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	2,417,000	2,338,150	78,850	
事業費収入	2,186,000	2,104,335	81,665	
事業負担金収入（公費）		2,629	-2,629	
事業負担金収入（一般）	231,000	231,186	-186	
利用者等利用料収入	41,145,000	41,192,521	-47,521	
施設サービス利用料収入	8,000	8,700	-700	
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）	226,000	224,700	1,300	
食費収入（一般）	18,022,000	18,072,883	-50,883	
食費収入（特定）	7,713,000	7,716,583	-3,583	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	9,574,000	9,553,085	20,915	
居住費収入（特定）	5,602,000	5,616,570	-14,570	
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	397,000	1,193,250	-796,250	
補助金事業収入（公費）	300,000	1,086,000	-786,000	
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）	97,000	107,250	-10,250	
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	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			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			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	8,735	-3,735	
その他の収入	66,000	95,484	-29,484	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	66,000	95,484	-29,484	

	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)	228,405,000	228,581,750	-176,750
支出	人件費支出	187,178,000	184,757,053	2,420,947
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	81,911,000	81,247,645	663,355
	職員賞与支出	23,005,000	23,003,166	1,834
	非常勤職員給与支出	50,024,000	51,196,188	-1,172,188
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	7,756,000	4,767,480	2,988,520
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	24,482,000	24,542,574	-60,574
	事業費支出	45,611,000	44,705,222	905,778
	給食費支出	15,250,000	15,232,143	17,857
	介護用品費支出	2,943,000	2,583,739	359,261
	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	1,251,000	1,065,519	185,481
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	162,000	156,177	5,823
	日用品費支出	376,000	309,633	66,367
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,875,000	16,469,543	-594,543
	燃料費支出	3,559,000	3,284,186	274,814
	消耗器具備品費支出	2,019,000	1,792,749	226,251
	保険料支出	535,000	532,100	2,900
	賃借料支出	1,961,000	2,051,109	-90,109
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,666,000	1,220,300	445,700
	管理費返還支出			0
	雑支出	14,000	8,024	5,976
	事務費支出	12,972,000	12,890,868	81,132
	福利厚生費支出	969,000	901,062	67,938
	職員被服費支出	226,000	209,082	16,918
	旅費交通費支出	8,000	10,780	-2,780
	研修研究費支出	29,000	37,030	-8,030
	事務消耗品費支出	756,000	778,236	-22,236
	印刷製本費支出	33,000	25,025	7,975
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	9,000	11,159	-2,159
	修繕費支出	783,000	1,088,921	-305,921
	通信運搬費支出	336,000	341,322	-5,322
	会議費支出	3,000	734	2,266
	広報費支出	173,000	172,214	786
	業務委託費支出	5,176,000	5,480,262	-304,262
	手数料支出	300,000	313,902	-13,902
	保険料支出	510,000	471,702	38,298
	賃借料支出	1,058,000	1,078,237	-20,237
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000	2,450	2,550
	保守料支出	2,051,000	1,394,643	656,357
	渉外費支出	56,000	49,000	7,000
	諸会費支出	205,000	190,050	14,950
	車両費支出	117,000	112,746	4,254
	雑支出	169,000	222,311	-53,311
	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
	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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	245,761,000	242,353,143	3,407,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,356,000	-13,771,393	-3,584,607	
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	

施設整備等	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	
による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	451,000	451,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	451,000	451,000	0	
	ソフトウェア取得支出			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)	451,000	451,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-451,000	-451,000	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	361,000	3,231,180	-2,870,180	
	退職給付引当資産取崩収入	361,000	361,980	-980	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立預金取崩収入		2,539,200	-2,539,200	
	人件費積立預金取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	備品購入積立預金取崩収入		330,000	-330,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			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	1,776,000	1,776,159	-159		
拠点区分間繰入金収入	18,766,000	18,766,000	0		
その他の活動による収入	6,003,000		6,003,000		
その他の活動収入計(7)	26,906,000	23,773,339	3,132,661		
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	
	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	9,098,000	8,868,050	229,950	
	退職給付引当資産支出	3,598,000	3,368,050	229,950	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立預金積立支出			0	
	施設整備等積立預金積立支出			0	
	人件費積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	備品購入積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	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	869,000	888,461	-19,461		
その他の活動による支出	6,003,000		6,003,000		
その他の活動支出計(8)	15,970,000	9,756,511	6,213,489		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		10,936,000	14,016,828	-3,080,828	
予備費支出(10)		-6,873,000		-6,873,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,000	-205,565	207,565	
前期末支払資金残高(12)		71,604,102	71,604,102	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,606,102	71,398,537	207,565	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里拠点区分 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
介護保険事業収入	101,585,000	101,826,281	-241,281	
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	1,277,000	1,299,780	-22,780	
介護報酬収入	1,032,000	1,104,327	-72,327	
介護予防報酬収入	23,000	23,805	-805	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	220,000	169,003	50,997	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,645	-645	
地域密着型介護料収入	76,032,000	75,891,300	140,700	
介護報酬収入	68,429,000	68,270,841	158,159	
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)	7,603,000	7,620,459	-17,459	
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	24,276,000	24,447,201	-171,201	
施設サービス利用料収入	34,000		34,000	
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		34,500	-34,500	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	6,765,000	6,753,581	11,419	
食費収入(特定)	3,249,000	3,247,576	1,424	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	10,169,000	10,354,638	-185,638	
居住費収入(特定)	4,059,000	4,056,906	2,094	
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	188,000	-188,000	
補助金事業収入(公費)		188,000	-188,000	
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)			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	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			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			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	60,000	100,000	-40,000	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	101,645,000	101,926,281	-281,281
支 出	人件費支出	61,796,000	60,437,952	1,358,048
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	31,489,000	31,398,480	90,520
	職員賞与支出	7,817,000	7,815,618	1,382
	非常勤職員給与支出	11,347,000	11,963,884	-616,884
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,400,000	1,246,000	2,154,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,743,000	8,013,970	-270,970
	事業費支出	15,161,000	14,789,375	371,625
	給食費支出	5,890,000	5,926,109	-36,109
	介護用品費支出	1,276,000	1,107,319	168,681
	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	500,000	427,985	72,015
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	48,960	1,040
	日用品費支出	123,000	100,370	22,630
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,443,000	4,430,043	12,957
	燃料費支出	865,000	813,414	51,586
	消耗器具備品費支出	806,000	700,990	105,010
	保険料支出	149,000	148,230	770
	賃借料支出	820,000	879,047	-59,047
	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	233,000	203,469	29,531
	管理費返還支出			0
	雑支出	6,000	3,439	2,561
	事務費支出	4,801,000	4,968,770	-167,770
	福利厚生費支出	272,000	313,038	-41,038
	職員被服費支出	67,000	65,893	1,107
	旅費交通費支出	5,000	4,620	380
	研修研究費支出	9,000	15,870	-6,870
	事務消耗品費支出	294,000	303,434	-9,434
	印刷製本費支出	15,000	10,725	4,275
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	6,000	2,760	3,240
	修繕費支出	291,000	302,380	-11,380
	通信運搬費支出	112,000	115,588	-3,588
	会議費支出	2,000	315	1,685
	広報費支出	75,000	73,806	1,194
	業務委託費支出	2,180,000	2,348,686	-168,686
	手数料支出	78,000	82,258	-4,258
	保険料支出	132,000	129,078	2,922
	賃借料支出	400,000	413,987	-13,987
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	2,000	1,050	950	
保守料支出	648,000	565,262	82,738	
渉外費支出	25,000	21,000	4,000	
諸会費支出	69,000	61,950	7,050	
車両費支出	51,000	48,321	2,679	
雑支出	68,000	88,749	-20,749	
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	180,000	178,843	1,157	
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	81,938,000	80,374,940	1,563,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,707,000	21,551,341	-1,844,341	
施 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	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立預金取崩収入			0	
	人件費積立預金取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	備品購入積立預金取崩収入			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 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	798,000	0	798,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	1,041,000	1,010,460	30,540	
	退職給付引当資産支出	1,041,000	1,010,460	30,540	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立預金積立支出			0	
	施設整備等積立預金積立支出			0	
	人件費積立預金積立支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	備品購入積立預金積立支出			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 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	18,766,000 798,000	18,766,000	798,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-19,807,000	-19,776,460	-30,540	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-100,000	1,774,881	-1,874,881	
前期末支払資金残高(12)		13,162,267	13,162,267	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,062,267	14,937,148	-1,874,881	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
上湧別福祉会居宅介護支援事業所拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			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			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6		6	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	

	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)	6	0	6
支出	人件費支出	93,590	0	93,590
	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
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	93,590		93,590
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	108,155	0	108,155
	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			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	6,555		6,555
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	28,160		28,160
保険料支出			0	
賃借料支出	73,440		73,440	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車両費支出			0	
雑支出			0	
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	
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	201,745	0	201,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-201,739	0	-201,739	
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	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輜運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			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 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
その他の活動による収支	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
	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	施設整備等積立預金取崩収入			0	0
	人件費積立預金取崩収入			0	0
	修繕費積立預金取崩収入			0	0
	備品購入積立預金取崩収入			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			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
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
	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	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	その他の積立預金積立支出			0	0
	施設整備等積立預金積立支出			0	0
	人件費積立預金積立支出			0	0
	修繕費積立預金積立支出			0	0
	備品購入積立預金積立支出			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	1,776,000	1,776,159	-159	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)		1,776,000	1,776,159	-159	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,776,000	-1,776,159	159	0
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,977,739	-1,776,159	-201,580	0
前期末支払資金残高(12)		1,776,159	1,776,159	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		-201,580	0	-201,580	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 上湧別福祉会修学資金貸付金事業拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			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			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益			0	0
	有価証券評価益			0	0
	為替差益			0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0
支出	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
	役員退職慰労金支出			0	0
	法定福利費支出			0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出			0	0
	介護用品費支出			0	0
	医薬品費支出			0	0
	診療・療養等材料費支出			0	0
	保健衛生費支出			0	0
	医療費支出			0	0
	被服費支出			0	0
	教養娯楽費支出			0	0
	日用品費支出			0	0
	保育材料費支出			0	0
	本人支給金支出			0	0
	水道光熱費支出			0	0
	燃料費支出			0	0
	消耗器具備品費支出			0	0
	保険料支出			0	0
	賃借料支出			0	0
	教育指導費支出			0	0
	就職支度費支出			0	0
	葬祭費支出			0	0
	車両費支出			0	0
	管理費返還支出			0	0
	雑支出			0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	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			0	0
	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			0	0
	通信運搬費支出			0	0
	会議費支出			0	0
	広報費支出			0	0
	業務委託費支出			0	0
	手数料支出			0	0
	保険料支出			0	0
	賃借料支出			0	0
	土地・建物賃借料支出			0	0
租税公課支出			0	0	
保守料支出			0	0	
渉外費支出			0	0	
諸会費支出			0	0	
車両費支出			0	0	
雑支出			0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	0	
就労支援事業仕入支出			0	0	
就労支援事業販管費支出			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	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	0	
雑支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損			0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損			0	0	
為替差損			0	0	
徴収不能額			0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
設備資金借入金収入			0	0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輜運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			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 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
その他の活動による収支	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
	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	施設整備等積立預金取崩収入			0	0
	人件費積立預金取崩収入			0	0
	修繕費積立預金取崩収入			0	0
	備品購入積立預金取崩収入			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 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	720,000	720,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立預金積立支出 施設整備等積立預金積立支出 人件費積立預金積立支出 修繕費積立預金積立支出 備品購入積立預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0