

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ヘルパーステーション拠点区分 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	17,500,000	12,649,745	4,850,255	
	居宅介護料収入	16,500,000	7,815,660	8,684,340	
	（介護報酬収益）			0	
	介護報酬収入	14,500,000	6,542,660	7,957,340	
	介護予防報酬収入			0	
	（利用者負担金収益）			0	
	介護負担金収入（公費）	2,000,000	1,273,000	727,000	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	4,834,085	-3,834,085	
	事業費収入	1,000,000	4,834,085	-3,834,085	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業全般（生介）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,800,000	23,150,235	8,649,765	
	自立支援給付費収入	25,000,000	19,896,201	5,103,799	
	介護給付費収入	25,000,000	19,896,201	5,103,799	
	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	
	利用者負担金収入	1,000,000	757,768	242,232	
	その他の事業収入	5,800,000	2,496,266	3,303,734	
	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）	4,300,000	2,496,266	1,803,734	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,500,000		1,500,000	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	177	823		
その他の収入	214,000	0	214,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			214,000		
事業活動収入計（1）	49,515,000	35,800,157	13,714,843		
事業活動による収支	人件費支出	42,600,000	30,423,501	12,176,499	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,000,000	14,343,745	5,656,255	
	職員賞与支出	8,000,000	7,029,757	970,243	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	8,499,999	5,500,001	
	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	600,000	550,000	50,000	
	事業費支出	1,350,000	421,358	928,642	
	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	250,000	2,386	247,614	
	賃借料支出	200,000	129,600	70,400	
	教育指導費支出	200,000		200,000	
	就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	700,000	289,372	410,628		
管理費返還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ヘルパーステーション拠点区分 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	雑支出			0	
	事務費支出	3,335,000	2,403,684	931,316	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	405,000	83,400	321,600	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	500,000	461,285	38,715	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	800,000	700,000	100,000	
	燃料費支出	95,000		95,000	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	350,000	342,219	7,781	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	400,000	386,580	13,420	
	手数料支出	45,000	11,440	33,560	
	保険料支出			0	
	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			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	418,760	81,240	
	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	
	（就労支援販売支出）	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	当期就労支援事業仕入支出			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	
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		
事業活動支出計（2）	47,285,000	33,248,543	14,036,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,230,000	2,551,614	-321,614		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	0	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	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	積立試算取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産			0	
	工賃変動積立資産			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産			0	
	工賃変動積立資産			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		
サービス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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーステーション拠点区分 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
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
災害損失支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	230,000	551,614	-321,614	
前期末支払資金残高（12）		17,055,867	-17,055,867	
当期末支払資金残高（11）+（12）	230,000	17,607,481	-17,377,481	