

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	463,012,000	461,455,661	1,556,339
		老人福祉事業収入	16,854,800	14,743,872	2,110,928
		保育事業収入	101,440,000	109,716,260	－8,276,260
		障害福祉サービス等事業収入	5,001,135	1,367,340	3,633,795
		経常経費寄附金収入	100,000	733,000	－633,000
		受取利息配当金収入	135,941	12,428	123,513
		その他の収入	3,012,379	4,275,274	－1,262,895
		事業活動収入計(1)	589,556,255	592,303,835	－2,747,580
	支 出	人件費支出	407,082,300	393,557,915	13,524,385
		事業費支出	150,288,000	155,082,475	－4,794,475
		事務費支出	53,782,500	44,625,115	9,157,385
		利用者負担軽減額	3,040,000	2,544,809	495,191
		その他の支出		1,102,400	－1,102,400
		事業活動支出計(2)	614,192,800	596,912,714	17,280,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		－24,636,545	－4,608,879	－20,027,666
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	181,141,000	182,953,000	－1,812,000
		設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	
		固定資産売却収入		100,000	－100,000
		その他の施設整備等による収入	7,000,000	7,000,000	
		施設整備等収入計(4)	348,141,000	350,053,000	－1,912,000
	支 出	固定資産取得支出	572,910,000	564,510,661	8,399,339
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600	945,600	
		施設整備等支出計(5)	573,855,600	565,456,261	8,399,339
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		－225,714,600	－215,403,261	－10,311,339	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入		300,000	－300,000
		その他の活動による収入計(7)		300,000	－300,000
	支 出	投資有価証券取得支出	490,000	490,000	
		積立資産支出	1,200,000		1,200,000
		その他の活動による支出		275,500	－275,500
		その他の活動支出計(8)	1,690,000	765,500	924,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		－1,690,000	－465,500	－1,224,500
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		－252,041,145	－220,477,640	－31,563,505
前期末支払資金残高(12)			635,844,590	635,844,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)			383,803,445	415,366,950	－31,563,505

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉	公益	収益	内部取引	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	435,886,322	24,501,116	1,068,223	461,455,661
		老人福祉事業収入	14,743,872			14,743,872
		保育事業収入	109,716,260			109,716,260
		障害福祉サービス等事業収入	1,367,340			1,367,340
		経常経費寄附金収入	733,000			733,000
		受取利息配当金収入	12,396	20	12	12,428
		その他の収入	3,488,269	760,930	26,075	4,275,274
		事業活動収入計(1)	565,947,459	25,262,066	1,094,310	592,303,835
	支 出	人件費支出	380,469,100	13,088,815		393,557,915
		事業費支出	135,113,671	18,900,581	1,068,223	155,082,475
施設整備等による収支		事務費支出	42,598,065	2,026,170	880	44,625,115
		利用者負担軽減額	2,544,809			2,544,809
		その他の支出	1,102,400			1,102,400
		事業活動支出計(2)	561,828,045	34,015,566	1,069,103	596,912,714
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,119,414	-8,753,500	25,207	-4,608,879
	収 入	施設整備等補助金収入	181,772,000	1,181,000		182,953,000
		設備資金借入金収入	160,000,000			160,000,000
		固定資産売却収入	100,000			100,000
		その他の施設整備等による収入	7,000,000			7,000,000
		施設整備等収入計(4)	348,872,000	1,181,000		350,053,000
その他の活動による収支	支 出	固定資産取得支出	563,476,661	1,034,000		564,510,661
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600			945,600
		施設整備等支出計(5)	564,422,261	1,034,000		565,456,261
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-215,550,261	147,000		-215,403,261
	収 入	事業区分間繰入金収入	20,575	8,302,289	-8,322,864	300,000
		その他の活動による収入		300,000		300,000
		その他の活動による収入計(7)	20,575	8,602,289	-8,322,864	300,000
	支 出	投資有価証券取得支出	490,000			490,000
		事業区分間繰入金支出	8,302,289		20,575	8,322,864
		その他の活動による支出		275,500		275,500
当期資金収支差額合計		その他の活動支出計(8)	8,792,289	275,500	20,575	765,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,771,714	8,326,789	-20,575	-465,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-220,202,561	-279,711	4,632	-220,477,640
		前期末支払資金残高(11)	632,690,865	1,704,076	1,449,649	635,844,590
		当期末支払資金残高(10)+(11)	412,488,304	1,424,365	1,454,281	415,366,950

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特養つくし荘	デイみなみ	ケアハウス	グリーンホーム百代町	みなみ保育園	中村保育所	内部取引（事業内）	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	321,368,646 1,367,340 60,000 9,210 1,639,613	22,007,754 211 106,729	25,923,662 14,743,872 183 469,690	66,586,260 568 1,365 527,308	 673,000 859 667,852		435,886,322 14,743,872 109,716,260 1,367,340 733,000 12,396 3,488,269
		事業活動収入計(1)	324,444,809	22,114,694	41,137,407	66,663,905	54,894,533	56,692,111	565,947,459
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 その他の支出	234,356,307 81,698,731 28,736,315 2,435,195	13,552,738 3,262,503 582,080 109,614	17,065,681 21,483,254 5,436,487	38,926,887 12,054,813 1,578,117	36,898,906 7,062,413 2,617,280 446,000	39,668,581 9,551,957 3,647,786 656,400	380,469,100 135,113,671 42,598,065 2,544,809 1,102,400
		事業活動支出計(2)	347,226,548	17,506,935	43,985,422	52,559,817	47,024,599	53,524,724	561,828,045
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,781,739	4,607,759	-2,848,015	14,104,088	7,869,934	3,167,387	4,119,414
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	4,680,000 160,000,000 100,000	382,000	1,109,000	648,000	1,000,000 173,953,000		181,772,000 160,000,000 100,000 7,000,000
		施設整備等収入計(4)	164,780,000	382,000	1,109,000	648,000	8,000,000	173,953,000	348,872,000
	支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	334,698,740 945,600	919,940	1,049,400	307,730	1,307,350 225,193,501		563,476,661 945,600
		施設整備等支出計(5)	335,644,340	919,940	1,049,400	307,730	1,307,350	225,193,501	564,422,261
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,864,340	-537,940	59,600	340,270	6,692,650	-51,240,501	-215,550,261
その他の活動による収支	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計(7)	20,575 105,014,621 105,035,196	238,464	3,775,697			-109,028,782	20,575 105,035,196 -109,028,782
	支出	投資有価証券取得支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	490,000			8,302,289 21,425,705	6,600,038 81,003,039	-109,028,782	490,000 8,302,289
		その他の活動支出計(8)	490,000			29,727,994	81,003,039	-109,028,782	8,792,289
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,545,196	238,464	3,775,697	-29,727,994	-6,600,038	-81,003,039	-8,771,714
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-89,100,883	4,308,283	987,282	-15,283,636	7,962,546	-129,076,153	-220,202,561
前期末支払資金残高(11)			369,583,240	25,677,599	744,025	78,352,432	8,016,173	150,317,396	632,690,865
当期末支払資金残高(10)+(11)			280,482,357	29,985,882	1,731,307	63,068,796	15,978,719	21,241,243	412,488,304

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	319,924,000	321,368,646	-1,444,646
	施設介護料収入	163,200,000	167,883,240	-4,683,240
	介護報酬収入	147,000,000	151,068,868	-4,068,868
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,178,100	-178,100
	利用者負担金収入(一般)	15,200,000	15,636,272	-436,272
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,000,000	61,118,849	-118,849
	介護報酬収入	54,400,000	55,512,179	-1,112,179
	介護予防報酬収入	6,600,000	5,606,670	993,330
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,813,000	7,437,018	-624,018
	介護負担金収入(公費)	460,000	376,195	83,805
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	6,457,171	-757,171
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	54,802	-4,802
	介護予防負担金収入(一般)	603,000	548,850	54,150
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	9,600,000	7,399,539	2,200,461
	介護報酬収入	6,800,000	5,709,753	1,090,247
	介護予防報酬収入	2,800,000	1,689,786	1,110,214
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,230,000	820,376	409,624
	介護負担金収入(公費)	300,000	135,271	164,729
	介護負担金収入(一般)	600,000	499,146	100,854
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	80,441	-10,441
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	105,518	154,482
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	18,322,530	677,470
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	18,322,530	677,470
	利用者等利用料収入	52,668,000	53,694,325	-1,026,325
	食費収入(公費)	18,500,000	18,781,000	-281,000
	食費収入(一般)	11,388,000	12,032,405	-644,405
	居住費収入(公費)	9,800,000	10,320,321	-520,321
	居住費収入(一般)	7,700,000	8,256,689	-556,689
	その他の利用料収入	5,280,000	4,303,910	976,090
	その他の事業収入	6,413,000	4,692,769	1,720,231
	補助金事業収入	3,563,000	2,398,046	1,164,954
	受託事業収入	2,850,000	2,294,723	555,277
	障害福祉サービス等事業収入	5,001,135	1,367,340	3,633,795
	自立支援給付費収入	5,000,000	1,367,340	3,632,660
	介護給付費収入	5,000,000	1,367,340	3,632,660
	その他の事業収入	1,135		1,135
	補助金事業収入	1,135		1,135
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000
	受取利息配当金収入	49,778	9,210	40,568
	受取利息配当金収入	49,778	9,210	40,568
	その他の収入	972,379	1,639,613	-667,234
	受入研修費収入		77,040	-77,040
	利用者等外給食費収入	290,000		290,000
	雑収入	682,379	1,562,573	-880,194
	事業活動収入計(i)	326,047,292	324,444,809	1,602,483
事業活動による支出	人件費支出	245,642,300	234,356,307	11,285,993
	職員給料支出	167,100,000	162,565,467	4,534,533
	職員賞与支出	44,710,000	40,973,275	3,736,725
	退職給付支出	2,412,300	2,450,500	-38,200
	法定福利費支出	31,420,000	28,367,065	3,052,935
	事業費支出	83,264,000	81,698,731	1,565,269
	給食費支出	24,270,000	25,349,298	-1,079,298

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支	支	介護用品費支出	210,000	8,618	201,382
		保健衛生費支出	17,900,000	16,512,985	1,387,015
		医療費支出	51,000		51,000
		教養娯楽費支出	368,000	47,728	320,272
		水道光熱費支出	6,805,000	8,965,526	-2,160,526
		燃料費支出	10,420,000	10,720,834	-300,834
		消耗器具備品費支出	5,830,000	4,574,048	1,255,952
		保険料支出	730,000		730,000
		賃借料支出	11,170,000	10,842,776	327,224
		車輛費支出	5,150,000	4,632,862	517,138
		雑支出	360,000	44,056	315,944
		事務費支出	35,639,500	28,736,315	6,903,185
	出	福利厚生費支出	1,330,000	904,059	425,941
		旅費交通費支出	1,000,000	565,040	434,960
		研修研究費支出	625,000	221,300	403,700
		事務消耗品費支出	1,480,000	1,204,357	275,643
		水道光熱費支出	317,000		317,000
		燃料費支出	485,000		485,000
		修繕費支出	10,130,000	8,451,877	1,678,123
		通信運搬費支出	1,316,000	1,083,155	232,845
		会議費支出	5,000		5,000
		広報費支出	1,010,000	554,220	455,780
		業務委託費支出	3,920,000	4,094,030	-174,030
		手数料支出	983,000	663,660	319,340
		保険料支出	2,510,000	2,597,767	-87,767
		賃借料支出	4,150,000	3,460,290	689,710
		土地・建物賃借料支出	1,520,000	1,320,000	200,000
		租税公課支出	815,000	655,250	159,750
		保守料支出	2,090,000	1,851,938	238,062
		渉外費支出	911,000	407,793	503,207
		諸会費支出	620,000	550,500	69,500
		雑支出	422,500	151,079	271,421
		利用者負担軽減額	2,890,000	2,435,195	454,805
		利用者負担軽減額	2,890,000	2,435,195	454,805
		事業活動支出計(2)	367,435,800	347,226,548	20,209,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,388,508	-22,781,739	-18,606,769
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	4,862,000	4,680,000	182,000
		施設整備等補助金収入	4,862,000	4,680,000	182,000
		設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	
		設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	
		固定資産売却収入		100,000	-100,000
		器具及び備品売却収入		100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	164,862,000	164,780,000	82,000
	出	固定資産取得支出	342,750,000	334,698,740	8,051,260
		土地取得支出	2,000,000	1,974,500	25,500
		建物取得支出	310,000,000	309,650,000	350,000
		車輛運搬具取得支出	9,950,000	9,941,500	8,500
		器具及び備品取得支出	12,100,000	11,675,240	424,760
		その他の取得支出	1,500,000	1,457,500	42,500
		構築物取得支出	7,200,000		7,200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600	945,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600	945,600	
		施設整備等支出計(5)	343,695,600	335,644,340	8,051,260

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-178,833,600	-170,864,340	-7,969,260
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入		20,575	-20,575
		事業区分間繰入金収入		20,575	-20,575
		拠点区分間繰入金収入	140,000,000	105,014,621	34,985,379
		拠点区分間繰入金収入	140,000,000	105,014,621	34,985,379
		その他の活動による収入計(7)	140,000,000	105,035,196	34,964,804
	支 出	投資有価証券取得支出	490,000	490,000	
		投資有価証券取得支出	490,000	490,000	
		その他の活動支出計(8)	490,000	490,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,510,000	104,545,196	34,964,804
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-80,712,108	-89,100,883	8,388,775	
前期末支払資金残高(12)			369,583,240	369,583,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,871,132	280,482,357	8,388,775	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイみなみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 支	介護保険事業収入	23,010,000	22,007,754	1,002,246
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,800,000	18,943,137	856,863
	介護報酬収入	16,300,000	16,029,342	270,658
	介護予防報酬収入	3,500,000	2,913,795	586,205
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,170,000	2,104,624	65,376
	介護負担金収入(公費)	340,000	143,700	196,300
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,637,169	-137,169
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	323,755	6,245
	利用者等利用料収入	930,000	914,800	15,200
	食費収入(一般)	820,000	835,800	-15,800
	その他の利用料収入	110,000	79,000	31,000
	その他の事業収入	110,000	45,193	64,807
	補助金事業収入	110,000	45,193	64,807
	受取利息配当金収入	1,852	211	1,641
	受取利息配当金収入	1,852	211	1,641
	その他の収入	60,000	106,729	-46,729
	利用者等外給食費収入	40,000		40,000
	雑収入	20,000	106,729	-86,729
	事業活動収入計(1)	23,071,852	22,114,694	957,158
	人件費支出	13,780,000	13,552,738	227,262
	職員給料支出	9,000,000	8,985,054	14,946
	職員賞与支出	3,000,000	2,848,814	151,186
	退職給付支出	180,000	164,500	15,500
	法定福利費支出	1,600,000	1,554,370	45,630
	事業費支出	3,810,000	3,262,503	547,497
	給食費支出	1,400,000	1,280,726	119,274
	介護用品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	270,000	192,754	77,246
	教養娯楽費支出	10,000	5,158	4,842
	水道光熱費支出	450,000	472,784	-22,784
	燃料費支出	700,000	671,649	28,351
	消耗器具備品費支出	250,000	245,433	4,567
	保険料支出	230,000		230,000
	車両費支出	450,000	393,999	56,001
	事務費支出	1,020,000	582,080	437,920
	福利厚生費支出	50,000	32,780	17,220
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	35,000	11,869	23,131
	水道光熱費支出	50,000		50,000
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	100,000	17,481	82,519
	通信運搬費支出	10,000	1,176	8,824
	手数料支出	10,000	7,370	2,630
	保険料支出	260,000	238,090	21,910
	賃借料支出	220,000	118,464	101,536
	租税公課支出	60,000	62,600	-2,600
	保守料支出	50,000	80,250	-30,250
	渉外費支出	29,000	6,000	23,000
	諸会費支出	6,000	6,000	
	雑支出	30,000		30,000
	利用者負担軽減額	150,000	109,614	40,386
	利用者負担軽減額	150,000	109,614	40,386
	事業活動支出計(2)	18,760,000	17,506,935	1,253,065

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイみなみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,311,852	4,607,759	-295,907
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	384,000	382,000	2,000
	施設整備等補助金収入	384,000	382,000	2,000
	施設整備等収入計(4)	384,000	382,000	2,000
	支 出			
	固定資産取得支出	1,110,000	919,940	190,060
	建物取得支出	510,000	507,000	3,000
	器具及び備品取得支出	600,000	412,940	187,060
	施設整備等支出計(5)	1,110,000	919,940	190,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-726,000	-537,940	-188,060
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入		238,464	-238,464
	拠点区分間繰入金収入		238,464	-238,464
	その他の活動による収入計(7)		238,464	-238,464
	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		238,464	-238,464
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,585,852	4,308,283	-722,431
	前期末支払資金残高(12)	25,677,599	25,677,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,263,451	29,985,882	-722,431

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	27,320,000	25,923,662	1,396,338
		利用者等利用料収入	27,320,000	25,923,662	1,396,338
		居住費収入(一般)	27,150,000	25,817,492	1,332,508
		その他の利用料収入	170,000	106,170	63,830
		老人福祉事業収入	16,854,800	14,743,872	2,110,928
		運営事業収入	16,854,800	14,743,872	2,110,928
		管理費収入	16,854,800	14,743,872	2,110,928
		受取利息配当金収入	6,000	183	5,817
		受取利息配当金収入	6,000	183	5,817
		その他の収入	350,000	469,690	-119,690
		雑収入	350,000	469,690	-119,690
		事業活動収入計(1)	44,530,800	41,137,407	3,393,393
	支出	人件費支出	17,300,000	17,065,681	234,319
		職員給料支出	14,200,000	14,242,775	-42,775
		職員賞与支出	1,500,000	1,450,501	49,499
		退職給付支出	100,000	44,500	55,500
		法定福利費支出	1,500,000	1,327,905	172,095
		事業費支出	21,590,000	21,483,254	106,746
		給食費支出	10,500,000	11,436,795	-936,795
		保健衛生費支出	350,000	433,019	-83,019
		教養娯楽費支出	260,000	192,886	67,114
		水道光熱費支出	4,000,000	4,182,473	-182,473
		燃料費支出	5,000,000	4,530,240	469,760
		消耗器具備品費支出	800,000	291,549	508,451
		賃借料支出	80,000	96,088	-16,088
		車輛費支出	600,000	320,204	279,796
		事務費支出	5,452,000	5,436,487	15,513
		福利厚生費支出	120,000	77,815	42,185
		旅費交通費支出	50,000		50,000
		研修研究費支出	50,000		50,000
		事務消耗品費支出	100,000	26,268	73,732
		水道光熱費支出	400,000	464,719	-64,719
		燃料費支出	500,000	503,360	-3,360
		修繕費支出	1,800,000	1,926,518	-126,518
		通信運搬費支出	70,000	74,213	-4,213
		広報費支出	50,000		50,000
		業務委託費支出	120,000	80,000	40,000
		手数料支出	30,000	20,625	9,375
		保険料支出	450,000	568,302	-118,302
		賃借料支出	400,000	318,380	81,620
		租税公課支出	50,000	33,000	17,000
		保守料支出	1,200,000	1,335,675	-135,675
		渉外費支出	30,000		30,000
		諸会費支出	2,000		2,000
		雑支出	30,000	7,612	22,388
		事業活動支出計(2)	44,342,000	43,985,422	356,578
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,800	-2,848,015	3,036,815
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,109,000	1,000
		施設整備等補助金収入	1,110,000	1,109,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	1,110,000	1,109,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	1,050,000	1,049,400	600
		建物取得支出	1,050,000	1,049,400	600

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,049,400	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,000	59,600	400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		3,775,697	-3,775,697
		拠点区分間繰入金収入		3,775,697	-3,775,697
		その他の活動による収入計(7)		3,775,697	-3,775,697
	支 出	積立資産支出	1,200,000		1,200,000
		その他の積立資産支出	1,200,000		1,200,000
	出	その他の活動支出計(8)	1,200,000		1,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	3,775,697	-4,975,697
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-951,200	987,282
前期末支払資金残高(12)			744,025	744,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-207,175	1,731,307	-1,938,482

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム百代ハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	66,708,000	66,586,260	121,740
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,200,000	52,825,779	374,221
	介護報酬収入	53,200,000	52,825,779	374,221
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,520,000	5,869,531	-349,531
	介護負担金収入(公費)	1,320,000	1,557,552	-237,552
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,311,979	-111,979
	利用者等利用料収入	7,988,000	7,890,950	97,050
	食費収入(一般)	7,000,000	6,927,800	72,200
	居住費収入(一般)	988,000	963,150	24,850
	受取利息配当金収入	14,523	568	13,955
	受取利息配当金収入	14,523	568	13,955
	その他の収入	180,000	77,077	102,923
	利用者等外給食費収入	180,000		180,000
	雑収入		77,077	-77,077
	事業活動収入計(1)	66,902,523	66,663,905	238,618
	人件費支出	39,630,000	38,926,887	703,113
	職員給料支出	28,000,000	27,422,393	577,607
	職員賞与支出	6,950,000	6,934,068	15,932
	退職給付支出	480,000	504,000	-24,000
	法定福利費支出	4,200,000	4,066,426	133,574
	事業費支出	10,830,000	12,054,813	-1,224,813
	給食費支出	5,600,000	7,195,099	-1,595,099
	介護用品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	1,300,000	1,121,023	178,977
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	1,200,000	1,668,909	-468,909
	燃料費支出	1,200,000	990,073	209,927
	消耗器具備品費支出	300,000	110,928	189,072
	保険料支出	140,000		140,000
	賃借料支出	850,000	811,549	38,451
	車輛費支出	220,000	157,232	62,768
	事務費支出	1,930,000	1,578,117	351,883
	福利厚生費支出	250,000	171,600	78,400
	事務消耗品費支出	130,000	37,201	92,799
	水道光熱費支出	200,000		200,000
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	200,000	597,866	-397,866
	通信運搬費支出	10,000	8,824	1,176
	会議費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	100,000	30,000	70,000
	手数料支出	120,000	107,765	12,235
	保険料支出	90,000	176,211	-86,211
	賃借料支出	150,000	118,464	31,536
	租税公課支出	50,000	38,500	11,500
	保守料支出	350,000	264,126	85,874
	渉外費支出	10,000	20,000	-10,000
	諸会費支出	20,000	7,000	13,000
	雑支出	100,000	560	99,440
	事業活動支出計(2)	52,390,000	52,559,817	-169,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,512,523	14,104,088	408,435
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	648,000	648,000	
	施設整備等補助金収入	648,000	648,000	
	施設整備等収入計(4)	648,000	648,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム百代ハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	出			
	固定資産取得支出	410,000	307,730	102,270
	建物取得支出	250,000		250,000
	器具及び備品取得支出	160,000	307,730	-147,730
	施設整備等支出計(5)	410,000	307,730	102,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238,000	340,270	-102,270
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出		8,302,289	-8,302,289
	事業区分間繰入金支出		8,302,289	-8,302,289
	拠点区分間繰入金支出		21,425,705	-21,425,705
	拠点区分間繰入金支出		21,425,705	-21,425,705
	その他の活動支出計(8)		29,727,994	-29,727,994
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,727,994	29,727,994
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,750,523	-15,283,636	30,034,159
前期末支払資金残高(12)		78,352,432	78,352,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,102,955	63,068,796	30,034,159

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	54,000,000	54,365,860	-365,860
	委託費収入	52,000,000	53,301,960	-1,301,960
	利用者等利用料収入	700,000	763,900	-63,900
	その他の事業収入	1,300,000	300,000	1,000,000
	補助金事業収入	1,300,000	300,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	43,025	1,365	41,660
	受取利息配当金収入	43,025	1,365	41,660
	その他の収入	480,000	527,308	-47,308
	利用者等外給食費収入	430,000	446,000	-16,000
	雑収入	50,000	81,308	-31,308
	事業活動収入計(1)	54,523,025	54,894,533	-371,508
	支出			
	人件費支出	35,420,000	36,898,906	-1,478,906
	職員給料支出	23,800,000	25,633,021	-1,833,021
	職員賞与支出	7,400,000	6,688,248	711,752
	退職給付支出	420,000	449,000	-29,000
	法定福利費支出	3,800,000	4,128,637	-328,637
	事業費支出	7,484,000	7,062,413	421,587
	給食費支出	3,600,000	3,371,029	228,971
	保健衛生費支出	500,000	593,387	-93,387
	医療費支出	4,000		4,000
	教養娯楽費支出		37,580	-37,580
	保育材料費支出	750,000	599,234	150,766
	水道光熱費支出	1,500,000	1,479,275	20,725
	燃料費支出	300,000	290,432	9,568
	消耗器具備品費支出	160,000	110,278	49,722
	保険料支出	20,000	4,185	15,815
	賃借料支出	30,000	21,897	8,103
	教育指導費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	600,000	555,116	44,884
	事務費支出	2,740,000	2,617,280	122,720
	福利厚生費支出	120,000	164,935	-44,935
	旅費交通費支出	110,000	38,890	71,110
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000
	事務消耗品費支出	100,000	77,344	22,656
	修繕費支出	600,000	701,306	-101,306
	通信運搬費支出	250,000	222,995	27,005
	会議費支出	10,000		10,000
	手数料支出	50,000	8,250	41,750
	保険料支出	120,000	79,160	40,840
	賃借料支出	310,000	278,532	31,468
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	
	租税公課支出	40,000	33,000	7,000
	保守料支出	150,000	163,250	-13,250
	渉外費支出	30,000	13,027	16,973
	諸会費支出	70,000	63,100	6,900
	雑支出	30,000	33,491	-3,491
	その他の支出		446,000	-446,000
	利用者等外給食費支出		446,000	-446,000
	事業活動支出計(2)	45,644,000	47,024,599	-1,380,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,879,025	7,869,934	1,009,091
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
支	その他の施設整備等による収入	7,000,000	7,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 収 支	入	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
	支 出	固定資産取得支出	840,000	1,307,350	-467,350
		器具及び備品取得支出	840,000	1,307,350	-467,350
		施設整備等支出計(5)	840,000	1,307,350	-467,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,160,000	6,692,650	-532,650
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	拠点区分間繰入金支出		6,600,038	-6,600,038
		拠点区分間繰入金支出		6,600,038	-6,600,038
		その他の活動支出計(8)		6,600,038	-6,600,038
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,600,038	6,600,038
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,039,025	7,962,546	7,076,479
前期末支払資金残高(12)			8,016,173	8,016,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,055,198	15,978,719	7,076,479

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中村保育所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	47,440,000	55,350,400	-7,910,400
	施設型給付費収入	45,000,000	52,727,040	-7,727,040
	利用者等利用料収入	500,000	2,123,600	-1,623,600
	その他の事業収入	1,940,000	499,760	1,440,240
	補助金事業収入	1,940,000	499,760	1,440,240
	経常経費寄附金収入		673,000	-673,000
	経常経費寄附金収入		673,000	-673,000
	受取利息配当金収入	19,763	859	18,904
	受取利息配当金収入	19,763	859	18,904
	その他の収入	550,000	667,852	-117,852
	受入研修費収入		7,000	-7,000
	利用者等外給食費収入	500,000	656,400	-156,400
	雑収入	50,000	4,452	45,548
	事業活動収入計(1)	48,009,763	56,692,111	-8,682,348
	人件費支出	40,710,000	39,668,581	1,041,419
	職員給料支出	29,000,000	28,215,393	784,607
	職員賞与支出	7,000,000	6,640,238	359,762
	退職給付支出	510,000	459,000	51,000
	法定福利費支出	4,200,000	4,353,950	-153,950
	事業費支出	9,950,000	9,551,957	398,043
	給食費支出	4,000,000	3,360,802	639,198
	保健衛生費支出	330,000	510,242	-180,242
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	50,000	16,104	33,896
	保育材料費支出	800,000	943,895	-143,895
	水道光熱費支出	1,000,000	971,891	28,109
	燃料費支出	650,000	766,827	-116,827
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,239,208	160,792
	保険料支出	10,000	4,495	5,505
	賃借料支出	200,000	158,252	41,748
	車輛費支出	500,000	580,241	-80,241
	事務費支出	4,120,000	3,647,786	472,214
	福利厚生費支出	150,000	123,984	26,016
	旅費交通費支出	50,000	16,510	33,490
	研修研究費支出	50,000	1,000	49,000
	事務消耗品費支出	150,000	94,753	55,247
	修繕費支出	850,000	794,122	55,878
	通信運搬費支出	280,000	251,679	28,321
	広報費支出	450,000	436,260	13,740
	業務委託費支出	420,000	324,682	95,318
	手数料支出	50,000	21,010	28,990
	保険料支出	300,000	278,290	21,710
	賃借料支出	650,000	690,655	-40,655
	土地・建物賃借料支出	60,000	17,650	42,350
	租税公課支出	150,000	148,000	2,000
	保守料支出	300,000	363,284	-63,284
	渉外費支出	50,000	44,008	5,992
	諸会費支出	40,000	38,750	1,250
	雑支出	120,000	3,149	116,851
	その他の支出		656,400	-656,400
	利用者等外給食費支出		656,400	-656,400
	事業活動支出計(2)	54,780,000	53,524,724	1,255,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,770,237	3,167,387	-9,937,624

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中村保育所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	172,953,000	173,953,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収入	172,953,000	173,953,000	-1,000,000
	施設整備等収入計(4)	172,953,000	173,953,000	-1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	225,700,000	225,193,501	506,499
	土地取得支出	500,000	495,000	5,000
	建物取得支出	205,000,000	204,627,500	372,500
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,895,601	104,399
	構築物取得支出	17,200,000	17,175,400	24,600
	施設整備等支出計(5)	225,700,000	225,193,501	506,499
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,747,000	-51,240,501	-1,506,499
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	140,000,000	81,003,039	58,996,961
	拠点区分間繰入金支出	140,000,000	81,003,039	58,996,961
	その他の活動支出計(8)	140,000,000	81,003,039	58,996,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,000,000	-81,003,039	-58,996,961
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-199,517,237	-129,076,153	-70,441,084
前期末支払資金残高(12)		150,317,396	150,317,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-49,199,841	21,241,243	-70,441,084

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七福神拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	25,150,000	24,501,116	648,884
	利用者等利用料収入	25,150,000	24,501,116	648,884
	施設サービス利用料収入	15,000,000	14,618,276	381,724
	食費収入(一般)	10,000,000	9,775,650	224,350
	その他の利用料収入	150,000	107,190	42,810
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	その他の収入	400,000	760,930	-360,930
	雑収入	400,000	760,930	-360,930
	事業活動収入計(1)	25,551,000	25,262,066	288,934
	人件費支出	14,600,000	13,088,815	1,511,185
	職員給料支出	12,400,000	11,412,626	987,374
	職員賞与支出	800,000	621,182	178,818
	退職給付支出	100,000	44,500	55,500
	法定福利費支出	1,300,000	1,010,507	289,493
	事業費支出	12,460,000	18,900,581	-6,440,581
	給食費支出	7,500,000	11,450,202	-3,950,202
	保健衛生費支出	200,000	151,273	48,727
	教養娯楽費支出	50,000	37,400	12,600
	水道光熱費支出	3,700,000	6,344,899	-2,644,899
	燃料費支出	500,000	400,595	99,405
	消耗器具備品費支出	500,000	489,812	10,188
	賃借料支出		26,400	-26,400
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	2,880,000	2,026,170	853,830
	福利厚生費支出	80,000	71,775	8,225
	職員被服費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	150,000	56,912	93,088
	修繕費支出	500,000	245,864	254,136
	通信運搬費支出	300,000	292,545	7,455
	業務委託費支出	100,000	3,600	96,400
	手数料支出	50,000	9,130	40,870
	保険料支出	350,000	318,410	31,590
	賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出	510,000	508,200	1,800
	保守料支出	650,000	518,306	131,694
	雑支出	100,000	1,428	98,572
	事業活動支出計(2)	29,940,000	34,015,566	-4,075,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,389,000	-8,753,500	4,364,500
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,184,000	1,181,000	3,000
	施設整備等補助金収入	1,184,000	1,181,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	1,184,000	1,181,000	3,000
	固定資産取得支出	1,050,000	1,034,000	16,000
	建物取得支出	830,000	821,700	8,300
	器具及び備品取得支出	220,000	212,300	7,700
その他の収入	施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,034,000	16,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,000	147,000	-13,000
その他の収入	事業区分間繰入金収入		8,302,289	-8,302,289
	事業区分間繰入金収入		8,302,289	-8,302,289
	その他の活動による収入		300,000	-300,000
	その他の収入		300,000	-300,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七福神拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
活動による収支		その他の活動による収入計 (7)		8, 602, 289	－8, 602, 289
	支 出	その他の活動による支出		275, 500	－275, 500
		その他の支出		275, 500	－275, 500
		その他の活動支出計 (8)		275, 500	－275, 500
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		8, 326, 789	－8, 326, 789
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			－4, 255, 000	－279, 711	－3, 975, 289
前期末支払資金残高 (12)			1, 704, 076	1, 704, 076	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			－2, 550, 924	1, 424, 365	－3, 975, 289

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	900,000	1,068,223	-168,223
		利用者等利用料収入	900,000	1,068,223	-168,223
		その他の利用料収入	900,000	1,068,223	-168,223
		受取利息配当金収入		12	-12
		受取利息配当金収入		12	-12
		その他の収入	20,000	26,075	-6,075
		雑収入	20,000	26,075	-6,075
		事業活動収入計(1)	920,000	1,094,310	-174,310
	支出	事業費支出	900,000	1,068,223	-168,223
		介護用品費支出	900,000	1,068,223	-168,223
		事務費支出	1,000	880	120
		手数料支出	1,000	880	120
		事業活動支出計(2)	901,000	1,069,103	-168,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	25,207	-6,207
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		20,575	-20,575
		事業区分間繰入金支出		20,575	-20,575
		その他の活動支出計(8)		20,575	-20,575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,575	20,575	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,000	4,632	14,368	
前期末支払資金残高(12)		1,449,649	1,449,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,468,649	1,454,281	14,368	