

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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	
	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	
	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		
(何) 事業収入	440,000	440,000	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	440,000	440,000	0		
補助金事業収入（公費）	440,000	440,000	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
受取利息配当金収入	1,000	7,981	-6,981		
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		
退職給付引当資産返還収入			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		
事業活動収入計（1）	441,000	497,981	-56,981		
人件費支出	23,309,000	22,691,905	617,095		
役員報酬支出	2,720,000	2,706,000	14,000		

	職員給料支出	12,124,000	11,891,840	232,160
	職員賞与支出	3,600,000	3,510,692	89,308
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,415,627	84,373
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	445,000	445,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,920,000	2,722,746	197,254
	事業費支出	1,462,000	1,239,715	222,285
	給食費支出			0
	介護用品費支出	1,000		1,000
	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	370,000	351,428	18,572
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	210,000	192,619	17,381
	賃借料支出	800,000	641,640	158,360
	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	80,000	54,028	25,972
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000		1,000
支出	事務費支出	4,210,000	3,928,434	281,566
	福利厚生費支出	320,000	287,357	32,643
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,000	41,660	28,340
	研修研究費支出	160,000	138,100	21,900
	事務消耗品費支出	1,000,000	941,176	58,824
	印刷製本費支出	200,000	192,940	7,060
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	220,000	201,512	18,488
	会議費支出	230,000	220,055	9,945
	広報費支出	50,000	46,480	3,520
	業務委託費支出	660,000	656,000	4,000
	手数料支出	60,000	48,292	11,708
	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	40,000	40,000	0
	保守料支出	890,000	880,688	9,312
	渉外費支出	110,000	62,974	47,026
	諸会費支出	160,000	155,200	4,800
	雑支出	30,000	16,000	14,000
	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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	28,981,000	27,860,054	1,120,946
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,540,000	-27,362,073	-1,177,927
施設整備等による収支	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
	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	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	(何)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
	固定資産取得支出	500,000	500,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
	(何)取得支出			0

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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 (何) 支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	500,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-500,000	-500,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 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	18,001,000	18,000,000	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	老人施設建設積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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	63,170,000	63,170,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入 過年度修正益 (何) 収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	81,171,000	81,170,000	1,000	
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	37,050,000	37,033,292	16,708	
	退職給付引当資産支出	550,000	533,292	16,708	
	長期預り金積立資産支出			0	
	老人施設建設積立資産支出			0	
	介護保険事業安定化積立資産支出			0	
	社会福祉事業安定化積立資産支出	36,500,000	36,500,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出			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	14,690,000	14,690,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出 過年度修正損 (何) 支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	51,740,000	51,723,292	16,708	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,431,000	29,446,708	-15,708	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	291,000	1,584,635	-1,293,635	
	前期末支払資金残高 (12)	17,256,000	17,256,231	-231	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,547,000	18,840,866	-1,293,866	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

会津みどりホーム 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	介護保険事業収入	496,946,000	498,711,082	-1,765,082	
	施設介護料収入	332,950,000	333,730,963	-780,963	
	介護報酬収入	300,190,000	300,968,071	-778,071	
	利用者負担金収入(公費)	3,220,000	3,085,742	134,258	
	利用者負担金収入(一般)	29,540,000	29,677,150	-137,150	
	居宅介護料収入	66,169,000	66,955,112	-786,112	
	介護報酬収入	54,765,000	55,097,006	-332,006	
	介護予防報酬収入	4,301,000	4,596,749	-295,749	
	介護負担金収入(公費)	11,000	16,039	-5,039	
	介護負担金収入(一般)	6,620,000	6,700,134	-80,134	
	介護予防負担金収入(公費)	71,000	122,626	-51,626	
	介護予防負担金収入(一般)	401,000	422,558	-21,558	
	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	7,160,000	7,065,810	94,190	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	7,160,000	7,065,810	94,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,665,000	1,599,944	65,056	
	事業費収入	1,500,000	1,442,052	57,948	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	165,000	157,892	7,108	
	利用者等利用料収入	86,561,000	86,872,827	-311,827	
	施設サービス利用料収入	2,770,000	2,763,367	6,633	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000		1,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	5,320,000	5,247,142	72,858	
	食費収入(一般)	27,790,000	27,659,834	130,166	
	食費収入(特定)	19,700,000	20,095,642	-395,642	
	居住費収入(公費)	3,290,000	3,266,850	23,150	
	居住費収入(一般)	15,930,000	15,999,897	-69,897	
	居住費収入(特定)	11,760,000	11,840,095	-80,095	
	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	2,441,000	2,486,426	-45,426	
	補助金事業収入(公費)	2,311,000	2,311,600	-600	
	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)	130,000	174,826	-44,826	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			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		
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		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	351,000	350,000	1,000		
受取利息配当金収入	21,000	15,750	5,250		
その他の収入	375,000	408,510	-33,510		
受入研修費収入	90,000	94,306	-4,306		
利用者等外給食費収入	21,000	20,240	760		
雑収入	262,000	293,964	-31,964		
退職給付引当資産返還収入	2,000		2,000		
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		
事業活動収入計(1)	497,693,000	499,485,342	-1,792,342		
人件費支出	301,361,000	298,395,865	2,965,135		
役員報酬支出	50,000		50,000		

	職員給料支出	171,410,000	169,892,810	1,517,190
	職員賞与支出	46,720,000	46,552,585	167,415
	非常勤職員給与支出	39,100,000	38,257,200	842,800
	派遣職員費支出	1,000		1,000
	退職給付支出	8,540,000	8,526,961	13,039
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	35,540,000	35,166,309	373,691
	事業費支出	87,451,000	85,832,644	1,618,356
	給食費支出	31,680,000	31,308,294	371,706
	介護用品費支出	5,310,000	5,234,362	75,638
	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	3,600,000	3,538,885	61,115
	医療費支出	35,000	4,960	30,040
	被服費支出	201,000	197,340	3,660
	教養娯楽費支出	1,720,000	1,582,340	137,660
	日用品費支出	330,000	268,636	61,364
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,250,000	21,013,995	236,005
	燃料費支出	9,290,000	9,201,669	88,331
	消耗器具備品費支出	4,090,000	3,981,326	108,674
	保険料支出	1,820,000	1,758,338	61,662
	賃借料支出	5,945,000	5,763,700	181,300
	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	2,135,000	1,978,799	156,201
	管理費返還支出			0
	雑支出	45,000		45,000
支出	事務費支出	28,973,000	27,603,219	1,369,781
	福利厚生費支出	4,230,000	4,143,151	86,849
	職員被服費支出	250,000	186,012	63,988
	旅費交通費支出	145,000	103,590	41,410
	研修研究費支出	2,020,000	1,874,492	145,508
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,099,362	120,638
	印刷製本費支出	301,000	186,450	114,550
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,010,000	4,710,681	299,319
	通信運搬費支出	1,380,000	1,304,941	75,059
	会議費支出	31,000	23,188	7,812
	広報費支出	485,000	372,509	112,491
	業務委託費支出	7,670,000	7,624,688	45,312
	手数料支出	1,110,000	1,042,755	67,245
	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	7,000	1,650	5,350
	保守料支出	4,140,000	4,081,667	58,333
	渉外費支出	330,000	284,101	45,899
	諸会費支出	405,000	371,700	33,300
	雑支出	239,000	192,282	46,718
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	32,000	20,240	11,760
	利用者等外給食費支出	31,000	20,240	10,760
	雑支出	1,000		1,000
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	徴収不能額	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	417,837,000	411,851,968	5,985,032
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,856,000	87,633,374	-7,777,374
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000
	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	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000
	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
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000
	車輛運搬具売却収入	1,000		1,000
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000
	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
	(何)収入			0
	施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	12,495,000	12,393,800	101,200	
土地取得支出			0	
建物取得支出	8,605,000	8,532,000	73,000	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,890,000	3,861,800	28,200	
(何)取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	3,701,000	3,692,580	8,420
	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 (何) 支出			0
	施設整備等支出計 (5)	16,196,000	16,086,380	109,620
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,192,000	-16,086,380	-105,620
その 他 の 活 動 に よ る 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	241,000	249,961	-8,961
	退職給付引当資産取崩収入	241,000	249,961	-8,961
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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	1,000		1,000
その他の活動による収入	1,480,000	1,484,732	-4,732	
その他の活動による収入	1,480,000	1,484,732	-4,732	
	過年度修正益			0
	(何) 収入			0
	その他の活動収入計 (7)	1,722,000	1,734,693	-12,693
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	17,801,000	17,492,775	308,225
	退職給付引当資産支出	7,801,000	7,492,775	308,225
	長期預り金積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	介護保険事業安定化積立資産支出			0
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出			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	44,186,000	44,185,000	1,000
	その他の活動による支出	2,110,000	2,109,220	780
その他の活動による支出	2,110,000	2,109,220	780	
	過年度修正損			0
	(何) 支出			0
	その他の活動支出計 (8)	64,097,000	63,786,995	310,005
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-62,375,000	-62,052,302	-322,698
	予備費支出 (10)	2,800,000		700,000
		-2,100,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	589,000	9,494,692	-8,905,692
	前期末支払資金残高 (12)	196,834,000	196,834,766	-766
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	197,423,000	206,329,458	-8,906,458

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 短期入所生活介護事業所 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	介護保険事業収入	189,980,000	188,644,510	1,335,490	
	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	123,330,000	122,285,850	1,044,150	
	介護報酬収入	107,000,000	106,213,594	786,406	
	介護予防報酬収入	2,900,000	2,561,968	338,032	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	13,100,000	13,341,739	-241,739	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	168,549	161,451	
	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	32,800,000	32,981,010	-181,010	
	居宅介護支援介護料収入	32,800,000	32,981,010	-181,010	
	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	32,854,000	32,392,403	461,597	
	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	194,000	133,200	60,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	1,680,000	1,625,728	54,272	
	食費収入(一般)	13,550,000	13,422,741	127,259	
	食費収入(特定)	4,170,000	3,953,181	216,819	
	居住費収入(公費)	1,280,000	1,300,953	-20,953	
	居住費収入(一般)	9,430,000	9,545,101	-115,101	
	居住費収入(特定)	2,550,000	2,411,499	138,501	
	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	1,226,000	1,218,330	7,670	
	補助金事業収入(公費)	395,000	402,000	-7,000	
	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)	830,000	816,330	13,670	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	(保険等査定減)	-230,000	-233,083	3,083	
	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	
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		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,000		2,000		
受取利息配当金収入	2,000	700	1,300		
その他の収入	693,000	702,340	-9,340		
受入研修費収入	11,000		11,000		
利用者等外給食費収入	1,000	6,600	-5,600		
雑収入	201,000	212,352	-11,352		
退職給付引当資産返還収入	480,000	483,388	-3,388		
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		
事業活動収入計(1)	190,677,000	189,347,550	1,329,450		
人件費支出	131,910,000	131,861,998	48,002		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	76,350,000	76,347,446	2,554
	職員賞与支出	20,370,000	20,339,353	30,647
	非常勤職員給与支出	12,095,000	12,089,031	5,969
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,850,000	6,845,908	4,092
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,245,000	16,240,260	4,740
	事業費支出	29,777,000	29,604,821	172,179
	給食費支出	10,770,000	10,764,044	5,956
	介護用品費支出	1,145,000	1,140,547	4,453
	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	490,000	482,884	7,116
	医療費支出	50,000	49,470	530
	被服費支出	5,000	4,968	32
	教養娯楽費支出	265,000	262,364	2,636
	日用品費支出	90,000	87,443	2,557
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,770,000	8,725,491	44,509
	燃料費支出	1,401,000	1,396,752	4,248
	消耗器具備品費支出	430,000	426,033	3,967
	保険料支出	1,010,000	985,278	24,722
	賃借料支出	4,275,000	4,227,897	47,103
	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	1,065,000	1,041,948	23,052
	管理費返還支出			0
	雑支出	11,000	9,702	1,298
支出	事務費支出	24,201,000	23,867,141	333,859
	福利厚生費支出	1,360,000	1,305,438	54,562
	職員被服費支出	20,000	19,983	17
	旅費交通費支出	40,000	17,360	22,640
	研修研究費支出	600,000	583,992	16,008
	事務消耗品費支出	440,000	425,791	14,209
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	305,000	296,507	8,493
	通信運搬費支出	935,000	929,766	5,234
	会議費支出	6,000	3,501	2,499
	広報費支出	92,000	71,957	20,043
	業務委託費支出	18,105,000	18,104,641	359
	手数料支出	580,000	537,233	42,767
	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	6,000	4,000	2,000
	保守料支出	1,520,000	1,476,378	43,622
	渉外費支出	145,000	79,326	65,674
	諸会費支出	1,000		1,000
	雑支出	16,000	11,268	4,732
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	545,000	543,384	1,616
	その他の支出	10,000	6,600	3,400
	利用者等外給食費支出	10,000	6,600	3,400
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	徴収不能額	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	186,444,000	185,883,944	560,056
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,233,000	3,463,606	769,394
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000
	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	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000
	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	1,000		1,000
	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	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	(何)収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
(何)取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	1,146,000	1,145,988	12	
	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 (何) 支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	14,972,000	14,969,988	2,012	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,969,000	-14,969,988	988	
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	3,033,000	3,025,020	7,980	
	退職給付引当資産取崩収入	3,032,000	3,025,020	6,980	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	老人施設建設積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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	
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	14,690,000	14,690,000	0
その他の活動による収入		230,000	227,930	2,070	
その他の活動による収入		230,000	227,930	2,070	
過年度修正益				0	
(何) 収入				0	
その他の活動収入計 (7)		17,953,000	17,942,950	10,050	
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	
支出	積立資産支出	3,185,000	3,173,705	11,295	
	退職給付引当資産支出	3,185,000	3,173,705	11,295	
	長期預り金積立資産支出			0	
	老人施設建設積立資産支出			0	
	介護保険事業安定化積立資産支出			0	
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出			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	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,130,000	3,130,000	0
その他の活動による支出		720,000	719,780	220	
その他の活動による支出		720,000	719,780	220	
過年度修正損				0	
(何) 支出				0	
その他の活動支出計 (8)		7,035,000	7,023,485	11,515	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,918,000	10,919,465	-1,465		
予備費支出 (10)	700,000		100,000		
	-600,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	82,000	-586,917	668,917		
前期末支払資金残高 (12)	50,190,000	50,190,788	-788		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,272,000	49,603,871	668,129		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

片柳デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	介護保険事業収入	62,786,000	62,626,188	159,812	
	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	57,635,000	57,478,757	156,243	
	介護報酬収入	43,700,000	43,517,606	182,394	
	介護予防報酬収入	8,040,000	8,008,731	31,269	
	介護負担金収入(公費)	105,000	105,367	-367	
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	4,953,501	-53,501	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	52,379	-2,379	
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	841,173	-1,173	
	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	1,550,000	1,536,481	13,519	
	事業費収入	1,400,000	1,385,168	14,832	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	150,000	151,313	-1,313	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,610,950	-10,950	
	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)	3,600,000	3,610,950	-10,950	
	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	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000		1,000	
	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(保険等査定減)			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		
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		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
受取利息配当金収入	10,000	1,500	8,500		
その他の収入	1,699,000	1,687,906	11,094		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	40,000	39,566	434		
雑収入	1,000		1,000		
退職給付引当資産返還収入	1,648,000	1,648,340	-340		
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		
事業活動収入計(1)	64,505,000	64,315,594	189,406		
人件費支出	43,670,000	43,009,499	660,501		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	20,100,000	20,013,720	86,280
	職員賞与支出	5,500,000	5,498,265	1,735
	非常勤職員給与支出	6,650,000	6,519,295	130,705
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,420,000	6,418,504	1,496
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,000,000	4,559,715	440,285
	事業費支出	11,436,000	11,009,387	426,613
	給食費支出	2,800,000	2,733,774	66,226
	介護用品費支出	10,000	5,815	4,185
	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	200,000	153,735	46,265
	医療費支出	5,000		5,000
	被服費支出	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	200,000	141,849	58,151
	日用品費支出	110,000	68,813	41,187
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,470,000	3,463,452	6,548
	燃料費支出	1,440,000	1,421,107	18,893
	消耗器具備品費支出	260,000	223,706	36,294
	保険料支出	480,000	476,980	3,020
	賃借料支出	1,100,000	1,050,216	49,784
	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	1,350,000	1,269,940	80,060
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
支出	事務費支出	6,977,000	6,590,975	386,025
	福利厚生費支出	400,000	388,079	11,921
	職員被服費支出	30,000	11,059	18,941
	旅費交通費支出	20,000	6,380	13,620
	研修研究費支出	50,000	46,800	3,200
	事務消耗品費支出	20,000	3,669	16,331
	印刷製本費支出	100,000	80,080	19,920
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	350,000	247,288	102,712
	通信運搬費支出	350,000	299,779	50,221
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	60,000	57,643	2,357
	業務委託費支出	3,700,000	3,673,082	26,918
	手数料支出	300,000	289,696	10,304
	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	1,000		1,000
	保守料支出	800,000	763,544	36,456
	渉外費支出	70,000		70,000
	諸会費支出	60,000	58,950	1,050
	雑支出	665,000	664,926	74
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	51,000	39,566	11,434
	利用者等外給食費支出	50,000	39,566	10,434
	雑支出	1,000		1,000
	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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	62,134,000	60,649,427	1,484,573
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,371,000	3,666,167	-1,295,167
施設整備等による収支	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
	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	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	(何)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	
固定資産取得支出	140,000	130,680	9,320	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	140,000	130,680	9,320	
(何)取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	1,000		1,000
	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 (何) 支出			0
	施設整備等支出計 (5)	141,000	130,680	10,320
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-141,000	-130,680	-10,320
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	3,657,000	3,657,664	-664
	退職給付引当資産取崩収入	3,657,000	3,657,664	-664
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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			0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入			0	
過年度修正益			0	
(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	3,657,000	3,657,664	-664
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	900,000	882,233	17,767
	退職給付引当資産支出	900,000	882,233	17,767
	長期預り金積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険事業安定化積立資産支出			0
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出			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	4,543,000	4,543,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出			0	
過年度修正損			0	
(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	5,443,000	5,425,233	17,767
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,786,000	-1,767,569	-18,431
	予備費支出 (10)	300,000		300,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	144,000	1,767,918	-1,623,918
	前期末支払資金残高 (12)	29,860,000	29,860,885	-885
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,004,000	31,628,803	-1,624,803

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南花畑デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	介護保険事業収入	58,490,000	59,885,519	-1,395,519	
	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	54,350,000	55,672,619	-1,322,619	
	介護報酬収入	37,850,000	38,862,481	-1,012,481	
	介護予防報酬収入	10,350,000	10,412,558	-62,558	
	介護負担金収入(公費)	450,000	569,580	-119,580	
	介護負担金収入(一般)	4,050,000	4,154,741	-104,741	
	介護予防負担金収入(公費)	600,000	583,937	16,063	
	介護予防負担金収入(一般)	1,050,000	1,089,322	-39,322	
	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	3,890,000	3,962,900	-72,900	
	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)	3,890,000	3,962,900	-72,900	
	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	250,000	250,000	0	
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	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		
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		
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		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000	160,000	-159,000		
受取利息配当金収入	1,000	80	920		
その他の収入	52,000	50,849	1,151		
受入研修費収入	40,000	40,000	0		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	10,000	10,849	-849		
退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000		
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		
事業活動収入計(1)	58,544,000	60,096,448	-1,552,448		
人件費支出	35,270,000	35,250,288	19,712		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	16,420,000	16,414,597	5,403
	職員賞与支出	4,620,000	4,618,620	1,380
	非常勤職員給与支出	8,490,000	8,485,056	4,944
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,710,000	4,708,515	1,485
	事業費支出	11,973,000	11,869,068	103,932
	給食費支出	3,500,000	3,500,781	-781
	介護用品費支出	10,000	4,665	5,335
	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	110,000	104,652	5,348
	医療費支出	1,000		1,000
	被服費支出	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	160,000	151,853	8,147
	日用品費支出	50,000	42,547	7,453
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,300,000	3,262,232	37,768
	燃料費支出	1,630,000	1,607,695	22,305
	消耗器具備品費支出	380,000	376,268	3,732
	保険料支出	460,000	458,822	1,178
	賃借料支出	1,520,000	1,516,607	3,393
	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	850,000	842,946	7,054
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000		1,000
支出	事務費支出	6,261,000	6,136,164	124,836
	福利厚生費支出	380,000	376,150	3,850
	職員被服費支出	2,000	1,382	618
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	50,000	49,600	400
	事務消耗品費支出	90,000	82,441	7,559
	印刷製本費支出	55,000	55,000	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	220,000	213,020	6,980
	通信運搬費支出	330,000	312,347	17,653
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	60,000	52,366	7,634
	業務委託費支出	3,270,000	3,266,065	3,935
	手数料支出	330,000	331,857	-1,857
	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	2,000	1,450	550
	保守料支出	420,000	407,232	12,768
	渉外費支出	20,000	14,580	5,420
	諸会費支出	40,000	38,800	1,200
	雑支出	990,000	933,874	56,126
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,000	0	2,000
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	53,506,000	53,255,520	250,480
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,038,000	6,840,928	-1,802,928
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	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	1,000		1,000
	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
	固定資産売却収入	0	9,720	-9,720
	車輛運搬具売却収入		9,720	-9,720
	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	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	(何)収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,000	9,720	-8,720
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	161,000	160,000	1,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	160,000	160,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
(何)取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	620,000	619,200	800
	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 (何) 支出			0
	施設整備等支出計 (5)	781,000	779,200	1,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-780,000	-769,480	-10,520
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	1,000	0	1,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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			0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入			0	
過年度修正益			0	
(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000
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	800,000	789,872	10,128
	退職給付引当資産支出	800,000	789,872	10,128
	長期預り金積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険事業安定化積立資産支出			0
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出			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	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出			0	
過年度修正損			0	
(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	3,789,872	10,128
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,799,000	-3,789,872	-9,128
	予備費支出 (10)	500,000		100,000
		-400,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	359,000	2,281,576	-1,922,576
	前期末支払資金残高 (12)	13,076,000	13,076,642	-642
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,435,000	15,358,218	-1,923,218

博愛園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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	
	保育事業収入	130,296,000	130,585,840	-289,840	
	施設型給付費収入	111,000,000	110,885,440	114,560	
	施設型給付費収入	111,000,000	110,885,440	114,560	
	委託費収入			0	
利用者等利用料収入	1,036,000	1,428,700	-392,700		
利用者等利用料収入(公費)	400,000	517,500	-117,500		
利用者等利用料収入(一般)	635,000	911,200	-276,200		
その他の利用料収入	1,000		1,000		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	18,260,000	18,271,700	-11,700		
補助金事業収入(公費)	17,500,000	17,362,500	137,500		
補助金事業収入(一般)	760,000	909,200	-149,200		
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		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	51,000	-1,000		
受取利息配当金収入	10,000	6,756	3,244		
その他の収入	6,931,000	6,961,621	-30,621		
受入研修費収入	70,000	102,000	-32,000		
利用者等外給食費収入	9,000	8,300	700		
雑収入	1,000		1,000		
退職給付引当資産返還収入	6,851,000	6,851,321	-321		
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		
事業活動収入計(1)	137,287,000	137,605,217	-318,217		
人件費支出	110,750,000	108,418,978	2,331,022		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	50,700,000	50,152,995	547,005
	職員賞与支出	13,500,000	12,893,220	606,780
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,712,655	87,345
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	16,350,000	16,262,382	87,618
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,400,000	11,397,726	1,002,274
	事業費支出	15,220,000	14,837,724	382,276
	給食費支出	4,850,000	4,777,454	72,546
	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	710,000	679,179	30,821
	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	1,580,000	1,571,623	8,377
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,810,000	2,808,514	1,486
	燃料費支出	350,000	347,340	2,660
	消耗器具備品費支出	1,290,000	1,188,980	101,020
	保険料支出	500,000	487,179	12,821
	賃借料支出	3,030,000	2,943,126	86,874
	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	80,000	34,329	45,671
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
支出	事務費支出	7,021,000	6,445,205	575,795
	福利厚生費支出	1,300,000	1,298,796	1,204
	職員被服費支出	100,000	67,200	32,800
	旅費交通費支出	50,000	42,865	7,135
	研修研究費支出	480,000	478,089	1,911
	事務消耗品費支出	750,000	705,165	44,835
	印刷製本費支出	60,000	40,460	19,540
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	775,477	224,523
	通信運搬費支出	250,000	230,296	19,704
	会議費支出	90,000	79,759	10,241
	広報費支出	490,000	476,100	13,900
	業務委託費支出	950,000	830,830	119,170
	手数料支出	110,000	84,601	25,399
	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	1,000		1,000
	保守料支出	920,000	887,940	32,060
	渉外費支出	90,000	82,100	7,900
	諸会費支出	150,000	148,290	1,710
	雑支出	230,000	217,237	12,763
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	132,992,000	129,701,907	3,290,093
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,295,000	7,903,310	-3,608,310
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	273,000	272,760	240
	施設整備等補助金収入	273,000	272,760	240
	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
	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	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	(何)収入			0
	施設整備等収入計(4)	273,000	272,760	240
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,601,000	2,595,500	5,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,000		1,000	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,600,000	2,595,500	4,500	
(何)取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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 (何) 支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	2,601,000	2,595,500	5,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,328,000	-2,322,740	-5,260	
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	10,770,000	10,680,061	89,939	
	退職給付引当資産取崩収入	8,700,000	8,610,061	89,939	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	老人施設建設積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	2,070,000	2,070,000	0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入			0		
過年度修正益			0		
(何) 収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	10,770,000	10,680,061	89,939	
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	14,360,000	14,337,752	22,248	
	退職給付引当資産支出	2,360,000	2,337,752	22,248	
	長期預り金積立資産支出			0	
	老人施設建設積立資産支出			0	
	介護保険事業安定化積立資産支出			0	
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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	4,171,000	4,171,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
過年度修正損			0		
(何) 支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	18,531,000	18,508,752	22,248	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,761,000	-7,828,691	67,691	
	予備費支出 (10)	700,000		0	
		-700,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,794,000	-2,248,121	-3,545,879	
	前期末支払資金残高 (12)	32,286,000	32,286,644	-644	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,492,000	30,038,523	-3,546,523	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すくすく園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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	
	保育事業収入	156,269,000	157,132,270	-863,270	
	施設型給付費収入	115,000,000	115,165,870	-165,870	
	施設型給付費収入	115,000,000	115,165,870	-165,870	
	委託費収入			0	
利用者等利用料収入	1,091,000	1,569,000	-478,000		
利用者等利用料収入(公費)	350,000	351,000	-1,000		
利用者等利用料収入(一般)	740,000	1,218,000	-478,000		
その他の利用料収入	1,000		1,000		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	40,178,000	40,397,400	-219,400		
補助金事業収入(公費)	16,600,000	16,796,200	-196,200		
補助金事業収入(一般)	500,000	523,200	-23,200		
受託事業収入(公費)	23,078,000	23,078,000	0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0		
受取利息配当金収入	15,000	51,435	-36,435		
その他の収入	501,000	492,073	8,927		
受入研修費収入	40,000	45,000	-5,000		
利用者等外給食費収入	14,000	10,000	4,000		
雑収入	11,000	1,683	9,317		
退職給付引当資産返還収入	436,000	435,390	610		
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		
事業活動収入計(1)	156,808,000	157,698,778	-890,778		
人件費支出	112,172,000	109,252,112	2,919,888		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	58,300,000	57,976,877	323,123
	職員賞与支出	16,750,000	15,165,048	1,584,952
	非常勤職員給与支出	19,950,000	19,805,558	144,442
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,472,000	3,359,538	112,462
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,700,000	12,945,091	754,909
	事業費支出	15,022,000	13,423,707	1,598,293
	給食費支出	5,200,000	4,852,605	347,395
	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	740,000	541,690	198,310
	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	1,810,000	1,762,295	47,705
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,100,000	3,007,091	92,909
	燃料費支出	200,000	135,784	64,216
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,199,369	150,631
	保険料支出	491,000	339,620	151,380
	賃借料支出	2,000,000	1,560,879	439,121
	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	30,000	2,930	27,070
	管理費返還支出			0
	雑支出	101,000	21,444	79,556
支出	事務費支出	10,786,000	8,057,591	2,728,409
	福利厚生費支出	1,580,000	1,413,614	166,386
	職員被服費支出	110,000	52,358	57,642
	旅費交通費支出	510,000	123,540	386,460
	研修研究費支出	890,000	569,389	320,611
	事務消耗品費支出	780,000	491,115	288,885
	印刷製本費支出	51,000	19,600	31,400
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	900,000	783,851	116,149
	通信運搬費支出	630,000	484,891	145,109
	会議費支出	101,000	56,326	44,674
	広報費支出	800,000	508,860	291,140
	業務委託費支出	1,000,000	752,056	247,944
	手数料支出	200,000	142,128	57,872
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	900,000	458,638	441,362
	渉外費支出	50,000	27,737	22,263
	諸会費支出	160,000	156,490	3,510
	雑支出	203,000	96,798	106,202
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	137,981,000	130,733,410	7,247,590
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,827,000	26,965,368	-8,138,368
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	98,820	1,180
	施設整備等補助金収入	100,000	98,820	1,180
	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
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000
	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
	(何)収入			0
	施設整備等収入計(4)	101,000	98,820	2,180
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	300,000	219,640	80,360	
土地取得支出			0	
建物取得支出	300,000	219,640	80,360	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
(何)取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出	15,000	10,800	4,200
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	10,800	4,200
	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
	(何) 支出			0
	施設整備等支出計 (5)	315,000	230,440	84,560
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-214,000	-131,620	-82,380
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	1,900,000	1,900,648	-648
	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,900,648	-648
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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			0
	その他の活動による収入	60,000	58,740	1,260
その他の活動による収入	60,000	58,740	1,260	
過年度修正益			0	
(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,960,000	1,959,388	612
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	22,875,000	22,502,971	372,029
	退職給付引当資産支出	2,875,000	2,502,971	372,029
	長期預り金積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険事業安定化積立資産支出			0
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	4,141,000	4,141,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
過年度修正損			0	
(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	27,016,000	26,643,971	372,029
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,056,000	-24,684,583	-371,417
	予備費支出 (10)	1,000,000		0
		-1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,443,000	2,149,165	-8,592,165
	前期末支払資金残高 (12)	31,405,000	31,405,056	-56
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,962,000	33,554,221	-8,592,221

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 第四地域包括支援センター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	介護保険事業収入	40,050,000	39,772,620	277,380	
	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	13,930,000	13,643,600	286,400	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	13,930,000	13,643,600	286,400	
	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	26,120,000	26,129,020	-9,020	
	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)	26,120,000	26,129,020	-9,020	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			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	
	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		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			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	12,000	0	12,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	12,000		12,000		
退職給付引当資産返還収入			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		
事業活動収入計(1)	40,062,000	39,772,620	289,380		
人件費支出	32,160,000	32,014,824	145,176		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	18,800,000	18,793,104	6,896
	職員賞与支出	6,000,000	5,998,004	1,996
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,142,116	57,884
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,350,000	4,280,600	69,400
	事業費支出	2,705,000	2,683,618	21,382
	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	430,000	424,485	5,515
	燃料費支出	190,000	176,917	13,083
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	320,000	317,216	2,784
	賃借料支出	1,300,000	1,300,000	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	460,000	460,000	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	5,000	0
支出	事務費支出	2,707,000	2,591,708	115,292
	福利厚生費支出	300,000	295,004	4,996
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	270,000	259,080	10,920
	事務消耗品費支出	180,000	180,000	0
	印刷製本費支出	60,000	57,420	2,580
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	30,000	20,693	9,307
	通信運搬費支出	730,000	696,128	33,872
	会議費支出	10,000	6,907	3,093
	広報費支出	30,000	27,465	2,535
	業務委託費支出	50,000	49,184	816
	手数料支出	150,000	122,857	27,143
	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	1,000	450	550
	保守料支出	795,000	784,849	10,151
	渉外費支出	60,000	56,671	3,329
	諸会費支出	35,000	35,000	0
	雑支出	1,000		1,000
	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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	37,572,000	37,290,150	281,850
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,490,000	2,482,470	7,530
施設整備等による収支	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
	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	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	(何)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	
固定資産取得支出	1,500,000	1,493,710	6,290	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,493,710	6,290	
器具及び備品取得支出			0	
(何)取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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 (何) 支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,493,710	6,290	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,493,710	-6,290	
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	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	
	老人施設建設積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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	
	その他の活動による収入	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	
その他の活動による収入				0	
過年度修正益				0	
(何) 収入				0	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
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	
支出	積立資産支出	990,000	988,760	1,240	
	退職給付引当資産支出	990,000	988,760	1,240	
	長期預り金積立資産支出			0	
	老人施設建設積立資産支出			0	
	介護保険事業安定化積立資産支出			0	
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出			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	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	過年度修正損			0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	990,000	988,760	1,240	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-990,000	-988,760	-1,240		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣（片柳） 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収入	6,118,000	6,118,000	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	6,118,000	6,118,000	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）	6,118,000	6,118,000	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	
	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	
	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		
(何) 事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			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	75,000	0	75,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	75,000		75,000		
退職給付引当資産返還収入			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		
事業活動収入計（1）	6,193,000	6,118,000	75,000		
人件費支出	4,186,000	4,178,859	7,141		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	2,650,000	2,649,202	798
	職員賞与支出	900,000	896,356	3,644
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000
	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	590,000	588,801	1,199
	事業費支出	1,405,000	1,399,532	5,468
	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	35,000	34,950	50
	日用品費支出	25,000	24,500	500
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	410,000	409,327	673
	燃料費支出	160,000	157,900	2,100
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	775,000	772,855	2,145
	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
支出	事務費支出	443,000	394,937	48,063
	福利厚生費支出	40,000	37,950	2,050
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	85,000	85,000	0
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	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	90,000	73,966	16,034
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	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			0
	保守料支出	166,000	165,412	588
	渉外費支出	45,000	32,609	12,391
	諸会費支出			0
	雑支出	4,000		4,000
	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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	6,034,000	5,973,328	60,672
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	159,000	144,672	14,328
施設整備等による収支	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
	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	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	(何)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
	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
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	(何)取得支出			0

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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 (何) 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	
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	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	
	老人施設建設積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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	
	その他の活動による収入	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	
その他の活動による収入				0	
過年度修正益				0	
(何) 収入				0	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
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	
支出	積立資産支出	159,000	144,672	14,328	
	退職給付引当資産支出	159,000	144,672	14,328	
	長期預り金積立資産支出			0	
	老人施設建設積立資産支出			0	
	介護保険事業安定化積立資産支出			0	
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出			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	
	その他の活動による支出			0	
	過年度修正損			0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	159,000	144,672	14,328	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-159,000	-144,672	-14,328		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣（南花畑） 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収入	5,516,000	5,516,000	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	5,516,000	5,516,000	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）	5,516,000	5,516,000	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		
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		
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		
(何) 事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			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	16,000	0	16,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	16,000		16,000		
退職給付引当資産返還収入			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		
事業活動収入計（1）	5,532,000	5,516,000	16,000		
人件費支出	3,104,000	3,100,596	3,404		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	1,000		1,000	
	職員賞与支出	1,000		1,000	
	非常勤職員給与支出	2,558,000	2,557,477	523	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	410,000	409,619	381	
	事業費支出	1,961,000	1,958,535	2,465	
	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	13,000	12,324	676	
	日用品費支出	46,000	45,729	271	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	516,000	515,553	447	
	燃料費支出	83,000	82,589	411	
	消耗器具備品費支出	72,000	71,972	28	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,231,000	1,230,368	632	
	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	
支出	事務費支出	466,000	456,869	9,131	
	福利厚生費支出	29,000	28,960	40	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	80,000	79,028	972	
	印刷製本費支出	7,000	6,560	440	
	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	72,000	69,391	2,609	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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			0	
	保守料支出	273,000	272,930	70	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	5,531,000	5,516,000	15,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000	0	1,000	
施設整備等による収支	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	
	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	(何)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	
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		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
(何)取得支出			0		

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出				
	(何) 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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	老人施設建設積立資産取崩収入				
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入				
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	保育所施設整備積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	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	0	0	0	0
	その他の活動による収入				
	過年度修正益				
	(何) 収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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	1,000	0	1,000	1,000
	退職給付引当資産支出	1,000		1,000	
	長期預り金積立資産支出				
	老人施設建設積立資産支出				
	介護保険事業安定化積立資産支出				
	社会福祉事業安定化積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	保育所施設整備積立資産支出				
	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	0	0	0	0
	その他の活動による支出				
	過年度修正損				
	(何) 支出				
	その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000	0	-1,000	
	予備費支出 (10)				0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)				0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	