

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) 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)	備考
事業活動に	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	100,000	0	100,000		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	100,000	0	100,000		
補助金事業収入（公費）	100,000		100,000		
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	12,382	-11,382		
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		

よる収支	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)	101,000	12,382	88,618
支出	人件費支出	26,341,000	25,750,226	590,774
	役員報酬支出	3,139,000	2,850,000	289,000
	職員給料支出	12,986,000	12,801,055	184,945
	職員賞与支出	4,170,000	4,163,500	6,500
	非常勤職員給与支出	2,295,000	2,252,618	42,382
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	581,000	578,500	2,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,170,000	3,104,553	65,447
	事業費支出	1,467,000	1,335,062	131,938
	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	390,000	332,919	57,081
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	145,000	139,982	5,018
	賃借料支出	830,000	829,864	136
	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	101,000	32,297	68,703
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	4,597,000	4,067,856	529,144
	福利厚生費支出	431,000	396,703	34,297
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000
	研修研究費支出	100,000	82,380	17,620
	事務消耗品費支出	347,000	329,947	17,053
	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	50,000		50,000
	通信運搬費支出	152,000	133,366	18,634
	会議費支出	110,000	91,056	18,944
	広報費支出	1,400,000	1,359,600	40,400
	業務委託費支出	220,000	220,000	0
	手数料支出	230,000	224,202	5,798
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	60,000	40,600	19,400	
保守料支出	1,153,000	979,652	173,348	
渉外費支出	104,000	35,150	68,850	
諸会費支出	150,000	145,200	4,800	
雑支出	30,000		30,000	
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)	32,405,000	31,153,144	1,251,856	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-32,304,000	-31,140,762	-1,163,238	
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	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支	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 (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	
	車輜運搬具取得支出			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		
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	21,301,000	21,300,000	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			0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入	21,300,000	21,300,000	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	58,738,000	58,738,000	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			0		
過年度修正益			0		
(何) 収入			0		
その他の活動収入計(7)	80,039,000	80,038,000	1,000		
その他の活動による収支	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	26,075,000	26,047,128	27,872	
	退職給付引当資産支出	675,000	647,128	27,872	
	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	25,400,000	25,400,000	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	21,620,000	21,620,000	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)	47,695,000	47,667,128	27,872		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,344,000	32,370,872	-26,872		
予備費支出(10)	500,000		40,000		
	-460,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,230,110	-1,230,110		
前期末支払資金残高(12)	18,840,000	18,840,866	-866		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,840,000	20,070,976	-1,230,976		

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) 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)	備考
収入	介護保険事業収入	501,748,000	504,583,602	-2,835,602	
	施設介護料収入	336,100,000	336,758,084	-658,084	
	介護報酬収入	302,700,000	303,318,807	-618,807	
	利用者負担金収入(公費)	2,200,000	2,219,833	-19,833	
	利用者負担金収入(一般)	31,200,000	31,219,444	-19,444	
	居宅介護料収入	57,131,000	58,266,220	-1,135,220	
	介護報酬収入	50,801,000	51,665,780	-864,780	
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(公費)	26,000	28,414	-2,414	
	介護負担金収入(一般)	6,301,000	6,572,026	-271,026	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,580,450	-80,450	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入	7,500,000	7,580,450	-80,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,950,000	9,263,787	-313,787	
	事業費収入	7,900,000	8,120,865	-220,865	
	事業負担金収入(公費)	300,000	315,256	-15,256	
	事業負担金収入(一般)	750,000	827,666	-77,666	
	利用者等利用料収入	87,101,000	87,645,539	-544,539	
	施設サービス利用料収入	2,700,000	2,706,117	-6,117	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	4,000,000	4,074,427	-74,427	
	食費収入(一般)	27,600,000	27,464,554	135,446	
	食費収入(特定)	21,600,000	21,954,226	-354,226	
	居住費収入(公費)	2,500,000	2,582,100	-82,100	
	居住費収入(一般)	16,000,000	15,899,275	100,725	
	居住費収入(特定)	12,700,000	12,964,840	-264,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	4,966,000	5,069,522	-103,522	
	補助金事業収入(公費)	4,896,000	4,998,062	-102,062	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	70,000	71,460	-1,460	
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入(保険等査定減)					
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					
委託費収入					
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)					
利用者等利用料収入(一般)					
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000		
受取利息配当金収入	16,000	11,274	4,726		
その他の収入	1,345,000	1,367,825	-22,825		
受入研修費収入	10,000	11,600	-1,600		
利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0		
雑収入	242,000	252,663	-10,663		
退職給付引当資産返還収入	1,091,000	1,103,562	-12,562		
事業活動によ					

る 収 支	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)	503,130,000	505,982,701	-2,852,701
	人件費支出	322,895,000	320,285,441	2,609,559
	役員報酬支出	1,000		1,000
	職員給料支出	180,335,000	179,218,355	1,116,645
	職員賞与支出	50,130,000	49,471,900	658,100
	非常勤職員給与支出	38,645,000	38,490,591	154,409
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	14,084,000	13,855,308	228,692
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	39,700,000	39,249,287	450,713
	事業費支出	91,002,000	87,435,769	3,566,231
	給食費支出	31,550,000	31,207,281	342,719
	介護用品費支出	5,655,000	5,292,042	362,958
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	6,445,000	6,150,188	294,812
	医療費支出	35,000		35,000
	被服費支出	51,000		51,000
	教養娯楽費支出	1,320,000	1,090,598	229,402
	日用品費支出	220,000	140,666	79,334
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,015,000	20,461,667	553,333
	燃料費支出	9,710,000	9,457,770	252,230
	消耗器具備品費支出	4,880,000	3,997,137	882,863
	保険料支出	1,870,000	1,764,545	105,455
	賃借料支出	6,215,000	6,010,565	204,435
	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	1,995,000	1,849,208	145,792
	管理費返還支出			0
	雑支出	41,000	14,102	26,898
支 出	事務費支出	26,403,000	24,491,334	1,911,666
	福利厚生費支出	4,070,000	3,991,249	78,751
	職員被服費支出	270,000	199,379	70,621
	旅費交通費支出	65,000	42,610	22,390
	研修研究費支出	340,000	196,970	143,030
	事務消耗品費支出	1,060,000	938,303	121,697
	印刷製本費支出	131,000	65,800	65,200
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,160,000	4,069,385	90,615
	通信運搬費支出	1,500,000	1,410,861	89,139
	会議費支出	26,000	3,411	22,589
	広報費支出	185,000	164,780	20,220
	業務委託費支出	8,820,000	8,429,248	390,752
	手数料支出	500,000	403,548	96,452
	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	380,000	22,956	357,044
	保守料支出	4,025,000	3,774,350	250,650
	渉外費支出	230,000	213,165	16,835
	諸会費支出	405,000	356,700	48,300
	雑支出	236,000	208,619	27,381
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	52,000	0	52,000
	利用者等外給食費支出	51,000		51,000
	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)	440,372,000	432,212,544	8,159,456
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,758,000	73,770,157	-11,012,157
収 入	施設整備等補助金収入	501,000	488,400	12,600
	施設整備等補助金収入	501,000	488,400	12,600
	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	12,000	9,800	2,200
	車輛運搬具売却収入	11,000	9,800	1,200
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000

施設整備等による収支	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 (何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	514,000	498,200	15,800
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,241,000	4,057,752	183,248
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,000		1,000
	構築物取得支出	400,000	380,600	19,400
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出 (何) 取得支出	3,840,000	3,677,152	162,848
	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	4,320,000	4,268,080	51,920
その他の施設整備等による支出 (何) 支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,561,000	8,325,832	235,168	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,047,000	-7,827,632	-219,368	
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	3,691,000	3,544,108	146,892
	退職給付引当資産取崩収入	3,691,000	3,544,108	146,892
	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	430,000	468,715	-38,715	
その他の活動による収入 (何) 収入	430,000	468,715	-38,715	
その他の活動収入計(7)	4,122,000	4,012,823	109,177	
その他の活動による収支	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	19,301,000	19,051,357	249,643
	退職給付引当資産支出	8,701,000	8,451,357	249,643
	長期預り金積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出	10,600,000	10,600,000	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	37,446,000	37,442,117	3,883	
その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出 (何) 支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	56,748,000	56,493,474	254,526	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-52,626,000	-52,480,651	-145,349	
予備費支出(10)	2,100,000		1,300,000	
	-800,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	785,000	13,461,874	-12,676,874	
前期末支払資金残高(12)	206,328,000	206,329,458	-1,458	
当期末支払資金残高(11) + (12)	207,113,000	219,791,332	-12,678,332	

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）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)	備考
収入	介護保険事業収入	188,413,000	187,355,412	1,057,588	
	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	119,400,000	119,187,309	212,691	
	介護報酬収入	105,530,000	105,193,184	336,816	
	介護予防報酬収入	2,400,000	2,443,744	-43,744	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,300,000	11,386,045	-86,045	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	170,000	164,336	5,664	
	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	35,450,000	34,867,450	582,550	
	居宅介護支援介護料収入	35,450,000	34,867,450	582,550	
	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	30,364,000	30,099,405	264,595	
	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	115,200	78,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,460,000	1,329,524	130,476	
	食費収入（一般）	11,800,000	11,810,387	-10,387	
	食費収入（特定）	4,200,000	4,193,390	6,610	
	居住費収入（公費）	1,140,000	1,088,409	51,591	
	居住費収入（一般）	8,800,000	8,816,350	-16,350	
	居住費収入（特定）	2,770,000	2,746,145	23,855	
	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	3,599,000	3,590,780	8,220	
	補助金事業収入（公費）	3,048,000	3,050,770	-2,770	
	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）	550,000	540,010	9,990	
	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）	-400,000	-389,532	-10,468	
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	101,000	120,000	-19,000		
受取利息配当金収入	2,000	1,151	849		
その他の収入	84,000	48,852	35,148		
受入研修費収入	11,000	6,000	5,000		
利用者等外給食費収入	1,000	1,500	-500		
雑収入	71,000	41,352	29,648		
退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000		
事業活動によ					

る 収 支	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)	188,600,000	187,525,415	1,074,585
支 出	人件費支出	129,205,000	128,886,355	318,645
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	75,900,000	75,797,676	102,324
	職員賞与支出	20,450,000	20,386,100	63,900
	非常勤職員給与支出	12,950,000	12,902,290	47,710
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,705,000	3,694,065	10,935
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,200,000	16,106,224	93,776
	事業費支出	30,879,000	30,474,632	404,368
	給食費支出	10,400,000	10,376,953	23,047
	介護用品費支出	1,550,000	1,474,069	75,931
	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	1,450,000	1,448,368	1,632
	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	200,000	157,163	42,837
	日用品費支出	100,000	96,167	3,833
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,050,000	7,980,171	69,829
	燃料費支出	1,101,000	1,091,791	9,209
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,461,846	38,154
	保険料支出	1,015,000	1,007,323	7,677
	賃借料支出	4,550,000	4,463,310	86,690
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	950,000	908,666	41,334
	管理費返還支出			0
	雑支出	11,000	8,805	2,195
	事務費支出	25,817,000	25,427,319	389,681
	福利厚生費支出	1,400,000	1,314,261	85,739
	職員被服費支出	35,000	32,450	2,550
	旅費交通費支出	30,000	5,020	24,980
	研修研究費支出	475,000	462,840	12,160
	事務消耗品費支出	850,000	817,747	32,253
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	555,000	535,920	19,080
	通信運搬費支出	902,000	856,119	45,881
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	74,000	70,970	3,030
	業務委託費支出	19,700,000	19,658,166	41,834
	手数料支出	260,000	219,568	40,432
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	35,000	26,848	8,152	
保守料支出	1,435,000	1,387,802	47,198	
渉外費支出	35,000	21,704	13,296	
諸会費支出	2,000		2,000	
雑支出	21,000	17,904	3,096	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,475,000	1,473,120	1,880	
その他の支出	5,000	1,500	3,500	
利用者等外給食費支出	5,000	1,500	3,500	
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)	187,382,000	186,262,926	1,119,074	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,218,000	1,262,489	-44,489	
収 入	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	
車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	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 (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	1,400,000	1,396,008	3,992
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)	15,226,000	15,220,008	5,992	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,223,000	-15,220,008	-2,992	
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	267,000	263,703	3,297
	退職給付引当資産取崩収入	266,000	263,703	2,297
	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
	拠点区分間繰入金収入	21,620,000	21,620,000	0
その他の活動による収入	620,000	614,458	5,542	
その他の活動による収入	150,000	143,956	6,044	
過年度修正益	470,000	470,502	-502	
(何) 収入			0	
その他の活動収入計(7)	22,507,000	22,498,161	8,839	
その他の活動による収支	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	3,435,000	3,418,638	16,362
	退職給付引当資産支出	3,435,000	3,418,638	16,362
	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	3,994,000	3,993,686	314
	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)	7,429,000	7,412,324	16,676	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,078,000	15,085,837	-7,837	
予備費支出(10)	1,300,000		400,000	
	-900,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	673,000	1,128,318	-455,318	
前期末支払資金残高(12)	49,603,000	49,603,871	-871	
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,276,000	50,732,189	-456,189	

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）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)	備考
収入	介護保険事業収入	64,324,000	64,300,364	23,636	
	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	48,191,000	48,189,964	1,036	
	介護報酬収入	43,190,000	43,163,838	26,162	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	5,000,000	5,026,126	-26,126	
	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	11,580,000	11,554,600	25,400	
	事業費収入	10,280,000	10,186,233	93,767	
	事業負担金収入（公費）	250,000	338,709	-88,709	
	事業負担金収入（一般）	1,050,000	1,029,658	20,342	
	利用者等利用料収入	3,960,000	3,952,200	7,800	
	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）	3,960,000	3,952,200	7,800	
	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	593,000	603,600	-10,600	
	補助金事業収入（公費）	593,000	603,600	-10,600	
	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）			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		
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	220,000	220,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,502	-502		
その他の収入	13,000	19,000	-6,000		
受入研修費収入	10,000	19,000	-9,000		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000		
事業活動によ					

る 収 支	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)	64,558,000	64,540,866	17,134
支 出	人件費支出	39,120,000	38,287,865	832,135
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,400,000	20,194,963	205,037
	職員賞与支出	5,700,000	5,558,000	142,000
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,652,750	347,250
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,120,000	1,112,500	7,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,900,000	4,769,652	130,348
	事業費支出	12,845,000	12,096,220	748,780
	給食費支出	3,000,000	2,893,396	106,604
	介護用品費支出	40,000	28,392	11,608
	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	419,003	70,997
	医療費支出	5,000		5,000
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	240,000	233,329	6,671
	日用品費支出	130,000	37,178	92,822
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,550,000	3,383,112	166,888
	燃料費支出	1,500,000	1,464,484	35,516
	消耗器具備品費支出	450,000	425,849	24,151
	保険料支出	510,000	486,394	23,606
	賃借料支出	1,600,000	1,495,061	104,939
	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	1,300,000	1,227,844	72,156
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	2,178	7,822
	事務費支出	7,451,000	6,592,390	858,610
	福利厚生費支出	450,000	383,460	66,540
	職員被服費支出	30,000	3,190	26,810
	旅費交通費支出	20,000	447	19,553
	研修研究費支出	150,000	10,152	139,848
	事務消耗品費支出	70,000	33,417	36,583
	印刷製本費支出	100,000	61,330	38,670
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	490,000	336,380	153,620
	通信運搬費支出	350,000	259,877	90,123
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	60,000	58,445	1,555
	業務委託費支出	4,000,000	3,917,210	82,790
	手数料支出	400,000	340,261	59,739
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	60,000	866	59,134	
保守料支出	500,000	493,385	6,615	
渉外費支出	70,000	2,330	67,670	
諸会費支出	60,000	53,800	6,200	
雑支出	640,000	637,840	2,160	
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)	59,418,000	56,976,475	2,441,525	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,140,000	7,564,391	-2,424,391	
収 入	施設整備等補助金収入	500,000	488,400	11,600
	施設整備等補助金収入	500,000	488,400	11,600
	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	

施設整備等による収支	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 (何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	500,000	488,400	11,600
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	500,000	488,400	11,600
	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 (何) 取得支出	500,000	488,400	11,600
	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 (何) 支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	500,000	488,400	11,600	
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	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 (何) 収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
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	950,000	936,016	13,984	
退職給付引当資産支出	950,000	936,016	13,984	
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	4,041,000	4,040,902	98	
その他の活動による支出 (何) 支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,991,000	4,976,918	14,082	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,990,000	-4,976,918	-13,082	
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)	50,000	2,587,473	-2,537,473	
前期末支払資金残高(12)	31,628,000	31,628,803	-803	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,678,000	34,216,276	-2,538,276	

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）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)	備考
収入	介護保険事業収入	64,030,000	64,556,270	-526,270	
	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	45,490,000	46,063,388	-573,388	
	介護報酬収入	40,700,000	41,187,791	-487,791	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	590,000	629,021	-39,021	
	介護負担金収入（一般）	4,200,000	4,246,576	-46,576	
	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	13,250,000	13,174,082	75,918	
	事業費収入	11,500,000	11,414,032	85,968	
	事業負担金収入（公費）	600,000	609,835	-9,835	
	事業負担金収入（一般）	1,150,000	1,150,215	-215	
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,228,800	-28,800	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,200,000	4,228,800	-28,800	
	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	1,090,000	1,090,000	0	
	補助金事業収入（公費）	1,090,000	1,090,000	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			0		
（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		1,000		
受取利息配当金収入	1,000	111	889		
その他の収入	13,000	10,139	2,861		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000	139	861		
退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000		
事業活動によ					

る 収 支	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)	64,045,000	64,566,520	-521,520
支 出	人件費支出	38,220,000	38,209,230	10,770
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,837,000	20,836,602	398
	職員賞与支出	5,670,000	5,663,000	7,000
	非常勤職員給与支出	5,834,000	5,832,661	1,339
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,989,000	4,986,967	2,033
	事業費支出	11,228,000	11,056,657	171,343
	給食費支出	3,700,000	3,664,253	35,747
	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	202,000	201,556	444
	医療費支出	3,000	2,750	250
	被服費支出	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	160,000	157,792	2,208
	日用品費支出	50,000	43,886	6,114
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,500,000	2,467,857	32,143
	燃料費支出	1,000,000	981,816	18,184
	消耗器具備品費支出	400,000	386,610	13,390
	保険料支出	490,000	480,866	9,134
	賃借料支出	1,990,000	1,952,060	37,940
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	730,000	717,211	12,789
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	7,381,000	6,993,009	387,991
	福利厚生費支出	370,000	364,315	5,685
	職員被服費支出	1,000		1,000
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出	150,000	120,628	29,372
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	284,317	15,683
	通信運搬費支出	360,000	357,474	2,526
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	55,000	53,510	1,490
	業務委託費支出	3,620,000	3,614,820	5,180
	手数料支出	660,000	643,257	16,743
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	61,000	854	60,146	
保守料支出	360,000	354,278	5,722	
渉外費支出	2,000	1,080	920	
諸会費支出	35,000	33,800	1,200	
雑支出	1,400,000	1,160,676	239,324	
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)	56,831,000	56,258,896	572,104	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,214,000	8,307,624	-1,093,624	
収 入	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	0	0	
車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	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 (何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	151,000	150,000	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	1,000		1,000
	器具及び備品取得支出 (何) 取得支出	150,000	150,000	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 (何) 支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	771,000	769,200	1,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-770,000	-769,200	-800	
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	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 (何) 収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
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	1,000,000	961,256	38,744	
退職給付引当資産支出	1,000,000	961,256	38,744	
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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出 (何) 支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,961,256	38,744	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,999,000	-5,961,256	-37,744	
予備費支出(10)	270,000		0	
	-270,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	445,000	1,577,168	-1,132,168	
前期末支払資金残高(12)	15,358,000	15,358,218	-218	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,803,000	16,935,386	-1,132,386	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

博愛園 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)	備考
収入	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	122,627,000	121,240,810	1,386,190		
施設型給付費収入	102,000,000	100,561,420	1,438,580		
施設型給付費収入	102,000,000	100,561,420	1,438,580		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	2,401,000	2,347,140	53,860		
利用者等利用料収入（公費）	1,200,000	1,168,740	31,260		
利用者等利用料収入（一般）	1,200,000	1,178,400	21,600		
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	18,226,000	18,332,250	-106,250		
補助金事業収入（公費）	17,676,000	17,691,750	-15,750		
補助金事業収入（一般）	550,000	640,500	-90,500		
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	150,000	161,000	-11,000		
受取利息配当金収入	10,000	7,209	2,791		
その他の収入	83,000	90,000	-7,000		
受入研修費収入	80,000	90,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000		
事業活動によ					

る 収 支	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)	122,870,000	121,499,019	1,370,981
支 出	人件費支出	95,630,000	93,625,594	2,004,406
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	52,500,000	51,785,786	714,214
	職員賞与支出	14,200,000	14,045,660	154,340
	非常勤職員給与支出	14,800,000	14,568,369	231,631
	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	13,100,000	12,202,279	897,721
	事業費支出	13,930,000	13,263,882	666,118
	給食費支出	4,150,000	4,058,848	91,152
	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	680,000	515,431	164,569
	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	1,300,000	1,194,468	105,532
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,650,000	2,560,666	89,334
	燃料費支出	520,000	462,525	57,475
	消耗器具備品費支出	900,000	836,323	63,677
	保険料支出	500,000	475,789	24,211
	賃借料支出	3,110,000	3,102,368	7,632
	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	100,000	49,214	50,786
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	8,250	11,750
	事務費支出	6,771,000	5,894,522	876,478
	福利厚生費支出	1,350,000	1,319,398	30,602
	職員被服費支出	1,000		1,000
	旅費交通費支出	50,000	12,975	37,025
	研修研究費支出	200,000	131,385	68,615
	事務消耗品費支出	650,000	515,123	134,877
	印刷製本費支出	80,000	23,950	56,050
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,100,000	978,516	121,484
	通信運搬費支出	300,000	282,633	17,367
	会議費支出	100,000	47,689	52,311
	広報費支出	100,000	54,560	45,440
	業務委託費支出	1,270,000	1,070,189	199,811
	手数料支出	120,000	95,662	24,338
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	50,000	28,290	21,710	
保守料支出	1,150,000	1,136,365	13,635	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	250,000	197,787	52,213	
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)	116,332,000	112,783,998	3,548,002	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,538,000	8,715,021	-2,177,021	
収 入	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,357,600	42,400
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,357,600	42,400
	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	

施設整備等による収支	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 (何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,357,600	42,400
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	59,101,000	59,032,918	68,082
	土地取得支出	41,900,000	41,864,335	35,665
	建物取得支出	1,000		1,000
	構築物取得支出	16,300,000	16,269,883	30,117
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出 (何) 取得支出	900,000	898,700	1,300
	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 (何) 支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	59,101,000	59,032,918	68,082
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,701,000	-55,675,318	-25,682	
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	56,701,000	56,500,000	201,000
	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	500,000	500,000	0
	保育所施設整備積立資産取崩収入	56,200,000	56,000,000	200,000
	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			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入 (何) 収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	56,701,000	56,500,000	201,000	
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	5,500,000	5,474,765	25,235	
退職給付引当資産支出	2,500,000	2,474,765	25,235	
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	3,000,000	3,000,000	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	3,942,000	3,941,698	302	
その他の活動による支出 (何) 支出	138,000	137,754	246	
その他の活動による支出	138,000	137,754	246	
過年度修正損			0	
その他の活動支出計(8)	9,580,000	9,554,217	25,783	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	47,121,000	46,945,783	175,217	
予備費支出(10)	500,000		0	
	-500,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,042,000	-14,514	-2,027,486	
前期末支払資金残高(12)	30,038,000	30,038,523	-523	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,996,000	30,024,009	-2,028,009	

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) 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)	備考
収入	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	160,782,000	159,904,022	877,978		
施設型給付費収入	113,500,000	112,102,250	1,397,750		
施設型給付費収入	113,500,000	112,102,250	1,397,750		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	2,951,000	2,912,732	38,268		
利用者等利用料収入（公費）	850,000	841,500	8,500		
利用者等利用料収入（一般）	2,100,000	2,071,232	28,768		
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	44,331,000	44,889,040	-558,040		
補助金事業収入（公費）	19,600,000	20,169,940	-569,940		
補助金事業収入（一般）	500,000	488,100	11,900		
受託事業収入（公費）	24,231,000	24,231,000	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	20,000	15,000	5,000		
受取利息配当金収入	15,000	11,037	3,963		
その他の収入	61,000	52,400	8,600		
受入研修費収入	40,000	52,000	-12,000		
利用者等外給食費収入	10,000	400	9,600		
雑収入	11,000		11,000		
退職給付引当資産返還収入			0		
事業活動によ					

る 収 支	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)	160,878,000	159,982,459	895,541
支 出	人件費支出	115,400,000	112,360,378	3,039,622
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	59,470,000	58,661,080	808,920
	職員賞与支出	16,050,000	15,151,600	898,400
	非常勤職員給与支出	24,900,000	24,748,938	151,062
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,180,000	1,068,000	112,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,800,000	12,730,760	1,069,240
	事業費支出	16,651,000	14,179,949	2,471,051
	給食費支出	5,300,000	4,907,677	392,323
	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	1,530,000	1,240,891	289,109
	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	1,750,000	1,526,803	223,197
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,000,000	2,980,935	19,065
	燃料費支出	300,000	142,704	157,296
	消耗器具備品費支出	1,740,000	1,566,995	173,005
	保険料支出	630,000	339,585	290,415
	賃借料支出	2,300,000	1,466,228	833,772
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	50,000		50,000
	管理費返還支出			0
	雑支出	51,000	8,131	42,869
	事務費支出	11,409,000	8,469,009	2,939,991
	福利厚生費支出	1,660,000	1,384,478	275,522
	職員被服費支出	116,000	55,385	60,615
	旅費交通費支出	230,000	44,940	185,060
	研修研究費支出	313,000	193,945	119,055
	事務消耗品費支出	1,540,000	1,471,853	68,147
	印刷製本費支出	55,000		55,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,700,000	1,251,578	448,422
	通信運搬費支出	850,000	499,825	350,175
	会議費支出	105,000	42,049	62,951
	広報費支出	200,000	56,600	143,400
	業務委託費支出	1,000,000	670,354	329,646
	手数料支出	201,000	95,406	105,594
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	10,000	7,631	2,369	
保守料支出	1,000,000	598,673	401,327	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	509,000	176,292	332,708	
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)	143,461,000	135,009,336	8,451,664	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,417,000	24,973,123	-7,556,123	
収 入	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	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	
車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	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 (何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	921,000	819,200	101,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出	444,000	443,000	1,000
	構築物取得支出	100,000		100,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出 (何) 取得支出	377,000	376,200	800
	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 (何) 支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	921,000	819,200	101,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-920,000	-819,200	-100,800	
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	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 (何) 収入	60,000	0	60,000
その他の活動による収入	60,000		60,000	
過年度修正益			0	
その他の活動収入計(7)	61,000	0	61,000	
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	23,130,000	22,677,869	452,131	
退職給付引当資産支出	3,130,000	2,677,869	452,131	
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	4,320,000	4,319,597	403	
その他の活動による支出 (何) 支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0		0	
過年度修正損			0	
その他の活動支出計(8)	27,450,000	26,997,466	452,534	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,389,000	-26,997,466	-391,534	
予備費支出(10)	2,002,000		2,002,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,894,000	-2,843,543	-10,050,457	
前期末支払資金残高(12)	33,553,000	33,554,221	-1,221	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,659,000	30,710,678	-10,051,678	

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）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)	備考
収入	介護保険事業収入	43,350,000	43,053,570	296,430	
	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	12,950,000	12,824,990	125,010	
	事業費収入	12,950,000	12,824,990	125,010	
	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	30,400,000	30,228,580	171,420	
	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）	30,400,000	30,228,580	171,420	
	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	1,000	0	1,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,000		1,000		
退職給付引当資産返還収入			0		
事業活動によ					

る 収 支	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)	43,351,000	43,053,570	297,430
支 出	人件費支出	33,400,000	33,355,163	44,837
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,850,000	19,846,273	3,727
	職員賞与支出	6,550,000	6,532,000	18,000
	非常勤職員給与支出	1,660,000	1,648,540	11,460
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,450,000	4,438,350	11,650
	事業費支出	3,255,000	3,142,085	112,915
	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	445,000	430,739	14,261
	燃料費支出	240,000	194,302	45,698
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	460,000	456,031	3,969
	賃借料支出	1,570,000	1,537,127	32,873
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	535,000	518,886	16,114
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	3,830,000	3,708,646	121,354
	福利厚生費支出	370,000	367,512	2,488
	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	57,000	57,000	0
	事務消耗品費支出	965,000	955,064	9,936
	印刷製本費支出	40,000	35,950	4,050
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	30,000	10,570	19,430
	通信運搬費支出	770,000	769,792	208
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	35,000	31,775	3,225
	業務委託費支出	50,000	46,267	3,733
	手数料支出	30,000	15,582	14,418
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	25,000	18,205	6,795	
保守料支出	1,375,000	1,343,499	31,501	
渉外費支出	40,000	22,430	17,570	
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)	40,485,000	40,205,894	279,106	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,866,000	2,847,676	18,324	
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
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	

施設整備等による収支	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 (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	1,820,000	1,805,800	14,200
	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 (何) 取得支出	1,820,000	1,805,800	14,200
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)	1,820,000	1,805,800	14,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,820,000	-1,805,800	-14,200	
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
	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 過年度修正益 (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	
積立資産支出	1,046,000	1,041,876	4,124	
退職給付引当資産支出	1,046,000	1,041,876	4,124	
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 過年度修正損 (何) 支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,046,000	1,041,876	4,124	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,046,000	-1,041,876	-4,124	
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）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)	備考
収入	介護保険事業収入	5,569,000	5,569,300	-300	
	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	5,569,000	5,569,300	-300	
	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）	5,569,000	5,569,300	-300	
	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	704,000	481,888	222,112		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	223,000		223,000		
退職給付引当資産返還収入	481,000	481,888	-888		
事業活動によ					

る 収 支	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)	6,273,000	6,051,188	221,812
支 出	人件費支出	5,742,000	5,692,914	49,086
	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	2,850,000	2,814,991	35,009
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,392,000	2,390,804	1,196
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	500,000	487,119	12,881
	事業費支出	1,493,000	1,454,776	38,224
	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		35,000
	日用品費支出	25,000	24,300	700
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	433,000	432,500	500
	燃料費支出	200,000	199,500	500
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	800,000	798,476	1,524
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	813,000	678,914	134,086
	福利厚生費支出	35,000	31,400	3,600
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	25,000		25,000
	事務消耗品費支出	190,000	189,600	400
	印刷製本費支出	10,000	9,950	50
	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	80,000	77,554	2,446
	会議費支出	20,000		20,000
	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	254,000	253,150	850	
保守料支出	120,000	111,760	8,240	
渉外費支出	45,000	5,500	39,500	
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)	8,048,000	7,826,604	221,396	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,775,000	-1,775,416	416	
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
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	

施設整備等による収支	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 (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 (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		
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	1,775,000	1,775,416	-416	
	退職給付引当資産取崩収入	1,775,000	1,775,416	-416	
	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 過年度修正益 (何) 収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,775,000	1,775,416	-416		
その他の活動による収支	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	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	
	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 過年度修正損 (何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,775,000	1,775,416	-416		
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）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)	備考
収入	介護保険事業収入	6,182,000	6,182,000	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	6,182,000	6,182,000	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）	6,182,000	6,182,000	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	23,000	0	23,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	23,000		23,000		
退職給付引当資産返還収入			0		
事業活動によ					

る 収 支	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)	6,205,000	6,182,000	23,000
支 出	人件費支出	3,109,000	3,102,207	6,793
	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	2,560,000	2,558,057	1,943
	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	413,000	410,650	2,350
	事業費支出	2,580,000	2,571,841	8,159
	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	6,000	5,671	329
	日用品費支出	1,000		1,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	973,000	968,568	4,432
	燃料費支出	449,000	448,140	860
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,150,000	1,149,462	538
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	516,000	507,952	8,048
	福利厚生費支出	37,000	36,400	600
	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	20,000	19,800	200
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	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	32,000	31,723	277
	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	281,000	281,000	0	
保守料支出	140,000	139,029	971	
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)	6,205,000	6,182,000	23,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
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
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	

施設整備等による収支	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 (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 (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		
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	
	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 過年度修正益 (何) 収入			0		
その他の活動収入計(7)	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	
	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 過年度修正損 (何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
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		