

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
給付費相当分等収入			0	
特定費用等負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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
	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		319	-319
	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	
事業活動収入計（1）	0	319	-319	
支出	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,986,000	10,604,036	1,381,964
	福利厚生費支出	48,000		48,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,920,000	3,409,210	510,790
	研修研究費支出	75,000	9,000	66,000
	事務消耗品費支出	24,000		24,000
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	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	42,000	20,790	21,210
	会議費支出	270,000	111,289	158,711
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,548,000	6,189,404	358,596
	手数料支出	129,000	112,360	16,640
	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	20,000	12,050	7,950
	保守料支出			0
	渉外費支出	200,000	197,926	2,074
	諸会費支出	180,000	110,000	70,000
	雑支出	470,000	432,007	37,993
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	13,786,000	12,404,036	1,381,964
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,786,000	-12,403,717	-1,382,283
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
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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(基本財産)			0	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	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
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
施設整備等積立資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			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	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
管理費積立資産支出			0	
建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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	
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)	14,000,000	14,000,000	0	
予備費支出(10)	214,000		214,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,596,283	-1,596,283	
前期末支払資金残高(12)	4,103,881	4,103,881	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,103,881	5,700,164	-1,596,283	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	438,371,000	437,739,750	631,250	
自立支援給付費収入	329,006,000	328,389,500	616,500	
介護給付費収入	329,006,000	328,389,500	616,500	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	886,000	885,013	987	
利用者負担金収入	886,000	885,013	987	
給付費相当分等収入			0	
特定費用等負担金収入			0	
補足給付費収入	8,748,000	8,743,220	4,780	
特定障害者特別給付費収入	8,748,000	8,743,220	4,780	
特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	38,950,000	38,867,616	82,384	
	その他の事業収入	60,781,000	60,854,401	-73,401	
	補助金事業収入（公費）	60,249,000	60,270,453	-21,453	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		59,210	-59,210	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	作業収入	532,000	524,738	7,262	
	その他の事業収入	52,000	0	52,000	
	その他の事業収入	52,000	0	52,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	52,000		52,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	44,304	10,696	
	その他の収入	2,470,000	2,423,374	46,626	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,716,000	1,667,922	48,078	
	雑収入	754,000	755,452	-1,452	
	事業活動収入計（1）	442,768,000	442,027,428	740,572	
	支出	人件費支出	277,031,000	276,553,485	477,515
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	181,112,000	180,765,139	346,861
		職員賞与支出	41,476,000	41,475,160	840
		非常勤職員給与支出	13,419,000	13,392,711	26,289
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		4,694,000	4,693,560	440	
法定福利費支出		36,330,000	36,226,915	103,085	
事業費支出		56,623,000	54,943,145	1,679,855	
給食費支出		28,361,000	28,217,939	143,061	
介護用品費支出		797,000	734,536	62,464	
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		4,507,000	4,081,963	425,037	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		645,000	557,036	87,964	
日用品費支出		1,918,000	1,751,882	166,118	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		9,248,000	9,023,538	224,462	
燃料費支出		2,348,000	2,253,756	94,244	
消耗器具備品費支出		2,609,000	2,376,650	232,350	
保険料支出				0	
賃借料支出		3,348,000	3,323,790	24,210	
教育指導費支出		400,000	188,736	211,264	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		2,442,000	2,433,319	8,681	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		45,075,000	43,609,264	1,465,736	
福利厚生費支出		1,655,000	1,654,093	907	
職員被服費支出		998,000	967,670	30,330	
旅費交通費支出		130,000	129,400	600	
研修研究費支出		640,000	623,291	16,709	
事務消耗品費支出		3,517,000	3,207,683	309,317	
印刷製本費支出		599,000	552,110	46,890	
水道光熱費支出		336,000	327,278	8,722	
燃料費支出		534,000	533,077	923	
修繕費支出		4,800,000	4,054,978	745,022	
通信運搬費支出		1,647,000	1,564,978	82,022	
会議費支出				0	
広報費支出		345,000	344,575	425	
業務委託費支出		23,075,000	23,001,797	73,203	
手数料支出		760,000	732,248	27,752	
保険料支出		2,500,000	2,499,287	713	
賃借料支出		703,000	697,308	5,692	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		461,000	454,250	6,750	
保守料支出		1,671,000	1,603,539	67,461	
渉外費支出		230,000	218,302	11,698	
諸会費支出		353,000	332,700	20,300	
雑支出		121,000	110,700	10,300	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出				0	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出	1,407,000	1,353,581	53,419		
利用者等外給食費支出	1,407,000	1,353,581	53,419		
雑支出			0		

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	380,136,000	376,459,475	3,676,525
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,632,000	65,567,953	-2,935,953
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,387,000	3,387,462	-462
	施設整備等補助金収入	3,387,000	3,387,462	-462
	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
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,387,000	3,387,462	-462
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0
固定資産取得支出	8,860,000	8,739,432	120,568	
土地取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出	3,388,000	3,387,572	428	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,701,000	3,580,860	120,140	
その他の固定資産取得支出	1,771,000	1,771,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	123,000	122,468	532	
ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,360	640	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,657,000	11,535,260	121,740	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,270,000	-8,147,798	-122,202	
その他の活動による収支	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	154,000	154,560	-560
	退職給付引当資産取崩収入	154,000	154,560	-560
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	320,000	320,436	-436	
その他の活動収入計(7)	474,000	474,996	-996	
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	2,687,000	2,678,810	8,190	
退職給付引当資産支出	2,687,000	2,678,810	8,190	
その他の積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
管理費積立資産支出			0	
建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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	90,000,000	90,000,000	0	
その他の活動による支出	324,000	324,000	0	
その他の活動支出計(8)	93,011,000	93,002,810	8,190	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-92,537,000	-92,527,814	-9,186	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,175,000	-35,107,659	-3,067,341	
前期末支払資金残高(12)	205,456,749	205,456,749	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	167,281,749	170,349,090	-3,067,341	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	7,489,000	7,446,885	42,115	
自立支援給付費収入	4,390,000	4,349,160	40,840	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	4,390,000	4,349,160	40,840	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0	
利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0	
給付費相当分等収入			0	
特定費用等負担金収入			0	
補足給付費収入	480,000	480,000	0	
特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	1,430,000	1,428,725	1,275
	その他の事業収入	181,000	181,000	0
	補助金事業収入（公費）	181,000	181,000	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
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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
	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	1,059	-59
	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	
事業活動収入計（1）	7,490,000	7,447,944	42,056	
支出	人件費支出	3,720,000	3,685,775	34,225
	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	3,720,000	3,685,775	34,225
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	1,690,000	1,643,918	46,082
	給食費支出	804,000	803,028	972
	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	206,000	183,500	22,500
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,000	330	1,670
	日用品費支出	73,000	69,047	3,953
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	553,000	547,362	5,638
	燃料費支出	15,000	7,413	7,587
	消耗器具備品費支出	37,000	33,238	3,762
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,080,000	2,023,160	56,840
	福利厚生費支出	18,000	17,600	400
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	60,000	39,787	20,213
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	277,000	246,500	30,500
	通信運搬費支出	36,000	35,661	339
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	94,000	91,342	2,658
	保険料支出	29,000	28,670	330
	賃借料支出	113,000	112,200	800
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	12,000	11,400	600
	雑支出	1,000		1,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
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	0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	7,490,000	7,352,853	137,147	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	95,091	-95,091	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0
	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	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	0
	車輛運搬具売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出(基本財産)				0	
建物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	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	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	管理費積立資産取崩収入				0
	建設積立資産取崩収入				0
	減価償却積立資産取崩収入				0
施設整備等積立資産取崩収入				0	
長期預り金積立資産取崩収入				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	
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				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	0	
退職給付引当資産支出				0	
その他の積立資産支出	0	0	0	0	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
管理費積立資産支出				0	
建設積立資産支出				0	
減価償却積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	95,091	-95,091		
前期末支払資金残高(12)	5,183,081	5,183,081	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,183,081	5,278,172	-95,091		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	378,689,500	375,831,023	2,858,477	
施設介護料収入	172,656,000	174,536,750	-1,880,750	
介護報酬収入	154,536,000	156,201,261	-1,665,261	
利用者負担金収入（公費）	359,000	417,591	-58,591	
利用者負担金収入（一般）	17,761,000	17,917,898	-156,898	
居宅介護料収入	116,689,000	112,077,953	4,611,047	
介護報酬収入	102,677,000	98,128,046	4,548,954	
介護予防報酬収入	1,326,000	1,268,026	57,974	
介護負担金収入（公費）	1,905,000	1,881,328	23,672	
介護負担金収入（一般）	10,418,000	10,427,139	-9,139	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	363,000	373,414	-10,414	
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	20,518,000	20,269,310	248,690	
居宅介護支援介護料収入	20,518,000	20,269,310	248,690	
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	6,665,000	6,560,883	104,117	
事業費収入	5,986,000	5,890,995	95,005	
事業負担金収入（公費）	20,000	14,573	5,427	
事業負担金収入（一般）	659,000	655,315	3,685	
利用者等利用料収入	60,462,000	60,644,093	-182,093	
施設サービス利用料収入	737,000	766,732	-29,732	
居宅介護サービス利用料収入	925,000	937,735	-12,735	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	120,000	137,400	-17,400	
食費収入（一般）	21,680,000	21,940,300	-260,300	
食費収入（特定）	14,195,000	14,036,390	158,610	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	12,507,000	12,660,294	-153,294	
居住費収入（特定）	8,444,000	8,406,074	37,926	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	660,000	664,450	-4,450	
その他の利用料収入	1,194,000	1,094,718	99,282	
その他の事業収入	1,699,500	1,742,034	-42,534	
補助金事業収入（公費）	1,545,000	1,547,500	-2,500	
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）	154,500	194,534	-40,034	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	75,859	-75,859	
措置事業収入	0	75,859	-75,859	
事務費収入		66,115	-66,115	
事業費収入		9,744	-9,744	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
給付費相当分等収入			0	
特定費用等負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	300,000	307,500	-7,500	
	その他の事業収入	300,000	307,500	-7,500	
	補助金事業収入（公費）			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	300,000	307,500	-7,500	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	114,000	121,513	-7,513	
	その他の収入	1,277,000	1,266,137	10,863	
	受入研修費収入	29,000	32,000	-3,000	
	利用者等外給食費収入	419,000	385,814	33,186	
	雑収入	829,000	848,323	-19,323	
	事業活動収入計（1）	380,640,500	377,862,032	2,778,468	
	支出	人件費支出	268,366,000	264,158,332	4,207,668
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	172,414,000	171,304,073	1,109,927
		職員賞与支出	36,627,000	36,262,807	364,193
非常勤職員給与支出		11,117,000	10,821,828	295,172	
派遣職員費支出		5,366,000	4,679,583	686,417	
退職給付支出		9,759,000	8,957,982	801,018	
法定福利費支出		33,083,000	32,132,059	950,941	
事業費支出		61,670,000	57,653,195	4,016,805	
給食費支出		23,930,000	23,110,891	819,109	
介護用品費支出		3,505,000	3,185,932	319,068	
医薬品費支出		766,000	610,197	155,803	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		6,629,000	5,415,849	1,213,151	
医療費支出		210,000	97,824	112,176	
被服費支出		440,000	383,619	56,381	
教養娯楽費支出		555,000	484,877	70,123	
日用品費支出		845,000	603,640	241,360	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		11,302,000	10,914,382	387,618	
燃料費支出		5,959,000	5,646,763	312,237	
消耗器具備品費支出		1,897,000	1,850,541	46,459	
保険料支出				0	
賃借料支出		2,008,000	1,889,526	118,474	
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		3,574,000	3,459,154	114,846	
管理費返還支出				0	
雑支出		50,000		50,000	
事務費支出		44,162,000	41,434,421	2,727,579	
福利厚生費支出		1,412,000	1,304,015	107,985	
職員被服費支出		150,000	33,101	116,899	
旅費交通費支出		78,000	17,560	60,440	
研修研究費支出		467,000	243,056	223,944	
事務消耗品費支出		1,610,000	1,556,924	53,076	
印刷製本費支出		1,417,000	1,220,311	196,689	
水道光熱費支出		3,469,000	3,231,177	237,823	
燃料費支出		2,370,000	2,101,187	268,813	
修繕費支出		3,460,000	2,919,791	540,209	
通信運搬費支出		2,108,000	1,976,603	131,397	
会議費支出				0	
広報費支出		257,000	235,519	21,481	
業務委託費支出		19,203,000	19,009,789	193,211	
手数料支出		341,000	311,279	29,721	
保険料支出		1,921,000	1,844,532	76,468	
賃借料支出		1,411,000	1,366,674	44,326	
土地・建物賃借料支出		195,000	183,012	11,988	
租税公課支出		651,000	480,500	170,500	
保守料支出		2,361,000	2,289,593	71,407	
渉外費支出		530,000	425,972	104,028	
諸会費支出		315,000	306,600	8,400	
雑支出		436,000	377,226	58,774	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出				0	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
利用者負担軽減額		708,000	668,766	39,234	
支払利息支出				0	
その他の支出	427,000	388,254	38,746		
利用者等外給食費支出	427,000	388,254	38,746		
雑支出			0		

	流動資産評価損等による資金減少額	1,020,000	1,019,591	409
	徴収不能額	1,020,000	1,019,591	409
	事業活動支出計(2)	376,353,000	365,322,559	11,030,441
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,287,500	12,539,473	-8,251,973
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,875,000	2,874,500	500
	施設整備等補助金収入	2,875,000	2,874,500	500
	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	20,000	20,000	0
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,895,000	2,894,500	500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	10,319,000	9,553,569	765,431	
土地取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出	684,000	529,969	154,031	
機械及び装置取得支出	600,000		600,000	
車輛運搬具取得支出	5,938,000	5,935,900	2,100	
器具及び備品取得支出	1,317,000	1,316,700	300	
その他の固定資産取得支出	1,780,000	1,771,000	9,000	
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	772,000	771,120	880	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,091,000	10,324,689	766,311	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,196,000	-7,430,189	-765,811	
その他の活動による収支	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	3,495,000	3,529,398	-34,398
	退職給付引当資産取崩収入	3,495,000	3,529,398	-34,398
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	15,000,000	14,883,942	116,058	
その他の活動による収入	196,000	443,554	-247,554	
その他の活動収入計(7)	18,691,000	18,856,894	-165,894	
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	8,577,270	8,573,792	3,478	
退職給付引当資産支出	2,577,270	2,573,792	3,478	
その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
備品等購入積立資産支出			0	
管理費積立資産支出			0	
建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	372,000		372,000	
その他の活動支出計(8)	9,949,270	9,573,792	375,478	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,741,730	9,283,102	-541,372	
予備費支出(10)	4,690,730		4,690,730	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	142,500	14,392,386	-14,249,886	
前期末支払資金残高(12)	306,211,425	306,211,425	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	306,353,925	320,603,811	-14,249,886	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	48,981,996	49,219,002	-237,006	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	47,871,996	48,109,002	-237,006	
	管理費収入	7,590,000	7,544,000	46,000	
	その他の利用料収入	21,964,000	22,247,002	-283,002	
	補助金事業収入（公費）	18,317,996	18,318,000	-4	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	1,110,000	1,110,000	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,110,000	1,110,000	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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
	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	10,000	8,494	1,506
	その他の収入	179,000	166,578	12,422
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	141,000	124,928	16,072	
雑収入	38,000	41,650	-3,650	
事業活動収入計（1）	49,170,996	49,394,074	-223,078	
支出	人件費支出	17,001,000	16,662,222	338,778
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,276,000	10,240,121	35,879
	職員賞与支出	3,272,000	3,271,174	826
	非常勤職員給与支出	1,004,000	968,000	36,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	2,315,000	2,049,427	265,573
	事業費支出	17,712,000	17,182,476	529,524
	給食費支出	6,060,000	5,923,747	136,253
	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	2,677,000	2,675,950	1,050
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	255,000	230,839	24,161
	日用品費支出	240,000	209,871	30,129
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,030,000	4,838,617	191,383
	燃料費支出	2,660,000	2,547,921	112,079
	消耗器具備品費支出	780,000	749,531	30,469
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	6,000	4,000
	事務費支出	13,288,000	12,844,303	443,697
	福利厚生費支出	90,000	69,731	20,269
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000		3,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	224,000	189,289	34,711
	印刷製本費支出	190,000	179,772	10,228
	水道光熱費支出	1,665,000	1,605,292	59,708
	燃料費支出	1,160,000	1,091,967	68,033
	修繕費支出	1,497,000	1,496,530	470
	通信運搬費支出	129,000	126,176	2,824
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,323,000	6,283,538	39,462
	手数料支出	26,000	12,265	13,735
	保険料支出	294,000	291,995	2,005
	賃借料支出	92,000	82,268	9,732
	土地・建物賃借料支出	13,000	12,001	999
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,487,000	1,333,043	153,957
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	45,000	43,000	2,000
	雑支出	40,000	27,436	12,564
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	144,000	128,314	15,686	
利用者等外給食費支出	144,000	128,314	15,686	
雑支出			0	

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	48,145,000	46,817,315	1,327,685
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,025,996	2,576,759	-1,550,763
施設整備等による収支	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
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	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	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
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
減価償却積立資産取崩収入			0	
施設整備等積立資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			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	158,000	157,577	423	
その他の活動収入計(7)	158,000	157,577	423	
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	202,000	201,480	520	
退職給付引当資産支出	202,000	201,480	520	
その他の積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
管理費積立資産支出			0	
建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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	
その他の活動支出計(8)	202,000	201,480	520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-44,000	-43,903	-97	
予備費支出(10)	981,996		981,996	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,532,856	-2,532,856	
前期末支払資金残高(12)	2,523,687	2,523,687	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,523,687	5,056,543	-2,532,856	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	162,205,000	161,451,754	753,246	
施設介護料収入	126,458,000	125,825,560	632,440	
介護報酬収入	113,416,000	112,851,070	564,930	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	13,042,000	12,974,490	67,510	
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	35,011,000	34,886,144	124,856	
施設サービス利用料収入	469,000	498,062	-29,062	
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）	8,463,000	8,437,634	25,366	
食費収入（特定）	6,415,000	6,388,558	26,442	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	14,094,000	14,067,520	26,480	
居住費収入（特定）	5,362,000	5,307,680	54,320	
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	208,000	186,690	21,310	
その他の事業収入	736,000	740,050	-4,050	
補助金事業収入（公費）	726,000	726,300	-300	
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）	10,000	13,750	-3,750	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
給付費相当分等収入			0	
特定費用等負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	470,000	470,000	0
	その他の事業収入	470,000	470,000	0
	補助金事業収入（公費）	470,000	470,000	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
	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	34,000	34,176	-176
	その他の収入	7,000	3,904	3,096
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	7,000	3,904	3,096	
雑収入			0	
事業活動収入計（1）	162,716,000	161,959,834	756,166	
支出	人件費支出	84,169,000	82,422,796	1,746,204
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	57,221,000	56,481,349	739,651
	職員賞与支出	10,279,000	10,242,790	36,210
	非常勤職員給与支出	2,582,000	2,467,613	114,387
	派遣職員費支出	1,000,000	988,937	11,063
	退職給付支出	1,829,000	1,824,500	4,500
	法定福利費支出	11,258,000	10,417,607	840,393
	事業費支出	25,869,000	22,068,344	3,800,656
	給食費支出	9,128,000	8,342,208	785,792
	介護用品費支出	1,700,000	1,427,036	272,964
	医薬品費支出	390,000	294,178	95,822
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	4,143,000	3,002,495	1,140,505
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出	300,000	295,149	4,851
	教養娯楽費支出	341,000	183,085	157,915
	日用品費支出	312,000	276,486	35,514
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,176,000	5,040,593	135,407
	燃料費支出	1,320,000	1,039,262	280,738
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,264,580	735,420
	保険料支出			0
	賃借料支出	753,000	684,420	68,580
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	246,000	218,852	27,148
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	15,151,000	13,207,959	1,943,041
	福利厚生費支出	458,000	414,011	43,989
	職員被服費支出	100,000	10,171	89,829
	旅費交通費支出	75,000		75,000
	研修研究費支出	943,000	811,475	131,525
	事務消耗品費支出	480,000	368,609	111,391
	印刷製本費支出	324,000	125,506	198,494
	水道光熱費支出	264,000	210,024	53,976
	燃料費支出	222,000	50,978	171,022
	修繕費支出	2,000,000	1,590,029	409,971
	通信運搬費支出	566,000	499,160	66,840
	会議費支出			0
	広報費支出	136,000	48,654	87,346
	業務委託費支出	7,243,000	7,238,564	4,436
	手数料支出	241,000	147,795	93,205
	保険料支出	460,000	346,871	113,129
	賃借料支出	328,000	252,730	75,270
	土地・建物賃借料支出	77,000	57,004	19,996
	租税公課支出	10,000	600	9,400
	保守料支出	874,000	771,652	102,348
	渉外費支出	165,000	105,232	59,768
	諸会費支出	105,000	97,200	7,800
	雑支出	80,000	61,694	18,306
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出	935,000	935,000	0	
その他の支出	8,000	7,261	739	
利用者等外給食費支出	8,000	7,261	739	
雑支出			0	

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	126,132,000	118,641,360	7,490,640	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,584,000	43,318,474	-6,734,474	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	414,000	414,700	-700	
	施設整備等補助金収入	414,000	414,700	-700	
	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	414,000	414,700	-700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
固定資産取得支出	558,000	557,150	850		
土地取得支出			0		
建物取得支出(基本財産)			0		
建物取得支出			0		
機械及び装置取得支出	558,000	557,150	850		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	331,000	330,480	520		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	11,889,000	11,887,630	1,370		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,475,000	-11,472,930	-2,070		
その他の活動による収支	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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	管理費積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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		91,786	-91,786		
その他の活動収入計(7)	0	91,786	-91,786		
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	6,183,000	6,183,100	-100		
退職給付引当資産支出	683,000	683,100	-100		
その他の積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
備品等購入積立資産支出			0		
管理費積立資産支出			0		
建設積立資産支出			0		
減価償却積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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	18,000,000	17,883,942	116,058		
その他の活動による支出	92,000		92,000		
その他の活動支出計(8)	24,275,000	24,067,042	207,958		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,275,000	-23,975,256	-299,744		
予備費支出(10)	834,000		834,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,870,288	-7,870,288		
前期末支払資金残高(12)	15,544,469	15,544,469	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,544,469	23,414,757	-7,870,288		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	902,749,000	895,230,983	7,518,017	
施設介護料収入	503,418,000	501,352,259	2,065,741	
介護報酬収入	448,030,000	446,095,076	1,934,924	
利用者負担金収入（公費）	425,000	424,672	328	
利用者負担金収入（一般）	54,963,000	54,832,511	130,489	
居宅介護料収入	149,169,000	146,365,281	2,803,719	
介護報酬収入	132,414,000	129,788,862	2,625,138	
介護予防報酬収入	550,000	550,890	-890	
介護負担金収入（公費）	204,000	206,188	-2,188	
介護負担金収入（一般）	15,955,000	15,772,756	182,244	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	46,000	46,585	-585	
地域密着型介護料収入	7,215,000	6,148,650	1,066,350	
介護報酬収入	6,768,000	5,781,224	986,776	
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）	447,000	367,426	79,574	
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	11,802,000	11,802,727	-727	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	11,802,000	11,802,727	-727	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,302,000	5,127,905	174,095	
事業費収入	4,963,000	4,792,744	170,256	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	339,000	335,161	3,839	
利用者等利用料収入	186,547,000	185,260,022	1,286,978	
施設サービス利用料収入	69,000	69,742	-742	
居宅介護サービス利用料収入	217,000	228,513	-11,513	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	103,000	103,200	-200	
食費収入（一般）	52,522,000	51,907,474	614,526	
食費収入（特定）	24,401,000	24,259,277	141,723	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	81,601,000	81,254,570	346,430	
居住費収入（特定）	27,233,000	27,054,984	178,016	
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	401,000	382,262	18,738	
その他の事業収入	39,296,000	39,174,139	121,861	
補助金事業収入（公費）	3,941,000	3,818,617	122,383	
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）	35,355,000	35,355,522	-522	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
給付費相当分等収入			0	
特定費用等負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	47,173,000	46,927,800	245,200	
	その他の事業収入	47,173,000	46,927,800	245,200	
	補助金事業収入（公費）	8,339,000	8,093,800	245,200	
	受託事業収入（公費）	38,834,000	38,834,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	4,939,000	4,939,095	-95	
	経常経費寄附金収入	112,000	112,881	-881	
	受取利息配当金収入	3,000	970	2,030	
	その他の収入	8,313,000	8,518,103	-205,103	
	受入研修費収入	182,000	202,600	-20,600	
	利用者等外給食費収入	1,167,000	1,203,700	-36,700	
	雑収入	6,964,000	7,111,803	-147,803	
	事業活動収入計（1）	963,289,000	955,729,832	7,559,168	
	支出	人件費支出	619,845,000	617,688,745	2,156,255
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	369,030,000	368,493,431	536,569
		職員賞与支出	65,856,000	65,853,745	2,255
非常勤職員給与支出		59,363,000	58,760,545	602,455	
派遣職員費支出		39,714,000	39,053,707	660,293	
退職給付支出		15,627,000	15,618,840	8,160	
法定福利費支出		70,255,000	69,908,477	346,523	
事業費支出		107,627,000	101,933,767	5,693,233	
給食費支出		46,390,000	45,660,985	729,015	
介護用品費支出		9,584,000	9,201,618	382,382	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出		5,000	4,780	220	
保健衛生費支出		2,195,000	2,077,318	117,682	
医療費支出				0	
被服費支出		7,000	5,497	1,503	
教養娯楽費支出		963,000	816,621	146,379	
日用品費支出		5,891,000	5,632,987	258,013	
保育材料費支出		5,000	4,335	665	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		27,379,000	26,783,128	595,872	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		4,648,000	1,292,817	3,355,183	
保険料支出				0	
賃借料支出		9,326,000	9,316,679	9,321	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		1,233,000	1,137,002	95,998	
管理費返還支出				0	
雑支出		1,000		1,000	
事務費支出		135,345,000	132,809,162	2,535,838	
福利厚生費支出		2,824,000	2,742,126	81,874	
職員被服費支出		1,147,000	1,049,829	97,171	
旅費交通費支出		1,859,000	1,798,616	60,384	
研修研究費支出		514,000	360,899	153,101	
事務消耗品費支出		8,333,000	7,532,731	800,269	
印刷製本費支出		776,000	731,559	44,441	
水道光熱費支出		6,949,000	6,477,887	471,113	
燃料費支出		10,000	4,534	5,466	
修繕費支出		4,725,000	4,696,354	28,646	
通信運搬費支出		2,718,000	2,572,068	145,932	
会議費支出		61,000	1,862	59,138	
広報費支出		313,000	281,945	31,055	
業務委託費支出		69,833,000	69,580,850	252,150	
手数料支出		4,052,000	4,042,186	9,814	
保険料支出		2,309,000	2,302,939	6,061	
賃借料支出		1,014,000	973,769	40,231	
土地・建物賃借料支出		21,759,000	21,754,270	4,730	
租税公課支出		738,000	706,470	31,530	
保守料支出		4,250,000	4,112,562	137,438	
渉外費支出		253,000	222,639	30,361	
諸会費支出		475,000	448,797	26,203	
雑支出		433,000	414,270	18,730	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出				0	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
利用者負担軽減額		1,035,000	1,011,136	23,864	
支払利息支出	9,185,000	9,084,100	100,900		
その他の支出	1,251,000	1,250,200	800		
利用者等外給食費支出	1,251,000	1,250,200	800		
雑支出			0		

	流動資産評価損等による資金減少額	1,204,000	1,203,382	618
	徴収不能額	1,204,000	1,203,382	618
	事業活動支出計(2)	875,492,000	864,980,492	10,511,508
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	87,797,000	90,749,340	-2,952,340
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,687,000	8,688,210	-1,210
	施設整備等補助金収入	8,687,000	8,688,210	-1,210
	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
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	8,687,000	8,688,210	-1,210
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,713,000	51,712,500	500
	固定資産取得支出	20,205,000	19,914,433	290,567
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
建物取得支出	967,000	966,400	600	
機械及び装置取得支出	3,234,000	3,234,000	0	
車輜運搬具取得支出	1,570,000	1,570,000	0	
器具及び備品取得支出	7,283,000	6,994,110	288,890	
その他の固定資産取得支出	7,151,000	7,149,923	1,077	
固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,775,000	2,774,400	600	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	74,726,000	74,434,333	291,667	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-66,039,000	-65,746,123	-292,877	
その他の活動による収支	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	3,117,000	3,142,580	-25,580
	退職給付引当資産取崩収入	3,117,000	3,142,580	-25,580
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	858,000	857,632	368	
その他の活動による収入	58,000	845,174	-787,174	
その他の活動収入計(7)	4,033,000	4,845,386	-812,386	
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	4,678,000	4,673,922	4,078	
退職給付引当資産支出	4,678,000	4,673,922	4,078	
その他の積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
管理費積立資産支出			0	
建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	6,768,000	6,765,594	2,406	
その他の活動支出計(8)	17,446,000	17,439,516	6,484	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,413,000	-12,594,130	-818,870	
予備費支出(10)	5,023,000		5,023,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,322,000	12,409,087	-9,087,087	
前期末支払資金残高(12)	100,443,013	100,443,013	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,765,013	112,852,100	-9,087,087	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	2,318,000	1,880,920	437,080	
障害福祉サービス等事業収入	544,169,000	540,408,035	3,760,965	
自立支援給付費収入	376,198,000	373,543,254	2,654,746	
介護給付費収入	336,734,000	334,483,009	2,250,991	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	35,984,000	35,445,361	538,639	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	3,480,000	3,614,884	-134,884	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,540,000	1,526,150	13,850	
利用者負担金収入	1,540,000	1,526,150	13,850	
給付費相当分等収入			0	
特定費用等負担金収入			0	
補足給付費収入	4,853,000	4,822,454	30,546	
特定障害者特別給付費収入	4,853,000	4,822,454	30,546	
特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	24,100,000	24,230,005	-130,005	
	その他の事業収入	137,478,000	136,286,172	1,191,828	
	補助金事業収入（公費）	87,371,000	86,247,312	1,123,688	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	49,936,000	49,867,220	68,780	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	作業収入	171,000	171,640	-640	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	借入金利息補助金収入	1,095,000	1,095,360	-360	
	経常経費寄附金収入	1,081,000	1,081,368	-368	
	受取利息配当金収入	12,000	5,937	6,063	
	その他の収入	286,000	409,409	-123,409	
	受入研修費収入	104,000	107,000	-3,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	10,500	-5,500	
	雑収入	177,000	291,909	-114,909	
	事業活動収入計（1）	548,961,000	544,881,029	4,079,971	
	支出	人件費支出	367,475,000	365,312,065	2,162,935
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	205,057,000	204,142,930	914,070
		職員賞与支出	40,327,000	40,326,065	935
		非常勤職員給与支出	62,517,000	62,505,533	11,467
		派遣職員費支出	8,939,000	7,718,825	1,220,175
退職給付支出		5,237,000	5,220,870	16,130	
法定福利費支出		45,398,000	45,397,842	158	
事業費支出		43,544,000	41,307,691	2,236,309	
給食費支出		17,236,000	16,984,666	251,334	
介護用品費支出		1,397,000	1,154,043	242,957	
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		3,960,000	3,959,829	171	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		282,000	232,150	49,850	
日用品費支出		1,620,000	1,390,000	230,000	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		159,000	158,202	798	
水道光熱費支出		11,791,000	11,422,046	368,954	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		2,182,000	2,001,334	180,666	
保険料支出				0	
賃借料支出		3,791,000	3,054,026	736,974	
教育指導費支出		200,000	91,163	108,837	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		926,000	860,232	65,768	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		85,922,000	84,559,784	1,362,216	
福利厚生費支出		1,089,000	1,001,086	87,914	
職員被服費支出		575,000	504,669	70,331	
旅費交通費支出		132,000	91,997	40,003	
研修研究費支出		159,000	120,137	38,863	
事務消耗品費支出		1,802,000	1,801,091	909	
印刷製本費支出		342,000	341,818	182	
水道光熱費支出		2,314,000	2,152,498	161,502	
燃料費支出				0	
修繕費支出		2,539,000	2,018,840	520,160	
通信運搬費支出		2,551,000	2,550,344	656	
会議費支出				0	
広報費支出		106,000	105,091	909	
業務委託費支出		44,435,000	44,312,433	122,567	
手数料支出		6,143,000	6,142,212	788	
保険料支出		1,390,000	1,388,528	1,472	
賃借料支出		1,648,000	1,646,583	1,417	
土地・建物賃借料支出		17,403,000	17,402,121	879	
租税公課支出		489,000	479,620	9,380	
保守料支出		1,734,000	1,722,279	11,721	
渉外費支出		231,000	190,480	40,520	
諸会費支出		248,000	216,615	31,385	
雑支出		592,000	371,342	220,658	
就労支援事業支出		2,459,000	2,458,520	480	
就労支援事業販売原価支出		2,459,000	2,458,520	480	
就労支援事業製造原価支出		2,459,000	2,458,520	480	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出	1,904,000	1,903,143	857		
その他の支出	7,000	2,320	4,680		
利用者等外給食費支出	7,000	2,320	4,680		
雑支出			0		

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	501,311,000	495,543,523	5,767,477	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,650,000	49,337,506	-1,687,506	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	602,000	717,200	-115,200	
	施設整備等補助金収入	602,000	717,200	-115,200	
	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	602,000	717,200	-115,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,428,000	11,427,500	500	
固定資産取得支出	5,946,000	5,945,463	537		
土地取得支出			0		
建物取得支出(基本財産)			0		
建物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,923,000	1,922,800	200		
その他の固定資産取得支出	4,023,000	4,022,663	337		
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	975,000	974,400	600		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	18,349,000	18,347,363	1,637		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,747,000	-17,630,163	-116,837		
その他の活動による収支	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	879,000	863,530	15,470	
	退職給付引当資産取崩収入	879,000	863,530	15,470	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	管理費積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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		553,578	-553,578		
その他の活動収入計(7)	879,000	1,417,108	-538,108		
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	2,861,000	2,860,970	30		
退職給付引当資産支出	2,861,000	2,860,970	30		
その他の積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
管理費積立資産支出			0		
建設積立資産支出			0		
減価償却積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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	4,858,000	4,857,632	368		
その他の活動による支出	35,000	34,104	896		
その他の活動支出計(8)	7,754,000	7,752,706	1,294		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,875,000	-6,335,598	-539,402		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,028,000	25,371,745	-7,343,745		
前期末支払資金残高(12)	226,410,505	226,410,505	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	244,438,505	251,782,250	-7,343,745		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者施設浅草みらいど拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	10,000	10,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,287,000	12,524,939	-237,939	
自立支援給付費収入	588,000	794,007	-206,007	
介護給付費収入	588,000	306,732	281,268	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		487,275	-487,275	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	84,000	38,059	45,941	
利用者負担金収入	84,000	38,059	45,941	
給付費相当分等収入			0	
特定費用等負担金収入			0	
補足給付費収入	0	23,483	-23,483	
特定障害者特別給付費収入		23,483	-23,483	
特例特定障害者特別給付費収入			0	

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入		54,099	-54,099
	その他の事業収入	11,615,000	11,615,291	-291
	補助金事業収入（公費）	11,615,000	11,615,291	-291
	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
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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
	借入金利息補助金収入	256,000	256,648	-648
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		485	-485
	その他の収入	3,000	3,860	-860
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入		650	-650	
雑収入	3,000	3,210	-210	
事業活動収入計（1）	12,556,000	12,795,932	-239,932	
支出	人件費支出	6,448,000	5,129,341	1,318,659
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,372,000	3,333,586	1,038,414
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	1,384,000	1,221,703	162,297
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	692,000	574,052	117,948
	事業費支出	647,000	426,062	220,938
	給食費支出	80,000	35,894	44,106
	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	229,000	183,748	45,252
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	20,000	7,951	12,049
	日用品費支出	61,000	60,745	255
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	100,000	72,159	27,841
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	150,000	59,244	90,756
	保険料支出			0
	賃借料支出	7,000	6,321	679
	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	5,755,000	5,632,199	122,801
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出	524,000	523,413	587
	旅費交通費支出	60,000	22,528	37,472
	研修研究費支出	30,000	29,002	998
	事務消耗品費支出	1,806,000	1,766,668	39,332
	印刷製本費支出	166,000	165,512	488
	水道光熱費支出	161,000	160,486	514
	燃料費支出	7,000	6,375	625
	修繕費支出	182,000	181,475	525
	通信運搬費支出	88,000	78,518	9,482
	会議費支出			0
	広報費支出	302,000	301,036	964
	業務委託費支出	663,000	648,057	14,943
	手数料支出	82,000	81,138	862
	保険料支出	46,000	45,434	566
	賃借料支出	92,000	91,290	710
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	138,000	137,521	479
	保守料支出	123,000	108,900	14,100
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	85,000	84,846	154
	就労支援事業支出	60,000	10,000	50,000
	就労支援事業販売原価支出	50,000	10,000	40,000
	就労支援事業製造原価支出	50,000	10,000	40,000
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	10,000		10,000	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	786,000	785,662	338	
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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	13,696,000	11,983,264	1,712,736	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,140,000	812,668	-1,952,668	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	274,131,000	274,132,209	-1,209	
	施設整備等補助金収入	274,131,000	274,132,209	-1,209	
	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	247,400,000	247,400,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	521,531,000	521,532,209	-1,209	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産取得支出	495,992,000	495,990,975	1,025	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	295,000	294,800	200		
その他の固定資産取得支出	495,697,000	495,696,175	825		
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	180,000	179,740	260		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	566,172,000	566,170,715	1,285		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,641,000	-44,638,506	-2,494		
その他の活動による収支	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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	管理費積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	90,000,000	90,000,000	0		
その他の活動による収入	36,000	1,453,408	-1,417,408		
その他の活動収入計(7)	90,036,000	91,453,408	-1,417,408		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
管理費積立資産支出			0		
建設積立資産支出			0		
減価償却積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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	1,086,000	1,085,870	130		
その他の活動支出計(8)	1,086,000	1,085,870	130		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	88,950,000	90,367,538	-1,417,538		
予備費支出(10)	3,764,000		3,764,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,405,000	46,541,700	-7,136,700		
前期末支払資金残高(12)	-15,311,776	-15,311,776	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,093,224	31,229,924	-7,136,700		