

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	301,650,000	296,284,029	5,365,971	
	老人福祉事業収入	24,100,000	27,661,925	-3,561,925	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	賃貸事業収入	1,220,000	1,217,460	2,540	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入		342	-342	
	その他の収入	1,460,000	1,003,350	456,650	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	328,680,000	326,267,106	2,412,894	
	支出				
	人件費支出	253,227,000	253,653,912	-426,912	
	事業費支出	101,400,000	104,260,266	-2,860,266	
	事務費支出	37,245,000	37,244,220	780	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,805,000	2,531,281	273,719	
	その他の支出	70,000	205,848	-135,848	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	394,747,000	397,895,527	-3,148,527	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-66,067,000	-71,628,421	5,561,421	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,565,000	20,564,000	1,000	
	固定資産取得支出	68,600,000	54,893,295	13,706,705	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,501,000	2,500,508	492	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,160,658	-160,658	
	その他の活動収入計（7）	33,501,000	33,661,166	-160,166	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	32,501,000	32,661,166	-160,166	
予備費支出（10）		1,800,000		1,800,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-124,276,000	-114,124,550	-10,151,450	
前期末支払資金残高（12）			180,481,378	-180,481,378	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-124,276,000	66,356,828	-190,632,828	

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	296,284,029	0	0	296,284,029		296,284,029
	老人福祉事業収入	27,661,925	0	0	27,661,925		27,661,925
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	賃貸事業収入	0	0	1,217,460	1,217,460		1,217,460
	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	342	0	0	342		342
	その他の収入	1,003,350	0	0	1,003,350		1,003,350
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	325,049,646	0	1,217,460	326,267,106	0	326,267,106
	人件費支出	253,653,912	0	0	253,653,912		253,653,912
	事業費支出	104,260,266	0	0	104,260,266		104,260,266
事業活動による支出	事務費支出	37,006,690	0	237,530	37,244,220		37,244,220
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,531,281	0	0	2,531,281		2,531,281
	その他の支出	205,848	0	0	205,848		205,848
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	397,657,997	0	237,530	397,895,527	0	397,895,527
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-72,608,351	0	979,930	-71,628,421	0	-71,628,421
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,564,000	0	0	20,564,000		20,564,000
	固定資産取得支出	54,893,295	0	0	54,893,295		54,893,295
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	75,457,295	0	0	75,457,295	0	75,457,295
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-75,157,295	0	0	-75,157,295	0	-75,157,295
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,500,508	0	0	2,500,508		2,500,508
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,160,658	0	0	1,160,658		1,160,658
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	35,061,166	0	0	35,061,166	1,400,000	33,661,166
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,400,000	2,400,000	1,400,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,061,166	0	-1,400,000	32,661,166	0	32,661,166
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-113,704,480	0	-420,070	-114,124,550	0	-114,124,550
	前期末支払資金残高(11)	179,709,551	0	771,827	180,481,378		180,481,378
	当期末支払資金残高(10) + (11)	66,005,071	0	351,757	66,356,828	0	66,356,828

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特養	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	296,284,029		296,284,029		296,284,029
	老人福祉事業収入		27,661,925	27,661,925		27,661,925
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	賃貸事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	100,000		100,000		100,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	342		342		342
	その他の収入	907,338	96,012	1,003,350		1,003,350
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	297,291,709	27,757,937	325,049,646	0	325,049,646
支出	人件費支出	238,945,510	14,708,402	253,653,912		253,653,912
	事業費支出	90,901,382	13,358,884	104,260,266		104,260,266
	事務費支出	34,984,531	2,022,159	37,006,690		37,006,690
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	2,411,754	119,527	2,531,281		2,531,281
	その他の支出	205,848		205,848		205,848
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	367,449,025	30,208,972	397,657,997	0	397,657,997
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-70,157,316	-2,451,035	-72,608,351	0	-72,608,351
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,618,056	945,944	20,564,000		20,564,000
	固定資産取得支出	54,429,975	463,320	54,893,295		54,893,295
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		0
	長期運営資金借入金収入	27,000,000	3,000,000	30,000,000		30,000,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	2,500,508		2,500,508		2,500,508
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,400,000		1,400,000		1,400,000
支出	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	1,160,658		1,160,658		1,160,658
	その他の活動収入計（７）	32,061,166	3,000,000	35,061,166	0	35,061,166
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	100,000	1,000,000		1,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	900,000	100,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		31,161,166	2,900,000	34,061,166	0	34,061,166
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-112,744,181	-960,299	-113,704,480	0	-113,704,480
前期末支払資金残高（１１）		281,759,154	-102,049,603	179,709,551		179,709,551

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	特養	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	169,014,973	-103,009,902	66,005,071	0	66,005,071

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	賃貸事業収入	1,217,460	1,217,460		1,217,460
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	1,217,460	1,217,460	0	1,217,460
施設整備等による収支	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	237,530	237,530		237,530
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	237,530	237,530	0	237,530
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	979,930	979,930	0	979,930
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		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		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		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		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
又 出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,400,000	-1,400,000	0	-1,400,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-420,070	-420,070	0	-420,070
前期末支払資金残高（11）		771,827	771,827		771,827
当期末支払資金残高（10）＋（11）		351,757	351,757	0	351,757

特養 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	301,650,000	296,284,029	5,365,971	
施設介護料収入	183,000,000	177,223,580	5,776,420	
介護報酬収入	161,000,000	155,641,231	5,358,769	
利用者負担金収入(公費)	5,000,000	5,029,461	-29,461	
利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,552,888	447,112	
居宅介護料収入	70,600,000	70,184,296	415,704	
介護報酬収入	57,700,000	56,717,374	982,626	
介護予防報酬収入	5,200,000	6,162,789	-962,789	
介護負担金収入(公費)	400,000	74,620	325,380	
介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,569,771	-69,771	
介護予防負担金収入(公費)		7,934	-7,934	
介護予防負担金収入(一般)	800,000	651,808	148,192	
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	15,400,000	15,742,480	-342,480	
居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,483,960	-283,960	
介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,258,520	-58,520	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	32,650,000	33,133,673	-483,673	
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)	1,150,000	829,920	320,080	
食費収入(一般)	20,000,000	21,324,630	-1,324,630	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	400,000	263,760	136,240	
居住費収入(一般)	11,100,000	10,715,363	384,637	
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	
(保険等査定減)			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業費収入			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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業活動による収支				
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
賃貸事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入			0	
借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
受取利息配当金収入		342	-342	
その他の収入	1,450,000	907,338	542,662	
受入研修費収入	50,000	36,000	14,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	871,338	128,662	
雑収入	400,000		400,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	303,350,000	297,291,709	6,058,291	
人件費支出	238,250,000	238,945,510	-695,510	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	137,750,000	137,127,048	622,952	
職員賞与支出	29,630,000	29,630,639	-639	
非常勤職員給与支出	36,400,000	36,203,417	196,583	
派遣職員費支出	1,600,000	852,625	747,375	
退職給付支出	5,450,000	5,069,762	380,238	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	26,700,000	29,342,019	-2,642,019	
事業費支出	88,170,000	90,901,382	-2,731,382	
給食費支出	19,900,000	19,370,870	529,130	
介護用品費支出	6,050,000	5,298,117	751,883	
医薬品費支出	1,400,000	1,385,489	14,511	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	583,799	-283,799	
医療費支出	20,000		20,000	
被服費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出	730,000	727,263	2,737	
日用品費支出	2,130,000	1,743,023	386,977	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	9,850,000	9,859,848	-9,848	
燃料費支出	2,900,000	3,212,614	-312,614	
消耗器具備品費支出	1,040,000	400,647	639,353	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保険料支出			0	
	貸借料支出	7,400,000	7,862,492	-462,492	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	90,000	191,690	-101,690	
	車輦費支出	220,000	768,477	-548,477	
	管理費返還支出			0	
	消耗品費支出	1,150,000	1,073,791	76,209	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	2,480,000	2,970,218	-490,218	
	通信運搬費支出	510,000	487,322	22,678	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報誌支出			0	
	業務委託費支出	26,600,000	30,229,024	-3,629,024	
	医事委託費支出	2,220,000	1,438,146	781,854	
	清掃委託費支出	650,000	660,476	-10,476	
	保守委託費支出	3,830,000	7,372,464	-3,542,464	
	給食委託費支出	19,900,000	20,757,938	-857,938	
	保守費支出	160,000		160,000	
	手数料支出	3,430,000	2,417,434	1,012,566	
	損害保険料支出	740,000	1,582,944	-842,944	
	退職共済支出			0	
	租税公課支出	60,000	200	59,800	
	雑支出	930,000	736,120	193,880	
	事務費支出	34,850,000	34,984,531	-134,531	
	福利厚生費支出	2,270,000	3,118,531	-848,531	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	530,000	259,990	270,010	
	研修研究費支出	1,040,000	1,453,376	-413,376	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	300,000	322,322	-22,322	
	器具什器費支出	400,000	158,382	241,618	
	印刷製本費支出	90,000	76,010	13,990	
	水道光熱費支出	4,250,000	4,185,776	64,224	
	燃料費支出	1,530,000	1,385,571	144,429	
	修繕費支出	430,000	876,317	-446,317	
	通信運搬費支出	320,000	270,106	49,894	
	会議費支出	150,000	77,181	72,819	
	広報費支出	470,000	543,680	-73,680	
	業務委託費支出	18,160,000	17,064,086	1,095,914	
	医事委託費支出	15,220,000	13,716,704	1,503,296	
	清掃委託費支出	240,000	205,587	34,413	
	保守委託費支出	2,700,000	3,141,795	-441,795	
	手数料支出	350,000	104,843	245,157	
	保険料支出	275,000	830,286	-555,286	
	貸借料支出	2,850,000	2,838,804	11,196	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	520,000	690,532	-170,532	
	保守料支出	30,000		30,000	
	渉外費支出	220,000	148,836	71,164	
	諸会費支出	465,000	531,402	-66,402	
	雑支出	180,000	48,500	131,500	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,665,000	2,411,754	253,246	
	その他の支出	70,000	205,848	-135,848	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	70,000	205,848	-135,848	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	364,005,000	367,449,025	-3,444,025	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-60,655,000	-70,157,316	9,502,316	
	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	300,000	300,000	0	
	車輜運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			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)	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,465,000	19,618,056	-153,056	
	固定資産取得支出	67,900,000	54,429,975	13,470,025	
	土地取得支出	36,700,000	36,653,311	46,689	
	建物取得支出	17,000,000	11,333,756	5,666,244	
	建物附属設備取得支出		1,942,535	-1,942,535	
	構築物取得支出	2,300,000	2,129,685	170,315	
	車輜運搬具取得支出	8,200,000		8,200,000	
	器具及び備品取得支出	3,700,000	2,370,688	1,329,312	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファインンス・リース債務の返済支出	45,000	0	45,000	
	その他の施設整備等による支出	45,000		45,000	
施設整備等による収支	引当金預託金支出	45,000		45,000	
	施設整備等支出計(5)	87,410,000	74,048,031	13,361,969	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-87,110,000	-73,748,031	-13,361,969	
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	27,000,000	27,000,000	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	2,501,000	2,500,508	492	
	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	
	定期預金積立資産取崩収入	2,501,000	2,500,508	492	
	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	1,400,000	1,400,000	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支	その他の活動による収入	1,000,000	1,160,658	-160,658	
	その他収入	1,000,000	1,160,658	-160,658	
	その他収入	1,000,000	1,160,658	-160,658	
	その他の活動収入計(7)	31,901,000	32,061,166	-160,166	
	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	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	
	修繕積立預金			0	
	退職給付引当資産支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	900,000	900,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	31,001,000	31,161,166	-160,166	
	予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-118,264,000	-112,744,181	-5,519,819	
	前期末支払資金残高（12）		281,759,154	-281,759,154	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-118,264,000	169,014,973	-287,278,973	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	24,100,000	27,661,925	-3,561,925	
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	24,100,000	27,661,925	-3,561,925	
管理費収入	2,700,000	2,632,881	67,119	
その他の利用料収入	12,000,000	12,221,247	-221,247	
補助金事業収入（公費）	9,400,000	12,807,797	-3,407,797	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業費収入			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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業活動による収支				
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
賃貸事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入			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			0	
その他の収入	10,000	96,012	-86,012	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		96,012	-96,012	
雑収入	10,000		10,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	24,110,000	27,757,937	-3,647,937	
人件費支出	14,977,000	14,708,402	268,598	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,300,000	8,252,779	47,221	
職員賞与支出	1,867,000	1,866,610	390	
非常勤職員給与支出	2,000,000	1,990,228	9,772	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	650,000	233,486	416,514	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,160,000	2,365,299	-205,299	
事業費支出	13,210,000	13,358,884	-148,884	
給食費支出	4,000,000	4,437,512	-437,512	
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	50,000		50,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	400,000	300,349	99,651	
日用品費支出	600,000	146,265	453,735	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,300,000	1,085,192	214,808	
燃料費支出	600,000	596,150	3,850	
消耗器具備品費支出	100,000	33,545	66,455	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	357,582	-57,582	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	消耗品費支出	50,000	185,690	-135,690	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	300,000	470,464	-170,464	
	通信運搬費支出	80,000	47,947	32,053	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報誌支出			0	
	業務委託費支出	5,300,000	5,500,758	-200,758	
	医事委託費支出	150,000	122,686	27,314	
	清掃委託費支出	200,000	157,515	42,485	
	保守委託費支出	650,000	969,557	-319,557	
	給食委託費支出	4,300,000	4,251,000	49,000	
	保守費支出	20,000	1	19,999	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出	80,000	191,059	-111,059	
	退職共済支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出	10,000	6,370	3,630	
	事務費支出	2,075,000	2,022,159	52,841	
	福利厚生費支出	150,000	185,292	-35,292	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	110,000		110,000	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	75,091	-25,091	
	器具什器費支出	60,000	5,719	54,281	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	500,000	465,078	34,922	
	燃料費支出	250,000	249,471	529	
	修繕費支出	50,000	107,270	-57,270	
	通信運搬費支出	60,000	18,368	41,632	
	会議費支出	10,000	2,163	7,837	
	広報費支出	30,000	41,240	-11,240	
	業務委託費支出	450,000	576,950	-126,950	
	医事委託費支出	100,000	108,634	-8,634	
	清掃委託費支出	50,000	56,970	-6,970	
	保守委託費支出	300,000	411,346	-111,346	
	手数料支出	30,000	14,572	15,428	
	保険料支出	25,000	81,881	-56,881	
	賃借料支出	180,000	136,099	43,901	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		3,042	-3,042	
	保守料支出	10,000	1	9,999	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	60,000	58,922	1,078	
	雑支出	10,000	1,000	9,000	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	140,000	119,527	20,473	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	30,402,000	30,208,972	193,028	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,292,000	-2,451,035	-3,840,965	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
施設整備等による支出	建物附属設備売却収入			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	1,100,000	945,944	154,056	
	固定資産取得支出	700,000	463,320	236,680	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
その他の活動による収入	器具及び備品取得支出	700,000	463,320	236,680	
	固定資産売却・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	
	リサイクル預託金支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,409,264	390,736	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,800,000	-1,409,264	-390,736	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	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	
	定期預金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による支出	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	
	その他収入	0	0	0	
	その他収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	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	
	修繕積立預金			0	
	退職給付引当資産支出			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	
その他の活動による支出	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	
	その他収入			0	
	その他収入			0	
	その他の活動収入計(7)			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	
	修繕積立預金			0	
	退職給付引当資産支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,900,000	2,900,000	0	
	予備費支出（10）	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,392,000	-960,299	-4,431,701	
	前期末支払資金残高（12）		-102,049,603	102,049,603	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-5,392,000	-103,009,902	97,617,902	

収益 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

収益 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	事業費収入			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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	賃貸事業収入	1,220,000	1,217,460	2,540	
	賃貸事業収入	1,220,000	1,217,460	2,540	
	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	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	
	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	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,220,000	1,217,460	2,540	
	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	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	20,000		20,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
消耗品費支出			0	
旅費交通費支出			0	
印刷製本費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報誌支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
給食委託費支出			0	
保守費支出			0	
手数料支出			0	
損害保険料支出			0	
退職共済支出			0	
租税公課支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	320,000	237,530	82,470	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
医薬品費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
器具什器費支出			0	
印刷製本費支出	20,000		20,000	
水道光熱費支出		24,790	-24,790	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			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	300,000	212,200	87,800	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出		540	-540	
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	
授産事業支出			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	
有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	340,000	237,530	102,470	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	880,000	979,930	-99,930	
	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	
その他の活動による収支	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			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			0	
	建物附属設備取得支出			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	
	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	
	リサイクル委託金支出			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	定期預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	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立預金			0	
	退職給付引当資産支出			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	1,400,000	1,400,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,400,000	-1,400,000	0	
	予備費支出（10）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-620,000	-420,070	-199,930	
	前期末支払資金残高（12）		771,827	-771,827	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-620,000	351,757	-971,757	