

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 |
|-----------|----------------------|-------|--------|-----------|----|
| 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 | | | 0 | |
| | 雑収益（業） | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 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 | |
| 事業活動による収入 | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 15,000 | -15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 214 | -214 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|
| 支 | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 支 | 雑収入（事業活動外） | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 0 | 15,214 | -15,214 | |
| 支 出 | 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 | 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 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 835,000 | 422,360 | 412,640 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 540,000 | 290,000 | 250,000 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 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 | | | 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 | |
| | 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 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 235,000 | 132,360 | 102,640 | |
| | 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 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 835,000 | 422,360 | 412,640 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -835,000 | -407,146 | -427,854 | |
| 施 設 整 備 等 に よ | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 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 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|----------|---------|--|
| る 収 支 | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | その他の取得支出 | | | 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 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 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 | 835,000 | | 835,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 835,000 | 0 | 835,000 | |
| | 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 | 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 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 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） | 835,000 | 0 | 835,000 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | -407,146 | 407,146 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 544,250 | 544,250 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 544,250 | 137,104 | 407,146 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設 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 | 205,492,000 | 206,316,483 | -824,483 | |
| | 施設介護料収入 | 167,057,000 | 167,732,141 | -675,141 | |
| | 介護報酬収入 | 149,668,000 | 150,281,872 | -613,872 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 1,213,000 | 1,217,241 | -4,241 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 16,176,000 | 16,233,028 | -57,028 | |
| | 居宅介護料収入 | 100,000 | 90,110 | 9,890 | |
| | 介護報酬収入 | 90,000 | 81,099 | 8,901 | |
| | 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） | 10,000 | 9,011 | 989 | |
| | 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 | 38,285,000 | 38,444,232 | -159,232 | |
| | 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） | 12,700,000 | 12,803,992 | -103,992 | |
| | 食費収入（一般） | 10,819,000 | 10,816,190 | 2,810 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | 7,555,000 | 7,615,040 | -60,040 | |
| | 居住費収入（一般） | 7,074,000 | 7,071,010 | 2,990 | |
| | 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 | 137,000 | 138,000 | -1,000 | |
| | その他の事業収入 | 50,000 | 50,000 | 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） | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 雑収益（業） | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 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 | |
| 事業活動による収入 | 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 | 12,000 | 32,855 | -20,855 | |
| | その他の収入 | 422,000 | 1,809,913 | -1,387,913 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 | 受入研修費収入 | 136,000 | 136,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 支 | 雑収入（事業活動外） | 286,000 | 507,599 | -221,599 | |
| | 雑収入 | | 1,166,314 | -1,166,314 | |
| 事業活動収入計（１） | | 205,926,000 | 208,159,251 | -2,233,251 | |
| 支出 | 人件費支出 | 138,030,000 | 135,094,232 | 2,935,768 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 88,400,000 | 86,379,274 | 2,020,726 | |
| | 職員賞与支出 | 21,260,000 | 21,244,743 | 15,257 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,420,000 | 2,342,020 | 77,980 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 6,950,000 | 7,012,320 | -62,320 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 19,000,000 | 18,115,875 | 884,125 | |
| | 事業費支出 | 23,370,000 | 22,732,647 | 637,353 | |
| | 給食費支出 | 1,310,000 | 1,318,821 | -8,821 | |
| | 介護用品費支出 | 2,900,000 | 2,934,890 | -34,890 | |
| | 医薬品費支出 | 1,200,000 | 1,395,932 | -195,932 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 170,000 | 180,587 | -10,587 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 180,000 | 177,051 | 2,949 | |
| | 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 | 6,500,000 | 6,412,835 | 87,165 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,000,000 | 6,849,240 | 150,760 | |
| | 保険料支出 | 460,000 | 396,770 | 63,230 | |
| | 賃借料支出 | 3,500,000 | 2,945,171 | 554,829 | |
| | 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 | 150,000 | 121,350 | 28,650 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 44,480,000 | 43,228,586 | 1,251,414 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,267,103 | 32,897 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 26,070 | 3,930 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 383,770 | 116,230 | |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 373,176 | 26,824 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 318,591 | -18,591 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,980,000 | 1,012,715 | 967,285 | |
| | 通信運搬費支出 | 520,000 | 530,488 | -10,488 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 350,000 | 344,124 | 5,876 | |
| | 業務委託費支出 | 36,500,000 | 36,477,318 | 22,682 | |
| | 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 | 50,000 | 39,560 | 10,440 | |
| | 保守料支出 | 1,800,000 | 1,721,808 | 78,192 | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 25,000 | 15,000 | |
| | 諸会費支出 | 230,000 | 226,598 | 3,402 | |
| | 雑支出 | 480,000 | 482,265 | -2,265 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 70,000 | 66,500 | 3,500 | |
| | 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 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 205,950,000 | 201,121,965 | 4,828,035 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | -24,000 | 7,037,286 | -7,061,286 | |
| 施設整備等に よ | 施設整備等補助金収入 | 10,467,000 | 10,466,750 | 250 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 10,467,000 | 10,466,750 | 250 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 207,380 | -207,380 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 10,467,000 | 10,674,130 | -207,130 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,100,000 | 1,099,200 | 800 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,306,000 | 2,841,700 | 10,464,300 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------|-------------|--|
| る 収 支 | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| 支 出 | 車輦運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 13,006,000 | 2,541,700 | 10,464,300 | |
| | その他の取得支出 | 300,000 | 300,000 | 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 | 1,320,000 | 1,321,920 | -1,920 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 15,726,000 | 5,262,820 | 10,463,180 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -5,259,000 | 5,411,310 | -10,670,310 | |
| 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 | |
| 収 入 | 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 | 6,870,000 | 6,885,264 | -15,264 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,890,000 | 1,905,264 | -15,264 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 4,980,000 | 4,980,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | その他の活動収入計（７） | 6,870,000 | 6,885,264 | -15,264 | |
| 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 | 1,300,000 | 1,285,766 | 14,234 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,300,000 | 1,285,766 | 14,234 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | その他の活動支出計（８） | 1,300,000 | 1,285,766 | 14,234 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 5,570,000 | 5,599,498 | -29,498 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 287,000 | 18,048,094 | -17,761,094 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 91,922,595 | 91,969,978 | -47,383 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 92,209,595 | 110,018,072 | -17,808,477 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型介護老人福祉施設 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 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 116,920,000 | 118,269,685 | -1,349,685 | |
| | 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 | 90,200,000 | 91,193,717 | -993,717 | |
| | 介護報酬収入 | 80,519,000 | 81,434,372 | -915,372 | |
| | 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） | 9,681,000 | 9,759,345 | -78,345 | |
| | 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 | 26,720,000 | 27,075,968 | -355,968 | |
| | 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） | 3,160,000 | 3,244,904 | -84,904 | |
| | 食費収入（一般） | 7,600,000 | 7,669,024 | -69,024 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | 3,290,000 | 3,353,018 | -63,018 | |
| | 居住費収入（一般） | 12,540,000 | 12,671,022 | -131,022 | |
| | 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 | 130,000 | 138,000 | -8,000 | |
| | 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 | |
| | 雑収益（業） | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 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 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 318,750 | 318,750 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 532 | 468 | |
| | その他の収入 | 30,000 | 753,714 | -723,714 | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入（事業活動外） | 30,000 | 38,876 | -8,876 | |
| | 雑収入 | | 714,838 | -714,838 | |
| | 事業活動収入計（１） | 117,269,750 | 119,342,681 | -2,072,931 | |
| 支出 | 人件費支出 | 82,816,000 | 81,502,864 | 1,313,136 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 55,010,000 | 53,042,712 | 1,967,288 | |
| | 職員賞与支出 | 13,060,000 | 13,020,972 | 39,028 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,396,000 | 1,453,820 | -57,820 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,850,000 | 4,182,341 | -332,341 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 9,500,000 | 9,803,019 | -303,019 | |
| | 事業費支出 | 14,400,000 | 14,443,493 | -43,493 | |
| | 給食費支出 | 1,000,000 | 988,410 | 11,590 | |
| | 介護用品費支出 | 1,420,000 | 1,417,716 | 2,284 | |
| | 医薬品費支出 | 530,000 | 599,364 | -69,364 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 70,000 | 44,242 | 25,758 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 90,000 | 81,680 | 8,320 | |
| | 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 | 6,490,000 | 6,435,068 | 54,932 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,850,000 | 1,885,037 | -35,037 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 286,730 | 13,270 | |
| | 賃借料支出 | 2,530,000 | 2,593,746 | -63,746 | |
| | 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 | 120,000 | 111,500 | 8,500 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 11,140,000 | 11,032,096 | 107,904 | |
| | 福利厚生費支出 | 550,000 | 556,337 | -6,337 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 160,476 | 39,524 | |
| | 事務消耗品費支出 | 170,000 | 158,355 | 11,645 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 309,467 | -9,467 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 550,000 | 547,200 | 2,800 | |
| | 通信運搬費支出 | 190,000 | 215,825 | -25,825 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 350,000 | 343,429 | 6,571 | |
| | 業務委託費支出 | 7,550,000 | 7,481,920 | 68,080 | |
| | 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 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |
| | 保守料支出 | 1,000,000 | 1,038,685 | -38,685 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 110,000 | 104,202 | 5,798 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 84,200 | 45,800 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,018,000 | 1,016,970 | 1,030 | |
| | 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 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 109,374,000 | 107,995,423 | 1,378,577 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 7,895,750 | 11,347,258 | -3,451,508 | |
| 施設整備等に よ | 施設整備等補助金収入 | 1,823,000 | 1,823,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,823,000 | 1,823,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 191,880 | -191,880 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 1,823,000 | 2,014,880 | -191,880 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,409,000 | 14,408,800 | 200 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,482,000 | 3,481,680 | 320 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| る 収 支 | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,482,000 | 3,481,680 | 320 | |
| | その他の取得支出 | | | 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 | | 233,415 | -233,415 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 17,891,000 | 18,123,895 | -232,895 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -16,068,000 | -16,109,015 | 41,015 | |
| 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 | 9,056,000 | 9,067,743 | -11,743 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,156,000 | 1,167,743 | -11,743 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | その他の活動収入計（７） | 9,056,000 | 9,067,743 | -11,743 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 800,000 | 788,046 | 11,954 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 800,000 | 788,046 | 11,954 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | その他の活動支出計（８） | 800,000 | 788,046 | 11,954 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 8,256,000 | 8,279,697 | -23,697 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 83,750 | 3,517,940 | -3,434,190 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 45,787,902 | 45,740,519 | 47,383 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 45,871,652 | 49,258,459 | -3,386,807 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護 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 | 20,300,000 | 20,887,162 | -587,162 | |
| | 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 | 9,550,000 | 9,686,168 | -136,168 | |
| | 介護報酬収入 | 8,600,000 | 8,696,065 | -96,065 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 360,000 | 387,336 | -27,336 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 590,000 | 602,767 | -12,767 | |
| | 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 | 10,000,000 | 10,443,794 | -443,794 | |
| | 事業費収入 | 8,900,000 | 9,347,577 | -447,577 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 300,000 | 303,978 | -3,978 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 800,000 | 792,239 | 7,761 | |
| | 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 | 750,000 | 757,200 | -7,200 | |
| | 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） | 750,000 | 757,200 | -7,200 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 雑収益（業） | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,100,000 | 1,092,940 | 7,060 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,100,000 | 1,092,940 | 7,060 | |
| | 介護給付費収入 | 1,100,000 | 1,092,940 | 7,060 | |
| | 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 | |
| 事業活動による収入 | 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 | 8,000 | 3,171 | 4,829 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| 支 | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 支 | 雑収入（事業活動外） | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 21,408,000 | 21,983,273 | -575,273 | |
| 支 | 人件費支出 | 24,510,000 | 23,394,736 | 1,115,264 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 8,200,000 | 8,027,782 | 172,218 | |
| | 職員賞与支出 | 2,550,000 | 2,532,500 | 17,500 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,500,000 | 10,932,373 | 567,627 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 410,000 | 400,500 | 9,500 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,850,000 | 1,501,581 | 348,419 | |
| | 事業費支出 | 964,000 | 967,195 | -3,195 | |
| | 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 | 120,000 | 121,238 | -1,238 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 384,000 | 456,383 | -72,383 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 97,058 | 2,942 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 236,808 | 63,192 | |
| | 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 | 60,000 | 55,708 | 4,292 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 957,000 | 553,859 | 403,141 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 163,088 | 36,912 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 2,000 | 28,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 4,533 | 45,467 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 10,293 | 189,707 | |
| | 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 | 100,000 | 58,383 | 41,617 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 7,647 | 2,353 | |
| | 業務委託費支出 | 40,000 | 37,895 | 2,105 | |
| | 手数料支出 | 110,000 | 110,000 | 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 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 保守料支出 | 50,000 | 46,200 | 3,800 | |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 3,000 | 27,000 | |
| | 諸会費支出 | 12,000 | | 12,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 110,820 | -10,820 | |
| | 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 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 26,431,000 | 24,915,790 | 1,515,210 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -5,023,000 | -2,932,517 | -2,090,483 | |
| 施 設 整 備 等 に よ | 施設整備等補助金収入 | 734,000 | 1,049,000 | -315,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 734,000 | 1,049,000 | -315,000 | |
| | 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 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 734,000 | 1,049,000 | -315,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 370,000 | 368,700 | 1,300 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| る 収 支 | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 370,000 | 368,700 | 1,300 | |
| | その他の取得支出 | | | 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） | 370,000 | 368,700 | 1,300 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 364,000 | 680,300 | -316,300 | |
| 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 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | 140,000 | 132,340 | 7,660 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 140,000 | 132,340 | 7,660 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | その他の活動支出計（８） | 140,000 | 132,340 | 7,660 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -140,000 | -132,340 | -7,660 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -4,799,000 | -2,384,557 | -2,414,443 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 20,630,443 | 20,630,443 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 15,831,443 | 18,245,886 | -2,414,443 | |