

なごみの郷 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 | 578,508,982 | 578,949,558 | -440,576 | |
| 施設介護料収入 | 289,647,832 | 289,044,217 | 603,615 | |
| 介護報酬収入 | 258,417,134 | 258,086,675 | 330,459 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 31,230,698 | 30,957,542 | 273,156 | |
| 居宅介護料収入 | 129,682,709 | 128,005,163 | 1,677,546 | |
| 介護報酬収入 | 111,267,393 | 109,984,995 | 1,282,398 | |
| 介護予防報酬収入 | 4,982,680 | 4,885,328 | 97,352 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 12,911,523 | 12,626,441 | 285,082 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 521,113 | 508,399 | 12,714 | |
| 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 | 11,000,306 | 10,821,150 | 179,156 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,321,725 | 5,183,430 | 138,295 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 5,678,581 | 5,637,720 | 40,861 | |
| 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 | 126,980,108 | 126,169,991 | 810,117 | |
| 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 | 26,207 | 25,756 | 451 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | 12,334,280 | 12,331,900 | 2,380 | |
| 食費収入(一般) | 41,280,322 | 40,982,865 | 297,457 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | 12,520,548 | 12,516,984 | 3,564 | |
| 居住費収入(一般) | 60,013,348 | 59,580,786 | 432,562 | |
| 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 | 805,403 | 731,700 | 73,703 | |
| その他の事業収入 | 21,198,027 | 24,909,037 | -3,711,010 | |
| 補助金事業収入(公費) | | 4,696,000 | -4,696,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 21,198,027 | 20,213,037 | 984,990 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|------------|---|--|
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 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 | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 9,216 | 9,216 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 1,641,444 | -1,641,444 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 1,641,444 | -1,641,444 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | 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) | 578,518,198 | 580,600,218 | -2,082,020 |
| 支出 | 人件費支出 | 343,344,016 | 342,468,368 | 875,648 |
| | 役員報酬支出 | 1,207,500 | 1,207,500 | 0 |
| | 職員給料支出 | 198,102,086 | 197,577,607 | 524,479 |
| | 職員賞与支出 | 38,601,231 | 38,601,231 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 61,252,736 | 60,901,567 | 351,169 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 964,500 | 964,500 | 0 |
| | 役員退職慰労金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 42,215,963 | 42,215,963 | 0 |
| | 事業費支出 | 100,685,950 | 100,330,909 | 355,041 |
| | 給食費支出 | 47,400,295 | 47,380,295 | 20,000 |
| | 介護用品費支出 | 11,866,160 | 11,865,160 | 1,000 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 17,460 | 14,396 | 3,064 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,663,867 | 1,653,867 | 10,000 |
| | 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 | 27,372,993 | 27,172,993 | 200,000 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 11,718,954 | 11,617,977 | 100,977 |
| | 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 | 646,221 | 626,221 | 20,000 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 81,043,490 | 80,730,897 | 312,593 |
| | 福利厚生費支出 | 1,940,889 | 1,937,889 | 3,000 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 1,908,284 | 1,876,581 | 31,703 |
| | 研修研究費支出 | 735,974 | 719,330 | 16,644 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,371,285 | 2,352,031 | 19,254 |
| | 印刷製本費支出 | 1,131,112 | 1,109,701 | 21,411 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 5,161,043 | 5,125,543 | 35,500 |
| | 通信運搬費支出 | 1,851,817 | 1,794,517 | 57,300 |
| | 会議費支出 | 437,418 | 423,418 | 14,000 |
| | 広報費支出 | 9,339,565 | 9,338,615 | 950 |
| | 業務委託費支出 | 39,240,679 | 39,231,526 | 9,153 |
| | 手数料支出 | 2,147,285 | 2,143,055 | 4,230 |
| | 保険料支出 | 640,095 | 640,095 | 0 |
| | 賃借料支出 | 4,296,896 | 4,246,896 | 50,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,622,100 | 4,611,000 | 11,100 |
| 租税公課支出 | 306,252 | 297,904 | 8,348 | |
| 保守料支出 | 3,743,543 | 3,733,543 | 10,000 | |
| 渉外費支出 | 374,253 | 359,253 | 15,000 | |
| 諸会費支出 | 795,000 | 790,000 | 5,000 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 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 | 11,652,259 | 11,652,259 | 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) | 536,725,715 | 535,182,433 | 1,543,282 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 41,792,483 | 45,417,785 | -3,625,302 | |
| 収入 施設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,130,000 | -1,130,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,130,000 | -1,130,000 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 整備等による収支 | 車輜運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | 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 | 1,130,000 | -1,130,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,852,000 | 39,852,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 24,206,616 | 24,206,616 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 22,312,119 | 22,312,119 | 0 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,894,497 | 1,894,497 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 1 | | 1 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,154,120 | 5,154,120 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 4,469,353 | 4,469,353 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 73,682,090 | 73,682,089 | 1 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -73,682,090 | -72,552,089 | -1,130,001 | | |
| 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 | |
| | 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 | | 309,594,187 | -309,594,187 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 505,557,921 | -505,557,921 | | |
| その他の活動による収入 | 1,348,300 | 1,348,300 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 21,348,300 | 836,500,408 | -815,152,108 | | |
| 予備費支出(10) | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,336,000 | 3,336,000 | 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 | |
| | 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 | | 228,324,366 | -228,324,366 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 611,319,635 | -611,319,635 | |
| その他の活動による支出 | 689,472 | 689,472 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,025,472 | 843,669,473 | -839,644,001 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 17,322,828 | -7,169,065 | 24,491,893 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -14,566,779 | -34,303,369 | 19,736,590 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 90,735,683 | 90,735,683 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 76,168,904 | 56,432,314 | 19,736,590 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ショートステイ輝楽里 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 | 73,919,347 | 75,676,263 | -1,756,916 | |
| 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 | 55,202,367 | 56,589,771 | -1,387,404 | |
| 介護報酬収入 | 46,102,330 | 47,357,200 | -1,254,870 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,915,675 | 1,935,959 | -20,284 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,532,678 | 6,679,021 | -146,343 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 651,684 | 617,591 | 34,093 | |
| 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 | 18,716,980 | 19,086,492 | -369,512 | |
| 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 | 50,242 | 50,300 | -58 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | 786,441 | 800,532 | -14,091 | |
| 食費収入(一般) | 6,877,495 | 7,020,180 | -142,685 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | 946,897 | 968,970 | -22,073 | |
| 居住費収入(一般) | 9,970,179 | 10,167,510 | -197,331 | |
| 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 | 85,726 | 79,000 | 6,726 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------|---------|---|
| 収入 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 13 | 13 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 19,830 | -19,830 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | 19,830 | -19,830 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 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) | 73,919,360 | 75,696,106 | -1,776,746 |
| 支出 | 人件費支出 | 47,169,619 | 47,098,125 | 71,494 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 28,718,707 | 28,682,900 | 35,807 |
| | 職員賞与支出 | 5,481,693 | 5,481,693 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,128,717 | 7,093,030 | 35,687 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 203,000 | 203,000 | 0 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 5,637,502 | 5,637,502 | 0 |
| | 事業費支出 | 11,376,744 | 11,226,915 | 149,829 |
| | 給食費支出 | 4,477,762 | 4,468,959 | 8,803 |
| | 介護用品費支出 | 536,249 | 532,333 | 3,916 |
| | 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 | 13,476 | 8,476 | 5,000 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 333,932 | 313,410 | 20,522 |
| | 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 | 5,140,735 | 5,047,663 | 93,072 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 847,502 | 833,986 | 13,516 |
| | 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 | 27,088 | 22,088 | 5,000 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 20,818,578 | 20,712,436 | 106,142 |
| | 福利厚生費支出 | 463,401 | 432,257 | 31,144 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 279,621 | 268,715 | 10,906 |
| | 研修研究費支出 | 17,428 | 12,428 | 5,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 165,276 | 158,959 | 6,317 |
| | 印刷製本費支出 | 88,496 | 77,823 | 10,673 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 248,936 | 237,671 | 11,265 |
| | 通信運搬費支出 | 280,752 | 266,343 | 14,409 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 6,304,183 | 6,294,163 | 10,020 |
| | 手数料支出 | 79,249 | 76,469 | 2,780 |
| 保険料支出 | 135,280 | 135,280 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,430,053 | 1,430,053 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 11,202,000 | 11,202,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 31,423 | 29,663 | 1,760 | |
| 保守料支出 | 84,240 | 84,240 | 0 | |
| 渉外費支出 | 8,240 | 6,372 | 1,868 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 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 | 340,131 | 340,131 | 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) | 79,705,072 | 79,377,607 | 327,465 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -5,785,712 | -3,681,501 | -2,104,211 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------|-------------|--|
| 整備等による収入 | 車輦運搬具売却収入 | | | 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 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 506,980 | 506,980 | 0 | |
| | 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 | 506,980 | 506,980 | 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 | 242,460 | 242,460 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 749,440 | 749,440 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -749,440 | -749,440 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 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 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 58,778,623 | -58,778,623 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 58,778,623 | -58,778,623 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,212,000 | 4,212,000 | 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 | |
| | 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 | | 50,192,281 | -50,192,281 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,212,000 | 54,404,281 | -50,192,281 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -4,212,000 | 4,374,342 | -8,586,342 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -10,747,152 | -56,599 | -10,690,553 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,341,879 | 9,341,879 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -1,405,273 | 9,285,280 | -10,690,553 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームみなみふくしま 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 | 79,864,140 | 80,304,140 | -440,000 | |
| 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 | 60,025,851 | 60,410,320 | -384,469 | |
| 介護報酬収入 | 54,598,354 | 54,972,219 | -373,865 | |
| 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) | 5,427,497 | 5,438,101 | -10,604 | |
| 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 | 19,838,289 | 19,893,820 | -55,531 | |
| 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 | 4,041,186 | 4,058,600 | -17,414 | |
| 食費収入(公費) | | | 0 | |
| 食費収入(一般) | 7,189,266 | 7,218,150 | -28,884 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 8,463,604 | 8,484,070 | -20,466 | |
| 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 | 144,233 | 133,000 | 11,233 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|---------|---|---|
| 収入 | 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 | |
| | 事業活動による収支 | 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 | |
| 補給給付費収入 | | 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 | |
| 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 | | |
| 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 | 12 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 31,948 | -31,948 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 31,948 | -31,948 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|----------|
| | 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) | 79,864,152 | 80,336,100 | -471,948 |
| 支出 | 人件費支出 | 58,018,518 | 58,043,990 | -25,472 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 36,697,690 | 36,744,381 | -46,691 |
| | 職員賞与支出 | 6,715,722 | 6,715,722 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,562,537 | 6,536,004 | 26,533 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,065,000 | 1,065,000 | 0 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 6,977,569 | 6,982,883 | -5,314 |
| | 事業費支出 | 11,481,459 | 11,284,209 | 197,250 |
| | 給食費支出 | 5,182,850 | 5,181,624 | 1,226 |
| | 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 | 748 | 748 | 0 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 463,955 | 418,613 | 45,342 |
| | 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 | 3,709,507 | 3,680,732 | 28,775 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,054,127 | 1,937,220 | 116,907 |
| | 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 | 70,272 | 65,272 | 5,000 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 12,552,922 | 12,388,555 | 164,367 |
| | 福利厚生費支出 | 472,518 | 454,508 | 18,010 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 61,812 | 56,047 | 5,765 |
| | 研修研究費支出 | 6,206 | 3,206 | 3,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 268,726 | 251,154 | 17,572 |
| | 印刷製本費支出 | 18,520 | 13,020 | 5,500 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 359,635 | 340,890 | 18,745 |
| | 通信運搬費支出 | 347,172 | 333,530 | 13,642 |
| | 会議費支出 | 38,755 | 30,755 | 8,000 |
| | 広報費支出 | 24,490 | 24,490 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 575,216 | 517,466 | 57,750 |
| | 手数料支出 | 155,928 | 153,185 | 2,743 |
| 保険料支出 | 102,120 | 102,120 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,098,042 | 1,098,042 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 8,629,920 | 8,629,920 | 0 | |
| 租税公課支出 | | | 0 | |
| 保守料支出 | 290,540 | 290,540 | 0 | |
| 渉外費支出 | 35,322 | 31,682 | 3,640 | |
| 諸会費支出 | 68,000 | 58,000 | 10,000 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 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 | 178,862 | 178,862 | 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) | 82,231,761 | 81,895,616 | 336,145 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -2,367,609 | -1,559,516 | -808,093 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|-------------|--|
| 整備等による収入 | 車輜運搬具売却収入 | | | 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 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 235,915 | 235,915 | 0 | |
| | 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 | 235,915 | 235,915 | 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) | 235,915 | 235,915 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -235,915 | -235,915 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 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 | |
| | 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 | | 68,821,903 | -68,821,903 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 68,821,903 | -68,821,903 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 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 | |
| | 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 | | 65,820,327 | -65,820,327 | |
| | その他の活動による支出 | | 27,390 | -27,390 | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,100,000 | 67,947,717 | -65,847,717 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -2,100,000 | 874,186 | -2,974,186 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -4,703,524 | -921,245 | -3,782,279 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,737,301 | 10,737,301 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 6,033,777 | 9,816,056 | -3,782,279 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームほばら 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 | 81,117,820 | 81,183,520 | -65,700 | |
| 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 | 59,982,529 | 60,084,420 | -101,891 | |
| 介護報酬収入 | 53,679,355 | 53,769,524 | -90,169 | |
| 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) | 6,303,174 | 6,314,896 | -11,722 | |
| 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 | 21,135,291 | 21,099,100 | 36,191 | |
| 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 | 4,524,202 | 4,518,810 | 5,392 | |
| 食費収入(公費) | | | 0 | |
| 食費収入(一般) | 7,994,980 | 7,987,880 | 7,100 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 8,458,291 | 8,448,210 | 10,081 | |
| 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 | 157,818 | 144,200 | 13,618 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|---------|---|--|
| 収入 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 12 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 22,998 | -22,998 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 22,998 | -22,998 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|---------|
| | 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) | 81,117,832 | 81,206,530 | -88,698 |
| 支出 | 人件費支出 | 55,322,160 | 55,222,929 | 99,231 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 31,523,084 | 31,493,528 | 29,556 |
| | 職員賞与支出 | 5,705,870 | 5,705,870 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,992,400 | 10,932,843 | 59,557 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 247,500 | 247,500 | 0 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 6,853,306 | 6,843,188 | 10,118 |
| | 事業費支出 | 10,293,448 | 10,146,348 | 147,100 |
| | 給食費支出 | 5,519,239 | 5,503,923 | 15,316 |
| | 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 | 44,065 | 40,065 | 4,000 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 437,671 | 372,272 | 65,399 |
| | 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 | 3,123,407 | 3,096,276 | 27,131 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,002,602 | 972,348 | 30,254 |
| | 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 | 166,464 | 161,464 | 5,000 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 11,170,430 | 11,122,508 | 47,922 |
| | 福利厚生費支出 | 406,540 | 406,540 | 0 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 125,209 | 123,160 | 2,049 |
| | 研修研究費支出 | 59,245 | 56,245 | 3,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 98,440 | 87,674 | 10,766 |
| | 印刷製本費支出 | 25,069 | 18,283 | 6,786 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 57,592 | 47,292 | 10,300 |
| | 通信運搬費支出 | 193,669 | 189,396 | 4,273 |
| | 会議費支出 | 30,359 | 25,687 | 4,672 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 837,950 | 837,950 | 0 |
| | 手数料支出 | 53,277 | 50,201 | 3,076 |
| 保険料支出 | 73,980 | 73,980 | 0 | |
| 賃借料支出 | 633,398 | 633,398 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 8,109,600 | 8,109,600 | 0 | |
| 租税公課支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 保守料支出 | 418,898 | 418,898 | 0 | |
| 渉外費支出 | 34,604 | 31,604 | 3,000 | |
| 諸会費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 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 | 178,862 | 178,862 | 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) | 76,964,900 | 76,670,647 | 294,253 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,152,932 | 4,535,883 | -382,951 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------|-------------|--|
| 整備等による収支 | 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 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| 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 | |
| | 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 | 64,910,540 | | -64,910,540 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 64,910,540 | -64,910,540 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 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 | |
| | 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 | 66,216,478 | | -66,216,478 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,100,000 | 68,316,478 | -66,216,478 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,100,000 | -3,405,938 | 1,305,938 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,052,932 | 1,129,945 | 922,987 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,788,935 | 10,788,935 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 12,841,867 | 11,918,880 | 922,987 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの郷 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 | 166,882,838 | 168,392,631 | -1,509,793 | |
| 施設介護料収入 | 115,010,225 | 116,241,186 | -1,230,961 | |
| 介護報酬収入 | 103,184,554 | 104,249,256 | -1,064,702 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 11,825,671 | 11,991,930 | -166,259 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 191,644 | -191,644 | |
| 介護報酬収入 | | 149,591 | -149,591 | |
| 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) | | 42,053 | -42,053 | |
| 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 | 7,619,983 | 7,261,360 | 358,623 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,619,983 | 7,261,360 | 358,623 | |
| 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 | 44,022,176 | 44,462,256 | -440,080 | |
| 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) | 6,319,574 | 6,284,958 | 34,616 | |
| 食費収入(一般) | 11,449,076 | 11,672,050 | -222,974 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | 6,203,419 | 6,173,714 | 29,705 | |
| 居住費収入(一般) | 19,778,580 | 20,068,634 | -290,054 | |
| 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 | 271,527 | 262,900 | 8,627 | |
| その他の事業収入 | 230,454 | 236,185 | -5,731 | |
| 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) | 230,454 | 236,185 | -5,731 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------|----------|---|
| 収入 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 73 | 73 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 165,349 | -165,349 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | 165,349 | -165,349 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | 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) | 166,882,911 | 168,558,053 | -1,675,142 |
| 支出 | 人件費支出 | 152,590,946 | 151,947,615 | 643,331 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 95,698,993 | 95,165,820 | 533,173 |
| | 職員賞与支出 | 15,858,017 | 15,858,017 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 22,409,207 | 22,312,290 | 96,917 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 104,980 | 104,980 | 0 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 18,519,749 | 18,506,508 | 13,241 |
| | 事業費支出 | 39,021,707 | 39,969,655 | -947,948 |
| | 給食費支出 | 17,143,262 | 17,047,187 | 96,075 |
| | 介護用品費支出 | 3,169,850 | 3,076,873 | 92,977 |
| | 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 | 21,708 | 21,224 | 484 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 678,407 | 649,587 | 28,820 |
| | 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 | 12,353,639 | 13,607,304 | -1,253,665 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,393,841 | 5,307,820 | 86,021 |
| | 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 | 261,000 | 259,660 | 1,340 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 30,651,313 | 30,324,865 | 326,448 |
| | 福利厚生費支出 | 1,446,675 | 1,435,952 | 10,723 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 417,742 | 394,310 | 23,432 |
| | 研修研究費支出 | 418,102 | 418,102 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,625,762 | 1,614,732 | 11,030 |
| | 印刷製本費支出 | 288,695 | 286,700 | 1,995 |
| | 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 | 521,563 | 518,259 | 3,304 |
| | 会議費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 広報費支出 | 2,835,007 | 2,834,567 | 440 |
| | 業務委託費支出 | 7,830,255 | 7,820,042 | 10,213 |
| | 手数料支出 | 1,561,291 | 1,560,246 | 1,045 |
| 保険料支出 | 550,243 | 296,820 | 253,423 | |
| 賃借料支出 | 2,895,951 | 2,895,951 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 8,232,718 | 8,232,718 | 0 | |
| 租税公課支出 | 60,575 | 59,932 | 643 | |
| 保守料支出 | 1,772,531 | 1,772,331 | 200 | |
| 渉外費支出 | 71,703 | 61,703 | 10,000 | |
| 諸会費支出 | 111,500 | 111,500 | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 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 | 8,022,102 | 8,022,102 | 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) | 230,286,068 | 230,264,237 | 21,831 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -63,403,157 | -61,706,184 | -1,696,973 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 整備等による収支 | 車輦運搬具売却収入 | | | 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 | 1,331,596 | 1,331,596 | 0 | |
| | 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 | 1,331,596 | 1,331,596 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,506,696 | 4,506,696 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 295,800 | 295,800 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,134,092 | 6,134,092 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -6,134,092 | -6,134,092 | 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 | |
| | 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 | | 318,244,706 | -318,244,706 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 318,244,706 | -318,244,706 | | |
| 予備費支出(10) | 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 | |
| | 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 | | 222,764,972 | -222,764,972 | |
| その他の活動による支出 | 2,791,296 | 2,791,296 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,791,296 | 225,556,268 | -222,764,972 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,791,296 | 92,688,438 | -95,479,734 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -72,328,545 | 24,848,162 | -97,176,707 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,166,952 | 5,166,952 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -67,161,593 | 30,015,114 | -97,176,707 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キッズガーデンなごみ 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 | 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 | |
| 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 | 28,086,380 | 24,705,800 | 3,380,580 | |
| 施設型給付費収入 | 21,206,880 | 0 | 21,206,880 | |
| 施設型給付費収入 | 18,629,880 | | 18,629,880 | |
| 利用者負担金収入 | 2,577,000 | | 2,577,000 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 収入 | 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 | 247,000 | 257,800 | -10,800 |
| | 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 | 247,000 | 257,800 | -10,800 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 6,632,500 | 24,448,000 | -17,815,500 |
| | 補助金事業収入（公費） | 6,632,500 | 21,871,000 | -15,238,500 |
| | 補助金事業収入（一般） | | 2,577,000 | -2,577,000 |
| | 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 | |
| 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 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 64 | 64 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 555,929 | -555,929 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | 555,929 | -555,929 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | 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) | 28,101,444 | 25,276,793 | 2,824,651 |
| 支出 | 人件費支出 | 25,745,227 | 26,814,305 | -1,069,078 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 19,070,760 | 20,157,253 | -1,086,493 |
| | 職員賞与支出 | 2,931,663 | 2,931,663 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 450,792 | 440,831 | 9,961 |
| | 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 | 3,292,012 | 3,284,558 | 7,454 |
| | 事業費支出 | 13,337,269 | 12,523,869 | 813,400 |
| | 給食費支出 | 821,132 | 814,652 | 6,480 |
| | 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 | 32,912 | 32,912 | 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 | 5,129,482 | 4,881,136 | 248,346 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 1,359,482 | 978,053 | 381,429 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,994,261 | 5,817,116 | 177,145 |
| | 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 | 9,141,192 | 8,663,950 | 477,242 |
| | 福利厚生費支出 | 439,533 | 430,361 | 9,172 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 |
| | 研修研究費支出 | 13,890 | 13,890 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 294,279 | 288,208 | 6,071 |
| | 印刷製本費支出 | 57,039 | 55,559 | 1,480 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,432,567 | 1,432,567 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 70,028 | 67,100 | 2,928 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 207,680 | 206,880 | 800 |
| | 業務委託費支出 | 3,512,189 | 3,135,398 | 376,791 |
| | 手数料支出 | 247,591 | 236,491 | 11,100 |
| 保険料支出 | 527,470 | 527,470 | 0 | |
| 賃借料支出 | 313,080 | 313,080 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 757,900 | 689,000 | 68,900 | |
| 租税公課支出 | 1,126,176 | 1,126,176 | 0 | |
| 保守料支出 | 65,740 | 65,740 | 0 | |
| 渉外費支出 | 76,030 | 76,030 | 0 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 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 | 1,664,650 | 1,664,650 | 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) | 49,888,338 | 49,666,774 | 221,564 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -21,786,894 | -24,389,981 | 2,603,087 | |
| 収入 施設 | 施設整備等補助金収入 | 181,917,000 | 181,917,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 181,917,000 | 181,917,000 | 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 | 156,000,000 | 156,000,000 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 整備等による収支 | 車輦運搬具売却収入 | | | 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) | 337,917,000 | 337,917,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 254,679,042 | 255,120,325 | -441,283 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 237,015,024 | 237,379,845 | -364,821 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 17,664,018 | 17,740,480 | -76,462 | |
| 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 | 28,249,776 | 28,249,776 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 282,928,818 | 283,370,101 | -441,283 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 54,988,182 | 54,546,899 | 441,283 | | |
| 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 | 44,000,000 | 44,000,000 | 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 | |
| | 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 | | 228,324,366 | -228,324,366 | |
| 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) | 44,000,000 | 272,324,366 | -228,324,366 | | |
| 予備費支出(10) | 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 | |
| | 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 | | 309,594,187 | -309,594,187 | |
| | 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 | 309,594,187 | -309,594,187 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 44,000,000 | -37,269,821 | 81,269,821 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 77,201,288 | -7,112,903 | 84,314,191 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,645,519 | 28,645,519 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 105,846,807 | 21,532,616 | 84,314,191 | | |