

なごみ苑拠点 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	介護保険事業収入	677,000,000	686,630,333	-9,630,333	
	施設介護料収入	429,000,000	439,921,346	-10,921,346	
	介護報酬収入	429,000,000	439,921,346	-10,921,346	
	居宅介護料収入	100,000,000	86,886,953	13,113,047	
	介護報酬収入	100,000,000	86,886,953	13,113,047	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	148,000,000	158,778,143	-10,778,143	
	施設サービス利用料収入	148,000,000	69,786,347	78,213,653	
	居宅介護サービス利用料収入		13,729,114	-13,729,114	
	食費収入（一般）		58,552,772	-58,552,772	
	居住費収入（一般）		16,709,910	-16,709,910	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	289,080	-289,080	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入		289,080	-289,080	
	その他の収入		754,811	-754,811	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
その他の事業収入			0		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	31,222	-11,222		
その他の収入	7,410,000	13,197,055	-5,787,055		
受入研修費収入		225,400	-225,400		
利用者等外給食費収入	810,000	6,184,700	-5,374,700		
雑収入	6,600,000	6,786,955	-186,955		
事業活動収入計（1）	684,430,000	699,858,610	-15,428,610		
事業活動による収支	人件費支出	514,290,000	492,405,530	21,884,470	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	357,000,000	336,286,800	20,713,200	
	職員賞与支出	86,600,000	79,972,080	6,627,920	
	退職給付支出	690,000	12,253,600	-11,563,600	
	法定福利費支出	70,000,000	63,893,050	6,106,950	
	事業費支出	92,500,000	98,468,711	-5,968,711	
	給食費支出	40,000,000	44,380,802	-4,380,802	
	介護用品費支出	9,000,000	8,055,643	944,357	
	医薬品費支出	4,500,000	4,805,210	-305,210	
	診療・療養等材料費支出	200,000	1,404,632	-1,204,632	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		202,780	-202,780	
	被服費支出	8,400,000	8,159,495	240,505	
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,713,557	386,443	
	日用品費支出	1,400,000	1,397,706	2,294	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,000,000	12,837,929	-837,929	
	燃料費支出	8,000,000	8,003,154	-3,154	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,815,880	184,120	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		86,800	-86,800	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,200,000	1,768,111	431,889	

なごみ苑拠点 資金収支計算書
 (白) 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	雑支出	700,000	1,837,012	-1,137,012		
	事務費支出	65,200,000	71,007,130	-5,807,130		
	福利厚生費支出	5,000,000	4,950,412	49,588		
	職員被服費支出	2,300,000	2,137,161	162,839		
	旅費交通費支出	500,000	170,590	329,410		
	研修研究費支出	2,000,000	1,186,452	813,548		
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,875,586	-75,586		
	印刷製本費支出		16,550	-16,550		
	水道光熱費支出	11,000,000	11,011,170	-11,170		
	修繕費支出	7,000,000	8,512,489	-1,512,489		
	通信運搬費支出	1,500,000	1,766,646	-266,646		
	会議費支出	150,000	48,276	101,724		
	広報費支出	950,000	168,400	781,600		
	業務委託費支出	22,500,000	21,378,697	1,121,303		
	手数料支出	400,000	372,400	27,600		
	保険料支出	900,000	968,610	-68,610		
	賃借料支出	1,300,000	3,039,684	-1,739,684		
	土地・建物賃借料支出		257,300	-257,300		
	租税公課支出	400,000	2,670,607	-2,270,607		
	保守料支出	2,000,000	494,120	1,505,880		
	渉外費支出	160,000	148,783	11,217		
	諸会費支出	600,000	511,408	88,592		
	雑支出	4,740,000	9,321,789	-4,581,789		
支払利息支出			0			
その他の支出	3,300,000	5,815,019	-2,515,019			
利用者等外給食費支出	3,300,000	5,815,019	-2,515,019			
事業活動支出計(2)	675,290,000	667,696,390	7,593,610			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,140,000	32,162,220	-23,022,220			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	7,500,000	5,430,304	2,069,696	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,826,820	-1,826,820	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	7,500,000	3,469,284	4,030,716	
		ソフトウェア取得支出		134,200	-134,200	
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	7,500,000	5,430,304	2,069,696			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,500,000	-5,430,304	-2,069,696			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入			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	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出		189,146,141	-189,146,141			
その他の活動支出計(8)	0	189,146,141	-189,146,141			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-189,146,141	189,146,141			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,640,000	-162,414,225	164,054,225			
前期末支払資金残高(12)	720,801,602	720,801,602	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	722,441,602	558,387,377	164,054,225			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滑川倶楽部拠点 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	介護保険事業収入	40,700,000	40,997,470	-297,470	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	40,700,000	40,997,470	-297,470	
	介護報酬収入	32,500,000	32,592,235	-92,235	
	介護負担金収入（一般）	8,200,000	8,405,235	-205,235	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
その他の事業収入			0		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		493	-493		
その他の収入	0	4,794	-4,794		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		4,794	-4,794		
事業活動収入計（1）	40,700,000	41,002,757	-302,757		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,995,000	32,181,886	1,813,114	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,100,000	23,749,395	1,350,605	
	職員賞与支出	4,395,000	4,646,000	-251,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,500,000	3,786,491	713,509	
	事業費支出	3,780,000	3,891,707	-111,707	
	給食費支出	2,350,000	2,097,295	252,705	
	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		4,730	-4,730	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	110,000	122,896	-12,896	
	日用品費支出	100,000	71,115	28,885	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	390,000	350,143	39,857	
	燃料費支出	220,000	251,000	-31,000	
	消耗器具備品費支出	130,000	133,116	-3,116	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
車輛費支出	480,000	861,412	-381,412		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滑川倶楽部拠点 資金収支計算書
 (白) 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	雑支出			0		
	事務費支出	2,925,000	2,531,962	393,038		
	福利厚生費支出	10,000	4,776	5,224		
	職員被服費支出	50,000	30,240	19,760		
	旅費交通費支出		2,440	-2,440		
	研修研究費支出	30,000	56,852	-26,852		
	事務消耗品費支出	230,000	184,587	45,413		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	500,000	667,358	-167,358		
	修繕費支出	460,000	16,500	443,500		
	通信運搬費支出	240,000	277,857	-37,857		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	400,000	324,000	76,000		
	手数料支出	130,000	121,646	8,354		
	保険料支出	70,000	135,842	-65,842		
	賃借料支出	180,000	130,896	49,104		
	土地・建物賃借料支出		60,000	-60,000		
	租税公課支出	170,000		170,000		
	保守料支出		120,620	-120,620		
	渉外費支出	30,000	3,748	26,252		
	諸会費支出	25,000	25,000	0		
	雑支出	400,000	369,600	30,400		
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			
事業活動支出計(2)	40,700,000	38,605,555	2,094,445			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,397,202	-2,397,202			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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			
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		-31,302,605	31,302,605		
	その他の活動収入計(7)	0	-31,302,605	31,302,605		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-31,302,605	31,302,605			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-28,905,403	28,905,403			
前期末支払資金残高(12)	58,158,974	58,158,974	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,158,974	29,253,571	28,905,403			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

粹交舎滑川拠点 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	介護保険事業収入	40,500,000	41,126,870	-626,870	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	40,500,000	41,126,870	-626,870	
	介護報酬収入	27,000,000	27,135,144	-135,144	
	介護負担金収入（一般）	13,500,000	13,991,726	-491,726	
	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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		265	-265		
その他の収入	0	8,100	-8,100		
受入研修費収入		7,500	-7,500		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		600	-600		
事業活動収入計（1）	40,500,000	41,135,235	-635,235		
事業活動による収支	人件費支出	31,370,000	33,322,819	-1,952,819	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,600,000	22,573,351	-973,351	
	職員賞与支出	5,440,000	6,609,180	-1,169,180	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,330,000	4,140,288	189,712	
	事業費支出	4,750,000	4,652,641	97,359	
	給食費支出	2,700,000	2,714,924	-14,924	
	介護用品費支出	800,000	714,351	85,649	
	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		23,098	-23,098	
	医療費支出			0	
	被服費支出	500,000	452,468	47,532	
	教養娯楽費支出	200,000	201,549	-1,549	
	日用品費支出	100,000	42,064	57,936	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	153,370	-3,370	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	299,817	-99,817	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

粹交舎滑川拠点 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	雑支出	100,000	51,000	49,000		
	事務費支出	4,380,000	2,489,757	1,890,243		
	福利厚生費支出		14,310	-14,310		
	職員被服費支出		75,977	-75,977		
	旅費交通費支出		1,620	-1,620		
	研修研究費支出	40,000	81,200	-41,200		
	事務消耗品費支出	100,000	133,688	-33,688		
	印刷製本費支出	10,000	9,310	690		
	水道光熱費支出	900,000	1,115,786	-215,786		
	修繕費支出	2,120,000	246,371	1,873,629		
	通信運搬費支出	30,000	16,980	13,020		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	240,000	242,323	-2,323		
	手数料支出	40,000	24,060	15,940		
	保険料支出		11,540	-11,540		
	賃借料支出	60,000	52,392	7,608		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		27,200	-27,200		
	保守料支出	70,000	32,400	37,600		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	70,000	35,000	35,000		
	雑支出	700,000	369,600	330,400		
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			
事業活動支出計(2)	40,500,000	40,465,217	34,783			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	670,018	-670,018			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	1,738,000	-1,738,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,458,000	-1,458,000	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		280,000	-280,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	1,738,000	-1,738,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,738,000	1,738,000			
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		10,851,541	-10,851,541		
	その他の活動収入計(7)	0	10,851,541	-10,851,541		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出		1,014,633	-1,014,633			
その他の活動支出計(8)	0	1,014,633	-1,014,633			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	9,836,908	-9,836,908			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,768,926	-8,768,926			
前期末支払資金残高(12)	26,744,899	26,744,899	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,744,899	35,513,825	-8,768,926			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点 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	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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	113,600,000	128,634,997	-15,034,997	
	委託費収入	104,600,000	113,087,130	-8,487,130	
	その他の事業収入	9,000,000	15,547,867	-6,547,867	
	補助金事業収入（公費）		11,910,633	-11,910,633	
補助金事業収入（一般）	9,000,000	547,700	8,452,300		
その他の事業収入		3,089,534	-3,089,534		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		1,571	-1,571		
その他の収入	955,000	1,417,370	-462,370		
受入研修費収入		12,000	-12,000		
利用者等外給食費収入	950,000	1,403,370	-453,370		
雑収入	5,000	2,000	3,000		
事業活動収入計（1）	114,555,000	130,053,938	-15,498,938		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	93,395,000	78,454,112	14,940,888	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,970,000	53,479,702	16,490,298	
	職員賞与支出	13,170,000	14,341,147	-1,171,147	
	退職給付支出	1,220,000	1,202,364	17,636	
	法定福利費支出	9,035,000	9,430,899	-395,899	
	事業費支出	13,398,000	11,133,522	2,264,478	
	給食費支出	8,988,000	8,613,357	374,643	
	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	180,000	127,447	52,553	
	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	2,285,000	244,785	2,040,215	
	水道光熱費支出	1,185,000	1,088,703	96,297	
	燃料費支出	130,000	75,783	54,217	
	消耗器具備品費支出	620,000	917,288	-297,288	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
車輛費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 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	雑支出	10,000	66,159	-56,159		
	事務費支出	7,762,000	5,757,415	2,004,585		
	福利厚生費支出	200,000	327,198	-127,198		
	職員被服費支出	100,000	122,791	-22,791		
	旅費交通費支出	100,000	68,454	31,546		
	研修研究費支出	119,000	168,128	-49,128		
	事務消耗品費支出	1,158,000	336,289	821,711		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	1,418,000	1,041,695	376,305		
	修繕費支出	2,106,000	509,792	1,596,208		
	通信運搬費支出	300,000	275,977	24,023		
	会議費支出	50,000		50,000		
	広報費支出		3,000	-3,000		
	業務委託費支出	900,000	254,296	645,704		
	手数料支出	10,000	11,297	-1,297		
	保険料支出	191,000	226,483	-35,483		
	賃借料支出	20,000	540,888	-520,888		
	土地・建物賃借料支出		20,000	-20,000		
	租税公課支出	90,000	48,018	41,982		
	保守料支出	550,000	708,975	-158,975		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	150,000	69,500	80,500		
	雑支出	300,000	1,024,634	-724,634		
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			
事業活動支出計(2)	114,555,000	95,345,049	19,209,951			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	34,708,889	-34,708,889			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	4,221,888	-4,221,888	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		748,000	-748,000	
		構築物取得支出		1,650,000	-1,650,000	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,545,248	-1,545,248	
		ソフトウェア取得支出		278,640	-278,640	
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	4,221,888	-4,221,888			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,221,888	4,221,888			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入			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	
		積立資産支出	0	31,000,000	-31,000,000	
積立資産支出			31,000,000	-31,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	31,000,000	-31,000,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-31,000,000	31,000,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-512,999	512,999			
前期末支払資金残高(12)		24,767,196	-24,767,196			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,254,197	-24,254,197			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点 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	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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	4,116,000	8,912,169	-4,796,169		
本部収入	4,116,000	8,912,169	-4,796,169		
受取利息配当金収入		84	-84		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	4,116,000	8,912,253	-4,796,253		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,566,000	1,475,000	91,000	
	役員報酬支出		1,475,000	-1,475,000	
	職員給料支出	1,350,000		1,350,000	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	216,000		216,000	
	事業費支出	0	4,854,984	-4,854,984	
	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	
	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	
車輛費支出			0		

本部会計拠点 資金収支計算書
 (白) 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	雑支出		4,854,984	-4,854,984		
	事務費支出	2,550,000	2,582,269	-32,269		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	600,000	294,233	305,767		
	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		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	100,000	134,195	-34,195		
	会議費支出	50,000	66,825	-16,825		
	広報費支出	200,000	32,400	167,600		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出		540	-540		
	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	1,500,000	1,993,500	-493,500		
	保守料支出			0		
	渉外費支出		12,096	-12,096		
諸会費支出			0			
雑支出	100,000	48,480	51,520			
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			
事業活動支出計(2)	4,116,000	8,912,253	-4,796,253			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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		
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		8,139,613	-8,139,613		
	その他の活動収入計(7)	0	8,139,613	-8,139,613		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	8,139,613	-8,139,613		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,139,613	-8,139,613		
前期末支払資金残高(12)		22,474,758	22,474,758	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,474,758	30,614,371	-8,139,613		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点 資金収支計算書
 (白) 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	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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
	学校事業収入	0	258,728,874	-258,728,874	
学校事業収入			258,728,874	-258,728,874	
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		506	-506		
その他の収入	0	6,842,461	-6,842,461		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		6,842,461	-6,842,461		
事業活動収入計（1）	0	265,571,841	-265,571,841		
事業活動による収支	人件費支出	0	209,454,427	-209,454,427	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		176,375,502	-176,375,502	
	職員賞与支出		8,286,500	-8,286,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		24,792,425	-24,792,425	
	事業費支出	0	15,174,793	-15,174,793	
	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	
	水道光熱費支出		5,117	-5,117	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		5,136,916	-5,136,916	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		181,240	-181,240	
	教育指導費支出		8,091,371	-8,091,371	
車輛費支出		187,294	-187,294		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点 資金収支計算書
 (白) 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	雑支出		1,572,855	-1,572,855		
	事務費支出	0	37,800,462	-37,800,462		
	福利厚生費支出		1,745,973	-1,745,973		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		4,233,290	-4,233,290		
	研修研究費支出		142,300	-142,300		
	事務消耗品費支出		1,601,184	-1,601,184		
	印刷製本費支出		3,491,092	-3,491,092		
	水道光熱費支出		11,537,764	-11,537,764		
	修繕費支出		1,915,525	-1,915,525		
	通信運搬費支出		1,914,623	-1,914,623		
	会議費支出			0		
	広報費支出		1,087,436	-1,087,436		
	業務委託費支出		6,778,966	-6,778,966		
	手数料支出			0		
	保険料支出		92,170	-92,170		
	賃借料支出		879,809	-879,809		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		632,048	-632,048		
	保守料支出			0		
渉外費支出		901,917	-901,917			
諸会費支出		334,800	-334,800			
雑支出		511,565	-511,565			
支払利息支出		337,077	-337,077			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計(2)	0	262,766,759	-262,766,759			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,805,082	-2,805,082			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	2,622,204	-2,622,204	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		735,104	-735,104	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		714,320	-714,320	
		ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出		1,172,780	-1,172,780			
施設整備等支出計(5)	0	2,622,204	-2,622,204			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,622,204	2,622,204			
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入			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		7,992,000	-7,992,000	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	7,992,000	-7,992,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-7,992,000	7,992,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,809,122	7,809,122			
前期末支払資金残高(12)		-59,956,188	59,956,188			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-67,765,310	67,765,310			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみいきいきセンター拠点 資金収支計算書
 (白) 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	介護保険事業収入	16,200,000	14,809,170	1,390,830	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	13,782,340	2,417,660	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	13,782,340	2,417,660	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	1,026,830	-1,026,830	
	受託事業収入（公費）		1,026,830	-1,026,830	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		445	-445		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	16,200,000	14,809,615	1,390,385		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	17,710,000	17,437,706	272,294	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,400,000	12,844,802	-444,802	
	職員賞与支出	3,000,000	2,311,000	689,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,310,000	2,281,904	28,096	
	事業費支出	200,000	117,332	82,668	
	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	
	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	
車輛費支出	200,000	117,332	82,668		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみいきいきセンター拠点 資金収支計算書
 (白) 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	雑支出			0		
	事務費支出	470,000	439,457	30,543		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		3,580	-3,580		
	研修研究費支出	30,000	13,168	16,832		
	事務消耗品費支出	200,000	268,783	-68,783		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出		14,040	-14,040		
	通信運搬費支出	50,000	8,064	41,936		
	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		760	-760		
	保険料支出	24,000		24,000		
	賃借料支出	100,000	99,792	208		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	16,000	31,270	-15,270		
	雑支出	50,000		50,000		
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			
事業活動支出計(2)	18,380,000	17,994,495	385,505			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,180,000	-3,184,880	1,004,880		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	827,819	-827,819	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		827,819	-827,819	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	827,819	-827,819			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-827,819	827,819		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		18,615,846	-18,615,846		
	その他の活動収入計(7)	0	18,615,846	-18,615,846		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	18,615,846	-18,615,846		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,180,000	14,603,147	-16,783,147		
前期末支払資金残高(12)		41,097,440	41,097,440	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,917,440	55,700,587	-16,783,147		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点 資金収支計算書
 (白) 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	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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	12,000,000	11,143,730	856,270	
	その他の事業収入	12,000,000	11,143,730	856,270	
	管理費収入	12,000,000	6,481,000	5,519,000	
	その他の利用料収入		4,662,730	-4,662,730	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		153	-153		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		12,000,000	11,143,883	856,117	
事業活動による収支	人件費支出	6,600,000	5,741,258	858,742	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,000,000	5,572,235	427,765	
	職員賞与支出	300,000		300,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	300,000	169,023	130,977	
	事業費支出	2,300,000	2,264,815	35,185	
	給食費支出	2,000,000	2,026,722	-26,722	
	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	40,000	39,636	364	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	75,000	78,349	-3,349	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	85,000	120,108	-35,108	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
車輛費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点 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	雑支出			0		
	事務費支出	2,030,000	1,380,976	649,024		
	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	20,000		20,000		
	事務消耗品費支出	20,000	1,597	18,403		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	950,000	964,899	-14,899		
	修繕費支出	300,000	99,144	200,856		
	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	100,000	141,452	-41,452		
	手数料支出	25,000	20,790	4,210		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	15,000	12,036	2,964		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	550,000	141,058	408,942		
	保守料支出			0		
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出	50,000		50,000			
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			
事業活動支出計(2)	10,930,000	9,387,049	1,542,951			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,070,000	1,756,834	-686,834			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	135,864	-135,864	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		135,864	-135,864	
		ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	135,864	-135,864			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-135,864	135,864			
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		5,411,983	-5,411,983		
	その他の活動収入計(7)	0	5,411,983	-5,411,983		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,411,983	-5,411,983			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,070,000	7,032,953	-5,962,953			
前期末支払資金残高(12)	12,623,759	12,623,759	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,693,759	19,656,712	-5,962,953			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

早月の郷拠点 資金収支計算書
 (白) 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	介護保険事業収入	0	38,437,468	-38,437,468	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	38,437,468	-38,437,468	
	介護報酬収入		33,843,510	-33,843,510	
	介護負担金収入（一般）		4,593,958	-4,593,958	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	38,432,139	-38,432,139	
	その他の事業収入	0	38,432,139	-38,432,139	
	管理費収入		19,987,479	-19,987,479	
	その他の利用料収入		18,444,660	-18,444,660	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		529	-529		
その他の収入	0	30,783,674	-30,783,674		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		30,783,674	-30,783,674		
事業活動収入計（1）	0	107,653,810	-107,653,810		
事業活動による収支	人件費支出	0	50,279,389	-50,279,389	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		41,143,048	-41,143,048	
	職員賞与支出		3,729,740	-3,729,740	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		5,406,601	-5,406,601	
	事業費支出	0	15,414,114	-15,414,114	
	給食費支出		9,912,667	-9,912,667	
	介護用品費支出		1,038,556	-1,038,556	
	医薬品費支出		32,350	-32,350	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		36,803	-36,803	
	医療費支出		220,760	-220,760	
	被服費支出		1,066,084	-1,066,084	
	教養娯楽費支出		101,710	-101,710	
	日用品費支出		155,840	-155,840	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		946,612	-946,612	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,387,709	-1,387,709	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
車輛費支出		155,687	-155,687		

早月の郷拠点 資金収支計算書
 (白) 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	雑支出		359,336	-359,336		
	事務費支出	0	9,331,296	-9,331,296		
	福利厚生費支出		2,584	-2,584		
	職員被服費支出		199,345	-199,345		
	旅費交通費支出		215,374	-215,374		
	研修研究費支出		6,797	-6,797		
	事務消耗品費支出		725,013	-725,013		
	印刷製本費支出		2,000	-2,000		
	水道光熱費支出		2,186,445	-2,186,445		
	修繕費支出		174,460	-174,460		
	通信運搬費支出		668,829	-668,829		
	会議費支出		11,736	-11,736		
	広報費支出		5,418	-5,418		
	業務委託費支出		248,960	-248,960		
	手数料支出		114,852	-114,852		
	保険料支出		836,600	-836,600		
	賃借料支出		1,857,474	-1,857,474		
	土地・建物賃借料支出		23,653	-23,653		
	租税公課支出		1,197,697	-1,197,697		
	保守料支出		263,060	-263,060		
渉外費支出		80,255	-80,255			
諸会費支出		12,000	-12,000			
雑支出		498,744	-498,744			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	159,644	-159,644			
利用者等外給食費支出		159,644	-159,644			
事業活動支出計(2)	0	75,184,443	-75,184,443			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	32,469,367	-32,469,367			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	387,783,913	-387,783,913	
		土地取得支出		5,605,431	-5,605,431	
		建物取得支出		343,268,815	-343,268,815	
		構築物取得支出		31,021,056	-31,021,056	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			7,888,611	-7,888,611		
ソフトウェア取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	387,783,913	-387,783,913			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-387,783,913	387,783,913			
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		170,493,021	-170,493,021		
	その他の活動収入計(7)	0	170,493,021	-170,493,021		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			36,535,456	-36,535,456		
その他の活動支出計(8)	0	36,535,456	-36,535,456			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	133,957,565	-133,957,565			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-221,356,981	221,356,981			
前期末支払資金残高(12)		289,200,223	-289,200,223			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	67,843,242	-67,843,242			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カフェ コラレツカ拠点 資金収支計算書
 (白) 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	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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	6,839,126	-6,839,126	
	その他の事業収入	0	6,839,126	-6,839,126	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入		6,839,126	-6,839,126	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		50	-50		
その他の収入	0	4,868	-4,868		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		4,868	-4,868		
事業活動収入計（1）	0	6,844,044	-6,844,044		
事業活動による収支	人件費支出	0	6,593,042	-6,593,042	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		6,282,068	-6,282,068	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		310,974	-310,974	
	事業費支出	0	4,875,126	-4,875,126	
	給食費支出		2,835,615	-2,835,615	
	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		291,085	-291,085	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		52,279	-52,279	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,601,617	-1,601,617	
	保険料支出		20,000	-20,000	
	賃借料支出			0	
教育指導費支出			0		
車輛費支出		12,970	-12,970		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カフェ コラレツカ拠点 資金収支計算書
 (白) 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	雑支出		61,560	-61,560		
	事務費支出	0	1,391,959	-1,391,959		
	福利厚生費支出		1,950	-1,950		
	職員被服費支出		214,653	-214,653		
	旅費交通費支出		1,600	-1,600		
	研修研究費支出		1,000	-1,000		
	事務消耗品費支出		160,989	-160,989		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出		78,697	-78,697		
	会議費支出			0		
	広報費支出		11,048	-11,048		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出		29,736	-29,736		
	保険料支出			0		
	賃借料支出		568,680	-568,680		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		242,452	-242,452		
	保守料支出			0		
	渉外費支出		9,074	-9,074		
諸会費支出		16,400	-16,400			
雑支出		55,680	-55,680			
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			
事業活動支出計(2)	0	12,860,127	-12,860,127			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-6,016,083	6,016,083			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	36,643,268	-36,643,268	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		33,428,512	-33,428,512	
		構築物取得支出		3,106,944	-3,106,944	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		107,812	-107,812	
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	36,643,268	-36,643,268			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-36,643,268	36,643,268			
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		44,486,831	-44,486,831		
	その他の活動収入計(7)	0	44,486,831	-44,486,831		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	44,486,831	-44,486,831			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,827,480	-1,827,480			
前期末支払資金残高(12)		5,019,400	-5,019,400			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,846,880	-6,846,880			