

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ苑拠点 資金収支計算書
 (白) 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	700,000,000	704,689,704	-4,689,704	
	施設介護料収入	465,000,000	504,245,325	-39,245,325	
	介護報酬収入	465,000,000	459,870,014	5,129,986	
	利用者負担金収入(一般)		44,375,311	-44,375,311	
	居宅介護料収入	93,000,000	103,713,732	-10,713,732	
	介護報酬収入	93,000,000	91,869,071	1,130,929	
	介護負担金収入(一般)		10,711,001	-10,711,001	
	介護予防負担金収入(一般)		1,133,660	-1,133,660	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護負担金収入(一般)				
	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				
	利用者等利用料収入	142,000,000	89,688,688	52,311,312	
	施設サービス利用料収入	142,000,000	7,913,504	134,086,496	
	居宅介護サービス利用料収入		1,627,544	-1,627,544	
	食費収入(一般)		62,153,550	-62,153,550	
	居住費収入(一般)		17,994,090	-17,994,090	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	6,253,200	-6,253,200	
	補助金事業収入(公費)		5,731,000	-5,731,000	
	受託事業収入(公費)		522,200	-522,200	
	その他の収入		788,759	-788,759	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	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	
	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		32,710	-32,710	
	その他の収入	600,000	10,629,780	-10,029,780	
	受入研修費収入		229,900	-229,900	
	利用者等外給食費収入		6,140,200	-6,140,200	
	雑収入	600,000	4,259,680	-3,659,680	
	事業活動収入計(1)	700,600,000	715,352,194	-14,752,194	
事業活動による収支	人件費支出	486,450,000	496,077,590	-9,627,590	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	337,000,000	345,027,853	-8,027,853	
	職員賞与支出	82,150,000	80,860,200	1,289,800	
	非常勤職員給与支出		260,000	-260,000	
	退職給付支出	300,000	5,149,250	-4,849,250	
	法定福利費支出	67,000,000	64,780,287	2,219,713	
	事業費支出	100,180,000	92,815,618	7,364,382	
	給食費支出	48,500,000	42,017,830	6,482,170	
	介護用品費支出	8,800,000	7,811,779	988,221	
	医薬品費支出	4,600,000	3,566,848	1,033,152	
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,889,724	-389,724	
	保健衛生費支出		932	-932	
	医療費支出		138,543	-138,543	
	被服費支出	8,280,000	8,075,020	204,980	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,702,476	197,524	
	日用品費支出	1,400,000	1,677,775	-277,775	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,500,000	12,117,378	382,622	
	燃料費支出	6,000,000	6,307,450	-307,450	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,594,384	-594,384	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	2,000,000	1,184,101	815,899	
	雑支出	700,000	1,731,378	-1,031,378	
	事務費支出	63,350,000	63,896,078	-546,078	
	福利厚生費支出	3,650,000	3,576,148	73,852	
	職員被服費支出	1,800,000	727,902	1,072,098	
	旅費交通費支出	150,000	48,340	101,660	
	研修研究費支出	1,700,000	293,919	1,406,081	
	事務消耗品費支出	1,800,000	2,072,228	-272,228	
	印刷製本費支出		49,264	-49,264	
	水道光熱費支出	10,500,000	10,902,419	-402,419	
	修繕費支出	6,500,000	4,492,620	2,007,380	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,999,571	-499,571	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	170,000	684,111	-514,111	
	業務委託費支出	23,000,000	23,430,246	-430,246	
	手数料支出	450,000	414,861	35,139	
	保険料支出	950,000	954,170	-4,170	
	賃借料支出	7,830,000	5,173,344	2,656,656	
	土地・建物賃借料支出		255,300	-255,300	
	租税公課支出	270,000	264,100	5,900	
	保守料支出	30,000	1,247,070	-1,217,070	
渉外費支出	100,000	68,616	31,384		
諸会費支出	500,000	546,410	-46,410		
雑支出	2,400,000	6,695,439	-4,295,439		
支払利息支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ苑拠点 資金収支計算書
 (白) 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
	その他の支出	0	8,097,922	-8,097,922	
	利用者等外給食費支出		8,097,922	-8,097,922	
	事業活動支出計(2)	649,980,000	660,887,208	-10,907,208	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		50,620,000	54,464,986	-3,844,986	
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	19,061,821	-19,061,821	
	建物取得支出		852,500	-852,500	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		18,209,321	-18,209,321	
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	19,061,821	-19,061,821		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-19,061,821	19,061,821	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	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		-5,548,166	5,548,166		
その他の活動支出計(8)	0	-5,548,166	5,548,166		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	5,548,166	-5,548,166	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50,620,000	40,951,331	9,668,669	
前期末支払資金残高(12)		558,387,377	558,387,377	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		609,007,377	599,338,708	9,668,669	

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) 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	40,900,000	37,596,991	3,303,009	
	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(一般)			0	
	居宅介護料収入	40,900,000	33,517,133	7,382,867	
	介護報酬収入	32,600,000	29,834,646	2,765,354	
	介護負担金収入(一般)	8,300,000	3,682,487	4,617,513	
	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	4,079,858	-4,079,858	
	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		582,658	-582,658	
	食費収入(一般)		3,497,200	-3,497,200	
	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	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
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		
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		260	-260		
その他の収入	0	439,306	-439,306		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		439,306	-439,306		
事業活動収入計(1)	40,900,000	38,036,557	2,863,443		
事業活動による収支	人件費支出	32,692,000	32,115,877	576,123	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,400,000	22,788,837	611,163	
	職員賞与支出	5,542,000	5,628,480	-86,480	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,750,000	3,698,560	51,440	
	事業費支出	3,590,000	3,597,200	-7,200	
	給食費支出	2,250,000	1,949,681	300,319	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		2,191	-2,191	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	110,000	69,121	40,879	
	日用品費支出	60,000	10,789	49,211	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	360,000	343,868	16,132	
	燃料費支出	210,000	189,195	20,805	
	消耗器具備品費支出	120,000	412,494	-292,494	
	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	619,861	-139,861	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,253,000	2,800,193	-547,193	
	福利厚生費支出	10,000	8,543	1,457	
	職員被服費支出	70,000	70,994	-994	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	25,000	22,748	2,252	
	事務消耗品費支出	210,000	232,086	-22,086	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	663,829	-163,829	
	修繕費支出	230,000	83,099	146,901	
	通信運搬費支出	240,000	226,003	13,997	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	140,000	235,925	-95,925	
	手数料支出	120,000	126,335	-6,335	
保険料支出	43,000	170,032	-127,032		
賃借料支出	200,000	35,148	164,852		
土地・建物賃借料支出		60,000	-60,000		
租税公課支出	170,000	161,765	8,235		
保守料支出		81,400	-81,400		
渉外費支出	30,000	7,953	22,047		
諸会費支出	25,000	22,000	3,000		
雑支出	240,000	592,333	-352,333		
支払利息支出			0		

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) 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
	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)	38,535,000	38,513,270	21,730	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,365,000	-476,713	2,841,713	
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	396,110	-396,110	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		396,110	-396,110	
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	396,110	-396,110	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-396,110	396,110	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		3,265,966	-3,265,966	
	その他の活動収入計(7)	0	3,265,966	-3,265,966	
	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	3,265,966	-3,265,966	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,365,000	2,393,143	-28,143	
前期末支払資金残高(12)		29,253,571	29,253,571	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		31,618,571	31,646,714	-28,143	

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）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	42,100,000	40,085,105	2,014,895	
	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（一般）			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	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	42,100,000	40,085,105	2,014,895	
	介護報酬収入	30,000,000	26,449,686	3,550,314	
	介護負担金収入（一般）	12,100,000	13,635,419	-1,535,419	
	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	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	
	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		182	-182	
その他の収入	0	229,000	-229,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		229,000	-229,000		
事業活動収入計（1）	42,100,000	40,314,287	1,785,713		
事業活動による収支	人件費支出	34,260,000	39,238,226	-4,978,226	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,400,000	25,819,584	-2,419,584	
	職員賞与支出	7,760,000	8,796,800	-1,036,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,100,000	4,621,842	-1,521,842	
	事業費支出	4,780,000	4,820,224	-40,224	
	給食費支出	2,700,000	2,800,432	-100,432	
	介護用品費支出	780,000	578,513	201,487	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		3,365	-3,365	
	医療費支出			0	
	被服費支出	470,000	490,908	-20,908	
	教養娯楽費支出	200,000	90,027	109,973	
	日用品費支出	70,000	11,953	58,047	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	159,072	-9,072	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	310,000	637,954	-327,954	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	100,000	48,000	52,000	
	事務費支出	2,860,000	2,664,564	195,436	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	50,000	133,562	-83,562	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	35,000	27,970	7,030	
	事務消耗品費支出	100,000	191,126	-91,126	
	印刷製本費支出	10,000	9,680	320	
	水道光熱費支出	900,000	1,040,166	-140,166	
	修繕費支出	500,000	214,500	285,500	
	通信運搬費支出	30,000	8,935	21,065	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	250,000	154,044	95,956	
	手数料支出	40,000	29,615	10,385	
保険料支出	45,000	48,340	-3,340		
賃借料支出	60,000	52,910	7,090		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	70,000	66,000	4,000		
渉外費支出			0		
諸会費支出	70,000	82,000	-12,000		
雑支出	700,000	605,716	94,284		
支払利息支出			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
 (白) 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
	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)	41,900,000	46,723,014	-4,823,014	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,000	-6,408,727	6,608,727	
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	116,160	-116,160	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		116,160	-116,160	
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	116,160	-116,160	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-116,160	116,160	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		-12,805,092	12,805,092	
	その他の活動収入計(7)	0	-12,805,092	12,805,092	
	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		1,067,708	-1,067,708		
その他の活動支出計(8)	0	1,067,708	-1,067,708		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-13,872,800	13,872,800	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200,000	-20,397,687	20,597,687	
	前期末支払資金残高(12)	35,513,825	35,513,825	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	35,713,825	15,116,138	20,597,687	

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) 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(一般)			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	
	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	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
保育事業収入	119,777,000	122,420,425	-2,643,425		
委託費収入	105,020,000	107,273,500	-2,253,500		
その他の事業収入	14,757,000	15,146,925	-389,925		
補助金事業収入(公費)		14,486,025	-14,486,025		
補助金事業収入(一般)	14,757,000	660,900	14,096,100		
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		1,813	-1,813		
その他の収入	1,506,000	1,360,010	145,990		
受入研修費収入		8,750	-8,750		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,162,680	337,320		
雑収入	6,000	188,580	-182,580		
事業活動収入計(1)	121,283,000	123,782,248	-2,499,248		
事業活動による収支	人件費支出	76,680,000	86,974,066	-10,294,066	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,800,000	57,513,334	-3,713,334	
	職員賞与支出	13,380,000	17,532,519	-4,152,519	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		1,730,428	-1,730,428	
	法定福利費支出	9,500,000	10,197,785	-697,785	
	事業費支出	12,590,000	12,337,225	252,775	
	給食費支出	7,680,000	7,747,673	-67,673	
	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	293,230	-113,230	
	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	2,500,000	402,489	2,097,511	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,088,841	-88,841	
	燃料費支出	130,000	188,394	-58,394	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,549,127	-1,549,127	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	100,000	67,471	32,529	
	事務費支出	9,013,000	8,782,821	230,179	
	福利厚生費支出	450,000	601,702	-151,702	
	職員被服費支出	100,000	123,057	-23,057	
	旅費交通費支出	75,000	145,414	-70,414	
	研修研究費支出	180,000	57,388	122,612	
	事務消耗品費支出	758,000	266,660	491,340	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,018,000	1,082,363	-64,363	
	修繕費支出	2,194,000	1,808,542	385,458	
	通信運搬費支出	300,000	304,176	-4,176	
会議費支出	50,000	1,166	48,834		
広報費支出		213,400	-213,400		
業務委託費支出	1,300,000	964,818	335,182		
手数料支出	10,000	16,077	-6,077		
保険料支出	191,000	213,488	-22,488		
賃借料支出	530,000	599,208	-69,208		
土地・建物賃借料支出		20,000	-20,000		
租税公課支出	90,000	200	89,800		
保守料支出	600,000	480,908	119,092		
渉外費支出			0		
諸会費支出	150,000	68,000	82,000		
雑支出	1,017,000	1,816,254	-799,254		
支払利息支出			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
 (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
	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)	98,283,000	108,094,112	-9,811,112	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,000,000	15,688,136	7,311,864	
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	23,000,000	2,246,380	20,753,620	
	建物取得支出	22,000,000		22,000,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,246,380	-1,246,380	
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	23,000,000	2,246,380	20,753,620	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,000,000	-2,246,380	-20,753,620	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	18,000,000	-18,000,000	
積立資産支出		18,000,000	-18,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	18,000,000	-18,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-18,000,000	18,000,000	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-4,558,244	4,558,244	
前期末支払資金残高(12)			24,254,197	-24,254,197	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	19,695,953	-19,695,953	

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
 (白) 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(一般)			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	
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	
補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0	
その他の収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			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	
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	
学校事業収入	0	0	0	
学校事業収入			0	
負担金収入	0	8,997,713	-8,997,713	
本部収入		8,997,713	-8,997,713	
受取利息配当金収入		93	-93	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	0	8,997,806	-8,997,806	
支出				
人件費支出	0	1,325,000	-1,325,000	
役員報酬支出		1,325,000	-1,325,000	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	5,661,838	-5,661,838	
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	
車輦費支出			0	
雑支出		5,661,838	-5,661,838	
事務費支出	0	2,010,968	-2,010,968	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出		3,775	-3,775	
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		157,736	-157,736	
会議費支出		4,591	-4,591	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出		550	-550	
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		1,833,816	-1,833,816	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出		10,500	-10,500	
支払利息支出			0	

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
 (白) 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	
	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	8,997,806	-8,997,806		
	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	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入		-10,523,970	10,523,970		
	その他の活動収入計(7)	0	-10,523,970	10,523,970		
	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	-10,523,970	10,523,970			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-10,523,970	10,523,970		
前期末支払資金残高(12)			30,614,371	-30,614,371		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	20,090,401	-20,090,401		

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
 （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（一般）			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	
	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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
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		
学校事業収入	0	232,810,770	-232,810,770		
学校事業収入		232,810,770	-232,810,770		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		400	-400		
その他の収入	0	3,427,574	-3,427,574		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		3,427,574	-3,427,574		
事業活動収入計（1）	0	236,238,744	-236,238,744		
事業活動による収支	人件費支出	0	193,051,193	-193,051,193	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		155,494,492	-155,494,492	
	職員賞与支出		7,017,000	-7,017,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		8,966,000	-8,966,000	
	法定福利費支出		21,573,701	-21,573,701	
	事業費支出	0	10,428,089	-10,428,089	
	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		5,584,119	-5,584,119	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		114,290	-114,290	
	教育指導費支出		3,612,722	-3,612,722	
	車輛費支出		202,443	-202,443	
	雑支出		914,515	-914,515	
	事務費支出	0	37,020,460	-37,020,460	
	福利厚生費支出		1,508,119	-1,508,119	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		1,516,489	-1,516,489	
	研修研究費支出		100,000	-100,000	
	事務消耗品費支出		1,879,697	-1,879,697	
	印刷製本費支出		3,271,895	-3,271,895	
	水道光熱費支出		9,618,666	-9,618,666	
	修繕費支出		1,709,024	-1,709,024	
	通信運搬費支出		2,831,925	-2,831,925	
	会議費支出			0	
	広報費支出		668,382	-668,382	
	業務委託費支出		7,607,111	-7,607,111	
	手数料支出			0	
保険料支出		36,985	-36,985		
賃借料支出		2,931,862	-2,931,862		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		87,050	-87,050		
保守料支出		532,910	-532,910		
渉外費支出		357,530	-357,530		
諸会費支出		325,600	-325,600		
雑支出		2,037,215	-2,037,215		
支払利息支出		531,000	-531,000		

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
 （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
	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	241,030,742	-241,030,742	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,791,998	4,791,998	
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	7,583,779	-7,583,779	
	建物取得支出		545,000	-545,000	
	機械及び装置取得支出		5,861,492	-5,861,492	
	器具及び備品取得支出		123,750	-123,750	
その他の固定資産取得支出		1,053,537	-1,053,537		
	施設整備等支出計(5)	0	7,583,779	-7,583,779	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,583,779	7,583,779	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	40,000,000	-40,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,392,000	-8,392,000	
	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	8,392,000	-8,392,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	31,608,000	-31,608,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,232,223	-19,232,223	
	前期末支払資金残高(12)		-67,765,310	67,765,310	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-48,533,087	48,533,087	

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
 (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	15,000,000	13,877,960	1,122,040	
	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(一般)			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	
	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	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	12,673,260	2,326,740	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	12,673,260	2,326,740	
	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	1,204,700	-1,204,700	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)		1,204,700	-1,204,700	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	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	
	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		260	-260	
	その他の収入	0	119,000	-119,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		119,000	-119,000	
	事業活動収入計(1)	15,000,000	13,997,220	1,002,780	
支出	人件費支出	17,385,000	14,267,016	3,117,984	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,800,000	10,354,816	2,445,184	
	職員賞与支出	2,465,000	2,009,000	456,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,120,000	1,903,200	216,800	
	事業費支出	120,000	303,566	-183,566	
	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		5,930	-5,930	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	120,000	297,636	-177,636	
	雑支出			0	
	事務費支出	386,000	410,197	-24,197	
	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	200,000	142,683	57,317	
	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	5,000	234	4,766	
	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		825	-825	
	保険料支出	16,000	27,640	-11,640	
	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		10,800	-10,800	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出	15,000	18,000	-3,000		
雑支出	30,000	110,223	-80,223		
支払利息支出			0		

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
 （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
	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)	17,891,000	14,980,779	2,910,221	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,891,000	-983,559	-1,907,441	
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	116,160	-116,160	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		116,160	-116,160	
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	116,160	-116,160	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-116,160	116,160	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		-35,227,732	35,227,732	
	その他の活動収入計(7)	0	-35,227,732	35,227,732	
	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	-35,227,732	35,227,732	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,891,000	-36,327,451	33,436,451	
	前期末支払資金残高(12)	55,700,587	55,700,587	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	52,809,587	19,373,136	33,436,451	

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）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	12,000,000	0	12,000,000	
	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（一般）			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	
	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	12,000,000	0	12,000,000	
	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	12,000,000		12,000,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	12,334,610	-12,334,610	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	12,334,610	-12,334,610	
	管理費収入		7,153,667	-7,153,667	
	その他の利用料収入		5,180,943	-5,180,943	
	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		
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		161	-161		
その他の収入	0	126,000	-126,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		126,000	-126,000		
事業活動収入計（1）	12,000,000	12,460,771	-460,771		
事業活動による収支	人件費支出	6,180,000	6,938,860	-758,860	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,300,000	5,739,572	-439,572	
	職員賞与支出	200,000	690,600	-490,600	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	680,000	508,688	171,312	
	事業費支出	2,780,000	2,926,705	-146,705	
	給食費支出	2,550,000	2,784,511	-234,511	
	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	41,560	-1,560	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	90,000	91,513	-1,513	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	9,121	90,879	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,755,000	2,122,398	-367,398	
	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	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	800,000	1,040,159	-240,159	
	修繕費支出	200,000	92,510	107,490	
	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	118,580	-18,580		
手数料支出	20,000	23,265	-3,265		
保険料支出	15,000	27,640	-12,640		
賃借料支出	15,000	12,155	2,845		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	550,000	547,200	2,800		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	30,000	260,889	-230,889		
支払利息支出			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）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
	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)	10,715,000	11,987,963	-1,272,963	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,285,000	472,808	812,192	
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	1,287,749	-1,287,749	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,287,749	-1,287,749	
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	1,287,749	-1,287,749	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,287,749	1,287,749	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		-9,756,161	9,756,161	
	その他の活動収入計(7)	0	-9,756,161	9,756,161	
	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	-9,756,161	9,756,161	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,285,000	-10,571,102	11,856,102	
	前期末支払資金残高(12)	19,656,712	19,656,712	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,941,712	9,085,610	11,856,102	

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) 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	55,800,000	48,681,104	7,118,896	
	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(一般)			0	
	居宅介護料収入	55,800,000	42,797,935	13,002,065	
	介護報酬収入	55,800,000	42,797,935	13,002,065	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	5,883,169	-5,883,169	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)		5,883,169	-5,883,169	
	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	0	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	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	51,000,000	46,847,853	4,152,147	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	51,000,000	46,847,853	4,152,147	
	管理費収入	51,000,000	24,358,692	26,641,308	
	その他の利用料収入		22,489,161	-22,489,161	
	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		
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		824	-824		
その他の収入	0	1,741,543	-1,741,543		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		1,741,543	-1,741,543		
事業活動収入計(1)	106,800,000	97,271,324	9,528,676		
事業活動による収支	人件費支出	55,459,000	58,139,167	-2,680,167	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,480,000	42,208,029	-2,728,029	
	職員賞与支出	8,679,000	9,699,720	-1,020,720	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	7,300,000	6,231,418	1,068,582	
	事業費支出	18,220,000	15,246,890	2,973,110	
	給食費支出	13,000,000	9,411,542	3,588,458	
	介護用品費支出	1,620,000	1,277,679	342,321	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	診療・療養等材料費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	250,000	422,952	-172,952	
	被服費支出	1,380,000	1,231,252	148,748	
	教養娯楽費支出	120,000	191,482	-71,482	
	日用品費支出	140,000	69,651	70,349	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,476,928	-276,928	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	874,469	-624,469	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	100,000	51,916	48,084	
	雑支出	100,000	239,019	-139,019	
	事務費支出	9,100,000	11,676,143	-2,576,143	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	職員被服費支出	100,000	124,691	-24,691	
	旅費交通費支出	50,000	3,460	46,540	
	研修研究費支出	70,000	11,820	58,180	
	事務消耗品費支出	360,000	222,321	137,679	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	2,600,000	3,368,897	-768,897	
	修繕費支出	100,000	152,258	-52,258	
	通信運搬費支出	700,000	622,906	77,094	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	350,000	1,085,104	-735,104	
	手数料支出	120,000	108,850	11,150	
保険料支出	835,000	878,420	-43,420		
賃借料支出	2,070,000	2,127,010	-57,010		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	550,000	1,098,019	-548,019		
保守料支出	450,000	454,976	-4,976		
渉外費支出	120,000	36,269	83,731		
諸会費支出	30,000	13,000	17,000		
雑支出	500,000	1,368,142	-868,142		
支払利息支出			0		

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) 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	
	その他の支出	0	817,184	-817,184		
	利用者等外給食費支出		817,184	-817,184		
	事業活動支出計(2)	82,779,000	85,879,384	-3,100,384		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		24,021,000	11,391,940	12,629,060		
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	1,378,520	-1,378,520	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,378,520	-1,378,520	
		その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	1,378,520	-1,378,520			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-1,378,520	1,378,520		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入		54,899,041	-54,899,041		
	その他の活動収入計(7)	0	54,899,041	-54,899,041		
	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	54,899,041	-54,899,041		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,021,000	64,912,461	-40,891,461		
前期末支払資金残高(12)		67,843,242	67,843,242	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		91,864,242	132,755,703	-40,891,461		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点 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(一般)			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	
	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	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	7,495,000	4,470,427	3,024,573	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	7,495,000	4,470,427	3,024,573	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,495,000	4,470,427	3,024,573	
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		
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		76	-76		
その他の収入	0	100,927	-100,927		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		100,927	-100,927		
事業活動収入計(1)	7,495,000	4,571,430	2,923,570		
事業活動による収支	人件費支出	6,330,000	4,444,913	1,885,087	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,994,000	4,141,631	1,852,369	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	336,000	303,282	32,718	
	事業費支出	829,882	2,412,700	-1,582,818	
	給食費支出	2,882	1,832,279	-1,829,397	
	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	11,000		11,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	420,000	173,366	246,634	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	71,000	59,405	11,595	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	240,000	209,081	30,919	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	65,000	118,569	-53,569	
	事務費支出	861,000	885,235	-24,235	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	34,000	7,040	26,960	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	48,000	7,100	40,900	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	36,000		36,000	
	修繕費支出			-23,100	
	通信運搬費支出	72,000	70,741	1,259	
	会議費支出			0	
	広報費支出	24,000		24,000	
	業務委託費支出	40,000		40,000	
	手数料支出	18,000	20,631	-2,631	
保険料支出			0		
賃借料支出	564,000	568,680	-4,680		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	17,000		17,000		
保守料支出			0		
渉外費支出	3,000		3,000		
諸会費支出			0		
雑支出	5,000	187,943	-182,943		
支払利息支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点 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
	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)	8,020,882	7,742,848	278,034	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-525,882	-3,171,418	2,645,536	
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	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		5,667,490	-5,667,490	
	その他の活動収入計(7)	0	5,667,490	-5,667,490	
	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	5,667,490	-5,667,490	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-525,882	2,496,072	-3,021,954	
	前期末支払資金残高(12)	6,846,880	6,846,880	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,320,998	9,342,952	-3,021,954	