

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 520,906,000 | 527,504,631 | -6,598,631 | | |
| | その他の事業収入 | 150,000 | 172,200 | -22,200 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 320,000 | 398,298 | -78,298 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 329,000 | 365,412 | -36,412 | | |
| | その他の収入 | 661,000 | 832,251 | -171,251 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 522,366,000 | 529,272,792 | -6,906,792 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 380,777,000 | 376,267,131 | 4,509,869 | |
| | | 事業費支出 | 88,118,000 | 81,737,849 | 6,380,151 | |
| 事務費支出 | | 50,362,000 | 46,579,918 | 3,782,082 | | |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 520,000 | 504,350 | 15,650 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | | 519,777,000 | 505,089,248 | 14,687,752 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 2,589,000 | 24,183,544 | -21,594,544 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,522,690 | -1,522,690 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 158,000 | -158,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 1,680,690 | -1,680,690 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,219,000 | 2,193,190 | 25,810 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 498,000 | 493,776 | 4,224 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | | 2,717,000 | 2,686,966 | 30,034 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,717,000 | -1,006,276 | -1,710,724 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 640,000 | 636,055 | 3,945 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 640,000 | 636,055 | 3,945 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 3,642,000 | 3,536,401 | 105,599 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 4,722,000 | 3,536,401 | 1,185,599 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -4,082,000 | -2,900,346 | -1,181,654 | | | |
| 予備費支出（10） | 6,600,000 | | 6,600,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -10,810,000 | 20,276,922 | -31,086,922 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 605,556,000 | 608,563,119 | -3,007,119 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 594,746,000 | 628,840,041 | -34,094,041 | | | |

資金収支内訳表

（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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 527,504,631 | 0 | 0 | 527,504,631 | | 527,504,631 |
| | その他の事業収入 | 172,200 | 0 | 0 | 172,200 | | 172,200 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 398,298 | 0 | 0 | 398,298 | | 398,298 |
| | 受取利息配当金収入 | 365,412 | 0 | 0 | 365,412 | | 365,412 |
| | その他の収入 | 832,251 | 0 | 0 | 832,251 | | 832,251 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 529,272,792 | 0 | 0 | 529,272,792 | 0 | 529,272,792 |
| | 人件費支出 | 376,267,131 | 0 | 0 | 376,267,131 | | 376,267,131 |
| | 事業費支出 | 81,737,849 | 0 | 0 | 81,737,849 | | 81,737,849 |
| 事務費支出 | 46,579,918 | 0 | 0 | 46,579,918 | | 46,579,918 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 504,350 | 0 | 0 | 504,350 | | 504,350 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 505,089,248 | 0 | 0 | 505,089,248 | 0 | 505,089,248 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 24,183,544 | 0 | 0 | 24,183,544 | 0 | 24,183,544 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,522,690 | 0 | 0 | 1,522,690 | | 1,522,690 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 | | 158,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,680,690 | 0 | 0 | 1,680,690 | 0 | 1,680,690 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 2,193,190 | 0 | 0 | 2,193,190 | | 2,193,190 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 493,776 | 0 | 0 | 493,776 | | 493,776 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 2,686,966 | 0 | 0 | 2,686,966 | 0 | 2,686,966 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,006,276 | 0 | 0 | -1,006,276 | 0 | -1,006,276 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 636,055 | 0 | 0 | 636,055 | | 636,055 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 636,055 | 0 | 0 | 636,055 | 0 | 636,055 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 3,536,401 | 0 | 0 | 3,536,401 | | 3,536,401 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計（8） | 3,536,401 | 0 | 0 | 3,536,401 | 0 | 3,536,401 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,900,346 | 0 | 0 | -2,900,346 | 0 | -2,900,346 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 20,276,922 | 0 | 0 | 20,276,922 | 0 | 20,276,922 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 608,563,119 | 0 | 0 | 608,563,119 | 0 | 608,563,119 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 628,840,041 | 0 | 0 | 628,840,041 | 0 | 628,840,041 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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 | | 法人本部 | 長楽園 | 星の郷 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 20,000,000 | 387,673,669 | 119,830,962 | 527,504,631 | | 527,504,631 |
| | その他の事業収入 | | 172,200 | | 172,200 | | 172,200 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 248,298 | 50,000 | 398,298 | | 398,298 |
| | 受取利息配当金収入 | 142 | 362,986 | 2,284 | 365,412 | | 365,412 |
| | その他の収入 | | 298,901 | 533,350 | 832,251 | | 832,251 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 20,100,142 | 388,756,054 | 120,416,596 | 529,272,792 | 0 | 529,272,792 |
| | 人件費支出 | 2,320,000 | 288,507,352 | 85,439,779 | 376,267,131 | | 376,267,131 |
| | 事業費支出 | | 60,507,388 | 21,230,461 | 81,737,849 | | 81,737,849 |
| 事務費支出 | 139,440 | 22,862,051 | 23,578,427 | 46,579,918 | | 46,579,918 | |
| 就労支援事業支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | | 504,350 | 504,350 | | 504,350 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 2,459,440 | 371,876,791 | 130,753,017 | 505,089,248 | 0 | 505,089,248 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 17,640,702 | 16,879,263 | -10,336,421 | 24,183,544 | 0 | 24,183,544 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 1,207,690 | 315,000 | 1,522,690 | | 1,522,690 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 158,000 | | 158,000 | | 158,000 |
| | 設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 1,365,690 | 315,000 | 1,680,690 | 0 | 1,680,690 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | 1,878,190 | 315,000 | 2,193,190 | | 2,193,190 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 493,776 | | 493,776 | | 493,776 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 2,371,966 | 315,000 | 2,686,966 | 0 | 2,686,966 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -1,006,276 | 0 | -1,006,276 | 0 | -1,006,276 | |
| 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 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 625,991 | 10,064 | 636,055 | | 636,055 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 625,991 | 18,010,064 | 18,636,055 | 18,000,000 | 636,055 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | 2,656,153 | 880,248 | 3,536,401 | | 3,536,401 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 18,000,000 | 2,656,153 | 880,248 | 21,536,401 | 18,000,000 | 3,536,401 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -18,000,000 | -2,030,162 | 17,129,816 | -2,900,346 | 0 | -2,900,346 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -359,298 | 13,842,825 | 6,793,395 | 20,276,922 | 0 | 20,276,922 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 9,726,912 | 554,640,962 | 44,195,245 | 608,563,119 | | 608,563,119 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 9,367,614 | 568,483,787 | 50,988,640 | 628,840,041 | 0 | 628,840,041 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 | |
| | 利用者負担金減免額 | | | 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 | |
| | 介護負担金減免額 | | | 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 | |
| | 利用者負担減免額 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入(公費) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | 0 | | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | | |
| 受託事業収入(一般) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| その他の事業収入(保険等査定減) | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | | |
| 受託事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 100,000 | -90,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 142 | 858 | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| 退職給付引当資産差益 | | | 0 | | |
| その他の雑収入 | | | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | | |
| 為替差益 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 20,011,000 | 20,100,142 | -89,142 | | |
| 事業活動による | 人件費支出 | 2,660,000 | 2,320,000 | 340,000 | |
| | 役員報酬支出 | 2,660,000 | 2,320,000 | 340,000 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員俸給 | | | 0 | |
| | 職員諸手当 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|----------|---------|
| 収 支 | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | | | 0 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 電気料 | | | 0 |
| | 水道料 | | | 0 |
| | ガス料 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | | | 0 |
| | 器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛燃料費 | | | 0 |
| | その他車輛費 | | | 0 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 445,000 | 139,440 | 305,560 |
| | 福利厚生費支出 | 8,000 | | 8,000 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 90,000 | | 90,000 |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | | 150,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | | | 0 |
| 器具備品費 | | | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 21,000 | 16,296 | 4,704 | |
| 会議費支出 | 15,000 | 5,364 | 9,636 | |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | |
| 手数料支出 | 3,000 | 1,980 | 1,020 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 200 | 9,800 | |
| 保守料支出 | | | 0 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 25,800 | 24,200 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 98,000 | 89,800 | 8,200 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 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) | 3,105,000 | 2,459,440 | 645,560 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 16,906,000 | 17,640,702 | -734,702 | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 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 | |
| 備 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------|-----------|--|
| 等 に よ る 収 支 | 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 | |
| | その他の建物取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 預託金 | | | 0 | |
| | 出資金 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 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 | | |
| 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 | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 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 | 1,080,000 | | 1,080,000 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 1,080,000 | | 1,080,000 | |
| | 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 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 19,080,000 | 18,000,000 | 1,080,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -18,000,000 | -18,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 50,000 | | 50,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -1,144,000 | -359,298 | -784,702 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 6,723,000 | 9,726,912 | -3,003,912 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 5,579,000 | 9,367,614 | -3,788,614 | | |

長楽園 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 | 382,850,000 | 387,673,669 | -4,823,669 | |
| | 施設介護料収入 | 232,316,000 | 233,995,991 | -1,679,991 | |
| | 介護報酬収入 | 208,730,000 | 210,607,830 | -1,877,830 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | 257,304 | -257,304 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 23,586,000 | 23,143,565 | 442,435 | |
| | 利用者負担金減免額 | | -12,708 | 12,708 | |
| | 居宅介護料収入 | 68,703,000 | 72,043,130 | -3,340,130 | |
| | 介護報酬収入 | 55,508,000 | 58,875,120 | -3,367,120 | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,286,000 | 5,735,385 | 550,615 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,211,000 | 6,795,360 | -584,360 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 698,000 | 637,265 | 60,735 | |
| | 介護負担金減免額 | | | 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 | 4,484,000 | 5,026,790 | -542,790 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,100,000 | 4,754,550 | -654,550 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 384,000 | 272,240 | 111,760 | |
| | 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 | 65,835,000 | 66,227,284 | -392,284 | |
| | 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) | | 129,985 | -129,985 | |
| | 食費収入(一般) | 41,259,000 | 41,287,845 | -28,845 | |
| | 食費収入(特定) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 24,576,000 | 24,822,314 | -246,314 | |
| | 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 | | 7,480 | -7,480 | |
| 利用者負担減免額 | | -20,340 | 20,340 | | |
| その他の事業収入 | 11,512,000 | 10,380,474 | 1,131,526 | | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | | |
| 補助金事業収入(一般) | 4,107,000 | 2,899,310 | 1,207,690 | | |
| 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) | 7,405,000 | 7,481,164 | -76,164 | | |
| その他の事業収入(保険等査定減) | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 150,000 | 172,200 | -22,200 | | |
| その他の事業収入 | 150,000 | 172,200 | -22,200 | | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | | |
| 受託事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 150,000 | 172,200 | -22,200 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 248,298 | 51,702 | | |
| 受取利息配当金収入 | 327,000 | 362,986 | -35,986 | | |
| その他の収入 | 251,000 | 298,901 | -47,901 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 251,000 | 298,901 | -47,901 | | |
| 退職給付引当資産差益 | | 5,708 | -5,708 | | |
| その他の雑収入 | 251,000 | 293,193 | -42,193 | | |
| 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) | 383,878,000 | 388,756,054 | -4,878,054 | | |
| 事業活動による | 人件費支出 | 291,984,000 | 288,507,352 | 3,476,648 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 133,010,000 | 132,012,580 | 997,420 | |
| | 職員俸給 | 97,542,000 | 97,200,742 | 341,258 | |
| | 職員諸手当 | 35,468,000 | 34,811,838 | 656,162 | |
| | 職員賞与支出 | 37,562,000 | 36,823,121 | 738,879 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 77,471,000 | 76,880,600 | 590,400 | |
| | 派遣職員費支出 | 990,000 | 987,331 | 2,669 | |
| | 退職給付支出 | 4,455,000 | 4,414,199 | 40,801 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 38,496,000 | 37,389,521 | 1,106,479 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 支 | 事業費支出 | 65,565,000 | 60,507,388 | 5,057,612 |
| | 給食費支出 | 26,229,000 | 25,020,289 | 1,208,711 |
| | 介護用品費支出 | 3,158,000 | 2,986,614 | 171,386 |
| | 医薬品費支出 | 41,000 | 17,774 | 23,226 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 355,000 | 172,411 | 182,589 |
| | 保健衛生費支出 | 3,849,000 | 3,615,436 | 233,564 |
| | 医療費支出 | 6,000 | 4,270 | 1,730 |
| | 被服費支出 | 282,000 | 138,620 | 143,380 |
| | 教養娯楽費支出 | 667,000 | 450,021 | 216,979 |
| | 日用品費支出 | 120,000 | 89,584 | 30,416 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 15,804,000 | 14,513,832 | 1,290,168 |
| | 電気料 | 9,302,000 | 8,495,281 | 806,719 |
| | 水道料 | 2,882,000 | 2,516,360 | 365,640 |
| | ガス料 | 3,620,000 | 3,502,191 | 117,809 |
| | 燃料費支出 | 1,386,000 | 1,075,070 | 310,930 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,469,000 | 2,923,087 | 545,913 |
| | 消耗品費 | 2,176,000 | 1,634,683 | 541,317 |
| | 器具備品費 | 1,293,000 | 1,288,404 | 4,596 |
| | 保険料支出 | 860,000 | 707,968 | 152,032 |
| | 賃借料支出 | 6,581,000 | 6,451,303 | 129,697 |
| | 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 | 2,586,000 | 2,238,659 | 347,341 |
| | 車輛燃料費 | 1,501,000 | 1,216,527 | 284,473 |
| | その他車輛費 | 1,085,000 | 1,022,132 | 62,868 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 172,000 | 102,450 | 69,550 |
| | 事務費支出 | 25,752,000 | 22,862,051 | 2,889,949 |
| | 福利厚生費支出 | 1,905,000 | 1,203,603 | 701,397 |
| | 職員被服費支出 | 737,000 | 548,845 | 188,155 |
| | 旅費交通費支出 | 116,000 | 61,319 | 54,681 |
| | 研修研究費支出 | 94,000 | 36,434 | 57,566 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,839,000 | 1,709,167 | 129,833 |
| | 消耗品費 | 1,107,000 | 987,741 | 119,259 |
| 器具備品費 | 732,000 | 721,426 | 10,574 | |
| 印刷製本費支出 | 379,000 | 338,669 | 40,331 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 3,066,000 | 2,702,370 | 363,630 | |
| 通信運搬費支出 | 897,000 | 772,632 | 124,368 | |
| 会議費支出 | | | 0 | |
| 広報費支出 | 400,000 | 283,800 | 116,200 | |
| 業務委託費支出 | 8,349,000 | 8,389,838 | -40,838 | |
| 手数料支出 | 2,401,000 | 1,632,564 | 768,436 | |
| 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 | 2,000 | 600 | 1,400 | |
| 保守料支出 | 4,894,000 | 4,697,953 | 196,047 | |
| 渉外費支出 | 59,000 | 47,160 | 11,840 | |
| 諸会費支出 | 423,000 | 363,202 | 59,798 | |
| 雑支出 | 191,000 | 73,895 | 117,105 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 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) | 383,301,000 | 371,876,791 | 11,424,209 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 577,000 | 16,879,263 | -16,302,263 | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,207,690 | -1,207,690 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,207,690 | -1,207,690 |
| | 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 | 158,000 | -158,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 158,000 | -158,000 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,365,690 | -1,365,690 |
| 備 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |

| | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------|
| 等 に よ る 収 支 | 固定資産取得支出 | 1,889,000 | 1,878,190 | 10,810 |
| | 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 | 1,889,000 | 1,878,190 | 10,810 |
| | その他の建物取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 預託金 | | | 0 |
| | 出資金 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 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 | 498,000 | 493,776 | 4,224 |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,387,000 | 2,371,966 | 15,034 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -2,387,000 | -1,006,276 | -1,380,724 | |
| 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 | 630,000 | 625,991 | 4,009 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 630,000 | 625,991 | 4,009 |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 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 | | | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 630,000 | 625,991 | 4,009 | |
| 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 | 2,750,000 | 2,656,153 | 93,847 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,750,000 | 2,656,153 | 93,847 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,750,000 | 2,656,153 | 93,847 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,120,000 | -2,030,162 | -89,838 | |
| 予備費支出(10) | 4,550,000 | | 4,550,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -8,480,000 | 13,842,825 | -22,322,825 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 554,638,000 | 554,640,962 | -2,962 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 546,158,000 | 568,483,787 | -22,325,787 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星の郷 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 | 118,056,000 | 119,830,962 | -1,774,962 | |
| | 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 | |
| | 利用者負担金減免額 | | | 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 | |
| | 介護負担金減免額 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 93,407,000 | 95,472,150 | -2,065,150 | |
| | 介護報酬収入 | 83,924,000 | 85,924,935 | -2,000,935 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,483,000 | 9,547,215 | -64,215 | |
| | 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 | 23,497,000 | 23,521,812 | -24,812 | |
| | 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) | 14,095,000 | 14,096,784 | -1,784 | |
| | 食費収入(特定) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 9,402,000 | 9,425,028 | -23,028 | |
| | 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 | |
| | 利用者負担減免額 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,152,000 | 837,000 | 315,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,152,000 | 837,000 | 315,000 | |
| | 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 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | | |
| 受託事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,284 | -1,284 | | |
| その他の収入 | 410,000 | 533,350 | -123,350 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 400,000 | 504,350 | -104,350 | | |
| 雑収入 | 10,000 | 29,000 | -19,000 | | |
| 退職給付引当資産差益 | | | 0 | | |
| その他の雑収入 | 10,000 | 29,000 | -19,000 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | | |
| 為替差益 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 118,477,000 | 120,416,596 | -1,939,596 | | |
| 事業活動による | 人件費支出 | 86,133,000 | 85,439,779 | 693,221 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 46,196,000 | 45,988,942 | 207,058 | |
| | 職員俸給 | 32,836,000 | 32,732,461 | 103,539 | |
| | 職員諸手当 | 13,360,000 | 13,256,481 | 103,519 | |
| | 職員賞与支出 | 12,491,000 | 12,490,845 | 155 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,191,000 | 13,946,121 | 244,879 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,710,000 | 1,701,064 | 8,936 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 11,545,000 | 11,312,807 | 232,193 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| 収 支 | 事業費支出 | 22,553,000 | 21,230,461 | 1,322,539 |
| | 給食費支出 | 9,013,000 | 8,869,789 | 143,211 |
| | 介護用品費支出 | 1,250,000 | 1,137,846 | 112,154 |
| | 医薬品費支出 | 16,000 | 11,711 | 4,289 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 110,000 | 87,544 | 22,456 |
| | 保健衛生費支出 | 1,472,000 | 1,332,661 | 139,339 |
| | 医療費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 被服費支出 | 63,000 | 35,145 | 27,855 |
| | 教養娯楽費支出 | 250,000 | 121,565 | 128,435 |
| | 日用品費支出 | 37,000 | 19,232 | 17,768 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 8,000,000 | 7,621,564 | 378,436 |
| | 電気料 | 4,830,000 | 4,478,515 | 351,485 |
| | 水道料 | 1,250,000 | 1,230,460 | 19,540 |
| | ガス料 | 1,920,000 | 1,912,589 | 7,411 |
| | 燃料費支出 | 29,000 | 26,962 | 2,038 |
| | 消耗器具備品費支出 | 671,000 | 424,239 | 246,761 |
| | 消耗品費 | 571,000 | 335,789 | 235,211 |
| | 器具備品費 | 100,000 | 88,450 | 11,550 |
| | 保険料支出 | 54,000 | 53,026 | 974 |
| | 賃借料支出 | 1,344,000 | 1,290,714 | 53,286 |
| | 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 | 159,000 | 139,363 | 19,637 |
| | 車輛燃料費 | 49,000 | 36,273 | 12,727 |
| | その他車輛費 | 110,000 | 103,090 | 6,910 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 75,000 | 59,100 | 15,900 |
| | 事務費支出 | 24,165,000 | 23,578,427 | 586,573 |
| | 福利厚生費支出 | 464,000 | 360,388 | 103,612 |
| | 職員被服費支出 | 80,000 | 55,440 | 24,560 |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 |
| | 研修研究費支出 | 250,000 | 195,570 | 54,430 |
| | 事務消耗品費支出 | 310,000 | 263,656 | 46,344 |
| | 消耗品費 | 310,000 | 263,656 | 46,344 |
| 器具備品費 | | | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 160,000 | 144,360 | 15,640 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 880,000 | 862,688 | 17,312 | |
| 通信運搬費支出 | 335,000 | 326,517 | 8,483 | |
| 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 広報費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 業務委託費支出 | 19,285,000 | 19,228,820 | 56,180 | |
| 手数料支出 | 350,000 | 300,159 | 49,841 | |
| 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 | | | 0 | |
| 保守料支出 | 1,779,000 | 1,738,556 | 40,444 | |
| 渉外費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 諸会費支出 | 143,000 | 100,698 | 42,302 | |
| 雑支出 | 9,000 | 1,575 | 7,425 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 520,000 | 504,350 | 15,650 | |
| 利用者等外給食費支出 | 520,000 | 504,350 | 15,650 | |
| 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) | 133,371,000 | 130,753,017 | 2,617,983 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -14,894,000 | -10,336,421 | -4,557,579 | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 315,000 | -315,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 315,000 | -315,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 315,000 | -315,000 | |
| 備 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|--------|
| 等 に よ る 収 支 | 固定資産取得支出 | 330,000 | 315,000 | 15,000 |
| | 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 | 330,000 | 315,000 | 15,000 |
| | その他の建物取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 預託金 | | | 0 |
| | 出資金 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 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） | 330,000 | 315,000 | 15,000 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -330,000 | 0 | -330,000 | |
| 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 | 10,000 | 10,064 | -64 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 10,000 | 10,064 | -64 |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 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 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計（７） | 18,010,000 | 18,010,064 | -64 | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 |
| | 積立資産支出 | 892,000 | 880,248 | 11,752 |
| | 退職給付引当資産支出 | 892,000 | 880,248 | 11,752 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | 0 |
| その他の活動支出計（８） | 892,000 | 880,248 | 11,752 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 17,118,000 | 17,129,816 | -11,816 | |
| 予備費支出（１０） | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -106,000 | 6,793,395 | -6,899,395 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 44,195,000 | 44,195,245 | -245 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 44,089,000 | 50,988,640 | -6,899,640 | |