

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分 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
介護保険事業収入	667,043,000	645,532,879	21,510,121	
施設介護料収入	449,014,000	444,800,860	4,213,140	
介護報酬収入	404,113,000	399,510,381	4,602,619	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	44,901,000	45,290,479	-389,479	
居宅介護料収入	30,776,000	26,623,780	4,152,220	
介護報酬収入	27,690,000	23,457,025	4,232,975	
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)	3,086,000	3,166,755	-80,755	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	6,597,000	5,532,810	1,064,190	
居宅介護支援介護料収入	6,004,000	4,940,270	1,063,730	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入(内部)	593,000	592,540	460	
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	178,208,000	164,878,058	13,329,942	
施設サービス利用料収入	7,967,000	7,677,700	289,300	
居宅介護サービス利用料収入	540,000	427,040	112,960	
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)	34,457,000	33,146,220	1,310,780	
食費収入(特定)	29,008,000	28,421,148	586,852	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	75,311,000	65,866,628	9,444,372	
居住費収入(特定)	30,925,000	29,339,322	1,585,678	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,448,000	3,697,371	-1,249,371	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	2,448,000	3,697,371	-1,249,371	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0
自立支援給付費収入		0	0	0
介護給付費収入				0
特例介護給付費収入				0
訓練等給付費収入				0
特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0
特例地域相談支援給付費収入				0
計画相談支援給付費収入				0
特例計画相談支援給付費収入				0
障害児施設給付費収入		0	0	0
障害児通所給付費収入				0
障害児入所給付費収入				0
障害児相談支援給付費収入				0
特例障害児相談支援給付費収入				0
利用者負担金収入				0
補足給付費収入		0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0
特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000		10,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000	

受取利息配当金収入	21,000	16,901	4,099
その他の収入	939,000	1,101,127	-162,127
受入研修費収入	50,000	68,000	-18,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	889,000	1,033,127	-144,127
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	889,000	1,033,127	-144,127
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)	668,063,000	646,650,907	21,412,093
人件費支出	494,256,000	489,647,030	4,608,970
役員報酬支出	10,230,000	9,078,000	1,152,000
職員給料支出	282,105,000	280,216,014	1,888,986
職員賞与支出	74,039,000	73,640,747	398,253
非常勤職員給与支出	55,162,000	54,417,808	744,192
派遣職員費支出			0
退職給付支出	8,693,000	8,691,607	1,393
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	64,027,000	63,602,854	424,146
事業費支出	89,703,000	88,897,928	805,072
給食費支出	40,453,000	40,246,697	206,303
介護用品費支出	10,205,000	10,203,470	1,530
医薬品費支出	155,000	120,431	34,569
診療・療養等材料費支出	249,000	248,024	976
保健衛生費支出	590,000	553,300	36,700
医療費支出			0
被服費支出	40,000	7,946	32,054
教養娯楽費支出	614,000	575,398	38,602
日用品費支出	1,830,000	1,690,159	139,841
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	22,507,000	22,505,933	1,067
燃料費支出	80,000	31,459	48,541
消耗器具備品費支出	4,768,000	4,744,782	23,218
保険料支出	1,210,000	1,208,893	1,107
賃借料支出	6,265,000	6,173,509	91,491
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	531,000	392,414	138,586
管理費返還支出			0
雑支出	206,000	195,513	10,487
事務費支出	55,397,000	54,529,821	867,179
福利厚生費支出	3,768,000	3,757,675	10,325
職員被服費支出	248,000	246,818	1,182
旅費交通費支出	109,000	104,960	4,040
研修研究費支出	225,000	153,845	71,155
事務消耗品費支出	1,127,000	1,122,949	4,051
印刷製本費支出	120,000	50,490	69,510
水道光熱費支出	85,000	84,100	900
車輛費支出(事務)	50,000	41,768	8,232
燃料費支出			0
修繕費支出	1,080,000	1,075,409	4,591
通信運搬費支出	1,064,000	988,367	75,633
会議費支出	50,000	24,655	25,345
広報費支出	480,000	472,360	7,640
業務委託費支出	34,245,000	33,789,632	455,368
給食委託費支出	24,581,000	24,293,060	287,940
清掃委託費支出	4,094,000	3,934,732	159,268
その他の委託費支出	5,570,000	5,561,840	8,160
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	6,835,000	6,813,163	21,837
保険料支出	161,000	159,740	1,260
賃借料支出	1,506,000	1,505,268	732
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	478,000	462,021	15,979
保守料支出	2,921,000	2,899,002	21,998
渉外費支出	604,000	588,662	15,338
諸会費支出	192,000	167,500	24,500
雑支出	49,000	21,437	27,563
雑支出	49,000	21,437	27,563
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	210,000	205,817	4,183
支払利息支出	2,718,000	2,717,438	562
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)	642,284,000	635,998,034	6,285,966
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,779,000	10,652,873	15,126,127
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,363,000	6,228,000	135,000
	施設整備等補助金収入	6,363,000	6,228,000	135,000
	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	31,936,000	31,935,177	823
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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)	38,299,000	38,163,177	135,823
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,920,000	40,920,000	0
	固定資産取得支出	52,338,000	52,147,582	190,418
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)	26,608,000	26,593,492	14,508
	建物附属設備取得支出(基本財産)	15,832,000	15,764,333	67,667
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	2,900,000	2,900,000	0
	器具及び備品取得支出	3,962,000	3,961,876	124
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	3,022,000	2,927,881	94,119	
その他の固定資産取得支出	14,000		14,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	691,296	179,704	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	94,129,000	93,758,878	370,122	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,830,000	-55,595,701	-234,299	
その他の活動による収支	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	15,000	14,107	893
	退職給付引当資産取崩収入	15,000	14,107	893
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	その他の活動による収入	752,000	794,323	-42,323
	その他の収入			0
	長期前払費用返還金収入	752,000	794,323	-42,323
	その他の活動収入計(7)	9,767,000	6,808,430	2,958,570
	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	6,776,000	6,717,985	58,015	
退職給付引当資産支出	6,776,000	6,717,985	58,015	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出			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	
拠点区分間借入金返済支出	1,570,000	1,570,000	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	7,890,000	7,880,117	9,883	
拠点区分間繰入金支出	38,770,000	38,059,000	711,000	
その他の活動による支出	2,198,000	1,821,437	376,563	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出	2,198,000	1,821,437	376,563	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	57,204,000	56,048,539	1,155,461	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,437,000	-49,240,109	1,803,109	
予備費支出(10)	2,500,000		2,387,000	
	-113,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-79,875,000	-94,182,937	14,307,937	
前期末支払資金残高(12)	332,837,058	332,837,058	0	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	252,962,058	238,654,121	14,307,937
-----------------------	-------------	-------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 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
介護保険事業収入	348,763,000	348,616,690	146,310	
施設介護料収入	162,310,000	162,174,980	135,020	
介護報酬収入	146,510,000	145,377,230	1,132,770	
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,042,563	457,437	
利用者負担金収入(一般)	14,300,000	15,755,187	-1,455,187	
居宅介護料収入	110,020,000	109,937,935	82,065	
介護報酬収入	89,660,000	91,553,201	-1,893,201	
介護予防報酬収入	7,840,000	5,432,757	2,407,243	
介護負担金収入(公費)	100,000	155,898	-55,898	
介護負担金収入(一般)	11,210,000	12,166,486	-956,486	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	13,620	6,380	
介護予防負担金収入(一般)	1,190,000	615,973	574,027	
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	2,900,000	2,744,260	155,740	
居宅介護支援介護料収入	2,850,000	2,690,850	159,150	
介護予防支援介護料収入	50,000	53,410	-3,410	
介護予防支援介護料収入(内部)			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	68,790,000	67,976,705	813,295	
施設サービス利用料収入	3,500,000	3,416,110	83,890	
居宅介護サービス利用料収入	2,680,000	2,108,670	571,330	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	300,000		300,000	
食費収入(一般)	23,120,000	24,001,590	-881,590	
食費収入(特定)	13,700,000	12,667,998	1,032,002	
居住費収入(公費)	200,000		200,000	
居住費収入(一般)	17,000,000	17,683,370	-683,370	
居住費収入(特定)	8,290,000	8,098,967	191,033	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,743,000	5,782,810	-1,039,810	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	3,513,000	4,582,810	-1,069,810	
市町村特別事業収入(公費)	30,000		30,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	1,200,000	1,200,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	10,000	0	10,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	10,000	0	10,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)	10,000		10,000	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （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	
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	1,270,000	1,350,000	-80,000	

受取利息配当金収入	11,000	844	10,156
その他の収入	630,000	642,453	-12,453
受入研修費収入	60,000	76,159	-16,159
利用者等外給食費収入			0
雑収入	570,000	566,294	3,706
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	570,000	566,294	3,706
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)	350,684,000	350,609,987	74,013
人件費支出	230,344,000	228,967,633	1,376,367
役員報酬支出			0
職員給料支出	127,199,000	126,654,463	544,537
職員賞与支出	32,572,000	32,556,861	15,139
非常勤職員給与支出	35,950,000	35,944,580	5,420
派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,178,000	4,138,500	39,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	30,445,000	29,673,229	771,771
事業費支出	62,938,000	61,529,635	1,408,365
給食費支出	25,320,000	25,071,190	248,810
介護用品費支出	6,989,000	6,978,621	10,379
医薬品費支出	150,000	114,607	35,393
診療・療養等材料費支出	276,000	275,040	960
保健衛生費支出	563,000	551,380	11,620
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	754,000	584,647	169,353
日用品費支出	1,655,000	1,562,359	92,641
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	10,800,000	10,647,020	152,980
燃料費支出	3,476,000	3,308,778	167,222
消耗器具備品費支出	3,119,000	3,110,934	8,066
保険料支出	1,016,000	1,014,937	1,063
賃借料支出	7,049,000	6,793,537	255,463
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	1,615,000	1,403,692	211,308
管理費返還支出			0
雑支出	156,000	112,893	43,107
事務費支出	27,843,000	27,100,926	742,074
福利厚生費支出	636,000	617,691	18,309
職員被服費支出	190,000	150,696	39,304
旅費交通費支出	41,000	35,430	5,570
研修研究費支出	82,000	30,212	51,788
事務消耗品費支出	1,085,000	947,638	137,362
印刷製本費支出	190,000	170,760	19,240
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,620,000	2,588,484	31,516
通信運搬費支出	852,000	788,759	63,241
会議費支出	30,000		30,000
広報費支出	50,000		50,000
業務委託費支出	18,518,000	18,420,663	97,337
給食委託費支出	14,681,000	14,613,343	67,657
清掃委託費支出	729,000	699,600	29,400
その他の委託費支出	3,108,000	3,107,720	280
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	1,456,000	1,454,221	1,779
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	71,000	58,450	12,550
保守料支出	1,842,000	1,788,418	53,582
渉外費支出			0
諸会費支出	95,000	34,000	61,000
雑支出	85,000	15,504	69,496
雑支出	85,000	15,504	69,496
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	1,260,000	1,233,199	26,801
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)	322,385,000	318,831,393	3,553,607
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,299,000	31,778,594	-3,479,594
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,107,000	2,028,000	1,079,000
	施設整備等補助金収入	3,107,000	2,028,000	1,079,000
	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
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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)	3,107,000	2,028,000	1,079,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,780,000	11,772,000	8,000
	固定資産取得支出	4,390,000	4,250,323	139,677
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,065,800	134,200
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	2,190,000	2,184,523	5,477	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,702,032	7,968	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	17,880,000	17,724,355	155,645	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,773,000	-15,696,355	923,355	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	504,000	503,287	713
	その他の収入			0
	長期前払費用返還金収入	504,000	503,287	713
	その他の活動収入計(7)	504,000	503,287	713
	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	9,775,000	9,747,010	27,990	
退職給付引当資産支出	3,074,000	3,046,010	27,990	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出	6,701,000	6,701,000	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	3,303,000	3,303,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,390,000	1,078,891	311,109	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出	1,390,000	1,078,891	311,109	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,468,000	14,128,901	339,099	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,964,000	-13,625,614	-338,386	
予備費支出(10)	1,500,000		1,497,000	
	-3,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,935,000	2,456,625	-4,391,625	
前期末支払資金残高(12)	84,314,418	84,314,418	0	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,379,418	86,771,043	-4,391,625
-----------------------	------------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 たじみ陶生苑拠点区分 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
介護保険事業収入	417,205,000	410,813,803	6,391,197	
施設介護料収入	278,293,000	272,756,358	5,536,642	
介護報酬収入	252,528,000	244,945,123	7,582,877	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	25,765,000	27,811,235	-2,046,235	
居宅介護料収入	41,340,000	40,470,829	869,171	
介護報酬収入	38,060,000	34,742,703	3,317,297	
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)	3,280,000	5,728,126	-2,448,126	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入(内部)			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	93,452,000	92,220,309	1,231,691	
施設サービス利用料収入	5,719,000	5,693,860	25,140	
居宅介護サービス利用料収入	1,740,000	838,010	901,990	
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)	26,404,000	25,783,798	620,202	
食費収入(特定)	18,814,000	18,973,802	-159,802	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	31,926,000	29,825,126	2,100,874	
居住費収入(特定)	8,849,000	11,105,713	-2,256,713	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,120,000	5,366,307	-1,246,307	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	4,120,000	5,366,307	-1,246,307	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0
自立支援給付費収入		0	0	0
介護給付費収入				0
特例介護給付費収入				0
訓練等給付費収入				0
特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0
特例地域相談支援給付費収入				0
計画相談支援給付費収入				0
特例計画相談支援給付費収入				0
障害児施設給付費収入		0	0	0
障害児通所給付費収入				0
障害児入所給付費収入				0
障害児相談支援給付費収入				0
特例障害児相談支援給付費収入				0
利用者負担金収入				0
補足給付費収入		0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0
特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （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	
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		100,000	-100,000	

受取利息配当金収入	30,000	3,305	26,695
その他の収入	543,000	486,675	56,325
受入研修費収入	43,000	23,640	19,360
利用者等外給食費収入			0
雑収入	500,000	463,035	36,965
共済財団退職金運用収入	7,000	6,235	765
雑収入	493,000	456,800	36,200
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)	417,778,000	411,403,783	6,374,217
人件費支出	295,561,000	291,240,243	4,320,757
役員報酬支出			0
職員給料支出	189,747,000	187,160,475	2,586,525
職員賞与支出	47,996,000	47,782,114	213,886
非常勤職員給与支出	14,000,000	12,556,833	1,443,167
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,637,000	5,636,015	985
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	38,181,000	38,104,806	76,194
事業費支出	70,383,000	69,110,816	1,272,184
給食費支出	29,810,000	29,308,777	501,223
介護用品費支出	8,983,000	8,711,090	271,910
医薬品費支出	180,000	151,426	28,574
診療・療養等材料費支出	339,000	338,419	581
保健衛生費支出	480,000	415,800	64,200
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	595,000	518,101	76,899
日用品費支出	1,291,000	1,212,461	78,539
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	20,409,000	20,306,620	102,380
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,920,000	2,871,770	48,230
保険料支出	1,131,000	1,126,783	4,217
賃借料支出	3,620,000	3,619,083	917
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	265,000	194,193	70,807
管理費返還支出			0
雑支出	360,000	336,293	23,707
事務費支出	38,096,000	32,198,223	5,897,777
福利厚生費支出	1,082,000	631,816	450,184
職員被服費支出	210,000	135,218	74,782
旅費交通費支出	150,000	122,110	27,890
研修研究費支出	400,000		400,000
事務消耗品費支出	300,000	287,964	12,036
印刷製本費支出	100,000	20,790	79,210
水道光熱費支出			0
車輦費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	5,444,000	2,239,371	3,204,629
通信運搬費支出	420,000	407,552	12,448
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出	200,000		200,000
業務委託費支出	25,189,000	24,082,083	1,106,917
給食委託費支出	18,172,000	17,752,188	419,812
清掃委託費支出	2,307,000	2,173,875	133,125
その他の委託費支出	4,710,000	4,156,020	553,980
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	1,730,000	1,728,740	1,260
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	70,000	26,800	43,200
保守料支出	2,636,000	2,476,594	159,406
渉外費支出			0
諸会費支出	35,000	15,000	20,000
雑支出	80,000	24,185	55,815
雑支出	80,000	24,185	55,815
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)	404,040,000	392,549,282	11,490,718
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,738,000	18,854,501	-5,116,501
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,995,000	1,995,000	0
	施設整備等補助金収入	1,995,000	1,995,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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)	1,995,000	1,995,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,980,000	4,447,615	532,385
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,300,000	2,767,750	532,250
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	1,680,000	1,679,865	135	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・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)	4,980,000	4,447,615	532,385	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,985,000	-2,452,615	-532,385	
その他の活動による収支	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
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	779,280	720
	長期預り金積立資産取崩収入	780,000	779,280	720
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	940,000	939,841	159
	その他の収入			0
	長期前払費用返還金収入	940,000	939,841	159
	その他の活動収入計(7)	1,720,000	1,719,121	879
	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	3,912,000	3,891,390	20,610	
退職給付引当資産支出	3,912,000	3,891,390	20,610	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出			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	3,964,000	3,964,000	0	
その他の活動による支出	2,585,000	2,139,287	445,713	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出	2,585,000	2,139,287	445,713	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,461,000	9,994,677	466,323	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,741,000	-8,275,556	-465,444	
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	912,000	8,126,330	-7,214,330	
前期末支払資金残高(12)	290,182,647	290,182,647	0	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	291,094,647	298,308,977	-7,214,330
-----------------------	-------------	-------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かさはら陶生苑拠点区分 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
介護保険事業収入	271,542,000	271,006,080	535,920	
施設介護料収入	171,182,000	170,595,512	586,488	
介護報酬収入	155,126,000	152,500,515	2,625,485	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	16,056,000	18,094,997	-2,038,997	
居宅介護料収入	35,876,000	36,290,510	-414,510	
介護報酬収入	30,282,000	31,449,958	-1,167,958	
介護予防報酬収入	2,150,000	591,087	1,558,913	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,222,000	4,183,768	-961,768	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	222,000	65,697	156,303	
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	4,673,000	5,417,781	-744,781	
居宅介護支援介護料収入	4,673,000	5,417,781	-744,781	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入(内部)			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	56,901,000	55,726,823	1,174,177	
施設サービス利用料収入	3,364,000	3,523,640	-159,640	
居宅介護サービス利用料収入	838,000	657,500	180,500	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	20,000		20,000	
食費収入(一般)	17,469,000	17,113,460	355,540	
食費収入(特定)	10,685,000	10,411,774	273,226	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	19,620,000	18,256,105	1,363,895	
居住費収入(特定)	4,905,000	5,764,344	-859,344	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,910,000	2,975,454	-65,454	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	2,910,000	2,975,454	-65,454	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （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	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	235,000	236,318	-1,318	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	

受取利息配当金収入	41,000	2,071	38,929
その他の収入	245,000	8,872	236,128
受入研修費収入	9,000		9,000
利用者等外給食費収入	2,000	510	1,490
雑収入	234,000	8,362	225,638
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	234,000	8,362	225,638
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)	272,073,000	271,253,341	819,659
人件費支出	199,467,000	198,472,368	994,632
役員報酬支出			0
職員給料支出	123,690,000	122,924,004	765,996
職員賞与支出	33,223,000	33,115,453	107,547
非常勤職員給与支出	13,818,000	13,789,157	28,843
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,894,000	2,892,500	1,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	25,842,000	25,751,254	90,746
事業費支出	53,591,000	50,919,996	2,671,004
給食費支出	18,501,000	18,099,379	401,621
介護用品費支出	5,161,000	4,793,807	367,193
医薬品費支出	557,000	371,877	185,123
診療・療養等材料費支出	422,000	352,573	69,427
保健衛生費支出	529,000	528,400	600
医療費支出			0
被服費支出	10,000		10,000
教養娯楽費支出	590,000	348,378	241,622
日用品費支出	1,442,000	1,056,398	385,602
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	19,056,000	18,799,530	256,470
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,405,000	2,217,928	187,072
保険料支出	845,000	828,150	16,850
賃借料支出	3,198,000	2,945,409	252,591
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	765,000	497,335	267,665
管理費返還支出			0
雑支出	110,000	80,832	29,168
事務費支出	24,197,000	19,981,808	4,215,192
福利厚生費支出	510,000	441,924	68,076
職員被服費支出	124,000	96,727	27,273
旅費交通費支出	60,000	37,880	22,120
研修研究費支出	251,000	12,946	238,054
事務消耗品費支出	635,000	425,455	209,545
印刷製本費支出	90,000	13,860	76,140
水道光熱費支出			0
車輦費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	3,005,000	947,870	2,057,130
通信運搬費支出	462,000	452,897	9,103
会議費支出	30,000		30,000
広報費支出	30,000		30,000
業務委託費支出	13,224,000	12,456,890	767,110
給食委託費支出	11,341,000	10,887,295	453,705
清掃委託費支出	1,311,000	1,155,535	155,465
その他の委託費支出	572,000	414,060	157,940
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	1,902,000	1,891,242	10,758
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	30,000		30,000
租税公課支出	94,000	45,600	48,400
保守料支出	3,626,000	3,139,517	486,483
渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	44,000	14,000	30,000
雑支出	70,000	5,000	65,000
雑支出	70,000	5,000	65,000
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	237,000	236,318	682
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)	277,492,000	269,610,490	7,881,510	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,419,000	1,642,851	-7,061,851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,799,000	8,798,247	753	
	施設整備等補助金収入	1,637,000	1,637,100	-100	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,162,000	7,161,147	853	
	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	
	その他の固定資産売却収入			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)	8,799,000	8,798,247	753	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,162,000	7,161,147	853	
	固定資産取得支出	4,844,000	4,832,003	11,997	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,943,000	2,931,280	11,720	
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	1,901,000	1,900,723	277		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・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)	12,006,000	11,993,150	12,850		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,207,000	-3,194,903	-12,097		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,964,000	15,964,000	0	
	その他の活動による収入	813,000	811,886	1,114	
	その他の収入	208,000	207,900	100	
	長期前払費用返還金収入	605,000	603,986	1,014	
	その他の活動収入計(7)	16,777,000	16,775,886	1,114	
	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	2,746,000	2,669,490	76,510		
退職給付引当資産支出	2,746,000	2,669,490	76,510		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			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	1,662,000	1,373,760	288,240		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出	1,662,000	1,373,760	288,240		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,408,000	4,043,250	364,750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,369,000	12,732,636	-363,636		
予備費支出(10)	1,350,000		1,202,000		
	-148,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,541,000	11,180,584	-8,639,584		
前期末支払資金残高(12)	120,500,234	120,500,234	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	123,041,234	131,680,818	-8,639,584
-----------------------	-------------	-------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入(内部)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	23,778,000	23,823,429	-45,429	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	23,778,000	23,823,429	-45,429	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6,456,000	6,415,349	40,651	
補助金事業収入(公費)	17,322,000	17,408,080	-86,080	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （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	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	62,000	60,682	1,318	
経常経費寄附金収入			0	

受取利息配当金収入	1,000	589	411
その他の収入	10,000	0	10,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000	0	10,000
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	10,000		10,000
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)	23,851,000	23,884,700	-33,700
人件費支出	16,009,000	16,007,533	1,467
役員報酬支出			0
職員給料支出	10,361,000	10,360,469	531
職員賞与支出	3,290,000	3,289,433	567
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	89,000	89,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,269,000	2,268,631	369
事業費支出	4,992,000	4,812,527	179,473
給食費支出	2,550,000	2,479,578	70,422
介護用品費支出	50,000	30,360	19,640
医薬品費支出	30,000		30,000
診療・療養等材料費支出	6,000	5,478	522
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	160,000	153,887	6,113
日用品費支出	50,000	33,600	16,400
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,693,000	1,692,900	100
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	50,000	25,312	24,688
保険料支出	148,000	147,972	28
賃借料支出	191,000	190,400	600
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	54,000	53,040	960
管理費返還支出			0
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	4,273,000	3,513,268	759,732
福利厚生費支出	34,000	19,308	14,692
職員被服費支出	21,000	2,222	18,778
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	40,000	13,930	26,070
事務消耗品費支出	100,000	1,109	98,891
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,043,000	579,700	463,300
通信運搬費支出	89,000	62,534	26,466
会議費支出			0
広報費支出	10,000		10,000
業務委託費支出	2,059,000	1,985,800	73,200
給食委託費支出	1,760,000	1,708,900	51,100
清掃委託費支出	204,000	203,900	100
その他の委託費支出	95,000	73,000	22,000
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	131,000	130,335	665
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	600	9,400
保守料支出	716,000	715,200	800
渉外費支出			0
諸会費支出	10,000		10,000
雑支出	10,000	2,530	7,470
雑支出	10,000	2,530	7,470
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	62,000	60,682	1,318
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)	25,336,000	24,394,010	941,990
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,485,000	-509,310	-975,690
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,965,000	1,959,853	5,147
	施設整備等補助金収入	126,000	121,000	5,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,839,000	1,838,853	147
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,965,000	1,959,853	5,147
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,839,000	1,838,853	147
	固定資産取得支出	263,000	262,820	180
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出(基本財産)	0	0	0
	建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	263,000	262,820	180
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,102,000	2,101,673	327	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-137,000	-141,820	4,820	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	99,000	98,323	677
	その他の収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	99,000	98,323	677
	その他の活動収入計(7)	99,000	98,323	677
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	238,000	237,780	220	
退職給付引当資産支出	238,000	237,780	220	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
施設・整備等積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	271,000	223,634	47,366	
その他の支出	0	0	0	
介護報酬返還金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	271,000	223,634	47,366	
収益納付金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	509,000	461,414	47,586	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-410,000	-363,091	-46,909	
予備費支出(10)	200,000		61,000	
	-139,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,093,000	-1,014,221	-1,078,779	
前期末支払資金残高(12)	4,471,315	4,471,315	0	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,378,315	3,457,094	-1,078,779
-----------------------	-----------	-----------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分 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
介護保険事業収入	24,511,000	23,781,300	729,700	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	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	6,163,000	5,433,300	729,700	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	6,163,000	5,433,300	729,700	
介護予防支援介護料収入(内部)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	18,348,000	18,348,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	348,000	348,000	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)	18,000,000	18,000,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0
自立支援給付費収入		0	0	0
介護給付費収入				0
特例介護給付費収入				0
訓練等給付費収入				0
特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0
特例地域相談支援給付費収入				0
計画相談支援給付費収入				0
特例計画相談支援給付費収入				0
障害児施設給付費収入		0	0	0
障害児通所給付費収入				0
障害児入所給付費収入				0
障害児相談支援給付費収入				0
特例障害児相談支援給付費収入				0
利用者負担金収入				0
補足給付費収入		0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0
特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000		1,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

受取利息配当金収入	1,000	32	968
その他の収入	9,000	8,800	200
受入研修費収入	9,000	8,800	200
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	0	0
共済財団退職金運用収入			0
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)	24,522,000	23,790,132	731,868
人件費支出	20,466,000	20,462,539	3,461
役員報酬支出			0
職員給料支出	13,721,000	13,720,500	500
職員賞与支出	3,523,000	3,522,235	765
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	445,000	445,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,777,000	2,774,804	2,196
事業費支出	1,266,000	1,229,666	36,334
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	282,000	282,000	0
燃料費支出	14,000	6,000	8,000
消耗器具備品費支出	215,000	205,765	9,235
保険料支出	149,000	148,780	220
賃借料支出	406,000	398,400	7,600
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	170,000	163,138	6,862
管理費返還支出			0
雑支出	30,000	25,583	4,417
事務費支出	4,042,000	4,031,887	10,113
福利厚生費支出	42,000	41,394	606
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,000		1,000
研修研究費支出	43,000	42,023	977
事務消耗品費支出	30,000	29,947	53
印刷製本費支出	1,000		1,000
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	180,000	179,943	57
会議費支出	1,000		1,000
広報費支出			0
業務委託費支出	3,652,000	3,651,370	630
給食委託費支出			0
清掃委託費支出			0
その他の委託費支出	3,059,000	3,058,830	170
その他の委託費支出(内部)	593,000	592,540	460
手数料支出	80,000	76,910	3,090
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	9,300	700
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	1,000		1,000
雑支出	1,000	1,000	0
雑支出	1,000	1,000	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			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)	25,774,000	25,724,092	49,908	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,252,000	-1,933,960	681,960	
施設整備等による収支	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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,481,000	7,480,117	883	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)	5,267,000	5,266,910	90	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,129,000	2,128,410	590	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	85,000	84,797	203	
建設仮勘定取得支出			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		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・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)	7,481,000	7,480,117	883		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,481,000	-7,480,117	-883		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	7,890,000	7,880,117	9,883	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,890,000	7,880,117	9,883	
	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	294,000	293,280	720		
退職給付引当資産支出	294,000	293,280	720		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			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	0	0		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)	294,000	293,280	720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,596,000	7,586,837	9,163		
予備費支出(10)	100,000		89,000		
	-11,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,226,000	-1,827,240	601,240		
前期末支払資金残高(12)	1,829,602	1,829,602	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	603,602	2,362	601,240
-----------------------	---------	-------	---------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分 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
介護保険事業収入	51,939,000	49,320,890	2,618,110	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	47,337,000	44,416,424	2,920,576	
介護報酬収入	37,445,000	35,580,534	1,864,466	
介護予防報酬収入	5,112,000	4,279,212	832,788	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,219,000	4,081,210	137,790	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	561,000	475,468	85,532	
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	
介護予防支援介護料収入(内部)			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	4,060,000	4,066,686	-6,686	
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	773,000	707,570	65,430	
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)	3,287,000	3,359,116	-72,116	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	542,000	837,780	-295,780	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	542,000	837,780	-295,780	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	110,369,000	110,369,000	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	1,850,000	1,850,000	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)	1,850,000	1,850,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	108,519,000	108,519,000	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	108,519,000	108,519,000	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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			0	

受取利息配当金収入	2,000	260	1,740
その他の収入	7,000	8,020	-1,020
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	7,000	8,020	-1,020
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	7,000	8,020	-1,020
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)	162,317,000	159,698,170	2,618,830
人件費支出	91,433,000	90,543,897	889,103
役員報酬支出			0
職員給料支出	32,257,000	32,251,709	5,291
職員賞与支出	8,693,000	8,644,506	48,494
非常勤職員給与支出	37,580,000	37,103,330	476,670
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,181,000	979,000	202,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	11,722,000	11,565,352	156,648
事業費支出	29,430,000	25,648,999	3,781,001
給食費支出	11,875,000	9,663,476	2,211,524
介護用品費支出	160,000	117,150	42,850
医薬品費支出	155,000	154,414	586
診療・療養等材料費支出	92,000	89,694	2,306
保健衛生費支出	167,000	134,785	32,215
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	780,000	525,176	254,824
日用品費支出	660,000	395,174	264,826
保育材料費支出			0
本人支給金支出	465,000	245,691	219,309
水道光熱費支出	7,817,000	7,783,684	33,316
燃料費支出	2,072,000	1,859,459	212,541
消耗器具備品費支出	1,266,000	1,249,366	16,634
保険料支出	530,000	526,590	3,410
賃借料支出	1,931,000	1,754,260	176,740
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	1,407,000	1,120,116	286,884
管理費返還支出			0
雑支出	53,000	29,964	23,036
事務費支出	31,298,000	29,312,046	1,985,954
福利厚生費支出	336,000	217,068	118,932
職員被服費支出	47,000	18,018	28,982
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	57,000	4,500	52,500
事務消耗品費支出	180,000	124,723	55,277
印刷製本費支出	167,000	156,200	10,800
水道光熱費支出			0
車輦費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,342,000	2,235,965	106,035
通信運搬費支出	483,000	449,622	33,378
会議費支出	11,000		11,000
広報費支出			0
業務委託費支出	23,687,000	22,154,234	1,532,766
給食委託費支出	18,871,000	17,494,649	1,376,351
清掃委託費支出	2,566,000	2,409,865	156,135
その他の委託費支出	2,250,000	2,249,720	280
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	672,000	671,519	481
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	78,000	61,600	16,400
保守料支出	3,186,000	3,177,597	8,403
渉外費支出			0
諸会費支出	41,000	41,000	0
雑支出	11,000	0	11,000
雑支出	11,000		11,000
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)	152,161,000	145,504,942	6,656,058	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,156,000	14,193,228	-4,037,228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	547,000	547,400	-400	
	施設整備等補助金収入	547,000	547,400	-400	
	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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	547,000	547,400	-400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	706,000	639,458	66,542	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	416,000	350,400	65,600	
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	290,000	289,058	942		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・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)	706,000	639,458	66,542		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-159,000	-92,058	-66,942		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,570,000	1,570,000	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	0	0	
	その他の収入			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,570,000	1,570,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,016,000	955,390	60,610		
退職給付引当資産支出	1,016,000	955,390	60,610		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			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	9,000,000	6,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出	1,283,000	635,960	647,040		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出	1,283,000	635,960	647,040		
その他の活動支出計(8)	11,299,000	7,591,350	3,707,650		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,729,000	-6,021,350	-3,707,650		
予備費支出(10)	550,000		524,000		
	-26,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-256,000	8,079,820	-8,335,820		
前期末支払資金残高(12)	9,085,400	9,085,400	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,829,400	17,165,220	-8,335,820
-----------------------	-----------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分 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
介護保険事業収入	27,638,000	27,091,110	546,890	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	8,150,000	7,654,510	495,490	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	8,150,000	7,654,510	495,490	
介護予防支援介護料収入(内部)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	19,488,000	19,436,600	51,400	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	348,000	348,000	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)	19,130,000	19,082,100	47,900	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	10,000	6,500	3,500	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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			0	

受取利息配当金収入	1,000	51	949
その他の収入	10,000	8,800	1,200
受入研修費収入	10,000	8,800	1,200
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	0	0
共済財団退職金運用収入			0
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)	27,649,000	27,099,961	549,039
人件費支出	23,450,000	23,306,206	143,794
役員報酬支出			0
職員給料支出	15,324,000	15,247,917	76,083
職員賞与支出	4,449,000	4,448,643	357
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	445,000	445,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,232,000	3,164,646	67,354
事業費支出	2,324,000	2,220,688	103,312
給食費支出			0
介護用品費支出	49,000	49,000	0
医薬品費支出	27,000	27,000	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	90,000	90,000	0
燃料費支出	30,000	30,000	0
消耗器具備品費支出	148,000	147,348	652
保険料支出	130,000	129,600	400
賃借料支出	1,500,000	1,493,676	6,324
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	100,000	62,264	37,736
管理費返還支出			0
雑支出	250,000	191,800	58,200
事務費支出	4,760,000	4,528,282	231,718
福利厚生費支出	55,000	53,284	1,716
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	30,000		30,000
研修研究費支出	60,000	4,500	55,500
事務消耗品費支出	180,000	180,000	0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
車輦費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	137,000	136,778	222
会議費支出	40,000		40,000
広報費支出	30,000		30,000
業務委託費支出	4,100,000	4,080,510	19,490
給食委託費支出			0
清掃委託費支出			0
その他の委託費支出	4,100,000	4,080,510	19,490
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	46,000	45,210	790
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	4,000		4,000
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	50,000		50,000
雑支出	28,000	28,000	0
雑支出	28,000	28,000	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			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)	30,534,000	30,055,176	478,824	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,885,000	-2,955,215	70,215	
施設整備等による収支	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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	3,303,000	3,303,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,303,000	3,303,000	0	
	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	342,000	341,760	240		
退職給付引当資産支出	342,000	341,760	240		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			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	0	0		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出			0		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)	342,000	341,760	240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,961,000	2,961,240	-240		
予備費支出(10)	100,000		76,000		
	-24,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,025	-6,025		
前期末支払資金残高(12)	45,112	45,112	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,112	51,137	-6,025
-----------------------	--------	--------	--------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域密着型介護老人福祉施設 ききょう 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
介護保険事業収入	7,023,000	2,932,862	4,090,138	
施設介護料収入	2,848,000	2,128,520	719,480	
介護報酬収入	2,564,000	1,870,496	693,504	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	284,000	258,024	25,976	
居宅介護料収入	1,853,000	0	1,853,000	
介護報酬収入	1,668,000		1,668,000	
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）	185,000		185,000	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	1,682,000	804,342	877,658	
施設サービス利用料収入	51,000	40,300	10,700	
居宅介護サービス利用料収入	34,000		34,000	
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）	406,000	173,058	232,942	
食費収入（特定）	235,000	129,006	105,994	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	572,000	333,340	238,660	
居住費収入（特定）	384,000	128,638	255,362	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	640,000	0	640,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	640,000		640,000	
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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0
自立支援給付費収入		0	0	0
介護給付費収入				0
特例介護給付費収入				0
訓練等給付費収入				0
特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0
特例地域相談支援給付費収入				0
計画相談支援給付費収入				0
特例計画相談支援給付費収入				0
障害児施設給付費収入		0	0	0
障害児通所給付費収入				0
障害児入所給付費収入				0
障害児相談支援給付費収入				0
特例障害児相談支援給付費収入				0
利用者負担金収入				0
補足給付費収入		0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0
特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （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	
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			0	

受取利息配当金収入	1,000		1,000
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
共済財団退職金運用収入			0
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)	7,024,000	2,932,862	4,091,138
人件費支出	6,261,000	3,050,784	3,210,216
役員報酬支出			0
職員給料支出	4,738,000	2,614,989	2,123,011
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	729,000	104,400	624,600
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	794,000	331,395	462,605
事業費支出	20,311,000	16,972,696	3,338,304
給食費支出	432,000	176,638	255,362
介護用品費支出	390,000		390,000
医薬品費支出	15,000		15,000
診療・療養等材料費支出	30,000	4,380	25,620
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	50,000		50,000
日用品費支出	100,000		100,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	468,000	22,002	445,998
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	18,239,000	16,691,170	1,547,830
保険料支出	410,000	44,637	365,363
賃借料支出	157,000	33,869	123,131
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	20,000		20,000
事務費支出	3,765,000	2,527,958	1,237,042
福利厚生費支出	5,000		5,000
職員被服費支出	50,000	23,760	26,240
旅費交通費支出	10,000		10,000
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	160,000	119,497	40,503
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	25,000	11,589	13,411
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	349,000	156,937	192,063
給食委託費支出	256,000	121,737	134,263
清掃委託費支出	42,000		42,000
その他の委託費支出	51,000	35,200	15,800
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	1,293,000	593,988	699,012
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	1,745,000	1,622,187	122,813
保守料支出	118,000		118,000
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	10,000	0	10,000
雑支出	10,000		10,000
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	407,000	396,890	10,110
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)	30,744,000	22,948,328	7,795,672	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,720,000	-20,015,466	-3,704,534	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,140,000	157,140,000	0	
	施設整備等補助金収入	157,140,000	157,140,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	368,064,000	368,064,823	-823	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	525,204,000	525,204,823	-823	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	527,650,000	522,168,904	5,481,096	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)	300,544,000	300,543,257	743	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	150,937,000	150,936,742	258	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	28,406,000	28,405,397	603	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	43,158,000	37,783,276	5,374,724	
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	4,605,000	4,500,232	104,768		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・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)	527,650,000	522,168,904	5,481,096		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,446,000	3,035,919	-5,481,919		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	26,770,000	26,059,000	711,000	
	その他の活動による収入	244,000	243,280	720	
	その他の収入			0	
	長期前払費用返還金収入	244,000	243,280	720	
	その他の活動収入計(7)	27,014,000	26,302,280	711,720	
	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	88,000	45,220	42,780		
退職給付引当資産支出	88,000	45,220	42,780		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			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	690,000	446,013	243,987		
その他の支出			0		
介護報酬返還金支出			0		
長期前払費用支出	690,000	446,013	243,987		
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計(8)	778,000	491,233	286,767		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,236,000	25,811,047	424,953		
予備費支出(10)	70,000		70,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,831,500	-8,831,500		
前期末支払資金残高(12)			0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,831,500	-8,831,500
-----------------------	---	-----------	------------