

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	636,283,000	633,923,098	2,359,902	
施設介護料収入	442,285,000	442,985,052	-700,052	
介護報酬収入	401,133,000	397,718,708	3,414,292	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	41,152,000	45,266,344	-4,114,344	
居宅介護料収入	23,113,000	21,675,310	1,437,690	
介護報酬収入	20,979,000	19,017,799	1,961,201	
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)	2,134,000	2,657,511	-523,511	
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	5,016,000	4,867,750	148,250	
居宅介護支援介護料収入	4,428,000	4,426,060	1,940	
介護予防支援介護料収入	294,000		294,000	
介護予防支援介護料収入(内部)	294,000	441,690	-147,690	
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	165,859,000	164,394,986	1,464,014	
施設サービス利用料収入	7,989,000	7,853,400	135,600	
居宅介護サービス利用料収入	406,000	379,870	26,130	
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)	33,899,000	32,965,504	933,496	
食費収入(特定)	28,730,000	29,161,052	-431,052	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	67,135,000	65,124,700	2,010,300	
居住費収入(特定)	27,700,000	28,910,460	-1,210,460	
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	10,000	0	10,000	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	10,000		10,000	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	10,000	13,900	-3,900	
その他の事業収入	10,000	13,900	-3,900	
その他の事業収入	10,000	13,900	-3,900	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			50,000	
受取利息配当金収入	50,000	17,778	3,222	

その他の収入	906,000	323,296	582,704
受入研修費収入	50,000		50,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	856,000	323,296	532,704
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	856,000	323,296	532,704
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)	637,270,000	634,278,072	2,991,928
支出			
人件費支出	449,161,000	448,803,191	357,809
役員報酬支出	6,414,000	6,414,000	0
職員給料支出	253,864,000	253,771,708	92,292
職員賞与支出	73,666,000	73,657,512	8,488
非常勤職員給与支出	48,943,000	48,941,870	1,130
派遣職員費支出			0
退職給付支出	7,210,000	7,209,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	59,064,000	58,809,101	254,899
事業費支出	87,944,000	86,569,726	1,374,274
給食費支出	40,568,000	40,245,676	322,324
介護用品費支出	10,096,000	10,095,327	673
医薬品費支出	415,000	143,721	271,279
診療・療養等材料費支出	211,000	210,568	432
保健衛生費支出	585,000	573,300	11,700
医療費支出			0
被服費支出	41,000	40,968	32
教養娯楽費支出	1,174,000	928,449	245,551
日用品費支出	1,829,000	1,731,279	97,721
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	22,828,000	22,825,660	2,340
燃料費支出	80,000	47,156	32,844
消耗器具備品費支出	2,413,000	2,411,615	1,385
保険料支出	993,000	984,243	8,757
賃借料支出	6,148,000	5,910,245	237,755
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	453,000	387,556	65,444
管理費返還支出			0
雑支出	110,000	33,963	76,037
事務費支出	54,100,000	53,274,015	825,985
福利厚生費支出	3,472,000	3,441,408	30,592
職員被服費支出	205,000	172,608	32,392
旅費交通費支出	47,000	42,780	4,220
研修研究費支出	195,000	121,013	73,987
事務消耗品費支出	725,000	626,094	98,906
印刷製本費支出	123,000	60,940	62,060
水道光熱費支出	88,000	86,900	1,100
車輦費支出(事務)	191,000	184,904	6,096
燃料費支出			0
修繕費支出	990,000	984,387	5,613
通信運搬費支出	932,000	822,177	109,823
会議費支出	176,000	131,900	44,100
広報費支出	586,000	584,902	1,098
業務委託費支出	34,738,000	34,536,968	201,032
給食委託費支出	24,606,000	24,560,412	45,588
清掃委託費支出	4,589,000	4,439,165	149,835
その他の委託費支出	5,543,000	5,537,391	5,609
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	6,399,000	6,388,502	10,498
保険料支出	246,000	245,590	410
賃借料支出	1,712,000	1,703,371	8,629
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	122,000	80,990	41,010
保守料支出	2,693,000	2,657,759	35,241
渉外費支出	173,000	147,517	25,483
諸会費支出	210,000	198,500	11,500
雑支出	77,000	54,805	22,195
雑支出	77,000	54,805	22,195
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	310,000	293,370	16,630
支払利息支出	3,350,000	3,349,359	641
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)	594,865,000	592,289,661	2,575,339
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,405,000	41,988,411	416,589
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)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,330,000	44,330,000	0
	固定資産取得支出	10,816,000	10,316,380	499,620
	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)	2,052,000	2,052,000	0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出	4,819,000	4,320,000	499,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,945,000	3,944,380	620
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	871,000	866,688	4,312	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	56,017,000	55,513,068	503,932	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,017,000	-55,513,068	-503,932	
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	8,764,000	5,745,600	3,018,400
	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	8,764,000	5,745,600	3,018,400
	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	1,570,000	1,570,000	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	2,570,000		2,570,000
	その他の活動による収入	752,000	760,403	-8,403
	長期前払費用返還金収入	752,000	760,403	-8,403
	その他の活動収入計(7)	13,656,000	8,076,003	5,579,997
	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	6,080,000	5,946,025	133,975	
退職給付引当資産支出	6,080,000	5,946,025	133,975	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	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)	9,780,000	9,646,025	133,975	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,876,000	-1,570,022	5,446,022	
予備費支出(10)	2,700,000		2,474,000	
	-226,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,210,000	-15,094,679	2,884,679	
前期末支払資金残高(12)	347,931,737	347,931,737	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	335,721,737	332,837,058	2,884,679	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	344,953,000	343,038,710	1,914,290	
施設介護料収入	164,030,000	163,931,209	98,791	
介護報酬収入	146,254,000	146,575,419	-321,419	
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,596,362	-96,362	
利用者負担金収入(一般)	16,276,000	15,759,428	516,572	
居宅介護料収入	108,630,000	106,908,636	1,721,364	
介護報酬収入	89,290,000	88,014,818	1,275,182	
介護予防報酬収入	6,853,000	6,293,629	559,371	
介護負担金収入(公費)	860,000	66,601	793,399	
介護負担金収入(一般)	10,850,000	11,751,167	-901,167	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	777,000	782,421	-5,421	
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	3,410,000	2,919,170	490,830	
居宅介護支援介護料収入	3,230,000	2,864,550	365,450	
介護予防支援介護料収入	180,000	54,620	125,380	
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	66,840,000	67,266,695	-426,695	
施設サービス利用料収入	5,200,000	3,513,080	1,686,920	
居宅介護サービス利用料収入	2,210,000	2,100,120	109,880	
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)	23,610,000	23,429,683	180,317	
食費収入(特定)	12,040,000	13,062,691	-1,022,691	
居住費収入(公費)	200,000		200,000	
居住費収入(一般)	15,850,000	17,002,500	-1,152,500	
居住費収入(特定)	7,430,000	8,158,621	-728,621	
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	2,043,000	2,013,000	30,000	
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)	30,000		30,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	2,013,000	2,013,000	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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	20,000	30,000	-10,000	
受取利息配当金収入	11,000	910	10,090	

その他の収入	70,000	95,374	-25,374
受入研修費収入	60,000	41,800	18,200
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000	53,574	-43,574
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	10,000	53,574	-43,574
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)	345,064,000	343,164,994	1,899,006
支出			
人件費支出	229,874,000	228,582,192	1,291,808
役員報酬支出			0
職員給料支出	124,837,000	124,240,613	596,387
職員賞与支出	35,879,000	35,614,952	264,048
非常勤職員給与支出	34,764,000	34,757,908	6,092
派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,514,000	4,374,219	139,781
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	29,880,000	29,594,500	285,500
事業費支出	65,057,000	63,282,462	1,774,538
給食費支出	24,540,000	24,331,636	208,364
介護用品費支出	5,990,000	5,983,875	6,125
医薬品費支出	120,000	73,962	46,038
診療・療養等材料費支出	110,000	94,413	15,587
保健衛生費支出	580,000	568,900	11,100
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	800,000	603,403	196,597
日用品費支出	1,350,000	1,205,885	144,115
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	11,010,000	10,595,250	414,750
燃料費支出	4,305,000	4,304,704	296
消耗器具備品費支出	4,507,000	4,487,158	19,842
保険料支出	1,099,000	860,236	238,764
賃借料支出	8,854,000	8,656,407	197,593
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	1,642,000	1,444,977	197,023
管理費返還支出			0
雑支出	150,000	71,656	78,344
事務費支出	28,020,000	27,017,821	1,002,179
福利厚生費支出	708,000	606,788	101,212
職員被服費支出	270,000	246,034	23,966
旅費交通費支出	41,000	18,090	22,910
研修研究費支出	182,000	94,290	87,710
事務消耗品費支出	1,122,000	1,029,081	92,919
印刷製本費支出	190,000	172,830	17,170
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	2,891,000	2,751,517	139,483
通信運搬費支出	668,000	666,597	1,403
会議費支出	9,000		9,000
広報費支出	10,000		10,000
業務委託費支出	18,503,000	18,156,600	346,400
給食委託費支出	14,838,000	14,590,347	247,653
清掃委託費支出	695,000	597,080	97,920
その他の委託費支出	2,970,000	2,969,173	827
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	1,469,000	1,445,578	23,422
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	80,000	32,600	47,400
保守料支出	1,708,000	1,696,146	11,854
渉外費支出			0
諸会費支出	69,000	25,000	44,000
雑支出	100,000	76,670	23,330
雑支出	100,000	76,670	23,330
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	1,431,000	1,421,309	9,691
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)	324,382,000	320,303,784	4,078,216
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,682,000	22,861,210	-2,179,210
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)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,760,000	12,753,000	7,000
	固定資産取得支出	13,500,000	13,092,907	407,093
	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	1,550,000	1,550,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	11,950,000	11,542,907	407,093
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)	26,260,000	25,845,907	414,093	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,260,000	-25,845,907	-414,093	
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	6,621,000	4,190,219	2,430,781
	退職給付引当資産取崩収入	501,000	280,219	220,781
	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	5,520,000	3,910,000	1,610,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	600,000		600,000
	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	188,000	610,296	-422,296
	長期前払費用返還金収入	188,000	610,296	-422,296
	その他の活動収入計(7)	6,809,000	4,800,515	2,008,485
	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	10,538,000	6,321,600	4,216,400	
退職給付引当資産支出	3,038,000	2,971,600	66,400	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	500,000		500,000	
施設・整備等積立資産支出	7,000,000	3,350,000	3,650,000	
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	1,660,000	1,460,000	200,000	
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)	12,198,000	7,781,600	4,416,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,389,000	-2,981,085	-2,407,915	
予備費支出(10)	1,550,000		1,531,000	
	-19,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,498,000	-5,965,782	-6,532,218	
前期末支払資金残高(12)	90,280,200	90,280,200	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,782,200	84,314,418	-6,532,218	

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
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	393,619,000	403,984,882	-10,365,882	
施設介護料収入	265,140,000	273,664,504	-8,524,504	
介護報酬収入	239,550,000	245,448,740	-5,898,740	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	25,590,000	28,215,764	-2,625,764	
居宅介護料収入	38,140,000	38,041,403	98,597	
介護報酬収入	34,870,000	32,997,224	1,872,776	
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)	3,270,000	5,044,179	-1,774,179	
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	90,339,000	92,278,975	-1,939,975	
施設サービス利用料収入	5,140,000	5,744,150	-604,150	
居宅介護サービス利用料収入	740,000	793,170	-53,170	
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)	26,361,000	26,540,796	-179,796	
食費収入(特定)	17,574,000	18,293,148	-719,148	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	32,025,000	30,633,344	1,391,656	
居住費収入(特定)	8,006,000	10,274,367	-2,268,367	
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	493,000		493,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	3,154	26,846	

その他の収入	65,000	90,783	-25,783
受入研修費収入	35,000	43,000	-8,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	30,000	47,783	-17,783
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	30,000	47,783	-17,783
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)	393,764,000	404,128,819	-10,364,819
支出			
人件費支出	285,003,000	284,953,648	49,352
役員報酬支出			0
職員給料支出	180,089,000	180,046,942	42,058
職員賞与支出	51,416,000	51,411,157	4,843
非常勤職員給与支出	12,086,000	12,085,003	997
派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,705,000	4,704,835	165
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	36,707,000	36,705,711	1,289
事業費支出	66,499,000	66,023,047	475,953
給食費支出	29,395,000	29,027,319	367,681
介護用品費支出	7,254,000	7,216,269	37,731
医薬品費支出	193,000	192,776	224
診療・療養等材料費支出	163,000	162,575	425
保健衛生費支出	396,000	395,640	360
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	600,000	598,293	1,707
日用品費支出	1,308,000	1,306,882	1,118
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	20,225,000	20,216,848	8,152
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,784,000	1,727,795	56,205
保険料支出	1,112,000	1,111,101	899
賃借料支出	3,596,000	3,595,187	813
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	457,000	456,825	175
管理費返還支出			0
雑支出	16,000	15,537	463
事務費支出	34,972,000	34,760,996	211,004
福利厚生費支出	736,000	735,048	952
職員被服費支出	91,000	90,892	108
旅費交通費支出	122,000	121,020	980
研修研究費支出	142,000	109,200	32,800
事務消耗品費支出	1,590,000	1,573,274	16,726
印刷製本費支出	19,000	18,920	80
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	5,308,000	5,307,206	794
通信運搬費支出	420,000	400,856	19,144
会議費支出	10,000	2,762	7,238
広報費支出	30,000	25,920	4,080
業務委託費支出	22,581,000	22,579,591	1,409
給食委託費支出	17,696,000	17,695,236	764
清掃委託費支出	2,354,000	2,353,458	542
その他の委託費支出	2,531,000	2,530,897	103
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	1,514,000	1,467,777	46,223
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	90,000	89,900	100
保守料支出	2,199,000	2,182,761	16,239
渉外費支出			0
諸会費支出	40,000	20,000	20,000
雑支出	80,000	35,869	44,131
雑支出	80,000	35,869	44,131
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)	386,474,000	385,737,691	736,309	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,290,000	18,391,128	-11,101,128	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	2,651,000	1,849,000
		施設整備等補助金収入	4,500,000	2,651,000	1,849,000
		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)	4,500,000	2,651,000	1,849,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	22,000,000	5,619,520	16,380,480
		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)	10,000,000		10,000,000
		建物附属設備取得支出	10,000,000	5,302,000	4,698,000
		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	2,000,000	317,520	1,682,480
		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)	22,000,000	5,619,520	16,380,480		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,500,000	-2,968,520	-14,531,480		
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	20,255,000	254,835	20,000,165
		退職給付引当資産取崩収入	255,000	254,835	165
		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	10,000,000		10,000,000
		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	10,000,000		10,000,000	
	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	891,000	890,551	449	
	長期前払費用返還金収入	891,000	890,551	449	
	その他の活動収入計(7)	21,146,000	1,145,386	20,000,614	
	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		3,720,000	3,677,330	42,670	
退職給付引当資産支出		3,720,000	3,677,330	42,670	
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		2,060,000		2,060,000	
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		2,060,000	2,060,000	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)	7,840,000	5,737,330	2,102,670		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,306,000	-4,591,944	17,897,944		
予備費支出(10)	1,100,000		160,000		
	-940,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,936,000	10,830,664	-7,894,664		
前期末支払資金残高(12)	279,351,983	279,351,983	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	282,287,983	290,182,647	-7,894,664		

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	263,118,000	258,916,018	4,201,982	
施設介護料収入	167,212,000	163,782,649	3,429,351	
介護報酬収入	151,947,000	146,766,617	5,180,383	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	15,265,000	17,016,032	-1,751,032	
居宅介護料収入	35,238,000	34,910,439	327,561	
介護報酬収入	32,137,000	30,402,800	1,734,200	
介護予防報酬収入		229,737	-229,737	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,101,000	4,252,369	-1,151,369	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		25,533	-25,533	
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	4,821,000	4,894,251	-73,251	
居宅介護支援介護料収入	4,821,000	4,862,643	-41,643	
介護予防支援介護料収入		31,608	-31,608	
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	55,847,000	55,328,679	518,321	
施設サービス利用料収入	3,373,000	3,448,970	-75,970	
居宅介護サービス利用料収入	1,097,000	683,660	413,340	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	50,000	15,000	35,000	
食費収入(一般)	17,005,000	17,709,224	-704,224	
食費収入(特定)	10,608,000	9,599,606	1,008,394	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	16,792,000	18,634,354	-1,842,354	
居住費収入(特定)	6,922,000	5,237,865	1,684,135	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	1,000	0	1,000	
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	1,000	0	1,000	
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)	1,000		1,000	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	553,000	315,092	237,908	
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
受取利息配当金収入	41,000	2,164	38,836	

その他の収入	236,000	24,904	211,096
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	2,000	1,020	980
雑収入	234,000	23,884	210,116
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	234,000	23,884	210,116
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)	263,959,000	259,278,178	4,680,822
支出			
人件費支出	195,347,000	195,313,239	33,761
役員報酬支出			0
職員給料支出	118,394,000	118,369,163	24,837
職員賞与支出	35,082,000	35,078,382	3,618
非常勤職員給与支出	14,093,000	14,091,951	1,049
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,740,000	2,738,202	1,798
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	25,038,000	25,035,541	2,459
事業費支出	49,839,000	48,389,136	1,449,864
給食費支出	17,980,000	17,904,277	75,723
介護用品費支出	4,413,000	4,412,037	963
医薬品費支出	150,000	119,905	30,095
診療・療養等材料費支出	165,000	147,311	17,689
保健衛生費支出	650,000	558,750	91,250
医療費支出			0
被服費支出	10,000		10,000
教養娯楽費支出	683,000	476,735	206,265
日用品費支出	1,247,000	980,608	266,392
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	18,529,000	18,252,668	276,332
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,562,000	1,497,702	64,298
保険料支出	741,000	737,966	3,034
賃借料支出	2,771,000	2,693,890	77,110
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	811,000	585,513	225,487
管理費返還支出			0
雑支出	127,000	21,774	105,226
事務費支出	23,243,000	21,011,616	2,231,384
福利厚生費支出	485,000	424,320	60,680
職員被服費支出	154,000	102,009	51,991
旅費交通費支出	90,000	34,540	55,460
研修研究費支出	202,000	176,301	25,699
事務消耗品費支出	519,000	495,483	23,517
印刷製本費支出	152,000	103,160	48,840
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	2,894,000	2,207,282	686,718
通信運搬費支出	516,000	500,816	15,184
会議費支出	30,000	1,777	28,223
広報費支出	30,000		30,000
業務委託費支出	12,962,000	12,396,837	565,163
給食委託費支出	11,286,000	10,879,168	406,832
清掃委託費支出	1,135,000	1,070,101	64,899
その他の委託費支出	541,000	447,568	93,432
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	1,422,000	1,394,800	27,200
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	0
租税公課支出	84,000	38,050	45,950
保守料支出	3,549,000	3,077,617	471,383
渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	44,000	19,000	25,000
雑支出	70,000	9,624	60,376
雑支出	70,000	9,624	60,376
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	545,000	315,092	229,908
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)	268,974,000	265,029,083	3,944,917	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,015,000	-5,750,905	735,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,162,000	7,161,147	853
		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	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)	7,162,000	7,161,147	853	
	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	5,344,000	5,343,300	700
		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)	2,700,000	2,700,000	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	2,644,000	2,643,300	700
		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	420,000		420,000		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	12,926,000	12,504,447	421,553		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,764,000	-5,343,300	-420,700		
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	2,474,000	23,702	2,450,298
		退職給付引当資産取崩収入	24,000	23,702	298
		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	2,450,000		2,450,000	
	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	2,060,000	2,060,000	0	
	その他の活動による収入	256,000	574,406	-318,406	
	長期前払費用返還金収入	256,000	574,406	-318,406	
	その他の活動収入計 (7)	4,790,000	2,658,108	2,131,892	
	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		2,540,000	2,538,330	1,670	
退職給付引当資産支出		2,540,000	2,538,330	1,670	
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)	2,540,000	2,538,330	1,670		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,250,000	119,778	2,130,222		
予備費支出 (10)	1,350,000		563,000		
	-787,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,092,000	-10,974,427	1,882,427		
前期末支払資金残高 (12)	131,474,661	131,474,661	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,382,661	120,500,234	1,882,427		

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入（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	
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	23,533,000	23,217,372	315,628	
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	23,533,000	23,217,372	315,628	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6,327,000	6,312,022	14,978	
補助金事業収入（公費）	17,206,000	16,905,350	300,650	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	142,000	80,910	61,090	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	591	9,409	

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)	23,695,000	23,298,873	396,127
人件費支出	14,281,000	14,277,497	3,503
役員報酬支出			0
職員給料支出	5,721,000	5,720,746	254
職員賞与支出	2,001,000	2,000,006	994
非常勤職員給与支出	4,454,000	4,453,093	907
派遣職員費支出			0
退職給付支出	45,000	44,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,060,000	2,059,152	848
事業費支出	4,647,000	4,371,707	275,293
給食費支出	2,516,000	2,441,869	74,131
介護用品費支出	50,000		50,000
医薬品費支出	40,000		40,000
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	108,000	90,591	17,409
日用品費支出	50,000	45,700	4,300
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,665,000	1,664,700	300
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	50,000	2,980	47,020
保険料支出	109,000	108,968	32
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	49,000	16,899	32,101
管理費返還支出			0
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	4,128,000	3,984,790	143,210
福利厚生費支出	29,000	19,308	9,692
職員被服費支出	17,000		17,000
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	97,680	2,320
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	1,139,000	1,135,645	3,355
通信運搬費支出	32,000	726	31,274
会議費支出			0
広報費支出	10,000		10,000
業務委託費支出	1,951,000	1,950,611	389
給食委託費支出	1,683,000	1,682,911	89
清掃委託費支出	189,000	188,800	200
その他の委託費支出	79,000	78,900	100
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	78,000	65,610	12,390
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		10,000
保守料支出	702,000	701,280	720
渉外費支出			0
諸会費支出	10,000		10,000
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	142,000	80,910	61,090
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)	23,198,000	22,714,904	483,096	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	497,000	583,969	-86,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,839,000	1,838,853	147
		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	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
		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)	1,839,000	1,838,853	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	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
		車輛運搬具取得支出			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)	1,839,000	1,838,853	147		
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			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	38,000	93,508	-55,508	
	長期前払費用返還金収入	38,000	93,508	-55,508	
	その他の活動収入計(7)	38,000	93,508	-55,508	
	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		123,000	122,220	780	
退職給付引当資産支出		123,000	122,220	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)	123,000	122,220	780		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-85,000	-28,712	-56,288		
予備費支出(10)	200,000		164,000		
	-36,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	248,000	555,257	-307,257		
前期未支払資金残高(12)	3,916,058	3,916,058	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,164,058	4,471,315	-307,257		

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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	22,582,000	22,643,670	-61,670	
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	5,582,000	5,643,670	-61,670	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	5,582,000	5,643,670	-61,670	
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	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	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	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	1,000	15,800	-14,800	
その他の事業収入	1,000	15,800	-14,800	
その他の事業収入	1,000	15,800	-14,800	
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	50	950	

その他の収入	5,000	4,320	680
受入研修費収入	5,000	4,320	680
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)	22,589,000	22,663,840	-74,840
人件費支出	21,260,000	21,038,991	221,009
役員報酬支出			0
職員給料支出	13,983,000	13,810,962	172,038
職員賞与支出	4,034,000	3,993,733	40,267
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	356,000	356,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,887,000	2,878,296	8,704
事業費支出	1,471,000	1,467,075	3,925
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	292,000	291,900	100
燃料費支出	19,000	18,800	200
消耗器具備品費支出			0
保険料支出	139,000	138,020	980
賃借料支出	400,000	398,400	1,600
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	339,000	338,318	682
管理費返還支出			0
雑支出	282,000	281,637	363
事務費支出	4,369,000	4,042,592	326,408
福利厚生費支出	41,000	33,294	7,706
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	30,000	2,680	27,320
研修研究費支出	244,000	243,399	601
事務消耗品費支出	80,000	76,563	3,437
印刷製本費支出	17,000	2,489	14,511
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	278,000	147,151	130,849
会議費支出	20,000		20,000
広報費支出			0
業務委託費支出	3,536,000	3,433,840	102,160
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	3,086,000	2,992,150	93,850
その他の委託費支出(内部)	450,000	441,690	8,310
手数料支出	71,000	70,521	479
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	21,000	12,550	8,450
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	11,000	5,000	6,000
雑支出	20,000	15,105	4,895
雑支出	20,000	15,105	4,895
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)	27,100,000	26,548,658	551,342	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,511,000	-3,884,818	-626,182	
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)	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	
車輛運搬具取得支出				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	3,700,000	3,700,000	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		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計 (7)	3,700,000	3,700,000	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	360,000	295,785	64,215	
	退職給付引当資産支出	360,000	295,785	64,215	
	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)	360,000	295,785	64,215		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,340,000	3,404,215	-64,215		
予備費支出 (10)	100,000		67,000		
	-33,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,238,000	-480,603	-757,397		
前期末支払資金残高 (12)	2,310,205	2,310,205	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,072,205	1,829,602	-757,397		

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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	51,489,000	45,845,930	5,643,070	
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	47,479,000	41,958,740	5,520,260	
介護報酬収入	37,573,000	32,845,662	4,727,338	
介護予防報酬収入	5,112,000	4,880,790	231,210	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,233,000	3,689,978	543,022	
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	542,310	18,690	
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	4,010,000	3,887,190	122,810	
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	776,000	690,000	86,000	
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)	3,234,000	3,197,190	36,810	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	178,890,000	89,445,000	89,445,000	
措置事業収入	89,445,000	0	89,445,000	
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	89,445,000		89,445,000	
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	89,445,000	89,445,000	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	89,445,000	89,445,000	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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	208	1,792	

その他の収入	7,427,782	7,425,982	1,800
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	7,427,782	7,425,982	1,800
共済財団退職金運用収入	7,420,782	7,420,782	0
雑収入	7,000	5,200	1,800
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)	237,808,782	142,717,120	95,091,662
支出			
人件費支出	97,722,102	96,237,831	1,484,271
役員報酬支出			0
職員給料支出	26,022,000	25,868,054	153,946
職員賞与支出	8,296,000	8,267,171	28,829
非常勤職員給与支出	39,043,000	37,928,450	1,114,550
派遣職員費支出			0
退職給付支出	14,177,102	14,088,102	89,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,184,000	10,086,054	97,946
事業費支出	26,139,000	24,865,159	1,273,841
給食費支出	10,328,000	10,249,451	78,549
介護用品費支出	82,000	25,172	56,828
医薬品費支出	90,000	32,076	57,924
診療・療養等材料費支出	43,000	23,196	19,804
保健衛生費支出	192,000	175,853	16,147
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	653,000	467,190	185,810
日用品費支出	344,000	248,965	95,035
保育材料費支出			0
本人支給金支出	465,000	188,748	276,252
水道光熱費支出	7,832,000	7,798,371	33,629
燃料費支出	2,265,000	2,190,447	74,553
消耗器具備品費支出	382,000	272,603	109,397
保険料支出	454,000	446,440	7,560
賃借料支出	1,915,000	1,804,840	110,160
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	1,053,000	903,104	149,896
管理費返還支出			0
雑支出	41,000	38,703	2,297
事務費支出	30,058,000	29,235,803	822,197
福利厚生費支出	280,000	205,826	74,174
職員被服費支出	87,000	49,625	37,375
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	98,000	7,000	91,000
事務消耗品費支出	252,000	209,117	42,883
印刷製本費支出	56,000	2,376	53,624
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	2,201,000	2,050,023	150,977
通信運搬費支出	517,000	429,502	87,498
会議費支出	20,000		20,000
広報費支出			0
業務委託費支出	22,612,000	22,495,517	116,483
給食委託費支出	17,881,000	17,766,146	114,854
清掃委託費支出	2,502,000	2,500,603	1,397
その他の委託費支出	2,229,000	2,228,768	232
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	650,000	648,920	1,080
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	52,000	19,700	32,300
保守料支出	3,184,000	3,078,477	105,523
渉外費支出			0
諸会費支出	38,000	38,000	0
雑支出	11,000	1,720	9,280
雑支出	11,000	1,720	9,280
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)	153,919,102	150,338,793	3,580,309	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	83,889,680	-7,621,673	91,511,353	
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)	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
		車輛運搬具取得支出			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	5,821,820	5,821,820	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,821,820	5,821,820	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
	支出	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	0	0
		長期前払費用返還金収入			0
		その他の活動収入計(7)	5,821,820	5,821,820	0
		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	915,000	855,140	59,860		
退職給付引当資産支出	915,000	855,140	59,860		
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	1,570,000	1,570,000	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	2,570,000		2,570,000		
その他の活動による支出	2,450,000	401,309	2,048,691		
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	2,450,000	401,309	2,048,691		
その他の活動支出計(8)	7,505,000	2,826,449	4,678,551		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,683,180	2,995,371	-4,678,551		
予備費支出(10)	550,000		535,000		
	-15,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,671,500	-4,626,302	86,297,802		
前期未支払資金残高(12)	13,711,702	13,711,702	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	95,383,202	9,085,400	86,297,802		

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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	14,050,000	13,795,850	254,150	
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	4,550,000	4,108,850	441,150	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	4,550,000	4,108,850	441,150	
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	9,500,000	9,687,000	-187,000	
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)	9,500,000	9,687,000	-187,000	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

取 入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	17	983	

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)	14,051,000	13,795,867	255,133
支出			
人件費支出	11,708,000	11,394,276	313,724
役員報酬支出			0
職員給料支出	7,742,000	7,532,947	209,053
職員賞与支出	2,390,000	2,371,523	18,477
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	1,576,000	1,489,806	86,194
事業費支出	1,025,000	971,901	53,099
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	50,000	50,000	0
燃料費支出	15,000	15,000	0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出	130,000	128,900	1,100
賃借料支出	750,000	741,838	8,162
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	50,000	36,163	13,837
管理費返還支出			0
雑支出	30,000		30,000
事務費支出	2,682,000	2,676,158	5,842
福利厚生費支出	52,000	49,520	2,480
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
研修研究費支出	30,000	30,000	0
事務消耗品費支出	50,000	48,613	1,387
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	60,000	60,000	0
会議費支出	20,000	20,000	0
広報費支出	20,000	20,000	0
業務委託費支出	2,360,000	2,358,600	1,400
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	2,360,000	2,358,600	1,400
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	19,000	18,425	575
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	10,000	0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	20,000	20,000	0
雑支出	21,000	21,000	0
雑支出	21,000	21,000	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
就労支援事業販売管費支出			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)	15,415,000	15,042,335	372,665	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,364,000	-1,246,468	-117,532	
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)	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
		車輛運搬具取得支出			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	1,660,000	1,460,000	200,000		
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		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計 (7)	1,660,000	1,460,000	200,000		
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			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	180,000	168,420	11,580	
	退職給付引当資産支出	180,000	168,420	11,580	
	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)	180,000	168,420	11,580		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,480,000	1,291,580	188,420		
予備費支出 (10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,000	45,112	-29,112		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,000	45,112	-29,112		