

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	466,210,080	468,515,484	-2,305,404	
	医療事業収入	7,030,000	6,958,639	71,361	
	経常経費寄附金収入	278,000	256,000	22,000	
	受取利息配当金収入	4,460	3,512	948	
	その他の収入	3,749,000	3,868,773	-119,773	
	事業活動収入計（1）	477,271,540	479,602,408	-2,330,868	
支出	人件費支出	291,593,000	291,966,173	-373,173	
	事業費支出	91,337,049	92,757,358	-1,420,309	
	事務費支出	66,986,182	67,505,944	-519,762	
	支払利息支出	228,000	227,505	495	
	その他の支出	1,151,000	1,267,200	-116,200	
	流動資産評価損等による資金減少額		30,469	-30,469	
	事業活動支出計（2）	451,295,231	453,754,649	-2,459,418	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,976,309	25,847,759	128,550		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,380,000	9,385,200	-5,200	
	施設整備等収入計（4）	9,380,000	9,385,200	-5,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
固定資産取得支出	20,159,000	19,664,800	494,200		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,363,928	4,157,780	-793,852		
施設整備等支出計（5）	25,822,928	26,122,580	-299,652		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,442,928	-16,737,380	294,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	90,000	91,165	-1,165	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	90,000	91,165	-1,165	
支出	積立資産支出	1,652,140	1,858,240	-206,100	
	その他の活動による支出	3,202,623	3,201,695	928	
	その他の活動支出計（8）	4,854,763	5,059,935	-205,172	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,764,763	-4,968,770	204,007	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,768,618	4,141,609	627,009		
前期末支払資金残高（12）	100,288,542	100,288,542	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	105,057,160	104,430,151	627,009		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	391,635,384	76,880,100	0	468,515,484		468,515,484	
	医療事業収入	6,958,639	0	0	6,958,639		6,958,639	
	経常経費寄附金収入	256,000	0	0	256,000		256,000	
	受取利息配当金収入	3,063	447	2	3,512		3,512	
	その他の収入	2,428,773	0	1,440,000	3,868,773		3,868,773	
	事業活動収入計（1）	401,281,859	76,880,547	1,440,002	479,602,408	0	479,602,408	
	事業活動による支出	人件費支出	253,385,557	38,580,616	0	291,966,173		291,966,173
		事業費支出	63,478,651	29,278,707	0	92,757,358		92,757,358
		事務費支出	63,920,295	2,733,417	852,232	67,505,944		67,505,944
		支払利息支出	227,505	0	0	227,505		227,505
その他の支出		1,267,200	0	0	1,267,200		1,267,200	
流動資産評価損等による資金減少額		30,469	0	0	30,469		30,469	
事業活動支出計（2）		382,309,677	70,592,740	852,232	453,754,649	0	453,754,649	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,972,182	6,287,807	587,770	25,847,759	0	25,847,759		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	9,385,200	0	0	9,385,200		9,385,200	
	施設整備等収入計（4）	9,385,200	0	0	9,385,200	0	9,385,200	
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000	
	固定資産取得支出	19,664,800	0	0	19,664,800		19,664,800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,784,532	373,248	0	4,157,780		4,157,780	
	施設整備等支出計（5）	25,749,332	373,248	0	26,122,580	0	26,122,580	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,364,132	-373,248	0	-16,737,380	0	-16,737,380	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	91,165	0	0	91,165		91,165	
	事業区分間繰入金収入	6,587,770	0	0	6,587,770	6,587,770	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	6,678,935	0	0	6,678,935	6,587,770	91,165	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,535,680	322,560	0	1,858,240		1,858,240	
	事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	587,770	6,587,770	6,587,770	0	
	その他の活動による支出	3,029,099	172,596	0	3,201,695		3,201,695	
	その他の活動支出計（8）	4,564,779	6,495,156	587,770	11,647,705	6,587,770	5,059,935	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,114,156	-6,495,156	-587,770	-4,968,770	0	-4,968,770		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,722,206	-580,597	0	4,141,609	0	4,141,609		
前期末支払資金残高（11）	82,169,510	18,119,032	0	100,288,542		100,288,542		
当期末支払資金残高（10）+（11）	86,891,716	17,538,435	0	104,430,151	0	104,430,151		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（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		城東・放出地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	76,880,100	76,880,100		76,880,100
	医療事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	447	447		447
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	76,880,547	76,880,547	0	76,880,547
	支出				
	人件費支出	38,580,616	38,580,616		38,580,616
	事業費支出	29,278,707	29,278,707		29,278,707
事務費支出	2,733,417	2,733,417		2,733,417	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	70,592,740	70,592,740	0	70,592,740	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,287,807	6,287,807	0	6,287,807	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	373,248	373,248		373,248	
施設整備等支出計（5）	373,248	373,248	0	373,248	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-373,248	-373,248	0	-373,248	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	322,560	322,560		322,560
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	172,596	172,596		172,596	
その他の活動支出計（8）	6,495,156	6,495,156	0	6,495,156	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,495,156	-6,495,156	0	-6,495,156	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-580,597	-580,597	0	-580,597	
前期末支払資金残高（11）	18,119,032	18,119,032		18,119,032	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,538,435	17,538,435	0	17,538,435	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2	2		2
	その他の収入	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	事業活動収入計（1）	1,440,002	1,440,002	0	1,440,002
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
事務費支出	852,232	852,232		852,232	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	852,232	852,232	0	852,232	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	587,770	587,770	0	587,770	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	587,770	587,770		587,770
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	587,770	587,770	0	587,770	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-587,770	-587,770	0	-587,770	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部	特別養護老人ホーム 至善 荘	老人デイサービスセンター 謙 訪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		274,267,939	117,367,445	391,635,384		391,635,384
	医療事業収入		6,958,639		6,958,639		6,958,639
	経常経費寄附金収入		175,000	81,000	256,000		256,000
	受取利息配当金収入	7	2,374	682	3,063		3,063
	その他の収入		2,153,573	275,200	2,428,773		2,428,773
	事業活動収入計（1）	7	283,557,525	117,724,327	401,281,859	0	401,281,859
	支出						
	人件費支出	7,860,880	169,285,660	76,239,017	253,385,557		253,385,557
	事業費支出		55,135,469	8,343,182	63,478,651		63,478,651
事務費支出	4,151,851	43,057,197	16,711,247	63,920,295		63,920,295	
支払利息支出			227,505	227,505		227,505	
その他の支出		1,006,560	260,640	1,267,200		1,267,200	
流動資産評価損等による資金減少額			30,469	30,469		30,469	
事業活動支出計（2）	12,012,731	268,484,886	101,812,060	382,309,677	0	382,309,677	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,012,724	15,072,639	15,912,267	18,972,182	0	18,972,182	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		9,385,200		9,385,200		9,385,200
	施設整備等収入計（4）	0	9,385,200	0	9,385,200	0	9,385,200
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,300,000	2,300,000		2,300,000
	固定資産取得支出		19,664,800		19,664,800		19,664,800
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,807,652	976,880	3,784,532		3,784,532	
施設整備等支出計（5）	0	22,472,452	3,276,880	25,749,332	0	25,749,332	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-13,087,252	-3,276,880	-16,364,132	0	-16,364,132	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		80,200	10,965	91,165		91,165
	事業区分間繰入金収入	587,770		6,000,000	6,587,770		6,587,770
	拠点区分間繰入金収入	10,969,224			10,969,224	10,969,224	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	11,556,994	80,200	6,010,965	17,648,159	10,969,224	6,678,935
	支出						
積立資産支出		902,080	633,600	1,535,680		1,535,680	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		4,136,234	6,832,990	10,969,224	10,969,224	0	
その他の活動による支出			3,029,099	3,029,099		3,029,099	
その他の活動支出計（8）	0	5,038,314	10,495,689	15,534,003	10,969,224	4,564,779	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,556,994	-4,958,114	-4,484,724	2,114,156	0	2,114,156	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-455,730	-2,972,727	8,150,663	4,722,206	0	4,722,206	
前期末支払資金残高（11）	1,494,466	60,567,230	20,107,814	82,169,510		82,169,510	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,038,736	57,594,503	28,258,477	86,891,716	0	86,891,716	

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		7	-7		
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		
雑収入			0		
地代収入			0		
事業活動収入計（1）	0	7	-7		
事業活動による収支	人件費支出	7,576,000	7,860,880	-284,880	
	役員報酬支出	7,500,000	7,785,680	-285,680	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	76,000	75,200	800	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0		

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	喫茶材料費支出			0	
	検査委託費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,654,000	4,151,851	-497,851	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	50,000	20,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	89,000	88,977	23	
	修繕費支出		123,750	-123,750	
	通信運搬費支出	121,000	119,469	1,531	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,059,000	3,277,230	-218,230	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出	130,000	130,800	-800	
	その他の委託費支出	2,929,000	3,146,430	-217,430	
	手数料支出	21,000	18,950	2,050	
	保険料支出	55,000	167,500	-112,500	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	3,000	4,600	-1,600		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
交際費支出	146,000	225,940	-79,940		
雑支出	90,000	75,435	14,565		
雑支出	90,000	75,435	14,565		
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	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	11,230,000	12,012,731	-782,731		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,230,000	-12,012,724	782,724		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (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
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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,040,000	587,770	452,230	
	拠点区分間繰入金収入	10,815,000	10,969,224	-154,224	
	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)	11,855,000	11,556,994	298,006	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
修繕積立資産積立支出			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		
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,855,000	11,556,994	298,006		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	625,000	-455,730	1,080,730		
前期末支払資金残高 (12)	1,494,466	1,494,466	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,119,466	1,038,736	1,080,730		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 至善荘 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	273,127,000	274,267,939	-1,140,939	
	施設介護料収入	177,067,000	177,134,216	-67,216	
	介護報酬収入	159,308,000	159,322,183	-14,183	
	利用者負担金収入（公費）	6,846,000	6,893,449	-47,449	
	利用者負担金収入（一般）	10,913,000	10,918,584	-5,584	
	居宅介護料収入	42,803,000	43,107,390	-304,390	
	介護報酬収入	38,756,000	38,764,379	-8,379	
	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）	4,047,000	4,343,011	-296,011	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	53,257,000	54,026,333	-769,333	
	施設サービス利用料収入	1,544,000	1,400,781	143,219	
	居宅介護サービス利用料収入	731,000	1,038,878	-307,878	
	食費収入（公費）	376,000	461,584	-85,584	
	食費収入（一般）	15,163,000	15,317,109	-154,109	
	食費収入（特定）	15,100,000	15,300,523	-200,523	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,648,000	10,662,151	-14,151	
	居住費収入（特定）	9,695,000	9,845,307	-150,307	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入			0	
	医療事業収入	7,030,000	6,958,639	71,361	
	外来診療収入（公費）	6,111,000	6,120,639	-9,639	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入	6,111,000	6,120,639	-9,639	
	外来診療収入（一般）	623,000	769,346	-146,346	
	保険窓口収入	623,000	769,346	-146,346	
	保険請求収入			0	
	保健予防活動収入	362,000	316,234	45,766	
	その他の医療事業収入	110,000	113,510	-3,510	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）	110,000	113,510	-3,510		
	-176,000	-361,090	185,090		
経常経費寄附金収入	228,000	175,000	53,000		
受取利息配当金収入	3,000	2,374	626		
その他の収入	1,993,000	2,153,573	-160,573		
受入研修費収入	160,000	136,000	24,000		
利用者等外給食費収入	817,000	987,480	-170,480		
雑収入	1,016,000	1,030,093	-14,093		
雑収入	1,016,000	1,030,093	-14,093		
地代収入			0		
事業活動収入計（1）	282,381,000	283,557,525	-1,176,525		
事業活動による収支	人件費支出	169,198,000	169,285,660	-87,660	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,624,000	66,646,633	-22,633	
	職員賞与支出	14,830,000	14,831,520	-1,520	
	非常勤職員給与支出	35,611,000	35,625,497	-14,497	
	派遣職員費支出	35,759,000	35,756,667	2,333	
	退職給付支出	213,000	258,200	-45,200	
	法定福利費支出	16,161,000	16,167,143	-6,143	
	事業費支出	54,844,000	55,135,469	-291,469	
	給食費支出	16,271,000	15,677,931	593,069	
	介護用品費支出	5,484,000	5,783,746	-299,746	
	医薬品費支出	1,809,000	1,811,543	-2,543	
	診療・療養等材料費支出	373,000	352,183	20,817	
保健衛生費支出	233,000	194,400	38,600		
教養娯楽費支出	385,000	447,071	-62,071		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 至善荘 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出	23,042,000	22,896,592	145,408	
	消耗器具備品費支出	3,352,000	3,921,181	-569,181	
	保険料支出	1,402,000	1,149,200	252,800	
	賃借料支出	1,984,000	2,315,048	-331,048	
	車輛燃料費支出	112,000	118,220	-6,220	
	諸謝金支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	喫茶材料費支出			0	
	検査委託費支出	394,000	468,354	-74,354	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	42,387,000	43,057,197	-670,197	
	福利厚生費支出	778,000	805,326	-27,326	
	職員被服費支出	407,000	206,980	200,020	
	旅費交通費支出	29,000	78,940	-49,940	
	研修研究費支出	14,000	88,180	-74,180	
	事務消耗品費支出	706,000	910,577	-204,577	
	印刷製本費支出	866,000	711,642	154,358	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,530,000	1,587,529	-57,529	
	通信運搬費支出	529,000	638,636	-109,636	
	会議費支出		1,200	-1,200	
	広報費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	23,196,000	23,359,405	-163,405	
	検査委託費支出	130,000	130,800	-800	
	給食委託費支出	16,071,000	16,219,200	-148,200	
	清掃委託費支出	3,990,000	3,888,000	102,000	
	保守委託費支出	548,000	620,757	-72,757	
	その他の委託費支出	2,457,000	2,500,648	-43,648	
	手数料支出	5,070,000	5,090,333	-20,333	
	保険料支出	919,000	908,730	10,270	
	賃借料支出	1,890,000	1,924,087	-34,087	
土地・建物賃借料支出	956,000	956,615	-615		
租税公課支出	52,000	21,400	30,600		
保守料支出	4,236,000	4,365,132	-129,132		
諸会費支出	772,000	774,551	-2,551		
交際費支出	60,000	115,420	-55,420		
雑支出	352,000	487,514	-135,514		
雑支出	352,000	487,514	-135,514		
支払利息支出			0		
その他の支出	843,000	1,006,560	-163,560		
利用者等外給食費支出	843,000	1,006,560	-163,560		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	267,272,000	268,484,886	-1,212,886		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,109,000	15,072,639	36,361		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,380,000	9,385,200	-5,200	
	建設仮勘定取崩収入	9,380,000	9,385,200	-5,200	
	施設整備等収入計(4)	9,380,000	9,385,200	-5,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	19,577,000	19,664,800	-87,800	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	9,380,000	9,385,200	-5,200	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	730,000	875,700	-145,700	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	87,000		87,000	
建設仮勘定取得支出	9,380,000	9,385,200	-5,200		
その他の固定資産取得支出		18,700	-18,700		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,845,100	2,807,652	37,448		
施設整備等支出計(5)	22,422,100	22,472,452	-50,352		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 至善荘 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,042,100	-13,087,252	45,152	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	90,000	80,200	9,800	
	退職給付引当資産取崩収入		80,200	-80,200	
	修繕積立資産取崩収入	90,000		90,000	
	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)	90,000	80,200	9,800	
	積立資産支出	704,100	902,080	-197,980	
	退職給付引当資産支出	701,000	902,080	-201,080	
	修繕積立資産積立支出	3,100		3,100	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,988,000	4,136,234	-148,234	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計 (8)	4,692,100	5,038,314	-346,214		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,602,100	-4,958,114	356,014		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,535,200	-2,972,727	437,527		
前期末支払資金残高 (12)	60,567,230	60,567,230	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,032,030	57,594,503	437,527		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービスセンター 諏訪荘 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	116,188,000	117,367,445	-1,179,445	
	施設介護料収入	1,470,000	0	1,470,000	
	介護報酬収入	1,470,000		1,470,000	
	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	67,249,000	69,541,589	-2,292,589	
	介護報酬収入	58,929,000	60,643,200	-1,714,200	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	555,000	978,125	-423,125	
	介護負担金収入（一般）	7,765,000	7,920,264	-155,264	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	27,687,000	27,446,853	240,147	
	居宅介護支援介護料収入	26,467,000	26,474,672	-7,672	
	介護予防支援介護料収入	1,220,000	972,181	247,819	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,546,000	16,046,850	-500,850	
	事業費収入	14,053,000	14,241,544	-188,544	
	事業負担金収入（公費）	189,000	524,560	-335,560	
	事業負担金収入（一般）	1,304,000	1,280,746	23,254	
	利用者等利用料収入	4,223,000	4,306,335	-83,335	
	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	365,000	202,335	162,665	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,858,000	4,104,000	-246,000	
	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	
	その他の事業収入	13,000	25,818	-12,818	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）		25,818	-25,818	
	受託事業収入	13,000		13,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入	50,000	81,000	-31,000		
受取利息配当金収入	1,060	682	378		
その他の収入	316,000	275,200	40,800		
受入研修費収入		16,000	-16,000		
利用者等外給食費収入	313,000	259,200	53,800		
雑収入	3,000	0	3,000		
雑収入	3,000		3,000		
地代収入			0		
事業活動収入計（1）	116,555,060	117,724,327	-1,169,267		
事業活動による収支	人件費支出	75,509,000	76,239,017	-730,017	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,077,000	31,961,682	115,318	
	職員賞与支出	6,680,000	7,117,333	-437,333	
	非常勤職員給与支出	27,826,000	27,833,641	-7,641	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	339,000	322,465	16,535	
	法定福利費支出	8,587,000	9,003,896	-416,896	
	事業費支出	7,296,000	8,343,182	-1,047,182	
	給食費支出	2,175,000	2,421,455	-246,455	
	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	255,000	267,263	-12,263	
教養娯楽費支出	409,000	423,080	-14,080		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービスセンター 諏訪荘 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出	2,560,000	2,831,260	-271,260	
	消耗器具備品費支出	649,000	1,060,533	-411,533	
	保険料支出	487,000	478,000	9,000	
	賃借料支出	111,000	111,705	-705	
	車輛燃料費支出	604,000	687,507	-83,507	
	諸謝金支出	41,000	60,069	-19,069	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	喫茶材料費支出			0	
	検査委託費支出			0	
	雑支出	5,000	2,310	2,690	
	事務費支出	17,107,850	16,711,247	396,603	
	福利厚生費支出	297,000	294,920	2,080	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	30,000	23,300	6,700	
	研修研究費支出	110,000	62,522	47,478	
	事務消耗品費支出	1,015,000	1,022,177	-7,177	
	印刷製本費支出	10,000	8,250	1,750	
	水道光熱費支出	1,816,000	2,005,241	-189,241	
	修繕費支出	321,000	120,568	200,432	
	通信運搬費支出	1,668,000	1,583,356	84,644	
	会議費支出	25,000	23,765	1,235	
	広報費支出	33,000	32,600	400	
	業務委託費支出	4,399,576	4,508,182	-108,606	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	3,110,400	3,139,200	-28,800	
	清掃委託費支出	971,000	979,962	-8,962	
	保守委託費支出	188,576	258,220	-69,644	
	その他の委託費支出	129,600	130,800	-1,200	
	手数料支出	386,000	370,980	15,020	
	保険料支出	796,000	831,500	-35,500	
	賃借料支出	3,681,000	3,401,908	279,092	
	土地・建物賃借料支出	837,500	837,375	125	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	1,175,574	1,101,254	74,320	
	諸会費支出	116,200	91,200	25,000	
	交際費支出	99,000	104,408	-5,408	
	雑支出	241,000	287,341	-46,341	
	雑支出	241,000	287,341	-46,341	
	支払利息支出	228,000	227,505	495	
	その他の支出	308,000	260,640	47,360	
	利用者等外給食費支出	308,000	260,640	47,360	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,469	-30,469		
徴収不能額		30,469	-30,469		
事業活動支出計(2)	100,448,850	101,812,060	-1,363,210		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,106,210	15,912,267	193,943		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
	固定資産取得支出	582,000	0	582,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	582,000		582,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,828	976,880	-458,052		
施設整備等支出計(5)	3,400,828	3,276,880	123,948		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービスセンター 諏訪荘 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,400,828	-3,276,880	-123,948	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	10,965	-10,965	
	退職給付引当資産取崩収入		10,965	-10,965	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,010,965	-10,965	
	積立資産支出	629,320	633,600	-4,280	
	退職給付引当資産支出	629,320	633,600	-4,280	
	修繕積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,827,000	6,832,990	-5,990	
	その他の活動による支出	3,030,027	3,029,099	928	
長期未払金支出	3,030,027	3,029,099	928		
その他の活動支出計 (8)	10,486,347	10,495,689	-9,342		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,486,347	-4,484,724	-1,623		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,219,035	8,150,663	68,372		
前期末支払資金残高 (12)	20,107,814	20,107,814	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,326,849	28,258,477	68,372		

城東・放出地域包括支援センター 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	76,895,080	76,880,100	14,980	
	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（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	21,454,000	21,530,491	-76,491	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	21,454,000	21,530,491	-76,491	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,405,000	15,399,548	5,452	
	事業費収入	15,405,000	15,399,548	5,452	
	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	
	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	
	その他の事業収入	40,036,080	39,950,061	86,019	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	40,036,080	39,950,061	86,019	
	受託事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	400	447	-47		
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		
雑収入			0		
地代収入			0		
事業活動収入計（1）	76,895,480	76,880,547	14,933		
事業活動による収支	人件費支出	39,310,000	38,580,616	729,384	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,684,000	21,160,199	523,801	
	職員賞与支出	6,699,000	6,869,600	-170,600	
	非常勤職員給与支出	5,377,000	5,375,547	1,453	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,550,000	5,175,270	374,730	
	事業費支出	29,197,049	29,278,707	-81,658	
	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	
教養娯楽費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城東・放出地域包括支援センター 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出		453,173	-453,173	
	消耗器具備品費支出	21,940	110,264	-88,324	
	保険料支出	600		600	
	賃借料支出	20,500	30,500	-10,000	
	車輛燃料費支出	11,518	8,735	2,783	
	諸謝金支出	378,100	323,224	54,876	
	通信運搬費支出	1,791	5,229	-3,438	
	業務委託費支出	28,761,088	28,342,790	418,298	
	手数料支出	1,512	4,792	-3,280	
	喫茶材料費支出			0	
	検査委託費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,437,332	2,733,417	703,915	
	福利厚生費支出	96,730	108,440	-11,710	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,186	9,330	5,856	
	研修研究費支出	62,000	90,020	-28,020	
	事務消耗品費支出	478,450	302,290	176,160	
	印刷製本費支出	47,160	27,750	19,410	
	水道光熱費支出	516,486	118,411	398,075	
	修繕費支出		63,480	-63,480	
	通信運搬費支出	261,152	282,970	-21,818	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	833,361	703,132	130,229	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出	115,000	115,812	-812	
	保守委託費支出	718,361	587,320	131,041	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	87,828	85,636	2,192	
	保険料支出	304,100	295,100	9,000	
	賃借料支出	375,740	324,283	51,457	
	土地・建物賃借料支出	146,000	147,375	-1,375	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	85,677	76,046	9,631	
	諸会費支出	69,000	31,500	37,500	
	交際費支出	58,462	50,000	8,462	
	雑支出	0	17,654	-17,654	
	雑支出		17,654	-17,654	
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	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	71,944,381	70,592,740	1,351,641		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,951,099	6,287,807	-1,336,708		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出		373,248	-373,248		
施設整備等支出計(5)	0	373,248	-373,248		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城東・放出地域包括支援センター 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-373,248	373,248	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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)	0	0	0	
	積立資産支出	318,720	322,560	-3,840	
	退職給付引当資産支出	318,720	322,560	-3,840	
	修繕積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	172,596	172,596	0	
長期未払金支出	172,596	172,596	0		
その他の活動支出計 (8)	6,491,316	6,495,156	-3,840		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,491,316	-6,495,156	3,840		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,540,217	-580,597	-959,620		
前期末支払資金残高 (12)	18,119,032	18,119,032	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,578,815	17,538,435	-959,620		

収益事業 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			2	-2	
その他の収入	1,440,000	1,440,000	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		
雑収入			0		
地代収入	1,440,000	1,440,000	0		
事業活動収入計（1）	1,440,000	1,440,002	-2		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0		

収益事業 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	喫茶材料費支出			0	
	検査委託費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	400,000	852,232	-452,232	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出		432	-432	
	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	400,000	851,800	-451,800		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
交際費支出			0		
雑支出	0	0	0		
雑支出			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	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	400,000	852,232	-452,232		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,040,000	587,770	452,230		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

収益事業 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,040,000	587,770	452,230	
	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	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計 (8)	1,040,000	587,770	452,230		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,040,000	-587,770	-452,230		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		