

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	3,866,777,500	3,885,599,697	-18,822,197	
	0174 老人福祉事業収入	976,112,000	989,970,613	-13,858,613	
	0181 保育事業収入	124,359,000	146,364,555	-22,005,555	
	0192 医療事業収入	27,680,000	29,962,467	-2,282,467	
	0197 その他の事業収入	59,750,000	42,542,247	17,207,753	
	0198 借入金利息補助金収入	28,000	0	28,000	
	0199 経常経費寄附金収入	724,000	1,631,068	-907,068	
	0200 受取利息配当金収入	802,190	807,344	-5,154	
	0201 その他の収入	25,821,300	36,254,083	-10,432,783	
	事業活動収入計(1)		5,082,053,990	5,133,132,074	-51,078,084
	事業活動による支出	0129 人件費支出	2,437,731,237	2,441,155,424	-3,424,187
0130 事業費支出		639,400,400	637,344,399	2,056,001	
0131 事務費支出		1,086,369,580	1,070,521,065	15,848,515	
0137 支払利息支出		3,784,500	3,708,861	75,639	
0138 その他の支出		2,341,000	2,234,363	106,637	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		5,000	54,673	-49,673	
事業活動支出計(2)		4,169,631,717	4,155,018,785	14,612,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		912,422,273	978,113,289	-65,691,016	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	67,623,000	49,631,374	17,991,626	
	0208 その他の施設整備等による収入	47,478,400	53,168,400	-5,690,000	
	施設整備等収入計(4)		115,101,400	102,799,774	12,301,626
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	97,360,000	97,360,000	0	
	0144 固定資産取得支出	139,466,957	77,265,069	62,201,888	
	0147 その他の施設整備等による支出	86,015,000	92,919,188	-6,904,188	
施設整備等支出計(5)		322,841,957	267,544,257	55,297,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-207,740,557	-164,744,483	-42,996,074	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	0152 積立資産支出	0	14,336,000	-14,336,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		0	14,336,000	-14,336,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-14,336,000	14,336,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		704,681,716	799,032,806	-94,351,090	
前期末支払資金残高(12)		0	2,250,946,334	-2,250,946,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		704,681,716	3,049,979,140	-2,345,297,424	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	3,714,239,024	171,360,673	0	3,885,599,697	0	3,885,599,697
	老人福祉事業収入	97,140,607	892,830,006	0	989,970,613	0	989,970,613
	保育事業収入	146,364,555	0	0	146,364,555	0	146,364,555
	医療事業収入	0	29,962,467	0	29,962,467	0	29,962,467
	その他の事業収入	0	0	61,389,819	61,389,819	-18,847,572	42,542,247
	経常経費寄附金収入	1,631,068	0	0	1,631,068	0	1,631,068
	受取利息配当金収入	803,127	4,146	71	807,344	0	807,344
	その他の収入	33,524,174	2,729,909	0	36,254,083	0	36,254,083
	事業活動収入計(1)	3,993,702,555	1,096,887,201	61,389,890	5,151,979,646	-18,847,572	5,133,132,074
	支出						
	人件費支出	2,089,276,650	316,783,414	35,095,360	2,441,155,424	0	2,441,155,424
	事業費支出	481,524,005	152,459,136	3,361,258	637,344,399	0	637,344,399
事務費支出	739,600,187	323,283,313	26,485,137	1,089,368,637	-18,847,572	1,070,521,065	
支払利息支出	1,433,320	2,275,541	0	3,708,861	0	3,708,861	
その他の支出	1,735,263	409,648	89,452	2,234,363	0	2,234,363	
流動資産評価損等による資金減少額	48,503	6,170	0	54,673	0	54,673	
事業活動支出計(2)	3,313,617,928	795,217,222	65,031,207	4,173,866,357	-18,847,572	4,155,018,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	680,084,627	301,669,979	-3,641,317	978,113,289	0	978,113,289	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	35,018,374	14,613,000	0	49,631,374	0	49,631,374
	その他の施設整備等による収入	653,400	52,515,000	0	53,168,400	0	53,168,400
	施設整備等収入計(4)	35,671,774	67,128,000	0	102,799,774	0	102,799,774
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	38,095,996	59,264,004	0	97,360,000	0	97,360,000	
固定資産取得支出	63,846,609	13,093,460	325,000	77,265,069	0	77,265,069	
その他の施設整備等による支出	38,293,602	52,082,206	2,543,380	92,919,188	0	92,919,188	
施設整備等支出計(5)	140,236,207	124,439,670	2,868,380	267,544,257	0	267,544,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,564,433	-57,311,670	-2,868,380	-164,744,483	0	-164,744,483	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入	162,321,844	28,456,047	50,000	190,827,891	-190,827,891	0
	事業区分間繰入金収入	42,959,949	0	0	42,959,949	-42,959,949	0
	その他の活動収入計(7)	205,281,793	28,456,047	50,000	233,787,840	-233,787,840	0
	支出						
積立資産支出	14,336,000	0	0	14,336,000	0	14,336,000	
事業区分間長期貸付金支出	21,413,572	169,364,319	50,000	190,827,891	-190,827,891	0	
事業区分間繰入金支出	0	42,701,949	258,000	42,959,949	-42,959,949	0	
その他の活動支出計(8)	35,749,572	212,066,268	308,000	248,123,840	-233,787,840	14,336,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,532,221	-183,610,221	-258,000	-14,336,000	0	-14,336,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	745,052,415	60,748,088	-6,767,697	799,032,806	0	799,032,806	
前期末支払資金残高(11)	1,816,992,153	439,478,596	-5,524,415	2,250,946,334	0	2,250,946,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,562,044,568	500,226,684	-12,292,112	3,049,979,140	0	3,049,979,140	



公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

区分	科目	介護・診療所	介護 施設	介護 権	介護 備の美	リハビリセンター	リハビリ施設	リハビリセンター	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	152,698,429	0	0	0	0	18,662,244	0	171,360,673	0	171,360,673
		老人福祉事業収入	0	168,017,371	146,755,475	108,793,526	282,074,411	187,189,223	0	892,830,006	0	892,830,006
		医療事業収入	29,962,467	0	0	0	0	0	0	29,962,467	0	29,962,467
		受取利息配当金収入	1,060	71	207	233	1,687	888	0	4,146	0	4,146
		その他の収入	92,050	230,473	267,422	108,928	1,261,173	769,863	0	2,729,909	0	2,729,909
		事業活動収入計(1)	182,754,006	168,217,915	147,023,104	108,902,687	283,237,271	206,622,218	0	1,096,887,201	0	1,096,887,201
		人件費支出	110,813,274	32,865,651	38,779,620	28,174,624	35,770,881	50,379,364	0	316,783,414	0	316,783,414
		事務費支出	11,624,643	27,818,005	28,063,175	15,721,612	36,833,718	32,397,983	0	152,459,136	0	152,459,136
		支払利息支出	9,918,942	70,648,052	51,827,428	39,173,993	100,106,953	51,607,945	0	323,283,313	0	323,283,313
		その他の支出	1,533	443,185	441,779	219,057	585,725	584,262	0	2,275,541	0	2,275,541
施設整備等による収支	支出	流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	132,361,395	131,775,102	119,133,632	83,289,814	193,398,825	135,258,454	0	795,217,222	0	795,217,222
	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,392,611	36,442,813	27,889,472	25,612,873	89,838,446	71,363,764	0	301,669,979	0	301,669,979
		施設整備等補助金収入	2,403,000	2,442,000	2,220,000	1,850,000	3,219,000	2,419,000	0	14,613,000	0	14,613,000
		その他の施設整備等による収入	0	5,070,000	9,000,000	2,975,000	17,950,000	17,520,000	0	52,515,000	0	52,515,000
		施設整備等収入計(4)	2,403,000	7,512,000	11,220,000	4,825,000	21,169,000	19,939,000	0	67,128,000	0	67,128,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,386,000	13,386,000	5,000,004	9,996,000	17,496,000	0	59,264,004	0	59,264,004
		固定資産取得支出	1,837,520	2,710,560	1,839,260	1,837,520	2,717,480	2,151,120	0	13,093,460	0	13,093,460
		その他の施設整備等による支出	1,479,248	5,825,544	7,937,476	3,190,736	21,838,402	11,810,800	0	52,082,206	0	52,082,206
		施設整備等支出計(5)	3,316,768	21,922,104	23,162,736	10,028,260	34,551,882	31,457,920	0	124,439,670	0	124,439,670
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-913,768	-14,410,104	-11,942,736	-5,203,260	-13,382,882	-11,488,920	0	-52,311,670	0	-52,311,670
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入	7,092,475	500,000	0	20,863,572	0	0	0	28,456,047	0	28,456,047
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000	-6,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,092,475	500,000	0	20,863,572	6,500,000	0	0	34,956,047	-6,500,000	28,456,047
	支出	事業区分間長期貸付金支出	16,314,319	0	1,350,000	21,650,000	82,350,000	47,700,000	0	169,364,319	0	169,364,319
		事業区分間繰入金支出	3,660,762	16,478,541	6,229,469	15,649,177	420,000	264,000	0	42,701,949	0	42,701,949
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	-6,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,975,081	16,478,541	7,579,469	37,299,177	82,770,000	54,464,000	0	218,566,268	-6,500,000	212,066,268
		その線の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,882,606	-15,978,541	-7,579,469	-16,435,605	-76,270,000	-54,464,000	0	-183,610,221	0	-183,610,221
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,509,237	6,084,168	8,367,267	3,974,008	285,564	5,440,844	0	60,748,088	0	60,748,088
	前期未支払資金残高(11)	95,920,740	10,155,746	16,557,167	13,946,490	302,144,549	753,904	0	439,478,596	0	439,478,596	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	132,516,977	16,239,914	24,924,434	17,920,498	302,430,113	6,194,748	0	500,226,684	0	500,226,684	

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		櫟 不動産	ガラスガン不動産	本部 農園	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						
	その他の事業収入	2,233,052	750,000	58,406,767	61,389,819	0	61,389,819
	受取利息配当金収入	0	0	71	71	0	71
	事業活動収入計(1)	2,233,052	750,000	58,406,838	61,389,890	0	61,389,890
	支出						
	人件費支出	0	0	35,095,360	35,095,360	0	35,095,360
事業費支出	0	0	3,361,258	3,361,258	0	3,361,258	
事務費支出	0	0	26,485,137	26,485,137	0	26,485,137	
その他の支出	0	0	89,452	89,452	0	89,452	
事業活動支出計(2)	0	0	65,031,207	65,031,207	0	65,031,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,233,052	750,000	-6,624,369	-3,641,317	0	-3,641,317	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	325,000	325,000	0	325,000
	その他の施設整備等による支出	50,000	0	2,493,380	2,543,380	0	2,543,380
施設整備等支出計(5)	50,000	0	2,818,380	2,868,380	0	2,868,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000	0	-2,818,380	-2,868,380	0	-2,868,380	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,750,000	2,750,000	-2,750,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,000	0	2,750,000	2,800,000	-2,750,000	50,000
	支出						
	事業区分間長期貸付金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業区分間繰入金支出	0	0	258,000	258,000	0	258,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	750,000	0	2,750,000	-2,750,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,050,000	750,000	258,000	3,058,000	-2,750,000	308,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-750,000	2,492,000	-258,000	0	-258,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	183,052	0	-6,950,749	-6,767,697	0	-6,767,697	
前期末支払資金残高(11)	1,838,974	250,000	-7,613,389	-5,524,415	0	-5,524,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,022,026	250,000	-14,564,138	-12,292,112	0	-12,292,112	

法人本部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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	432,000	432,000	0	
	0173 その他の事業収入	432,000	432,000	0	
	8181 補助金事業収入	432,000	432,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	724,000	1,605,276	-881,276	
	8531 経常経費寄附金収入	724,000	1,605,276	-881,276	
	0200 受取利息配当金収入	785,000	788,934	-3,934	
	8541 受取利息配当金収入	785,000	788,934	-3,934	
	0201 その他の収入	4,500,000	4,884,153	-384,153	
	8611 受入研修費収入	2,499,000	2,549,620	-50,620	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	48,792	-47,792	
	8613 雑収入	2,000,000	2,285,741	-285,741	
	事業活動収入計(1)		6,441,000	7,710,363	-1,269,363
	事業活動による支出	0129 人件費支出	220,132,500	221,074,919	-942,419
		7111 役員報酬支出	79,500,000	79,499,890	110
		7112 職員給料支出	96,000,000	95,199,438	800,562
		7113 職員賞与支出	12,910,000	12,900,601	9,399
		7114 非常勤職員給与支出	15,500,000	15,397,822	102,178
		7116 退職給付支出	222,500	222,500	0
		7117 法定福利費支出	16,000,000	17,854,668	-1,854,668
		0130 事業費支出	6,990,000	6,804,041	185,959
		7223 水道光熱費支出	2,390,000	2,135,337	254,663
		7225 消耗器具備品費支出	0	440,000	-440,000
		7226 保険料支出	400,000	441,430	-41,430
		7227 賃借料支出	600,000	539,284	60,716
		7232 車両費支出	3,600,000	3,247,990	352,010
		0131 事務費支出	104,200,000	91,995,061	12,204,939
		7311 福利厚生費支出	3,000,000	2,219,202	780,798
		7313 旅費交通費支出	750,000	645,407	104,593
		7314 研修研究費支出	1,100,000	1,109,111	-9,111
		7315 事務消耗品費支出	5,500,000	2,114,119	3,385,881
		7316 印刷製本費支出	100,000	95,830	4,170
		7319 修繕費支出	1,500,000	793,911	706,089
		7321 通信運搬費支出	3,500,000	3,214,389	285,611
		7322 会議費支出	1,500,000	1,388,127	111,873
7323 広報費支出		1,500,000	2,343,597	-843,597	
7324 業務委託費支出		15,500,000	15,998,594	-498,594	
7325 手数料支出		1,350,000	1,062,891	287,109	
7328 土地・建物賃借料支出		48,900,000	49,036,408	-136,408	
7329 租税公課支出		4,500,000	4,452,744	47,256	
7331 保守料支出		1,500,000	1,417,050	82,950	
7333 諸会費支出		0	227,000	-227,000	
7335 雑支出		14,000,000	5,876,681	8,123,319	
0137 支払利息支出		800,000	784,813	15,187	
7441 支払利息支出		800,000	784,813	15,187	
0138 その他の支出		100,000	86,345	13,655	
7451 利用者等外給食費支出		100,000	86,345	13,655	
事業活動支出計(2)		332,222,500	320,745,179	11,477,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-325,781,500	-313,034,816	-12,746,684	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	0144 固定資産取得支出	98,297,800	12,045,000	86,252,800	
	7522 建物取得支出	98,000,000	0	98,000,000	
	7524 器具及び備品取得支出	297,800	0	297,800	
	7525 その他の取得支出	0	12,045,000	-12,045,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	8,000,000	7,977,493	22,507	
	7551 その他の支出	8,000,000	7,977,493	22,507	
	施設整備等支出計(5)		116,293,800	30,018,493	86,275,307
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-116,293,800	-30,018,493	-86,275,307	
その他	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	162,321,844	-162,321,844	
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	162,321,844	-162,321,844	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	28,360,833	-28,360,833	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	28,360,833	-28,360,833	

## 法人本部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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	0221 事業区分間繰入金収入	0	42,959,949	-42,959,949
	8881 事業区分間繰入金収入	0	42,959,949	-42,959,949
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	309,849,322	-309,849,322
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	309,849,322	-309,849,322
	その他の活動収入計(7)	0	543,491,948	-543,491,948
	支			
	0152 積立資産支出	0	8,336,000	-8,336,000
	7641 退職給付引当資産支出	0	8,336,000	-8,336,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	21,413,572	-21,413,572
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	21,413,572	-21,413,572
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	5,667,083	-5,667,083
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	5,667,083	-5,667,083
	その他の活動支出計(8)	0	35,416,655	-35,416,655
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	508,075,293	-508,075,293	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-442,075,300	165,021,984	-607,097,284	
前期末支払資金残高(12)	0	1,068,124,319	-1,068,124,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-442,075,300	1,233,146,303	-1,675,221,603	

ホーム・ガーデン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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	768,475,000	762,697,032	5,777,968
	0166 施設介護料収入	289,175,000	285,270,337	3,904,663
	8111 介護報酬収入	259,475,000	255,507,829	3,967,171
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,000,000	999,644	356
	8113 利用者負担金収入(一般)	28,700,000	28,762,864	-62,864
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	179,100,000	179,134,900	-34,900
	8121 介護報酬収入	178,400,000	178,427,668	-27,668
	8122 介護予防報酬収入	700,000	707,232	-7,232
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,070,000	21,410,098	659,902
	8131 介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,697,904	302,096
	8132 介護負担金収入(一般)	20,000,000	19,630,967	369,033
	8133 介護予防負担金収入(公費)	30,000	38,098	-8,098
	8134 介護予防負担金収入(一般)	40,000	43,129	-3,129
	0171 居宅介護支援介護料収入	100,130,000	99,968,764	161,236
	8166 事業費収入	9,770,000	9,528,892	241,108
	8167 事業負担金収益(公費)	250,000	250,399	-399
	8168 事業負担金収益(一般)	810,000	819,869	-9,869
	8161 居宅介護支援介護料収入	89,300,000	89,369,604	-69,604
	0172 利用者等利用料収入	120,000,000	119,355,654	644,346
	8172 居宅介護サービス利用料収入	270,000	0	270,000
	8174 食費収入(公費)	330,000	339,900	-9,900
	8175 食費収入(一般)	60,000,000	59,439,111	560,889
	8180 食費収益(特定)	19,400,000	19,460,548	-60,548
	8177 居住費収入(一般)	26,300,000	26,372,410	-72,410
	8188 居住費収益(特定)	12,000,000	12,043,314	-43,314
	8178 その他の利用料収入	1,700,000	1,700,371	-371
	0173 その他の事業収入	58,000,000	57,557,279	442,721
	8181 補助金事業収入	2,200,000	1,786,270	413,730
	8183 受託事業収入(公費)	51,800,000	51,822,850	-22,850
	8184 その他の事業収入	4,000,000	3,948,159	51,841
	0200 受取利息配当金収入	2,300	2,364	-64
	8541 受取利息配当金収入	2,300	2,364	-64
0201 その他の収入	5,480,000	6,108,098	-628,098	
8611 受入研修費収入	35,000	36,800	-1,800	
8612 利用者等外給食費収入	40,000	101,238	-61,238	
8613 雑収入	5,405,000	5,970,060	-565,060	
事業活動収入計(1)		773,957,300	768,807,494	5,149,806
事業活動支出	0129 人件費支出	378,123,035	378,821,375	-698,340
	7112 職員給料支出	133,100,000	134,677,701	-1,577,701
	7113 職員賞与支出	16,200,000	16,205,035	-5,035
	7114 非常勤職員給与支出	163,100,000	160,196,184	2,903,816
	7115 派遣職員費支出	26,005,035	24,451,225	1,553,810
	7116 退職給付支出	818,000	818,000	0
	7117 法定福利費支出	38,900,000	42,473,230	-3,573,230
	0130 事業費支出	81,958,000	84,104,645	-2,146,645
	7211 給食費支出	37,700,000	37,515,491	184,509
	7212 介護用品費支出	6,900,000	6,867,395	32,605
	7215 保健衛生費支出	1,060,000	837,983	222,017
	7218 教養娯楽費支出	1,098,000	815,460	282,540
	7223 水道光熱費支出	19,100,000	18,583,415	516,585
	7225 消耗器具備品費支出	5,920,000	8,471,200	-2,551,200
	7226 保険料支出	840,000	823,543	16,457
	7227 賃借料支出	6,510,000	7,342,848	-832,848
	7232 車輛費支出	2,800,000	2,768,914	31,086
	7235 雑支出	30,000	78,396	-48,396
	0131 事務費支出	118,585,000	122,960,966	-4,375,966
	7311 福利厚生費支出	1,510,000	1,421,516	88,484
7312 職員被服費支出	20,000	18,808	1,192	
7313 旅費交通費支出	70,000	61,370	8,630	
7314 研修研究費支出	250,000	193,132	56,868	
7315 事務消耗品費支出	1,160,000	1,947,926	-787,926	
7316 印刷製本費支出	95,000	77,605	17,395	
7319 修繕費支出	7,000,000	4,175,848	2,824,152	
7321 通信運搬費支出	2,120,000	1,977,972	142,028	



## ロータス・ガーデン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)	
出	7322 会議費支出	10,000	6,660	3,340	
	7323 広報費支出	450,000	432,203	17,797	
	7324 業務委託費支出	91,030,000	98,298,507	-7,268,507	
	7325 手数料支出	1,200,000	1,195,797	4,203	
	7328 土地・建物賃借料支出	6,990,000	6,984,194	5,806	
	7329 租税公課支出	50,000	91,800	-41,800	
	7331 保守料支出	2,700,000	2,421,058	278,942	
	7333 諸会費支出	0	6,000	-6,000	
	7335 雑支出	3,930,000	3,650,570	279,430	
	0137 支払利息支出	20,000	19,258	742	
	7441 支払利息支出	20,000	19,258	742	
	0138 その他の支出	370,000	344,632	25,368	
	7451 利用者等外給食費支出	370,000	344,632	25,368	
	事業活動支出計(2)	579,056,035	586,250,876	-7,194,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,901,265	182,556,618	12,344,647
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	6,575,000	7,075,000	-500,000	
	8711 施設整備等補助金収入	6,575,000	7,075,000	-500,000	
	施設整備等収入計(4)	6,575,000	7,075,000	-500,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	8,423,700	8,695,755	-272,055
		7522 建物取得支出	0	6,900,000	-6,900,000
		7524 器具及び備品取得支出	6,900,000	1,172,050	5,727,950
		7525 その他の取得支出	1,523,700	623,705	899,995
		0147 その他の施設整備等による支出	6,580,000	7,102,902	-522,902
7551 その他の支出	6,580,000	7,102,902	-522,902		
施設整備等支出計(5)	15,003,700	15,798,657	-794,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,428,700	-8,723,657	294,957	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	69,200,232	-69,200,232
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	69,200,232	-69,200,232
		その他の活動支出計(8)	0	69,200,232	-69,200,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-69,200,232	69,200,232	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		186,472,565	104,632,729	81,839,836	
前期末支払資金残高(12)		0	233,264,673	-233,264,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,472,565	337,897,402	-151,424,837	

ロータス・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)
事業活動による収入支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	30,762,000	34,812,202	-4,050,202
	0176 運営事業収入	30,762,000	34,812,202	-4,050,202
	8221 管理費収入	7,000,000	7,112,283	-112,283
	8222 その他の利用料収入	12,762,000	13,824,319	-1,062,319
	8223 補助金事業収入(公費)	11,000,000	13,875,600	-2,875,600
	入			
	0201 その他の収入	0	265,320	-265,320
	8612 利用者等外給食費収入	0	34,100	-34,100
	8613 雑収入	0	231,220	-231,220
	事業活動収入計(1)	30,762,000	35,077,522	-4,315,522
	支出			
	0129 人件費支出	7,400,000	9,872,762	-2,472,762
	7112 職員給料支出	2,900,000	2,986,400	-86,400
	7113 職員賞与支出	400,000	400,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	3,200,000	5,541,748	-2,341,748
	7117 法定福利費支出	900,000	944,614	-44,614
	0130 事業費支出	13,873,000	13,969,567	-96,567
	7211 給食費支出	3,500,000	3,504,815	-4,815
	7215 保健衛生費支出	40,000	42,790	-2,790
7218 教養娯楽費支出	3,000	2,979	21	
7223 水道光熱費支出	2,100,000	2,065,680	34,320	
7225 消耗器具備品費支出	400,000	438,159	-38,159	
7226 保険料支出	60,000	59,717	283	
7227 賃借料支出	170,000	178,344	-8,344	
7233 管理費返還支出	7,600,000	7,677,083	-77,083	
0131 事務費支出	6,635,000	7,147,922	-512,922	
7311 福利厚生費支出	40,000	43,641	-3,641	
7315 事務消耗品費支出	40,000	42,385	-2,385	
7316 印刷製本費支出	5,000	5,713	-713	
7319 修繕費支出	0	35,807	-35,807	
7321 通信運搬費支出	80,000	87,223	-7,223	
7323 広報費支出	20,000	21,194	-1,194	
7324 業務委託費支出	6,000,000	6,466,961	-466,961	
7328 土地・建物賃借料支出	260,000	244,680	15,320	
7331 保守料支出	120,000	121,919	-1,919	
7335 雑支出	70,000	78,399	-8,399	
0138 その他の支出	30,000	37,792	-7,792	
7451 利用者等外給食費支出	30,000	37,792	-7,792	
事業活動支出計(2)	27,938,000	31,028,043	-3,090,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,824,000	4,049,479	-1,225,479	
施設整備等による収入支				
収入				
0204 施設整備等補助金収入	525,000	525,000	0	
8711 施設整備等補助金収入	525,000	525,000	0	
施設整備等収入計(4)	525,000	525,000	0	
支出				
0147 その他の施設整備等による支出	520,000	528,478	-8,478	
7551 その他の支出	520,000	528,478	-8,478	
施設整備等支出計(5)	520,000	528,478	-8,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000	-3,478	8,478	
その他の活動による収入支				
収入				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,667,083	-5,667,083	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,667,083	-5,667,083	
その他の活動収入計(7)	0	5,667,083	-5,667,083	
支出				
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	10,022,083	-10,022,083	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	10,022,083	-10,022,083	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	187,797	-187,797	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	187,797	-187,797	
その他の活動支出計(8)	0	10,209,880	-10,209,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,542,797	4,542,797	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,829,000	-496,796	3,325,796	
前期末支払資金残高(12)	0	7,785,914	-7,785,914	

事業・拠点 [1015:ロータス・ケアハウス]

第一号第四様式

ロータス・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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,829,000	7,289,118	-4,460,118

### 天河草子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)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	727,778,000	737,649,724	-9,871,724
	0166 施設介護料収入	241,480,000	244,481,442	-3,001,442
	8111 介護報酬収入	215,000,000	217,343,587	-2,343,587
	8112 利用者負担金収入(公費)	480,000	484,725	-4,725
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,000,000	26,653,130	-653,130
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	277,200,000	277,555,393	-355,393
	8121 介護報酬収入	276,000,000	276,298,275	-298,275
	8122 介護予防報酬収入	1,200,000	1,257,118	-57,118
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	39,440,000	40,414,233	-974,233
	8131 介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,231,163	-31,163
	8132 介護負担金収入(一般)	38,000,000	38,940,680	-940,680
	8134 介護予防負担金収入(一般)	240,000	242,390	-2,390
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,830,000	30,996,422	-1,166,422
	8166 事業費収入	20,000,000	20,714,054	-714,054
	8167 事業負担金収益(公費)	30,000	33,066	-3,066
	8168 事業負担金収益(一般)	2,800,000	2,818,289	-18,289
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,431,013	-431,013
	0172 利用者等利用料収入	133,828,000	137,429,297	-3,601,297
	8172 居宅介護サービス利用料収入	628,000	615,487	12,513
	8174 食費収入(公費)	200,000	209,700	-9,700
	8175 食費収入(一般)	62,000,000	63,377,900	-1,377,900
	8180 食費収益(特定)	17,000,000	17,638,205	-638,205
	8177 居住費収入(一般)	27,000,000	27,379,940	-379,940
	8188 居住費収益(特定)	10,000,000	11,011,877	-1,011,877
	8178 その他の利用料収入	17,000,000	17,196,188	-196,188
	0173 その他の事業収入	6,000,000	6,772,937	-772,937
	8181 補助金事業収入	1,000,000	1,270,320	-270,320
	8183 受託事業収入(公費)	4,000,000	4,192,344	-192,344
	8184 その他の事業収入	1,000,000	1,310,273	-310,273
	0200 受取利息配当金収入	2,800	2,811	-11
	8541 受取利息配当金収入	2,800	2,811	-11
	0201 その他の収入	2,640,000	3,156,369	-516,369
8612 利用者等外給食費収入	0	2,370	-2,370	
8613 雑収入	2,640,000	3,153,999	-513,999	
事業活動収入計(1)		730,420,800	740,808,904	-10,388,104
事業活動支出	0129 人件費支出	336,980,900	335,078,547	1,902,353
	7112 職員給料支出	151,100,000	149,034,562	2,065,438
	7113 職員賞与支出	18,561,400	18,531,400	30,000
	7114 非常勤職員給与支出	125,100,000	124,577,646	522,354
	7115 派遣職員費支出	4,300,000	4,267,992	32,008
	7116 退職給付支出	719,500	719,500	0
	7117 法定福利費支出	37,200,000	37,947,447	-747,447
	0130 事業費支出	83,824,000	84,259,954	-435,954
	7211 給食費支出	43,600,000	43,248,630	351,370
	7212 介護用品費支出	6,450,000	6,246,825	203,175
	7215 保健衛生費支出	630,000	625,710	4,290
	7216 医療費支出	5,000	3,500	1,500
	7218 教養娯楽費支出	1,060,000	981,573	78,427
	7223 水道光熱費支出	17,500,000	17,083,804	416,196
	7225 消耗器具備品費支出	4,450,000	6,292,923	-1,842,923
	7226 保険料支出	1,050,000	1,052,974	-2,974
	7227 賃借料支出	5,500,000	5,415,702	84,298
	7232 車輛費支出	3,295,000	3,148,315	146,685
	7235 雑支出	284,000	159,998	124,002
	0131 事務費支出	94,488,600	95,017,010	-528,410
	7311 福利厚生費支出	1,630,000	1,736,227	-106,227
	7312 職員被服費支出	10,000	8,712	1,288
7313 旅費交通費支出	40,000	34,970	5,030	
7314 研修研究費支出	200,000	155,897	44,103	
7315 事務消耗品費支出	1,330,000	1,679,027	-349,027	
7316 印刷製本費支出	38,600	27,424	11,176	
7319 修繕費支出	3,580,000	3,280,023	299,977	
7321 通信運搬費支出	1,590,000	1,612,629	-22,629	
7322 会議費支出	30,000	17,840	12,160	

## 天河草子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)
出	7323 広報費支出	485,000	336,376	148,624
	7324 業務委託費支出	68,500,000	68,798,084	-298,084
	7325 手数料支出	30,000	49,820	-19,820
	7328 土地・建物賃借料支出	7,700,000	7,698,000	2,000
	7329 租税公課支出	200,000	167,400	32,600
	7331 保守料支出	5,770,000	5,556,122	213,878
	7335 雑支出	3,355,000	3,858,459	-503,459
	0137 支払利息支出	63,000	62,375	625
	7441 支払利息支出	63,000	62,375	625
	0138 その他の支出	200,000	92,251	107,749
	7451 利用者等外給食費支出	100,000	92,251	7,749
	7452 雑支出	100,000	0	100,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	40,003	-40,003
	7492 徴収不能額	0	40,003	-40,003
	事業活動支出計(2)	515,556,500	514,550,140	1,006,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,864,300	226,258,764	-11,394,464
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	6,142,000	6,142,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	6,142,000	6,142,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,142,000	6,142,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,376,200	3,576,185	-199,985
	7522 建物取得支出	0	2,200,000	-2,200,000
	7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
7525 その他の取得支出	376,200	376,185	15	
0147 その他の施設整備等による支出	2,846,000	2,792,824	53,176	
7551 その他の支出	2,846,000	2,792,824	53,176	
施設整備等支出計(5)	12,472,200	12,619,009	-146,809	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,330,200	-6,477,009	146,809	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	64,916,928	-64,916,928
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	64,916,928	-64,916,928
その他の活動支出計(8)	0	64,916,928	-64,916,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-64,916,928	64,916,928	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,534,100	154,864,827	53,669,273	
前期末支払資金残高(12)	0	273,995,322	-273,995,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,534,100	428,860,149	-220,326,049	

### 天河草子・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)
事業活動による収入支	0174 老人福祉事業収入	55,700,000	62,328,405	-6,628,405
	0176 運営事業収入	55,700,000	62,328,405	-6,628,405
	8221 管理費収入	11,700,000	16,403,125	-4,703,125
	8222 その他の利用料収入	27,000,000	27,774,830	-774,830
	8223 補助金事業収入(公費)	17,000,000	18,150,450	-1,150,450
	0201 その他の収入	160,000	46,040	113,960
	8613 雑収入	160,000	46,040	113,960
	事業活動収入計(1)	55,860,000	62,374,445	-6,514,445
	0129 人件費支出	15,200,000	15,399,109	-199,109
	7112 職員給料支出	7,000,000	7,103,232	-103,232
	7113 職員賞与支出	500,000	530,000	-30,000
	7114 非常勤職員給与支出	5,900,000	5,952,561	-52,561
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,813,316	-13,316
	0130 事業費支出	11,550,400	12,380,940	-830,540
	7211 給食費支出	6,100,000	6,004,312	95,688
	7212 介護用品費支出	150,000	154,140	-4,140
	7215 保健衛生費支出	270,000	279,057	-9,057
	7218 教養娯楽費支出	40,000	41,442	-1,442
	7223 水道光熱費支出	900,000	904,616	-4,616
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	493,752	-93,752
7226 保険料支出	40,000	39,536	464	
7227 賃借料支出	70,000	71,570	-1,570	
7232 車輛費支出	5,000	5,088	-88	
7233 管理費返還支出	3,559,400	4,377,525	-818,125	
7235 雑支出	16,000	9,902	6,098	
0131 事務費支出	19,661,400	19,765,914	-104,514	
7311 福利厚生費支出	20,000	21,648	-1,648	
7315 事務消耗品費支出	20,000	21,212	-1,212	
7316 印刷製本費支出	1,400	1,466	-66	
7319 修繕費支出	920,000	920,969	-969	
7321 通信運搬費支出	110,000	114,043	-4,043	
7323 広報費支出	15,000	14,721	279	
7324 業務委託費支出	18,300,000	18,386,057	-86,057	
7328 土地・建物賃借料支出	100,000	100,800	-800	
7331 保守料支出	130,000	133,067	-3,067	
7335 雑支出	45,000	51,931	-6,931	
0137 支払利息支出	60,000	59,375	625	
7441 支払利息支出	60,000	59,375	625	
事業活動支出計(2)	46,471,800	47,605,338	-1,133,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,388,200	14,769,107	-5,380,907	
施設整備等による収入支	0204 施設整備等補助金収入	800,000	875,000	-75,000
	8711 施設整備等補助金収入	800,000	875,000	-75,000
	施設整備等収入計(4)	800,000	875,000	-75,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0
	0144 固定資産取得支出	200,000	277,800	-77,800
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	277,800	-77,800
	0147 その他の施設整備等による支出	4,000	4,072	-72
	7551 その他の支出	4,000	4,072	-72
	施設整備等支出計(5)	6,454,000	6,531,872	-77,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,654,000	-5,656,872	2,872	
その他の活動による収入支	0222 拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	18,338,750	-18,338,750
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	18,338,750	-18,338,750
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	236,144	-236,144
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	236,144	-236,144
	その他の活動支出計(8)	0	18,574,894	-18,574,894
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-8,574,894	8,574,894	
予備費支出(10)	0	—	0	

### 天河草子・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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,734,200	537,341	3,196,859
前期末支払資金残高(12)	0	9,927,147	-9,927,147
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,734,200	10,464,488	-6,730,288

### 星児園七夕保育園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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	124,359,000	146,364,555	-22,005,555	
	8309 委託費収益	104,680,000	107,097,980	-2,417,980	
	0269 利用者等利用料収入	3,900,000	3,925,725	-25,725	
	8314 利用者等利用料収入(公費)	3,300,000	3,276,225	23,775	
	8315 利用者等利用料収益(一般)	600,000	649,500	-49,500	
	0182 その他の事業収入	15,779,000	35,340,850	-19,561,850	
	8321 補助金事業収入(公費)	3,600,000	23,030,700	-19,430,700	
	8322 補助金授業収益(一般)	8,600,000	8,716,100	-116,100	
	8323 受託事業収益(一般)	3,400,000	3,418,250	-18,250	
	8117 受託事業収益(一般)	179,000	175,800	3,200	
	0200 受取利息配当金収入	350	368	-18	
	8541 受取利息配当金収入	350	368	-18	
	0201 その他の収入	80,000	5,928,117	-5,848,117	
	8611 受入研修費収入	40,000	42,000	-2,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	8613 雑収入	39,000	5,885,117	-5,846,117	
	事業活動収入計(1)		124,439,350	152,293,040	-27,853,690
	事業活動による支出	0129 人件費支出	86,191,400	87,176,513	-985,113
		7112 職員給料支出	48,300,000	48,352,993	-52,993
		7113 職員賞与支出	5,124,400	5,124,400	0
7114 非常勤職員給与支出		23,000,000	23,454,710	-454,710	
7116 退職給付支出		267,000	267,000	0	
7117 法定福利費支出		9,500,000	9,977,410	-477,410	
0130 事業費支出		25,670,000	21,720,008	3,949,992	
7211 給食費支出		6,200,000	6,067,272	132,728	
7215 保健衛生費支出		500,000	396,145	103,855	
7216 医療費支出		10,000	1,780	8,220	
7218 教養娯楽費支出		0	97,000	-97,000	
7221 保育材料費支出		2,500,000	148,101	2,351,899	
7223 水道光熱費支出		11,750,000	11,212,588	537,412	
7225 消耗器具備品費支出		4,000,000	3,000,151	999,849	
7226 保険料支出		200,000	239,980	-39,980	
7227 賃借料支出		150,000	147,876	2,124	
7232 車輛費支出		260,000	242,035	17,965	
7235 雑支出		100,000	167,080	-67,080	
0131 事務費支出		34,950,000	34,745,769	204,231	
7311 福利厚生費支出		700,000	667,838	32,162	
7314 研修研究費支出	100,000	43,280	56,720		
7315 事務消耗品費支出	750,000	572,431	177,569		
7316 印刷製本費支出	30,000	27,730	2,270		
7319 修繕費支出	850,000	1,195,081	-345,081		
7321 通信運搬費支出	120,000	113,863	6,137		
7323 広報費支出	50,000	37,125	12,875		
7324 業務委託費支出	25,300,000	25,082,958	217,042		
7325 手数料支出	50,000	47,967	2,033		
7328 土地・建物賃借料支出	5,820,000	5,820,000	0		
7329 租税公課支出	50,000	34,500	15,500		
7331 保守料支出	600,000	672,091	-72,091		
7333 諸会費支出	0	79,300	-79,300		
7335 雑支出	530,000	351,605	178,395		
事業活動支出計(2)		146,811,400	143,642,290	3,169,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,372,050	8,650,750	-31,022,800	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	23,300,000	4,000,000	19,300,000	
	8711 施設整備等補助金収入	23,300,000	4,000,000	19,300,000	
施設整備等収入計(4)		23,300,000	4,000,000	19,300,000	
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	0	973,703	-973,703	
	7524 器具及び備品取得支出	0	973,703	-973,703	
	0147 その他の施設整備等による支出	365,000	362,758	2,242	
	7551 その他の支出	365,000	362,758	2,242	
施設整備等支出計(5)		365,000	1,336,461	-971,461	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,935,000	2,663,539	20,271,461	
その収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	



### 星児園七夕保育園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)
他の活動による収支	0152 積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000
	7643 その他の積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,146,000	-1,146,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,146,000	-1,146,000
	その他の活動支出計(8)	0	7,146,000	-7,146,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-7,146,000	7,146,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		562,950	4,168,289	-3,605,339
前期末支払資金残高(12)		0	24,631,669	-24,631,669
当期末支払資金残高(11)+(12)		562,950	28,799,958	-28,237,008

銀の櫛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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	582,632,500	605,644,434	-23,011,934
	0166 施設介護料収入	239,900,000	239,909,542	-9,542
	8111 介護報酬収入	215,000,000	215,001,172	-1,172
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,406,213	-6,213
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,500,000	23,502,157	-2,157
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	180,890,000	195,804,310	-14,914,310
	8121 介護報酬収入	180,000,000	194,905,743	-14,905,743
	8122 介護予防報酬収入	890,000	898,567	-8,567
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,150,000	26,375,794	-225,794
	8131 介護負担金収入(公費)	550,000	552,304	-2,304
	8132 介護負担金収入(一般)	25,500,000	25,723,635	-223,635
	8134 介護予防負担金収入(一般)	100,000	99,855	145
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,400,000	24,756,592	-356,592
	8166 事業費収入	3,900,000	3,979,560	-79,560
	8168 事業負担金収益(一般)	500,000	540,248	-40,248
	8161 居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,236,784	-236,784
	0172 利用者等利用料収入	110,980,000	117,014,681	-6,034,681
	8171 施設サービス利用料収入	230,000	386,488	-156,488
	8172 居宅介護サービス利用料収入	200,000	297,795	-97,795
	8174 食費収入(公費)	250,000	259,200	-9,200
	8175 食費収入(一般)	50,000,000	55,020,950	-5,020,950
	8180 食費収益(特定)	19,900,000	19,938,040	-38,040
	8177 居住費収入(一般)	25,000,000	25,398,230	-398,230
	8188 居住費収益(特定)	13,000,000	13,236,169	-236,169
	8178 その他の利用料収入	2,400,000	2,477,809	-77,809
	0173 その他の事業収入	312,500	1,783,515	-1,471,015
	8181 補助金事業収入	100,000	1,565,220	-1,465,220
	8183 受託事業収入(公費)	150,000	149,606	394
	8184 その他の事業収入	62,500	68,689	-6,189
	0198 借入金利息補助金収入	28,000	0	28,000
	8521 借入金利息補助金収入	28,000	0	28,000
	0199 経常経費寄附金収入	0	25,792	-25,792
8531 経常経費寄附金収入	0	25,792	-25,792	
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,138	-138	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,138	-138	
0201 その他の収入	1,400,000	1,421,211	-21,211	
8612 利用者等外給食費収入	0	4,550	-4,550	
8613 雑収入	1,400,000	1,416,661	-16,661	
事業活動収入計(1)		584,062,500	607,093,575	-23,031,075
事業支出	0129 人件費支出	292,893,534	294,547,811	-1,654,277
	7112 職員給料支出	131,000,000	131,365,997	-365,997
	7113 職員賞与支出	14,510,534	14,510,534	0
	7114 非常勤職員給与支出	92,000,000	90,959,734	1,040,266
	7115 派遣職員費支出	25,800,000	26,051,766	-251,766
	7116 退職給付支出	1,083,000	1,083,000	0
	7117 法定福利費支出	28,500,000	30,576,780	-2,076,780
	0130 事業費支出	79,705,000	80,678,286	-973,286
	7211 給食費支出	29,700,000	29,404,364	295,636
	7212 介護用品費支出	6,000,000	6,890,752	-890,752
	7215 保健衛生費支出	1,500,000	1,719,855	-219,855
	7216 医療費支出	5,000	810	4,190
	7218 教養娯楽費支出	1,200,000	1,004,202	195,798
	7223 水道光熱費支出	26,000,000	25,540,123	459,877
	7225 消耗器具備品費支出	7,000,000	8,020,489	-1,020,489
	7226 保険料支出	950,000	919,590	30,410
	7227 賃借料支出	5,500,000	5,501,720	-1,720
	7232 車輛費支出	1,700,000	1,556,086	143,914
	7235 雑支出	150,000	120,295	29,705
	0131 事務費支出	77,240,000	75,755,915	1,484,085
	7311 福利厚生費支出	1,600,000	1,238,044	361,956
	7312 職員被服費支出	20,000	8,426	11,574
7313 旅費交通費支出	60,000	46,826	13,174	
7314 研修研究費支出	150,000	138,533	11,467	
7315 事務消耗品費支出	700,000	858,927	-158,927	

## 銀の権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)
支	7316 印刷製本費支出	40,000	27,575	12,425
	7319 修繕費支出	3,000,000	2,482,871	517,129
	7321 通信運搬費支出	1,200,000	1,149,530	50,470
	7322 会議費支出	120,000	151,119	-31,119
	7323 広報費支出	500,000	464,991	35,009
	7324 業務委託費支出	58,000,000	57,240,867	759,133
	7325 手数料支出	750,000	734,688	15,312
	7328 土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,766,400	33,600
	7329 租税公課支出	100,000	85,200	14,800
	7331 保守料支出	3,700,000	3,452,554	247,446
	7335 雑支出	2,500,000	2,909,364	-409,364
	0137 支払利息支出	70,000	67,950	2,050
	7441 支払利息支出	70,000	67,950	2,050
	0138 その他の支出	5,000	3,113	1,887
	7451 利用者等外給食費支出	5,000	3,113	1,887
	事業活動支出計(2)	449,913,534	451,053,075	-1,139,541
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,148,966	156,040,500
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	5,750,000	5,779,374	-29,374
	8711 施設整備等補助金収入	5,750,000	5,779,374	-29,374
	施設整備等収入計(4)	5,750,000	5,779,374	-29,374
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0
	0144 固定資産取得支出	6,532,069	6,532,054	15
	7522 建物取得支出	1,200,000	1,200,000	0
	7523 車輛運搬具取得支出	1,837,520	1,837,520	0
	7524 器具及び備品取得支出	3,118,349	3,118,349	0
	7525 その他の取得支出	376,200	376,185	15
0147 その他の施設整備等による支出	4,200,000	3,980,044	219,956	
7551 その他の支出	4,200,000	3,980,044	219,956	
施設整備等支出計(5)	16,332,069	16,112,098	219,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,582,069	-10,332,724	-249,345
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	28,820,585	-28,820,585
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	28,820,585	-28,820,585
	その他の活動支出計(8)	0	28,820,585	-28,820,585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-28,820,585	28,820,585
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,566,897	116,887,191	6,679,706
前期末支払資金残高(12)		0	202,682,663	-202,682,663
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,566,897	319,569,854	-196,002,957

デイサービスセンター柚緑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)	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	555,838,000	540,764,774	15,073,226	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	326,380,000	320,629,746	5,750,254	
	8121 介護報酬収入	326,380,000	320,629,746	5,750,254	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	49,000,000	47,896,968	1,103,032	
	8131 介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,690,921	309,079	
	8132 介護負担金収入(一般)	47,000,000	46,206,047	793,953	
	0171 居宅介護支援介護料収入	92,758,000	86,958,329	5,799,671	
	8166 事業費収入	70,000,000	64,209,780	5,790,220	
	8167 事業負担金収益(公費)	258,000	257,788	212	
	8168 事業負担金収益(一般)	8,000,000	7,763,425	236,575	
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,727,336	-227,336	
	0172 利用者等利用料収入	75,000,000	72,623,726	2,376,274	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	5,000,000	4,867,668	132,332	
	8175 食費収入(一般)	50,000,000	49,253,120	746,880	
	8178 その他の利用料収入	20,000,000	18,502,938	1,497,062	
	0173 その他の事業収入	12,700,000	12,656,005	43,995	
	8181 補助金事業収入	3,500,000	3,467,385	32,615	
	8183 受託事業収入(公費)	9,200,000	9,188,620	11,380	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,012	-12	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	2,012	-12	
	0201 その他の収入	2,140,000	3,079,834	-939,834	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,650	-650	
	8613 雑収入	2,139,000	3,078,184	-939,184	
	事業活動収入計(1)		557,980,000	543,846,620	14,133,380
	事業活動支出	0129 人件費支出	264,250,000	264,267,969	-17,969
		7112 職員給料支出	61,100,000	61,853,899	-753,899
		7113 職員賞与支出	8,150,000	8,150,001	-1
		7114 非常勤職員給与支出	152,000,000	151,106,099	893,901
		7115 派遣職員費支出	18,500,000	17,783,455	716,545
		7117 法定福利費支出	24,500,000	25,374,515	-874,515
0130 事業費支出		61,095,000	61,186,638	-91,638	
7211 給食費支出		15,700,000	15,268,207	431,793	
7212 介護用品費支出		280,000	291,968	-11,968	
7215 保健衛生費支出		1,050,000	998,992	51,008	
7216 医療費支出		5,000	7,870	-2,870	
7218 教養娯楽費支出		4,500,000	4,253,435	246,565	
7223 水道光熱費支出		30,000,000	28,944,438	1,055,562	
7225 消耗器具備品費支出		3,800,000	4,994,476	-1,194,476	
7226 保険料支出		600,000	622,218	-22,218	
7227 賃借料支出		1,600,000	1,488,567	111,433	
7232 車輛費支出		3,400,000	4,208,738	-808,738	
7235 雑支出		160,000	107,729	52,271	
0131 事務費支出		128,789,000	130,035,666	-1,246,666	
7311 福利厚生費支出		1,300,000	1,022,173	277,827	
7312 職員被服費支出		100,000	70,268	29,732	
7313 旅費交通費支出		5,000	5,480	-480	
7314 研修研究費支出		200,000	181,500	18,500	
7315 事務消耗品費支出		1,500,000	2,505,911	-1,005,911	
7316 印刷製本費支出		50,000	60,710	-10,710	
7319 修繕費支出		4,800,000	5,769,386	-969,386	
7321 通信運搬費支出		1,900,000	1,806,855	93,145	
7322 会議費支出		10,000	6,232	3,768	
7323 広報費支出		400,000	331,697	68,303	
7324 業務委託費支出		74,000,000	72,798,493	1,201,507	
7325 手数料支出	100,000	416,832	-316,832		
7328 土地・建物賃借料支出	33,624,000	33,624,000	0		
7329 租税公課支出	200,000	189,300	10,700		
7331 保守料支出	6,000,000	5,935,012	64,988		
7333 諸会費支出	0	10,000	-10,000		
7335 雑支出	4,600,000	5,301,817	-701,817		
0137 支払利息支出	2,500	2,589	-89		
7441 支払利息支出	2,500	2,589	-89		
0138 その他の支出	50,000	64,946	-14,946		
7451 利用者等外給食費支出	50,000	64,946	-14,946		

データセンター棟緑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)
事業活動支出計(2)		454,186,500	455,557,808	-1,371,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,793,500	88,288,812	15,504,688
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,160,000	2,162,000	-2,000
	8711 施設整備等補助金収入	2,160,000	2,162,000	-2,000
	施設整備等収入計(4)	2,160,000	2,162,000	-2,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,523,800	2,451,360	72,440
	7523 車輛運搬具取得支出	1,910,000	1,837,560	72,440
	7525 その他の取得支出	613,800	613,800	0
	0147 その他の施設整備等による支出	10,300,000	10,267,672	32,328
	7551 その他の支出	10,300,000	10,267,672	32,328
施設整備等支出計(5)	12,823,800	12,719,032	104,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,663,800	-10,557,032	-106,768	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	0	21,402,324	-21,402,324	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	21,402,324	-21,402,324	
その他の活動支出計(8)	0	21,402,324	-21,402,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-21,402,324	21,402,324	
予備費支出(10)	0	—	0	
0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,129,700	56,329,456	36,800,244	
前期末支払資金残高(12)	0	149,291,477	-149,291,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,129,700	205,620,933	-112,491,233	

ホーム・ケア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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	348,111,000	351,532,778	-3,421,778
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	230,000,000	232,598,772	-2,598,772
	8121 介護報酬収入	230,000,000	232,598,772	-2,598,772
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,020,000	31,082,103	-62,103
	8131 介護負担金収入(公費)	1,420,000	1,460,253	-40,253
	8132 介護負担金収入(一般)	29,600,000	29,621,850	-21,850
	0171 居宅介護支援介護料収入	51,800,000	52,346,510	-546,510
	8166 事業費収入	34,000,000	34,059,622	-59,622
	8167 事業負担金収益(公費)	600,000	689,910	-89,910
	8168 事業負担金収益(一般)	3,700,000	3,765,607	-65,607
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,831,371	-331,371
	0172 利用者等利用料収入	30,900,000	30,809,020	90,980
	8172 居宅介護サービス利用料収入	3,200,000	3,191,476	8,524
	8175 食費収入(一般)	20,000,000	19,908,580	91,420
	8178 その他の利用料収入	7,700,000	7,708,964	-8,964
	0173 その他の事業収入	4,391,000	4,696,373	-305,373
	8181 補助金事業収入	1,291,000	1,291,749	-749
	8183 受託事業収入(公費)	1,100,000	1,270,019	-170,019
	8184 その他の事業収入	2,000,000	2,134,605	-134,605
	業収入	0200 受取利息配当金収入	550	1,238
8541 受取利息配当金収入		550	1,238	-688
0201 その他の収入		1,660,000	1,903,048	-243,048
8611 受入研修費収入		10,000	6,000	4,000
8612 利用者等外給食費収入		150,000	216,840	-66,840
8613 雑収入		1,500,000	1,680,208	-180,208
事業活動収入計(1)		349,771,550	353,437,064	-3,665,514
活動に要する支出	0129 人件費支出	188,144,800	188,039,609	105,191
	7112 職員給料支出	75,040,000	75,037,956	2,044
	7113 職員賞与支出	9,515,800	9,815,800	-300,000
	7114 非常勤職員給与支出	68,200,000	67,982,399	217,601
	7115 派遣職員費支出	17,500,000	16,569,291	930,709
	7116 退職給付支出	89,000	89,000	0
	7117 法定福利費支出	17,800,000	18,545,163	-745,163
	0130 事業費支出	26,955,000	26,097,277	857,723
	7211 給食費支出	10,200,000	9,685,542	514,458
	7212 介護用品費支出	0	17,820	-17,820
	7215 保健衛生費支出	200,000	160,190	39,810
	7216 医療費支出	5,000	2,130	2,870
	7218 教養娯楽費支出	3,500,000	3,484,521	15,479
	7223 水道光熱費支出	6,450,000	6,466,458	-16,458
	7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,992,144	7,856
	7226 保険料支出	600,000	519,380	80,620
	7227 賃借料支出	1,250,000	1,143,686	106,314
	7232 車輛費支出	2,700,000	2,602,756	97,244
	7235 雑支出	50,000	22,650	27,350
	0131 事務費支出	75,953,600	78,478,321	-2,524,721
7311 福利厚生費支出	600,000	682,100	-82,100	
7312 職員被服費支出	100,000	80,258	19,742	
7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
7314 研修研究費支出	230,000	220,306	9,694	
7315 事務消耗品費支出	1,000,000	1,440,985	-440,985	
7316 印刷製本費支出	20,000	17,890	2,110	
7319 修繕費支出	1,700,000	3,236,616	-1,536,616	
7321 通信運搬費支出	960,000	935,079	24,921	
7322 会議費支出	5,000	600	4,400	
7323 広報費支出	350,000	465,497	-115,497	
7324 業務委託費支出	16,200,000	16,262,318	-62,318	
7325 手数料支出	50,000	25,460	24,540	
7328 土地・建物賃借料支出	47,733,600	48,463,216	-729,616	
7329 租税公課支出	200,000	166,400	33,600	
7331 保守料支出	4,200,000	4,110,675	89,325	
7333 諸会費支出	0	6,000	-6,000	
7335 雑支出	2,600,000	2,364,921	235,079	
0137 支払利息支出	2,000	1,683	317	

## ポラス・テック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)
	7441 支払利息支出	2,000	1,683	317
	0138 その他の支出	250,000	339,445	-89,445
	7451 利用者等外給食費支出	245,000	335,445	-90,445
	7452 雑支出	5,000	4,000	1,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	8,500	-8,500
	7492 徴収不能額	0	8,500	-8,500
	事業活動支出計(2)	291,305,400	292,964,835	-1,659,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,466,150	60,472,229	-2,006,079
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,160,000	2,162,000	-2,000
	8711 施設整備等補助金収入	2,160,000	2,162,000	-2,000
	0208 その他の施設整備等による収入	653,400	653,400	0
	8771 その他の収入	653,400	653,400	0
	施設整備等収入計(4)	2,813,400	2,815,400	-2,000
	0144 固定資産取得支出	1,313,800	788,655	525,145
	7524 器具及び備品取得支出	700,000	174,855	525,145
	7525 その他の取得支出	613,800	613,800	0
	0147 その他の施設整備等による支出	4,000,000	3,960,133	39,867
	7551 その他の支出	4,000,000	3,960,133	39,867
施設整備等支出計(5)	5,313,800	4,748,788	565,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,400	-1,933,388	-567,012	
その他の活動による収支				
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	21,898,765	-21,898,765
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	21,898,765	-21,898,765
	その他の活動支出計(8)	0	21,898,765	-21,898,765
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-21,898,765	21,898,765	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,965,750	36,640,076	19,325,674	
前期末支払資金残高(12)	0	108,675,165	-108,675,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,965,750	145,315,241	-89,349,491	

アマルネス・ガーデン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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	678,636,000	682,165,067	-3,529,067
	0166 施設介護料収入	374,850,000	375,317,331	-467,331
	8111 介護報酬収入	334,000,000	334,004,869	-4,869
	8112 利用者負担金収入(公費)	350,000	366,643	-16,643
	8113 利用者負担金収入(一般)	40,500,000	40,945,819	-445,819
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,280,000	91,954,400	-674,400
	8121 介護報酬収入	91,000,000	91,667,330	-667,330
	8122 介護予防報酬収入	280,000	287,070	-7,070
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,380,000	12,573,826	-193,826
	8131 介護負担金収入(公費)	400,000	496,618	-96,618
	8132 介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,096,473	-96,473
	8134 介護予防負担金収入(一般)	980,000	980,735	-735
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,590,000	5,953,791	-363,791
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,967,358	-367,358
	8162 介護予防支援介護料収入	990,000	986,433	3,567
	0172 利用者等利用料収入	190,750,000	192,124,859	-1,374,859
	8172 居宅介護サービス利用料収入	150,000	117,232	32,768
	8174 食費収入(公費)	100,000	109,500	-9,500
	8175 食費収入(一般)	59,000,000	60,145,466	-1,145,466
	8180 食費収益(特定)	22,000,000	22,182,898	-182,898
	8177 居住費収入(一般)	80,000,000	80,157,374	-157,374
	8188 居住費収益(特定)	23,500,000	23,481,290	18,710
	8178 その他の利用料収入	6,000,000	5,931,099	68,901
	0173 その他の事業収入	3,786,000	4,240,860	-454,860
	8181 補助金事業収入	3,386,000	3,817,866	-431,866
	8183 受託事業収入(公費)	150,000	153,096	-3,096
	8184 その他の事業収入	250,000	269,898	-19,898
	0200 受取利息配当金収入	3,100	3,182	-82
	8541 受取利息配当金収入	3,100	3,182	-82
	0201 その他の収入	5,500,000	6,333,134	-833,134
	8611 受入研修費収入	100,000	107,000	-7,000
8612 利用者等外給食費収入	10,000	4,833	5,167	
8613 雑収入	5,390,000	6,221,301	-831,301	
事業活動収入計(1)		684,139,100	688,501,383	-4,362,283
事業支出	0129 人件費支出	273,878,468	275,538,049	-1,659,581
	7112 職員給料支出	111,000,000	110,125,591	874,409
	7113 職員賞与支出	9,905,468	9,905,468	0
	7114 非常勤職員給与支出	109,500,000	108,896,170	603,830
	7115 派遣職員費支出	18,800,000	18,213,305	586,695
	7116 退職給付支出	673,000	673,000	0
	7117 法定福利費支出	24,000,000	27,724,515	-3,724,515
	0130 事業費支出	86,560,000	86,343,901	216,099
	7211 給食費支出	41,000,000	40,656,896	343,104
	7212 介護用品費支出	8,000,000	7,840,551	159,449
	7215 保健衛生費支出	700,000	1,215,276	-515,276
	7218 教養娯楽費支出	300,000	267,413	32,587
	7223 水道光熱費支出	21,100,000	20,381,714	718,286
	7225 消耗器具備品費支出	7,000,000	7,741,839	-741,839
	7226 保険料支出	560,000	596,283	-36,283
	7227 賃借料支出	6,200,000	6,099,831	100,169
	7232 車輛費支出	1,400,000	1,398,756	1,244
	7235 雑支出	300,000	145,342	154,658
	0131 事務費支出	77,128,000	77,953,571	-825,571
	7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,262,682	237,318
	7312 職員被服費支出	10,000	6,963	3,037
	7313 旅費交通費支出	30,000	34,980	-4,980
	7314 研修研究費支出	100,000	95,426	4,574
	7315 事務消耗品費支出	500,000	1,066,727	-566,727
7316 印刷製本費支出	50,000	40,393	9,607	
7319 修繕費支出	1,600,000	1,537,290	62,710	
7321 通信運搬費支出	1,600,000	1,493,676	106,324	
7322 会議費支出	3,000	0	3,000	
7323 広報費支出	600,000	432,378	167,622	
7324 業務委託費支出	65,000,000	65,428,666	-428,666	



アマルネス・ガーデン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)	
	7325 手数料支出	30,000	22,508	7,492	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,684,920	15,080	
	7329 租税公課支出	5,000	5,200	-200	
	7331 保守料支出	2,100,000	2,078,063	21,937	
	7333 諸会費支出	0	3,600	-3,600	
	7335 雑支出	2,300,000	2,760,099	-460,099	
	0137 支払利息支出	440,000	435,277	4,723	
	7441 支払利息支出	440,000	435,277	4,723	
	0138 その他の支出	800,000	766,739	33,261	
	7451 利用者等外給食費支出	799,950	766,689	33,261	
	7452 雑支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	438,806,468	441,037,537	-2,231,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,332,632	247,463,846	-2,131,214	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,214,000	5,914,000	-700,000
		8711 施設整備等補助金収入	5,214,000	5,914,000	-700,000
		施設整備等収入計(4)	5,214,000	5,914,000	-700,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
		0144 固定資産取得支出	2,870,710	3,437,597	-566,887
		7523 車輛運搬具取得支出	980,000	932,390	47,610
		7524 器具及び備品取得支出	1,653,110	2,267,592	-614,482
		7525 その他の取得支出	237,600	237,615	-15
		0147 その他の施設整備等による支出	370,000	381,826	-11,826
	7551 その他の支出	370,000	381,826	-11,826	
	施設整備等支出計(5)	13,240,706	13,819,419	-578,713	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,026,706	-7,905,419	-121,287	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	111,896,547	-111,896,547
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	111,896,547	-111,896,547
		その他の活動支出計(8)	0	111,896,547	-111,896,547
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-111,896,547	111,896,547	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	237,305,926	127,661,880	109,644,046	
	前期末支払資金残高(12)	0	335,550,010	-335,550,010	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	237,305,926	463,211,890	-225,905,964	

EgretCafe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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	32,716,000	33,353,215	-637,215	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,252,000	26,769,125	-517,125	
	8141 介護報酬収入	26,252,000	26,769,125	-517,125	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,503,000	3,589,582	-86,582	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,586,382	-86,382	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,200	-200	
	0172 利用者等利用料収入	2,700,400	2,734,008	-33,608	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	400	400	0	
	8175 食費収入(一般)	2,600,000	2,627,200	-27,200	
	8178 その他の利用料収入	100,000	106,408	-6,408	
	0173 その他の事業収入	260,600	260,500	100	
	8181 補助金事業収入	260,600	260,500	100	
	0200 受取利息配当金収入	80	80	0	
	8541 受取利息配当金収入	80	80	0	
	0201 その他の収入	400,000	398,850	1,150	
	8612 利用者等外給食食費収入	390,000	390,850	-850	
	8613 雑収入	10,000	8,000	2,000	
	事業活動収入計(1)		33,116,080	33,752,145	-636,065
	事業活動による支出	0129 人件費支出	19,670,000	19,459,987	210,013
		7112 職員給料支出	7,500,000	7,294,086	205,914
7113 職員賞与支出		1,020,000	1,020,000	0	
7114 非常勤職員給与支出		9,150,000	9,236,149	-86,149	
7117 法定福利費支出		2,000,000	1,909,752	90,248	
0130 事業費支出		3,465,000	3,978,748	-513,748	
7211 給食費支出		1,300,000	1,269,427	30,573	
7212 介護用品費支出		50,000	37,993	12,007	
7215 保健衛生費支出		10,000	7,282	2,718	
7218 教養娯楽費支出		20,000	13,782	6,218	
7223 水道光熱費支出		855,000	823,507	31,493	
7225 消耗器具備品費支出		220,000	844,433	-624,433	
7226 保険料支出		230,000	237,280	-7,280	
7227 賃借料支出		160,000	157,068	2,932	
7232 車輛費支出		620,000	587,976	32,024	
0131 事務費支出		4,861,000	5,103,456	-242,456	
7311 福利厚生費支出		210,000	218,746	-8,746	
7315 事務消耗品費支出		30,000	20,843	9,157	
7316 印刷製本費支出		20,000	14,290	5,710	
7319 修繕費支出		50,000	21,659	28,341	
7321 通信運搬費支出	100,000	92,224	7,776		
7324 業務委託費支出	0	220,000	-220,000		
7325 手数料支出	5,000	3,776	1,224		
7328 土地・建物賃借料支出	3,696,000	3,696,000	0		
7329 租税公課支出	70,000	65,600	4,400		
7331 保守料支出	500,000	487,002	12,998		
7335 雑支出	180,000	263,316	-83,316		
事業活動支出計(2)		27,996,000	28,542,191	-546,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,120,080	5,209,954	-89,874	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	384,000	384,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	384,000	384,000	0	
	施設整備等収入計(4)	384,000	384,000	0	
施設整備等による支出	0147 その他の施設整備等による支出	950,000	935,400	14,600	
	7551 その他の支出	950,000	935,400	14,600	
	施設整備等支出計(5)	950,000	935,400	14,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-566,000	-551,400	-14,600	
その他の活動に	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	144,000	-144,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	144,000	-144,000	

### EgretCafe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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	144,000	-144,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-144,000	144,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,554,080	4,514,554	39,526
	前期末支払資金残高(12)	0	4,364,477	-4,364,477
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,554,080	8,879,031	-4,324,951

楽書院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)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	0131 事務費支出	320,000	320,308	-308
		7325 手数料支出	0	308	-308
		7329 租税公課支出	320,000	320,000	0
事業活動支出計(2)	320,000	320,308	-308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-320,000	-320,308	308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	7,399,384	10,400,000	-3,000,616
		7525 その他の取得支出	7,399,384	10,400,000	-3,000,616
	施設整備等支出計(5)	7,399,384	10,400,000	-3,000,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,399,384	-10,400,000	3,000,616		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,719,384	-10,720,308	3,000,924		
前期末支払資金残高(12)	0	-601,300,683	601,300,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,719,384	-612,020,991	604,301,607		

ヘルゾン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)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	0131 事務費支出	320,000	320,308	-308
		7325 手数料支出	0	308	-308
		7329 租税公課支出	320,000	320,000	0
事業活動支出計(2)	320,000	320,308	-308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-320,000	-320,308	308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	4,099,384	14,668,500	-10,569,116
		7525 その他の取得支出	4,099,384	14,668,500	-10,569,116
	施設整備等支出計(5)	4,099,384	14,668,500	-10,569,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,099,384	-14,668,500	10,569,116		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,419,384	-14,988,808	10,569,424		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,419,384	-14,988,808	10,569,424		

アマルネス・診療所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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	153,607,000	152,698,429	908,571
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,450,000	121,746,341	703,659
	8121 介護報酬収入	106,750,000	106,061,531	688,469
	8122 介護予防報酬収入	15,700,000	15,684,810	15,190
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,740,000	16,514,133	225,867
	8131 介護負担金収入(公費)	700,000	694,863	5,137
	8132 介護負担金収入(一般)	14,000,000	13,919,027	80,973
	8133 介護予防負担金収入(公費)	40,000	48,780	-8,780
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,000,000	1,851,463	148,537
	0172 利用者等利用料収入	13,810,000	13,830,955	-20,955
	8172 居宅介護サービス利用料収入	200,000	141,737	58,263
	8175 食費収入(一般)	13,500,000	13,575,500	-75,500
	8178 その他の利用料収入	110,000	113,718	-3,718
	0173 その他の事業収入	607,000	607,000	0
	8181 補助金事業収入	607,000	607,000	0
	0192 医療事業収入	27,680,000	29,962,467	-2,282,467
	8452 室料差額収入(一般)	3,000,000	3,684,896	-684,896
	8453 外来診療収入(公費)	9,000,000	9,447,918	-447,918
	0193 訪問看護利用料収入	15,530,000	16,646,921	-1,116,921
	8461 訪問看護基本利用料収入	15,530,000	16,646,921	-1,116,921
	0194 その他の医療事業収入	150,000	182,732	-32,732
	8472 受託事業収入(公費)	150,000	182,732	-32,732
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,060	-60
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,060	-60
	0201 その他の収入	100,000	92,050	7,950
	8612 利用者等外給食費収入	0	2,750	-2,750
	8613 雑収入	100,000	89,300	10,700
事業活動収入計(1)		181,388,000	182,754,006	-1,366,006
事業支出	0129 人件費支出	111,034,100	110,813,274	220,826
	7112 職員給料支出	54,500,000	54,943,645	-443,645
	7113 職員賞与支出	3,989,600	3,989,600	0
	7114 非常勤職員給与支出	39,500,000	38,994,055	505,945
	7116 退職給付支出	44,500	44,500	0
	7117 法定福利費支出	13,000,000	12,841,474	158,526
	0130 事業費支出	12,320,000	11,624,643	695,357
	7211 給食費支出	4,400,000	4,216,442	183,558
	7212 介護用品費支出	120,000	115,666	4,334
	7213 医薬品費支出	600,000	200,990	399,010
	7215 保健衛生費支出	30,000	497,086	-467,086
	7218 教養娯楽費支出	220,000	260,266	-40,266
	7223 水道光熱費支出	2,800,000	2,544,719	255,281
	7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,765,786	234,214
	7226 保険料支出	450,000	419,977	30,023
	7227 賃借料支出	150,000	148,316	1,684
	7232 車輛費支出	1,500,000	1,426,387	73,613
	7235 雑支出	50,000	29,008	20,992
	0131 事務費支出	10,160,000	9,918,942	241,058
	7311 福利厚生費支出	500,000	403,801	96,199
	7312 職員被服費支出	90,000	108,738	-18,738
	7313 旅費交通費支出	10,000	4,140	5,860
	7314 研修研究費支出	20,000	14,332	5,668
	7315 事務消耗品費支出	200,000	266,210	-66,210
	7316 印刷製本費支出	10,000	7,060	2,940
	7319 修繕費支出	200,000	138,934	61,066
	7321 通信運搬費支出	200,000	181,059	18,941
7323 広報費支出	50,000	33,119	16,881	
7324 業務委託費支出	6,300,000	6,354,998	-54,998	
7325 手数料支出	20,000	17,841	2,159	
7328 土地・建物賃借料支出	90,000	88,680	1,320	
7329 租税公課支出	50,000	49,100	900	
7331 保守料支出	2,400,000	2,124,617	275,383	
7333 諸会費支出	0	92,000	-92,000	
7335 雑支出	20,000	34,313	-14,313	
0137 支払利息支出	2,000	1,533	467	

アマルネス・診療所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)
	7441 支払利息支出	2,000	1,533	467
	0138 その他の支出	5,000	3,003	1,997
	7451 利用者等外給食費支出	5,000	3,003	1,997
	事業活動支出計(2)	133,521,100	132,361,395	1,159,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,866,900	50,392,611	-2,525,711
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,403,000	2,403,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	2,403,000	2,403,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,403,000	2,403,000	0
	支出			
0144 固定資産取得支出	1,837,520	1,837,520	0	
7523 車輛運搬具取得支出	1,837,520	1,837,520	0	
0147 その他の施設整備等による支出	1,480,000	1,479,248	752	
7551 その他の支出	1,480,000	1,479,248	752	
施設整備等支出計(5)	3,317,520	3,316,768	752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-914,520	-913,768	-752
その他の活動による収支	収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	7,092,475	-7,092,475
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	7,092,475	-7,092,475
	その他の活動収入計(7)	0	7,092,475	-7,092,475
	支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	16,314,319	-16,314,319
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	16,314,319	-16,314,319
	0159 事業区分間繰入金支出	0	3,660,762	-3,660,762
	7671 事業区分間繰入金支出	0	3,660,762	-3,660,762
	その他の活動支出計(8)	0	19,975,081	-19,975,081
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-12,882,606	12,882,606
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,952,380	36,596,237	10,356,143
	前期末支払資金残高(12)	0	95,920,740	-95,920,740
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,952,380	132,516,977	-85,564,597

### ガイ 杣扇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)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	166,900,000	168,017,371	-1,117,371	
	0177 その他の事業収入	166,900,000	168,017,371	-1,117,371	
	8231 管理費収入	74,800,000	75,332,250	-532,250	
	8232 その他の利用料収入	92,000,000	92,585,121	-585,121	
	8234 補助金事業収益	100,000	100,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	70	71	-1	
	8541 受取利息配当金収入	70	71	-1	
	0201 その他の収入	11,600	230,473	-218,873	
	8612 利用者等外給食費収入	1,600	1,639	-39	
	8613 雑収入	10,000	228,834	-218,834	
	事業活動収入計(1)	166,911,670	168,247,915	-1,336,245	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	33,360,000	32,865,651	494,349
		7112 職員給料支出	20,800,000	20,679,564	120,436
		7113 職員賞与支出	2,360,000	2,360,000	0
		7114 非常勤職員給与支出	6,700,000	6,340,620	359,380
		7117 法定福利費支出	3,500,000	3,485,467	14,533
		0130 事業費支出	28,480,000	27,818,005	661,995
		7211 給食費支出	15,900,000	15,542,723	357,277
		7212 介護用品費支出	10,000	6,512	3,488
7215 保健衛生費支出		130,000	105,336	24,664	
7218 教養娯楽費支出		2,200,000	2,071,804	128,196	
7223 水道光熱費支出		8,200,000	8,020,839	179,161	
7225 消耗器具備品費支出		800,000	965,725	-165,725	
7226 保険料支出		320,000	301,020	18,980	
7227 賃借料支出		750,000	705,344	44,656	
7232 車輛費支出		100,000	91,190	8,810	
7235 雑支出		70,000	7,512	62,488	
0131 事務費支出		69,065,000	70,648,052	-1,583,052	
7311 福利厚生費支出		450,000	365,233	84,767	
7315 事務消耗品費支出		220,000	215,038	4,962	
7316 印刷製本費支出		15,000	10,330	4,670	
7319 修繕費支出		2,800,000	3,232,630	-432,630	
7321 通信運搬費支出		240,000	251,158	-11,158	
7323 広報費支出		750,000	712,800	37,200	
7324 業務委託費支出		38,000,000	37,956,320	43,680	
7325 手数料支出		280,000	274,676	5,324	
7328 土地・建物賃借料支出		16,560,000	16,560,000	0	
7329 租税公課支出		8,900,000	10,292,120	-1,392,120	
7331 保守料支出		650,000	534,118	115,882	
7335 雑支出		200,000	243,629	-43,629	
0137 支払利息支出		450,000	443,185	6,815	
7441 支払利息支出		450,000	443,185	6,815	
0138 その他の支出		5,000	209	4,791	
7451 利用者等外給食費支出		5,000	209	4,791	
事業活動支出計(2)	131,360,000	131,775,102	-415,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,551,670	36,472,813	-921,143		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	2,442,000	2,442,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	2,442,000	2,442,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	3,560,000	5,070,000	-1,510,000	
	8771 その他の収入	3,560,000	5,070,000	-1,510,000	
	施設整備等収入計(4)	6,002,000	7,512,000	-1,510,000	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	2,710,560	-2,710,560
		7523 車輛運搬具取得支出	0	2,710,560	-2,710,560
		0147 その他の施設整備等による支出	4,300,000	5,825,544	-1,525,544
7551 その他の支出		4,300,000	5,825,544	-1,525,544	
施設整備等支出計(5)	17,686,000	21,922,104	-4,236,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,684,000	-14,410,104	2,726,104		
その他の収入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	500,000	-500,000	
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	500,000	-500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	500,000	-500,000	
その他の活	0159 事業区分間繰入金支出	0	16,478,541	-16,478,541	
	7671 事業区分間繰入金支出	0	16,478,541	-16,478,541	



### ガイ 杣扇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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	16,478,541	-16,478,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-15,978,541	15,978,541
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,867,670	6,084,168	17,783,502
	前期末支払資金残高(12)	0	10,155,746	-10,155,746
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,867,670	16,239,914	7,627,756

### がいわ 櫛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)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	146,200,000	146,755,475	-555,475	
	0177 その他の事業収入	146,200,000	146,755,475	-555,475	
	8231 管理費収入	70,000,000	70,391,500	-391,500	
	8232 その他の利用料収入	76,200,000	76,363,975	-163,975	
	0200 受取利息配当金収入	200	207	-7	
	8541 受取利息配当金収入	200	207	-7	
	0201 その他の収入	44,400	267,422	-223,022	
	8612 利用者等外給食費収入	4,400	4,400	0	
	8613 雑収入	40,000	263,022	-223,022	
	事業活動収入計(1)	146,244,600	147,023,104	-778,504	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	39,395,800	38,779,620	616,180
		7112 職員給料支出	12,500,000	12,213,701	286,299
		7113 職員賞与支出	1,645,800	1,645,800	0
		7114 非常勤職員給与支出	20,500,000	20,281,926	218,074
		7117 法定福利費支出	4,750,000	4,638,193	111,807
		0130 事業費支出	28,140,000	28,063,175	76,825
		7211 給食費支出	15,500,000	15,457,995	42,005
		7212 介護用品費支出	20,000	17,138	2,862
		7215 保健衛生費支出	220,000	123,310	96,690
7218 教養娯楽費支出		600,000	591,555	8,445	
7223 水道光熱費支出		7,620,000	7,579,116	40,884	
7225 消耗器具備品費支出		3,700,000	3,747,909	-47,909	
7226 保険料支出		270,000	267,910	2,090	
7227 賃借料支出		200,000	195,952	4,048	
7232 車両費支出		0	82,290	-82,290	
7235 雑支出		10,000	0	10,000	
0131 事務費支出		51,515,000	51,827,428	-312,428	
7311 福利厚生費支出		350,000	381,245	-31,245	
7315 事務消耗品費支出		160,000	181,736	-21,736	
7316 印刷製本費支出		25,000	27,016	-2,016	
7319 修繕費支出		4,000,000	3,288,066	711,934	
7321 通信運搬費支出		110,000	99,976	10,024	
7323 広報費支出		350,000	316,800	33,200	
7324 業務委託費支出		34,300,000	33,968,856	331,144	
7325 手数料支出		660,000	651,066	8,934	
7328 土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	
7329 租税公課支出		9,200,000	10,631,177	-1,431,177	
7331 保守料支出		700,000	663,330	36,670	
7335 雑支出		220,000	178,160	41,840	
0137 支払利息支出		450,000	441,779	8,221	
7441 支払利息支出		450,000	441,779	8,221	
0138 その他の支出		15,000	15,460	-460	
7451 利用者等外給食費支出		15,000	15,460	-460	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	6,170	-1,170		
7492 徴収不能額	5,000	6,170	-1,170		
事業活動支出計(2)	119,520,800	119,133,632	387,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,723,800	27,889,472	-1,165,672		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	7,050,000	9,000,000	-1,950,000	
	8771 その他の収入	7,050,000	9,000,000	-1,950,000	
	施設整備等収入計(4)	9,270,000	11,220,000	-1,950,000	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	1,839,260	-1,839,260
		7523 車両運搬具取得支出	0	1,839,260	-1,839,260
		0147 その他の施設整備等による支出	7,000,000	7,937,476	-937,476
7551 その他の支出		7,000,000	7,937,476	-937,476	
施設整備等支出計(5)	20,386,000	23,162,736	-2,776,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,116,000	-11,942,736	826,736		
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	1,350,000	-1,350,000	
その他の収入	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	1,350,000	-1,350,000	

## がいわ 櫛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)
活動による収支	0159 事業区分間繰入金支出	0	6,229,469	-6,229,469
	7671 事業区分間繰入金支出	0	6,229,469	-6,229,469
	その他の活動支出計(8)	0	7,579,469	-7,579,469
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-7,579,469	7,579,469
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,607,800	8,367,267	7,240,533
前期末支払資金残高(12)		0	16,557,167	-16,557,167
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,607,800	24,924,434	-9,316,634

### がいわ 陽の葉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)	
事業活動収入	0174 老人福祉事業収入	108,750,000	108,793,526	-43,526	
	0177 その他の事業収入	108,750,000	108,793,526	-43,526	
	8231 管理費収入	48,800,000	48,816,500	-16,500	
	8232 その他の利用料収入	59,900,000	59,927,026	-27,026	
	8234 補助金事業収益	50,000	50,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	230	233	-3	
	8541 受取利息配当金収入	230	233	-3	
	0201 その他の収入	111,700	108,928	2,772	
	8612 利用者等外給食費収入	1,700	1,738	-38	
	8613 雑収入	110,000	107,190	2,810	
	事業活動収入計(1)	108,861,930	108,902,687	-40,757	
	事業活動支出	0129 人件費支出	28,337,400	28,174,624	162,776
		7112 職員給料支出	19,100,000	18,995,739	104,261
7113 職員賞与支出		1,987,400	1,987,400	0	
7114 非常勤職員給与支出		3,800,000	3,804,749	-4,749	
7117 法定福利費支出		3,450,000	3,386,736	63,264	
0130 事業費支出		15,930,000	15,721,612	208,388	
7211 給食費支出		9,700,000	9,441,734	258,266	
7212 介護用品費支出		10,000	2,140	7,860	
7215 保健衛生費支出		30,000	20,928	9,072	
7218 教養娯楽費支出		900,000	899,225	775	
7223 水道光熱費支出		3,700,000	3,661,143	38,857	
7225 消耗器具備品費支出		700,000	853,778	-153,778	
7226 保険料支出		160,000	169,440	-9,440	
7227 賃借料支出		280,000	266,968	13,032	
7232 車輛費支出		400,000	362,282	37,718	
7235 雑支出		50,000	43,974	6,026	
0131 事務費支出		38,215,000	39,173,993	-958,993	
7311 福利厚生費支出		230,000	214,731	15,269	
7315 事務消耗品費支出		110,000	104,329	5,671	
7316 印刷製本費支出		15,000	19,655	-4,655	
7319 修繕費支出		1,300,000	1,042,474	257,526	
7321 通信運搬費支出		180,000	173,137	6,863	
7323 広報費支出		1,330,000	1,211,100	118,900	
7324 業務委託費支出		23,900,000	23,785,936	114,064	
7325 手数料支出		250,000	242,589	7,411	
7328 土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	
7329 租税公課支出		8,600,000	10,063,240	-1,463,240	
7331 保守料支出		700,000	661,107	38,893	
7335 雑支出		160,000	215,695	-55,695	
0137 支払利息支出		225,000	219,057	5,943	
7441 支払利息支出		225,000	219,057	5,943	
0138 その他の支出		1,000	528	472	
7451 利用者等外給食費支出	1,000	528	472		
事業活動支出計(2)	82,708,400	83,289,814	-581,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,153,530	25,612,873	540,657	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	2,475,000	2,975,000	-500,000	
	8771 その他の収入	2,475,000	2,975,000	-500,000	
	施設整備等収入計(4)	4,325,000	4,825,000	-500,000	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,000,004	5,000,004	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,000,004	5,000,004	0
		0144 固定資産取得支出	1,837,520	1,837,520	0
		7523 車輛運搬具取得支出	1,837,520	1,837,520	0
		0147 その他の施設整備等による支出	2,300,000	3,190,736	-890,736
7551 その他の支出		2,300,000	3,190,736	-890,736	
施設整備等支出計(5)	9,137,524	10,028,260	-890,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,812,524	-5,203,260	390,736	
その他の収入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	20,863,572	-20,863,572	
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	20,863,572	-20,863,572	
	その他の活動収入計(7)	0	20,863,572	-20,863,572	
その他の活	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	21,650,000	-21,650,000	
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	21,650,000	-21,650,000	

### がいわ 陽の葉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)
動 に よ る 出 収 支	0159 事業区分間繰入金支出	0	15,649,177	-15,649,177
	7671 事業区分間繰入金支出	0	15,649,177	-15,649,177
	その他の活動支出計(8)	0	37,299,177	-37,299,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-16,435,605	16,435,605
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,341,006	3,974,008	17,366,998
前期末支払資金残高(12)		0	13,946,490	-13,946,490
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,341,006	17,920,498	3,420,508

ガイラグラスゼン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)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	281,000,000	282,074,411	-1,074,411	
	0177 その他の事業収入	281,000,000	282,074,411	-1,074,411	
	8231 管理費収入	161,000,000	161,337,000	-337,000	
	8232 その他の利用料収入	120,000,000	120,737,411	-737,411	
	0200 受取利息配当金収入	1,600	1,687	-87	
	8541 受取利息配当金収入	1,600	1,687	-87	
	0201 その他の収入	1,358,600	1,261,173	97,427	
	8612 利用者等外給食費収入	8,600	72,457	-63,857	
	8613 雑収入	1,350,000	1,188,716	161,284	
	事業活動収入計(1)	282,360,200	283,337,271	-977,071	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	56,001,900	55,770,881	231,019
		7112 職員給料支出	31,900,000	31,785,555	114,445
		7113 職員賞与支出	4,557,400	4,557,400	0
7114 非常勤職員給与支出		13,300,000	13,136,893	163,107	
7116 退職給付支出		44,500	44,500	0	
7117 法定福利費支出		6,200,000	6,246,533	-46,533	
0130 事業費支出		37,335,000	36,833,718	501,282	
7211 給食費支出		26,000,000	25,658,441	341,559	
7212 介護用品費支出		100,000	104,586	-4,586	
7215 保健衛生費支出		120,000	127,406	-7,406	
7218 教養娯楽費支出		500,000	372,717	127,283	
7223 水道光熱費支出		5,830,000	5,747,578	82,422	
7225 消耗器具備品費支出		4,000,000	3,806,628	193,372	
7226 保険料支出		420,000	464,510	-44,510	
7227 賃借料支出		350,000	350,052	-52	
7232 車輦費支出		5,000	201,800	-196,800	
7235 雑支出		10,000	0	10,000	
0131 事務費支出		100,717,480	100,106,953	610,527	
7311 福利厚生費支出		360,000	382,055	-22,055	
7312 職員被服費支出		1,000	0	1,000	
7313 旅費交通費支出		0	300	-300	
7315 事務消耗品費支出		180,000	220,845	-40,845	
7316 印刷製本費支出		15,000	11,290	3,710	
7319 修繕費支出		2,800,000	1,731,393	1,068,607	
7321 通信運搬費支出		300,000	286,399	13,601	
7322 会議費支出		5,000	3,216	1,784	
7323 広報費支出		1,500,000	1,457,500	42,500	
7324 業務委託費支出		63,000,000	62,827,651	172,349	
7325 手数料支出		3,200,000	2,549,916	650,084	
7328 土地・建物賃借料支出		17,706,480	17,706,480	0	
7329 租税公課支出		9,000,000	10,348,427	-1,348,427	
7331 保守料支出	900,000	861,920	38,080		
7335 雑支出	1,750,000	1,719,561	30,439		
0137 支払利息支出	600,000	585,725	14,275		
7441 支払利息支出	600,000	585,725	14,275		
0138 その他の支出	110,000	101,548	8,452		
7451 利用者等外給食費支出	110,000	101,548	8,452		
事業活動支出計(2)	194,764,380	193,398,825	1,365,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,595,820	89,938,446	-2,342,626	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	3,219,000	3,219,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	3,219,000	3,219,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	17,900,000	17,950,000	-50,000	
	8771 その他の収入	17,900,000	17,950,000	-50,000	
	施設整備等収入計(4)	21,119,000	21,169,000	-50,000	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		0144 固定資産取得支出	118,220	2,717,480	-2,599,260
		7523 車輦運搬具取得支出	0	2,599,260	-2,599,260
		7524 器具及び備品取得支出	118,220	118,220	0
0147 その他の施設整備等による支出		21,000,000	21,838,402	-838,402	
7551 その他の支出	21,000,000	21,838,402	-838,402		
施設整備等支出計(5)	31,114,220	34,551,882	-3,437,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,995,220	-13,382,882	3,387,662	
その他	0222 拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	-6,500,000	

ガイラグラスゼン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)
の 他	入			
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	-6,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	6,500,000	-6,500,000
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	82,350,000	-82,350,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	82,350,000	-82,350,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	420,000	-420,000
	7671 事業区分間繰入金支出	0	420,000	-420,000
	その他の活動支出計(8)	0	82,770,000	-82,770,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-76,270,000	76,270,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,600,600	285,564	77,315,036
	前期末支払資金残高(12)	0	302,144,549	-302,144,549
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,600,600	302,430,113	-224,829,513

ガ行別邸玻璃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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	18,552,000	18,662,244	-110,244	
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,729,251	-29,251	
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,729,251	-29,251	
	0173 その他の事業収入	4,852,000	4,932,993	-80,993	
	8181 補助金事業収入	202,000	225,500	-23,500	
	8183 受託事業収入(公費)	3,500,000	3,547,102	-47,102	
	8184 その他の事業収入	1,150,000	1,160,391	-10,391	
	0174 老人福祉事業収入	186,800,000	187,189,223	-389,223	
	0177 その他の事業収入	186,800,000	187,189,223	-389,223	
	8231 管理費収入	90,000,000	90,167,250	-167,250	
	8232 その他の利用料収入	96,800,000	97,021,973	-221,973	
	0200 受取利息配当金収入	880	888	-8	
	8541 受取利息配当金収入	880	888	-8	
	0201 その他の収入	85,000	769,863	-684,863	
	8612 利用者等外給食費収入	40,000	40,326	-326	
	8613 雑収入	45,000	729,537	-684,537	
	事業活動収入計(1)		205,437,880	206,622,218	-1,184,338
	活動に よる 支出	0129 人件費支出	50,577,400	50,379,364	198,036
		7112 職員給料支出	19,440,000	19,657,983	-217,983
		7113 職員賞与支出	2,677,400	2,677,400	0
7114 非常勤職員給与支出		23,100,000	22,888,949	211,051	
7117 法定福利費支出		5,360,000	5,155,032	204,968	
0130 事業費支出		32,200,000	32,397,983	-197,983	
7211 給食費支出		22,200,000	21,849,168	350,832	
7212 介護用品費支出		30,000	24,713	5,287	
7215 保健衛生費支出		180,000	245,808	-65,808	
7218 教養娯楽費支出		300,000	250,756	49,244	
7223 水道光熱費支出		8,300,000	8,261,680	38,320	
7225 消耗器具備品費支出		500,000	895,458	-395,458	
7226 保険料支出		250,000	318,330	-68,330	
7227 賃借料支出		390,000	383,392	6,608	
7232 車輛費支出		0	85,090	-85,090	
7235 雑支出		50,000	83,588	-33,588	
0131 事務費支出		49,565,000	51,607,945	-2,042,945	
7311 福利厚生費支出		330,000	329,150	850	
7312 職員被服費支出		5,000	0	5,000	
7313 旅費交通費支出		0	4,340	-4,340	
7315 事務消耗品費支出		135,000	244,269	-109,269	
7316 印刷製本費支出		55,000	46,430	8,570	
7319 修繕費支出		700,000	1,168,566	-468,566	
7321 通信運搬費支出		400,000	404,370	-4,370	
7323 広報費支出		600,000	561,000	39,000	
7324 業務委託費支出		36,500,000	36,755,070	-255,070	
7325 手数料支出		1,350,000	1,329,008	20,992	
7328 土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	
7329 租税公課支出		6,900,000	8,218,783	-1,318,783	
7331 保守料支出		850,000	826,107	23,893	
7335 雑支出		300,000	280,852	19,148	
0137 支払利息支出		600,000	584,262	15,738	
7441 支払利息支出	600,000	584,262	15,738		
0138 その他の支出	300,000	288,900	11,100		
7452 雑支出	300,000	288,900	11,100		
事業活動支出計(2)		133,242,400	135,258,454	-2,016,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,195,480	71,363,764	831,716	
施設整備 等による	0204 施設整備等補助金収入	2,479,000	2,479,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	2,479,000	2,479,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	15,840,000	17,520,000	-1,680,000	
	8771 その他の収入	15,840,000	17,520,000	-1,680,000	
	施設整備等収入計(4)		18,319,000	19,999,000	-1,680,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000	0		
0144 固定資産取得支出	311,850	2,151,120	-1,839,270		
7523 車輛運搬具取得支出	0	1,839,260	-1,839,260		
7525 その他の取得支出	311,850	311,860	-10		



ガ`イ別邸玻璃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)	
収支	出				
	0147 その他の施設整備等による支出	9,300,000	11,810,800	-2,510,800	
	7551 その他の支出	9,300,000	11,810,800	-2,510,800	
	施設整備等支出計(5)	27,107,850	31,457,920	-4,350,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,788,850	-11,458,920	2,670,070	
その	収				
	入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
他の	活動による	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	47,700,000	-47,700,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	47,700,000	-47,700,000
		0159 事業区分間繰入金支出	0	264,000	-264,000
		7671 事業区分間繰入金支出	0	264,000	-264,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	-6,500,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	-6,500,000
その他の活動支出計(8)		0	54,464,000	-54,464,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-54,464,000	54,464,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,406,630	5,440,844	57,965,786	
前期末支払資金残高(12)		0	753,904	-753,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,406,630	6,194,748	57,211,882	

櫛 不動産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)	
事業活動による収支	収入				
	0197 その他の事業収入	2,000,000	2,233,052	-233,052	
	8511 収益事業収入	2,000,000	2,233,052	-233,052	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,233,052	-233,052	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,233,052	-233,052	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	0	50,000	-50,000
		7551 その他の支出	0	50,000	-50,000
	施設整備等支出計(5)	0	50,000	-50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-50,000	50,000		
その他の活動による収支	収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	50,000	-50,000	
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	50,000	-50,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	-50,000	
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	50,000	-50,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	50,000	-50,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,050,000	-2,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	183,052	1,816,948		
前期末支払資金残高(12)	0	1,838,974	-1,838,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,022,026	-22,026		

ガラスゼン不動産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)	
事業活動による収支	収入				
	0197 その他の事業収入	750,000	750,000	0	
	8511 収益事業収入	750,000	750,000	0	
	事業活動収入計(1)	750,000	750,000	0	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,000	750,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	750,000	-750,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	750,000	-750,000
		その他の活動支出計(8)	0	750,000	-750,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-750,000	750,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	750,000	0	750,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	250,000	-250,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	750,000	250,000	500,000	

農園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)
事業活動による収入支	0197 その他の事業収入	57,000,000	58,406,767	-1,406,767
	8511 収益事業収入	57,000,000	58,106,767	-1,106,767
	8512 補助金事業収益	0	300,000	-300,000
	0200 受取利息配当金収入	30	71	-41
	8541 受取利息配当金収入	30	71	-41
	0201 その他の収入	150,000	0	150,000
	8613 雑収入	150,000	0	150,000
	事業活動収入計(1)	57,150,030	58,406,838	-1,256,808
	0129 人件費支出	36,160,000	35,095,360	1,064,640
	7112 職員給料支出	12,000,000	11,710,379	289,621
	7113 職員賞与支出	1,360,000	1,358,000	2,000
	7114 非常勤職員給与支出	18,800,000	18,331,610	468,390
	7117 法定福利費支出	4,000,000	3,695,371	304,629
	0130 事業費支出	3,350,000	3,361,258	-11,258
	7223 水道光熱費支出	1,380,000	1,407,062	-27,062
	7227 賃借料支出	770,000	726,198	43,802
	7232 車輛費支出	1,200,000	1,227,998	-27,998
	0131 事務費支出	24,000,500	26,485,137	-2,484,637
	7311 福利厚生費支出	80,000	123,118	-43,118
	7312 職員被服費支出	300,000	265,033	34,967
7313 旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	
7314 研修研究費支出	30,000	35,775	-5,775	
7315 事務消耗品費支出	14,500,000	15,728,295	-1,228,295	
7316 印刷製本費支出	5,000	1,760	3,240	
7318 燃料費支出(務)シ	2,000,000	3,319,959	-1,319,959	
7319 修繕費支出	300,000	244,890	55,110	
7321 通信運搬費支出	700,000	686,295	13,705	
7322 会議費支出	500	0	500	
7323 広報費支出	170,000	200,522	-30,522	
7325 手数料支出	5,000	1,818	3,182	
7328 土地・建物賃借料支出	5,650,000	5,644,884	5,116	
7329 租税公課支出	20,000	10,700	9,300	
7331 保守料支出	130,000	132,772	-2,772	
7335 雑支出	100,000	83,316	16,684	
0138 その他の支出	100,000	89,452	10,548	
7451 利用者等外給食費支出	100,000	89,452	10,548	
事業活動支出計(2)	63,610,500	65,031,207	-1,420,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,460,470	-6,624,369	163,899	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	325,000	325,000	0
	7525 その他の取得支出	325,000	325,000	0
	0147 その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,493,380	6,620
	7551 その他の支出	2,500,000	2,493,380	6,620
施設整備等支出計(5)	2,825,000	2,818,380	6,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,825,000	-2,818,380	-6,620	
その他の活動による収入支	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,750,000	-2,750,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	2,750,000	-2,750,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,750,000	-2,750,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	258,000	-258,000
	7671 事業区分間繰入金支出	0	258,000	-258,000
その他の活動支出計(8)	0	258,000	-258,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,492,000	-2,492,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,285,470	-6,950,749	-2,334,721	
前期末支払資金残高(12)	0	-7,613,389	7,613,389	

事業・拠点 [1403:農園]

第一号第四様式

### 農園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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,285,470	-14,564,138	5,278,668