

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		1,197,212	-1,197,212		
受取利息配当金収入	3,000	3,860	-860		
その他の収入	3,400,000	15,018,071	-11,618,071		
受入研修費収入	300,000	305,000	-5,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			-11,613,071		
事業活動収入計（1）	3,403,000	16,219,143	-12,816,143		
事業活動による収支	人件費支出	42,670,000	42,436,214	233,786	
	役員報酬支出	2,700,000	2,200,000	500,000	
	職員給料支出	26,450,000	26,531,790	-81,790	
	職員賞与支出	9,220,000	8,405,221	814,779	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	3,650,000	4,676,203	-1,026,203	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	

	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
支出	事務費支出	21,500,000	22,011,975	-511,975	
	福利厚生費支出	100,000	324,900	-224,900	
	職員被服費支出	200,000	109,296	90,704	
	旅費交通費支出	1,200,000	577,000	623,000	
	研修研究費支出	400,000	33,390	366,610	
	事務消耗品費支出	300,000	825,946	-525,946	
	印刷製本費支出	50,000	8,360	41,640	
	水道光熱費支出	650,000	760,252	-110,252	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	207,075	92,925	
	通信運搬費支出	350,000	299,443	50,557	
	会議費支出	300,000	289,939	10,061	
	広報費支出	150,000	71,727	78,273	
	業務委託費支出	5,700,000	5,651,790	48,210	
	手数料支出	300,000	261,641	38,359	
	保険料支出	600,000	699,120	-99,120	
	賃借料支出	2,000,000	1,825,008	174,992	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,234,599	-34,599	
	租税公課支出	1,300,000	2,195,949	-895,949	
	保守料支出	1,400,000	1,345,954	54,046	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	500,000	338,000	162,000	
	車輛費支出	300,000	517,288	-217,288	
	雑支出	4,200,000	4,435,298	-235,298	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	660,000	664,678	-4,678	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	64,830,000	65,112,867	-282,867	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-61,427,000	-48,893,724	-12,533,276	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	3,410,000	3,408,000	2,000	
	固定資産取得支出	0	2,814,950	-2,814,950	
	建物取得支出		1,485,000	-1,485,000	
	車輛運搬具取得支出		954,030	-954,030	
	器具及び備品取得支出		366,300	-366,300	
	その他の取得支出		9,620	-9,620	
	建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	3,410,000	6,222,950	-2,812,950	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,410,000	-6,222,950	2,812,950	
その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	55,660,000	57,424,025	-1,764,025	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	62,160,000	63,924,025	-1,764,025	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	62,160,000	63,924,025	-1,764,025	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,677,000	8,807,351	-13,484,351		
前期末支払資金残高(12)	23,994,983	23,994,983	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,317,983	32,802,334	-13,484,351		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の里東保育園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	150,765,000	159,031,845	-8,266,845	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	142,800,000	153,032,280	-10,232,280	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,213,510	286,490	
	その他の利用料収入	4,500,000	4,213,510	286,490	
	その他の事業収入	3,465,000	1,786,055	1,678,945	
	補助金事業収入（公費）	2,600,000	1,230,855	1,369,145	
補助金事業収入（一般）	865,000	555,200	309,800		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	4,200	5,800		
その他の収入	1,540,000	2,042,425	-502,425		
受入研修費収入	30,000	10,000	20,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,530,250	-30,250		
雑収入	10,000	502,175	-492,175		
事業活動収入計（1）	152,315,000	161,078,470	-8,763,470		
事業活動による収支	人件費支出	109,180,000	119,953,439	-10,773,439	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,300,000	43,341,727	-41,727	
	職員賞与支出	25,700,000	24,157,496	1,542,504	
	非常勤職員給与支出	23,430,000	32,944,134	-9,514,134	
	派遣職員費支出	4,700,000	4,628,608	71,392	
	退職給付支出	1,150,000	1,157,000	-7,000	
	法定福利費支出	10,900,000	13,724,474	-2,824,474	
	事業費支出	22,175,000	21,136,476	1,038,524	
	給食費支出	9,100,000	8,935,025	164,975	
	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	2,100,000	2,066,059		33,941
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出	1,500,000	1,385,403		114,597
	水道光熱費支出	4,250,000	4,234,930		15,070
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,031,122		468,878
	保険料支出	500,000	522,560		-22,560
	賃借料支出	110,000	85,188		24,812
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	115,000	59,687		55,313
	管理費返還支出				0
	雑支出	3,000,000	2,816,502		183,498
支出	事務費支出	14,070,000	14,089,883		-19,883
	福利厚生費支出	570,000	384,963		185,037
	職員被服費支出	1,250,000	1,254,528		-4,528
	旅費交通費支出	80,000	32,930		47,070
	研修研究費支出	670,000	168,608		501,392
	事務消耗品費支出	120,000	37,017		82,983
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	300,000	700,802		-400,802
	通信運搬費支出	200,000	229,248		-29,248
	会議費支出				0
	広報費支出	700,000	692,286		7,714
	業務委託費支出	1,300,000	1,387,118		-87,118
	手数料支出	530,000	1,074,648		-544,648
	保険料支出				0
	賃借料支出	1,550,000	1,540,695		9,305
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000		0
	租税公課支出				0
	保守料支出	1,650,000	1,676,912		-26,912
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出	650,000	410,128		239,872
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	270,000	268,200		1,800
	その他の支出	1,400,000	1,319,003		80,997
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,319,003		80,997
	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)	147,095,000	156,767,001		-9,672,001
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,220,000	4,311,469		908,531
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000		-500,000
	施設整備等補助金収入		500,000		-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	500,000		-500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,220,000		0
	固定資産取得支出	150,000	801,350		-651,350
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出	150,000	801,350		-651,350	
その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	5,370,000	6,021,350		-651,350	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,370,000	-5,521,350		151,350	
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,151,590	-151,590	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,151,590	-151,590	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,151,590	151,590		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,150,000	-6,361,471	1,211,471		
前期末支払資金残高(12)	40,792,689	40,792,689	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,642,689	34,431,218	1,211,471		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸保育園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	340,417,000	342,951,669	-2,534,669	
	地域型保育給付費収入	19,732,000	20,001,620	-269,620	
	地域型保育給付費収入	17,020,000	17,004,920	15,080	
	利用者負担金収入	2,712,000	2,996,700	-284,700	
	委託費収入	288,810,000	291,690,550	-2,880,550	
	利用者等利用料収入	8,710,000	8,575,900	134,100	
	その他の利用料収入	8,710,000	8,575,900	134,100	
	その他の事業収入	23,165,000	22,683,599	481,401	
	補助金事業収入（公費）	19,165,000	18,567,099	597,901	
補助金事業収入（一般）	4,000,000	4,116,500	-116,500		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	71,000	70,560	440		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	2,500	1,203	1,297		
その他の収入	3,796,000	4,247,689	-451,689		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,692,000	3,309,950	382,050		
雑収入	104,000	937,739	-833,739		
事業活動収入計（1）	344,386,500	347,371,121	-2,984,621		
事業活動による収支	人件費支出	258,598,000	260,650,559	-2,052,559	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	117,900,000	116,933,232	966,768	
	職員賞与支出	53,680,000	55,077,503	-1,397,503	
	非常勤職員給与支出	50,340,000	51,645,000	-1,305,000	
	派遣職員費支出	6,240,000	5,971,675	268,325	
	退職給付支出	2,500,000	2,269,500	230,500	
	法定福利費支出	27,938,000	28,753,649	-815,649	
	事業費支出	39,025,000	39,694,271	-669,271	
	給食費支出	19,790,000	19,562,130	227,870	
	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	2,330,000	2,681,793	-351,793	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,140,000	2,187,963	-47,963	
	水道光熱費支出	6,869,000	6,547,189	321,811	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,260,000	3,259,436	-999,436	
	保険料支出	780,000	547,230	232,770	
	賃借料支出	400,000	383,325	16,675	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	196,000	105,757	90,243	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,260,000	4,419,448	-159,448	
支出	事務費支出	24,576,400	22,597,417	1,978,983	
	福利厚生費支出	1,194,000	1,043,216	150,784	
	職員被服費支出	2,000,000	1,885,103	114,897	
	旅費交通費支出	156,000	53,470	102,530	
	研修研究費支出	281,400	93,838	187,562	
	事務消耗品費支出	2,120,000	1,919,199	200,801	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	891,390	-391,390	
	通信運搬費支出	524,000	577,783	-53,783	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	740,000	708,356	31,644	
	業務委託費支出	6,820,000	4,874,362	1,945,638	
	手数料支出	2,968,000	3,309,705	-341,705	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,750,000	1,809,480	-59,480	
	土地・建物賃借料支出	2,062,000	1,899,813	162,187	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,170,000	2,769,933	-599,933	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	1,271,000	761,769	509,231	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	759,746	761,126	-1,380	
	その他の支出	3,444,000	3,360,805	83,195	
	利用者等外給食費支出	3,444,000	3,360,805	83,195	
	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)	326,403,146	327,064,178	-661,032	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,983,354	20,306,943	-2,323,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,669,000	-2,669,000	
	施設整備等補助金収入		2,669,000	-2,669,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,669,000	-2,669,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,492,000	12,492,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	3,186,040	-1,386,040	
	建物取得支出	800,000	806,300	-6,300	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,379,740	-1,379,740		
その他の取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	14,292,000	15,678,040	-1,386,040		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,292,000	-13,009,040	-1,282,960		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		



動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,329,180	-329,180	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,329,180	-329,180	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,000,000	-11,329,180	329,180	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,308,646	-4,031,277	-3,277,369		
前期末支払資金残高(12)	103,153,760	103,153,760	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	95,845,114	99,122,483	-3,277,369		

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洸寿園 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	420,870,000	432,620,149	-11,750,149	
	施設介護料収入	335,200,000	342,488,152	-7,288,152	
	介護報酬収入	301,700,000	307,911,123	-6,211,123	
	利用者負担金収入（公費）	5,000,000	3,700,802	1,299,198	
	利用者負担金収入（一般）	28,500,000	30,876,227	-2,376,227	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	6,000,000	8,919,846	-2,919,846	
	介護報酬収入	6,000,000	8,822,678	-2,822,678	
	介護予防報酬収入		97,168	-97,168	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	660,000	1,074,073	-414,073	
	介護負担金収入（公費）	100,000	174,802	-74,802	
	介護負担金収入（一般）	560,000	888,472	-328,472	
	介護予防負担金収入（公費）		660	-660	
	介護予防負担金収入（一般）		10,139	-10,139	
	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	79,000,000	80,053,978	-1,053,978	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）	1,600,000	947,428	652,572	
	食費収入（一般）	23,700,000	24,928,452	-1,228,452	
	食費収入（特定）	23,700,000	23,661,408	38,592	
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）	14,200,000	14,740,380	-540,380	
	居住費収入（特定）	15,800,000	15,776,310	23,690	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	10,000	84,100	-74,100	
	補助金事業収入（公費）				
	受託事業収入（公費）	10,000	84,100	-74,100	
	その他の事業収入（保険等査定減）				
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入（公費）				
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	100,000	340,855	-240,855		
受取利息配当金収入	10,000	2,119	7,881		
その他の収入	7,570,000	3,731,071	3,838,929		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,067,100	-67,100		
雑収入	5,550,000	1,643,971	3,906,029		
事業活動収入計（1）	428,550,000	436,694,194	-8,144,194		
事業活動による収支	人件費支出	275,740,000	275,658,843	81,157	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	161,200,000	161,118,872	81,128	
	職員賞与支出	47,700,000	47,939,260	-239,260	
	非常勤職員給与支出	26,100,000	26,274,980	-174,980	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,423,405	76,595	
	退職給付支出	5,340,000	5,162,000	178,000	
	法定福利費支出	33,900,000	33,740,326	159,674	
	事業費支出	70,540,000	71,130,760	-590,760	
	給食費支出	28,300,000	29,325,108	-1,025,108	
	介護用品費支出	11,400,000	12,985,070	-1,585,070	

	医薬品費支出	3,200,000	3,211,422	-11,422	0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	1,300,000	2,787,106	-1,487,106	
	医療費支出	20,000	88,580	-68,580	
	被服費支出	100,000	111,301	-11,301	
	教養娯楽費支出	500,000	469,026	30,974	
	日用品費支出	300,000	189,053	110,947	
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出	10,500,000	10,212,072	287,928	
	燃料費支出	800,000	816,750	-16,750	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	3,184,341	2,315,659	
	保険料支出	850,000	708,640	141,360	
	賃借料支出	5,400,000	4,911,660	488,340	
	葬祭費支出	400,000	381,700	18,300	
	車輛費支出	250,000	183,730	66,270	
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,720,000	1,565,201	154,799	
支出	事務費支出	67,650,000	70,194,762	-2,544,762	
	福利厚生費支出	2,100,000	1,286,244	813,756	
	職員被服費支出	1,400,000	1,484,485	-84,485	
	旅費交通費支出	100,000	118,805	-18,805	
	研修研究費支出	1,400,000	387,171	1,012,829	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,106,213	-106,213	
	印刷製本費支出	50,000	10,450	39,550	
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	1,500,000	13,195,166	-11,695,166	
	通信運搬費支出	900,000	927,014	-27,014	
	会議費支出				0
	広報費支出	200,000		200,000	
	業務委託費支出	50,880,000	45,205,819	5,674,181	
	手数料支出	3,700,000	2,026,525	1,673,475	
	保険料支出		455,380	-455,380	
	賃借料支出	1,100,000	1,066,216	33,784	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	50,000	135,194	-85,194	
	保守料支出	2,920,000	2,492,652	427,348	
	渉外費支出				0
	諸会費支出	200,000	184,500	15,500	
	車輛費支出				0
	雑支出	150,000	112,928	37,072	
	利用者負担軽減額	800,000	619,631	180,369	
	支払利息支出	150,000	146,880	3,120	
	その他の支出	2,400,000	2,168,121	231,879	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,167,121	232,879	
	雑支出		1,000	-1,000	
	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)	417,280,000	419,918,997	-2,638,997	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,270,000	16,775,197	-5,505,197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	68,640,000	72,740,000	-4,100,000	
	施設整備等補助金収入	68,640,000	72,740,000	-4,100,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	68,640,000	72,740,000	-4,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	93,800,000	76,856,889	16,943,111		
建物取得支出	90,000,000	73,122,639	16,877,361		
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	3,800,000	3,734,250	65,750		
その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出				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	5,280,000	5,276,880	3,120		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	99,080,000	82,133,769	16,946,231		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,440,000	-9,393,769	-21,046,231		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出				0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,170,000	15,381,428	-26,551,428		
前期末支払資金残高(12)	234,041,046	234,041,046	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	222,871,046	249,422,474	-26,551,428		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

五十川保育園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	405,733,680	418,768,328	-13,034,648	
	地域型保育給付費収入	54,120,680	62,107,510	-7,986,830	
	地域型保育給付費収入	49,491,680	56,870,340	-7,378,660	
	利用者負担金収入	4,629,000	5,237,170	-608,170	
	委託費収入	310,864,000	320,290,980	-9,426,980	
	利用者等利用料収入	8,760,000	7,915,700	844,300	
	その他の利用料収入	8,760,000	7,915,700	844,300	
	その他の事業収入	31,989,000	28,454,138	3,534,862	
	補助金事業収入（公費）	28,509,000	26,400,638	2,108,362	
補助金事業収入（一般）	3,480,000	2,053,500	1,426,500		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		30,000	-30,000		
受取利息配当金収入	4,000	1,700	2,300		
その他の収入	4,181,000	4,752,375	-571,375		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	4,047,000	3,819,375	227,625		
雑収入	134,000	933,000	-799,000		
事業活動収入計（1）	409,918,680	423,552,403	-13,633,723		
事業活動による収支	人件費支出	321,453,000	304,546,925	16,906,075	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	139,474,000	133,517,425	5,956,575	
	職員賞与支出	57,887,000	58,682,565	-795,565	
	非常勤職員給与支出	78,228,000	71,234,604	6,993,396	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,082,000	3,159,500	-77,500	
	法定福利費支出	42,782,000	37,952,831	4,829,169	
	事業費支出	42,939,000	44,811,571	-1,872,571	
	給食費支出	20,712,000	22,004,086	-1,292,086	
	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	1,232,000	2,373,402	-1,141,402	
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出	4,532,000	2,596,096	1,935,904	
	水道光熱費支出	8,198,000	8,013,592	184,408	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	2,668,000	3,967,494	-1,299,494	
	保険料支出	479,000	233,686	245,314	
	賃借料支出	760,000	817,154	-57,154	
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	90,000	101,446	-11,446	
	管理費返還支出				0
	雑支出	4,268,000	4,704,615	-436,615	
支出	事務費支出	29,145,440	24,797,289	4,348,151	
	福利厚生費支出	3,402,000	1,407,808	1,994,192	
	職員被服費支出	1,500,000	1,574,364	-74,364	
	旅費交通費支出	21,000	51,880	-30,880	
	研修研究費支出	762,000	196,020	565,980	
	事務消耗品費支出	2,578,000	2,595,048	-17,048	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	102,000	188,562	-86,562	
	通信運搬費支出	660,000	761,823	-101,823	
	会議費支出	16,000	61,920	-45,920	
	広報費支出	887,000	686,356	200,644	
	業務委託費支出	6,293,000	4,831,924	1,461,076	
	手数料支出	1,900,000	2,210,013	-310,013	
	保険料支出				0
	賃借料支出	1,383,000	1,580,826	-197,826	
	土地・建物賃借料支出	5,668,440	5,658,672	9,768	
	租税公課支出				0
	保守料支出	2,824,000	1,961,268	862,732	
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出	1,149,000	1,030,805	118,195	
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	1,020,000	1,016,800	3,200	
	その他の支出	4,032,000	4,551,574	-519,574	
	利用者等外給食費支出	4,032,000	4,551,574	-519,574	
	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)	398,589,440	379,724,159	18,865,281	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,329,240	43,828,244	-32,499,004	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	5,108,000	-5,108,000	
収入	施設整備等補助金収入		5,108,000	-5,108,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	5,108,000	-5,108,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,276,000	9,276,000	0	
	固定資産取得支出	1,771,000	2,594,570	-823,570	
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	1,771,000	2,594,570	-823,570	
	その他の取得支出				0
	建設仮勘定支出				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	926,640	926,640	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出				0
	施設整備等支出計(5)	11,973,640	12,797,210	-823,570	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,973,640	-7,689,210	-4,284,430	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入		26,000	-26,000	
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	26,000	-26,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,545,450	-545,450	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,545,450	-545,450		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	-13,519,450	519,450		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,644,400	22,619,584	-36,263,984		
前期末支払資金残高(12)	137,026,171	137,026,171	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	123,381,771	159,645,755	-36,263,984		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香住ヶ丘保育園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	342,256,000	346,928,229	-4,672,229	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	302,800,000	307,888,550	-5,088,550	
	利用者等利用料収入	8,856,000	8,935,800	-79,800	
	その他の利用料収入	8,856,000	8,935,800	-79,800	
その他の事業収入	30,600,000	30,103,879	496,121		
補助金事業収入（公費）	26,800,000	26,982,054	-182,054		
補助金事業収入（一般）	3,800,000	3,121,825	678,175		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000		
受取利息配当金収入	10,000	2,896	7,104		
その他の収入	2,650,000	3,556,860	-906,860		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,640,000	2,898,750	-258,750		
雑収入	10,000	658,110	-648,110		
事業活動収入計（1）	344,916,000	350,497,985	-5,581,985		
事業活動による収支	人件費支出	256,800,000	250,001,894	6,798,106	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	140,000,000	126,619,273	13,380,727	
	職員賞与支出	51,200,000	59,070,242	-7,870,242	
	非常勤職員給与支出	29,200,000	30,680,373	-1,480,373	
	派遣職員費支出	950,000	681,113	268,887	
	退職給付支出	2,250,000	2,225,000	25,000	
	法定福利費支出	33,200,000	30,725,893	2,474,107	
	事業費支出	41,659,200	38,947,870	2,711,330	
	給食費支出	24,000,000	21,004,058	2,995,942	
	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	1,100,000	1,451,068	-351,068	
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出	2,900,000	2,109,716	790,284	
	水道光熱費支出	8,100,000	7,734,251	365,749	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	2,100,000	3,057,566	-957,566	
	保険料支出	660,000	690,085	-30,085	
	賃借料支出	259,200	259,200	0	
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	140,000	58,286	81,714	
	管理費返還支出				0
	雑支出	2,400,000	2,583,640	-183,640	
支出	事務費支出	23,645,000	22,012,120	1,632,880	
	福利厚生費支出	1,080,000	667,270	412,730	
	職員被服費支出	1,500,000	961,048	538,952	
	旅費交通費支出	30,000	6,650	23,350	
	研修研究費支出	385,000	49,620	335,380	
	事務消耗品費支出	1,570,000	1,122,499	447,501	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	1,000,000	363,660	636,340	
	通信運搬費支出	420,000	450,197	-30,197	
	会議費支出				0
	広報費支出	500,000	689,356	-189,356	
	業務委託費支出	5,000,000	4,562,848	437,152	
	手数料支出	1,760,000	1,784,035	-24,035	
	保険料支出				0
	賃借料支出	1,900,000	1,916,134	-16,134	
	土地・建物賃借料支出	5,850,000	5,843,078	6,922	
	租税公課支出				0
	保守料支出	1,650,000	2,915,627	-1,265,627	
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出	1,000,000	680,098	319,902	
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	985,000	941,839	43,161	
	その他の支出	2,750,000	2,779,299	-29,299	
	利用者等外給食費支出	2,750,000	2,779,299	-29,299	
	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)	325,839,200	314,683,022	11,156,178	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,076,800	35,814,963	-16,738,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,452,000	-1,452,000	
	施設整備等補助金収入		1,452,000	-1,452,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	1,452,000	-1,452,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,264,000	9,264,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,792,600	-592,600	
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,792,600	-592,600		
その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	10,464,000	11,056,600	-592,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,464,000	-9,604,600	-859,400		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出				0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,320,000	7,667,055	-347,055	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	7,320,000	7,667,055	-347,055	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,320,000	-7,667,055	347,055	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,292,800	18,543,308	-17,250,508		
前期末支払資金残高(12)	61,870,590	61,870,590	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,163,390	80,413,898	-17,250,508		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラワーハウス博多 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	678,520,000	670,723,904	7,796,096	
	施設介護料収入	543,630,000	545,795,193	-2,165,193	
	介護報酬収入	485,000,000	488,095,600	-3,095,600	
	利用者負担金収入（公費）	1,510,000	1,558,518	-48,518	
	利用者負担金収入（一般）	57,120,000	56,141,075	978,925	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,400,000	20,023,608	8,376,392	
	介護報酬収入	26,760,000	18,682,553	8,077,447	
	介護予防報酬収入	1,640,000	1,341,055	298,945	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,020,000	2,565,122	1,454,878	
	介護負担金収入（公費）	240,000	112,409	127,591	
	介護負担金収入（一般）	3,460,000	2,296,525	1,163,475	
	介護予防負担金収入（公費）	100,000	69,590	30,410	
	介護予防負担金収入（一般）	220,000	86,598	133,402	
	居宅介護支援介護料収入	6,950,000	8,678,555	-1,728,555	
	居宅介護支援介護料収入	6,950,000	8,678,555	-1,728,555	
	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	95,060,000	93,359,098	1,700,902	
	施設サービス利用料収入	6,130,000	6,141,850	-11,850	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	251,680	108,320	
	食費収入（公費）	390,000	390,662	-662	
	食費収入（一般）	46,190,000	43,869,374	2,320,626	
	食費収入（特定）	23,860,000	24,760,458	-900,458	
	居住費収入（公費）	300,000		300,000	
	居住費収入（一般）	17,270,000	17,145,407	124,593	
	居住費収入（特定）	460,000	754,167	-294,167	
	その他の利用料収入	100,000	45,500	54,500	
	その他の事業収入	460,000	337,137	122,863	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	460,000	337,137	122,863	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		-34,809	34,809	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	3,000	3,164	-164		
その他の収入	10,522,000	5,334,761	5,187,239		
受入研修費収入	90,000	40,000	50,000		
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,525,750	74,250		
雑収入	6,832,000	1,769,011	5,062,989		
事業活動収入計（1）	689,045,000	676,061,829	12,983,171		
事業活動による収支	人件費支出	480,626,000	475,178,668	5,447,332	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	306,765,000	299,689,898	7,075,102	
	職員賞与支出	95,500,000	85,685,147	9,814,853	
	非常勤職員給与支出	22,720,000	24,482,040	-1,762,040	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,481,000	11,347,500	133,500	
	法定福利費支出	44,160,000	53,974,083	-9,814,083	
	事業費支出	100,065,000	97,490,984	2,574,016	
	給食費支出	37,900,000	35,509,446	2,390,554	
	介護用品費支出	14,820,000	13,434,546	1,385,454	

	医薬品費支出	7,800,000	7,857,374	-57,374
	診療・療養等材料費支出	789,000	1,546,398	-757,398
	保健衛生費支出	1,860,000	3,409,244	-1,549,244
	医療費支出	1,500,000	1,172,072	327,928
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	998,000	747,238	250,762
	日用品費支出	720,000	746,852	-26,852
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	19,560,000	17,996,267	1,563,733
	燃料費支出	1,270,000	1,264,505	5,495
	消耗器具備品費支出	3,000,000	4,683,746	-1,683,746
	保険料支出	900,000	846,870	53,130
	賃借料支出	6,318,000	5,946,798	371,202
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,230,000	1,022,508	207,492
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,400,000	1,307,120	92,880
支出	事務費支出	77,837,000	86,200,839	-8,363,839
	福利厚生費支出	2,130,000	1,857,225	272,775
	職員被服費支出	1,860,000	1,927,437	-67,437
	旅費交通費支出	240,000	182,840	57,160
	研修研究費支出	400,000	310,236	89,764
	事務消耗品費支出	2,380,000	3,458,261	-1,078,261
	印刷製本費支出	120,000	240,900	-120,900
	水道光熱費支出		40,532	-40,532
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,160,000	8,703,407	-6,543,407
	通信運搬費支出	1,100,000	1,351,470	-251,470
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	210,000	195,565	14,435
	業務委託費支出	51,988,000	54,608,862	-2,620,862
	手数料支出	6,320,000	4,494,369	1,825,631
	保険料支出			0
	賃借料支出	4,266,000	3,879,605	386,395
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	141,000	182,573	-41,573
	保守料支出	3,880,000	4,193,730	-313,730
	渉外費支出			0
	諸会費支出	310,000	289,550	20,450
	車輛費支出			0
	雑支出	312,000	284,277	27,723
	利用者負担軽減額	4,300,000	4,765,964	-465,964
	支払利息支出	96,000	111,766	-15,766
	その他の支出	3,360,000	2,948,991	411,009
	利用者等外給食費支出	3,360,000	2,878,991	481,009
	雑支出		70,000	-70,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	54,270	-54,270
	徴収不能額		54,270	-54,270
	事業活動支出計(2)	666,284,000	666,751,482	-467,482
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,761,000	9,310,347	13,450,653
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,388,000	20,441,000	-11,053,000
	施設整備等補助金収入	9,388,000	20,441,000	-11,053,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	9,388,000	20,441,000	-11,053,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	40,210,000	32,640,234	7,569,766
	建物取得支出	38,740,000	29,220,221	9,519,779
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,470,000	3,420,013	-1,950,013	
その他の取得支出			0	
建設仮勘定支出			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	5,570,000	5,274,410	295,590	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	45,780,000	37,914,644	7,865,356	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,392,000	-17,473,644	-18,918,356	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入		150,000	-150,000	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	150,000	-150,000	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,000,000	-10,850,000	-150,000
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,631,000	-19,013,297	-8,617,703	
前期末支払資金残高(12)	338,856,658	338,856,658	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	311,225,658	319,843,361	-8,617,703	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスエスペランザ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	189,450,000	188,803,163	646,837		
運営事業収入	189,450,000	188,803,163	646,837		
管理費収入	33,600,000	34,226,353	-626,353		
その他の利用料収入	110,850,000	107,930,810	2,919,190		
補助金事業収入（公費）	45,000,000	46,646,000	-1,646,000		
保育事業収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	995	4,005		
その他の収入	7,540,000	1,948,024	5,591,976		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	780,000	769,950	10,050		
雑収入	6,760,000	1,178,074	5,581,926		
事業活動収入計（1）	196,995,000	190,752,182	6,242,818		
事業活動による収支	人件費支出	54,760,000	55,618,150	-858,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,700,000	37,847,240	-1,147,240	
	職員賞与支出	10,600,000	9,903,731	696,269	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,294,315	-94,315	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	356,000	144,000	
	法定福利費支出	4,760,000	5,216,864	-456,864	
	事業費支出	58,170,000	55,982,298	2,187,702	
	給食費支出	33,500,000	33,011,469	488,531	
	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	1,350,000	1,453,449	-103,449	
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出	850,000	544,432	305,568	
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出	12,000,000	11,327,386	672,614	
	燃料費支出	4,000,000	3,911,435	88,565	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,657,606	-157,606	
	保険料支出	320,000	320,370	-370	
	賃借料支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	150,000	88,963	61,037	
	管理費返還支出	3,000,000	2,167,188	832,812	
	雑支出	500,000	500,000	0	
支出	事務費支出	47,685,000	44,915,415	2,769,585	
	福利厚生費支出	300,000	268,980	31,020	
	職員被服費支出	1,000,000	458,585	541,415	
	旅費交通費支出	50,000	26,500	23,500	
	研修研究費支出	300,000	26,460	273,540	
	事務消耗品費支出	450,000	563,984	-113,984	
	印刷製本費支出	100,000	33,440	66,560	
	水道光熱費支出	35,000	6,955	28,045	
	燃料費支出				0
	修繕費支出	3,550,000	2,398,770	1,151,230	
	通信運搬費支出	600,000	555,850	44,150	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	31,500,000	31,861,633	-361,633	
	手数料支出	150,000	181,750	-31,750	
	保険料支出				0
	賃借料支出	5,500,000	5,270,632	229,368	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	170,000	119,070	50,930	
	保守料支出	3,600,000	2,898,326	701,674	
	渉外費支出				0
	諸会費支出	160,000	128,500	31,500	
	車輛費支出				0
	雑支出	100,000	115,980	-15,980	
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	680,000	179,472	500,528	
	その他の支出	660,000	505,480	154,520	
	利用者等外給食費支出	660,000	505,480	154,520	
	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)	161,955,000	157,200,815	4,754,185	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,040,000	33,551,367	1,488,633	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,550,000	-5,550,000	
	施設整備等補助金収入		5,550,000	-5,550,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	5,550,000	-5,550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	7,050,000	8,611,020	-1,561,020	
	建物取得支出		1,496,000	-1,496,000	
	車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出	7,050,000	7,115,020	-65,020		
その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出				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	4,000,000	3,986,520	13,480		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	11,050,000	12,597,540	-1,547,540		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,050,000	-7,047,540	-4,002,460		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,719,730	-219,730	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,500,000	3,719,730	-219,730	
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,719,730	-219,730		
長期運営資金借入金元金償還支出				0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	719,730	-219,730	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,490,000	27,223,557	-2,733,557		
前期末支払資金残高(12)	54,603,047	54,603,047	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,093,047	81,826,604	-2,733,557		



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平等寺保育園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	150,307,000	153,542,025	-3,235,025	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	144,913,000	148,315,870	-3,402,870	
	利用者等利用料収入	3,614,000	3,654,700	-40,700	
	その他の利用料収入	3,614,000	3,654,700	-40,700	
	その他の事業収入	1,780,000	1,571,455	208,545	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000	720,855	279,145	
補助金事業収入（一般）	780,000	850,600	-70,600		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
受取利息配当金収入	2,000	3,201	-1,201		
その他の収入	1,821,000	2,049,341	-228,341		
受入研修費収入		40,000	-40,000		
利用者等外給食費収入	1,764,000	1,512,250	251,750		
雑収入	57,000	497,091	-440,091		
事業活動収入計（1）	152,180,000	155,594,567	-3,414,567		
事業活動による収支	人件費支出	107,900,000	106,733,709	1,166,291	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,760,000	38,600,511	3,159,489	
	職員賞与支出	23,000,000	23,517,394	-517,394	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	31,710,794	-1,710,794	
	派遣職員費支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,240,000	1,112,610	127,390	
	法定福利費支出	11,400,000	11,792,400	-392,400	
	事業費支出	18,520,000	17,254,958	1,265,042	
	給食費支出	8,200,000	7,528,571	671,429	
	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	1,700,000	1,680,614		19,386
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出	1,300,000	1,300,158		-158
	水道光熱費支出	3,000,000	3,062,574		-62,574
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	500,000	822,171		-322,171
	保険料支出	400,000	323,145		76,855
	賃借料支出	150,000	68,688		81,312
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	150,000	68,873		81,127
	管理費返還支出				0
	雑支出	3,120,000	2,400,164		719,836
	事務費支出	10,900,000	10,255,049		644,951
支出	福利厚生費支出	320,000	331,278		-11,278
	職員被服費支出	600,000	484,704		115,296
	旅費交通費支出	120,000	84,090		35,910
	研修研究費支出	300,000	29,520		270,480
	事務消耗品費支出	200,000	125,802		74,198
	印刷製本費支出	10,000			10,000
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	100,000	15,015		84,985
	通信運搬費支出	230,000	263,285		-33,285
	会議費支出				0
	広報費支出	700,000	692,956		7,044
	業務委託費支出	2,020,000	2,521,268		-501,268
	手数料支出	930,000	804,568		125,432
	保険料支出				0
	賃借料支出	2,020,000	2,002,580		17,420
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000		0
	租税公課支出				0
	保守料支出	1,210,000	1,300,223		-90,223
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出	1,000,000	459,760		540,240
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	272,000	271,196		804
	その他の支出	1,411,000	1,337,426		73,574
	利用者等外給食費支出	1,261,000	1,337,426		-76,426
	雑支出	150,000			150,000
	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)	139,003,000	135,852,338		3,150,662
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,177,000	19,742,229		-6,565,229	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	500,000		-500,000
	施設整備等補助金収入		500,000		-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	500,000		-500,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000		0
	固定資産取得支出	1,120,000	2,150,500		-1,030,500
	建物取得支出	620,000	1,193,500		-573,500
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出		669,900		-669,900
	その他の取得支出	500,000	287,100		212,900
	建設仮勘定支出				0
固定資産除却・廃棄支出		82,500		-82,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		624,240		-624,240	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	4,220,000	5,957,240		-1,737,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,220,000	-5,457,240		1,237,240	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	6,000,000	10,000,000	-4,000,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	10,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,151,590	-151,590	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	12,151,590	-4,151,590	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000,000	-12,151,590	4,151,590	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	957,000	2,133,399	-1,176,399		
前期末支払資金残高(12)	38,213,407	38,213,407	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,170,407	40,346,806	-1,176,399		

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東かなまち桜園 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	779,591,000	760,715,076	18,875,924	
	施設介護料収入	524,500,000	511,378,683	13,121,317	
	介護報酬収入	470,750,000	453,103,862	17,646,138	
	利用者負担金収入（公費）	4,050,000	6,456,203	-2,406,203	
	利用者負担金収入（一般）	49,700,000	51,818,618	-2,118,618	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	58,600,000	53,053,379	5,546,621	
	介護報酬収入	58,300,000	52,781,483	5,518,517	
	介護予防報酬収入	300,000	271,896	28,104	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,320,000	6,616,801	703,199	
	介護負担金収入（公費）	740,000	538,282	201,718	
	介護負担金収入（一般）	6,550,000	6,078,519	471,481	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000		30,000	
	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・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	185,171,000	182,953,464	2,217,536	
	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）	1,200,000	973,125	226,875	
	食費収入（一般）	41,400,000	41,178,527	221,473	
	食費収入（特定）	27,502,000	25,899,810	1,602,190	
	居住費収入（公費）		901,380	-901,380	
	居住費収入（一般）	85,596,000	84,775,660	820,340	
	居住費収入（特定）	28,323,000	28,057,572	265,428	
	その他の利用料収入	1,150,000	1,167,390	-17,390	
	その他の事業収入	4,000,000	6,712,749	-2,712,749	
	補助金事業収入（公費）	4,000,000	6,712,749	-2,712,749	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	3,139,000	3,141,496	-2,496		
経常経費寄附金収入	100,000	180,000	-80,000		
受取利息配当金収入	1,000	838	162		
その他の収入	13,104,000	3,360,100	9,743,900		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,504,000	1,735,970	-231,970		
雑収入	11,600,000	1,624,130	9,975,870		
事業活動収入計（1）	795,935,000	767,397,510	28,537,490		
事業活動による収支	人件費支出	519,789,000	557,086,053	-37,297,053	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	295,838,000	323,447,384	-27,609,384	
	職員賞与支出	95,000,000	79,180,393	15,819,607	
	非常勤職員給与支出	54,400,000	63,508,768	-9,108,768	
	派遣職員費支出	14,000,000	10,933,992	3,066,008	
	退職給付支出	13,217,000	13,350,000	-133,000	
	法定福利費支出	47,334,000	66,665,516	-19,331,516	
	事業費支出	99,375,000	93,311,234	6,063,766	
	給食費支出	46,000,000	41,987,420	4,012,580	
	介護用品費支出	8,500,000	8,368,337	131,663	

	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出	600,000	570,374	29,626	
	保健衛生費支出	2,400,000	1,968,494	431,506	
	医療費支出	150,000	607,726	-457,726	
	被服費支出	50,000	8,897	41,103	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,449,390	50,610	
	日用品費支出	4,000,000	2,381,383	1,618,617	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	24,000,000	23,187,159	812,841	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	3,994,470	-2,894,470	
	保険料支出	1,075,000	593,310	481,690	
	賃借料支出	9,300,000	7,597,454	1,702,546	
	葬祭費支出	300,000	225,500	74,500	
	車輦費支出	300,000	286,588	13,412	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	84,732	15,268	
支出	事務費支出	122,605,000	127,702,139	-5,097,139	
	福利厚生費支出	2,200,000	4,150,455	-1,950,455	
	職員被服費支出	100,000	73,040	26,960	
	旅費交通費支出	200,000	98,938	101,062	
	研修研究費支出	500,000	16,400	483,600	
	事務消耗品費支出	550,000	547,901	2,099	
	印刷製本費支出	120,000	104,750	15,250	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	893,197	606,803	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,356,828	-206,828	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	283,800	116,200	
	業務委託費支出	60,880,000	57,168,268	3,711,732	
	手数料支出	6,120,000	13,675,518	-7,555,518	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	8,000,000	7,744,292	255,708	
	土地・建物賃借料支出	34,835,000	34,987,605	-152,605	
	租税公課支出	500,000	542,481	-42,481	
	保守料支出	4,950,000	5,713,166	-763,166	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	450,000	293,400	156,600	
	車輦費支出			0	
	雑支出	100,000	52,100	47,900	
	利用者負担軽減額	4,800,000	3,362,725	1,437,275	
	支払利息支出	5,848,000	5,822,126	25,874	
	その他の支出	1,490,000	1,736,000	-246,000	
	利用者等外給食費支出	1,390,000	1,736,000	-346,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	57,689	-57,689	
	徴収不能額		57,689	-57,689	
	事業活動支出計(2)	753,907,000	789,077,966	-35,170,966	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,028,000	-21,680,456	63,708,456	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	9,719,120	-9,719,120	
	施設整備等補助金収入		9,719,120	-9,719,120	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	9,719,120	-9,719,120	
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	22,152,000	0	
	固定資産取得支出	12,800,000	9,015,050	3,784,950	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	12,800,000	9,015,050	3,784,950	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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	3,140,000	3,140,640	-640	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	38,092,000	34,307,690	3,784,310	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,092,000	-24,588,570	-13,503,430	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	18,500,000	18,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,500,000	-18,500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,564,000	-64,769,026	50,205,026		
前期末支払資金残高(12)	85,695,252	85,695,252	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	71,131,252	20,926,226	50,205,026		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東かなまち保育園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	240,881,000	247,632,602	-6,751,602	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	144,500,000	147,017,410	-2,517,410	
	利用者等利用料収入	42,000	42,431	-431	
	その他の利用料収入	42,000	42,431	-431	
その他の事業収入	96,339,000	100,572,761	-4,233,761		
補助金事業収入（公費）	95,289,000	98,954,587	-3,665,587		
補助金事業収入（一般）	1,050,000	1,618,174	-568,174		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	287,370	287,370	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	17,744	2,256		
その他の収入	4,510,000	4,291,600	218,400		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	3,200,000	2,076,500	1,123,500		
雑収入	1,300,000	2,205,100	-905,100		
事業活動収入計（1）	245,698,370	252,229,316	-6,530,946		
事業活動による収支	人件費支出	166,562,000	175,150,009	-8,588,009	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,460,000	83,463,226	-1,003,226	
	職員賞与支出	22,500,000	24,349,549	-1,849,549	
	非常勤職員給与支出	42,000,000	43,943,467	-1,943,467	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,602,000	1,646,500	-44,500	
	法定福利費支出	18,000,000	21,747,267	-3,747,267	
	事業費支出	20,200,000	22,022,358	-1,822,358	
	給食費支出	8,000,000	8,433,073	-433,073	
	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	2,300,000	2,403,106	-103,106	
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出	1,800,000	2,031,223	-231,223	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,700,529	-300,529	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	1,700,000	2,600,202	-900,202	
	保険料支出	600,000	489,490	110,510	
	賃借料支出	700,000	761,040	-61,040	
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,700,000	1,603,695	96,305	
支出	事務費支出	49,313,000	52,463,798	-3,150,798	
	福利厚生費支出	650,000	509,078	140,922	
	職員被服費支出	953,000	962,016	-9,016	
	旅費交通費支出	50,000	1,859	48,141	
	研修研究費支出	100,000	82,755	17,245	
	事務消耗品費支出	300,000	745,813	-445,813	
	印刷製本費支出	200,000		200,000	
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	1,600,000	1,441,484	158,516	
	通信運搬費支出	450,000	483,092	-33,092	
	会議費支出				0
	広報費支出	560,000	554,356	5,644	
	業務委託費支出	7,500,000	7,614,282	-114,282	
	手数料支出	1,000,000	3,519,905	-2,519,905	
	保険料支出				0
	賃借料支出	950,000	1,148,957	-198,957	
	土地・建物賃借料支出	34,200,000	34,123,320	76,680	
	租税公課支出				0
	保守料支出	500,000	956,451	-456,451	
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出	300,000	320,430	-20,430	
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	338,000	337,578	422	
	その他の支出	3,200,000	3,300,714	-100,714	
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,300,714	-100,714	
	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)	239,613,000	253,274,457	-13,661,457	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,085,370	-1,045,141	7,130,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,656,000	2,840,000	-1,184,000	
	施設整備等補助金収入		1,184,000	-1,184,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,656,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	2,840,000	-1,184,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	724,120	-24,120	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	700,000	724,120	-24,120	
その他の取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,356,000	2,380,120	-24,120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-700,000	459,880	-1,159,880		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		



動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,181,280	-181,280	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,181,280	-181,280	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,181,280	181,280	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	385,370	-5,766,541	6,151,911		
前期末支払資金残高(12)	50,495,986	50,495,986	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,881,356	44,729,445	6,151,911		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚第一保育園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	131,470,000	139,420,902	-7,950,902	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	119,700,000	125,981,590	-6,281,590	
	利用者等利用料収入	2,070,000	3,054,890	-984,890	
	その他の利用料収入	2,070,000	3,054,890	-984,890	
その他の事業収入	9,700,000	10,384,422	-684,422		
補助金事業収入（公費）	9,000,000	9,253,422	-253,422		
補助金事業収入（一般）	700,000	1,131,000	-431,000		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	354	646		
その他の収入	1,260,000	2,912,600	-1,652,600		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,260,000	1,339,500	-79,500		
雑収入		1,573,100	-1,573,100		
事業活動収入計（1）	132,731,000	142,333,856	-9,602,856		
事業活動による収支	人件費支出	104,512,000	104,775,815	-263,815	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,700,000	48,387,095	1,312,905	
	職員賞与支出	22,700,000	23,091,749	-391,749	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	20,146,503	2,353,497	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	852,000	845,500	6,500	
	法定福利費支出	8,760,000	12,304,968	-3,544,968	
	事業費支出	17,152,000	17,921,896	-769,896	
	給食費支出	9,000,000	9,013,603	-13,603	
	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	1,300,000	1,402,226	-102,226	
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出	1,350,000	844,863	505,137	
	水道光熱費支出	2,592,000	2,783,861	-191,861	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	1,400,000	2,391,945	-991,945	
	保険料支出	240,000	243,730	-3,730	
	賃借料支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	70,000	34,248	35,752	
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,200,000	1,207,420	-7,420	
支出	事務費支出	11,200,000	9,812,428	1,387,572	
	福利厚生費支出	1,000,000	391,500	608,500	
	職員被服費支出	60,000	109,510	-49,510	
	旅費交通費支出	80,000	54,040	25,960	
	研修研究費支出	250,000	29,800	220,200	
	事務消耗品費支出	180,000	146,815	33,185	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	300,000	80,700	219,300	
	通信運搬費支出	270,000	294,442	-24,442	
	会議費支出				0
	広報費支出	750,000	631,356	118,644	
	業務委託費支出	3,650,000	3,504,087	145,913	
	手数料支出	1,000,000	977,878	22,122	
	保険料支出				0
	賃借料支出	1,650,000	1,727,148	-77,148	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出				0
	保守料支出	700,000	841,620	-141,620	
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出	650,000	363,532	286,468	
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	336,000	335,430	570	
	その他の支出	1,300,000	1,333,096	-33,096	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,333,096	-33,096	
	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)	134,500,000	134,178,665	321,335	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,769,000	8,155,191	-9,924,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,468,000	-1,468,000	
	施設整備等補助金収入		1,468,000	-1,468,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	1,468,000	-1,468,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,551,000	0	
固定資産取得支出	475,000	220,000	255,000		
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	200,000	220,000	-20,000		
その他の取得支出	275,000		275,000		
建設仮勘定支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	2,026,000	1,771,000	255,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,026,000	-303,000	-1,723,000		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間繰入金収入		150,000	-150,000		
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	150,000	-150,000		
長期運営資金借入金元金償還支出				0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,286,940	-116,940	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,286,940	-116,940	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,170,000	-1,136,940	-33,060		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,965,000	6,715,251	-11,680,251		
前期末支払資金残高(12)	24,511,146	24,511,146	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,546,146	31,226,397	-11,680,251		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚第二保育園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	140,090,000	143,833,247	-3,743,247	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	128,760,000	131,554,800	-2,794,800	
	利用者等利用料収入	2,880,000	2,742,700	137,300	
	その他の利用料収入	2,880,000	2,742,700	137,300	
	その他の事業収入	8,450,000	9,535,747	-1,085,747	
	補助金事業収入（公費）	8,000,000	9,049,047	-1,049,047	
補助金事業収入（一般）	450,000	486,700	-36,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	397	603		
その他の収入	1,320,000	2,109,550	-789,550		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,298,250	21,750		
雑収入		811,300	-811,300		
事業活動収入計（1）	141,411,000	145,943,194	-4,532,194		
事業活動による収支	人件費支出	107,166,000	114,634,406	-7,468,406	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,750,000	56,485,317	-735,317	
	職員賞与支出	24,000,000	25,388,200	-1,388,200	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	18,038,489	-2,238,489	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,116,000	979,000	137,000	
	法定福利費支出	10,500,000	13,743,400	-3,243,400	
	事業費支出	15,610,000	17,364,541	-1,754,541	
	給食費支出	7,812,000	8,670,459	-858,459	
	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	1,300,000	1,192,943	107,057	
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出	1,500,000	1,002,221	497,779	
	水道光熱費支出	2,328,000	2,761,231	-433,231	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	1,150,000	2,220,702	-1,070,702	
	保険料支出	250,000	269,435	-19,435	
	賃借料支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	70,000	39,600	30,400	
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,200,000	1,207,950	-7,950	
支出	事務費支出	10,638,000	9,089,824	1,548,176	
	福利厚生費支出	1,000,000	402,000	598,000	
	職員被服費支出	60,000	128,593	-68,593	
	旅費交通費支出	80,000	64,280	15,720	
	研修研究費支出	200,000	32,210	167,790	
	事務消耗品費支出	130,000	97,878	32,122	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	300,000	204,194	95,806	
	通信運搬費支出	256,000	249,032	6,968	
	会議費支出				0
	広報費支出	750,000	631,356	118,644	
	業務委託費支出	3,800,000	3,427,026	372,974	
	手数料支出	242,000	227,480	14,520	
	保険料支出				0
	賃借料支出	1,750,000	1,869,000	-119,000	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出				0
	保守料支出	750,000	747,411	2,589	
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出	660,000	349,364	310,636	
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	336,000	335,430	570	
	その他の支出	1,440,000	1,330,703	109,297	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,330,703	109,297	
	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)	135,190,000	142,754,904	-7,564,904	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,221,000	3,188,290	3,032,710	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,468,000	-1,468,000	
	施設整備等補助金収入		1,468,000	-1,468,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	1,468,000	-1,468,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,551,000	0	
	固定資産取得支出	475,000	454,300	20,700	
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出	200,000	454,300	-254,300		
その他の取得支出	275,000		275,000		
建設仮勘定支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	2,026,000	2,005,300	20,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,026,000	-537,300	-1,488,700		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出				0	

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,436,940	-266,940	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,436,940	-266,940	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,170,000	-1,436,940	266,940	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,025,000	1,214,050	1,810,950		
前期末支払資金残高(12)	30,258,426	30,258,426	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,283,426	31,472,476	1,810,950		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
金の限訪問介護ステーション 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	11,887,000	12,733,839	-846,839	
	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（介護報酬収入）	5,445,000	5,838,582	-393,582	
	介護報酬収入	5,445,000	5,838,582	-393,582	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	550,000	648,843	-98,843	
	介護負担金収入（公費）	100,000	161,803	-61,803	
	介護負担金収入（一般）	450,000	487,040	-37,040	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,592,000	5,899,226	-307,226	
	事業費収入	5,058,000	5,276,978	-218,978	
	事業負担金収入（公費）		64,275	-64,275	
	事業負担金収入（一般）	534,000	557,973	-23,973	
	利用者等利用料収入	240,000	301,720	-61,720	
	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	240,000	301,720	-61,720	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	60,000	45,468	14,532	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	60,000	45,468	14,532	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	19,573,000	19,157,313	415,687		
自立支援給付費収入	17,962,000	17,578,718	383,282		
介護給付費収入	17,962,000	17,578,718	383,282		
利用者負担金収入	327,000	258,335	68,665		
その他の事業収入	1,284,000	1,320,260	-36,260		
受託事業収入（公費）	1,284,000	1,320,260	-36,260		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		27	-27		
その他の収入	1,549,000	315,180	1,233,820		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,549,000	315,180	1,233,820		
事業活動収入計（1）	33,009,000	32,206,359	802,641		
事業活動による収支	人件費支出	34,126,000	33,308,447	817,553	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,000,000	13,964,670	35,330	
	職員賞与支出	5,231,000	4,871,362	359,638	
	非常勤職員給与支出	10,560,000	9,729,366	830,634	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	3,400,000	3,808,549	-408,549	
	事業費支出	2,465,000	1,983,216	481,784	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	200,000	238,801	-38,801	



	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	6,000	62,118	-56,118	
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出	170,000	146,093	23,907	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	12,000	81,240	-69,240	
	保険料支出	57,000	60,810	-3,810	
	賃借料支出	830,000	829,440	560	
	葬祭費支出		21,500	-21,500	
	車輛費支出	290,000	243,214	46,786	
	管理費返還支出				0
	雑支出	900,000	300,000	600,000	
支出	事務費支出	2,496,000	2,697,616	-201,616	
	福利厚生費支出	164,000	238,987	-74,987	
	職員被服費支出		5,966	-5,966	
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出	363,000	455,552	-92,552	
	事務消耗品費支出	84,000	272,944	-188,944	
	印刷製本費支出	6,000	4,180	1,820	
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出	24,000	12,340	11,660	
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	298,000	286,182	11,818	
	会議費支出		980	-980	
	広報費支出	200,000	111,500	88,500	
	業務委託費支出	159,000	166,862	-7,862	
	手数料支出	898,000	719,862	178,138	
	保険料支出		1,000	-1,000	
	賃借料支出	156,000	155,520	480	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		14,301	-14,301	
	保守料支出	144,000	249,848	-105,848	
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出		1,592	-1,592	
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	39,087,000	37,989,279	1,097,721	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,078,000	-5,782,920	-295,080	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	120,300	-120,300	
収入	施設整備等補助金収入		120,300	-120,300	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	120,300	-120,300	
	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	
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	その他の取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	120,300	-120,300	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0

動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	8,000,000	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,922,000	2,337,380	-415,380		
前期末支払資金残高(12)	3,960,128	3,960,128	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,882,128	6,297,508	-415,380		