

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	154,999,848	228,359,597	-73,359,749	
	保育事業収入	111,667,830	117,144,309	-5,476,479	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	25,000,000	-25,000,000	
	受取利息配当金収入	110	563	-453	
	その他の収入	1,564,000	3,417,753	-1,853,753	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	268,231,788	373,922,222	-105,690,434	
	人件費支出	193,868,985	200,178,910	-6,309,925	
	事業費支出	41,835,114	63,069,901	-21,234,787	
	事務費支出	34,657,000	55,779,874	-21,122,874	
	支払利息支出	6,842,964	6,266,754	576,210	
	その他の支出	2,175,520	2,028,433	147,087	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	279,379,583	327,323,872	-47,944,289	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,147,795	46,598,350	-57,746,145	
	施設整備等補助金収入	315,447,468	207,441,000	108,006,468	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	460,000,000	232,200,000	227,800,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	775,447,468	439,641,000	335,806,468	
	設備資金借入金元金償還支出	151,176,000	16,176,000	135,000,000	
	固定資産取得支出	491,940,000	432,825,363	59,114,637	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	643,116,000	449,001,363	194,114,637	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	132,331,468	-9,360,363	141,691,831	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	-80,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	80,000,000	-79,700,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,800,282	-7,800,282	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	7,800,282	-7,800,282	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	300,000	72,199,718	-71,899,718	
	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)	121,483,673	109,437,705	12,045,968	
	前期末支払資金残高(12)	0	13,653,797	-13,653,797	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	121,483,673	123,091,502	-1,607,829	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		特別養護老人ホームもとだて荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑拠点	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	147,652,779		80,706,818	228,359,597	0	228,359,597
	保育事業収入		117,144,309		117,144,309	0	117,144,309
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入		25,000,000		25,000,000	0	25,000,000
	受取利息配当金収入	221	135	207	563	0	563
	その他の収入	2,306,816	1,033,841	77,096	3,417,753	0	3,417,753
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計(1)	149,959,816	143,178,285	80,784,121	373,922,222	0	373,922,222
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	85,579,880	59,450,732	55,148,298	200,178,910	0	200,178,910
	事業費支出	20,480,739	17,140,899	25,448,263	63,069,901	0	63,069,901
	事務費支出	11,968,050	16,244,968	27,566,856	55,779,874	0	55,779,874
	支払利息支出	1,230,926	3,128,825	1,907,003	6,266,754	0	6,266,754
	その他の支出		2,028,433		2,028,433	0	2,028,433
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
	事業活動支出計(2)	119,259,595	97,993,857	110,070,420	327,323,872	0	327,323,872
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,700,221	45,184,428	-29,286,299	46,598,350	0	46,598,350
	収入						
	施設整備等補助金収入			207,441,000	207,441,000	0	207,441,000
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入			232,200,000	232,200,000	0	232,200,000
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	439,641,000	439,641,000	0	439,641,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	8,280,000		16,176,000	0	16,176,000
	固定資産取得支出	-13,398,000	488,200	445,735,163	432,825,363	0	432,825,363
	固定資産売却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
	その他の施設整備等による支出				0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	-5,502,000	8,768,200	445,735,163	449,001,363	0	449,001,363
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,502,000	-8,768,200	-6,094,163	-9,360,363	0	-9,360,363
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入			80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	19,634,781			19,634,781	-19,634,781	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			18,917,327	18,917,327	-18,917,327	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	19,634,781	0	98,917,327	118,552,108	-38,552,108	80,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,800,282			7,800,282	0	7,800,282
	長期貸付金支出				0	0	0
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	積立資産支出				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		19,634,781		19,634,781	-19,634,781	0
	拠点区分間繰入金支出	18,917,327			18,917,327	-18,917,327	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計(8)	26,717,609	19,634,781	0	46,352,390	-38,552,108	7,800,282
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,082,828	-19,634,781	98,917,327	72,199,718	0	72,199,718
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	29,119,393	16,781,447	63,536,865	109,437,705	0	109,437,705
	前期末支払資金残高(11)	6,939,377	6,714,420		13,653,797	0	13,653,797
	当期末支払資金残高(10) + (11)	36,058,770	23,495,867	63,536,865	123,091,502	0	123,091,502

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もとだて荘拠点 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	139,719,370	147,652,779	-7,933,409	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	117,497,026	111,023,040	6,473,986	
	介護報酬収入	106,501,054	98,867,384	7,633,670	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	10,995,972	12,155,656	-1,159,684	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・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	22,142,344	36,057,281	-13,914,937	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		5,274,710	-5,274,710	
	食費収入（一般）	13,104,000	9,371,914	3,732,086	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		5,462,274	-5,462,274	
	居住費収入（一般）	8,758,344	15,725,098	-6,966,754	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	280,000	223,285	56,715	
	その他の事業収入	80,000	572,458	-492,458	
	補助金事業収入（公費）		522,000	-522,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		17,710	-17,710	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	80,000	32,748	47,252	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	110	221	-111	
	受取利息配当金収入	110	221	-111	
	その他の収入	564,000	2,306,816	-1,742,816	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	144,000	68,000	76,000	
	雑収入	420,000	2,238,816	-1,818,816	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	

	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	140,283,480	149,959,816	-9,676,336	
	人件費支出	90,210,985	85,579,880	4,631,105	
	役員報酬支出	260,000	216,000	44,000	
	職員給料支出	62,650,000	59,375,574	3,274,426	
	職員賞与支出	11,400,000	11,406,843	-6,843	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	6,500,000	3,405,369	3,094,631	
	退職給付支出		564,606	-564,606	
	法定福利費支出	9,400,985	10,611,488	-1,210,503	
	事業費支出	19,408,114	20,480,739	-1,072,625	
	給食費支出	9,396,666	10,399,848	-1,003,182	
	介護用品費支出	1,900,856	1,776,468	124,388	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	90,243	29,757	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	90,000	77,325	12,675	
	日用品費支出	25,000		25,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	5,300,542	4,931,358	369,184	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,050	2,057,882	-257,832	
	保険料支出	550,000	630,050	-80,050	
	賃借料支出	30,000	491,300	-461,300	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	160,000	24,982	135,018	
	雑支出	30,000	1,283	28,717	
	事務費支出	11,305,000	11,968,050	-663,050	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,393,122	-103,122	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	900,000	234,130	665,870	
	事務消耗品費支出	580,000	181,426	398,574	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,005,000	1,107,573	-102,573	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,800,000	2,051,392	2,748,608	
	手数料支出	990,000	4,810,447	-3,820,447	
	保険料支出	100,000	17,940	82,060	
	賃借料支出	800,000	448,776	351,224	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	380,000	107,814	272,186	
	保守料支出	100,000	376,200	-276,200	
	渉外費支出	100,000	18,000	82,000	
	諸会費支出	130,000	67,000	63,000	
	雑支出	30,000	1,154,230	-1,124,230	
	支払利息支出	1,299,273	1,230,926	68,347	
	支払利息支出	1,299,273	1,230,926	68,347	
	その他の支出	140,000	0	140,000	
	利用者等外給食費支出	140,000		140,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	122,363,372	119,259,595	3,103,777	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,920,108	30,700,221	-12,780,113	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	7,896,000	7,896,000	0	
	固定資産取得支出	0	-13,398,000	13,398,000	
	土地取得支出			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	
	建設仮勘定取得支出		-13,398,000	13,398,000	
	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	
	施設整備等支出計(5)	7,896,000	-5,502,000	13,398,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,896,000	5,502,000	-13,398,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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		19,634,781	-19,634,781	
		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	19,634,781	-19,634,781	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		7,800,282	-7,800,282	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,060,400		10,060,400	
		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		18,917,327	-18,917,327	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	10,060,400	26,717,609	-16,657,209	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,060,400	-7,082,828	-2,977,572	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-36,292	29,119,393	-29,155,685	
		前期末支払資金残高（１２）		6,939,377	-6,939,377	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-36,292	36,058,770	-36,095,062	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろこども園拠点 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	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	111,667,830	117,144,309	-5,476,479	
	施設型給付費収入	108,817,830	109,935,910	-1,118,080	
	施設型給付費収入	99,162,630	99,536,470	-373,840	
	利用者負担金収入	9,655,200	10,399,440	-744,240	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,800,000	6,317,299	-4,517,299	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	2,054,149	-1,254,149	
	その他の利用料収入	1,000,000	4,263,150	-3,263,150	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,050,000	891,100	158,900	
	補助金事業収入（公費）		650,000	-650,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		25,300	-25,300	
	受託事業収入（一般）	1,000,000	215,000	785,000	
	その他の事業収入	50,000	800	49,200	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	25,000,000	-25,000,000	
	経常経費寄附金収入		25,000,000	-25,000,000	
	受取利息配当金収入	0	135	-135	
	受取利息配当金収入		135	-135	
	その他の収入	1,000,000	1,033,841	-33,841	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,033,841	-33,841	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	

	事業活動収入計（１）	112,667,830	143,178,285	-30,510,455	
支出	人件費支出	63,500,000	59,450,732	4,049,268	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,000,000	45,279,847	-279,847	
	職員賞与支出	9,500,000	6,460,173	3,039,827	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	9,000,000	7,710,712	1,289,288	
	事業費支出	16,280,000	17,140,899	-860,899	
	給食費支出	8,000,000	8,868,470	-868,470	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		2,840	-2,840	
	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	2,500,000	2,143,830	356,170	
	水道光熱費支出	3,100,000	2,920,549	179,451	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	1,420,445	-1,020,445	
	保険料支出	200,000	205,720	-5,720	
	賃借料支出	1,500,000	1,403,256	96,744	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	180,000	175,789	4,211	
	雑支出	400,000		400,000	
	事務費支出	15,210,000	16,244,968	-1,034,968	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,094,077	5,923	
	職員被服費支出		97,535	-97,535	
	旅費交通費支出	100,000	11,320	88,680	
	研修研究費支出	100,000	103,322	-3,322	
	事務消耗品費支出	1,000,000	431,726	568,274	
	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	145,979	154,021	
	通信運搬費支出	400,000	767,626	-367,626	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	100,000	275,000	-175,000	
	業務委託費支出	10,600,000	10,447,756	152,244	
	手数料支出	150,000	1,701,067	-1,551,067	
	保険料支出	120,000	119,840	160	
	賃借料支出	100,000	217,740	-117,740	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	600,000	369,268	230,732	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	150,000	154,250	-4,250	
	雑支出	300,000	308,462	-8,462	
	支払利息支出	3,128,825	3,128,825	0	
	支払利息支出	3,128,825	3,128,825	0	
	その他の支出	2,000,000	2,028,433	-28,433	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,028,433	-28,433	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	100,118,825	97,993,857	2,124,968	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,549,005	45,184,428	-32,635,423	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	488,200	711,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	488,200	711,800	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,480,000	8,768,200	711,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,480,000	-8,768,200	-711,800	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出			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		19,634,781	-19,634,781	
		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	19,634,781	-19,634,781	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-19,634,781	19,634,781	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,069,005	16,781,447	-13,712,442	
		前期末支払資金残高（１２）		6,714,420	-6,714,420	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,069,005	23,495,867	-20,426,862	

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光の苑拠点 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	15,280,478	80,706,818	-65,426,340	
	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	3,972,924	11,715,260	-7,742,336	
	介護報酬収入	2,280,610	10,214,595	-7,933,985	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,692,314	1,500,665	191,649	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	11,307,554	47,013,790	-35,706,236	
	介護報酬収入	6,490,967	42,312,411	-35,821,444	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,816,587	4,701,379	115,208	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・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	20,602,518	-20,602,518	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		2,803,952	-2,803,952	
	食費収入（一般）		5,520,412	-5,520,412	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		3,040,256	-3,040,256	
	居住費収入（一般）		9,139,378	-9,139,378	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		98,520	-98,520	
	その他の事業収入	0	1,375,250	-1,375,250	
	補助金事業収入（公費）		1,339,000	-1,339,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		12,650	-12,650	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		23,600	-23,600	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	207	-207	
	受取利息配当金収入		207	-207	
	その他の収入	0	77,096	-77,096	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		77,096	-77,096	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
為替差益	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	

事業活動収入計 (1)	事業活動収入計 (1)	15,280,478	80,784,121	-65,503,643	
	人件費支出	40,158,000	55,148,298	-14,990,298	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,920,000	44,003,022	-9,083,022	
	職員賞与支出		4,808,073	-4,808,073	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		98,819	-98,819	
	法定福利費支出	5,238,000	6,238,384	-1,000,384	
	事業費支出	6,147,000	25,448,263	-19,301,263	
	給食費支出	2,258,000	5,993,107	-3,735,107	
	介護用品費支出	49,000	1,069,730	-1,020,730	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	6,000	78,323	-72,323	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	34,000	11,426	22,574	
	日用品費支出	3,276,000		3,276,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		3,923,240	-3,923,240	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	266,000	13,996,310	-13,730,310	
	保険料支出	216,000	233,760	-17,760	
	賃借料支出		43,000	-43,000	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	36,000	53,443	-17,443	
	雑支出	6,000	45,924	-39,924	
	事務費支出	8,142,000	27,566,856	-19,424,856	
	福利厚生費支出	444,000	1,034,331	-590,331	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	402,000	10,900	391,100	
	事務消耗品費支出	198,000	3,593,517	-3,395,517	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出	240,000		240,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	66,000		66,000	
	通信運搬費支出	468,000	346,317	121,683	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,374,000	1,100,000	274,000	
	業務委託費支出	3,840,000	2,136,267	1,703,733	
	手数料支出	630,000	18,071,668	-17,441,668	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	306,000	185,750	120,250	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	75,480	706,922	-631,442	
	保守料支出	26,520	361,097	-334,577	
	渉外費支出	18,000	20,087	-2,087	
	諸会費支出	48,000		48,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出	2,414,866	1,907,003	507,863	
	支払利息支出	2,414,866	1,907,003	507,863	
	その他の支出	35,520	0	35,520	
	利用者等外給食費支出	35,520		35,520	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
支出	事業活動支出計 (2)	56,897,386	110,070,420	-53,173,034	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-41,616,908	-29,286,299	-12,330,609	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	315,447,468	207,441,000	108,006,468	
	施設整備等補助金収入	315,447,468	207,441,000	108,006,468	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	460,000,000	232,200,000	227,800,000	
	設備資金借入金収入	460,000,000	232,200,000	227,800,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	775,447,468	439,641,000	335,806,468	
	設備資金借入金元金償還支出	135,000,000		135,000,000	
	固定資産取得支出	490,740,000	445,735,163	45,004,837	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		135,587,400	-135,587,400	
	車両運搬具取得支出	9,000,000		9,000,000	
	器具及び備品取得支出	53,400,000	38,048,263	15,351,737	
	建設仮勘定取得支出	428,340,000	272,099,500	156,240,500	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	625,740,000	445,735,163	180,004,837	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	149,707,468	-6,094,163	155,801,631	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		80,000,000	-80,000,000	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	

その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		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		18,917,327	-18,917,327
		その他の活動による収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計（７）	300,000	98,917,327	-98,617,327
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			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）		300,000	98,917,327	-98,617,327	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		108,390,560	63,536,865	44,853,695	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		108,390,560	63,536,865	44,853,695	