

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンター蓬萊 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	383,993,000	385,158,732	-1,165,732	
	施設介護料収入	234,850,000	231,988,037	2,861,963	
	介護報酬収入	210,020,000	208,261,116	1,758,884	
	利用者負担金収入（公費）	1,030,000	1,127,807	-97,807	
	利用者負担金収入（一般）	23,800,000	22,599,114	1,200,886	
	居宅介護料収入	63,324,000	63,747,801	-423,801	
	介護報酬収入	56,711,000	56,093,565	617,435	
	介護予防報酬収入	730,000	491,265	238,735	
	介護負担金収入（公費）		92,667	-92,667	
	介護負担金収入（一般）	5,803,000	7,018,223	-1,215,223	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	80,000	52,081	27,919	
	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	8,472,000	12,038,190	-3,566,190	
	居宅介護支援介護料収入	8,302,000	11,676,630	-3,374,630	
	介護予防支援介護料収入	170,000	361,560	-191,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,370,000	5,254,754	115,246	
	事業費収入	4,831,000	4,686,231	144,769	
	事業負担金収入（公費）		13,624	-13,624	
	事業負担金収入（一般）	539,000	554,899	-15,899	
	利用者等利用料収入	65,527,000	64,715,609	811,391	
	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	242,000	580,140	-338,140	
	食費収入（公費）	350,000	321,906	28,094	
	食費収入（一般）	28,125,000	26,061,220	2,063,780	
	食費収入（特定）	12,500,000	12,744,860	-244,860	
	居住費収入（公費）		38,298	-38,298	
	居住費収入（一般）	16,390,000	16,481,340	-91,340	
	居住費収入（特定）	7,720,000	8,075,695	-355,695	
	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	200,000	412,150	-212,150	
	その他の事業収入	6,450,000	7,414,341	-964,341	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	6,300,000	7,054,346	-754,346	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）		331,100	-331,100	
	受託事業収入（一般）	150,000	28,895	121,105	
	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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			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		295,150	-295,150	
	受取利息配当金収入	160,000	158,087	1,913	
	その他の収入	1,180,000	452,523	727,477	
	受入研修費収入	80,000		80,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	214,700	685,300	
	雑収入	200,000	237,823	-37,823	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	385,333,000	386,064,492	-731,492	
	人件費支出	310,920,000	302,302,341	8,617,659	
	役員報酬支出	14,740,000	14,770,000	-30,000	
	職員給料支出	169,166,000	160,775,109	8,390,891	
	職員賞与支出	31,550,000	31,846,126	-296,126	
	非常勤職員給与支出	54,240,000	56,626,279	-2,386,279	
	派遣職員費支出	1,500,000	2,366,992	-866,992	
	退職給付支出	3,469,000	538,836	2,930,164	
	法定福利費支出	36,255,000	35,378,999	876,001	
	事業費支出	69,994,000	66,266,028	3,727,972	
	給食費支出	21,750,000	23,254,476	-1,504,476	
	介護用品費支出	3,580,000	4,231,597	-651,597	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	4,332,000	3,281,467	1,050,533	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出	1,820,000	1,700,690	119,310	
	教養娯楽費支出	1,690,000	929,463	760,537	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	14,168,000	12,619,687	1,548,313	
	燃料費支出	3,510,000	2,565,478	944,522	
	消耗器具備品費支出	9,731,000	8,094,617	1,636,383	
	保険料支出	3,180,000	2,913,409	266,591	
	賃借料支出	2,335,000	3,512,994	-1,177,994	
	車輛費支出	3,888,000	3,162,150	725,850	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	42,482,000	36,798,351	5,683,649	
	福利厚生費支出	1,158,000	1,363,676	-205,676	
	職員被服費支出	590,000	493,480	96,520	
	旅費交通費支出	2,090,000	759,755	1,330,245	
	研修研究費支出	1,220,000	294,620	925,380	
	事務消耗品費支出	2,012,000	1,895,362	116,638	
	印刷製本費支出	870,000	837,493	32,507	
	修繕費支出	4,800,000	2,715,588	2,084,412	
	通信運搬費支出	1,770,000	1,685,703	84,297	
	会議費支出	320,000	31,934	288,066	
	広報費支出	270,000	10,000	260,000	
	業務委託費支出	15,417,000	17,471,815	-2,054,815	
	手数料支出	285,000	481,147	-196,147	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,790,000	1,195,730	594,270	
	租税公課支出	400,000	196,940	203,060	
	保守料支出	5,940,000	4,974,902	965,098	
	渉外費支出	1,290,000	1,035,038	254,962	
	諸会費支出	985,000	851,570	133,430	
	雑支出	1,275,000	503,598	771,402	
	利用者負担軽減額	250,000	295,855	-45,855	
	支払利息支出	160,000	133,290	26,710	
	その他の支出	900,000	538,700	361,300	
	利用者等外給食費支出	900,000	214,700	685,300	
	雑支出			0	
	その他の支出		324,000	-324,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	424,706,000	406,334,565	18,371,435	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-39,373,000	-20,270,073	-19,102,927	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	9,750	-9,750	
	車輛運搬具売却収入		9,750	-9,750	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	9,750	-9,750	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	27,350,000	19,441,722	7,908,278	
	建物取得支出	14,500,000	7,124,700	7,375,300	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	12,850,000	11,554,722	1,295,278	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		762,300	-762,300	
	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	1,660,000	1,644,462	15,538	
	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）	31,010,000	23,086,184	7,923,816	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,010,000	-23,076,434	-7,933,566	
その他	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	
	積立資産取崩収入	23,950,000	12,313,220	11,636,780	
	退職給付引当資産取崩収入	2,050,000	413,220	1,636,780	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	21,900,000	11,900,000	10,000,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	50,942,200	50,942,200	0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	44,145	-44,145	
	その他の収入		44,145	-44,145	
	その他の活動収入計（７）	74,892,200	63,299,565	11,592,635	
	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	115,688,000	116,269,041	-581,041	
	退職給付引当資産支出	4,764,000	5,345,041	-581,041	
	修繕積立資産支出	110,000,000	110,000,000	0	
	役員退職慰労積立資産支出	924,000	924,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	511	-511	
	その他の支出		511	-511	
	その他の活動支出計（８）	115,688,000	116,269,552	-581,552	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,795,800	-52,969,987	12,174,187	
	予備費支出（１０）	840,000		840,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-112,018,800	-96,316,494	-15,702,306	
	前期末支払資金残高（１２）	515,179,782	515,179,782	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	403,160,982	418,863,288	-15,702,306	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザ美馬 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	370,761,000	369,906,263	854,737	
	施設介護料収入	140,320,000	139,519,761	800,239	
	介護報酬収入	125,720,000	125,328,832	391,168	
	利用者負担金収入（公費）	200,000	217,753	-17,753	
	利用者負担金収入（一般）	14,400,000	13,973,176	426,824	
	居宅介護料収入	82,390,000	82,727,118	-337,118	
	介護報酬収入	71,710,000	72,011,766	-301,766	
	介護予防報酬収入	1,980,000	2,156,150	-176,150	
	介護負担金収入（公費）	100,000	138,562	-38,562	
	介護負担金収入（一般）	8,340,000	8,173,430	166,570	
	介護予防負担金収入（公費）	10,000		10,000	
	介護予防負担金収入（一般）	250,000	247,210	2,790	
	地域密着型介護料収入	58,700,000	58,772,275	-72,275	
	介護報酬収入	52,300,000	52,465,633	-165,633	
	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）	6,400,000	6,306,642	93,358	
	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	13,510,000	13,270,481	239,519	
	事業費収入	12,100,000	11,928,862	171,138	
	事業負担金収入（公費）	10,000	3,670	6,330	
	事業負担金収入（一般）	1,400,000	1,337,949	62,051	
	利用者等利用料収入	70,935,000	70,141,187	793,813	
	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	930,000	886,910	43,090	
	食費収入（公費）	100,000	106,200	-6,200	
	食費収入（一般）	26,320,000	25,304,202	1,015,798	
	食費収入（特定）	11,450,000	11,611,688	-161,688	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	25,250,000	25,305,859	-55,859	
	居住費収入（特定）	6,420,000	6,525,478	-105,478	
	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	465,000	400,850	64,150	
	その他の事業収入	4,906,000	5,475,441	-569,441	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	4,586,000	5,065,649	-479,649	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	230,000	350,592	-120,592	
	受託事業収入（一般）	90,000	59,200	30,800	
	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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	160,000	162,593	-2,593	
	その他の収入	850,000	1,007,508	-157,508	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	400,000	425,700	-25,700	
	雑収入	450,000	581,808	-131,808	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	371,871,000	371,176,364	694,636	
	人件費支出	251,583,600	243,272,250	8,311,350	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	131,253,600	128,647,367	2,606,233	
	職員賞与支出	31,150,000	29,397,832	1,752,168	
	非常勤職員給与支出	55,700,000	52,805,706	2,894,294	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,342,440	-42,440	
	退職給付支出	1,130,000	1,350,554	-220,554	
	法定福利費支出	31,050,000	29,728,351	1,321,649	
	事業費支出	59,410,000	57,626,435	1,783,565	
	給食費支出	22,280,000	21,207,930	1,072,070	
	介護用品費支出	2,350,000	1,834,289	515,711	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	880,000	675,483	204,517	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出	1,990,000	1,947,090	42,910	
	教養娯楽費支出	605,000	504,088	100,912	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,105,000	10,313,549	791,451	
	燃料費支出	2,700,000	2,510,001	189,999	
	消耗器具備品費支出	11,250,000	11,072,659	177,341	
	保険料支出	1,160,000	2,489,417	-1,329,417	
	賃借料支出	1,320,000	1,222,572	97,428	
	車輛費支出	3,130,000	3,259,972	-129,972	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	640,000	589,385	50,615	
	事務費支出	13,559,000	12,388,254	1,170,746	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,024,132	115,868	
	職員被服費支出	80,000	56,430	23,570	
	旅費交通費支出	30,000	12,000	18,000	
	研修研究費支出	490,000	483,162	6,838	
	事務消耗品費支出	820,000	774,591	45,409	
	印刷製本費支出	479,000	465,491	13,509	
	修繕費支出	2,340,000	2,047,330	292,670	
	通信運搬費支出	850,000	883,284	-33,284	
	会議費支出	30,000	1,282	28,718	
	広報費支出	190,000	133,600	56,400	
	業務委託費支出	1,620,000	1,477,089	142,911	
	手数料支出	720,000	606,011	113,989	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	320,000	275,590	44,410	
	租税公課支出	80,000	85,200	-5,200	
	保守料支出	3,450,000	3,368,358	81,642	
	渉外費支出	60,000	21,000	39,000	
	諸会費支出	330,000	324,775	5,225	
	雑支出	530,000	348,929	181,071	
	利用者負担軽減額	80,000	63,454	16,546	
	支払利息支出	120,000	90,300	29,700	
	その他の支出	450,000	425,700	24,300	
	利用者等外給食費支出	450,000	425,700	24,300	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	325,202,600	313,866,393	11,336,207	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,668,400	57,309,971	-10,641,571	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	490,000	0	490,000	
	施設整備等補助金収入	490,000		490,000	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	490,000	0	490,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,525,000	75,000	
	固定資産取得支出	5,670,000	5,587,333	82,667	
	建物取得支出	5,080,000	5,047,013	32,987	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	590,000	540,320	49,680	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	13,270,000	13,112,333	157,667	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,780,000	-13,112,333	332,333	
その 中	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	
	積立資産取崩収入	1,040,000	1,039,054	946	
	退職給付引当資産取崩収入	1,040,000	1,039,054	946	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,040,000	1,039,054	946	
	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	5,040,000	4,755,118	284,882	
	退職給付引当資産支出	5,040,000	4,755,118	284,882	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	11,986,400	11,986,401	-1	
	その他の活動による支出	0	285,768	-285,768	
	その他の支出		285,768	-285,768	
	その他の活動支出計（８）	17,026,400	17,027,287	-887	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,986,400	-15,988,233	1,833	
	予備費支出（１０）	336,000		336,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,566,000	28,209,405	-10,643,405	
	前期末支払資金残高（１２）	260,747,751	260,747,751	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	278,313,751	288,957,156	-10,643,405	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスシャングリラ蓬寿 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	
	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			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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	37,263,287	37,699,070	-435,783	
	運営事業収入	37,263,287	37,699,070	-435,783	
	管理費収入	4,698,515	5,132,515	-434,000	
	その他の利用料収入	15,307,772	15,309,555	-1,783	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	17,257,000	17,257,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,072	1,074	-2	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	37,264,359	37,700,144	-435,785	
	人件費支出	18,928,306	18,601,286	327,020	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,824,872	10,828,413	-3,541	
	職員賞与支出	2,668,655	2,515,455	153,200	
	非常勤職員給与支出	3,188,929	3,169,812	19,117	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,245,850	2,087,606	158,244	
	事業費支出	9,840,269	10,372,414	-532,145	
	給食費支出	4,484,855	4,478,273	6,582	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	22,440	3,240	19,200	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	283,420	299,420	-16,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	2,603,895	2,548,895	55,000	
	燃料費支出	612,000	622,000	-10,000	
	消耗器具備品費支出	1,186,871	1,227,026	-40,155	
	保険料支出	98,072	633,480	-535,408	
	賃借料支出	175,651	175,651	0	
	車輛費支出	250,805	254,169	-3,364	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	122,260	130,260	-8,000	
	事務費支出	2,118,646	2,055,246	63,400	
	福利厚生費支出	72,380	72,380	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		2,000	-2,000	
	事務消耗品費支出	66,154	66,154	0	
	印刷製本費支出	177,000	179,000	-2,000	
	修繕費支出	495,678	495,678	0	
	通信運搬費支出	192,030	192,680	-650	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	158,300	155,300	3,000	
	手数料支出	135,990	105,940	30,050	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	46,800	46,800	0	
	保守料支出	648,075	614,075	34,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	89,510	89,510	0	
	雑支出	22,729	21,729	1,000	
	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	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（2）	30,887,221	31,028,946	-141,725	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,377,138	6,671,198	-294,060	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,411,000	3,410,450	550	
	建物取得支出	2,053,000	2,053,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,358,000	1,357,450	550	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支出	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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）	3,411,000	3,410,450	550	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,411,000	-3,410,450	-550	
その 他	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	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	0	
	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	437,592	437,592	0	
	退職給付引当資産支出	437,592	437,592	0	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,996,599	2,996,599	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,434,191	3,434,191	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,434,191	-2,434,191	0	
	予備費支出（１０）	1,019,000		1,019,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-487,053	826,557	-1,313,610	
	前期末支払資金残高（１２）	10,893,288	10,893,288	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,406,235	11,719,845	-1,313,610	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザ相模原 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	698,359,500	686,009,850	12,349,650	
	施設介護料収入	486,340,000	476,902,241	9,437,759	
	介護報酬収入	432,540,000	422,599,624	9,940,376	
	利用者負担金収入（公費）	430,000	432,575	-2,575	
	利用者負担金収入（一般）	53,370,000	53,870,042	-500,042	
	居宅介護料収入	25,080,000	25,424,262	-344,262	
	介護報酬収入	19,190,000	20,520,276	-1,330,276	
	介護予防報酬収入	830,000	766,080	63,920	
	介護負担金収入（公費）	100,000	104,866	-4,866	
	介護負担金収入（一般）	4,060,000	3,865,849	194,151	
	介護予防負担金収入（公費）		62,989	-62,989	
	介護予防負担金収入（一般）	900,000	104,202	795,798	
	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	173,059,500	173,641,934	-582,434	
	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	80,000	75,100	4,900	
	食費収入（公費）	109,500	109,500	0	
	食費収入（一般）	50,430,000	51,150,715	-720,715	
	食費収入（特定）	19,100,000	18,416,958	683,042	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	83,200,000	84,475,004	-1,275,004	
	居住費収入（特定）	19,440,000	18,701,702	738,298	
	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	700,000	712,955	-12,955	
	その他の事業収入	13,880,000	10,041,413	3,838,587	
	補助金事業収入	13,800,000		13,800,000	
	補助金事業収入（公費）		9,961,333	-9,961,333	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	80,000	80,080	-80	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			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		330,000	-330,000	
	受取利息配当金収入	500	502	-2	
	その他の収入	1,380,000	4,131,056	-2,751,056	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	660,000	789,550	-129,550	
	雑収入	720,000	3,341,506	-2,621,506	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	699,740,000	690,471,408	9,268,592	
	人件費支出	423,859,000	421,127,143	2,731,857	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	195,479,000	194,636,293	842,707	
	職員賞与支出	42,550,000	42,220,582	329,418	
	非常勤職員給与支出	83,820,000	83,469,703	350,297	
	派遣職員費支出	58,000,000	56,133,665	1,866,335	
	退職給付支出	2,810,000	1,469,088	1,340,912	
	法定福利費支出	41,200,000	43,197,812	-1,997,812	
事業費支出	事業費支出	94,740,000	94,699,801	40,199	
	給食費支出	40,200,000	39,951,390	248,610	
	介護用品費支出	8,600,000	8,826,574	-226,574	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,750,000	1,689,066	60,934	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出	1,800,000	1,809,844	-9,844	
	教養娯楽費支出	1,000,000	870,115	129,885	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	70,000	58,282	11,718	
	水道光熱費支出	27,600,000	26,433,346	1,166,654	
	燃料費支出	120,000	93,996	26,004	
	消耗器具備品費支出	10,000,000	9,862,614	137,386	
	保険料支出	850,000	2,567,008	-1,717,008	
	賃借料支出	1,500,000	1,451,774	48,226	
	車輛費支出	1,250,000	1,085,792	164,208	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	62,970,000	62,089,850	880,150	
	福利厚生費支出	3,900,000	3,795,757	104,243	
	職員被服費支出	460,000	459,844	156	
	旅費交通費支出	300,000	277,528	22,472	
	研修研究費支出	1,800,000	1,823,500	-23,500	
	事務消耗品費支出	1,800,000	2,163,541	-363,541	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	3,200,000	2,888,588	311,412	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,274,626	-74,626	
	会議費支出	50,000	16,580	33,420	
	広報費支出	700,000	771,563	-71,563	
	業務委託費支出	39,800,000	39,399,261	400,739	
	手数料支出	700,000	515,179	184,821	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	270,000	134,100	135,900	
	保守料支出	2,300,000	2,328,362	-28,362	
	渉外費支出	130,000	109,052	20,948	
	諸会費支出	360,000	458,050	-98,050	
	雑支出	6,000,000	5,674,319	325,681	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	8,727,030	8,727,030	0	
	その他の支出	730,000	740,795	-10,795	
	利用者等外給食費支出	730,000	740,795	-10,795	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	591,026,030	587,384,619	3,641,411	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	108,713,970	103,086,789	5,627,181	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,850,000	-3,850,000	
	施設整備等補助金収入		3,850,000	-3,850,000	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	3,850,000	-3,850,000	
	設備資金借入金元金償還支出	43,588,000	43,588,000	0	
	固定資産取得支出	5,743,871	5,873,450	-129,579	
	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	5,743,871	5,873,450	-129,579	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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		335,632	-335,632	
	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）	49,331,871	49,797,082	-465,211	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-49,331,871	-45,947,082	-3,384,789	
その 中	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	
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,433,208	-83,208	
	退職給付引当資産取崩収入	1,350,000	1,433,208	-83,208	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	44,100,583		44,100,583	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	47,450,583	3,433,208	44,017,375	
	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	5,800,000	6,377,857	-577,857	
	退職給付引当資産支出	5,800,000	6,377,857	-577,857	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	17,979,600	17,979,600	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	23,779,600	24,357,457	-577,857	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,670,983	-20,924,249	44,595,232	
	予備費支出（１０）	83,883,786		83,883,786	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-830,704	36,215,458	-37,046,162	
	前期末支払資金残高（１２）	260,197,233	260,197,233	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	259,366,529	296,412,691	-37,046,162	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザたま 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	493,618,000	495,326,564	-1,708,564	
	施設介護料収入	365,245,000	363,630,224	1,614,776	
	介護報酬収入	325,162,000	323,701,404	1,460,596	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	40,083,000	39,928,820	154,180	
	居宅介護料収入	32,842,000	32,791,707	50,293	
	介護報酬収入	28,440,000	28,406,373	33,627	
	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）	4,402,000	4,385,334	16,666	
	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	86,222,000	86,231,843	-9,843	
	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）	30,982,000	30,847,600	134,400	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	55,240,000	55,384,243	-144,243	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,309,000	12,672,790	-3,363,790	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	9,309,000	12,672,790	-3,363,790	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入	2,709,000	2,707,212	1,788	
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000	-190,000	
	受取利息配当金収入	2,000	833	1,167	
	その他の収入	1,798,000	1,807,419	-9,419	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	988,000	925,260	62,740	
	雑収入	810,000	882,159	-72,159	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	498,137,000	500,042,028	-1,905,028	
	人件費支出	314,421,000	310,982,189	3,438,811	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	144,318,000	145,084,401	-766,401	
	職員賞与支出	32,469,000	33,181,757	-712,757	
	非常勤職員給与支出	44,287,000	43,534,308	752,692	
	派遣職員費支出	54,536,000	54,006,666	529,334	
	退職給付支出	1,389,000	1,389,734	-734	
	法定福利費支出	37,422,000	33,785,323	3,636,677	
	事業費支出	72,208,000	71,810,008	397,992	
	給食費支出	28,100,000	28,152,151	-52,151	
	介護用品費支出	13,446,000	12,342,911	1,103,089	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	3,892,000	3,979,123	-87,123	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出	1,239,000	1,235,958	3,042	
	教養娯楽費支出	612,000	537,787	74,213	
	日用品費支出	12,000	7,205	4,795	
	保育材料費支出	1,001,000	31,372	969,628	
	水道光熱費支出	20,082,000	19,803,632	278,368	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,640,000	3,228,592	-588,592	
	保険料支出	203,000	1,615,276	-1,412,276	
	賃借料支出	441,000	442,164	-1,164	
	車輛費支出	540,000	433,837	106,163	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	51,587,000	52,464,716	-877,716	
	福利厚生費支出	2,073,000	2,632,920	-559,920	
	職員被服費支出	351,000	275,366	75,634	
	旅費交通費支出	18,000	49,082	-31,082	
	研修研究費支出	110,000	69,922	40,078	
	事務消耗品費支出	2,404,000	2,381,642	22,358	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,733,000	1,641,492	91,508	
	通信運搬費支出	1,013,000	1,039,555	-26,555	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	3,416,000	3,414,368	1,632	
	業務委託費支出	38,657,000	39,256,998	-599,998	
	手数料支出	636,000	630,971	5,029	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	516,000	523,408	-7,408	
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
	保守料支出	88,000	69,300	18,700	
	渉外費支出	110,000	17,992	92,008	
	諸会費支出	210,000	202,872	7,128	
	雑支出	232,000	250,828	-18,828	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	6,729,000	6,723,658	5,342	
	その他の支出	730,000	1,008,411	-278,411	
	利用者等外給食費支出	730,000	1,008,409	-278,409	
	雑支出		2	-2	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計(2)	445,675,000	442,988,982	2,686,018	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,462,000	57,053,046	-4,591,046	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,038,000	14,842,210	-804,210	
	施設整備等補助金収入	14,038,000	14,842,210	-804,210	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計(4)	14,038,000	14,842,210	-804,210	
	設備資金借入金元金償還支出	25,467,000	25,466,400	600	
	固定資産取得支出	15,128,000	15,479,199	-351,199	
	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	15,128,000	15,479,199	-351,199	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	3,308,000	3,307,392	608	
	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)	43,903,000	44,252,991	-349,991	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,865,000	-29,410,781	-454,219	
その 中	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	
	積立資産取崩収入	0	1,389,734	-1,389,734	
	退職給付引当資産取崩収入		1,389,734	-1,389,734	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	1,389,734	3,610,266	
	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	5,041,000	4,861,966	179,034	
	退職給付引当資産支出	5,041,000	4,861,966	179,034	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,600,000	2,000,000	7,600,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,787,000	10,787,760	-760	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,428,000	17,649,726	7,778,274	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,428,000	-16,259,992	-4,168,008	
	予備費支出（１０）	2,169,000		2,169,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	11,382,273	-11,382,273	
	前期末支払資金残高（１２）	60,217,525	60,217,525	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,217,525	71,599,798	-11,382,273	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスシャングリラとも 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	105,904,000	104,009,965	1,894,035	
	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	105,904,000	104,009,965	1,894,035	
	介護報酬収入	105,904,000	104,009,965	1,894,035	
	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	
	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			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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	89,730,000	88,489,231	1,240,769	
	運営事業収入	89,730,000	88,489,231	1,240,769	
	管理費収入	17,226,000	16,970,563	255,437	
	その他の利用料収入	67,912,000	67,269,095	642,905	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	4,592,000	4,249,573	342,427	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	903,000	902,404	596	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	184	816	
	その他の収入	580,000	414,682	165,318	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	300,000	338,820	-38,820	
	雑収入	280,000	75,862	204,138	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	197,118,000	193,816,466	3,301,534	
	人件費支出	104,909,000	102,977,152	1,931,848	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,628,000	51,631,699	-3,699	
	職員賞与支出	10,955,000	11,220,528	-265,528	
	非常勤職員給与支出	15,996,000	15,033,419	962,581	
	派遣職員費支出	15,629,000	15,477,816	151,184	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	10,701,000	9,613,690	1,087,310	
	事業費支出	25,788,000	26,157,502	-369,502	
	給食費支出	11,883,000	11,775,692	107,308	
	介護用品費支出	4,461,000	4,128,206	332,794	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,133,000	1,172,638	-39,638	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出	413,000	411,990	1,010	
	教養娯楽費支出	12,000	38,050	-26,050	
	日用品費支出	360,000	313,326	46,674	
	保育材料費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	6,363,000	6,601,209	-238,209	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	864,000	1,028,096	-164,096	
	保険料支出	151,000	551,899	-400,899	
	賃借料支出	136,000	136,396	-396	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,118,000	15,569,692	-451,692	
	福利厚生費支出	617,000	749,077	-132,077	
	職員被服費支出	100,000	78,676	21,324	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	2,600	7,400	
	事務消耗品費支出	807,000	752,540	54,460	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	545,000	513,933	31,067	
	通信運搬費支出	214,000	293,889	-79,889	
	会議費支出			0	
	広報費支出	976,000	975,535	465	
	業務委託費支出	11,328,000	11,704,127	-376,127	
	手数料支出	156,000	189,591	-33,591	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	144,000	121,662	22,338	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	24,000	19,800	4,200	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	100,000	95,055	4,945	
	雑支出	77,000	73,207	3,793	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,242,000	2,241,219	781	
	その他の支出	300,000	288,116	11,884	
	利用者等外給食費支出	300,000	288,116	11,884	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	148,357,000	147,233,681	1,123,319	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,761,000	46,582,785	2,178,215	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,679,000	4,679,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,679,000	4,679,000	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	4,679,000	4,679,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,489,000	8,488,800	200	
	固定資産取得支出	4,886,000	4,885,540	460	
	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	4,886,000	4,885,540	460	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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）	13,375,000	13,374,340	660	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,696,000	-8,695,340	-660	
その他	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	
	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	1,440,000	1,389,137	50,863	
	退職給付引当資産支出	1,440,000	1,389,137	50,863	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,200,000		3,200,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,595,000	3,595,920	-920	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,235,000	4,985,057	3,249,943	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,235,000	-4,985,057	-3,249,943	
	予備費支出（１０）	31,830,000		31,830,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	32,902,388	-32,902,388	
	前期末支払資金残高（１２）	-8,854,042	-8,854,042	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-8,854,042	24,048,346	-32,902,388	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアプラザたまアネックス 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	149,811,000	148,777,219	1,033,781	
	施設介護料収入	127,660,000	127,635,149	24,851	
	介護報酬収入	115,009,000	114,783,788	225,212	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	12,651,000	12,851,361	-200,361	
	居宅介護料収入	4,448,000	4,324,260	123,740	
	介護報酬収入	4,049,000	3,989,933	59,067	
	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）	399,000	334,327	64,673	
	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	14,965,000	15,001,810	-36,810	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,746,000	8,763,690	-17,690	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	6,219,000	6,238,120	-19,120	
	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	2,738,000	1,816,000	922,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	2,738,000	1,816,000	922,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	904,000	902,404	1,596	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	206	794	
	その他の収入	391,000	403,981	-12,981	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	291,000	248,820	42,180	
	雑収入	100,000	155,161	-55,161	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	151,107,000	150,083,810	1,023,190	
	人件費支出	82,497,000	81,838,957	658,043	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,430,000	46,057,809	372,191	
	職員賞与支出	9,508,000	9,891,391	-383,391	
	非常勤職員給与支出	13,212,000	13,270,369	-58,369	
	派遣職員費支出	7,981,000	7,904,609	76,391	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,366,000	4,714,779	651,221	
	事業費支出	23,741,000	23,376,623	364,377	
	給食費支出	9,519,000	9,556,207	-37,207	
	介護用品費支出	4,678,000	4,027,391	650,609	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,509,000	1,101,496	407,504	
	医療費支出			0	

支出	被服費支出	405,000	411,993	-6,993	
	教養娯楽費支出	24,000	38,050	-14,050	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	24,000		24,000	
	水道光熱費支出	6,480,000	6,601,200	-121,200	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	810,000	1,025,453	-215,453	
	保険料支出	152,000	511,449	-359,449	
	賃借料支出	140,000	103,384	36,616	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,276,000	15,339,574	-63,574	
	福利厚生費支出	219,000	374,539	-155,539	
	職員被服費支出	51,000	39,340	11,660	
	旅費交通費支出	11,000		11,000	
	研修研究費支出	11,000	1,300	9,700	
	事務消耗品費支出	476,000	474,100	1,900	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	505,000	434,370	70,630	
	通信運搬費支出	166,000	251,256	-85,256	
	会議費支出			0	
	広報費支出	474,000	487,772	-13,772	
	業務委託費支出	12,968,000	12,895,583	72,417	
	手数料支出	126,000	154,497	-28,497	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	82,000	98,365	-16,365	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	37,000	9,900	27,100	
	渉外費支出	11,000		11,000	
	諸会費支出	81,000	76,548	4,452	
	雑支出	58,000	42,004	15,996	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,243,000	2,241,219	1,781	
	その他の支出	127,000	144,057	-17,057	
	利用者等外給食費支出	127,000	144,057	-17,057	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	123,884,000	122,940,430	943,570	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,223,000	27,143,380	79,620	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,220,000	2,220,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,488,800	1,200	
	固定資産取得支出	2,248,000	2,250,271	-2,271	
	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	2,248,000	2,250,271	-2,271	
	構築物取得支出			0	
支出	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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）	10,738,000	10,739,071	-1,071	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,518,000	-8,519,071	1,071	
その他	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	
	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	718,000	694,562	23,438	
	退職給付引当資産支出	718,000	694,562	23,438	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,200,000		3,200,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,595,000	3,595,920	-920	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,513,000	4,290,482	3,222,518	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,513,000	-4,290,482	-3,222,518	
	予備費支出（１０）	11,192,000		11,192,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	14,333,827	-14,333,827	
	前期末支払資金残高（１２）	109,582,746	109,582,746	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	109,582,746	123,916,573	-14,333,827	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

市場高齢者共同生活施設 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	
	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			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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	指定管理者事業収入	3,200,000	3,190,000	10,000	
	指定管理料収入	1,760,000	1,760,000	0	
	利用者負担金収入	1,440,000	1,430,000	10,000	
	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		7	-7	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000		1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	3,201,000	3,190,007	10,993	
	人件費支出	1,928,000	1,877,684	50,316	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,835,000	1,872,068	-37,068	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	93,000	5,616	87,384	
	事業費支出	461,000	425,913	35,087	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		12,000	-12,000	
	医療費支出			0	

支出	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	424,000	400,633	23,367	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	13,280	16,720	
	保険料支出	7,000		7,000	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	812,000	737,274	74,726	
	福利厚生費支出	10,000	7,000	3,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000	46,420	53,580	
	通信運搬費支出	84,000	77,144	6,856	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		115,000	-115,000	
	手数料支出	6,000	9,710	-3,710	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	582,000	462,000	120,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	3,201,000	3,040,871	160,129	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	149,136	-149,136	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その 中	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	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	0	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
				0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	
	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	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	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	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	149,136	-149,136	
	前期末支払資金残高（１２）	-149,041	-149,041	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-149,041	95	-149,136	