

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘 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 | 1,035,688,000 | 1,039,522,492 | -3,834,492 | |
| | 施設介護料収入 | 801,706,000 | 792,223,339 | 9,482,661 | |
| | 介護報酬収入 | 651,532,000 | 643,443,753 | 8,088,247 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 150,174,000 | 148,779,586 | 1,394,414 | |
| | 居宅介護料収入 | 83,141,000 | 80,206,837 | 2,934,163 | |
| | 介護報酬収入 | 70,602,000 | 68,031,779 | 2,570,221 | |
| | 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) | 12,539,000 | 12,175,058 | 363,942 | |
| | 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 | 117,937,000 | 126,486,089 | -8,549,089 | |
| | 介護報酬収入 | 100,138,000 | 107,323,625 | -7,185,625 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 5,654,000 | | 5,654,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,145,000 | 19,162,464 | -7,017,464 | |
| | 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 | 32,904,000 | 31,544,620 | 1,359,380 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 32,904,000 | 30,227,720 | 2,676,280 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | 1,316,900 | -1,316,900 | |
| | 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 | 9,061,607 | -9,061,607 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 8,254,338 | -8,254,338 | |
| 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) | | 798,869 | -798,869 | | |
| 受託事業収入(一般) | | 8,400 | -8,400 | | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 65,817 | -65,817 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 65,817 | -65,817 | | |
| その他の収入 | 1,920,000 | 1,080,486 | 839,514 | | |
| 受入研修費収入 | 120,000 | 29,000 | 91,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 1,800,000 | 1,051,486 | 748,514 | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,037,608,000 | 1,040,668,795 | -3,060,795 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 674,113,000 | 629,231,872 | 44,881,128 | |
| | 役員報酬支出 | 10,535,000 | 10,666,950 | -131,950 | |
| | 職員給料支出 | 383,806,000 | 370,377,182 | 13,428,818 | |
| | 職員賞与支出 | 113,838,000 | 105,167,576 | 8,670,424 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 61,191,000 | 54,407,852 | 6,783,148 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 21,298,000 | 5,700,110 | 15,597,890 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 83,445,000 | 82,912,202 | 532,798 | |
| | 事業費支出 | 217,594,000 | 224,769,648 | -7,175,648 | |
| | 給食費支出 | 70,286,000 | 70,804,001 | -518,001 | |
| | 介護用品費支出 | 18,536,000 | 15,835,684 | 2,700,316 | |
| | 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 | 7,572,000 | 12,043,912 | -4,471,912 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 4,000 | 105,349 | -101,349 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,735,000 | 2,630,642 | 104,358 | |
| | 日用品費支出 | 7,032,000 | 5,672,292 | 1,359,708 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 33,016,000 | 34,592,648 | -1,576,648 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,240,000 | 10,747,287 | -7,507,287 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 1,872,000 | 2,871,658 | -999,658 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 5,824,000 | 4,701,405 | 1,122,595 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 諸謝金支出 | | | 0 |
| 支出 | 業務委託費支出 | 66,079,000 | 64,191,665 | 1,887,335 |
| | 雑支出 | 1,398,000 | 573,105 | 824,895 |
| | 事務費支出 | 69,443,000 | 92,487,631 | -23,044,631 |
| | 福利厚生費支出 | 6,034,000 | 4,702,258 | 1,331,742 |
| | 職員被服費支出 | 5,701,000 | 9,300,163 | -3,599,163 |
| | 旅費交通費支出 | 1,069,000 | 1,023,195 | 45,805 |
| | 研修研究費支出 | 2,172,000 | 1,170,151 | 1,001,849 |
| | 事務消耗品費支出 | 6,866,000 | 6,843,278 | 22,722 |
| | 印刷製本費支出 | 724,000 | 719,454 | 4,546 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | 16,908 | -16,908 |
| | 修繕費支出 | 6,921,000 | 4,645,367 | 2,275,633 |
| | 通信運搬費支出 | 4,292,000 | 4,328,148 | -36,148 |
| | 会議費支出 | 180,000 | 98,053 | 81,947 |
| | 広報費支出 | 340,000 | 421,914 | -81,914 |
| | 業務委託費支出 | 5,500,000 | 6,870,902 | -1,370,902 |
| | 手数料支出 | 6,069,000 | 6,416,145 | -347,145 |
| | 保険料支出 | 1,584,000 | 1,391,177 | 192,823 |
| | 賃借料支出 | 1,008,000 | 1,332,454 | -324,454 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,369,000 | 10,953,424 | -584,424 |
| | 租税公課支出 | 489,000 | 1,872,275 | -1,383,275 |
| | 保守料支出 | 3,032,000 | 3,754,213 | -722,213 |
| | 渉外費支出 | 827,000 | 754,417 | 72,583 |
| | 諸会費支出 | 1,122,000 | 954,200 | 167,800 |
| | 諸謝金支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 5,144,000 | 24,919,535 | -19,775,535 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | 448,000 | 449,702 | -1,702 |
| | 支払利息支出 | 448,000 | 449,702 | -1,702 |
| | その他の支出 | 0 | 400 | -400 |
| | 利用者等外給食費支出 | | 400 | -400 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 961,598,000 | 946,939,253 | 14,658,747 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 76,010,000 | 93,729,542 | -17,719,542 |
| 施設 整備 による 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 38,398,620 | -38,398,620 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 38,398,620 | -38,398,620 |
| | 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 | 9,790 | -9,790 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | | 9,790 | -9,790 |
| | 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 | 38,408,410 | -38,408,410 |
| 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 25,746,000 | -25,746,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 25,746,000 | -25,746,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 68,708,216 | -68,708,216 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | 5,308,084 | -5,308,084 |
| | 建物付属設備取得支出 | | 4,925,770 | -4,925,770 |
| | 構築物取得支出 | | 4,396,146 | -4,396,146 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 11,129,916 | -11,129,916 |
| | ソフトウェア取得支出 | | 505,140 | -505,140 |
| | その他の固定資産取得支出 | | 42,443,160 | -42,443,160 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 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 | 5,281,758 | -5,281,758 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 5,281,758 | -5,281,758 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 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) | 0 | 99,735,974 | -99,735,974 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -61,327,564 | 61,327,564 | |
| | 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元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 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 |
| | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|----------------|------------|--|
| 収入 | 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 | |
| | 設備資金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,059,320 | -3,059,320 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | -3,059,320 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,059,320 | -3,059,320 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 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 | |
| | 設備資金積立資産取得支出 | | | 0 | |
| | 修繕費積立資産取得支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 22,258,027 | -22,258,027 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | -22,258,027 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 22,258,027 | -22,258,027 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | -19,198,707 | 19,198,707 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 76,010,000 | 13,203,271 | 62,806,729 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,197,922,130 | -1,197,922,130 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 76,010,000 | 1,211,125,401 | -1,135,115,401 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 清水地域包括支援センター 資金収支計算書
 (白) 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 | 49,892,000 | 49,700,866 | 191,134 | |
| | 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 | 19,192,000 | 17,977,570 | 1,214,430 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 19,192,000 | 17,977,570 | 1,214,430 | |
| | 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 | 30,700,000 | 31,723,296 | -1,023,296 | | |
| 補助金事業収入(公費) | | 148,000 | -148,000 | | |
| 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) | 30,700,000 | 31,575,296 | -875,296 | | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | | |
| その他の事業収入(保険等査定減) | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 453 | -453 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 453 | -453 | | |
| その他の収入 | 0 | 35,890 | -35,890 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 35,890 | -35,890 | | |
| 事業活動収入計(1) | 49,892,000 | 49,737,209 | 154,791 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 40,678,000 | 47,412,336 | -6,734,336 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 26,805,000 | 30,530,628 | -3,725,628 | |
| | 職員賞与支出 | 7,344,000 | 8,078,171 | -734,171 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 370,500 | -370,500 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,139,000 | 2,171,000 | -1,032,000 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 5,390,000 | 6,262,037 | -872,037 | |
| | 事業費支出 | 1,445,000 | 757,139 | 687,861 | |
| | 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 | | 164,624 | -164,624 | |
| | 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 | 60,000 | 29,232 | 30,768 | | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 300,000 | 252,197 | 47,803 | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 支出 | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 24,000 | 30,515 | -6,515 |
| | 保険料支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 賃借料支出 | 540,000 | | 540,000 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 240,000 | 132,522 | 107,478 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 諸謝金支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 144,000 | 47,646 | 96,354 |
| | 雑支出 | 132,000 | 100,403 | 31,597 |
| | 事務費支出 | 8,755,000 | 8,919,718 | -164,718 |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 199,610 | 100,390 |
| | 職員被服費支出 | | 21,450 | -21,450 |
| | 旅費交通費支出 | 180,000 | 123,360 | 56,640 |
| | 研修研究費支出 | 216,000 | 51,964 | 164,036 |
| | 事務消耗品費支出 | 564,000 | 658,267 | -94,267 |
| | 印刷製本費支出 | 600,000 | 660,764 | -60,764 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 12,000 | 302,060 | -290,060 |
| | 通信運搬費支出 | 936,000 | 1,135,169 | -199,169 |
| | 会議費支出 | 50,000 | 2,059 | 47,941 |
| | 広報費支出 | | 15,000 | -15,000 |
| | 業務委託費支出 | | 2,200 | -2,200 |
| | 手数料支出 | 324,000 | 280,924 | 43,076 |
| | 保険料支出 | | 49,280 | -49,280 |
| | 賃借料支出 | 1,056,000 | 1,519,754 | -463,754 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,948,000 | 3,571,260 | 376,740 |
| | 租税公課支出 | 5,000 | | 5,000 |
| 保守料支出 | 324,000 | 213,017 | 110,983 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | 96,000 | 92,000 | 4,000 | |
| 諸謝金支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 144,000 | 21,580 | 122,420 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 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 | |
| 事業活動支出計(2) | 50,878,000 | 57,089,193 | -6,211,193 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -986,000 | -7,351,984 | 6,365,984 | |
| 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 |
| | 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 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 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 | 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 | 682,900 | -682,900 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 建物付属設備取得支出 | | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 668,800 | -668,800 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | 14,100 | -14,100 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 682,900 | -682,900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -682,900 | 682,900 | |
| 長期運営資金 | 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元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 設備資金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 |
| | 設備資金積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 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) | 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) | -986,000 | -8,034,884 | | 7,048,884 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 15,550,772 | | -15,550,772 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -986,000 | 7,515,888 | | -8,501,888 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
住宅型有料老人ホーム「リズムステイみらい」 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 | 7,592,000 | 4,840,306 | 2,751,694 | |
| | 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 | 7,592,000 | 4,525,306 | 3,066,694 | |
| | 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) | 2,628,000 | 1,567,606 | 1,060,394 | |
| | 食費収入(特定) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 2,336,000 | 1,521,200 | 814,800 | |
| 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 | 2,628,000 | 1,436,500 | 1,191,500 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 315,000 | -315,000 | | |
| 補助金事業収入(公費) | | 315,000 | -315,000 | | |
| 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) | | | 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 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 123 | -123 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 123 | -123 | | |
| その他の収入 | 0 | 13,072 | -13,072 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 13,072 | -13,072 | | |
| 事業活動収入計(1) | 7,592,000 | 4,853,501 | 2,738,499 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 6,717,000 | 2,999,117 | 3,717,883 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 4,002,000 | 1,860,206 | 2,141,794 | |
| | 職員賞与支出 | 943,000 | | 943,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 780,000 | 800,940 | -20,940 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 183,000 | | 183,000 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 809,000 | 337,971 | 471,029 | |
| | 事業費支出 | 5,328,000 | 4,983,591 | 344,409 | |
| | 給食費支出 | 1,932,000 | 1,608,825 | 323,175 | |
| | 介護用品費支出 | 36,000 | 60,158 | -24,158 | |
| | 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 | 48,000 | 41,853 | 6,147 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 24,000 | 18,638 | 5,362 | |
| | 日用品費支出 | 96,000 | 40,101 | 55,899 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 840,000 | 1,026,716 | -186,716 | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 支出 | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 360,000 | 810,592 | -450,592 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | 44,880 | -44,880 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 12,000 | | 12,000 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 諸謝金支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,620,000 | 1,284,796 | 335,204 |
| | 雑支出 | 360,000 | 47,032 | 312,968 |
| | 事務費支出 | 2,585,000 | 1,505,283 | 1,079,717 |
| | 福利厚生費支出 | 48,000 | 27,022 | 20,978 |
| | 職員被服費支出 | | 173,692 | -173,692 |
| | 旅費交通費支出 | 7,000 | 500 | 6,500 |
| | 研修研究費支出 | 252,000 | 1,210 | 250,790 |
| | 事務消耗品費支出 | 312,000 | 11,457 | 300,543 |
| | 印刷製本費支出 | 180,000 | 176,386 | 3,614 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 24,000 | 92,595 | -68,595 |
| | 通信運搬費支出 | 252,000 | 213,942 | 38,058 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 60,000 | | 60,000 |
| | 業務委託費支出 | | 2,200 | -2,200 |
| | 手数料支出 | 48,000 | 41,362 | 6,638 |
| | 保険料支出 | 10,000 | 36,885 | -26,885 |
| | 賃借料支出 | 336,000 | 307,327 | 28,673 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 900,000 | 346,925 | 553,075 |
| 保守料支出 | 60,000 | 44,000 | 16,000 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | 24,000 | | 24,000 | |
| 諸謝金支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 72,000 | 29,780 | 42,220 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 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 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,630,000 | 9,487,991 | 5,142,009 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -7,038,000 | -4,634,490 | -2,403,510 | |
| 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 |
| | 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 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 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 | 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 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 建物付属設備取得支出 | | | 0 |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 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元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 設備資金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| 収入 | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 22,258,027 | -22,258,027 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 22,258,027 | -22,258,027 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 22,258,027 | -22,258,027 | 0 |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 |
| | 設備資金積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 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) | 0 | 22,258,027 | -22,258,027 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -7,038,000 | 17,623,537 | -24,661,537 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | -128,607,395 | 128,607,395 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | -7,038,000 | -110,983,858 | 103,945,858 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護 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 | 38,500,000 | 30,861,631 | 7,638,369 | |
| | 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 | 38,500,000 | 30,631,431 | 7,868,569 | |
| | 介護報酬収入 | 34,650,000 | 27,230,791 | 7,419,209 | |
| | 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) | 3,850,000 | 3,400,640 | 449,360 | |
| | 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 | 230,200 | -230,200 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 230,200 | -230,200 | |
| | 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 (保険等査定減) | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 401 | -401 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 401 | -401 | | |
| 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 | | |
| 事業活動収入計(1) | 38,500,000 | 30,862,032 | 7,637,968 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 75,669,000 | 78,975,912 | -3,306,912 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 47,046,000 | 49,023,449 | -1,977,449 | |
| | 職員賞与支出 | 16,305,000 | 18,130,847 | -1,825,847 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,092,000 | 1,089,569 | 2,431 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,491,000 | 178,000 | 1,313,000 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 9,735,000 | 10,554,047 | -819,047 | |
| | 事業費支出 | 4,024,000 | 2,401,270 | 1,622,730 | |
| | 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 | | 173,474 | -173,474 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 3,524 | -3,524 | |
| | 日用品費支出 | | 5,938 | -5,938 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 2,928,000 | 1,562,213 | 1,365,787 | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| 支出 | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 960,000 | 656,121 | 303,879 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 諸謝金支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 36,000 | | 36,000 |
| | 事務費支出 | 2,191,000 | 1,790,304 | 400,696 |
| | 福利厚生費支出 | 516,000 | 723,355 | -207,355 |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 186,360 | 113,640 |
| | 旅費交通費支出 | 7,000 | 2,900 | 4,100 |
| | 研修研究費支出 | 204,000 | 3,138 | 200,862 |
| | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 67,889 | 52,111 |
| | 印刷製本費支出 | | 1,430 | -1,430 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | | 13,200 | -13,200 |
| | 通信運搬費支出 | 192,000 | 455,018 | -263,018 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | 16,500 | -16,500 |
| | 手数料支出 | 420,000 | 174,630 | 245,370 |
| | 保険料支出 | 96,000 | 144,214 | -48,214 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 180,000 | | 180,000 |
| | 租税公課支出 | 36,000 | | 36,000 |
| 保守料支出 | | | 0 | |
| 渉外費支出 | | 1,670 | -1,670 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 諸謝金支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 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 | |
| 事業活動支出計(2) | 81,884,000 | 83,167,486 | -1,283,486 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -43,384,000 | -52,305,454 | 8,921,454 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 277,800 | -277,800 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 277,800 | -277,800 |
| | 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 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 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 | 277,800 | -277,800 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 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 | 277,800 | -277,800 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 建物付属設備取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 277,800 | -277,800 |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 277,800 | -277,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金 | 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元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 設備資金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 |
| | 設備資金積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,059,320 | -3,059,320 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 3,059,320 | -3,059,320 | | |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 3,059,320 | -3,059,320 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | -3,059,320 | 3,059,320 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -43,384,000 | -55,364,774 | 11,980,774 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | -46,686,871 | 46,686,871 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -43,384,000 | -102,051,645 | 58,667,645 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
住宅型有料老人ホーム「ルームスティカがやき」 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 | 5,712,000 | 5,221,703 | 490,297 | |
| | 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 | 5,712,000 | 4,827,193 | 884,807 | |
| | 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） | 2,856,000 | 1,682,043 | 1,173,957 | | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | | |
| 居住費収入（一般） | 1,999,000 | 1,352,500 | 646,500 | | |
| 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 | 857,000 | 1,792,650 | -935,650 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 394,510 | -394,510 | | |
| 補助金事業収入（公費） | | 394,510 | -394,510 | | |
| 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（保険等査定減） | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 708 | -708 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 708 | -708 | | |
| その他の収入 | 0 | 15,750 | -15,750 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 15,750 | -15,750 | | |
| 事業活動収入計（1） | 5,712,000 | 5,238,161 | 473,839 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 10,134,000 | 4,955,654 | 5,178,346 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 5,753,000 | 3,786,023 | 1,966,977 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,489,000 | 554,361 | 2,934,639 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 892,000 | 615,270 | 276,730 | |
| | 事業費支出 | 7,606,000 | 6,987,901 | 618,099 | |
| | 給食費支出 | 2,253,000 | 1,960,233 | 292,767 | |
| | 介護用品費支出 | 36,000 | 83,266 | -47,266 | |
| | 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 | 48,000 | 116,387 | -68,387 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 24,000 | 59,159 | -35,159 | |
| | 日用品費支出 | 60,000 | 56,470 | 3,530 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 3,240,000 | 2,811,977 | 428,023 | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 支出 | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 120,000 | 254,263 | -134,263 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | | | 0 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 諸謝金支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,765,000 | 1,633,426 | 131,574 |
| | 雑支出 | 60,000 | 12,720 | 47,280 |
| | 事務費支出 | 1,169,000 | 816,397 | 352,603 |
| | 福利厚生費支出 | 240,000 | 32,844 | 207,156 |
| | 職員被服費支出 | | 31,196 | -31,196 |
| | 旅費交通費支出 | 7,000 | 400 | 6,600 |
| | 研修研究費支出 | 24,000 | 1,210 | 22,790 |
| | 事務消耗品費支出 | 240,000 | 132,571 | 107,429 |
| | 印刷製本費支出 | | 13,475 | -13,475 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 24,000 | 91,013 | -67,013 |
| | 通信運搬費支出 | 360,000 | 13,871 | 346,129 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 60,000 | | 60,000 |
| | 業務委託費支出 | | 2,200 | -2,200 |
| | 手数料支出 | 48,000 | 12,100 | 35,900 |
| | 保険料支出 | 10,000 | 18,480 | -8,480 |
| | 賃借料支出 | | 1,650 | -1,650 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | 0 |
| 保守料支出 | 60,000 | 256,300 | -196,300 | |
| 渉外費支出 | | 10,000 | -10,000 | |
| 諸会費支出 | 24,000 | | 24,000 | |
| 諸謝金支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 72,000 | 199,087 | -127,087 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 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 | |
| 事業活動支出計(2) | 18,909,000 | 12,759,952 | 6,149,048 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -13,197,000 | -7,521,791 | -5,675,209 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 270,490 | -270,490 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 270,490 | -270,490 |
| | 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 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 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 | 270,490 | -270,490 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 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 | 404,484 | -404,484 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 建物付属設備取得支出 | | | 0 |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 404,484 | -404,484 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 404,484 | -404,484 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -133,994 | 133,994 | |
| 長期運営資金 | 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元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 設備資金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 |
| | 設備資金積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 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) | 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) | -13,197,000 | -7,655,785 | | -5,541,215 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 61,658,623 | | -61,658,623 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -13,197,000 | 54,002,838 | | -67,199,838 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
老人保健施設さざ煌きの里 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 | 560,142,000 | 556,841,249 | 3,300,751 | |
| | 施設介護料収入 | 338,546,000 | 335,326,664 | 3,219,336 | |
| | 介護報酬収入 | 304,692,000 | 303,113,343 | 1,578,657 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 33,854,000 | 32,213,321 | 1,640,679 | |
| | 居宅介護料収入 | 110,977,000 | 107,547,540 | 3,429,460 | |
| | 介護報酬収入 | 99,881,000 | 93,158,553 | 6,722,447 | |
| | 介護予防報酬収入 | | 3,331,113 | -3,331,113 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 11,096,000 | 10,686,397 | 409,603 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | 371,477 | -371,477 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 35,273,000 | 35,067,554 | 205,446 | |
| | 介護報酬収入 | 31,745,000 | 31,170,664 | 574,336 | |
| | 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） | 3,528,000 | 3,896,890 | -368,890 | |
| | 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 | 21,130,000 | 22,867,690 | -1,737,690 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,130,000 | 21,127,900 | 2,100 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | 1,739,790 | -1,739,790 | |
| | 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 | 54,216,000 | 53,307,634 | 908,366 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 8,102,000 | 8,020,110 | 81,890 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 311,000 | 363,300 | -52,300 | |
| | 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） | 29,393,000 | 28,800,674 | 592,326 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | | |
| 居住費収入（一般） | 12,951,000 | 12,501,620 | 449,380 | | |
| 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 | 3,459,000 | 3,621,930 | -162,930 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 2,724,167 | -2,724,167 | | |
| 補助金事業収入（公費） | | 2,135,011 | -2,135,011 | | |
| 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） | | 229,156 | -229,156 | | |
| 受託事業収入（一般） | | 58,200 | -58,200 | | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | 301,800 | -301,800 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 7,957 | -7,957 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 7,957 | -7,957 | | |
| その他の収入 | 0 | 1,304,693 | -1,304,693 | | |
| 受入研修費収入 | | 73,000 | -73,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | 2,650 | -2,650 | | |
| 雑収入 | | 1,229,043 | -1,229,043 | | |
| 事業活動収入計（1） | 560,142,000 | 558,153,899 | 1,988,101 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 355,431,000 | 404,813,592 | -49,382,592 | |
| | 役員報酬支出 | 4,556,000 | 4,571,550 | -15,550 | |
| | 職員給料支出 | 234,210,000 | 243,893,261 | -9,683,261 | |
| | 職員賞与支出 | 28,300,000 | 52,689,074 | -24,389,074 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 44,145,000 | 44,455,120 | -310,120 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | 8,691,300 | -8,691,300 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 44,220,000 | 50,513,287 | -6,293,287 | |
| | 事業費支出 | 115,184,000 | 102,529,336 | 12,654,664 | |
| | 給食費支出 | 52,226,000 | 33,823,529 | 18,402,471 | |
| | 介護用品費支出 | 4,490,000 | 5,289,917 | -799,917 | |
| | 医薬品費支出 | 8,950,000 | 7,337,842 | 1,612,158 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 915,000 | 1,652,435 | -737,435 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,275,000 | 3,730,688 | -2,455,688 | |
| | 医療費支出 | 1,410,000 | 1,583,270 | -173,270 | |
| | 被服費支出 | 215,000 | 244,349 | -29,349 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,065,000 | 828,213 | 236,787 | |
| | 日用品費支出 | 2,055,000 | 2,218,956 | -163,956 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,296,000 | 13,779,378 | -1,483,378 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,175,000 | 1,778,716 | 396,284 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,626,000 | 2,641,290 | -1,015,290 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 5,470,000 | 6,098,099 | -628,099 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 諸謝金支出 | | | 0 | |
| 支出 | 業務委託費支出 | 20,951,000 | 21,399,032 | -448,032 | |
| | 雑支出 | 65,000 | 123,622 | -58,622 | |
| | 事務費支出 | 29,278,000 | 30,887,948 | -1,609,948 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,375,000 | 2,733,979 | -358,979 | |
| | 職員被服費支出 | 2,240,000 | 1,829,024 | 410,976 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,090,000 | 1,251,413 | -161,413 | |
| | 研修研究費支出 | 1,140,000 | 450,789 | 689,211 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,930,000 | 2,170,077 | 759,923 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,115,000 | 1,242,512 | -127,512 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,400,000 | 3,733,401 | -1,333,401 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,658,000 | 2,044,807 | -386,807 | |
| | 会議費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 広報費支出 | 170,000 | 246,618 | -76,618 | |
| | 業務委託費支出 | 3,197,000 | 4,456,025 | -1,259,025 | |
| | 手数料支出 | 1,425,000 | 1,178,823 | 246,177 | |
| | 保険料支出 | 125,000 | 899,785 | -774,785 | |
| | 賃借料支出 | 1,487,000 | 1,341,925 | 145,075 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 145,000 | 778,300 | -633,300 | |
| | 保守料支出 | 3,720,000 | 3,299,400 | 420,600 | |
| | 渉外費支出 | 206,000 | 252,841 | -46,841 | |
| | 諸会費支出 | 485,000 | 386,910 | 98,090 | |
| | 諸謝金支出 | 65,000 | | 65,000 | |
| | 雑支出 | 783,000 | 71,319 | 711,681 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 990,000 | 565,677 | 424,323 | |
| | 支払利息支出 | 990,000 | 565,677 | 424,323 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 500,883,000 | 538,796,553 | -37,913,553 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 59,259,000 | 19,357,346 | 39,901,654 | |
| 施設整備 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,798,730 | -2,798,730 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,798,730 | -2,798,730 | |
| | 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 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 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 | 2,798,730 | -2,798,730 | |
| | 備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 28,008,000 | -28,008,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | | 28,008,000 | -28,008,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 5,502,530 | -5,502,530 |
| 土地取得支出 | | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 638,000 | -638,000 | |
| 建物付属設備取得支出 | | | 192,500 | -192,500 | |
| 構築物取得支出 | | | 378,510 | -378,510 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 4,293,520 | -4,293,520 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 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 | 2,243,088 | -2,243,088 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 2,243,088 | -2,243,088 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 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) | 0 | 35,753,618 | -35,753,618 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -32,954,888 | 32,954,888 | | |
| | 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元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 設備資金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 |
| | 設備資金積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取得支出 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 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 | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 0 | | 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 | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 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) | 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) | 59,259,000 | -13,597,542 | | 72,856,542 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 142,647,997 | | -142,647,997 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 59,259,000 | 129,050,455 | | -69,791,455 | |