

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
収入	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,345,000	1,345,393	-393
収入	受取利息配当金収入	2,000	1,634	366
	その他の収入	1,234,000	1,274,186	-40,186
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入	1,234,000	1,274,186	-40,186

	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）	2,581,000	2,621,213	-40,213	
支出	人件費支出	510,000	490,000	20,000	
	役員報酬支出	510,000	490,000	20,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,475,000	6,833,636	-358,636	
	福利厚生費支出	1,418,000	1,330,495	87,505	
	職員被服費支出	276,000	275,560	440	
	旅費交通費支出	1,082,000	1,382,954	-300,954	
	研修研究費支出		98,950	-98,950	
	事務消耗品費支出	115,000	138,627	-23,627	
	印刷製本費支出	10,000	3,520	6,480	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	387,000	386,696	304	
	会議費支出	29,000	43,250	-14,250	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	66,000	65,450	550	
	手数料支出	1,970,000	1,956,534	13,466	
	保険料支出	39,000	38,520	480	
	賃借料支出		600	-600	
	土地・建物賃借料支出	2,000		2,000	
	租税公課支出	30,000	51,806	-21,806	
	保守料支出	12,000	15,757	-3,757	
	渉外費支出	78,000	128,061	-50,061	
	諸会費支出	255,000	204,228	50,772	
	雑支出	152,000	155,171	-3,171	
	車両費支出	374,000	377,457	-3,457	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	114,000	157,289	-43,289	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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）	7,099,000	7,480,925	-381,925	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,518,000	-4,859,712	341,712	
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	
施入	設備資金借入金収入	26,490,000	28,338,000	-1,848,000	

施設整備等による収支	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）	26,490,000	28,338,000	-1,848,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,868,000	3,736,000	-1,868,000	
	固定資産取得支出	6,388,000	6,300,000	88,000	
	土地取得支出	6,300,000	6,300,000	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	88,000		88,000	
	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	26,490,000	26,528,721	-38,721	
	施設整備等支出計（５）	34,746,000	36,564,721	-1,818,721	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,256,000	-8,226,721	-29,279	
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	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	2,433,000	2,433,200	-200	
	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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,433,000	2,433,200	-200	
	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	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	8,154,000	12,609,519	-4,455,519	
	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）	10,587,000	15,042,719	-4,455,719	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	建設資金積立資産支出			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	
	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	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	433,000	433,200	-200	
	その他の活動による支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計（８）	1,233,000	1,233,200	-200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,354,000	13,809,519	-4,455,519	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,420,000	723,086	-4,143,086	
	前期末支払資金残高（１２）	2,506,364	2,506,364	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-913,636	3,229,450	-4,143,086	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都ひまわり園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	322,402,000	323,337,589	-935,589	
施設介護料収入	154,737,000	154,360,701	376,299	
介護報酬収入	138,342,000	137,966,777	375,223	
利用者負担金収入（公費）	2,470,000	2,459,097	10,903	
利用者負担金収入（一般）	13,925,000	13,934,827	-9,827	
居宅介護料収入	32,198,000	32,192,601	5,399	
介護報酬収入	28,618,000	28,609,644	8,356	
介護予防報酬収入		24,470	-24,470	
介護負担金収入（公費）	309,000	858,658	-549,658	
介護負担金収入（一般）	3,271,000	1,240,915	2,030,085	
介護予防負担金収入（公費）		1,765	-1,765	
介護予防負担金収入（一般）		1,457,149	-1,457,149	
地域密着型介護料収入	60,350,000	60,451,538	-101,538	
介護報酬収入	53,638,000	53,729,355	-91,355	
介護予防報酬収入		6,722,183	-6,722,183	
介護負担金収入（公費）	6,712,000		6,712,000	
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	3,676,000	5,073,653	-1,397,653	
事業費収入	3,233,000	4,519,032	-1,286,032	
事業負担金収入（公費）	443,000	115,472	327,528	
事業負担金収入（一般）		439,149	-439,149	
利用者等利用料収入	65,531,000	65,367,720	163,280	
施設サービス利用料収入	202,000	203,584	-1,584	
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）	831,000	825,930	5,070	
食費収入（一般）	31,474,000	31,277,913	196,087	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	25,368,000	25,374,306	-6,306	
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	7,656,000	7,685,987	-29,987	
その他の事業収入	5,910,000	5,891,376	18,624	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	5,066,000	4,866,000	200,000	
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）	844,000	1,025,376	-181,376	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	1,416,000	0	1,416,000	
措置事業収入	1,416,000	0	1,416,000	
事務費収入			0	
事業費収入	1,301,000		1,301,000	
その他の利用料収入	115,000		115,000	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
収入	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		662	-662
	その他の収入	1,182,000	1,942,811	-760,811
収入	受入研修費収入	11,000	11,000	0
	利用者等外給食費収入	2,000	9,000	-7,000
収入	雑収入	1,169,000	1,922,811	-753,811

	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）	325,000,000	325,281,062	-281,062	
支出	人件費支出	240,385,000	238,778,103	1,606,897	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	130,942,000	129,844,332	1,097,668	
	職員賞与支出	37,012,000	36,758,532	253,468	
	非常勤職員給与支出	25,179,000	25,416,831	-237,831	
	派遣職員費支出	13,927,000	15,053,748	-1,126,748	
	退職給付支出	5,107,000	4,432,688	674,312	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,218,000	27,271,972	946,028	
	事業費支出	65,900,000	66,328,215	-428,215	
	給食費支出	24,556,000	24,779,432	-223,432	
	介護用品費支出	4,197,000	4,264,544	-67,544	
	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	198,000	477,572	-279,572	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,222,000	1,287,436	-65,436	
	日用品費支出	779,000	707,504	71,496	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,435,000	20,047,934	387,066	
	燃料費支出	330,000	364,379	-34,379	
	消耗器具備品費支出	7,534,000	7,813,360	-279,360	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,939,000	5,878,298	60,702	
	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	710,000	684,625	25,375	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		23,131	-23,131	
	事務費支出	42,768,000	43,770,913	-1,002,913	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,663,836	-23,836	
	職員被服費支出	20,000	26,402	-6,402	
	旅費交通費支出	64,000	73,300	-9,300	
	研修研究費支出	150,000	118,220	31,780	
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,730,076	-270,076	
	印刷製本費支出	56,000	46,530	9,470	
	水道光熱費支出	932,000	1,006,536	-74,536	
	燃料費支出	42,000		42,000	
	修繕費支出	2,321,000	2,222,397	98,603	
	通信運搬費支出	1,752,000	1,734,079	17,921	
	会議費支出	34,000	23,132	10,868	
	広報費支出	823,000	1,461,630	-638,630	
	業務委託費支出	24,078,000	24,026,876	51,124	
	手数料支出	179,000	183,060	-4,060	
	保険料支出	1,153,000	718,345	434,655	
	賃借料支出	454,000	442,575	11,425	
	土地・建物賃借料支出	2,473,000	3,377,860	-904,860	
	租税公課支出	114,000	82,800	31,200	
	保守料支出	2,697,000	2,747,120	-50,120	
	渉外費支出	151,000	139,124	11,876	
	諸会費支出	509,000	319,737	189,263	
	雑支出	1,651,000	1,570,282	80,718	
	車両費支出	15,000	56,996	-41,996	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	368,000	333,249	34,751	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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）	349,421,000	349,210,480	210,520	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,421,000	-23,929,418	-491,582	
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	
施入	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	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	9,204,000	9,204,000	0	
	固定資産取得支出	2,986,000	2,592,390	393,610	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	2,986,000	2,592,390	393,610	
	その他の固定資産取得支出			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	4,487,000	4,463,865	23,135	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	16,677,000	16,260,255	416,745	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,677,000	-16,260,255	-416,745	
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	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	
	その他の積立資産取崩収入			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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	建設資金積立資産支出			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	
	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	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,798,000	3,872,529	-74,529	
	その他の活動による支出	727,000	727,056	-56	
	その他の活動支出計（８）	4,525,000	4,599,585	-74,585	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,525,000	-4,599,585	74,585	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-45,623,000	-44,789,258	-833,742	
	前期末支払資金残高（１２）	123,610,599	123,610,599	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	77,987,599	78,821,341	-833,742	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスポロ2 1 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
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	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	90,544,000	90,747,520	-203,520	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	90,544,000	90,747,520	-203,520	
管理費収入	16,800,000	16,828,000	-28,000	
その他の利用料収入	35,819,000	35,994,520	-175,520	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	37,925,000	37,925,000	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
収入	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		171	-171	
	その他の収入	366,000	630,880	-264,880	
収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,860	140	
収入	雑収入	364,000	629,020	-265,020	

	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）	90,910,000	91,378,571	-468,571	
支出	人件費支出	27,407,000	27,971,871	-564,871	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,631,000	15,532,282	98,718	
	職員賞与支出	3,189,000	3,699,022	-510,022	
	非常勤職員給与支出	5,158,000	5,091,820	66,180	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	397,000	396,804	196	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,032,000	3,251,943	-219,943	
	事業費支出	30,466,000	30,041,003	424,997	
	給食費支出	14,271,000	14,293,758	-22,758	
	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	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	481,000	446,660	34,340	
	日用品費支出	61,000	54,136	6,864	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,290,000	10,850,952	439,048	
	燃料費支出	463,000	521,604	-58,604	
	消耗器具備品費支出	3,160,000	3,139,658	20,342	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	730,000	734,235	-4,235	
	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	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,599,000	23,451,024	147,976	
	福利厚生費支出	141,000	115,489	25,511	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	37,250	62,750	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	250,000	324,545	-74,545	
	印刷製本費支出	30,000	27,225	2,775	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	615,000	635,800	-20,800	
	通信運搬費支出	267,000	275,497	-8,497	
	会議費支出	63,000	64,112	-1,112	
	広報費支出	181,000	179,260	1,740	
	業務委託費支出	18,177,000	18,182,362	-5,362	
	手数料支出	74,000	92,920	-18,920	
	保険料支出	818,000	817,925	75	
	賃借料支出	79,000	75,053	3,947	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	20,200	-200	
	保守料支出	2,301,000	2,297,790	3,210	
	渉外費支出	11,000	11,000	0	
	諸会費支出	185,000	171,745	13,255	
	雑支出		92,851	-92,851	
	車両費支出	157,000		157,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	150,000	170,011	-20,011	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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）	81,622,000	81,633,909	-11,909	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,288,000	9,744,662	-456,662	
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	
施設	設備資金借入金収入	24,000,000	26,432,000	-2,432,000	

施設整備等による収支	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）	24,000,000	26,432,000	-2,432,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,198,000	4,592,000	-2,394,000	
	固定資産取得支出	26,640,000	26,639,532	468	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		24,433,200	-24,433,200	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	26,640,000	2,206,332	24,433,668	
	その他の固定資産取得支出			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	1,114,000	1,114,152	-152	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	29,952,000	32,345,684	-2,393,684	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,952,000	-5,913,684	-38,316	
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
	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	
	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	
支出	拠点区分間繰入金収入	433,000	433,200	-200	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	433,000	433,200	-200	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	建設資金積立資産支出			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	
	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	
	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	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,567,000	-2,566,800	-200	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	769,000	1,264,178	-495,178	
	前期末支払資金残高（１２）	3,870,554	3,870,554	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,639,554	5,134,732	-495,178	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有智の郷 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
介護保険事業収入	440,239,000	441,672,170	-1,433,170	
施設介護料収入	249,226,000	248,337,320	888,680	
介護報酬収入	221,563,000	220,789,413	773,587	
利用者負担金収入（公費）	387,000	393,028	-6,028	
利用者負担金収入（一般）	27,276,000	27,154,879	121,121	
居宅介護料収入	55,731,000	56,866,769	-1,135,769	
介護報酬収入	48,256,000	49,080,923	-824,923	
介護予防報酬収入	169,000	168,924	76	
介護負担金収入（公費）	33,000	39,344	-6,344	
介護負担金収入（一般）	7,239,000	7,543,853	-304,853	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	34,000	33,725	275	
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	18,656,000	19,280,136	-624,136	
居宅介護支援介護料収入	13,396,000	14,031,658	-635,658	
介護予防支援介護料収入	5,260,000	5,248,478	11,522	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,089,000	4,071,420	17,580	
事業費収入	3,658,000	3,646,472	11,528	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	431,000	424,948	6,052	
利用者等利用料収入	92,014,000	92,163,026	-149,026	
施設サービス利用料収入	422,000	437,217	-15,217	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	4,167	-2,167	
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）	38,938,000	38,838,838	99,162	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	52,647,000	52,874,204	-227,204	
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	5,000	8,600	-3,600	
その他の事業収入	20,523,000	20,953,499	-430,499	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	5,240,000	5,140,000	100,000	
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）	15,283,000	15,813,499	-530,499	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
収入	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入	860,000	859,729	271
	経常経費寄附金収入		595	-595
収入	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	101,000	133,234	-32,234
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	2,000	1,844	156
収入	雑収入	99,000	131,390	-32,390

	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）	441,201,000	442,665,728	-1,464,728	
支出	人件費支出	252,523,000	251,279,738	1,243,262	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	143,085,000	142,923,830	161,170	
	職員賞与支出	37,299,000	36,433,969	865,031	
	非常勤職員給与支出	34,876,000	35,512,112	-636,112	
	派遣職員費支出	919,000	1,275,898	-356,898	
	退職給付支出	4,915,000	4,753,736	161,264	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	31,429,000	30,380,193	1,048,807	
	事業費支出	68,713,000	69,354,424	-641,424	
	給食費支出	26,614,000	26,591,692	22,308	
	介護用品費支出	6,072,000	6,160,702	-88,702	
	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	312,000	290,521	21,479	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	840,000	767,670	72,330	
	日用品費支出	828,000	881,826	-53,826	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,987,000	18,983,214	3,786	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,665,000	6,527,221	137,779	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,931,000	7,187,970	-256,970	
	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	1,432,000	1,926,164	-494,164	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	32,000	37,444	-5,444	
	事務費支出	56,479,000	56,891,122	-412,122	
	福利厚生費支出	1,249,000	1,340,871	-91,871	
	職員被服費支出		12,328	-12,328	
	旅費交通費支出	55,000		55,000	
	研修研究費支出	100,000	50,200	49,800	
	事務消耗品費支出	1,160,000	1,074,400	85,600	
	印刷製本費支出	57,000	195,302	-138,302	
	水道光熱費支出	1,746,000	1,650,718	95,282	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,515,000	1,627,148	-112,148	
	通信運搬費支出	1,468,000	1,516,693	-48,693	
	会議費支出	100,000	94,982	5,018	
	広報費支出	610,000	1,182,610	-572,610	
	業務委託費支出	37,586,000	37,937,771	-351,771	
	手数料支出	103,000	101,200	1,800	
	保険料支出	1,477,000	1,519,160	-42,160	
	賃借料支出	377,000	380,970	-3,970	
	土地・建物賃借料支出	2,853,000	1,980,000	873,000	
	租税公課支出	35,000	135,000	-100,000	
	保守料支出	3,598,000	3,590,040	7,960	
	渉外費支出	109,000	108,856	144	
	諸会費支出	445,000	361,200	83,800	
	雑支出	1,576,000	1,793,575	-217,575	
	車両費支出	260,000	238,098	21,902	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	115,000	120,439	-5,439	
	支払利息支出	2,375,000	2,374,511	489	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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）	380,205,000	380,020,234	184,766	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,996,000	62,645,494	-1,649,494	
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	50,000	-50,000	
	施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施入	設備資金借入金収入		276,000	-276,000	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	325,600	-325,600	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		325,600	-325,600	
	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	651,600	-651,600	
	設備資金借入金元金償還支出	31,750,000	33,106,000	-1,356,000	
	固定資産取得支出	1,666,000	1,901,550	-235,550	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,666,000	1,901,550	-235,550	
	その他の固定資産取得支出			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	2,278,000	2,225,820	52,180	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	35,694,000	37,233,370	-1,539,370	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,694,000	-36,581,770	887,770	
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	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	
	その他の積立資産取崩収入			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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	建設資金積立資産支出			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	
	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	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,356,000	8,736,990	-4,380,990	
	その他の活動による支出	1,080,000		1,080,000	
	その他の活動支出計（８）	5,436,000	8,736,990	-3,300,990	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,436,000	-8,736,990	3,300,990	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	19,866,000	17,326,734	2,539,266	
	前期末支払資金残高（１２）	114,858,187	114,858,187	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	134,724,187	132,184,921	2,539,266	