

法人本部 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	948,000	924,000	24,000	
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	948,000	924,000	24,000	
補助金事業収入(公費)	948,000	924,000	24,000	
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			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	

法人本部 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
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	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
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	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補定給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
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	
特定費用収入			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 (保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業活動による収入				

法人本部 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
支				
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	4,414	586	
その他の収入	6,000,000	6,073,966	-73,966	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		17,700	-17,700	
出向者負担金収入	6,000,000	6,040,266	-40,266	
雑収入		16,000	-16,000	
共済会退職金収入調整金			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	6,953,000	7,002,380	-49,380	
人件費支出	17,106,000	17,010,766	95,234	
役員報酬支出	1,450,000	1,441,800	8,200	
職員給料支出	10,693,000	10,649,156	43,844	
職員賞与支出	2,689,000	2,679,500	9,500	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,007,000	1,973,310	33,690	
事業費支出	2,080,000	1,542,078	537,922	
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	

法人本部 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
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	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	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	1,880,000	1,342,078	537,922	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	12,154,000	8,755,848	3,398,152	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,431,225	18,775	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000		250,000	
	研修研究費支出	1,970,000	1,786,400	183,600	
	事務消耗品費支出	440,000	431,979	8,021	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	210,000	185,130	24,870	
	会議費支出	150,000	24,000	126,000	
	広報費支出	50,000	22,000	28,000	
	業務委託費支出	5,584,000	3,816,025	1,767,975	
	手数料支出	1,150,000	365,002	784,998	
	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	20,000	5,582	14,418	
	保守料支出	70,000	68,383	1,617	
	渉外費支出	300,000	280,122	19,878	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	雑支出	400,000	240,000	160,000	
	その他の事務費支出			0	
	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	
	投産事業支出			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		
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)	31,340,000	27,308,692	4,031,308		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,387,000	-20,306,312	-4,080,688		
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		

法人本部 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
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	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	
	器械及び装置取得支出			0	
	権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			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	24,450,000	24,450,000	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	24,450,000	24,450,000	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	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	35,136,000	30,004,182	5,131,818	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
その他の活動収入計(7)	59,586,000	54,454,182	5,131,818		
支出					
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		
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		
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	32,450,000	24,450,000	8,000,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	194,000	193,130	870		
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金	194,000	193,130	870		
分担金支出			0		
その他の活動支出計(8)	32,644,000	24,643,130	8,000,870		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,942,000	29,811,052	-2,869,052		
予備費支出(10)	2,555,000		2,555,000		

法人本部 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,504,740	-9,504,740	
前期末支払資金残高 (12)		-46,804,923	46,804,923	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	-37,300,183	37,300,183	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・ミル 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	600,236,000	596,131,815	4,104,185	
施設介護料収入	369,531,000	365,083,179	4,447,821	
介護報酬収入	332,041,000	327,383,338	4,657,662	
利用者負担金収入（公費）	701,000	759,697	-58,697	
利用者負担金収入（一般）	36,789,000	36,940,144	-151,144	
居宅介護料収入	44,919,000	41,952,377	2,966,623	
介護報酬収入	38,964,000	36,536,815	2,427,185	
介護予防報酬収入	1,063,000	1,013,427	49,573	
介護負担金収入（公費）	464,000	185,024	278,976	
介護負担金収入（一般）	4,189,000	4,090,506	98,494	
介護予防負担金収入（公費）		6,466	-6,466	
介護予防負担金収入（一般）	239,000	120,139	118,861	
地域密着型介護料収入	36,394,000	42,760,476	-6,366,476	
介護報酬収入	31,955,000	37,559,811	-5,604,811	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	191,000	102,715	88,285	
介護負担金収入（一般）	4,248,000	5,097,950	-849,950	
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	3,897,000	3,310,425	586,575	
事業費収入	2,657,000	2,741,782	-84,782	
事業負担金収入（公費）	924,000	282,030	641,970	
事業負担金収入（一般）	316,000	286,613	29,387	
利用者等利用料収入	137,852,000	134,661,655	3,190,345	
施設サービス利用料収入	2,051,000	2,104,052	-53,052	
居宅介護サービス利用料収入	198,000		198,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	27,997,000	177,360	27,819,640	
食費収入（一般）	5,994,000	31,607,282	-25,613,282	
食費収入（特定）	22,212,000	22,708,033	-496,033	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	56,469,000	53,954,166	2,514,834	
居住費収入（特定）	22,589,000	23,813,822	-1,224,822	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	342,000	296,940	45,060	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	7,643,000	8,363,703	-720,703	
補助金事業収入（公費）	7,633,000	8,363,703	-730,703	
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）	10,000		10,000	
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	

特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 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	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	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補定給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
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		
特定費用収入			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		
(保険等査定減)			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		

特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 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
支				
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,593	8,407	
その他の収入	16,219,000	17,923,115	-1,704,115	
受入研修費収入	400,000	192,000	208,000	
利用者等外給食費収入		337,500	-337,500	
出向者負担金収入	15,000,000	16,402,056	-1,402,056	
雑収入	400,000	572,564	-172,564	
共済会退職金収入調整金	419,000	418,995	5	
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）	616,465,000	614,166,523	2,298,477	
人件費支出	357,162,000	352,457,179	4,704,821	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	235,178,000	232,093,512	3,084,488	
職員賞与支出	49,176,000	48,220,800	955,200	
非常勤職員給与支出	18,656,000	18,111,925	544,075	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	8,758,000	8,757,032	968	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	45,394,000	45,273,910	120,090	
事業費支出	89,471,000	84,603,533	4,867,467	
給食費支出	34,903,000	34,899,385	3,615	
介護用品費支出	6,920,000	6,761,262	158,738	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,730,000	1,569,609	160,391	
医療費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 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
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,793,000	1,307,355	485,645	
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	29,060,000	26,330,343	2,729,657	
燃料費支出	10,000	6,233	3,767	
消耗器具備品費支出	9,432,000	9,405,787	26,213	
保険料支出	858,000	839,934	18,066	
賃借料支出	2,685,000	2,215,317	469,683	
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	2,080,000	1,268,308	811,692	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	69,050,000	61,015,087	8,034,913	
福利厚生費支出	2,766,000	1,898,705	867,295	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	14,000	16,000	
研修研究費支出	900,000	88,731	811,269	
事務消耗品費支出	1,437,000	563,010	873,990	
印刷製本費支出	138,000		138,000	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	6,300,000	4,341,649	1,958,351	
通信運搬費支出	1,187,000	1,165,315	21,685	
会議費支出	50,000		50,000	
広報費支出	56,000		56,000	
業務委託費支出	47,433,000	44,883,673	2,549,327	
手数料支出	2,533,000	2,167,213	365,787	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	866,000	866,000	0	
租税公課支出	220,000	157,024	62,976	
保守料支出	4,152,000	3,962,495	189,505	
渉外費支出	332,000	264,324	67,676	
諸会費支出	350,000	343,700	6,300	
雑支出	300,000	299,248	752	
その他の事務費支出			0	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額	3,180,000	3,171,550	8,450	
支払利息支出	7,651,000	7,650,720	280	
その他の支出	900,000	615,627	284,373	
利用者等外給食費支出	900,000	615,627	284,373	
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)	527,414,000	509,513,696	17,900,304	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,051,000	104,652,827	-15,601,827	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・ミル 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,160,000	0	
	固定資産取得支出	7,299,000	6,991,767	307,233	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	710,000	708,167	1,833	
車輜運搬具取得支出	5,080,000	4,974,600	105,400		
器具及び備品取得支出	1,509,000	1,309,000	200,000		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	51,459,000	51,151,767	307,233		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,459,000	-51,151,767	-307,233		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			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	1,441,000	1,440,537	463	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,441,000	1,440,537	463	
	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	
	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,441,000	1,440,537	463	
支出					
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		
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		
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	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出	6,995,000	6,966,779	28,221		
その他の活動による支出	15,000	10,280	4,720		
県社協共済掛金	4,020,000	4,004,847	15,153		
分担金支出	2,960,000	2,951,652	8,348		
その他の活動支出計（８）	36,995,000	36,966,779	28,221		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,554,000	-35,526,242	-27,758		
予備費支出（１０）	2,038,000		2,038,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,974,818	-17,974,818	
前期末支払資金残高 (12)		392,414,748	-392,414,748	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	410,389,566	-410,389,566	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	348,054,000	345,381,164	2,672,836	
施設介護料収入	194,079,000	193,887,739	191,261	
介護報酬収入	169,435,000	171,700,005	-2,265,005	
利用者負担金収入（公費）	3,457,000	3,586,258	-129,258	
利用者負担金収入（一般）	21,187,000	18,601,476	2,585,524	
居宅介護料収入	26,361,000	22,707,486	3,653,514	
介護報酬収入	23,308,000	20,162,155	3,145,845	
介護予防報酬収入	336,000	216,555	119,445	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,669,000	2,294,536	374,464	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	48,000	34,240	13,760	
地域密着型介護料収入	43,443,000	43,571,984	-128,984	
介護報酬収入	39,102,000	39,485,294	-383,294	
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）	4,341,000	4,086,690	254,310	
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	16,301,000	17,830,830	-1,529,830	
居宅介護支援介護料収入	16,301,000	17,830,830	-1,529,830	
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	2,168,000	3,393,122	-1,225,122	
事業費収入	1,970,000	2,889,296	-919,296	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	198,000	503,826	-305,826	
利用者等利用料収入	61,257,000	59,592,923	1,664,077	
施設サービス利用料収入	2,100,000	2,039,772	60,228	
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		433,400	-433,400	
食費収入（公費）	588,000	624,952	-36,952	
食費収入（一般）	19,705,000	17,416,440	2,288,560	
食費収入（特定）	15,416,000	16,487,493	-1,071,493	
居住費収入（公費）	384,000	357,215	26,785	
居住費収入（一般）	14,412,000	12,624,261	1,787,739	
居住費収入（特定）	8,434,000	9,259,590	-825,590	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	218,000	349,800	-131,800	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,445,000	4,397,080	47,920	
補助金事業収入（公費）	3,771,000	3,767,800	3,200	
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）	443,000	322,400	120,600	
受託事業収入（一般）	231,000	306,880	-75,880	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
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		
特定費用収入			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 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支				
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	275,000	275,000	0	
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,474,000	1,549,863	-75,863	
受入研修費収入	30,000	21,000	9,000	
利用者等外給食費収入	1,344,000	1,313,216	30,784	
出向者負担金収入			0	
雑収入	100,000	215,647	-115,647	
共済会退職金収入調整金			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	349,803,000	347,316,027	2,486,973	
人件費支出	208,253,000	207,592,004	660,996	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	135,863,000	135,385,425	477,575	
職員賞与支出	30,326,000	30,323,800	2,200	
非常勤職員給与支出	10,853,000	10,787,376	65,624	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,548,000	3,458,011	89,989	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,663,000	27,637,392	25,608	
事業費支出	67,171,000	63,892,916	3,278,084	
給食費支出	24,562,000	23,206,361	1,355,639	
介護用品費支出	5,125,000	4,682,325	442,675	
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	800,000	788,847	11,153	
医療費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	996,000	662,353	333,647	
	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	11,360,000	11,206,602	153,398	
	燃料費支出	9,097,000	8,459,441	637,559	
	消耗器具備品費支出	5,901,000	5,860,462	40,538	
	保険料支出	1,162,000	926,840	235,160	
	賃借料支出	6,710,000	6,700,312	9,688	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,458,000	1,399,373	58,627	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	51,518,000	48,325,592	3,192,408	
	福利厚生費支出	889,000	888,741	259	
	職員被服費支出	74,000	72,300	1,700	
	旅費交通費支出	190,000		190,000	
	研修研究費支出	200,000	134,949	65,051	
	事務消耗品費支出	681,000	631,026	49,974	
	印刷製本費支出	199,000		199,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,380,000	1,821,336	1,558,664	
	通信運搬費支出	1,085,000	996,614	88,386	
	会議費支出	53,000		53,000	
	広報費支出	96,000		96,000	
	業務委託費支出	37,756,000	37,490,139	265,861	
	手数料支出	2,094,000	1,876,883	217,117	
	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	295,000	292,537	2,463	
	保守料支出	3,847,000	3,636,025	210,975	
	渉外費支出	228,000	99,804	128,196	
	諸会費支出	221,000	211,300	9,700	
	雑支出	230,000	173,938	56,062	
	その他の事務費支出			0	
	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	206,000	124,975	81,025	
	支払利息支出	429,000	380,430	48,570	
	その他の支出	1,474,000	1,471,756	2,244	
利用者等外給食費支出	1,474,000	1,471,756	2,244		
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）	329,051,000	321,787,673	7,263,327		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,752,000	25,528,354	-4,776,354		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,014,000	14,014,000	0	
	固定資産取得支出	2,770,000	2,400,340	369,660	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,048,440	251,560		
器具及び備品取得支出	469,000	350,900	118,100		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	1,000	1,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	16,784,000	16,414,340	369,660		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,784,000	-16,414,340	-369,660		
その他の活動による収支	収入			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	
	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	76,011	-76,011	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		76,011	-76,011	
	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	
	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		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入			0		
共済掛金預け金受入収入			0		
その他の活動収入計（７）	3,000,000	76,011	2,923,989		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	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		
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		
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	100,000	4,182	95,818		
その他の活動による支出	2,720,000	2,523,303	196,697		
その他の活動による支出	10,000	8,390	1,610		
県社協共済掛金	2,710,000	2,514,913	195,087		
分担金支出			0		
その他の活動支出計（８）	4,824,000	4,531,485	292,515		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,824,000	-4,455,474	2,631,474		
予備費支出（１０）	2,144,000		2,144,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,658,540	-4,658,540	
前期末支払資金残高 (12)		171,855,686	-171,855,686	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	176,514,226	-176,514,226	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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	190,549,000	192,300,254	-1,751,254	
施設介護料収入	140,813,000	142,695,920	-1,882,920	
介護報酬収入	126,627,000	127,340,366	-713,366	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	14,186,000	15,355,554	-1,169,554	
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	48,271,000	48,153,344	117,656	
施設サービス利用料収入	1,080,000	1,155,976	-75,976	
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)	10,881,000	11,367,770	-486,770	
食費収入(特定)	8,516,000	7,858,534	657,466	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	19,040,000	19,454,010	-414,010	
居住費収入(特定)	8,754,000	8,317,054	436,946	
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	1,465,000	1,450,990	14,010	
補助金事業収入(公費)	1,415,000	1,415,240	-240	
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)	50,000	35,750	14,250	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
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		
特定費用収入			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		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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
支				
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	596	404	
その他の収入	420,000	364,580	55,420	
受入研修費収入		23,000	-23,000	
利用者等外給食費収入	420,000	335,480	84,520	
出向者負担金収入			0	
雑収入		6,100	-6,100	
共済会退職金収入調整金			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	190,970,000	192,665,430	-1,695,430	
人件費支出	98,718,000	91,621,441	7,096,559	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	66,789,000	63,017,538	3,771,462	
職員賞与支出	15,425,000	12,829,900	2,595,100	
非常勤職員給与支出	2,766,000	2,628,076	137,924	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,651,000	1,649,547	1,453	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,087,000	11,496,380	590,620	
事業費支出	27,870,000	26,509,857	1,360,143	
給食費支出	12,656,000	12,511,271	144,729	
介護用品費支出	2,879,000	2,873,075	5,925	
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	360,000	246,346	113,654	
医療費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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
支出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,031,000	561,234	469,766	
	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	5,730,000	5,688,761	41,239	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,439,000	2,253,558	185,442	
	保険料支出	506,000	302,210	203,790	
	賃借料支出	2,269,000	2,073,402	195,598	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	26,790,000	25,861,533	928,467	
	福利厚生費支出	498,000	493,745	4,255	
	職員被服費支出	40,000	18,700	21,300	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	190,000	5,772	184,228	
	事務消耗品費支出	169,000	30,960	138,040	
	印刷製本費支出	85,000		85,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	505,000	502,700	2,300	
	通信運搬費支出	111,000	72,710	38,290	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	21,375,000	21,195,966	179,034	
	手数料支出	2,201,000	2,192,665	8,335	
	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	70,000	66,315	3,685	
	保守料支出	1,432,000	1,232,000	200,000	
	渉外費支出	54,000	50,000	4,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	その他の事務費支出			0	
	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	2,351,000	2,350,067	933		
その他の支出	338,000	269,922	68,078		
利用者等外給食費支出	338,000	269,922	68,078		
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）	156,067,000	146,612,820	9,454,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,903,000	46,052,610	-11,149,610		
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		

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,820,000	26,820,000	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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器械及び装置取得支出			0	
	権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,165,000	2,164,320	680		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	28,985,000	28,984,320	680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,985,000	-28,984,320	-680		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			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	3,047	-3,047	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		3,047	-3,047	
	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	
	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,047	-3,047	
	支出				
	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	
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		
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	3,000,000		3,000,000		
その他の活動による支出	980,000	978,807	1,193		
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金	980,000	978,807	1,193		
分担金支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,980,000	978,807	3,001,193		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,980,000	-975,760	-3,004,240		
予備費支出(10)	1,938,000		1,938,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,092,530	-16,092,530	
前期末支払資金残高 (12)		23,537,650	-23,537,650	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	39,630,180	-39,630,180	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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	489,811,000	487,800,099	2,010,901	
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	285,470,000	280,975,098	4,494,902	
介護報酬収入	256,920,000	248,098,688	8,821,312	
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）	28,550,000	32,876,410	-4,326,410	
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	200,260,000	202,744,001	-2,484,001	
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	37,210,000	37,864,101	-654,101	
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）	70,010,000	69,409,400	600,600	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	93,040,000	95,470,500	-2,430,500	
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			0	
その他の事業収入	4,081,000	4,081,000	0	
補助金事業収入（公費）	4,081,000	4,081,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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	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	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
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		
特定費用収入			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 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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
支				
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	744	256	
その他の収入	6,150,000	988,468	5,161,532	
受入研修費収入		9,760	-9,760	
利用者等外給食費収入	470,000	522,900	-52,900	
出向者負担金収入			0	
雑収入	5,680,000	455,808	5,224,192	
共済会退職金収入調整金			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	495,962,000	488,789,311	7,172,689	
人件費支出	234,319,000	232,836,736	1,482,264	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	154,105,000	153,018,175	1,086,825	
職員賞与支出	32,680,000	32,592,500	87,500	
非常勤職員給与支出	12,280,000	12,068,585	211,415	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,134,000	5,133,632	368	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	30,120,000	30,023,844	96,156	
事業費支出	71,497,000	70,488,778	1,008,222	
給食費支出	35,280,000	35,084,928	195,072	
介護用品費支出	3,160,000	3,112,345	47,655	
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	610,000	510,818	99,182	
医療費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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
支 出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,022,581	227,419	
	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	22,250,000	22,157,003	92,997	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,694,000	5,583,652	110,348	
	保険料支出	873,000	858,240	14,760	
	賃借料支出	2,140,000	2,035,878	104,122	
	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	200,000	97,439	102,561	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	40,000	25,894	14,106	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	73,528,000	72,431,809	1,096,191	
	福利厚生費支出	920,000	913,926	6,074	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	185,000	181,847	3,153	
	事務消耗品費支出	809,000	727,248	81,752	
	印刷製本費支出	300,000	240,693	59,307	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,080,000	653,508	426,492	
	通信運搬費支出	865,000	859,381	5,619	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	47,915,000	47,818,247	96,753	
	手数料支出	844,000	842,403	1,597	
	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	15,680,000	15,436,602	243,398	
	保守料支出	4,590,000	4,537,104	52,896	
	渉外費支出	100,000	67,770	32,230	
	諸会費支出	18,000	17,400	600	
	雑支出	142,000	135,680	6,320	
	その他の事務費支出			0	
	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		
投資事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	11,290,000	11,288,346	1,654		
その他の支出	880,000	877,011	2,989		
利用者等外給食費支出	880,000	877,011	2,989		
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）	391,514,000	387,922,680	3,591,320		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	104,448,000	100,866,631	3,581,369		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	54,649,000	58,210,000	-3,561,000	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入	54,649,000	58,210,000	-3,561,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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）	54,649,000	58,210,000	-3,561,000	
	設備資金借入金元金償還支出	95,020,000	95,016,000	4,000	
	固定資産取得支出	3,832,000	3,706,240	125,760	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	320,000	319,000	1,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,512,000	3,387,240	124,760		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	58,011,000	58,011,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,920,000	6,323,712	596,288		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	163,783,000	163,056,952	726,048		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-109,134,000	-104,846,952	-4,287,048		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			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	30,000,000	30,329,970	-329,970	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		327,632	-327,632	
	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	30,000,000	30,002,338	-2,338	
	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	24,450,000	24,450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
	共済掛金預け金受入収入			0	
その他の活動収入計（7）	56,850,000	57,079,970	-229,970		
支出					
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		
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		
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	6,700,000	6,624,982	75,018		
その他の活動による支出	2,700,000	2,700,000	0		
県社協共済掛金	2,700,000	2,661,454	38,546		
分担金支出	1,300,000	1,263,528	36,472		
その他の活動支出計（8）	6,700,000	6,624,982	75,018		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	50,150,000	50,454,988	-304,988		
予備費支出（10）	45,464,000		45,464,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	46,474,667	-46,474,667	
前期末支払資金残高 (12)		43,741,273	-43,741,273	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	90,215,940	-90,215,940	

ポ二一保育園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 (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	

ポ二-保育園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	34,849,000	34,499,762	349,238	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	34,349,000	33,999,762	349,238	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
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		
特定費用収入			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(保険等査定減)			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		

ポ二-保育園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支				
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	189	811	
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	
出向者負担金収入			0	
雑収入			0	
共済会退職金収入調整金			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	34,850,000	34,499,951	350,049	
人件費支出	0	0	0	
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			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	4,070,000	3,881,895	188,105	
給食費支出	1,870,000	1,863,161	6,839	
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	

ポ二一保育園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	250,000	229,289	20,711	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	840,000	774,485	65,515	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	920,000	914,172	5,828	
	保険料支出	110,000	58,603	51,397	
	賃借料支出	50,000	42,185	7,815	
	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	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	30,780,000	30,618,056	161,944	
	福利厚生費支出	350,000	350,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	150,000	137,643	12,357	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	15,400	34,600	
	通信運搬費支出	80,000	72,900	7,100	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	27,130,000	27,083,602	46,398	
	手数料支出	10,000	7,920	2,080	
	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	2,960,000	2,950,591	9,409	
	保守料支出	30,000		30,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	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			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
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)	34,850,000	34,499,951	350,049		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
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		

ポ二一保育園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	取入				
	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	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	
	器械及び装置取得支出			0	
	権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			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	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	
	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			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		
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		
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		
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	0	0		
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金			0		
分担金支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水二-保育園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

本宮市白沢地域包括支援センター 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	13,352,000	13,925,302	-573,302	
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	1,600,000	1,981,500	-381,500	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,981,500	-381,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,000	1,074,402	125,598	
事業費収入	1,200,000	1,074,402	125,598	
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	10,552,000	10,869,400	-317,400	
補助金事業収入（公費）	338,000	338,000	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）	10,214,000	10,531,400	-317,400	
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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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	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	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
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		
特定費用収入			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 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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
支				
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	58,206	-58,206	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		57,206	-57,206	
出向者負担金収入			0	
雑収入		1,000	-1,000	
共済会退職金収入調整金			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	13,352,000	13,983,508	-631,508	
人件費支出	14,549,000	11,833,433	2,715,567	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,177,000	7,162,803	1,014,197	
職員賞与支出	2,129,000	1,114,500	1,014,500	
非常勤職員給与支出	2,129,000	1,786,453	342,547	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	139,000	135,903	3,097	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,975,000	1,633,774	341,226	
事業費支出	1,765,000	1,146,691	618,309	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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
支 出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	2,420	47,580	
	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	380,000	369,400	10,600	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	452,000	140,140	311,860	
	保険料支出	67,000	40,670	26,330	
	賃借料支出	731,000	524,040	206,960	
	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	85,000	70,021	14,979	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	4,492,000	4,189,075	302,925	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	60,000	19,868	40,132	
	事務消耗品費支出	155,000	151,453	3,547	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	441,000	442,447	-1,447	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,320,000	1,179,000	141,000	
	手数料支出	87,000	75,874	11,126	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,833,000	1,832,160	840	
	租税公課支出	30,000	939	29,061	
	保守料支出	460,000	451,334	8,666	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	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		
投資事業支出			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		
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）	20,806,000	17,169,199	3,636,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,454,000	-3,185,691	-4,268,309		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	110,000	108,900	1,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	110,000	108,900	1,100		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	110,000	108,900	1,100		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-110,000	-108,900	-1,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			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	2,403	-2,403	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		2,403	-2,403	
	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	
	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	8,000,000		8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入			0		
共済掛金預け金受入収入			0		
その他の活動収入計（7）	8,000,000	2,403	7,997,597		
支出					
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		
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		
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	94,000	81,497	12,503		
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金	94,000	81,497	12,503		
分担金支出			0		
その他の活動支出計（8）	94,000	81,497	12,503		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,906,000	-79,094	7,985,094		
予備費支出（10）	342,000		342,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター 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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,373,685	3,373,685	
前期末支払資金残高（12）		-25,761,041	25,761,041	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	-29,134,726	29,134,726	

共生事業チルコロ 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	

共生事業チルコ 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			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	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
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	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
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	
特定費用収入			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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業活動による収入				

共生事業チルコロ 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
支				
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	830,000	0	830,000	
その他の事業収入	830,000	0	830,000	
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）	110,000		110,000	
その他の事業収入	720,000		720,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	140,000		140,000	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	100,000	259,910	-159,910	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
出向者負担金収入			0	
雑収入	100,000	259,910	-159,910	
共済会退職金収入調整金			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	1,070,000	259,910	810,090	
人件費支出	0	0	0	
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			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	240,000	99,889	140,111	
給食費支出	134,000	50,934	83,066	
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	

共生事業チルコロ 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
支	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	35,925	4,075	
	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	31,000		31,000	
	保険料支出	35,000	13,030	21,970	
	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	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	354,000	22,071	331,929	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	5,000	4,507	493	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	22,000	17,564	4,436	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	256,000		256,000	
	租税公課支出	41,000		41,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	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			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
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)	594,000	121,960	472,040		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	476,000	137,950	338,050		
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		

共生事業チルコロ 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
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			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	
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		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			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	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	
	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		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入			0		
共済掛金預け金受入収入			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		
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		
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		
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	0	0		
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金			0		
分担金支出			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)	476,000		476,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生事業チルコロ 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	137,950	-137,950	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	137,950	-137,950	