

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春華園拠点 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	459,089,000	439,118,841	19,970,159	
施設介護料収入	239,029,000	239,693,964	-664,964	
介護報酬収入	211,969,000	212,999,528	-1,030,528	
利用者負担金収入（公費）	5,850,000	4,386,776	1,463,224	
利用者負担金収入（一般）	21,210,000	22,307,660	-1,097,660	
居宅介護料収入	64,169,000	58,413,867	5,755,133	
介護報酬収入	64,169,000	58,413,867	5,755,133	
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	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,928,000	7,193,813	734,187	
介護負担金収入（公費）	278,000	193,472	84,528	
介護負担金収入（一般）	7,650,000	7,000,341	649,659	
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	52,897,000	42,384,850	10,512,150	
介護報酬収入	46,033,000	37,661,289	8,371,711	
介護予防報酬収入	1,347,000	254,250	1,092,750	
介護負担金収入（公費）	370,000	201,494	168,506	
介護負担金収入（一般）	5,147,000	4,267,817	879,183	
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	16,798,000	15,036,370	1,761,630	
居宅介護支援介護料収入	16,798,000	15,036,370	1,761,630	
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	3,774,000	1,934,890	1,839,110	
事業費収入	3,397,000	1,741,401	1,655,599	
事業負担金収入（公費）		41,463	-41,463	
事業負担金収入（一般）	377,000	152,026	224,974	
利用者等利用料収入	71,670,000	68,391,638	3,278,362	
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	387,000	349,450	37,550	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	1,295,000	1,059,724	235,276	
食費収入（一般）	25,013,000	22,672,410	2,340,590	
食費収入（特定）	18,317,000	18,632,624	-315,624	
居住費収入（公費）	321,000	182,970	138,030	
居住費収入（一般）	15,022,000	14,089,150	932,850	
居住費収入（特定）	11,151,000	11,198,960	-47,960	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	42,000	21,300	20,700	
その他の利用料収入	122,000	185,050	-63,050	
その他の事業収入	2,824,000	6,069,449	-3,245,449	
補助金事業収入（公費）	430,000	4,085,429	-3,655,429	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	1,097,000	944,550	152,450	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	1,297,000	1,039,470	257,530	
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	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）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
事業活動による収支	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			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
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	（何）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

	(何) 事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			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	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	548,500	549,249	-749	
	その他の収入	443,000	445,637	-2,637	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	443,000	445,637	-2,637	
	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)	460,430,500	440,463,727	19,966,773	
支 出	人件費支出	349,892,000	342,338,198	7,553,802	
	役員報酬支出	4,700,000	4,040,000	660,000	
	職員給料支出	172,852,000	169,730,215	3,121,785	
	職員賞与支出	37,727,000	36,801,387	925,613	
	非常勤職員給与支出	82,564,000	82,563,303	697	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,144,000	6,724,652	1,419,348	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	43,905,000	42,478,641	1,426,359	
	事業費支出	68,540,465	65,939,742	2,600,723	
	給食費支出	25,857,000	24,680,493	1,176,507	
	介護用品費支出	5,236,000	5,101,506	134,494	
	医薬品費支出	521,000	447,050	73,950	
	診療・療養等材料費支出	2,643,000	2,216,543	426,457	
	保健衛生費支出	917,000	916,380	620	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	229,600	199,206	30,394	
	日用品費支出	932,000	861,438	70,562	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16,488,000	15,986,468	501,532	
	燃料費支出	2,096,000	2,095,099	901	
	消耗器具備品費支出	6,171,000	6,168,452	2,548	
	保険料支出	1,827,385	1,826,516	869	
	賃借料支出	3,921,980	3,882,666	39,314	
	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	1,690,500	1,557,925	132,575	
	診療委託費	10,000		10,000	
	管理費返還支出			0	
	(何) 費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	39,141,000	36,722,138	2,418,862	
	福利厚生費支出	2,036,000	1,915,216	120,784	
	職員被服費支出	988,000	926,220	61,780	
	旅費交通費支出	27,000	12,530	14,470	
	研修研究費支出	102,000	65,933	36,067	
	事務消耗品費支出	1,384,000	1,154,539	229,461	
	印刷製本費支出	110,000	81,692	28,308	
	水道光熱費支出	22,000	20,269	1,731	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,009,000	5,760,553	1,248,447	
	通信運搬費支出	1,644,000	1,620,532	23,468	
	会議費支出	50,000	37,320	12,680	
	広報費支出	408,000	384,000	24,000	
	業務委託費支出	16,316,000	15,992,077	323,923	
	手数料支出	3,201,000	3,115,282	85,718	
	保険料支出	44,000	43,680	320	
	賃借料支出	256,000	195,602	60,398	
	土地・建物賃借料支出	863,000	858,576	4,424	
	租税公課支出	23,000	12,600	10,400	
	保守料支出	3,743,000	3,741,860	1,140	
	渉外費支出	440,000	377,477	62,523	
	諸会費支出	372,000	362,500	9,500	
	その他の費用支出	63,000	13,680	49,320	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	40,000	30,000	10,000	
	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	0	0	

		(何) 事業支出			0		
		(何) 支出			0		
		利用者負担軽減額	1,203,000	1,202,103	897		
		支払利息支出			0		
		その他の支出	1,000	0	1,000		
		利用者等外給食費支出			0		
		雑支出	1,000		1,000		
		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		
		(何) 評価損			0		
		為替差損			0		
		徴収不能額			0		
		事業活動支出計 (2)	458,777,465	446,202,181	12,575,284		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,653,035	-5,738,454	7,391,489	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,951,000	1,458,976	3,492,024
施設整備等補助金収入	4,951,000			1,458,976	3,492,024		
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		
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		
(何) 売却収入					0		
その他の施設整備等による収入	69,192			529,116	-459,924		
その他の収入	69,192			529,116	-459,924		
(何) 収入				0			
施設整備等収入計 (4)	5,020,192		1,988,092	3,032,100			
支出	設備資金借入金元金償還支出				0		
	固定資産取得支出		24,045,000	24,009,233	35,767		
	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		14,058,000	14,057,148	852		
	その他の取得支出		9,987,000	9,952,085	34,915		
	構築物取得支出				0		
	(何) 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	1,240,000	1,215,360	24,640			
	その他の施設整備等による支出	315,701	177,230	138,471			
その他の支出	315,701	177,230	138,471				
(何) 支出			0				
施設整備等支出計 (5)	25,600,701	25,401,823	198,878				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20,580,509	-23,413,731	2,833,222			
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	0	0		
		奨学金長期貸付金回収			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	965,000	956,040	8,960		
		退職給付引当資産取崩収入	965,000	956,040	8,960		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		(何) 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		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	(何) 収入			0			
	その他の活動収入計 (7)	965,000	956,040	8,960			
	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	0	0		
		奨学金長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	16,540,000	16,304,280	235,720		
		退職給付引当資産支出	2,700,000	2,464,280	235,720		
		その他の積立資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		(何) 積立資産支出			0		
		大規模修繕工事積立金資産支出			0		
建替目的積立金資産支出		13,840,000	13,840,000	0			
事業区分間長期貸付金支出				0			
拠点区分間長期貸付金支出				0			
事業区分間長期借入金返済支出				0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0				
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
サービス区分間長期借入金返済支出			0				
事業区分間繰入金支出			0				

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	16,540,000	16,304,280	235,720	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,575,000	-15,348,240	-226,760	
予備費支出 (10)	2,000,000		1,903,000	
	-97,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,405,474	-44,500,425	8,094,951	
前期末支払資金残高 (12)	398,022,805	400,434,224	-2,411,419	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	361,617,331	355,933,799	5,683,532	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信成苑拠点 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	538,120,015	487,305,286	50,814,729	
施設介護料収入	354,592,000	339,057,830	15,534,170	
介護報酬収入	314,003,000	301,946,432	12,056,568	
利用者負担金収入（公費）	2,378,000	2,427,160	-49,160	
利用者負担金収入（一般）	38,211,000	34,684,238	3,526,762	
居宅介護料収入	83,239,000	53,108,060	30,130,940	
介護報酬収入	78,492,000	50,081,009	28,410,991	
介護予防報酬収入	4,747,000	3,027,051	1,719,949	
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	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,291,000	5,987,810	4,303,190	
介護負担金収入（公費）	350,000	72,943	277,057	
介護負担金収入（一般）	9,415,000	5,578,528	3,836,472	
介護予防負担金収入（公費）	5,000	7,067	-2,067	
介護予防負担金収入（一般）	521,000	329,272	191,728	
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	85,026,015	79,401,694	5,624,321	
施設サービス利用料収入	14,692,000	13,806,028	885,972	
居宅介護サービス利用料収入	432,000	295,550	136,450	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	640,000	641,907	-1,907	
食費収入（一般）	34,626,015	29,407,663	5,218,352	
食費収入（特定）	18,494,000	19,711,406	-1,217,406	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	13,395,000	12,526,830	868,170	
居住費収入（特定）	2,747,000	3,006,130	-259,130	
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		6,180	-6,180	
その他の事業収入	4,972,000	9,749,892	-4,777,892	
補助金事業収入（公費）	4,472,000	9,318,581	-4,846,581	
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	500,000	431,311	68,689	
（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	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）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			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
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	（何）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

	(何) 事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			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	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	672,000	646,046	25,954	
	その他の収入	1,308,000	1,457,014	-149,014	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	955,000	1,066,200	-111,200	
	雑収入	353,000	390,814	-37,814	
	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)	540,140,015	489,448,346	50,691,669	
支 出	人件費支出	344,601,500	339,957,387	4,644,113	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	192,571,000	188,380,119	4,190,881	
	職員賞与支出	37,443,000	37,352,263	90,737	
	非常勤職員給与支出	60,931,000	60,911,815	19,185	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	10,926,500	10,655,556	270,944	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	42,730,000	42,657,634	72,366	
	事業費支出	80,224,000	78,785,063	1,438,937	
	給食費支出	28,622,000	28,270,945	351,055	
	介護用品費支出	4,785,000	4,784,289	711	
	医薬品費支出	2,596,000	2,324,917	271,083	
	診療・療養等材料費支出	3,268,000	3,169,260	98,740	
	保健衛生費支出	759,000	727,139	31,861	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	303,000	257,344	45,656	
	日用品費支出	1,488,000	1,336,909	151,091	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,167,000	13,941,150	225,850	
	燃料費支出	1,782,000	1,781,401	599	
	消耗器具備品費支出	5,507,000	5,506,869	131	
	保険料支出	1,012,000	1,001,652	10,348	
	賃借料支出	1,887,000	1,883,920	3,080	
	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	1,075,000	965,153	109,847	
	診療委託費	12,973,000	12,834,115	138,885	
	管理費返還支出			0	
	(何) 費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	46,067,000	44,102,056	1,964,944	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,346,610	33,390	
	職員被服費支出	956,000	948,442	7,558	
	旅費交通費支出	73,000	48,860	24,140	
	研修研究費支出	142,000	109,316	32,684	
	事務消耗品費支出	2,261,000	2,153,354	107,646	
	印刷製本費支出	79,000	75,428	3,572	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,561,000	2,930,565	630,435	
	通信運搬費支出	1,021,000	969,173	51,827	
	会議費支出			0	
	広報費支出	397,000	384,000	13,000	
	業務委託費支出	27,135,000	26,785,880	349,120	
	手数料支出	4,170,000	3,545,891	624,109	
	保険料支出	79,000	77,540	1,460	
	賃借料支出	255,000	208,882	46,118	
	土地・建物賃借料支出	91,000	90,000	1,000	
	租税公課支出	53,000	52,000	1,000	
	保守料支出	3,252,000	3,250,408	1,592	
	渉外費支出	83,000	69,591	13,409	
	諸会費支出	1,037,000	1,025,600	11,400	
	その他の費用支出	32,000	24,516	7,484	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	10,000	6,000	4,000	
	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	0	0	

		(何) 事業支出			0	
		(何) 支出			0	
		利用者負担軽減額	498,000	441,881	56,119	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	914,000	898,494	15,506	
		利用者等外給食費支出	914,000	898,494	15,506	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	73,816	73,816	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	
		(何) 評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	73,816	73,816	0	
		事業活動支出計 (2)	472,378,316	464,258,697	8,119,619	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,761,699	25,189,649	42,572,050	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,139,000	292,419	4,846,581	
		施設整備等補助金収入	5,139,000	292,419	4,846,581	
		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	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
		器具及び備品売却収入			0	
		(何) 売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	550,000	524,748	25,252	
		その他の収入	550,000	524,748	25,252	
		(何) 収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	5,709,000	837,167	4,871,833	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	9,554,000	9,552,015	1,985	
		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	2,216,000	2,215,400	600	
		その他の取得支出	7,338,000	7,336,615	1,385	
		構築物取得支出			0	
		(何) 取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	950,760	9,240	
		その他の施設整備等による支出	180,000	177,230	2,770	
		その他の支出	180,000	177,230	2,770	
		(何) 支出			0	
		施設整備等支出計 (5)	10,694,000	10,680,005	13,995	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,985,000	-9,842,838	4,857,838	
	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	0	0	
		奨学金長期貸付金回収			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,070,000	2,373,520	-303,520	
		退職給付引当資産取崩収入	2,070,000	2,373,520	-303,520	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		(何) 積立資産取崩収入			0	
	支出	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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		(何) 収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	2,070,000	2,373,520	-303,520	
		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	
		奨学金長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	11,803,000	11,802,360	640	
		退職給付引当資産支出	2,613,000	2,612,360	640	
		その他の積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		(何) 積立資産支出			0	
		大規模修繕工事積立金資産支出			0	
		建替目的積立金資産支出	9,190,000	9,190,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	11,803,000	11,802,360	640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,733,000	-9,428,840	-304,160	
予備費支出 (10)	3,000,000		2,878,184	
	-121,816			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,165,515	5,917,971	44,247,544	
前期末支払資金残高 (12)	696,099,667	728,441,022	-32,341,355	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	746,265,182	734,358,993	11,906,189	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マナ奨学金拠点 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）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
事業活動による収支	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			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
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	（何）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

	(何) 事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			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	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 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	500	766	-266	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	500	766	-266	
支 出	人件費支出	1,820,000	1,657,240	162,760	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,650,000	1,562,400	87,600	
	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	170,000	94,840	75,160	
	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	
	車輛費支出			0	
	診療委託費			0	
	管理費返還支出			0	
	(何) 費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,415,000	3,463	2,411,537	
	福利厚生費支出	2,400,000		2,400,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	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	5,000	2,863	2,137	
	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	10,000	600	9,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	(何) 費支出			0	
	雑支出			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	0	0	

		(何) 事業支出			0	
		(何) 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	
		(何) 評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計 (2)	4,235,000	1,660,703	2,574,297	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,234,500	-1,659,937	-2,574,563	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		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	
		(何) 売却収入			0	
	支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		(何) 収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
		その他の取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	構築物取得支出			0	
		(何) 取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		(何) 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	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	118,063	118,063	0	
		奨学金長期貸付金回収	118,063	118,063	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	
		(何) 積立資産取崩収入			0	
	支出	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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		(何) 収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	118,063	118,063	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	1,000,000	896,306	103,694	
		奨学金長期貸付金支出	1,000,000	896,306	103,694	
		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	
		その他の積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		(何) 積立資産支出			0	
		大規模修繕工事積立金資産支出			0	
		建替目的積立金資産支出			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	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	896,306	103,694	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-881,937	-778,243	-103,694	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,116,437	-2,438,180	-2,678,257	
前期末支払資金残高 (12)	67,143,859	75,639,069	-8,495,210	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,027,422	73,200,889	-11,173,467	