

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	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	
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	
利用者負担金収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0	
売上収入			0	
手数料収入			0	
賃貸収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	2,940,000	2,940,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	16,946	13,054	
その他の収入	0	28,296	-28,296	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		28,296	-28,296	
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）	2,970,000	2,985,242	-15,242	
事業活動に				
人件費支出	470,000	470,000	0	
役員報酬支出	470,000	470,000	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	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	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	
支 出	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	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,926,000	3,301,282	-375,282	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000	127,000	-122,000	
	印刷製本費支出	50,000	20,430	29,570	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		3,000	-3,000	
	修繕費支出	785,000	785,000	0	
	通信運搬費支出	150,000	256,322	-106,322	
	会議費支出	270,000	226,660	43,340	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	350,000	312,928	37,072	
	手数料支出	80,000	92,288	-12,288	
	保険料支出	280,000		280,000	
	賃借料支出	26,000	187,850	-161,850	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	400,000	526,600	-126,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	17,000	3,000	
	雑支出	500,000	741,204	-241,204	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			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)	3,396,000	3,771,282	-375,282		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-426,000	-786,040	360,040		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

法人本部 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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入	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		
	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		
	施設整備等による支出	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		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
長期預け金支出				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		
	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		
	人件費支出積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	学校資金積立資産取崩収入			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	2,835,000	1,459,246	1,375,754			
拠点区分間繰入金収入		150,000	-150,000			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	2,835,000	1,609,246	1,225,754			
その他の活動による支出	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		
	人件費支出積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	学校資金積立資産支出			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	6,000,000	6,100,000	-100,000		
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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	6,000,000	6,100,000	-100,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,165,000	-4,490,754	1,325,754	
予備費支出(10)	9,000		9,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,600,000	-5,276,794	1,676,794	
前期末支払資金残高(12)	134,164,528	134,164,528	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	130,564,528	128,887,734	1,676,794	

天宗瓜破園 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	保育事業収入	211,582,280	217,094,620	-5,512,340	
	委託費収入	199,435,000	205,792,530	-6,357,530	
	利用者等利用料収入	4,300,000	3,976,650	323,350	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	350,670	49,330	
	その他の利用料収入	3,900,000	3,625,980	274,020	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,847,280	7,325,440	521,840	
	補助金事業収入(公費)	7,597,280	7,104,740	492,540	
	補助金事業収入(一般)	250,000	220,700	29,300	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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	30,000	9,293	20,707		
その他の収入	1,700,000	1,620,061	79,939		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,616,250	83,750		
雑収入		3,811	-3,811		
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)	213,312,280	218,723,974	-5,411,694		
事業活動に	人件費支出	177,384,200	178,442,828	-1,058,628	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	117,892,900	119,385,452	-1,492,552	
	職員賞与支出	30,855,000	30,854,820	180	
	非常勤職員給与支出	7,251,300	7,160,115	91,185	
	派遣職員費支出		71,775	-71,775	
	退職給付支出	1,335,000	1,290,500	44,500	
	役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,050,000	19,680,166	369,834		

天宗瓜破園 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	21,552,000	22,974,460	-1,422,460	
	給食費支出	11,350,000	11,520,928	-170,928	
	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	2,100,000	3,824,101	-1,724,101	
	医療費支出	50,000		50,000	
	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	2,980,000	2,574,349	405,651	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,807,934	92,066	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	259,262	40,738	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	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	800,000	987,886	-187,886		
管理費返還支出			0		
その他の事業費支出			0		
雑支出	12,000		12,000		
事務費支出	17,330,000	17,360,003	-30,003		
福利厚生費支出	230,000	191,832	38,168		
職員被服費支出	100,000		100,000		
旅費交通費支出	80,000	62,700	17,300		
研修研究費支出	20,000	15,000	5,000		
事務消耗品費支出	25,000	17,200	7,800		
印刷製本費支出	400,000	439,238	-39,238		
水道光熱費支出	810,000	638,204	171,796		
燃料費支出			0		
修繕費支出	9,200,000	9,214,332	-14,332		
通信運搬費支出	460,000	454,034	5,966		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出	3,830,000	4,080,255	-250,255		
手数料支出	80,000	83,562	-3,562		
保険料支出	750,000	742,515	7,485		
賃借料支出	800,000	866,327	-66,327		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	75,000	71,800	3,200		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	260,000	288,428	-28,428		
雑支出	200,000	194,576	5,424		
退職共済事業支出	212,000	236,280	-24,280		
事務費支出	212,000	236,280	-24,280		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			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)	216,478,200	219,013,571	-2,535,371		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,165,920	-289,597	-2,876,323		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

天宗瓜破園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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入	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		
	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,400,000	2,219,830	180,170	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
構築物取得支出			1,510,000	-1,510,000		
車輛運搬具取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
器具及び備品取得支出		2,400,000	709,830	1,690,170		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
長期預け金支出				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)	2,400,000	2,219,830	180,170			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,400,000	-2,219,830	-180,170			
その他の活動による収入	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	7,000,000	4,000,000	3,000,000		
	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		
	人件費支出積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	2,600,000	4,000,000	-1,400,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,400,000		2,400,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	学校資金積立資産取崩収入			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			
その他の活動収入計(7)	7,000,000	4,000,000	3,000,000			
その他の活動による支出	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	1,350,000	1,342,144	7,856		
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,342,144	7,856		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費支出積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	学校資金積立資産支出			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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	1,350,000	1,342,144	7,856	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,650,000	2,657,856	2,992,144	
予備費支出(10)	84,080		84,080	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	148,429	-148,429	
前期末支払資金残高(12)	42,508,525	42,508,525	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,508,525	42,656,954	-148,429	



天宗瓜破東園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	保育事業収入	228,316,950	231,348,048	-3,031,098	
	委託費収入	200,133,650	204,795,930	-4,662,280	
	利用者等利用料収入	10,122,000	10,342,200	-220,200	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,376,000	5,344,500	31,500	
	その他の利用料収入	4,746,000	4,997,700	-251,700	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	18,061,300	16,209,918	1,851,382	
	補助金事業収入（公費）	17,706,400	15,849,518	1,856,882	
	補助金事業収入（一般）	354,900	360,400	-5,500	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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	56,534	56,534	0		
その他の収入	2,105,000	2,113,950	-8,950		
受入研修費収入	22,500	24,000	-1,500		
利用者等外給食費収入	2,072,500	2,084,950	-12,450		
雑収入	10,000	5,000	5,000		
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）	230,478,484	233,518,532	-3,040,048		
事業活動に	人件費支出	159,821,988	161,352,300	-1,530,312	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	98,147,383	99,641,460	-1,494,077	
	職員賞与支出	20,718,320	20,718,320	0	
	非常勤職員給与支出	18,153,156	18,148,611	4,545	
	派遣職員費支出	3,613,360	3,602,519	10,841	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,899,269	17,950,890	-51,621		

天宗瓜破東園 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	34,992,897	29,853,857	5,139,040	
	給食費支出	11,590,000	11,717,098	-127,098	
	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	1,344,831	1,489,412	-144,581	
	医療費支出	7,060	5,450	1,610	
	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	6,481,000	5,981,100	499,900	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,789,000	3,797,311	-8,311	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,890,000	1,956,354	-66,354	
	保険料支出	594,830	594,830	0	
	賃借料支出	8,474,346	3,490,472	4,983,874	
	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	194,830	194,830	0	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	627,000	627,000	0	
支 出	事務費支出	20,218,731	22,189,873	-1,971,142	
	福利厚生費支出	558,443	558,435	8	
	職員被服費支出	105,277	115,717	-10,440	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	65,620	129,440	-63,820	
	事務消耗品費支出	318,743	295,909	22,834	
	印刷製本費支出	267,800	258,133	9,667	
	水道光熱費支出	420,000	421,923	-1,923	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	678,132	678,132	0	
	通信運搬費支出	547,000	597,582	-50,582	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,008,260	917,133	91,127	
	業務委託費支出	3,411,700	3,374,840	36,860	
	手数料支出	2,132,523	3,865,928	-1,733,405	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	7,030,440	7,258,956	-228,516	
	土地・建物賃借料支出	418,560	427,016	-8,456	
	租税公課支出	17,600		17,600	
	保守料支出	2,870,857	2,922,953	-52,096	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	168,000	168,000	0	
	雑支出	199,776	199,776	0	
	退職共済事業支出	0	207,640	-207,640	
	事務費支出		207,640	-207,640	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,280,892	1,280,892	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)	216,314,508	214,884,562	1,429,946	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,163,976	18,633,970	-4,469,994	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

天宗瓜破東園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	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	
	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	
	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	7,368,000	7,368,000	0	
	固定資産取得支出	141,000	140,800	200	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出	141,000	140,800	200		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
長期預け金支出			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	5,317,488	5,317,488	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)	12,826,488	12,826,288	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,826,488	-12,826,288	-200		
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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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	
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	931,200	1,037,120	-105,920		
退職給付引当資産支出	931,200	1,037,120	-105,920		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費支出積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
学校資金積立資産支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破東園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	931,200	1,037,120	-105,920	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-931,200	-1,037,120	105,920	
予備費支出(10)	406,288		406,288	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,770,562	-4,770,562	
前期末支払資金残高(12)	11,268,730	11,268,730	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,268,730	16,039,292	-4,770,562	

天宗長吉園 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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	
保育事業収入	261,701,000	265,834,234	-4,133,234	
委託費収入	230,654,000	235,923,920	-5,269,920	
利用者等利用料収入	19,004,000	18,160,887	843,113	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	8,652,000	9,014,340	-362,340	
その他の利用料収入	10,352,000	9,146,547	1,205,453	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	12,043,000	11,749,427	293,573	
補助金事業収入（公費）	11,593,000	11,327,227	265,773	
補助金事業収入（一般）	450,000	422,200	27,800	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0	
売上収入			0	
手数料収入			0	
賃貸収入			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		331	-331	
その他の収入	2,080,000	2,131,720	-51,720	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,014,520	-14,520	
雑収入	80,000	117,200	-37,200	
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）	263,781,000	267,966,285	-4,185,285	
事業活動に				
人件費支出	184,578,600	185,574,897	-996,297	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	100,479,200	100,404,929	74,271	
職員賞与支出	29,770,000	29,777,080	-7,080	
非常勤職員給与支出	28,611,400	28,110,490	500,910	
派遣職員費支出	4,400,000	4,748,047	-348,047	
退職給付支出	1,300,000	1,246,000	54,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,018,000	21,288,351	-1,270,351	

天宗長吉園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	31,301,000	31,281,551	19,449	
	給食費支出	14,500,000	14,285,367	214,633	
	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	2,800,000	3,065,181	-265,181	
	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	6,470,000	6,561,755	-91,755	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,980,000	4,864,497	115,503	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,202,077	97,923	
	保険料支出	146,000	146,160	-160	
	賃借料支出	500,000	522,368	-22,368	
	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	500,000	530,593	-30,593		
管理費返還支出			0		
その他の事業費支出			0		
雑支出	105,000	103,553	1,447		
事務費支出	39,510,100	39,935,521	-425,421		
福利厚生費支出	1,200,000	1,159,020	40,980		
職員被服費支出	394,100	394,100	0		
旅費交通費支出	120,000	125,290	-5,290		
研修研究費支出	270,000	275,930	-5,930		
事務消耗品費支出	1,800,000	1,676,643	123,357		
印刷製本費支出	800,000	778,384	21,616		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,600,000	2,787,524	-187,524		
通信運搬費支出	390,000	429,456	-39,456		
会議費支出	30,000	55,523	-25,523		
広報費支出	650,000	743,136	-93,136		
業務委託費支出	19,896,000	20,111,348	-215,348		
手数料支出	555,000	546,008	8,992		
保険料支出	170,000	163,570	6,430		
賃借料支出	8,270,000	8,338,665	-68,665		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	1,460,000	1,476,756	-16,756		
渉外費支出			0		
諸会費支出	270,000		270,000		
雑支出	635,000	874,168	-239,168		
退職共済事業支出	196,020	203,940	-7,920		
事務費支出	196,020	203,940	-7,920		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	110,000	114,097	-4,097		
その他の支出	1,800,000	2,014,520	-214,520		
利用者等外給食費支出	1,800,000	2,014,520	-214,520		
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)	257,495,720	259,124,526	-1,628,806		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,285,280	8,841,759	-2,556,479		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

天宗長吉園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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入	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		
	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,989,643	5,412,000	577,643	
		固定資産取得支出	2,161,518	2,161,518	0	
		土地取得支出			0	
建物取得支出		1,901,530	1,901,530	0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
機械及び装置取得支出		119,988	119,988	0		
器具及び備品取得支出		140,000	140,000	0		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
長期預け金支出				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		727,000	733,788	-6,788		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	8,878,161	8,307,306	570,855			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-8,878,161	-8,307,306	-570,855		
その他の活動による収入	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		
	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		
	人件費支出積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	学校資金積立資産取崩収入			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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による支出	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	1,038,720	1,074,240	-35,520		
	退職給付引当資産支出	1,038,720	1,074,240	-35,520		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費支出積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	学校資金積立資産支出			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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗長吉園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出		50,000	-50,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,038,720	1,124,240	-85,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,038,720	-1,124,240	85,520	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,631,601	-589,787	-3,041,814	
前期末支払資金残高(12)	43,019,116	43,019,116	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,387,515	42,429,329	-3,041,814	



天宗東住吉園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	保育事業収入	162,154,320	162,334,250	-179,930	
	委託費収入	139,484,000	142,589,100	-3,105,100	
	利用者等利用料収入	4,727,000	4,077,630	649,370	
	利用者等利用料収入(公費)		157,200	-157,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,227,000	1,192,830	1,034,170	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,727,600	-227,600	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,943,320	15,667,520	2,275,800	
	補助金事業収入(公費)	9,822,320	7,508,520	2,313,800	
	補助金事業収入(一般)	170,000	208,000	-38,000	
	受託事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0		
売上収入			0		
手数料収入			0		
賃貸収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		100,000	-100,000		
受取利息配当金収入	60,000	59,973	27		
その他の収入	2,578,373	2,824,011	-245,638		
受入研修費収入	100,000	164,211	-64,211		
利用者等外給食費収入	1,464,000	1,481,340	-17,340		
雑収入	1,014,373	1,178,460	-164,087		
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)	164,792,693	165,318,234	-525,541		
事業活動に	人件費支出	126,901,000	123,469,170	3,431,830	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,918,000	74,876,073	41,927	
	職員賞与支出	21,540,500	20,680,500	860,000	
	非常勤職員給与支出	11,714,000	11,379,032	334,968	
	派遣職員費支出	841,000	841,133	-133	
	退職給付支出	1,112,500	890,000	222,500	
	役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,775,000	14,802,432	1,972,568		

天宗東住吉園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	15,106,000	14,632,374	473,626	
	給食費支出	9,460,000	9,265,751	194,249	
	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	278,000	317,313	-39,313	
	医療費支出	34,000	30,676	3,324	
	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	1,270,000	1,326,985	-56,985	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,920,000	2,757,693	162,307	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	388,000	377,231	10,769	
	保険料支出	586,000	535,675	50,325	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	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	60,000	19,491	40,509	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出		1,559	-1,559	
	事務費支出	16,234,000	17,292,967	-1,058,967	
	福利厚生費支出	710,000	640,656	69,344	
	職員被服費支出	50,000	56,503	-6,503	
	旅費交通費支出	64,000	48,050	15,950	
	研修研究費支出	236,000	203,043	32,957	
	事務消耗品費支出	678,000	667,144	10,856	
	印刷製本費支出	253,000	297,417	-44,417	
	水道光熱費支出	320,000	486,652	-166,652	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	1,867,011	-867,011	
	通信運搬費支出	370,000	403,786	-33,786	
	会議費支出	30,000	31,827	-1,827	
	広報費支出	120,000	117,720	2,280	
	業務委託費支出	9,000,000	8,948,582	51,418	
	手数料支出	210,000	191,359	18,641	
	保険料支出	90,000	78,402	11,598	
	賃借料支出	2,200,000	2,052,436	147,564	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	13,000		13,000		
保守料支出	500,000	694,693	-194,693		
渉外費支出			0		
諸会費支出	200,000	179,800	20,200		
雑支出	190,000	327,886	-137,886		
退職共済事業支出	146,000	158,400	-12,400		
事務費支出	146,000	158,400	-12,400		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			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)	158,387,000	155,552,911	2,834,089		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,405,693	9,765,323	-3,359,630		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

天宗東住吉園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	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	
	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	
	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	700,000	1,870,050	-1,170,050	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出		308,000	-308,000		
器具及び備品取得支出	700,000	1,562,050	-862,050		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
長期預け金支出			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)	700,000	1,870,050	-1,170,050		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-700,000	-1,870,050	1,170,050		
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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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		
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	5,045,000	6,071,840	-1,026,840		
退職給付引当資産支出	845,000	771,840	73,160		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費支出積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,200,000	5,300,000	-1,100,000		
学校資金積立資産支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗東住吉園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出		50,000	-50,000	
その他の活動による支出	642,500	486,458	156,042	
その他の活動支出計(8)	5,687,500	6,608,298	-920,798	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,687,500	-6,608,298	920,798	
予備費支出(10)	18,193		18,193	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,286,975	-1,286,975	
前期末支払資金残高(12)	21,070,855	21,070,855	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,070,855	22,357,830	-1,286,975	

天宗清見台園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	保育事業収入	83,640,000	82,844,400	795,600	
	委託費収入	78,922,000	78,614,800	307,200	
	利用者等利用料収入	600,000	588,000	12,000	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	588,000	12,000	
	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	4,118,000	3,641,600	476,400	
	補助金事業収入(公費)	2,518,000	2,744,600	-226,600	
	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	1,600,000	897,000	703,000	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0		
売上収入			0		
手数料収入			0		
賃貸収入			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	18	982		
その他の収入	660,000	570,930	89,070		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	400,000	360,200	39,800		
雑収入	260,000	210,730	49,270		
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)	84,301,000	83,415,348	885,652		
事業活動に	人件費支出	53,680,000	53,598,909	81,091	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,000,000	21,323,644	-2,323,644	
	職員賞与支出	6,060,000	6,119,598	-59,598	
	非常勤職員給与支出	11,370,000	10,369,630	1,000,370	
	派遣職員費支出	12,500,000	11,360,411	1,139,589	
	退職給付支出	250,000	231,140	18,860	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,500,000	4,194,486	305,514	

天宗清見台園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	11,700,000	11,230,176	469,824	
	給食費支出	3,800,000	3,496,763	303,237	
	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	150,000	82,816	67,184	
	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	1,200,000	1,144,021	55,979	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,426,897	-26,897	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	332,131	-32,131	
	保険料支出	700,000	558,801	141,199	
	賃借料支出	1,300,000	1,309,692	-9,692	
	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	1,450,000	1,662,559	-212,559		
管理費返還支出			0		
その他の事業費支出			0		
雑支出	400,000	216,496	183,504		
事務費支出	15,127,400	14,436,882	690,518		
福利厚生費支出	377,400	451,789	-74,389		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	1,400	98,600		
研修研究費支出	150,000	8,000	142,000		
事務消耗品費支出	300,000	172,351	127,649		
印刷製本費支出	350,000	88,000	262,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	500,000	477,544	22,456		
通信運搬費支出	700,000	561,763	138,237		
会議費支出			0		
広報費支出	300,000	252,878	47,122		
業務委託費支出	9,500,000	9,818,015	-318,015		
手数料支出	100,000	93,151	6,849		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	900,000	909,000	-9,000		
租税公課支出			0		
保守料支出	350,000	308,046	41,954		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	1,500,000	1,294,945	205,055		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	850,000	868,395	-18,395		
利用者等外給食費支出	850,000	830,955	19,045		
雑支出		37,440	-37,440		
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)	81,357,400	80,134,362	1,223,038		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,943,600	3,280,986	-337,386		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

天宗清見台園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	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	
	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		
	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	159,500	-159,500		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出		159,500	-159,500		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
長期預け金支出			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	159,500	-159,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-159,500	159,500		
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	46,080	-46,080	
	退職給付引当資産取崩収入		46,080	-46,080	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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	3,500,000		3,500,000	
	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		95,756	-95,756		
その他の活動収入計(7)	3,500,000	141,836	3,358,164		
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	300,000	293,600	6,400		
退職給付引当資産支出	300,000	293,600	6,400		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費支出積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
学校資金積立資産支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗清見台園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,191,600	1,198,755	-7,155	
その他の活動支出計(8)	1,491,600	1,492,355	-755	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,008,400	-1,350,519	3,358,919	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,952,000	1,770,967	3,181,033	
前期末支払資金残高(12)	-4,245,534	-4,245,534	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	706,466	-2,474,567	3,181,033	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立矢田第3保育所 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	保育事業収入	123,252,100	116,448,580	6,803,520	
	委託費収入	113,466,400	107,011,290	6,455,110	
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,844,490	-144,490	
	利用者等利用料収入（公費）		16,025	-16,025	
	利用者等利用料収入（一般）	380,000	229,465	150,535	
	その他の利用料収入	1,320,000	1,599,000	-279,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,085,700	7,592,800	492,900	
	補助金事業収入（公費）	7,975,700	7,491,700	484,000	
	補助金事業収入（一般）	110,000	101,100	8,900	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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	50,000	50,099	-99		
その他の収入	1,240,000	2,942,515	-1,702,515		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,240,000	1,250,080	-10,080		
雑収入		1,692,435	-1,692,435		
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）	124,542,100	119,441,194	5,100,906		
事業活動に	人件費支出	97,609,600	96,583,646	1,025,954	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,583,200	57,972,180	-388,980	
	職員賞与支出	17,740,000	16,641,100	1,098,900	
	非常勤職員給与支出	8,674,400	8,939,990	-265,590	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	801,000	99,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,712,000	12,229,376	482,624	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立矢田第3保育所 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	12,154,000	12,236,973	-82,973	
	給食費支出	7,600,000	7,439,209	160,791	
	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	370,000	402,796	-32,796	
	医療費支出	4,000	4,360	-360	
	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	1,000,000	880,459	119,541	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,520,000	2,279,228	240,772	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	1,203,420	-803,420	
	保険料支出	250,000	2,100	247,900	
	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		
その他の事業費支出			0		
支 出	雑支出	10,000	25,401	-15,401	
	事務費支出	4,066,000	4,919,921	-853,921	
	福利厚生費支出	100,000	243,956	-143,956	
	職員被服費支出	100,000	143,380	-43,380	
	旅費交通費支出	20,000	18,340	1,660	
	研修研究費支出	100,000	86,521	13,479	
	事務消耗品費支出	350,000	489,947	-139,947	
	印刷製本費支出	160,000	154,398	5,602	
	水道光熱費支出	280,000	417,962	-137,962	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	934,104	-134,104	
	通信運搬費支出	250,000	223,773	26,227	
	会議費支出	30,000	28,149	1,851	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	850,000	1,062,352	-212,352	
	手数料支出	100,000	93,600	6,400	
	保険料支出	240,000	238,588	1,412	
	賃借料支出	116,000	151,785	-35,785	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	300,000	360,842	-60,842	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	150,000	152,224	-2,224	
	退職共済事業支出	125,000	134,640	-9,640	
	事務費支出	125,000	134,640	-9,640	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			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)	113,954,600	113,875,180	79,420		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,587,500	5,566,014	5,021,486		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立矢田第3保育所 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	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	
	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	
	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	300,000	635,882	-335,882	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出		334,800	-334,800		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000	301,082	-1,082		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
長期預け金支出			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)	300,000	635,882	-335,882		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-635,882	335,882		
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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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		
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	10,250,000	4,681,600	5,568,400		
退職給付引当資産支出	750,000	681,600	68,400		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費支出積立資産支出			0		
修繕積立資産支出	500,000		500,000		
備品等購入積立資産支出	500,000		500,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	4,000,000	4,500,000		
学校資金積立資産支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立矢田第3保育所 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出		50,000	-50,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	10,250,000	4,731,600	5,518,400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,250,000	-4,731,600	-5,518,400	
	予備費支出(10)	37,500		37,500	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	198,532	-198,532	
	前期末支払資金残高(12)	12,754,733	12,754,733	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,754,733	12,953,265	-198,532	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	78,278,500	75,923,861	2,354,639	
	居宅介護料収入	74,106,000	72,049,488	2,056,512	
	介護報酬収入	57,992,000	56,553,207	1,438,793	
	介護予防報酬収入	7,966,000	7,988,549	-22,549	
	介護負担金収入（公費）	1,120,000	1,096,988	23,012	
	介護負担金収入（一般）	6,095,000	5,453,199	641,801	
	介護予防負担金収入（公費）	121,000	190,917	-69,917	
	介護予防負担金収入（一般）	812,000	766,628	45,372	
	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	
	利用者等利用料収入	4,172,500	3,874,373	298,127	
	居宅介護サービス利用料収入	3,750,000	3,433,470	316,530	
	その他の利用料収入	422,500	440,903	-18,403	
	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	
	保育事業収入	0	0	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	
	障害福祉サービス等事業収入	2,082,000	1,750,787	331,213	
	自立支援給付費収入	2,060,000	1,723,254	336,746	
	介護給付費収入	2,060,000	1,723,254	336,746	
	利用者負担金収入	22,000	27,533	-5,533	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	75	925		
その他の収入	80,000	96,789	-16,789		
受入研修費収入	15,000	15,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	65,000	81,789	-16,789		
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）	81,441,500	78,771,512	2,669,988		
事業活動に	人件費支出	63,847,500	61,936,534	1,910,966	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,449,000	26,695,804	753,196	
	職員賞与支出	3,878,000	3,820,000	58,000	
	非常勤職員給与支出	26,010,000	25,003,691	1,006,309	
	派遣職員費支出	322,000	335,673	-13,673	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,055,000	5,947,866	107,134		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支計算書

（白）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	8,774,000	10,170,320	-1,396,320	
	給食費支出	2,040,000	2,103,223	-63,223	
	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	730,000	717,421	12,579	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	435,000	497,190	-62,190	
	日用品費支出	270,000	296,604	-26,604	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,050,000	4,538,784	-488,784	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	898,000	897,196	804	
	保険料支出		345,030	-345,030	
	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	
車輦費支出	350,000	774,872	-424,872		
管理費返還支出			0		
その他の事業費支出			0		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	5,613,000	5,925,383	-312,383		
福利厚生費支出	82,000	35,902	46,098		
職員被服費支出	75,000	74,032	968		
旅費交通費支出	28,000	18,662	9,338		
研修研究費支出	45,000	36,192	8,808		
事務消耗品費支出	122,000		122,000		
印刷製本費支出	263,000	229,758	33,242		
水道光熱費支出	204,000		204,000		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,000,000	980,384	19,616		
通信運搬費支出	689,000	559,452	129,548		
会議費支出			0		
広報費支出	61,000	120,972	-59,972		
業務委託費支出	694,000	917,275	-223,275		
手数料支出	56,000	469,023	-413,023		
保険料支出	347,000		347,000		
賃借料支出	649,000	603,483	45,517		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	1,065,000	1,064,390	610		
渉外費支出			0		
諸会費支出	30,000	25,715	4,285		
雑支出	203,000	790,143	-587,143		
退職共済事業支出	36,000	58,080	-22,080		
事務費支出	36,000	58,080	-22,080		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			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）	78,270,500	78,090,317	180,183		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,171,000	681,195	2,489,805		
施設整備等補助金収入	1,041,000	1,041,873	-873		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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入	施設整備等補助金収入	1,041,000	1,041,873	-873	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）		1,041,000	1,041,873	-873	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	750,000	0	750,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	750,000		750,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期預け金支出			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）		750,000	0	750,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		291,000	1,041,873	-750,873	
その他の活動による収入	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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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		
その他の活動収入計（７）		0	0	0	
その他の活動による支出	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	281,000	285,440	-4,440	
	退職給付引当資産支出	281,000	285,440	-4,440	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費支出積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	学校資金積立資産支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支計算書  
 （白）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	281,000	285,440	-4,440	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-281,000	-285,440	4,440	
予備費支出（10）	181,000		181,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,000,000	1,437,628	1,562,372	
前期末支払資金残高（12）	17,679,412	17,679,412	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,679,412	19,117,040	1,562,372	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	57,383,500	57,559,650	-176,150	
	居宅介護料収入	54,567,500	52,778,367	1,789,133	
	介護報酬収入	46,645,000	46,890,343	-245,343	
	介護予防報酬収入	2,340,000	2,284,952	55,048	
	介護負担金収入(公費)	872,000	857,722	14,278	
	介護負担金収入(一般)	4,462,000	2,566,072	1,895,928	
	介護予防負担金収入(公費)	73,500	73,272	228	
	介護予防負担金収入(一般)	175,000	106,006	68,994	
	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	
	利用者等利用料収入	2,816,000	4,781,283	-1,965,283	
	居宅介護サービス利用料収入	2,816,000	3,476,683	-660,683	
	その他の利用料収入		1,304,600	-1,304,600	
	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	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
収益事業収入	0	0	0		
収益事業収入	0	0	0		
売上収入			0		
手数料収入			0		
賃貸収入			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	32	968		
その他の収入	20,000	0	20,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	20,000		20,000		
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)	57,404,500	57,559,682	-155,182		
事業活動に	人件費支出	49,832,500	49,968,253	-135,753	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,245,000	23,700,808	-455,808	
	職員賞与支出	4,641,000	4,614,320	26,680	
	非常勤職員給与支出	15,854,000	15,556,487	297,513	
	派遣職員費支出	350,000		350,000	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,698,000	6,052,138	-354,138		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	5,315,000	7,423,013	-2,108,013	
	給食費支出	1,800,000	2,656,874	-856,874	
	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	160,000	343,229	-183,229	
	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	450,000	1,551,044	-1,101,044	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,227,304	272,696	
	燃料費支出			0	
	支 出	消耗器具備品費支出			0
保険料支出				0	
賃借料支出			30,348	-30,348	
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		400,000	614,214	-214,214	
管理費返還支出				0	
その他の事業費支出				0	
雑支出		5,000		5,000	
事務費支出		5,729,000	8,663,851	-2,934,851	
福利厚生費支出		60,000		60,000	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		20,000	6,480	13,520	
研修研究費支出		30,000	46,701	-16,701	
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出	110,000	8,822	101,178		
水道光熱費支出	110,000	528,480	-418,480		
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,300,000	2,647,640	-347,640		
通信運搬費支出	700,000	597,110	102,890		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,000,000	1,715,690	-715,690		
手数料支出	95,000	93,138	1,862		
保険料支出	320,000	255,370	64,630		
賃借料支出	500,000	1,882,116	-1,382,116		
土地・建物賃借料支出	384,000	576,000	-192,000		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	90,000	306,304	-216,304		
退職共済事業支出	40,000	47,520	-7,520		
事務費支出	40,000	47,520	-7,520		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	87,500	88,989	-1,489		
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)	61,004,000	66,191,626	-5,187,626		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,599,500	-8,631,944	5,032,444		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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入	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	
	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	120,000		120,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期預け金支出			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)		1,370,000	1,250,000	120,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,370,000	-1,250,000	-120,000	
その他の活動による収入	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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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	2,500,000	6,100,000	-3,600,000		
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	3,000,000	3,000,000	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)		5,500,000	9,100,000	-3,600,000	
その他の活動による支出	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	213,000	264,960	-51,960	
	退職給付引当資産支出	213,000	264,960	-51,960	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費支出積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	学校資金積立資産支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション 資金収支計算書  
 （白）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	213,000	264,960	-51,960	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,287,000	8,835,040	-3,548,040	
予備費支出（10）	317,500		317,500	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,046,904	1,046,904	
前期末支払資金残高（12）	11,773,480	11,773,480	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,773,480	10,726,576	1,046,904	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	17,718,000	17,686,375	31,625	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	11,480,000	11,437,901	42,099	
	居宅介護支援介護料収入	11,480,000	11,437,901	42,099	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,238,000	6,248,474	-10,474	
	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)	6,238,000	6,248,474	-10,474	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
売上収入			0		
手数料収入			0		
賃貸収入			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	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)	17,718,000	17,686,375	31,625		
事業活動に	人件費支出	17,070,200	17,188,194	-117,994	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,577,700	12,556,781	20,919	
	職員賞与支出	2,210,000	2,210,000	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	44,500	44,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,238,000	2,376,913	-138,913		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	25,000	24,569	431	
	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	25,000	24,569	431	
	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		
その他の事業費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	445,800	490,527	-44,727		
福利厚生費支出	37,000	16,198	20,802		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	6,000	3,998	2,002		
研修研究費支出	2,000	1,608	392		
事務消耗品費支出	57,000		57,000		
印刷製本費支出	35,000	30,574	4,426		
水道光熱費支出	30,000		30,000		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	90,000	73,077	16,923		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	64,800	152,996	-88,196		
手数料支出	4,000	33,501	-29,501		
保険料支出	55,000		55,000		
賃借料支出	20,000	18,597	1,403		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	5,000	4,285	715		
雑支出	40,000	155,693	-115,693		
退職共済事業支出	16,000	23,760	-7,760		
事務費支出	16,000	23,760	-7,760		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			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)	17,557,000	17,727,050	-170,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,000	-40,675	201,675		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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				
	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	
	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	
	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		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
長期預け金支出			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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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		
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	150,000	149,760	240		
退職給付引当資産支出	150,000	149,760	240		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費支出積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
学校資金積立資産支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	150,000	149,760	240	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-150,000	-149,760	-240	
	予備費支出（10）	71,000		71,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,000	-190,435	130,435	
	前期末支払資金残高（12）	2,804,642	2,804,642	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	2,744,642	2,614,207	130,435	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	12,795,000	12,894,896	-99,896	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	6,460,000	6,569,730	-109,730	
	居宅介護支援介護料収入	6,460,000	6,569,730	-109,730	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,335,000	6,325,166	9,834	
	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)	6,335,000	6,325,166	9,834	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0		
売上収入			0		
手数料収入			0		
賃貸収入			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	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)	12,795,000	12,894,896	-99,896		
事業活動に	人件費支出	9,325,000	9,408,603	-83,603	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,590,000	6,589,092	908	
	職員賞与支出	1,400,000	1,396,000	4,000	
	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	1,335,000	1,423,511	-88,511		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	事業費支出	40,000	15,355	24,645	
	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	20,000		20,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輦費支出	10,000	15,355	-5,355		
管理費返還支出			0		
その他の事業費支出			0		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	254,000	305,943	-51,943		
福利厚生費支出	36,000		36,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	5,000	1,620	3,380		
研修研究費支出	5,000	7,783	-2,783		
事務消耗品費支出	5,000		5,000		
印刷製本費支出	8,000	640	7,360		
水道光熱費支出	20,000	75,497	-55,497		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	125,000	106,625	18,375		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		13,214	-13,214		
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			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	50,000	100,564	-50,564		
退職共済事業支出	16,000	15,840	160		
事務費支出	16,000	15,840	160		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			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)	9,635,000	9,745,741	-110,741		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,160,000	3,149,155	10,845		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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入	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		
	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		
	施設整備等による支出	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		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
長期預け金支出				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		
	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		
	人件費支出積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	学校資金積立資産取崩収入			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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による支出	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	96,000	88,320	7,680		
	退職給付引当資産支出	96,000	88,320	7,680		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費支出積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	学校資金積立資産支出			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	3,000,000	3,000,000	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	3,096,000	3,088,320	7,680	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,096,000	-3,088,320	-7,680	
	予備費支出（10）	64,000		64,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	60,835	-60,835	
	前期末支払資金残高（12）	1,167,299	1,167,299	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,167,299	1,228,134	-60,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	1,375,000	1,540,000	-165,000	
	収益事業収入	1,375,000	1,540,000	-165,000	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入	1,375,000	1,540,000	-165,000	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	6	994		
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）	1,376,000	1,540,006	-164,006		
事業活動に	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	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		
その他の事業費支出			0		
雑支出			0		
支 出	事務費支出	0	0	0	
	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			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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
収益事業支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
売上原価支出			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)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,376,000	1,540,006	-164,006		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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入	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	
	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	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期預け金支出			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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	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	
	人件費支出積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	学校資金積立資産支出			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	1,375,000		1,375,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	1,375,000	0	1,375,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,375,000	0	-1,375,000	
予備費支出(10)	1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,540,006	-1,540,006	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,540,006	-1,540,006	



用品販売 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	12,820,000	4,215,258	8,604,742	
	収益事業収入	12,820,000	4,215,258	8,604,742	
	売上収入	12,120,000	3,757,531	8,362,469	
	手数料収入	700,000	457,727	242,273	
	賃貸収入			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	14	986		
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）	12,821,000	4,215,272	8,605,728		
事業活動に	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	

用品販売 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	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		
その他の事業費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	246,000	226,786	19,214		
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			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	108,000	108,000	0		
手数料支出	3,000	1,086	1,914		
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	135,000	117,700	17,300		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
収益事業支出	11,100,000	2,582,874	8,517,126		
収益事業支出	11,100,000	2,582,874	8,517,126		
売上原価支出	11,100,000	2,582,874	8,517,126		
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)	11,346,000	2,809,660	8,536,340		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,475,000	1,405,612	69,388		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

用品販売 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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入	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	
	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	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期預け金支出			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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			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		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	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	
	人件費支出積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	学校資金積立資産支出			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	1,460,000	1,459,246	754		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

用品販売 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	1,460,000	1,459,246	754	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,460,000	-1,459,246	-754	
予備費支出（10）	15,000		15,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-53,634	53,634	
前期末支払資金残高（12）	1,459,246	1,459,246	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,459,246	1,405,612	53,634	