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

（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
事業活動に	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			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	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	
		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	

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

（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	支出	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	
		車輌費支出			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	

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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
	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

（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）	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	

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

（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
事業活動に	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			0	
		（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	
		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	

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

（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	支出	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	
		車輌費支出	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	

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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
	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

（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）	1,350,000	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	

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

（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
事業活動に	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			0	
		（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	
		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	

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

（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	支出	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	
		車輌費支出	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	
		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	

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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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

（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）	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	

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

（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
事業活動に	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			0	
		（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	
		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	

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

（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	支出	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	
		車輌費支出	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	

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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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

（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		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	

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

（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
事業活動に	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			0	
		（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	
		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	

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

（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	支出	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	
		車輌費支出	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	

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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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

（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		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	

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

（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
事業活動に	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			0	
		（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	
		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	

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

（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	支出	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	
		車輌費支出	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	

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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	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	
		車輌運搬具取得支出			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

（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	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
事業活動に	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			0	
		（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	
		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

（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	支出	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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出	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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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

（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		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
事業活動に	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	
		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

（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	支出	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	
		車輌費支出	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支	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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

（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）	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
事業活動に	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	
		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

（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	支出	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	
		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	
		車輌費支出	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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
	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

（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）	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
事業活動に	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			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			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	
		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	支出	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	
		車輌費支出			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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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
事業活動に	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			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			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	
		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

（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	支出	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	
		車輌費支出	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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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

（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
事業活動に	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			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	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	
		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

（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	支出	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	
		車輌費支出			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	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

（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	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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

（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）	1,375,000	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	

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
事業活動に	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			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	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	
		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）

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	支出	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	
		車輌費支出			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	

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
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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	