

本部会計拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

本部会計		勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	500,000	1,493,680	△ 993,680	
		受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
		その他の収入	0	4,000	△ 4,000	
		雑収入	0	4,000	△ 4,000	
		事業活動収入計 (1)	500,000	1,497,689	△ 997,689	
	支出	人件費支出	3,554,000	3,808,000	△ 254,000	
		役員報酬支出	3,554,000	3,808,000	△ 254,000	
		事務費支出	567,000	563,002	3,998	
		旅費交通費支出	13,000	9,130	3,870	
		会議費支出	100,000	103,872	△ 3,872	
		業務委託費支出	450,000	450,000	0	
		手数料支出	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計 (2)	4,121,000	4,371,002	△ 250,002	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,621,000	△ 2,873,313	△ 747,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	230,000	220,660	9,340	
		器具及び備品取得支出	230,000	220,660	9,340	
		施設整備等支出計 (5)	230,000	220,660	9,340	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 230,000	△ 220,660	△ 9,340	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	120,000	86,631	33,369	
		拠点区分間繰入金収入	4,148,000	3,007,342	1,140,658	
	支出	その他の活動収入計 (7)	4,268,000	3,093,973	1,174,027	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,268,000	3,093,973	1,174,027	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		417,000	0	417,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		417,000	0	417,000		

ゆめの里和田拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

ゆめの里和田

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	526,684,000	525,400,245	1,283,755	
	施設介護料収入	282,290,000	280,888,501	1,401,499	
	介護報酬収入	253,923,000	251,563,557	2,359,443	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,118,116	△ 1,118,116	
	利用者負担金収入(一般)	28,367,000	28,206,828	160,172	
	居宅介護料収入	112,234,000	111,746,762	487,238	
	(介護報酬収入)	99,888,000	99,209,327	678,673	
	介護報酬収入	97,088,000	96,150,820	937,180	
	介護予防報酬収入	2,800,000	3,058,507	△ 258,507	
	(利用者負担金収入)	12,346,000	12,537,435	△ 191,435	
	介護負担金収入(公費)	0	150,994	△ 150,994	
	介護負担金収入(一般)	11,946,000	11,969,873	△ 23,873	
	介護予防負担金収入(公費)	0	6,064	△ 6,064	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	410,504	△ 10,504	
	居宅介護支援介護料収入	42,107,000	42,265,260	△ 158,260	
	居宅介護支援介護料収入	42,107,000	42,265,260	△ 158,260	
	予防日常支援総合事業収益	0	4,538,050	△ 4,538,050	
	事業費収入	4,042,000	4,050,677	△ 8,677	
	事業負担金収入(一般)	489,000	487,373	1,627	
	利用者等利用料収入	75,284,000	75,052,266	231,734	
	施設サービス利用料収入	0	56,500	△ 56,500	
	居宅介護サービス利用料収入	0	67,560	△ 67,560	
	食費収入(公費)	0	169,824	△ 169,824	
	食費収入(一般)	47,742,000	47,002,760	739,240	
	居住費収入(公費)	0	104,310	△ 104,310	
	居住費収入(一般)	27,542,000	27,217,239	324,761	
	予防・日常支援利用料収入	0	5,850	△ 5,850	
	その他の利用料収入	0	428,223	△ 428,223	
	その他の事業収入	10,238,000	10,909,406	△ 671,406	
	補助金事業収入	3,682,000	4,232,545	△ 550,545	
	受託事業収入	6,556,000	6,676,861	△ 120,861	
	障害福祉サービス等事業収入	240,000	169,995	70,005	
	その他の事業収入	240,000	169,995	70,005	
	補助金事業収入	240,000	169,995	70,005	
	医療事業収入	14,740,000	14,757,265	△ 17,265	
	訪問看護療養費収入	12,300,000	12,319,513	△ 19,513	
	訪問看護利用料収入	1,240,000	1,224,319	15,681	
	訪問看護基本利用料収入	740,000	726,337	13,663	
	訪問看護その他の利用料収入	500,000	497,982	2,018	
	その他の医療事業収入	1,200,000	1,213,433	△ 13,433	
	その他の医療事業収入	1,200,000	1,213,433	△ 13,433	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	△ 130,000	
	受取利息配当金収入	0	14,397	△ 14,397	
	その他の収入	0	31,600	△ 31,600	
	受入研修費収入	0	25,600	△ 25,600	
	雑収入	0	6,000	△ 6,000	
	事業活動収入計 (1)	541,664,000	540,503,502	1,160,498	
支出	人件費支出	392,720,000	394,163,768	△ 1,443,768	
	職員給料支出	223,910,000	224,011,488	△ 101,488	
	職員俸給支出	164,694,000	164,910,109	△ 216,109	
	職員諸手当支出	59,216,000	59,101,379	114,621	
	職員賞与支出	56,033,000	27,486,415	28,546,585	
	職員賞与支出(引当)	0	35,236,630	△ 35,236,630	
	非常勤職員給与支出	52,861,000	52,068,664	792,336	
	派遣職員費支出	270,000	350,809	△ 80,809	
	退職給付支出	11,359,000	11,401,123	△ 42,123	
	法定福利費支出	48,287,000	43,608,639	4,678,361	
	事業費支出	73,833,000	69,622,804	4,210,196	
	給食費支出	26,930,000	26,597,901	332,099	
	介護用品費支出	5,820,000	5,012,343	807,657	
	医薬品費支出	391,000	514,476	△ 123,476	
	診療・療養等材料費支出	740,000	0	740,000	
	保健衛生費支出	1,290,000	1,648,344	△ 358,344	
	被服費支出	0	1,402	△ 1,402	
	教養娯楽費支出	590,000	470,812	119,188	
	日用品費支出	161,000	153,745	7,255	
	水道光熱費支出	15,862,000	15,002,490	859,510	
	燃料費支出	7,195,000	6,020,240	1,174,760	
	消耗器具備品費支出	7,758,000	7,417,647	340,353	
	保険料支出	876,000	680,120	195,880	
	賃借料支出	3,158,000	3,281,655	△ 123,655	
	車輛費支出	3,052,000	2,813,962	238,038	
	雑支出	10,000	7,667	2,333	
	事務費支出	59,301,000	58,332,024	968,976	
	福利厚生費支出	1,996,000	1,924,610	71,390	
	職員被服費支出	60,000	74,119	△ 14,119	
	旅費交通費支出	265,000	200,422	64,578	
	研修研究費支出	1,337,000	1,072,058	264,942	
	事務消耗品費支出	1,529,000	1,462,187	66,813	
	印刷製本費支出	802,000	980,036	△ 178,036	
	修繕費支出	2,219,000	2,347,762	△ 128,762	
	通信運搬費支出	2,695,000	2,674,617	20,383	
	会議費支出	28,000	15,860	12,140	
	広報費支出	132,000	177,861	△ 45,861	
	業務委託費支出	32,419,000	32,814,153	△ 395,153	

ゆめの里和田拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

ゆめの里和田

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	手数料支出	274,000	292,381	△ 18,381	
		保険料支出	2,632,000	1,332,681	1,299,319	
		賃借料支出	4,592,000	4,484,124	107,876	
		土地・建物賃借料支出	1,663,000	1,809,975	△ 146,975	
		租税公課支出	385,000	411,781	△ 26,781	
		保守料支出	5,727,000	5,811,982	△ 84,982	
		渉外費支出	225,000	121,373	103,627	
		諸会費支出	307,000	310,055	△ 3,055	
		雑支出	14,000	13,987	13	
		利用者負担軽減額	960,000	906,292	53,708	
	支払利息支出	104,000	103,200	800		
	事業活動支出計 (2)	526,918,000	523,128,088	3,789,912		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,746,000	17,375,414	△ 2,629,414		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,592,000	2,849,686	△ 257,686	
		施設整備等補助金収入	2,592,000	2,849,686	△ 257,686	
		施設整備等収入計 (4)	2,592,000	2,849,686	△ 257,686	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
		固定資産取得支出	16,680,000	17,127,568	△ 447,568	
		建物取得支出	8,416,000	8,415,000	1,000	
		車輛運搬具取得支出	2,934,000	2,932,068	1,932	
		器具及び備品取得支出	5,330,000	5,780,500	△ 450,500	
		施設整備等支出計 (5)	19,260,000	19,707,568	△ 447,568	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,668,000	△ 16,857,882	189,882	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,551,000	1,129,300	421,700	
		その他の活動支出計 (8)	1,551,000	1,129,300	421,700	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,449,000	8,870,700	△ 421,700	
		予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,527,000	9,388,232	△ 2,861,232	
前期末支払資金残高 (12)			211,788,047	211,788,047	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			218,315,047	221,176,279	△ 2,861,232	

新村宅幼老所拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

新村宅幼老所

(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	32,968,000	32,612,244	355,756	
	地域密着型介護料収入	27,855,000	27,630,266	224,734	
	(介護報酬収入)	25,069,000	24,858,910	210,090	
	介護報酬収入	25,069,000	24,858,910	210,090	
	(利用者負担金収入)	2,786,000	2,771,356	14,644	
	介護負担金収入(一般)	2,786,000	2,771,356	14,644	
	予防日常支援総合事業収益	0	2,531,516	△ 2,531,516	
	事業費収入	2,485,000	2,238,699	246,301	
	事業負担金収入(一般)	287,000	292,817	△ 5,817	
	利用者等利用料収入	2,182,000	2,292,462	△ 110,462	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	26,550	△ 26,550	
	食費収入(一般)	2,182,000	2,082,300	99,700	
	予防・日常支援利用料収入	0	900	△ 900	
	その他の利用料収入	0	182,712	△ 182,712	
	その他の事業収入	159,000	158,000	1,000	
	補助金事業収入	159,000	158,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	319	△ 319	
	その他の収入	0	564,200	△ 564,200	
	利用者等外給食費収入	0	564,200	△ 564,200	
	事業活動収入計 (1)	32,968,000	33,176,763	△ 208,763	
事業活動による支出	人件費支出	26,481,000	26,535,518	△ 54,518	
	職員給料支出	10,112,000	10,019,022	92,978	
	職員俸給支出	7,782,000	7,752,100	29,900	
	職員諸手当支出	2,330,000	2,266,922	63,078	
	職員賞与支出	2,613,000	1,260,437	1,352,563	
	職員賞与支出 (引当)	0	1,774,484	△ 1,774,484	
	非常勤職員給与支出	11,275,000	11,223,459	51,541	
	退職給付支出	425,000	424,708	292	
	法定福利費支出	2,056,000	1,833,408	222,592	
	事業費支出	3,113,000	3,119,196	△ 6,196	
	給食費支出	969,000	925,647	43,353	
	介護用品費支出	3,000	0	3,000	
	医薬品費支出	7,000	3,194	3,806	
	保健衛生費支出	93,000	71,975	21,025	
	被服費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	99,000	89,577	9,423	
	日用品費支出	0	3,920	△ 3,920	
	水道光熱費支出	660,000	654,525	5,475	
	燃料費支出	200,000	225,448	△ 25,448	
	消耗器具備品費支出	277,000	368,572	△ 91,572	
	保険料支出	100,000	86,560	13,440	
	車輛費支出	690,000	688,298	1,702	
	雑支出	0	1,480	△ 1,480	
	事務費支出	2,081,000	2,197,386	△ 116,386	
	福利厚生費支出	366,000	374,804	△ 8,804	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	7,000	965	6,035	
	研修研究費支出	64,000	16,420	47,580	
	事務消耗品費支出	18,000	33,668	△ 15,668	
	印刷製本費支出	73,000	90,853	△ 17,853	
	修繕費支出	106,000	45,870	60,130	
	通信運搬費支出	173,000	176,361	△ 3,361	
	広報費支出	17,000	21,755	△ 4,755	
	業務委託費支出	64,000	325,091	△ 261,091	
	手数料支出	21,000	21,401	△ 401	
	保険料支出	203,000	137,100	65,900	
	土地・建物賃借料支出	624,000	625,080	△ 1,080	
	租税公課支出	176,000	153,002	22,998	
	保守料支出	133,000	150,962	△ 17,962	
	渉外費支出	3,000	392	2,608	
	諸会費支出	23,000	23,143	△ 143	
	雑支出	0	519	△ 519	
	利用者負担軽減額	10,000	1,129	8,871	
	事業活動支出計 (2)	31,685,000	31,853,229	△ 168,229	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,283,000	1,323,534	△ 40,534	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	584,000	584,000	0	
	施設整備等補助金収入	584,000	584,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	584,000	584,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	962,000	962,060	△ 60	
	建物取得支出	649,000	649,000	0	
	器具及び備品取得支出	313,000	313,060	△ 60	
	施設整備等支出計 (5)	962,000	962,060	△ 60	
当期資金収支差額合計	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 378,000	△ 378,060	60	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	108,000	99,007	8,993	
	その他の活動支出計 (8)	108,000	99,007	8,993	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 108,000	△ 99,007	△ 8,993	
当期資金収支差額合計	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	797,000	846,467	△ 49,467	
	前期末支払資金残高 (12)	46,130,361	46,130,361	0	
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,927,361	46,976,828	△ 49,467	

ゆめの里朝日拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

ゆめの里朝日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	189,452,000	189,635,896	△ 183,896
		居宅介護料収入	9,568,000	10,050,484	△ 482,484
		(介護報酬収入)	8,560,000	9,041,924	△ 481,924
		介護報酬収入	8,560,000	9,041,924	△ 481,924
		(利用者負担金収入)	1,008,000	1,008,560	△ 560
		介護負担金収入(公費)	0	4,981	△ 4,981
		介護負担金収入(一般)	1,008,000	1,003,579	4,421
		地域密着型介護料収入	138,179,000	137,485,080	693,920
		(介護報酬収入)	124,370,000	123,730,263	639,737
		介護報酬収入	124,370,000	123,730,263	639,737
		(利用者負担金収入)	13,809,000	13,754,817	54,183
		介護負担金収入(公費)	0	25,556	△ 25,556
		介護負担金収入(一般)	13,809,000	13,729,261	79,739
		予防日常支援総合事業収益	0	1,330,100	△ 1,330,100
		事業費収入	1,209,000	1,197,090	11,910
		事業負担金収入(一般)	134,000	133,010	990
		利用者等利用料収入	38,856,000	38,994,491	△ 138,491
		居宅介護サービス利用料収入	0	2,775	△ 2,775
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	40,466	△ 40,466
		食費収入(一般)	17,109,000	16,990,232	118,768
		居住費収入(一般)	21,747,000	21,735,748	11,252
		その他の利用料収入	0	225,270	△ 225,270
		その他の事業収入	1,506,000	1,775,741	△ 269,741
		補助金事業収入	1,506,000	1,775,741	△ 269,741
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000
		受取利息配当金収入	0	155	△ 155
		事業活動収入計 (1)	189,452,000	189,666,051	△ 214,051
	支出	人件費支出	138,858,000	139,038,238	△ 180,238
		職員給料支出	77,105,000	76,846,157	258,843
		職員俸給支出	57,659,000	57,494,442	164,558
		職員諸手当支出	19,446,000	19,351,715	94,285
		職員賞与支出	18,829,000	9,191,262	9,637,738
		職員賞与支出(引当)	0	12,293,152	△ 12,293,152
		非常勤職員給与支出	20,926,000	20,584,816	341,184
		派遣職員費支出	300,000	132,000	168,000
		退職給付支出	4,398,000	4,420,896	△ 22,896
		法定福利費支出	17,300,000	15,569,955	1,730,045
		事業費支出	26,313,000	25,179,091	1,133,909
		給食費支出	9,813,000	9,843,082	△ 30,082
		介護用品費支出	2,102,000	1,844,015	257,985
		医薬品費支出	146,000	53,137	92,863
		保健衛生費支出	392,000	504,058	△ 112,058
		教養娯楽費支出	391,000	313,656	77,344
		日用品費支出	46,000	35,198	10,802
		水道光熱費支出	7,961,000	7,530,909	430,091
		燃料費支出	56,000	74,728	△ 18,728
		消耗器具備品費支出	2,486,000	2,444,764	41,236
		保険料支出	300,000	234,951	65,049
		賃借料支出	1,600,000	1,587,073	12,927
		車輛費支出	1,020,000	713,520	306,480
		事務費支出	22,845,000	23,737,615	△ 892,615
		福利厚生費支出	1,167,000	1,314,448	△ 147,448
		職員被服費支出	0	4,482	△ 4,482
		旅費交通費支出	35,000	6,162	28,838
		研修研究費支出	445,000	317,354	127,646
		事務消耗品費支出	175,000	302,910	△ 127,910
		印刷製本費支出	238,000	258,681	△ 20,681
		修繕費支出	968,000	1,917,232	△ 949,232
		通信運搬費支出	649,000	598,261	50,739
		会議費支出	58,000	30,800	27,200
		広報費支出	68,000	69,583	△ 1,583
		業務委託費支出	15,437,000	15,983,872	△ 546,872
		手数料支出	82,000	87,495	△ 5,495
		保険料支出	1,080,000	622,608	457,392
		賃借料支出	562,000	422,334	139,666
		土地・建物賃借料支出	115,000	113,470	1,530
		租税公課支出	135,000	152,067	△ 17,067
		保守料支出	1,425,000	1,429,829	△ 4,829
		渉外費支出	166,000	80,548	85,452
		諸会費支出	25,000	22,176	2,824
		雑支出	15,000	3,303	11,697
		事業活動支出計 (2)	188,016,000	187,954,944	61,056
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,436,000	1,711,107	△ 275,107
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	486,000	572,900	△ 86,900
		施設整備等補助金収入	486,000	572,900	△ 86,900
		施設整備等収入計 (4)	486,000	572,900	△ 86,900
	支出	固定資産取得支出	1,086,000	1,083,736	2,264
		車輛運搬具取得支出	107,000	106,150	850
		器具及び備品取得支出	979,000	977,586	1,414
		施設整備等支出計 (5)	1,086,000	1,083,736	2,264
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 600,000	△ 510,836	△ 89,164
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	604,000	426,968	177,032
	支出	その他の活動支出計 (8)	604,000	426,968	177,032
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 604,000	△ 426,968	△ 177,032

ゆめの里朝日拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

ゆめの里朝日 (単位：円)				
勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	232,000	773,303	△ 541,303	
前期末支払資金残高 (12)	30,703,163	30,703,163	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,935,163	31,476,466	△ 541,303	

ゆめの里ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

ゆめの里ヘルパーステーション

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	91,233,000	92,604,171	△ 1,371,171	
	居宅介護料収入	76,164,000	77,286,155	△ 1,122,155	
	(介護報酬収入)	66,364,000	67,333,766	△ 969,766	
	介護報酬収入	66,364,000	67,333,766	△ 969,766	
	(利用者負担金収入)	9,800,000	9,952,389	△ 152,389	
	介護負担金収入(公費)	0	691,923	△ 691,923	
	介護負担金収入(一般)	9,800,000	9,260,466	539,534	
	予防日常生活支援総合事業収益	0	12,071,651	△ 12,071,651	
	事業費収入	10,754,000	10,737,248	16,752	
	事業負担金収入(公費)	0	135,183	△ 135,183	
	事業負担金収入(一般)	1,173,000	1,199,220	△ 26,220	
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,814,278	△ 114,278	
	居宅介護サービス利用料収入	0	10,491	△ 10,491	
	その他の利用料収入	1,700,000	1,803,787	△ 103,787	
	その他の事業収入	1,442,000	1,432,087	9,913	
	補助金事業収入	842,000	832,087	9,913	
	受託事業収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,292	△ 1,292	
	その他の収入	0	2,000	△ 2,000	
	雑収入	0	2,000	△ 2,000	
	事業活動収入計 (1)	91,233,000	92,607,463	△ 1,374,463	
	支出				
	人件費支出	59,144,000	59,987,135	△ 843,135	
	職員給料支出	21,685,000	21,744,424	△ 59,424	
	職員俸給支出	17,836,000	17,833,840	2,160	
	職員諸手当支出	3,849,000	3,910,584	△ 61,584	
	職員賞与支出	5,580,000	2,427,169	3,152,831	
	職員賞与支出 (引当)	0	4,299,597	△ 4,299,597	
	非常勤職員給与支出	24,104,000	24,265,837	△ 161,837	
	退職給付支出	1,401,000	1,427,916	△ 26,916	
	法定福利費支出	6,374,000	5,822,192	551,808	
	事業費支出	1,800,000	1,464,832	335,168	
	保健衛生費支出	70,000	52,539	17,461	
	消耗器具備品費支出	510,000	549,757	△ 39,757	
	保険料支出	180,000	142,207	37,793	
	車輛費支出	1,035,000	717,752	317,248	
	雑支出	5,000	2,577	2,423	
	事務費支出	6,067,000	5,833,927	233,073	
	福利厚生費支出	648,000	707,633	△ 59,633	
	旅費交通費支出	2,656,000	2,612,892	43,108	
	研修研究費支出	252,000	46,126	205,874	
	事務消耗品費支出	140,000	158,062	△ 18,062	
	印刷製本費支出	137,000	124,475	12,525	
	修繕費支出	13,000	0	13,000	
	通信運搬費支出	520,000	533,518	△ 13,518	
	会議費支出	15,000	8,035	6,965	
	広報費支出	3,000	11,610	△ 8,610	
	業務委託費支出	347,000	290,183	56,817	
	手数料支出	36,000	44,052	△ 8,052	
	保険料支出	202,000	161,380	40,620	
	土地・建物賃借料支出	671,000	680,160	△ 9,160	
	租税公課支出	47,000	51,105	△ 4,105	
	保守料支出	342,000	390,290	△ 48,290	
	渉外費支出	12,000	3,533	8,467	
	諸会費支出	11,000	10,285	715	
	雑支出	15,000	588	14,412	
	利用者負担軽減額	80,000	95,414	△ 15,414	
	事業活動支出計 (2)	67,091,000	67,381,308	△ 290,308	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,142,000	25,226,155	△ 1,084,155	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,000	122,540	460	
	施設整備等補助金収入	123,000	122,540	460	
	施設整備等収入計 (4)	123,000	122,540	460	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	123,000	122,540	460	
	器具及び備品取得支出	123,000	122,540	460	
	施設整備等支出計 (5)	123,000	122,540	460	
	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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,912,000	4,998,705	△ 86,705	
	拠点区分間繰入金支出	273,000	198,015	74,985	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	5,185,000	5,196,720	△ 11,720	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,185,000	△ 5,196,720	11,720	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,957,000	20,029,435	△ 1,072,435	
	前期末支払資金残高 (12)	116,889,835	116,889,835	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	135,846,835	136,919,270	△ 1,072,435	

松風園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

松風園 (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	284,189,000	285,808,146	△ 1,619,146	
	居宅介護料収入	105,245,000	104,434,441	810,559	
	(介護報酬収入)	94,715,000	93,990,768	724,232	
	介護報酬収入	94,715,000	93,990,768	724,232	
	(利用者負担金収入)	10,530,000	10,443,673	86,327	
	介護負担金収入(一般)	10,530,000	10,443,673	86,327	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,461,900	138,100	
	食費収入(一般)	1,100,000	985,500	114,500	
	居住費収入(一般)	500,000	476,400	23,600	
	その他の事業収入	177,344,000	179,911,805	△ 2,567,805	
	補助金事業収入	1,904,000	1,954,580	△ 50,580	
	受託事業収入	175,440,000	177,957,225	△ 2,517,225	
	受取利息配当金収入	0	1,095	△ 1,095	
	その他の収入	0	178,285	△ 178,285	
	雑収入	0	178,285	△ 178,285	
	事業活動収入計 (1)	284,189,000	285,987,526	△ 1,798,526	
事業活動による収支	人件費支出	155,727,000	155,234,691	492,309	
	職員給料支出	88,493,000	88,108,917	384,083	
	職員俸給支出	68,842,000	68,593,565	248,435	
	職員諸手当支出	19,651,000	19,515,352	135,648	
	職員賞与支出	22,385,000	11,696,205	10,688,795	
	職員賞与支出 (引当)	0	13,752,657	△ 13,752,657	
	非常勤職員給与支出	16,466,000	15,378,759	1,087,241	
	派遣職員費支出	7,860,000	7,388,556	471,444	
	退職給付支出	1,861,000	2,179,171	△ 318,171	
	法定福利費支出	18,662,000	16,730,426	1,931,574	
	事業費支出	62,967,000	61,519,490	1,447,510	
	給食費支出	29,767,000	29,302,049	464,951	
	介護用品費支出	5,000	△ 58,212	63,212	
	医薬品費支出	5,000	7,500	△ 2,500	
	診療・療養等材料費支出	60,000	78,754	△ 18,754	
	保健衛生費支出	1,250,000	1,203,362	46,638	
	教養娯楽費支出	600,000	563,311	36,689	
	日用品費支出	70,000	59,070	10,930	
	本人支給金支出	8,200,000	8,302,413	△ 102,413	
	水道光熱費支出	11,300,000	10,972,121	327,879	
	燃料費支出	5,000,000	4,555,100	444,900	
	消耗器具備品費支出	4,560,000	4,678,320	△ 118,320	
	保険料支出	400,000	253,500	146,500	
	賃借料支出	1,100,000	1,024,275	75,725	
	車輛費支出	650,000	539,238	110,762	
	雑支出	0	38,689	△ 38,689	
	事務費支出	47,665,000	45,814,418	1,850,582	
	福利厚生費支出	900,000	696,049	203,951	
	職員被服費支出	100,000	45,349	54,651	
	旅費交通費支出	20,000	16,739	3,261	
	研修研究費支出	500,000	287,329	212,671	
	事務消耗品費支出	590,000	580,041	9,959	
	印刷製本費支出	450,000	346,350	103,650	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	350,000	495,458	△ 145,458	
	通信運搬費支出	650,000	728,571	△ 78,571	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	5,000	30,838	△ 25,838	
	業務委託費支出	17,000,000	15,426,913	1,573,087	
	手数料支出	55,000	56,882	△ 1,882	
	保険料支出	50,000	246,370	△ 196,370	
	賃借料支出	100,000	99,792	208	
	土地・建物賃借料支出	65,000	53,550	11,450	
	租税公課支出	95,000	151,070	△ 56,070	
	保守料支出	1,360,000	1,300,987	59,013	
	渉外費支出	130,000	53,134	76,866	
	諸会費支出	240,000	195,019	44,981	
	雑支出	24,930,000	25,003,977	△ 73,977	
	事業活動支出計 (2)	266,359,000	262,568,599	3,790,401	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,830,000	23,418,927	△ 5,588,927	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,796,000	1,795,420	580	
	施設整備等補助金収入	1,796,000	1,795,420	580	
	施設整備等収入計 (4)	1,796,000	1,795,420	580	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,908,000	1,907,620	380	
	器具及び備品取得支出	1,908,000	1,907,620	380	
	施設整備等支出計 (5)	1,908,000	1,907,620	380	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 112,000	△ 112,200	200	
	収入				
予備費支出 (10)	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	747,000	525,976	221,024	
	その他の活動支出計 (8)	747,000	525,976	221,024	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 747,000	△ 525,976	△ 221,024	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
前期末支払資金残高 (12)		150,772,602	150,772,602	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		166,743,602	173,553,353	△ 6,809,751	

ゆめの里入山辺拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第 号第四様式

ゆめの里入山辺

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,531,000	86,838,543	△ 1,307,543	
	地域密着型介護料収入	62,558,000	63,586,808	△ 1,028,808	
	（介護報酬収入）	56,302,000	57,131,554	△ 829,554	
	介護報酬収入	56,302,000	57,131,554	△ 829,554	
	（利用者負担金収入）	6,256,000	6,455,254	△ 199,254	
	介護負担金収入（一般）	6,256,000	6,455,254	△ 199,254	
	利用者等利用料収入	22,197,000	22,464,055	△ 267,055	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,148,000	4,149,021	△ 1,021	
	食費収入（一般）	6,709,000	6,812,300	△ 103,300	
	居住費収入（一般）	11,340,000	11,502,734	△ 162,734	
	その他の事業収入	776,000	787,680	△ 11,680	
	補助金事業収入	776,000	787,680	△ 11,680	
	受取利息配当金収入	0	71	△ 71	
	その他の収入	0	1,026,850	△ 1,026,850	
	利用者等外給食費収入	0	1,026,850	△ 1,026,850	
	事業活動収入計（1）	85,531,000	87,865,464	△ 2,334,464	
	支出				
	人件費支出	69,127,000	68,965,411	161,589	
	職員給料支出	44,070,000	43,918,433	151,567	
	職員俸給支出	31,218,000	31,220,033	△ 2,033	
	職員諸手当支出	12,852,000	12,698,400	153,600	
	職員賞与支出	9,987,000	5,058,225	4,928,775	
	職員賞与支出（引当）	0	5,856,697	△ 5,856,697	
	非常勤職員給与支出	4,081,000	3,978,352	102,648	
	退職給付支出	2,176,000	2,185,173	△ 9,173	
	法定福利費支出	8,813,000	7,968,531	844,469	
	事業費支出	9,464,000	9,714,843	△ 250,843	
	給食費支出	5,090,000	5,346,500	△ 256,500	
	医薬品費支出	9,000	2,371	6,629	
	保健衛生費支出	94,000	132,875	△ 38,875	
	医療費支出	0	2,640	△ 2,640	
	教養娯楽費支出	181,000	202,893	△ 21,893	
	日用品費支出	20,000	8,066	11,934	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,820,815	29,185	
	燃料費支出	0	1,034	△ 1,034	
	消耗器具備品費支出	980,000	1,046,733	△ 66,733	
	保険料支出	150,000	105,110	44,890	
	車輛費支出	80,000	45,286	34,714	
	雑支出	10,000	520	9,480	
	事務費支出	5,758,000	5,300,015	457,985	
	福利厚生費支出	522,000	521,446	554	
	旅費交通費支出	20,000	6,742	13,258	
	研修研究費支出	113,000	76,752	36,248	
	事務消耗品費支出	65,000	78,259	△ 13,259	
	印刷製本費支出	138,000	85,698	52,302	
	修繕費支出	63,000	159,012	△ 96,012	
	通信運搬費支出	292,000	322,491	△ 30,491	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	広報費支出	6,000	11,791	△ 5,791	
	業務委託費支出	1,906,000	1,727,810	178,190	
	手数料支出	41,000	36,489	4,511	
	保険料支出	330,000	79,115	250,885	
	賃借料支出	30,000	10,032	19,968	
	土地・建物賃借料支出	1,911,000	1,890,475	20,525	
	租税公課支出	81,000	75,720	5,280	
	保守料支出	115,000	198,225	△ 83,225	
	渉外費支出	68,000	7,498	60,502	
	諸会費支出	12,000	10,446	1,554	
	雑支出	5,000	2,014	2,986	
	事業活動支出計（2）	84,349,000	83,980,269	368,731	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,182,000	3,885,195	△ 2,703,195	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,000	122,320	1,680	
	施設整備等補助金収入	124,000	122,320	1,680	
	施設整備等収入計（4）	124,000	122,320	1,680	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	984,000	980,320	3,680	
	器具及び備品取得支出	124,000	122,320	1,680	
	ソフトウェア取得支出	860,000	858,000	2,000	
	施設整備等支出計（5）	984,000	980,320	3,680	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 860,000	△ 858,000	△ 2,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	285,000	201,108	83,892	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	5,285,000	5,201,108	83,892	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 5,285,000	△ 5,201,108	△ 83,892	
	予備費支出（10）	0		0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 4,963,000	△ 2,173,913	△ 2,789,087	
前期末支払資金残高（12）		△ 13,541,133	△ 13,541,133	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		△ 18,504,133	△ 15,715,046	△ 2,789,087	

ゆめの里今井拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

ゆめの里今井

(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	198,337,000	199,821,648	△ 1,484,648	
	居宅介護料収入	17,248,000	17,639,565	△ 391,565	
	(介護報酬収入)	15,528,000	15,619,999	△ 91,999	
	介護報酬収入	14,928,000	14,916,501	11,499	
	介護予防報酬収入	600,000	703,498	△ 103,498	
	(利用者負担金収入)	1,720,000	2,019,566	△ 299,566	
	介護負担金収入(公費)	0	191,225	△ 191,225	
	介護負担金収入(一般)	1,720,000	1,750,162	△ 30,162	
	介護予防負担金収入(一般)	0	78,179	△ 78,179	
	地域密着型介護料収入	115,136,000	115,680,942	△ 544,942	
	(介護報酬収入)	103,210,000	103,700,006	△ 490,006	
	介護報酬収入	103,210,000	103,700,006	△ 490,006	
	(利用者負担金収入)	11,926,000	11,980,936	△ 54,936	
	介護負担金収入(一般)	11,926,000	11,980,936	△ 54,936	
	居宅介護支援介護料収入	18,941,000	18,964,673	△ 23,673	
	居宅介護支援介護料収入	18,941,000	18,964,673	△ 23,673	
	利用者等利用料収入	41,345,000	41,590,572	△ 245,572	
	居宅介護サービス利用料収入	0	10,626	△ 10,626	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	108,541	△ 108,541	
	食費収入(一般)	16,883,000	16,805,934	77,066	
	居住費収入(一般)	23,862,000	24,098,078	△ 236,078	
	その他の利用料収入	600,000	567,393	32,607	
	その他の事業収入	5,667,000	5,945,896	△ 278,896	
	補助金事業収入	1,589,000	1,666,332	△ 77,332	
	受託事業収入	4,078,000	4,279,564	△ 201,564	
	受取利息配当金収入	0	170	△ 170	
	その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
	受入研修費収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計 (1)	198,337,000	199,822,818	△ 1,485,818	
事業活動による支出	人件費支出	138,971,000	139,507,446	△ 536,446	
	職員給料支出	83,857,000	83,950,191	△ 93,191	
	職員俸給支出	62,597,000	62,641,261	△ 44,261	
	職員諸手当支出	21,260,000	21,308,930	△ 48,930	
	職員賞与支出	20,560,000	10,020,170	10,539,830	
	職員賞与支出(引当)	0	12,693,064	△ 12,693,064	
	非常勤職員給与支出	12,111,000	11,943,738	167,262	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,754,869	△ 154,869	
	退職給付支出	3,688,000	3,619,897	68,103	
	法定福利費支出	17,155,000	15,525,517	1,629,483	
	事業費支出	23,332,000	22,552,236	779,764	
	給食費支出	9,894,000	9,561,423	332,577	
	介護用品費支出	1,950,000	2,142,452	△ 192,452	
	医薬品費支出	43,000	17,380	25,620	
	保健衛生費支出	328,000	334,719	△ 6,719	
	被服費支出	0	67,346	△ 67,346	
	教養娯楽費支出	391,000	278,532	112,468	
	日用品費支出	0	2,338	△ 2,338	
	水道光熱費支出	7,741,000	7,389,119	351,881	
	燃料費支出	0	5,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	2,190,000	2,075,230	114,770	
	保険料支出	225,000	204,037	20,963	
	賃借料支出	90,000	46,200	43,800	
	車輛費支出	480,000	428,460	51,540	
	事務費支出	25,261,000	24,516,535	744,465	
	福利厚生費支出	708,000	675,607	32,393	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	72,000	20,755	51,245	
	研修研究費支出	511,000	383,666	127,334	
	事務消耗品費支出	489,000	572,229	△ 83,229	
	印刷製本費支出	337,000	416,575	△ 79,575	
	修繕費支出	127,000	148,940	△ 21,940	
	通信運搬費支出	926,000	981,344	△ 55,344	
	広報費支出	13,000	30,533	△ 17,533	
	業務委託費支出	15,685,000	15,861,030	△ 176,030	
	手数料支出	66,000	68,674	△ 2,674	
	保険料支出	1,651,000	846,791	804,209	
	賃借料支出	276,000	270,314	5,686	
	土地・建物賃借料支出	1,244,000	1,243,470	530	
	租税公課支出	134,000	92,066	41,934	
	保守料支出	2,701,000	2,790,263	△ 89,263	
	渉外費支出	160,000	81,752	78,248	
	諸会費支出	25,000	22,177	2,823	
	雑支出	16,000	10,349	5,651	
	利用者負担軽減額	10,000	40,238	△ 30,238	
	支払利息支出	540,000	540,491	△ 491	
	事業活動支出計 (2)	188,114,000	187,156,946	957,054	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,223,000	12,665,872	△ 2,442,872	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	306,000	306,240	△ 240	
	施設整備等補助金収入	306,000	306,240	△ 240	
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	40,306,000	40,306,240	△ 240	
	設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,000,000	0	
	固定資産取得支出	908,000	907,874	126	
支出	器具及び備品取得支出	908,000	907,874	126	
	施設整備等支出計 (5)	45,908,000	45,907,874	126	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,602,000	△ 5,601,634	△ 366	

ゆめの里今井拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (単位：円)

ゆめの里今井

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	580,000	426,968	153,032	
		その他の活動支出計 (8)	5,580,000	5,426,968	153,032	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,580,000	△ 5,426,968	△ 153,032	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 959,000	1,637,270	△ 2,596,270	
前期末支払資金残高 (12)			△ 18,259,987	△ 18,259,987	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△ 19,218,987	△ 16,622,717	△ 2,596,270	

河西部西地域包拠点区分 資金収支計算書
自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

河西部西地域包		(単位：円)			
勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 予防日常支援総合事業収益 事業費収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 受取利息配当金収入	34,684,000 10,900,000 10,900,000 0 4,600,000 19,184,000 148,000 19,036,000 0	34,567,440 11,446,741 11,446,741 3,807,360 3,807,360 19,313,339 106,979 19,206,360 45	116,560 △ 546,741 △ 546,741 △ 3,807,360 792,640 △ 129,339 41,021 △ 170,360 △ 45
		事業活動収入計 (1)	34,684,000	34,567,485	116,515
事業活動による収支	支出	人件費支出 職員給料支出 職員俸給支出 職員諸手当支出 職員賞与支出 職員賞与支出 (引当) 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 保健衛生費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 車輛費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出	25,937,000 15,170,000 11,686,000 3,484,000 4,301,000 0 2,438,000 599,000 3,429,000 544,000 3,000 24,000 30,000 11,000 25,000 451,000 13,391,000 107,000 12,000 173,000 118,000 130,000 6,000 566,000 1,000 11,054,000 253,000 210,000 657,000 49,000 22,000 3,000 5,000 25,000	25,948,323 15,064,702 11,664,103 3,400,599 2,124,942 2,640,531 2,465,747 599,682 3,052,719 552,011 9,968 27,037 38,802 84,568 30,915 360,721 12,979,225 166,015 1,469 189,034 117,056 108,036 0 472,003 5,079 10,795,010 175,474 191,321 668,820 24,940 32,268 344 4,499 27,857	△ 11,323 105,298 21,897 83,401 2,176,058 △ 2,640,531 △ 27,747 △ 682 376,281 △ 8,011 △ 6,968 △ 3,037 △ 8,802 △ 73,568 △ 5,915 90,279 411,775 △ 59,015 10,531 △ 16,034 944 21,964 6,000 93,997 △ 4,079 258,990 77,526 18,679 △ 11,820 24,060 △ 10,268 2,656 501 △ 2,857
		事業活動支出計 (2)	39,872,000	39,479,559	392,441
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,188,000	△ 4,912,074	△ 275,926
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4)	200,000 200,000 200,000	241,021 241,021 241,021	△ 41,021 △ 41,021 △ 41,021
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計 (5)	241,000 241,000 241,000	241,021 241,021 241,021	△ 21 △ 21 △ 21
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 41,000	0	△ 41,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	4,912,000 4,912,000	4,998,705 4,998,705	△ 86,705 △ 86,705
	支出	事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8)	120,000 120,000	86,631 86,631	33,369 33,369
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,792,000	4,912,074	△ 120,074
		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 437,000	0	△ 437,000
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 437,000	0	△ 437,000	

朝日太陽光発電事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

朝日太陽光発電事業 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	太陽光発電事業収入	1,813,000	1,685,728	127,272
		太陽光発電事業収入	1,813,000	1,685,728	127,272
		受取利息配当金収入	0	12	-12
		事業活動収入計 (1)	1,813,000	1,685,740	127,260
	支出	事業費支出	21,000	18,687	2,313
		水道光熱費支出	21,000	18,687	2,313
		事務費支出	112,000	79,546	32,454
		手数料支出	1,000	1,100	-100
		租税公課支出	110,000	78,000	32,000
		保守料支出	1,000	446	554
		支払利息支出	1,000	44	956
		法人税住民税事業税支出	25,000	17,600	7,400
		法人税住民税事業税支出	25,000	17,600	7,400
		事業活動支出計 (2)	159,000	115,877	43,123
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,654,000	1,569,863	84,137
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	2,000,000	1,600,000	400,000
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	1,600,000	400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,900,000	400,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		154,000	-330,137	484,137	
前期末支払資金残高 (12)		483,038	483,038	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		637,038	152,901	484,137	