

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	605,587,000	604,731,251	855,749	
		老人福祉事業収入	69,250,000	69,151,187	98,813	
		障害福祉サービス等事業収入	9,051,000	9,006,791	44,209	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	9,930,000	9,894,606	35,394	
		受取利息配当金収入	64,000	58,890	5,110	
		その他の収入	1,138,000	1,106,471	31,529	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	695,020,000	693,949,196	1,070,804		
	支出	人件費支出	468,392,000	468,368,356	23,644	
事業費支出		110,368,000	110,324,586	43,414		
事務費支出		59,668,000	59,595,504	72,496		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	638,428,000	638,288,446	139,554			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,592,000	55,660,750	931,250			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,621,000	3,618,697	2,303	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	562,000	561,500	500	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,183,000	4,180,197	2,803		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
		固定資産取得支出	18,530,000	18,523,790	6,210	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,000	1,092,528	1,472	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	23,124,000	23,116,318	7,682			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,941,000	△ 18,936,121	△ 4,879			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	239,000	238,945	55	
		その他の活動収入計(7)	239,000	238,945	55	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	36,000,000	36,000,000				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	36,000,000	36,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,761,000	△ 35,761,055	55			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,890,000	963,574	926,426			
前期末支払資金残高(12)	207,877,000	204,342,720	3,534,280			
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,767,000	205,306,294	4,460,706			

## 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	543,380,963	61,350,288	604,731,251		604,731,251
		老人福祉事業収入	69,151,187		69,151,187		69,151,187
		障害福祉サービス等事業収入	9,006,791		9,006,791		9,006,791
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	9,894,606		9,894,606		9,894,606
		受取利息配当金収入	58,890		58,890		58,890
		その他の収入	1,060,371	46,100	1,106,471		1,106,471
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	632,552,808	61,396,388	693,949,196		693,949,196	
	支出	人件費支出	427,923,110	40,445,246	468,368,356		468,368,356
事業費支出		108,194,154	2,130,432	110,324,586		110,324,586	
事務費支出		54,750,569	4,844,935	59,595,504		59,595,504	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	590,867,833	47,420,613	638,288,446		638,288,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,684,975	13,975,775	55,660,750		55,660,750		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,618,697		3,618,697		3,618,697
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	561,500		561,500		561,500
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	4,180,197		4,180,197		4,180,197	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
		固定資産取得支出	16,118,859	2,404,931	18,523,790		18,523,790
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,092,528		1,092,528		1,092,528
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	20,711,387	2,404,931	23,116,318		23,116,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,531,190	△ 2,404,931	△ 18,936,121		△ 18,936,121		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	11,500,000		11,500,000	△ 11,500,000	
	その他の活動による収入	238,945		238,945		238,945	
	その他の活動収入計(7)	11,738,945		11,738,945	△ 11,500,000	238,945	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	31,000,000	5,000,000	36,000,000		36,000,000	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出		11,500,000	11,500,000	△ 11,500,000			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	31,000,000	16,500,000	47,500,000	△ 11,500,000	36,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,261,055	△ 16,500,000	△ 35,761,055		△ 35,761,055		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,892,730	△ 4,929,156	963,574		963,574		
前期末支払資金残高(11)	185,118,558	19,224,162	204,342,720		204,342,720		
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,011,288	14,295,006	205,306,294		205,306,294		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		軽費 拠点区分	北田原 7ヶ所拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	105,887,019	407,603,414	29,890,530	543,380,963		543,380,963
	老人福祉事業収入	69,151,187			69,151,187		69,151,187
	児童福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		1,314,055	7,692,736	9,006,791		9,006,791
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		9,871,000	23,606	9,894,606		9,894,606
	受取利息配当金収入	2,001	56,889		58,890		58,890
	その他の収入	661,956	368,515	29,900	1,060,371		1,060,371
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	175,702,163	419,213,873	37,636,772	632,552,808		632,552,808	
支出							
人件費支出	93,164,339	290,804,822	43,953,949	427,923,110		427,923,110	
事業費支出	32,265,870	67,370,712	8,557,572	108,194,154		108,194,154	
事務費支出	12,672,029	36,673,544	5,404,996	54,750,569		54,750,569	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	138,102,238	394,849,078	57,916,517	590,867,833		590,867,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,599,925	24,364,795	△ 20,279,745	41,684,975		41,684,975	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,138,539	1,808,545	671,613	3,618,697		3,618,697
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入		561,500		561,500		561,500
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,138,539	2,370,045	671,613	4,180,197		4,180,197
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	固定資産取得支出	3,495,038	11,178,809	1,445,012	16,118,859		16,118,859
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	6,995,038	12,271,337	1,445,012	20,711,387		20,711,387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,856,499	△ 9,901,292	△ 773,399	△ 16,531,190		△ 16,531,190	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入		6,500,000	5,000,000	11,500,000		11,500,000
	拠点区分間繰入金収入		5,500,000	13,000,000	18,500,000	△ 18,500,000	
	その他の活動による収入	238,945			238,945		238,945
	その他の活動収入計(7)	238,945	12,000,000	18,000,000	30,238,945	△ 18,500,000	11,738,945
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出							
積立資産支出	18,500,000	12,500,000		31,000,000		31,000,000	
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	13,000,000		18,500,000	△ 18,500,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	24,000,000	25,500,000		49,500,000	△ 18,500,000	31,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,761,055	△ 13,500,000	18,000,000	△ 19,261,055		△ 19,261,055	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,982,371	963,503	△ 3,053,144	5,892,730		5,892,730	
前期末支払資金残高(11)	15,282,357	158,412,817	11,423,384	185,118,558		185,118,558	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,264,728	159,376,320	8,370,240	191,011,288		191,011,288	

第一号第四様式（第一七条第四項関係）  
北田原軽費拠点区分 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

（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	介護保険事業収入	106,025,000	105,887,019	137,981		
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入	103,650,000	103,572,048	77,952		
	（介護報酬収入）	93,000,000	92,946,648	53,352		
	介護報酬収入	83,650,000	83,601,282	48,718		
	介護予防報酬収入	9,350,000	9,345,366	4,634		
	（利用者負担金収入）	10,650,000	10,625,400	24,600		
	介護負担金収入（公費）					
	介護負担金収入（一般）	9,600,000	9,586,976	13,024		
	介護予防負担金収入（公費）					
	介護予防負担金収入（一般）	1,050,000	1,038,424	11,576		
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,944,510	55,490		
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	1,944,510	55,490		
	その他の事業収入	375,000	370,461	4,539		
	補助金事業収入（公費）	375,000	370,461	4,539		
	市町村特別事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	収入	老人福祉事業収入	69,250,000	69,151,187	98,813	
		運営事業収入	69,250,000	69,151,187	98,813	
		管理費収入				
		その他の利用料収入	1,900,000	1,838,859	61,141	
		補助金事業収入（公費）	23,800,000	23,786,000	14,000	
		補助金事業収入（一般）	43,550,000	43,526,328		
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	2,000	2,001	-1		
	その他の収入	665,000	661,956	3,044		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	665,000	661,956	3,044		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	175,942,000	175,702,163	239,837		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）  
北田原軽費拠点区分 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

（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	人件費支出	93,167,000	93,164,339	2,661	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	46,854,000	46,853,408	592	
	職員賞与支出	9,986,000	9,985,500	500	
	非常勤職員給与支出	21,768,000	21,767,220	780	
	派遣職員費支出	1,803,000	1,802,643	357	
	退職給付支出	356,000	356,000		
	法定福利費支出	12,400,000	12,399,568	432	
	事業費支出	32,271,000	32,265,870	5,130	
	給食費支出	13,014,000	13,013,257	743	
	介護用品費支出	2,337,000	2,336,498	502	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	1,772,000	1,771,002	998	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	499,000	498,192	808	
	日用品費支出	102,000	101,986	14	
	水道光熱費支出	9,961,000	9,960,712	288	
	燃料費支出	1,031,000	1,030,054	946	
	消耗器具備品費支出	2,645,000	2,644,573	427	
	保険料支出	476,000	475,931	69	
	賃借料支出	311,000	310,764	236	
	車輛費支出	100,000	99,974	26	
	雑支出	23,000	22,927	73	
	事務費支出	12,680,000	12,672,029	7,971	
	福利厚生費支出	509,000	508,816	184	
	職員被服費支出	170,000	169,608	392	
	旅費交通費支出	36,000	35,490	510	
	研修研究費支出	87,000	86,450	550	
	事務消耗品費支出	623,000	622,359	641	
	印刷製本費支出	212,000	211,811	189	
	水道光熱費支出	527,000	526,907	93	
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,459,000	3,458,282	718	
	通信運搬費支出	402,000	401,517	483	
	会議費支出	5,000	4,350	650	
	広報費支出	730,000	729,638	362	
	業務委託費支出	3,321,000	3,320,445	555	
	手数料支出	1,171,000	1,170,239	761	
	保険料支出				
	賃借料支出	544,000	543,613	387	
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	120,000	119,600	400		
保守料支出	629,000	628,043	957		
渉外費支出					
諸会費支出	106,000	105,905	95		
雑支出	29,000	28,956	44		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	138,118,000	138,102,238	15,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,824,000	37,599,925	224,075		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）  
北田原軽費拠点区分 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

（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	1,139,000	1,138,539	461	
	施設整備等補助金収入	1,139,000	1,138,539	461	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,139,000	1,138,539	461	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
固定資産取得支出	3,496,000	3,495,038	962		
車両運搬具					
器具及び備品取得支出	3,496,000	3,495,038	962		
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,996,000	6,995,038	962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,857,000	-5,856,499	-501		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	239,000	238,945	55		
過年度収支修正収入	239,000	238,945			
その他の活動収入計(7)	239,000	238,945	55		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	18,500,000	18,500,000			
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
施設整備等積立資産支出	18,500,000	18,500,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000			
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,761,000	-23,761,055	55		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,206,000	7,982,371	223,629		
前期末支払資金残高(12)	15,282,000	15,282,357	-357		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,488,000	23,264,728	223,272		

## 北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	408,275,000	407,603,414	671,586	
	施設介護料収入	218,150,000	217,760,155	389,845	
	介護報酬収入	194,050,000	193,729,537	320,463	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	760,605	39,395	
	利用者負担金収入(一般)	23,300,000	23,270,013	29,987	
	居宅介護料収入	90,535,000	90,376,368	158,632	
	(介護報酬収入)	80,430,000	80,351,143	78,857	
	介護報酬収入	78,930,000	78,872,206	57,794	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,478,937	21,063	
	(利用者負担金収入)	10,105,000	10,025,225	79,775	
	介護負担金収入(公費)	15,000	11,594	3,406	
	介護負担金収入(一般)	9,910,000	9,838,565	71,435	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	175,066	4,934	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,905,000	3,891,712	13,288	
	事業費収益	3,420,000	3,414,295	5,705	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	485,000	477,417	7,583	
	利用者等利用料収入	89,502,000	89,314,474	187,526	
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,472,780	27,220	
	居宅介護サービス利用料収入	2,760,000	2,745,530	14,470	
	食費収入(公費)	120,000	109,500	10,500	
	食費収入(一般)	31,542,000	31,529,240	12,760	
	食費収入(特定)	10,238,000	10,235,742	2,258	
	居住費収入(一般)	33,000,000	32,974,831	25,169	
	居住費収入(特定)	6,400,000	6,334,335	65,665	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	142,820	7,180	
	その他の利用料収入	792,000	769,696	22,304	
	その他の事業収入	6,183,000	6,260,705	△ 77,705	
	補助金事業収入(公費)	1,958,000	2,042,455	△ 84,455	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	140,000	139,600	400	
	市町村特別事業収入(一般)	140,000	139,600	400	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	3,945,000	3,939,050	5,950	
	障害福祉サービス等事業収入	1,341,000	1,314,055	26,945	
	自立支援給付費収入	1,020,000	1,000,985	19,015	
	介護給付費収入	270,000	268,705	1,295	
特例介護給付費収入	750,000	732,280	17,720		
利用者負担金収入	20,000	16,280	3,720		
特定費用収入	40,000	35,890	4,110		
その他の事業収入	261,000	260,900	100		
補助金事業収入					
受託事業収入(公費)	203,000	202,400	600		
受託事業収入(一般)	58,000	58,500	△ 500		
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	9,900,000	9,871,000	29,000		
受取利息配当金収入	62,000	56,889	5,111		
その他の収入	394,000	368,515	25,485		
受入研修費収入	10,000	2,000	8,000		
利用者等外給食費収入	51,000		51,000		
雑収入	333,000	366,515	△ 33,515		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	419,972,000	419,213,873	758,127		

## 北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	人件費支出	290,816,000	290,804,822	11,178	
	役員報酬支出	560,000	560,000		
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	121,311,000	121,308,466	2,534	
	職員賞与支出	25,084,000	25,081,752	2,248	
	非常勤職員給与支出	107,011,000	107,009,106	1,894	
	派遣職員費支出	3,293,000	3,291,815	1,185	
	退職給付支出	1,966,000	1,965,250	750	
	法定福利費支出	31,591,000	31,588,433	2,567	
	事業費支出	67,397,000	67,370,712	26,288	
	給食費支出	27,250,000	27,247,302	2,698	
	介護用品費支出	8,905,000	8,903,146	1,854	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	2,843,000	2,841,363	1,637	
	医療費支出				
	被服費支出	13,000	12,657	343	
	教養娯楽費支出	992,000	989,313	2,687	
	日用品費支出	296,000	294,747	1,253	
	水道光熱費支出	14,699,000	14,696,249	2,751	
	燃料費支出	1,817,000	1,814,935	2,065	
	消耗器具備品費支出	2,322,000	2,320,173	1,827	
	保険料支出	2,198,000	2,196,180	1,820	
	賃借料支出	3,098,000	3,094,454	3,546	
	車輜費支出	2,938,000	2,935,806	2,194	
	雑支出	26,000	24,387	1,613	
	事務費支出	36,708,000	36,673,544	34,456	
	福利厚生費支出	1,533,000	1,530,151	2,849	
	職員被服費支出	1,148,000	1,146,335	1,665	
	旅費交通費支出	139,000	137,790	1,210	
	研修研究費支出	984,000	983,932	68	
	事務消耗品費支出	1,856,000	1,854,113	1,887	
	印刷製本費支出	683,000	680,765	2,235	
	修繕費支出	4,920,000	4,919,109	891	
	通信運搬費支出	1,768,000	1,766,181	1,819	
	会議費支出	106,000	105,840	160	
	広報費支出	1,431,000	1,428,043	2,957	
	業務委託費支出	5,590,000	5,587,766	2,234	
	手数料支出	10,376,000	10,372,747	3,253	
	土地・建物賃借料支出	2,004,000	2,001,600	2,400	
	租税公課支出	1,266,000	1,264,100	1,900	
保守料支出	1,884,000	1,880,699	3,301		
渉外費支出	43,000	42,449	551		
諸会費支出	594,000	591,415	2,585		
雑支出	383,000	380,509	2,491		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	394,921,000	394,849,078	71,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,051,000	24,364,795	686,205		



## 北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	1,809,000	1,808,545	455	
		施設整備等補助金収入	1,809,000	1,808,545	455	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	562,000	561,500	500	
	支出	車輜運搬具売却収入	562,000	561,500	500	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	2,371,000	2,370,045	955	
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	11,182,000	11,178,809	3,191	
その他の活動による収支	収入	土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		車輜運搬具取得支出	2,289,000	2,289,000		
		器具及び備品取得支出	7,625,000	7,622,109	2,891	
		ソフトウェア取得支出	1,210,000	1,210,000		
		その他の固定資産取得支出	58,000	57,700	300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,000	1,092,528	1,472	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	12,276,000	12,271,337	4,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,905,000	△ 9,901,292	△ 3,708			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	支出	拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000		
拠点区分間繰入金収入		5,500,000	5,500,000			
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000				
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	12,500,000	12,500,000		
		修繕積立資産支出				
		施設整備等積立資産支出	12,500,000	12,500,000		
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000				
その他の活動による支出						
前期収支修正支出						
その他の活動支出計(8)	25,500,000	25,500,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,500,000	△ 13,500,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,646,000	963,503	682,497			
前期末支払資金残高(12)	160,614,000	158,412,817	2,201,183			
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,260,000	159,376,320	2,883,680			

## 鹿ノ台拠点区分 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

(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	29,925,000	29,890,530	34,470	
	居宅介護料収入	23,655,000	23,637,400	17,600	
	(介護報酬収入)	20,760,000	20,747,187	12,813	
	介護報酬収入	20,760,000	20,747,187	12,813	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,895,000	2,890,213	4,787	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	2,895,000	2,890,213	4,787	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,874,048	5,952	
	事業費収益	2,590,000	2,586,592	3,408	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	290,000	287,456	2,544	
	利用者等利用料収入	3,240,000	3,229,509	10,491	
	居宅介護サービス利用料収入	790,000	787,965	2,035	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	1,630,000	1,625,160	4,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	575,000	574,800	200	
	その他の利用料収入	245,000	241,584	3,416	
	その他の事業収入	150,000	149,573	427	
	補助金事業収入(公費)	150,000	149,573	427	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,710,000	7,692,736	17,264	
	自立支援給付費収入	5,470,000	5,467,515	2,485	
	特例介護給付費収入	5,470,000	5,467,515	2,485	
	利用者負担金収入	15,000	13,827	1,173	
	特定費用収入	330,000	323,220	6,780	
	その他の事業収入	1,895,000	1,888,174	6,826	
補助金事業収入(公費)	50,000	44,814	5,186		
受託事業収入(公費)	1,688,000	1,687,124	876		
受託事業収入(一般)	157,000	156,236	764		
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	30,000	23,606	6,394		
受取利息配当金収入					
その他の収入	32,000	29,900	2,100		
利用者等外給食費収入					
雑収入	32,000	29,900	2,100		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	37,697,000	37,636,772	60,228		
支出					
人件費支出	43,960,000	43,953,949	6,051		
職員給料支出	20,250,000	20,248,644	1,356		
職員賞与支出	4,723,000	4,721,720	1,280		
非常勤職員給与支出	10,850,000	10,849,123	877		
派遣職員費支出	3,259,000	3,258,360	640		
退職給付支出	270,000	269,000	1,000		
法定福利費支出	4,608,000	4,607,102	898		
事業費支出	8,564,000	8,557,572	6,428		
給食費支出	2,343,000	2,342,554	446		
介護用品費支出	119,000	118,800	200		
保健衛生費支出	672,000	670,458	1,542		
被服費支出					
教養娯楽費支出	220,000	219,879	121		
日用品費支出	20,000	19,483	517		
水道光熱費支出	3,239,000	3,237,920	1,080		
燃料費支出	41,000	40,780	220		
消耗器具備品費支出	202,000	201,179	821		
保険料支出	610,000	609,197	803		
賃借料支出					
車輛費支出	1,098,000	1,097,322	678		
雑支出					

## 鹿ノ台拠点区分 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

(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	事務費支出	5,419,000	5,404,996	14,004	
		福利厚生費支出	207,000	205,714	1,286	
		職員被服費支出	260,000	258,918	1,082	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	1,000	1,000		
		事務消耗品費支出	361,000	359,734	1,266	
		印刷製本費支出	262,000	260,701	1,299	
		修繕費支出	973,000	972,114	886	
		通信運搬費支出	750,000	749,045	955	
		会議費支出				
		広報費支出	206,000	205,150	850	
		業務委託費支出	1,217,000	1,215,982	1,018	
		手数料支出	837,000	835,494	1,506	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	84,000	83,200	800	
		保守料支出	198,000	197,184	816	
		渉外費支出				
		諸会費支出	47,000	46,130	870	
		雑支出	16,000	14,630	1,370	
		支払利息支出				
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		57,943,000	57,916,517	26,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,246,000	△ 20,279,745	33,745		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	673,000	671,613	1,387	
		施設整備等補助金収入	673,000	671,613	1,387	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		673,000	671,613	1,387	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,446,000	1,445,012	988	
器具及び備品取得支出		1,446,000	1,445,012	988		
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		1,446,000	1,445,012	988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 773,000	△ 773,399	399		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000			
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		18,000,000	18,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000,000	18,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,019,000	△ 3,053,144	34,144		
前期末支払資金残高(12)		11,952,000	11,423,384	528,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,933,000	8,370,240	562,760		

## 北田原 公益拠点区分 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

(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	61,362,000	61,350,288	11,712	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	37,391,000	37,381,794	9,206	
	居宅介護支援介護料収入	33,680,000	33,675,885	4,115	
	介護予防支援介護料収入	3,711,000	3,705,909	5,091	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,550,000	1,548,890	1,110	
	事業費収入	1,550,000	1,548,890	1,110	
	利用者等利用料収入	4,000	3,870	130	
	その他の利用料収入	4,000	3,870	130	
	その他の事業収入	22,417,000	22,415,734	1,266	
	補助金事業収入(公費)	222,000	222,000		
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	22,059,000	22,058,294	706	
	受託事業収入(一般)	136,000	135,440	560	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	47,000	46,100	900	
雑収入	47,000	46,100	900		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		61,409,000	61,396,388	12,612	
事業活動による収支	人件費支出	40,449,000	40,445,246	3,754	
	職員給料支出	24,393,000	24,391,930	1,070	
	職員賞与支出	5,748,000	5,747,028	972	
	非常勤職員給与支出	3,378,000	3,377,093	907	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,149,000	1,148,750	250	
	法定福利費支出	5,781,000	5,780,445	555	
	事業費支出	2,136,000	2,130,432	5,568	
	給食費支出	83,000	82,390	610	
	保健衛生費支出	183,000	182,265	735	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	55,000	54,575	425	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	252,000	250,122	1,878	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	509,000	507,253	1,747	
	賃借料支出				
	車輛費支出	1,054,000	1,053,827	173	
	雑支出				
	事務費支出	4,861,000	4,844,935	16,065	
	福利厚生費支出	214,000	213,314	686	
	職員被服費支出	132,000	130,757	1,243	
	旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
	研修研究費支出	160,000	159,060	940	
	事務消耗品費支出	446,000	444,865	1,135	
	印刷製本費支出	296,000	295,178	822	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	1,211,000	1,209,738	1,262	
	会議費支出	3,000	2,100	900	
広報費支出	65,000	63,649	1,351		

## 北田原 公益拠点区分 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

(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	業務委託費支出	621,000	619,797	1,203	
		手数料支出	1,080,000	1,078,934	1,066	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	279,000	278,400	600	
		租税公課支出	39,000	38,400	600	
		保守料支出	188,000	186,228	1,772	
		渉外費支出				
		諸会費支出	99,000	97,945	1,055	
		雑支出	26,000	25,070	930	
		支払利息支出				
		その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		47,446,000	47,420,613	25,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,963,000	13,975,775	△ 12,775		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,406,000	2,404,931	1,069		
	器具及び備品取得支出	2,406,000	2,404,931	1,069		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		2,406,000	2,404,931	1,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,406,000	△ 2,404,931	△ 1,069		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		5,000,000	5,000,000			
備品等購入積立資産支出						
修繕積立資産支出						
施設整備等積立資産支出		5,000,000	5,000,000			
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000				
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		16,500,000	16,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,500,000	△ 16,500,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,943,000	△ 4,929,156	△ 13,844		
前期末支払資金残高(12)		19,390,000	19,224,162	165,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,447,000	14,295,006	151,994		