

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	611,587,000	623,369,385	-11,782,385	
施設介護料収入	327,403,000	336,742,567	-9,339,567	
介護報酬収入	291,454,000	299,333,919	-7,879,919	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	35,949,000	37,408,648	-1,459,648	
居宅介護料収入	107,400,000	110,228,374	-2,828,374	
介護報酬収入	94,321,000	97,477,135	-3,156,135	
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)	13,079,000	12,751,239	327,761	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	26,230,000	26,650,201	-420,201	
居宅介護支援介護料収入	23,916,000	24,371,281	-455,281	
介護予防支援介護料収入	2,314,000	2,278,920	35,080	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	551,000	504,492	46,508	
事業費収入	551,000	504,492	46,508	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	150,003,000	146,412,137	3,590,863	
施設サービス利用料収入	5,157,000	5,179,548	-22,548	
居宅介護サービス利用料収入	5,529,000	5,225,727	303,273	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	17,635,000	18,075,382	-440,382	
食費収入(一般)	33,799,000	32,650,320	1,148,680	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	18,500,000	18,352,650	147,350	
居住費収入(一般)	69,383,000	66,928,510	2,454,490	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	2,831,614	-2,831,614	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)		2,826,314	-2,826,314	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)		5,300	-5,300	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0

借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	150,000		150,000
受取利息配当金収入	2,000	2,244	-244
その他の収入	3,696,000	4,037,995	-341,995
受入研修費収入	33,000	3,000	30,000
利用者等外給食費収入	3,200,000	3,130,670	69,330
雑収入	200,000	796,438	-596,438
その他の補助金事業収入	263,000	107,887	155,113
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)	615,435,000	627,409,624	-11,974,624
人件費支出	366,588,000	342,288,579	24,299,421
役員報酬支出		3,000,000	-3,000,000
職員給料支出	212,788,000	201,742,618	11,045,382
職員賞与支出	57,933,000	46,198,610	11,734,390
非常勤職員給与支出	37,131,000	42,779,871	-5,648,871
派遣職員費支出	10,802,000	5,431,039	5,370,961
退職給付支出	6,076,000	2,828,500	3,247,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	41,858,000	40,307,941	1,550,059
事業費支出	82,431,000	70,123,649	12,307,351
給食費支出	33,141,000	30,857,530	2,283,470
介護用品費支出	7,427,000	6,746,359	680,641
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	742,000	831,721	-89,721
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	2,228,000	1,477,559	750,441
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	22,160,000	16,819,189	5,340,811
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	6,865,000	6,330,393	534,607
保険料支出	608,000	478,673	129,327
賃借料支出	5,942,000	3,364,555	2,577,445
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	347,000	220,000	127,000
車輛費支出	2,971,000	2,997,670	-26,670
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	70,569,000	62,350,245	8,218,755
福利厚生費支出	1,255,000	1,473,721	-218,721
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	551,000	213,343	337,657
研修研究費支出	785,000	518,344	266,656
事務消耗品費支出	1,964,000	1,057,697	906,303
印刷製本費支出	327,000	262,351	64,649
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	4,737,000	1,888,243	2,848,757
通信運搬費支出	1,809,000	1,756,139	52,861
会議費支出			0
広報費支出	654,000		654,000
業務委託費支出	33,852,000	33,817,560	34,440
手数料支出	12,334,000	10,467,380	1,866,620
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	8,140,000	7,282,860	857,140
租税公課支出	327,000	5,630	321,370
保守料支出	2,946,000	3,271,115	-325,115
渉外費支出	65,000	44,162	20,838
諸会費支出	300,000	194,400	105,600
雑支出	523,000	97,300	425,700
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	1,836,000	1,131,967	704,033
支払利息支出	6,259,000	5,077,421	1,181,579
その他の支出	3,351,000	4,370,850	-1,019,850
利用者等外給食費支出	3,351,000	2,984,850	366,150

	雑支出		1,386,000	-1,386,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	531,034,000	485,342,711	45,691,289	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	84,401,000	142,066,913	-57,665,913	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,685,686	-2,685,686	
	施設整備等補助金収入		2,685,686	-2,685,686	
	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	200,000	-200,000	
	施設整備等寄附金収入		200,000	-200,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,885,686	-2,885,686	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	50,420,000	44,482,700	5,937,300		
固定資産取得支出	4,000,000	4,356,000	-356,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出	900,000		900,000		
車輛運搬具取得支出	1,600,000		1,600,000		
器具及び備品取得支出	1,500,000	4,356,000	-2,856,000		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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	8,280,000	6,892,826	1,387,174		
その他の施設整備等による支出	600,000		600,000		
施設整備等支出計(5)	63,300,000	55,731,526	7,568,474		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-63,300,000	-52,845,840	-10,454,160		
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		40,000,000	-40,000,000	
	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	
	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	40,000,000	-40,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	8,304,000	-312,000		
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	14,627,000	46,961,200	-32,334,200		
退職給付引当資産支出	2,924,000	2,861,200	62,800		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕積立資産支出	11,703,000	44,000,000	-32,297,000		
出資金支出		100,000	-100,000		
事業区分間長期貸付金支出	14,524,000		14,524,000		
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		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	37,143,000	55,265,200	-18,122,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,143,000	-15,265,200	-21,877,800		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,042,000	73,955,873	-89,997,873		
前期末支払資金残高(12)	371,725,440	371,725,440	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	355,683,440	445,681,313	-89,997,873		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原拠点 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	723,140,000	715,596,586	7,543,414	
施設介護料収入	456,928,100	453,772,955	3,155,145	
介護報酬収入	406,997,000	404,589,331	2,407,669	
利用者負担金収入(公費)	1,643,600	1,201,777	441,823	
利用者負担金収入(一般)	48,287,500	47,981,847	305,653	
居宅介護料収入	101,983,300	102,060,396	-77,096	
介護報酬収入	86,991,000	88,758,532	-1,767,532	
介護予防報酬収入	1,970,400	1,555,311	415,089	
介護負担金収入(公費)	270,200	410,031	-139,831	
介護負担金収入(一般)	12,502,400	11,162,584	1,339,816	
介護予防負担金収入(公費)	3,700		3,700	
介護予防負担金収入(一般)	245,600	173,938	71,662	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	11,016,700	11,520,234	-503,534	
居宅介護支援介護料収入	10,758,900	11,256,770	-497,870	
介護予防支援介護料収入	257,800	263,464	-5,664	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	144,613,800	140,479,632	4,134,168	
施設サービス利用料収入	7,073,000	7,308,604	-235,604	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	546,300	439,836	106,464	
食費収入(一般)	68,181,200	49,114,087	19,067,113	
食費収入(特定)	20,539,900	18,000,074	2,539,826	
居住費収入(公費)	1,500		1,500	
居住費収入(一般)	47,571,900	50,432,827	-2,860,927	
居住費収入(特定)	700,000	15,184,204	-14,484,204	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	8,598,100	7,763,369	834,731	
補助金事業収入(公費)	6,728,000		6,728,000	
補助金事業収入(一般)	1,475,100	7,510,571	-6,035,471	
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)	394,000	212,198	181,802	
受託事業収入(一般)		40,600	-40,600	
その他の事業収入(保険等査定減)	1,000		1,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	

事業活動による収支

経常経費寄附金収入	10,000	50,000	-40,000
受取利息配当金収入	500	470	30
その他の収入	3,548,500	2,455,881	1,092,619
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,660,300	1,120,250	540,050
雑収入	1,888,200	1,335,631	552,569
その他の補助金事業収入			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）	726,699,000	718,102,937	8,596,063
人件費支出	461,003,000	467,382,024	-6,379,024
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
職員給料支出	251,494,000	255,820,236	-4,326,236
職員賞与支出	38,619,000	37,971,067	647,933
非常勤職員給与支出	109,900,000	109,058,370	841,630
派遣職員費支出	6,601,000	4,645,349	1,955,651
退職給付支出	3,989,000	3,995,000	-6,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	47,400,000	52,892,002	-5,492,002
事業費支出	64,769,000	68,002,110	-3,233,110
給食費支出	1,903,200	2,022,693	-119,493
介護用品費支出	8,230,000	8,127,255	102,745
医薬品費支出	-255,000	23,111	-278,111
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,099,600	1,428,327	-328,727
医療費支出	7,700	3,290	4,410
被服費支出	9,453,200	9,637,540	-184,340
教養娯楽費支出	622,900	909,095	-286,195
日用品費支出	176,300	59,953	116,347
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	23,800,000	26,717,455	-2,917,455
燃料費支出	1,065,600	815,176	250,424
消耗器具備品費支出	9,692,300	9,261,259	431,041
保険料支出	993,300	1,003,420	-10,120
賃借料支出	5,453,700	5,402,925	50,775
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	20,000		20,000
車輛費支出	1,018,400	827,085	191,315
旅費交通費支出	20,400		20,400
印刷製本費支出	2,000		2,000
修繕費支出	978,700	1,272,435	-293,735
通信運搬費支出	419,100	465,961	-46,861
手数料支出			0
租税公課支出	500		500
管理費返還支出			0
雑支出	67,100	25,130	41,970
事務費支出	140,226,000	137,609,555	2,616,445
福利厚生費支出	1,506,400	1,430,805	75,595
職員被服費支出	691,800	531,168	160,632
旅費交通費支出	679,400	920,749	-241,349
研修研究費支出	259,500	317,170	-57,670
事務消耗品費支出	2,280,400	2,123,995	156,405
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	65,200		65,200
燃料費支出	4,200		4,200
修繕費支出	108,100	297,480	-189,380
通信運搬費支出	1,628,000	1,804,415	-176,415
会議費支出	343,900	158,975	184,925
広報費支出	1,497,500	1,241,368	256,132
業務委託費支出	92,594,000	91,880,204	713,796
手数料支出	14,685,000	13,862,881	822,119
保険料支出	946,800	143,817	802,983
賃借料支出	3,665,000	3,565,364	99,636
土地・建物賃借料支出	18,670,000	18,883,700	-213,700
租税公課支出	62,300	64,300	-2,000
保守料支出			0
渉外費支出	112,600	96,440	16,160
諸会費支出	285,900	160,500	125,400
雑支出	140,000	126,224	13,776
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	432,700	449,561	-16,861
支払利息支出	8,800,000	8,753,095	46,905
その他の支出	2,165,800	1,700,859	464,941
利用者等外給食費支出	2,165,800	1,695,151	470,649
雑支出		5,708	-5,708

	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)	677,396,500	683,897,204	-6,500,704
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,302,500	34,205,733	15,096,767
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	886,084	-886,084
	施設整備等補助金収入		886,084	-886,084
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	886,084	-886,084
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,612,000	24,612,000	0
固定資産取得支出	1,100,000	2,675,186	-1,575,186	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	100,000		100,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,675,186	-1,675,186	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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)	25,712,000	27,287,186	-1,575,186	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,712,000	-26,401,102	689,102	
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	30,000,000	30,000,000	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
	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)	30,000,000	30,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	35,424,000	36,024,000	-600,000	
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	
修繕積立資産支出			0	
出資金支出			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	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	389,545	-389,545	
長期前払費用支出		389,545	-389,545	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計(8)	35,424,000	36,413,545	-989,545	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,424,000	-6,413,545	989,545	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,166,500	1,391,086	16,775,414	
前期末支払資金残高(12)		74,616,409	-74,616,409	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,166,500	76,007,495	-57,840,995	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	93,122,600	123,805,684	-30,683,084	
施設介護料収入	19,000,000	12,984,351	6,015,649	
介護報酬収入	16,876,900	11,685,899	5,191,001	
利用者負担金収入（公費）	4,900		4,900	
利用者負担金収入（一般）	2,118,200	1,298,452	819,748	
居宅介護料収入	63,489,300	52,397,052	11,092,248	
介護報酬収入	55,344,500	46,231,090	9,113,410	
介護予防報酬収入	1,796,300		1,796,300	
介護負担金収入（公費）	79,300		79,300	
介護負担金収入（一般）	6,088,700	6,165,962	-77,262	
介護予防負担金収入（公費）	1,400		1,400	
介護予防負担金収入（一般）	179,100		179,100	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	10,633,300	9,093,883	1,539,417	
施設サービス利用料収入	228,000	240,620	-12,620	
居宅介護サービス利用料収入		3,818,047	-3,818,047	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	900	511,468	-510,568	
食費収入（一般）	6,980,700	1,501,640	5,479,060	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		516,868	-516,868	
居住費収入（一般）	3,423,700	2,505,240	918,460	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	49,330,398	-49,330,398	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		49,330,398	-49,330,398	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入				0
収入	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0	
就労支援事業収入				0	
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入	特定費用収入	0	0		0
	その他の事業収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	措置費収入	0	0	
事務費収入					0
事業費収入					0
授産事業収入					0
利用者負担金収入					0
その他の事業収入		0	0		0
補助金事業収入（公費）					0
補助金事業収入（一般）					0
受託事業収入（公費）					0
受託事業収入（一般）					0
その他の事業収入				0	
医療事業収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
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		204	-204
その他の収入	600,000	26,381	573,619
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入		4,000	-4,000
雑収入	600,000	22,381	577,619
その他の補助金事業収入			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)	93,722,600	123,832,269	-30,109,669
人件費支出	77,276,700	90,353,530	-13,076,830
役員報酬支出			0
職員給料支出	33,039,600	53,079,311	-20,039,711
職員賞与支出	6,790,000	6,925,180	-135,180
非常勤職員給与支出	25,917,800	20,322,838	5,594,962
派遣職員費支出			0
退職給付支出	554,400	150,000	404,400
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,974,900	9,876,201	1,098,699
事業費支出	14,944,800	64,744,708	-49,799,908
給食費支出	4,659,600	5,459,546	-799,946
介護用品費支出	2,000,000	506,959	1,493,041
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	132,100	374,933	-242,833
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	211,700	238,882	-27,182
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	2,601,200	2,994,672	-393,472
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,991,200	50,157,156	-48,165,956
保険料支出	324,300	560,726	-236,426
賃借料支出	637,600	1,633,257	-995,657
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	2,387,100	2,818,577	-431,477
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	18,648,300	11,776,066	6,872,234
福利厚生費支出	149,400	320,282	-170,882
職員被服費支出		268,989	-268,989
旅費交通費支出	236,400	202,103	34,297
研修研究費支出	36,800		36,800
事務消耗品費支出	1,449,800	2,659,328	-1,209,528
印刷製本費支出	200,000	458,018	-258,018
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	572,800	178,654	394,146
通信運搬費支出	572,700	972,149	-399,449
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	6,427,400	3,574,889	2,852,511
手数料支出	6,073,500	500,050	5,573,450
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,630,000	1,928,343	701,657
租税公課支出	200,300	708,130	-507,830
保守料支出	34,200		34,200
渉外費支出	4,900	5,131	-231
諸会費支出	7,700		7,700
雑支出	52,400		52,400
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	50,000	12,883	37,117
支払利息支出	2,900,000	3,705,152	-805,152
その他の支出	93,700	0	93,700
利用者等外給食費支出	93,700		93,700
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)	113,913,500	170,592,339	-56,678,839
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,190,900	-46,760,070	26,569,170
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	84,000,000	266,261,602	-182,261,602
	施設整備等補助金収入	84,000,000	266,261,602	-182,261,602
	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	1,840,000,000	1,452,166,000	387,834,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,924,000,000	1,718,427,602	205,572,398
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	528,990,000	528,901,000	89,000
	固定資産取得支出	1,500,000	1,263,601,786	-1,262,101,786
	土地取得支出			0
	建物取得支出		1,207,306,370	-1,207,306,370
	建物附属設備取得支出		14,968,130	-14,968,130
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,500,000	32,649,586	-31,149,586
	権利取得支出		1,982,000	-1,982,000
	ソフトウェア取得支出		6,695,700	-6,695,700
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	2,724,000	3,176,872	-452,872	
その他の施設整備等による支出	1,380,000,000		1,380,000,000	
	施設整備等支出計(5)	1,913,214,000	1,795,679,658	117,534,342
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	10,786,000	-77,252,056	88,038,056
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	14,524,000		14,524,000
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			0	
	その他の活動収入計(7)	14,524,000	0	14,524,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	500,000	765,800	-265,800
	退職給付引当資産支出	500,000	765,800	-265,800
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	出資金支出			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	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	2,092,194	-2,092,194	
長期前払費用支出		858,984	-858,984	
長期未払金支出		1,233,210	-1,233,210	
	その他の活動支出計(8)	500,000	2,857,994	-2,357,994
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,024,000	-2,857,994	16,881,994
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,619,100	-126,870,120	131,489,220
	前期末支払資金残高(12)	-29,768,207	-29,768,207	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-25,149,107	-156,638,327	131,489,220