

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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)

協定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	12,000		12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	155	845	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計（1）		14,000	155	13,845	
事業活動による収支	人件費支出	3,604,000	3,566,101	37,899	
	職員給料支出	2,491,000	2,456,134	34,866	
	職員賞与支出	543,000	543,000	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	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	450,000	446,967	3,033	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	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	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	446,000	157,082	288,918	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	13,360	186,640	
	研修研究費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	事務消耗品費支出	30,000	564	29,436	
	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	10,000	6,408	3,592	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,000	28,784	-23,784	
	給食委託費支出			0	
	寮具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	5,000	28,784	-23,784	
	手数料支出	10,000	1,224	8,776	
	保険料支出	73,000	71,267	1,733	
	賃借料支出	15,000	16,476	-1,476	
	租税公課支出	13,000	480	12,520	
	保守料支出	10,000	1,309	8,691	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	17,000	13,000	
	雑支出	50,000	210	49,790	
	雑支出	50,000	210	49,790	
	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	
事業活動支出計(2)		4,050,000	3,723,183	326,817	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,036,000	-3,723,028	-312,972	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車両運搬具売却収入			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	
	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	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
	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	
支出	退職給付引当資産支出			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	
	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)	3,800,000	3,800,000	0	
予備費支出(10)		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-286,000	76,972	-362,972	
前期末支払資金残高(12)		1,034,619	887,715	146,904	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	748,619	964,687	-216,068	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム ひめさゆり 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	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	162,590,000	163,827,320	-1,237,320	
	措置事業収入	162,590,000	161,237,320	1,352,680	
	その他の事業収入	162,590,000	161,237,320	1,352,680	
	運営事業収入	0	2,590,000	-2,590,000	
	補助金事業収入（公費）		2,590,000	-2,590,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	385	615	
	その他の収入	88,000	73,483	14,517	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	88,000	73,483	14,517	
	雑収入	88,000	73,483	14,517	
	事業活動収入計（1）	162,689,000	163,901,188	-1,212,188	
事業活動による収支	人件費支出	77,532,000	75,789,211	1,742,789	
	職員給料支出	37,104,000	36,106,295	997,705	
	職員賞与支出	7,700,000	7,356,000	344,000	
	非常勤職員給与支出	19,392,000	18,660,447	731,553	
	派遣職員費支出	1,500,000	2,705,053	-1,205,053	
	退職給付支出	1,884,000	1,608,760	275,240	
	法定福利費支出	9,952,000	9,352,656	599,344	
	事業費支出	42,740,000	41,579,142	1,160,858	
	給食費支出	21,417,000	19,588,577	1,828,423	
	介護用品費支出	231,000	174,836	56,164	
	保健衛生費支出	696,000	429,772	266,228	
	被服費支出	70,000		70,000	
	教養娯楽費支出	806,000	409,887	396,113	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	2,578,000	2,487,577	90,423	
	水道光熱費支出	9,360,000	10,638,919	-1,278,919	
	燃料費支出	5,700,000	6,060,184	-360,184	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,089,114	-289,114	
	保険料支出	580,000	525,342	54,658	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出	194,000		194,000	
	車輜費支出	236,000	101,734	134,266	
	雑支出	72,000	73,200	-1,200	
	事務費支出	38,917,000	38,371,288	545,712	
	福利厚生費支出	268,000	293,600	-25,600	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	33,000		33,000	
	研修研究費支出	92,000	5,370	86,630	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム ひめさゆり 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)

協定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	事務消耗品費支出	567,000	1,106,438	-539,438	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,824,000	2,140,666	-316,666	
	燃料費支出	1,364,000	1,421,525	-57,525	
	修繕費支出	1,600,000	1,647,582	-47,582	
	通信運搬費支出	490,000	424,968	65,032	
	広報費支出	50,000	25,300	24,700	
	業務委託費支出	26,283,000	25,923,315	359,685	
	給食委託費支出	20,474,000	20,473,200	800	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出	281,000	284,000	-3,000	
	清掃委託費支出	1,230,000	1,014,222	215,778	
	その他の委託費支出	4,298,000	4,151,893	146,107	
	手数料支出	242,000	217,409	24,591	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,040,000	1,658,268	381,732	
	租税公課支出	80,000	46,800	33,200	
	保守料支出	3,806,000	3,387,848	418,152	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	128,000	72,199	55,801	
	雑支出	128,000	72,199	55,801	
	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	
事業活動支出計(2)		159,189,000	155,739,641	3,449,359	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,500,000	8,161,547	-4,661,547	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車両運搬具売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	200,000	374,000	-174,000	
支出	器具及び備品取得支出	200,000	374,000	-174,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	748,824	1,176	
	施設整備等支出計(5)	950,000	1,122,824	-172,824	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-950,000	-1,122,824	172,824	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	34,100	-34,100	
	長期前払費用返還金収入		34,100	-34,100	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	34,100	-34,100	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	2,250,000	2,254,000	-4,000	
	その他の活動による支出	0	170,500	-170,500	
	長期前払費用支出		170,500	-170,500	
支出	その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,424,500	-174,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,250,000	-2,390,400	140,400	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,648,323	-4,648,323	
前期末支払資金残高(12)		21,093,653	29,536,229	-8,442,576	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム ひめさゆり 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
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	21,093,653	34,184,552	-13,090,899	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 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	40,203,000	40,104,990	98,010	
	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	
	地域密着型介護料収入	29,572,000	29,231,390	340,610	
	介護報酬収入	26,594,000	26,308,251	285,749	
	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）	2,978,000	2,923,139	54,861	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	10,631,000	10,549,600	81,400	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,073,000	4,031,600	41,400	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	6,558,000	6,518,000	40,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	324,000	-324,000	
	補助金事業収入（公費）		324,000	-324,000	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	192	1,808	
	その他の収入	674,000	645,080	28,920	
	利用者等外給食費収入	630,000	634,800	-4,800	
	雑収入	44,000	10,280	33,720	
	雑収入	44,000	10,280	33,720	
	事業活動収入計（1）	40,880,000	40,750,262	129,738	
事業活動による収支	人件費支出	33,149,000	32,746,987	402,013	
	職員給料支出	15,770,000	15,675,200	94,800	
	職員賞与支出	3,013,000	2,963,500	49,500	
	非常勤職員給与支出	9,090,000	8,997,820	92,180	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	672,000	661,400	10,600	
	法定福利費支出	4,604,000	4,449,067	154,933	
	事業費支出	4,613,000	3,850,282	762,718	
	給食費支出	1,741,000	1,558,780	182,220	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	108	4,892	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	165,000	47,397	117,603	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,328,000	1,066,529	261,471	
	燃料費支出	428,000	269,448	158,552	
	消耗器具備品費支出	80,000	198,343	-118,343	
	保険料支出	227,000	210,214	16,786	
	賃借料支出	484,000	458,152	25,848	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	105,000	41,311	63,689	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	2,240,000	1,677,977	562,023	
	福利厚生費支出	234,000	142,670	91,330	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	51,000	6,220	44,780	
	研修研究費支出	83,000	30,420	52,580	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 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	事務消耗品費支出	110,000	216,016	-106,016	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	534,000	262,240	271,760	
	通信運搬費支出	257,000	256,266	734	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	258,000	119,003	138,997	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	55,000		55,000	
	その他の委託費支出	203,000	119,003	83,997	
	手数料支出	72,000	50,128	21,872	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	18,000	13,300	4,700	
	保守料支出	545,000	523,334	21,666	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	63,000	58,380	4,620	
	雑支出	63,000	58,380	4,620	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	360,000	328,561	31,439	
	利用者等外給食費支出	360,000	328,561	31,439	
	事業活動支出計(2)	40,362,000	38,603,807	1,758,193	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	518,000	2,146,455	-1,628,455	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輦運搬具売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
支出	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	0	-100,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	288,000	288,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-288,000	-288,000	0	
予備費	予備費支出(10)	130,000		130,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,858,455	-1,858,455	
	前期末支払資金残高(12)	37,346,545	42,027,157	-4,680,612	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 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
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,346,545	43,885,612	-6,539,067	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 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	173,241,000	163,301,310	9,939,690	
	居宅介護料収入	25,250,000	19,849,980	5,400,020	
	介護報酬収入	22,170,000	16,972,237	5,197,763	
	介護予防報酬収入	380,000	840,123	-460,123	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,670,000	1,934,716	735,284	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	102,904	-72,904	
	地域密着型介護料収入	99,730,000	98,907,980	822,020	
	介護報酬収入	88,300,000	88,243,256	56,744	
	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）	11,430,000	10,664,724	765,276	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	46,659,000	42,919,084	3,739,916	
	施設サービス利用料収入	2,000		2,000	
	食費収入（公費）	6,370,000	6,200,632	169,368	
	食費収入（一般）	12,700,000	10,522,650	2,177,350	
	居住費収入（公費）	6,740,000	6,733,592	6,408	
	居住費収入（一般）	20,300,000	19,141,450	1,158,550	
	その他の利用料収入	547,000	320,760	226,240	
	その他の事業収入	1,602,000	1,624,266	-22,266	
	補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,624,266	-24,266	
	補助金事業収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	2,000	300,000	-298,000	
	受取利息配当金収入	2,000	35	1,965	
	その他の収入	4,000	33,387	-29,387	
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000	33,387	-31,387	
	雑収入	2,000	33,387	-31,387	
事業活動収入計（1）		173,249,000	163,634,732	9,614,268	
事業活動による収支	人件費支出	102,161,000	103,569,435	-1,408,435	
	職員給料支出	61,929,000	65,757,656	-3,828,656	
	職員賞与支出	12,856,000	11,693,100	1,162,900	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,207,135	-207,135	
	派遣職員費支出	2,176,000	453,390	1,722,610	
	退職給付支出	2,500,000	2,474,320	25,680	
	法定福利費支出	12,700,000	12,983,834	-283,834	
	事業費支出	29,332,000	26,655,350	2,676,650	
	給食費支出	11,100,000	10,338,637	761,363	
	介護用品費支出	2,768,000	2,478,960	289,040	
	保健衛生費支出	210,000	293,549	-83,549	
	被服費支出	105,000		105,000	
	教養娯楽費支出	346,000	332,264	13,736	
	日用品費支出	170,000	171,662	-1,662	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,900,000	8,668,883	-768,883	
	燃料費支出	30,000	13,710	16,290	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,131,230	-231,230	
	保険料支出	983,000	911,481	71,519	
	賃借料支出	4,200,000	2,014,556	2,185,444	
	葬祭費支出	80,000		80,000	
	車輦費支出	230,000	234,636	-4,636	
	雑支出	310,000	65,782	244,218	
	事務費支出	20,900,000	20,374,801	525,199	
	福利厚生費支出	372,000	335,612	36,388	
	職員被服費支出	38,000	23,060	14,940	
	旅費交通費支出	104,000		104,000	
	研修研究費支出	174,000	16,000	158,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 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	事務消耗品費支出	290,000	684,569	-394,569	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	480,000	499,246	-19,246	
	通信運搬費支出	390,000	362,348	27,652	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	17,581,000	17,398,560	182,440	
	給食委託費支出	12,200,000	12,078,000	122,000	
	寝具委託費支出	1,824,000	1,762,128	61,872	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	清掃委託費支出	70,000	60,500	9,500	
	その他の委託費支出	3,367,000	3,377,932	-10,932	
	手数料支出	100,000	121,200	-21,200	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	39,500	60,500	
	保守料支出	900,000	824,106	75,894	
	渉外費支出	51,000		51,000	
	諸会費支出	130,000	3,000	127,000	
	雑支出	90,000	67,600	22,400	
	雑支出	90,000	67,600	22,400	
	支払利息支出	2,380,000	2,009,494	370,506	
	その他の支出	294,000	283,054	10,946	
	利用者等外給食費支出	294,000	283,054	10,946	
	事業活動支出計（2）	155,087,000	152,892,134	2,174,866	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,182,000	10,742,598	7,439,402	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施設整備等による支出	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	
	設備資金借入金元金償還支出	15,384,000	15,383,688	312	
	固定資産取得支出	751,300	751,300	0	
	器具及び備品取得支出	577,500	577,500	0	
	ソフトウェア取得支出	173,800	173,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	957,000	955,680	1,320	
	施設整備等支出計（5）	17,092,300	17,090,668	1,632	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,092,300	-17,090,668	-1,632	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,258,000	4,362,312	-2,104,312	
	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	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,258,000	1,258,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（8）	3,516,000	5,620,312	-2,104,312	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,516,000	-5,620,312	2,104,312	
	予備費支出（10）	400,000		400,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,826,300	-11,968,382	9,142,082	
	前期末支払資金残高（12）	12,942,422	5,317,875	7,624,547	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 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
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,116,122	-6,650,507	16,766,629	