

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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（一般）			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（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	
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）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
事業費収入			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	
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	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
受取利息配当金収入	50,000	10,515	39,485	
その他の収入	350,000	132,000	218,000	

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
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	350,000	132,000	218,000	
	事業活動収入計(1)	500,000	142,515	357,485	
	人件費支出	2,363,000	1,929,660	433,340	
	役員報酬支出	2,363,000	1,929,660	433,340	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	25,000	0	25,000	
	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		
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	25,000		25,000		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	13,938,000	7,473,516	6,464,484		
福利厚生費支出	100,000		100,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	270,000	36,150	233,850		
研修研究費支出	50,000	3,200	46,800		
事務消耗品費支出	11,000		11,000		
印刷製本費支出	10,000	2,810	7,190		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	500,000	303,920	196,080		
通信運搬費支出	20,000	11,616	8,384		
会議費支出	100,000	20,855	79,145		
広報費支出	324,000		324,000		
業務委託費支出	4,800,000	1,701,209	3,098,791		
手数料支出	120,000	28,749	91,251		
保険料支出		2,585	-2,585		
賃借料支出	1,250,000	1,219,032	30,968		
租税公課支出	940,000	934,440	5,560		
保守料支出	3,600,000	1,879,200	1,720,800		
渉外費支出	1,400,000	1,140,250	259,750		
諸会費支出	300,000	184,500	115,500		
車輛費支出			0		
雑支出	143,000	5,000	138,000		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	16,326,000	9,403,176	6,922,824		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,826,000	-9,260,661	-6,565,339		
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
建物付属設備売却収入			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
設 整 備 等 に よ る 収 支	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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		
収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入 （何）積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	9,000,000	9,000,000	0	
	投資有価証券取得支出			0	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			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	35,000,000	35,000,000	0	
	サービス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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,000,000	-26,000,000	0	
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-41,826,000	-35,260,661	-6,565,339		
前期末支払資金残高（１２）	131,866,000	131,866,122	-122		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	90,040,000	96,605,461	-6,565,461		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園 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)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（一般）			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（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	
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）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	7,994,000	8,015,472	-21,472	
措置費収入	7,994,000	8,015,472	-21,472	
事業費収入	7,994,000	8,015,472	-21,472	
障害福祉サービス等事業収入	147,777,000	146,290,051	1,486,949	
自立支援給付費収入	113,044,000	110,949,540	2,094,460	
介護給付費収入	109,125,000	109,675,930	-550,930	
計画相談支援給付費収入	3,919,000	1,273,610	2,645,390	
障害児施設給付費収入	11,677,000	11,933,165	-256,165	
障害児入所給付費収入	11,677,000	11,933,165	-256,165	
利用者負担金収入	4,945,000	3,583,841	1,361,159	
補給給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	18,111,000	19,823,505	-1,712,505	
受託事業収入（一般）	500,000	500,000	0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	17,611,000	19,323,505	-1,712,505	
医療事業収入	359,206,000	365,661,196	-6,455,196	
入院診療収入（一般）	265,542,000	264,466,007	1,075,993	
外来診療収入（一般）	93,864,000	101,287,625	-7,423,625	
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	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）	-200,000	-92,436	-107,564	
(何) 事業収入	300,000	200,000	100,000	
その他の事業収入	300,000	200,000	100,000	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入	300,000	200,000	100,000	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入	200,000	66,120	133,880	
受取利息配当金収入	20,000	462,234	-442,234	
その他の収入	0	835,247	-835,247	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園 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
支	受入研修費収入		430,653	-430,653	
	利用者等外給食費収入		500	-500	
	雑収入		404,094	-404,094	
	事業活動収入計(1)	515,497,000	521,530,320	-6,033,320	
支	人件費支出	410,013,000	401,093,782	8,919,218	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	237,546,000	238,013,902	-467,902	
	職員賞与支出	75,711,000	71,115,829	4,595,171	
	非常勤職員給与支出	40,400,000	39,387,900	1,012,100	
	退職給付支出	4,800,000	4,539,000	261,000	
	法定福利費支出	51,556,000	48,037,151	3,518,849	
	事業費支出	44,955,000	42,843,310	2,111,690	
	給食費支出	8,147,000	7,927,877	219,123	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	6,480,000	6,105,274	374,726	
	診療・療養等材料費支出	2,584,000	2,517,977	66,023	
	保健衛生費支出		7,109	-7,109	
	医療費支出	60,000	7,900	52,100	
	被服費支出	550,000	252,139	297,861	
	教養娯楽費支出	1,876,000	1,542,723	333,277	
	日用品費支出	4,785,000	4,629,014	155,986	
	本人支給金支出	600,000	520,563	79,437	
	水道光熱費支出	8,179,000	8,878,015	-699,015	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,494,000	682,559	811,441	
	保険料支出	20,000	19,760	240	
	貸借料支出	7,442,000	7,360,157	81,843	
	教育指導費支出	389,000	84,764	304,236	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,349,000	2,307,479	41,521	
	雑支出			0	
	事務費支出	53,857,000	52,788,105	1,068,895	
	福利厚生費支出	2,035,000	2,034,800	200	
	職員被服費支出	1,976,000	2,161,173	-185,173	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,280,392	-280,392	
	研修研究費支出	2,517,000	2,272,763	244,237	
	事務消耗品費支出	5,272,000	5,094,679	177,321	
	印刷製本費支出	120,000	73,406	46,594	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	9,613,000	9,980,795	-367,795	
	通信運搬費支出	329,000	458,370	-129,370	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,323,000	14,625,079	697,921	
	手数料支出	20,000	12,256	7,744	
	保険料支出	1,741,000	1,090,989	650,011	
	貸借料支出	7,526,000	7,560,648	-34,648	
	租税公課支出	403,000	23,581	379,419	
	保守料支出	4,110,000	4,196,141	-86,141	
	渉外費支出	377,000	378,148	-1,148	
諸会費支出	975,000	994,000	-19,000		
車輛費支出			0		
雑支出	520,000	550,885	-30,885		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	508,825,000	496,725,197	12,099,803		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,672,000	24,805,123	-18,133,123	
施 入	施設整備等補助金収入	0	74,471	-74,471	
	施設整備等補助金収入		74,471	-74,471	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	215,000	-215,000	
	器具及び備品売却収入		215,000	-215,000	
	建物付属設備売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	363,982	-363,982	
	その他の収入		363,982	-363,982	
	施設整備等収入計(4)	0	653,453	-653,453	
	固定資産取得支出	1,938,000	2,644,800	-706,800	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	1,720,000	1,720,000	0	
	器具及び備品取得支出	218,000	924,800	-706,800	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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)	1,938,000	2,644,800	-706,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,938,000	-1,991,347	53,347		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入 (何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,500,000	4,352,140	147,860	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,352,140	147,860	
	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		
サービス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		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,352,140	147,860		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,500,000	-12,352,140	-147,860		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,766,000	10,461,636	-18,227,636		
前期末支払資金残高(12)	705,400,000	705,400,098	-98		
当期末支払資金残高(11) + (12)	697,634,000	715,861,734	-18,227,734		

修光園 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（一般）			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（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	
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）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
事業費収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	246,830,000	251,778,022	-4,948,022	
自立支援給付費収入	217,700,000	222,113,120	-4,413,120	
介護給付費収入	217,700,000	222,113,120	-4,413,120	
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	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入	23,050,000	23,407,648	-357,648	
補足給付費収入	6,080,000	6,257,254	-177,254	
特例特定障害者特別給付費収入	6,080,000	6,257,254	-177,254	
その他の事業収入	0	0	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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	20,000	25,066	-5,066	
その他の事業収入	20,000	25,066	-5,066	
補助金事業収入（公費）	20,000	25,066	-5,066	
その他の事業収入			0	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	380,000	668,667	-288,667	
その他の収入	1,340,000	1,475,800	-135,800	
事業活動による収入				

修光園 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
支	受入研修費収入	40,000	50,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,300,000	1,425,800	-125,800	
	事業活動収入計(1)	248,570,000	253,947,555	-5,377,555	
	人件費支出	194,710,000	193,881,210	828,790	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	111,900,000	111,014,995	885,005	
	職員賞与支出	33,800,000	32,662,432	1,137,568	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,261,559	238,441	
	退職給付支出	3,010,000	2,981,500	28,500	
	法定福利費支出	23,500,000	24,960,724	-1,460,724	
	事業費支出	28,810,000	26,662,444	2,147,556	
	給食費支出	12,500,000	12,097,852	402,148	
	介護用品費支出	1,850,000	1,789,849	60,151	
	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	1,900,000	1,936,020	-36,020	
医療費支出			0		
被服費支出	1,160,000	1,090,979	69,021		
教養娯楽費支出	750,000	591,333	158,667		
日用品費支出	1,150,000	974,155	175,845		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	5,100,000	4,787,744	312,256		
燃料費支出	1,000,000	846,348	153,652		
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,438,398	461,602		
保険料支出			0		
賃借料支出	400,000	295,053	104,947		
教育指導費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	900,000	760,684	139,316		
雑支出	200,000	54,029	145,971		
事務費支出	15,790,000	13,711,394	2,078,606		
福利厚生費支出	1,600,000	1,489,997	110,003		
職員被服費支出	550,000	430,622	119,378		
旅費交通費支出	600,000	556,587	43,413		
研修研究費支出	1,000,000	879,564	120,436		
事務消耗品費支出	600,000	431,182	168,818		
印刷製本費支出	300,000	227,915	72,085		
水道光熱費支出	400,000	362,644	37,356		
燃料費支出			0		
修繕費支出	3,500,000	3,213,180	286,820		
通信運搬費支出	450,000	277,553	172,447		
会議費支出	40,000	3,148	36,852		
広報費支出			0		
業務委託費支出	800,000	729,154	70,846		
手数料支出	100,000	72,693	27,307		
保険料支出	400,000	723,743	-323,743		
賃借料支出	1,340,000	1,258,874	81,126		
租税公課支出	200,000	89,500	110,500		
保守料支出	1,900,000	1,556,996	343,004		
渉外費支出			0		
諸会費支出	400,000	288,800	111,200		
車輦費支出	200,000	152,426	47,574		
雑支出	1,410,000	966,816	443,184		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	239,310,000	234,255,048	5,054,952		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,260,000	19,692,507	-10,432,507		
施 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	
	固定資産売却収入	0	560,906	-560,906	
	器具及び備品売却収入		10	-10	
建物付属設備売却収入		121,715	-121,715		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

修光園 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	機械及び装置売却収入		439,181	-439,181	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	560,906	-560,906	
	固定資産取得支出	13,000,000	13,068,792	-68,792	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,841,896	158,104	
	建物附属設備取得支出	10,000,000	9,787,715	212,285	
	機械及び装置取得支出		439,181	-439,181	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	13,000,000	13,068,792	-68,792		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,000,000	-12,507,886	-492,114		
収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入 (何) 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	投資有価証券取得支出		5,000,000	-5,000,000	
支 出	積立資産支出	2,230,000	2,137,460	92,540	
	退職給付引当資産支出	2,230,000	2,137,460	92,540	
	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	
	サービス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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,320,000	1,303,220	16,780	
	その他の活動支出計(8)	3,550,000	8,440,680	-4,890,680	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,450,000	1,559,320	4,890,680	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,710,000	8,743,941	-7,033,941		
前期末支払資金残高(12)	312,171,000	312,171,378	-378		
当期末支払資金残高(11) + (12)	313,881,000	320,915,319	-7,034,319		

望箭荘 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)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	281,404,000	285,491,345	-4,087,345	
施設介護料収入	150,671,000	154,019,071	-3,348,071	
介護報酬収入	135,796,000	138,624,138	-2,828,138	
利用者負担金収入（公費）	580,000	586,488	-6,488	
利用者負担金収入（一般）	14,295,000	14,808,445	-513,445	
居宅介護料収入	60,483,000	61,995,410	-1,512,410	
介護報酬収入	53,977,000	55,239,109	-1,262,109	
介護予防報酬収入	146,000	166,798	-20,798	
介護負担金収入（一般）	6,335,000	6,558,441	-223,441	
介護予防負担金収入（一般）	25,000	31,062	-6,062	
地域密着型介護料収入	16,076,000	16,702,770	-626,770	
介護報酬収入	13,526,000	14,009,743	-483,743	
介護予防報酬収入	982,000	1,039,842	-57,842	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,503,000	1,587,701	-84,701	
介護予防負担金収入（一般）	65,000	65,484	-484	
利用者等利用料収入	53,086,000	51,619,044	1,466,956	
施設サービス利用料収入	430,000	457,345	-27,345	
居宅介護サービス利用料収入	49,000	58,384	-9,384	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,575,200	-75,200	
食費収入（公費）	165,000	199,500	-34,500	
食費収入（一般）	32,289,000	30,239,047	2,049,953	
居住費収入（一般）	18,653,000	19,089,568	-436,568	
その他の事業収入	1,088,000	1,155,050	-67,050	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	1,088,000	1,155,050	-67,050	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
事業費収入			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	
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	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	100,000	1,785,000	-1,685,000	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入	100,000		100,000	
その他の収入		1,785,000	-1,785,000	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	230,000	257,700	-27,700	
その他の収入	170,000	196,544	-26,544	

望箭荘 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
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	170,000	196,544	-26,544	
	事業活動収入計(1)	281,934,000	287,760,589	-5,826,589	
	人件費支出	233,150,000	225,523,273	7,626,727	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	120,008,000	117,316,172	2,691,828	
	職員賞与支出	42,910,000	38,704,799	4,205,201	
	非常勤職員給与支出	38,768,000	36,859,847	1,908,153	
	退職給付支出	5,742,000	8,078,180	-2,336,180	
	法定福利費支出	25,722,000	24,564,275	1,157,725	
	事業費支出	53,084,000	43,735,828	9,348,172	
	給食費支出	18,400,000	15,841,469	2,558,531	
	介護用品費支出	5,215,000	4,135,299	1,079,701	
	医薬品費支出	20,000	2,094	17,906	
	診療・療養等材料費支出	630,000	398,651	231,349	
	保健衛生費支出	3,643,000	2,965,555	677,445	
医療費支出	60,000	898	59,102		
被服費支出	1,380,000	1,166,400	213,600		
教養娯楽費支出	970,000	787,871	182,129		
日用品費支出	160,000	58,605	101,395		
本人支給金支出	100,000		100,000		
水道光熱費支出	7,047,000	6,391,914	655,086		
燃料費支出	9,600,000	8,209,846	1,390,154		
消耗器具備品費支出	1,060,000	531,080	528,920		
保険料支出			0		
賃借料支出	1,452,000	1,290,718	161,282		
教育指導費支出			0		
葬祭費支出	200,000		200,000		
車輛費支出	2,242,000	1,246,711	995,289		
雑支出	905,000	708,717	196,283		
事務費支出	24,288,000	18,082,368	6,205,632		
福利厚生費支出	1,576,000	1,290,957	285,043		
職員被服費支出	775,000	590,608	184,392		
旅費交通費支出	140,000	74,341	65,659		
研修研究費支出	570,000	156,500	413,500		
事務消耗品費支出	880,000	457,652	422,348		
印刷製本費支出	180,000	170,560	9,440		
水道光熱費支出	783,000	735,141	47,859		
燃料費支出	1,100,000	830,764	269,236		
修繕費支出	2,780,000	819,397	1,960,603		
通信運搬費支出	660,000	573,872	86,128		
会議費支出	30,000	2,527	27,473		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	8,780,000	7,756,783	1,023,217		
手数料支出	890,000	756,370	133,630		
保険料支出	1,170,000	1,079,531	90,469		
賃借料支出	1,544,000	1,509,781	34,219		
租税公課支出	70,000	5,600	64,400		
保守料支出	1,085,000	603,866	481,134		
渉外費支出	430,000	277,022	152,978		
諸会費支出	430,000	369,700	60,300		
車輛費支出			0		
雑支出	365,000	21,396	343,604		
利用者負担軽減額	300,000	152,905	147,095		
その他の支出	400,000	137,299	262,701		
雑支出	400,000	137,299	262,701		
事業活動支出計(2)	311,222,000	287,631,673	23,590,327		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,288,000	128,916	-29,416,916		
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
建物付属設備売却収入			0		

望箭荘 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,950,000	4,015,660	934,340	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	950,000	900,000	50,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	477,360	522,640	
	建物附属設備取得支出	3,000,000	2,638,300	361,700	
	機械及び装置取得支出			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)	4,950,000	4,015,660	934,340		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,950,000	-4,015,660	-934,340		
収 入	積立資産取崩収入	4,000	2,470,340	-2,466,340	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000	2,470,340	-2,466,340	
	その他の積立資産取崩収入 (何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	2,500,000	2,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	500,000	303,220	196,780	
	拠点区分間繰入金収入	320,000	303,220	16,780	
	その他の活動収入計(7)	3,324,000	5,576,780	-2,252,780	
	支 出	投資有価証券取得支出			0
積立資産支出		2,500,000	2,266,160	233,840	
退職給付引当資産支出		2,500,000	2,266,160	233,840	
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	
サービス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	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動支出計(8)		2,500,000	2,266,160	233,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	824,000	3,310,620	-2,486,620		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,414,000	-576,124	-32,837,876		
前期末支払資金残高(12)	173,856,000	173,857,080	-1,080		
当期末支払資金残高(11) + (12)	140,442,000	173,280,956	-32,838,956		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	225,975,000	230,902,403	-4,927,403	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	17,544,000	17,966,286	-422,286	
介護報酬収入	15,733,000	15,950,357	-217,357	
介護予防報酬収入	50,000	218,106	-168,106	
介護負担金収入（一般）	1,759,000	1,773,589	-14,589	
介護予防負担金収入（一般）	2,000	24,234	-22,234	
地域密着型介護料収入	153,424,000	156,263,144	-2,839,144	
介護報酬収入	137,875,000	140,261,249	-2,386,249	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	230,000	276,336	-46,336	
介護負担金収入（一般）	15,319,000	15,725,559	-406,559	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	54,907,000	56,015,095	-1,108,095	
施設サービス利用料収入	50,000	70,500	-20,500	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	19,480	-9,480	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,862,000	1,956,700	-94,700	
食費収入（公費）	99,000	109,800	-10,800	
食費収入（一般）	22,552,000	23,032,125	-480,125	
居住費収入（一般）	30,334,000	30,826,490	-492,490	
その他の事業収入	100,000	657,878	-557,878	
市町村特別事業収入（公費）	70,000	180,418	-110,418	
受託事業収入（一般）	30,000	477,460	-447,460	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
事業費収入			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	
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	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入		80,000	-80,000	
受取利息配当金収入	16,000	19,714	-3,714	
その他の収入	2,260,000	2,485,971	-225,971	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに 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
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	229,689	-79,689	
	雑収入	2,110,000	2,256,282	-146,282	
	事業活動収入計(1)	228,251,000	233,488,088	-5,237,088	
	人件費支出	189,524,000	187,883,233	1,640,767	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	114,698,000	113,388,596	1,309,404	
	職員賞与支出	31,793,000	31,409,400	383,600	
	非常勤職員給与支出	16,421,000	15,440,323	980,677	
	退職給付支出	3,892,000	5,468,646	-1,576,646	
	法定福利費支出	22,720,000	22,176,268	543,732	
	事業費支出	38,506,000	33,123,347	5,382,653	
	給食費支出	13,710,000	13,414,657	295,343	
	介護用品費支出	2,010,000	1,582,533	427,467	
	医薬品費支出	100,000	52,393	47,607	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,420,000	1,240,942	179,058	
医療費支出			0		
被服費支出	1,065,000	1,116,396	-51,396		
教養娯楽費支出	510,000	222,663	287,337		
日用品費支出	1,000		1,000		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	14,500,000	10,995,406	3,504,594		
燃料費支出	20,000		20,000		
消耗器具備品費支出	2,350,000	2,070,687	279,313		
保険料支出			0		
賃借料支出	1,590,000	1,584,956	5,044		
教育指導費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	790,000	551,131	238,869		
雑支出	440,000	291,583	148,417		
事務費支出	22,392,000	19,600,938	2,791,062		
福利厚生費支出	1,456,000	1,435,142	20,858		
職員被服費支出	522,000	469,472	52,528		
旅費交通費支出	162,000	32,903	129,097		
研修研究費支出	525,000	166,440	358,560		
事務消耗品費支出	450,000	328,674	121,326		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	600,000	515,855	84,145		
燃料費支出			0		
修繕費支出	5,850,000	5,589,652	260,348		
通信運搬費支出	648,000	640,991	7,009		
会議費支出	20,000	3,702	16,298		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	7,402,000	7,013,203	388,797		
手数料支出	50,000	30,896	19,104		
保険料支出	930,000	567,319	362,681		
賃借料支出	897,000	868,650	28,350		
租税公課支出	80,000	51,700	28,300		
保守料支出	1,980,000	1,321,458	658,542		
渉外費支出	310,000	230,779	79,221		
諸会費支出	200,000	139,717	60,283		
車輦費支出			0		
雑支出	300,000	194,385	105,615		
利用者負担軽減額	710,000	678,186	31,814		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	251,132,000	241,285,704	9,846,296		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,881,000	-7,797,616	-15,083,384		
施 入	施設整備等補助金収入	23,130,000	23,130,000	0	
	施設整備等補助金収入	23,130,000	23,130,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
建物付属設備売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	23,130,000	23,130,000	0	
	固定資産取得支出	88,354,000	88,344,640	9,360	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,554,000	2,544,640	9,360	
	建物附属設備取得支出	85,800,000	85,800,000	0	
	機械及び装置取得支出			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)	88,354,000	88,344,640	9,360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65,224,000	-65,214,640	-9,360		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	11,719,432	-11,719,432	
	退職給付引当資産取崩収入		1,719,432	-1,719,432	
	その他の積立資産取崩収入 (何) 積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	11,520,000		11,520,000	
	事業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	
	その他の活動収入計(7)	46,520,000	46,719,432	-199,432	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,776,000	1,720,680	55,320		
退職給付引当資産支出	1,776,000	1,720,680	55,320		
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		
サービス区分間長期貸付金支出	11,520,000		11,520,000		
事業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		
その他の活動支出計(8)	13,296,000	1,720,680	11,575,320		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,224,000	44,998,752	-11,774,752		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,081,000	-28,013,504	-27,067,496		
前期末支払資金残高(12)	184,662,000	184,662,836	-836		
当期末支払資金残高(11) + (12)	129,581,000	156,649,332	-27,068,332		

箭海荘 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（一般）			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（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	
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）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	39,525,000	40,652,386	-1,127,386	
運営事業収入	39,241,000	40,313,886	-1,072,886	
管理費収入	7,530,000	7,740,659	-210,659	
その他の利用料収入	18,955,000	19,583,560	-628,560	
居室料収入	12,756,000	12,989,667	-233,667	
その他の事業収入	284,000	338,500	-54,500	
その他の事業収入	284,000	338,500	-54,500	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			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	
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	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		88	-88	
その他の収入	69,000	90,635	-21,635	

箭海荘 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
支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	69,000	90,635	-21,635	
	事業活動収入計(1)	39,594,000	40,743,109	-1,149,109	
支	人件費支出	18,957,000	16,983,755	1,973,245	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,400,000	10,273,250	126,750	
	職員賞与支出	1,837,000	1,836,401	599	
	非常勤職員給与支出	3,520,000	3,144,475	375,525	
	退職給付支出	1,000,000	267,000	733,000	
	法定福利費支出	2,200,000	1,462,629	737,371	
	事業費支出	15,450,000	14,064,348	1,385,652	
	給食費支出	6,800,000	6,561,247	238,753	
	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	50,000	1,458	48,542	
	保健衛生費支出	300,000	261,197	38,803	
	医療費支出			0	
	被服費支出	650,000	607,541	42,459	
	教養娯楽費支出	100,000	66,963	33,037	
	日用品費支出	200,000	22,896	177,104	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,598,312	401,688	
	燃料費支出	500,000	390,716	109,284	
	消耗器具備品費支出	250,000	155,664	94,336	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000,000	905,986	94,014	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	300,000	234,714	65,286	
	雑支出	300,000	257,654	42,346	
	事務費支出	9,501,000	7,784,733	1,716,267	
	福利厚生費支出	260,000	196,398	63,602	
	職員被服費支出	210,000	185,470	24,530	
	旅費交通費支出	30,000	1,500	28,500	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	170,000	127,871	42,129	
	印刷製本費支出	50,000	1,900	48,100	
	水道光熱費支出	500,000	376,281	123,719	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	850,000	660,225	189,775	
	通信運搬費支出	300,000	255,683	44,317	
	会議費支出	20,000	2,060	17,940	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	1,850,000	1,783,518	66,482	
	手数料支出	20,000	1,709	18,291	
	保険料支出	466,000	353,244	112,756	
	賃借料支出	620,000	542,341	77,659	
	租税公課支出	2,620,000	2,589,800	30,200	
	保守料支出	1,190,000	649,237	540,763	
	渉外費支出	130,000	57,496	72,504	
諸会費支出			0		
車輦費支出			0		
雑支出	65,000		65,000		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	400,000	202,329	197,671		
雑支出	400,000	202,329	197,671		
事業活動支出計(2)	44,308,000	39,035,165	5,272,835		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,714,000	1,707,944	-6,421,944	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

箭海荘 資金収支計算書
 (白) 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入 (何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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		
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		
サービス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	2,500,000	2,500,000	0		
事業区分間繰入金支出	500,000	303,220	196,780		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,803,220	196,780		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-2,803,220	-196,780		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,714,000	-1,095,276	-6,618,724		
前期末支払資金残高(12)	9,461,000	9,460,512	488		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,747,000	8,365,236	-6,618,236		