

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービスセンター鷹匠町 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	50,116,000	50,107,592	8,408	
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	11,483,000	11,481,344	1,656	
介護報酬収入	10,279,000	10,278,387	613	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	90,000	89,628	372	
介護負担金収入(一般)	1,114,000	1,113,329	671	
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	16,601,000	16,599,229	1,771	
介護報酬収入	14,943,000	14,942,700	300	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	214,000	213,369	631	
介護負担金収入(一般)	1,444,000	1,443,160	840	
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	10,099,000	10,098,770	230	
居宅介護支援介護料収入	10,099,000	10,098,770	230	
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	1,726,000	1,725,499	501	
事業費収入	1,573,000	1,572,504	496	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	153,000	152,995	5	
利用者等利用料収入	1,283,000	1,280,726	2,274	
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	41,000	40,150	850	
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)	775,000	774,390	610	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
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	467,000	466,186	814	
その他の事業収入	8,924,000	8,922,024	1,976	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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)	8,920,000	8,918,424	1,576	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	4,000	3,600	400	
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
収入	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	205,000	203,666		1,334
	自立支援給付費収入	193,000	192,397		603
	介護給付費収入	193,000	192,397		603
	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	12,000	11,269		731	
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	
事業活動による収支					

	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	無料低額宿泊事業収入	0	0	0
	無料低額宿泊収入			0
	宿泊所その他収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	1,185	2,815
	その他の収入	1,368,000	1,366,411	1,589
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	12,000	11,400	600
	雑収入	1,356,000	1,355,011	989
	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）	58,693,000	58,678,854	14,146
	人件費支出	42,382,000	42,377,075	4,925
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,841,000	22,840,052	948
	職員賞与支出	1,976,000	1,974,684	1,316
	非常勤職員給与支出	9,947,000	9,945,846	1,154
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,860,000	2,859,527	473
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,758,000	4,756,966	1,034
	事業費支出	3,610,000	3,599,594	10,406
	給食費支出	111,000	110,133	867
	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	43,000	42,317	683
	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	47,000	46,445	555
	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	1,403,000	1,400,740	2,260
	燃料費支出	52,000	51,156	844
	消耗器具備品費支出	387,000	386,356	644
	保険料支出	108,000	107,434	566
	賃借料支出	144,000	143,660	340
	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	1,275,000	1,273,673	1,327
	管理費返還支出			0
	雑支出	40,000	37,680	2,320
	事務費支出	8,077,000	8,059,667	17,333
	福利厚生費支出	434,000	432,570	1,430
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	37,000	35,730	1,270
	研修研究費支出	77,000	76,254	746
	事務消耗品費支出	180,000	179,500	500
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	1,414,000	1,413,181	819
	修繕費支出	559,000	558,600	400
	通信運搬費支出	536,000	533,660	2,340
	会議費支出	1,000	760	240
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,900,000	1,898,256	1,744
	手数料支出	26,000	23,692	2,308
	保険料支出	287,000	285,050	1,950
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課支出	508,000	506,620	1,380
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	181,000	180,400	600
	雑支出	17,000	15,394	1,606
	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				0
	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
	雑支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出				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)	54,069,000	54,036,336		32,664
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,624,000	4,642,518		-18,518
施設整備等による収支	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
	車輜運搬具売却収入				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	
支出					
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	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他取得支出				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	0		0	
リサイクル預託金支出				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	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	21,539,000	21,537,260		1,740
	退職給付引当資産取崩収入	1,536,000	1,535,098		902
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入	20,003,000	20,002,162		838
	保育所繰越積立資産取崩収入				0
措置施設繰越特定積立資産取崩収入				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	861,000	860,185		815	
拠点区分間繰入金収入	33,630,000	33,629,092		908	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	56,030,000	56,026,537		3,463	
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	263,000	261,600		1,400	
退職給付引当資産支出	263,000	261,600		1,400	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
工賃変動積立資産支出				0	
設備等整備積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	

保育所繰越積立資産支出				0
措置施設繰越特定積立資産支出				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
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	1,937,000	1,935,791	1,209	
拠点区分間繰入金支出	75,269,000	75,268,133	867	
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	77,469,000	77,465,524	3,476	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,439,000	-21,438,987	-13	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,815,000	-16,796,469	-18,531	
前期末支払資金残高(12)	79,178,215	79,178,215	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,363,215	62,381,746	-18,531	

百沢の湯 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	36,341,000	36,334,553	6,447	
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	28,124,000	28,121,693	2,307	
介護報酬収入	24,941,000	24,940,058	942	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	363,000	362,111	889	
介護負担金収入（一般）	2,820,000	2,819,524	476	
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	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	2,433,000	2,431,872	1,128	
事業費収入	2,427,000	2,426,085	915	
事業負担金収入（公費）	6,000	5,787	213	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	5,708,000	5,705,015	2,985	
施設サービス利用料収入	101,000	100,734	266	
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）	654,000	653,460	540	
食費収入（一般）	2,628,000	2,626,803	1,197	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	319,000	318,910	90	
居住費収入（一般）	906,000	905,794	206	
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	1,100,000	1,099,314	686	
その他の事業収入	76,000	75,973	27	
補助金事業収入（公費）	14,000	14,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
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）	62,000	61,973	27	
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
	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
収入	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
事業活動による収支				

	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	無料低額宿泊事業収入	0	0	0
	無料低額宿泊収入			0
	宿泊所その他収入			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			0
	その他の収入	61,000	59,462	1,538
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	6,000	5,314	686
	雑収入	55,000	54,148	852
	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）	36,402,000	36,394,015	7,985
支出	人件費支出	32,505,000	32,499,972	5,028
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,979,000	18,977,252	1,748
	職員賞与支出	1,546,000	1,545,485	515
	非常勤職員給与支出	6,410,000	6,409,425	575
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,368,000	4,366,310	1,690
	事業費支出	19,404,000	19,397,250	6,750
	給食費支出	5,551,000	5,550,678	322
	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	1,000	918	82
	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	10,000	9,307	693
	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	5,006,000	5,004,731	1,269
	燃料費支出	7,112,000	7,110,409	1,591
	消耗器具備品費支出	1,599,000	1,597,887	1,113
	保険料支出	72,000	71,622	378
	賃借料支出	37,000	36,612	388
	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	11,000	10,846	154
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	4,240	760
	事務費支出	8,353,000	8,343,464	9,536
	福利厚生費支出	216,000	214,892	1,108
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000	2,720	280
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	144,000	143,553	447
	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	2,554,000	2,552,992	1,008
	通信運搬費支出	291,000	290,002	998
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,354,000	4,353,101	899
	手数料支出	1,000	220	780
保険料支出	505,000	503,780	1,220	
賃借料支出	34,000	33,334	666	
土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	
租税公課支出	75,000	73,859	1,141	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	11,000	10,011	989	
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				0		
	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		
	雑支出				0		
	法人税、住民税及び事業税支出				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)	60,262,000	60,240,686		21,314		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,860,000	-23,846,671		-13,329		
施設整備等による収支	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	0	0		
		施設整備等による収支	支出	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
土地取得支出					0		
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出					0		
ソフトウェア取得支出					0		
その他取得支出					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			0	0		
リサイクル預託金支出					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	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		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			0		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			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	39,744,000	39,743,009	991				
その他の活動による収入			0				
その他の活動収入計(7)	39,744,000	39,743,009	991				
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			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		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出			0		
		備品等購入積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		設備等整備積立資産支出			0		
		施設整備等積立資産支出			0		
保育所繰越積立資産支出			0				

措置施設線越特定積立資産支出				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
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	3,600,000	3,600,000		0
拠点区分間繰入金支出	17,286,000	17,285,435		565
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	20,886,000	20,885,435		565
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,858,000	18,857,574		426
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,002,000	-4,989,097		-12,903
前期末支払資金残高(12)	8,137,748	8,137,748		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,135,748	3,148,651		-12,903

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

簡易宿泊所百沢ひかり荘 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
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（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	
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 事業費収入	0	0	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	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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
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	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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）			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	

収入	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 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 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 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 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 （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	
事業活動による収支				

	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収入	8,548,000	8,547,015	985
	無料低額宿泊事業収入	8,548,000	8,547,015	985
	無料低額宿泊収入	8,548,000	8,547,015	985
	宿泊所その他収入			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			0
	その他の収入	3,482,000	3,481,457	543
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,482,000	3,481,457	543
	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）	12,030,000	12,028,472	1,528
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			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			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	2,186,000	2,185,028	972
	給食費支出	157,000	156,441	559
	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
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,993,000	1,992,776	224
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	36,000	35,811	189
	賃借料支出			0
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,125,000	1,122,826	2,174
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	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	246,000	245,647	353
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	558,000	557,450	550
	手数料支出	6,000	5,888	112
	保険料支出	144,000	143,840	160
	賃借料支出	17,000	16,666	334
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	134,000	133,335	665
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	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
支出				

	授産事業支出				0		
	利用者負担軽減額				0		
	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		
	雑支出				0		
	法人税、住民税及び事業税支出				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)	3,311,000	3,307,854		3,146		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,719,000	8,720,618		-1,618		
施設整備等による収支	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	0	0		
		施設整備等による収支	支出	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
				土地取得支出			0
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出					0		
ソフトウェア取得支出					0		
その他取得支出					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			0	0		
リサイクル預託金支出					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	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		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			0		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
保育所繰越積立資産取崩収入			0				
措置施設繰越特定積立資産取崩収入			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	19,000	18,920	80				
その他の活動による収入			0				
その他の活動収入計(7)	19,000	18,920	80				
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			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		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出			0		
		備品等購入積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		設備等整備積立資産支出			0		
		施設整備等積立資産支出			0		
		保育所繰越積立資産支出			0		

措置施設線越特定積立資産支出				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
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	8,669,000	8,668,186	814	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	8,669,000	8,668,186	814	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,650,000	-8,649,266	-734	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	69,000	71,352	-2,352	
前期末支払資金残高(12)	552,956	552,956	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	621,956	624,308	-2,352	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

オーブコート城西一丁目 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	29,197,000	29,193,119	3,881	
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	20,976,000	20,974,789	1,211	
介護報酬収入	18,857,000	18,856,232	768	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	60,000	59,923	77	
介護負担金収入(一般)	2,059,000	2,058,634	366	
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	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 事業費収入	0	0	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	8,221,000	8,218,330	2,670	
施設サービス利用料収入	301,000	300,702	298	
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)	1,316,000	1,315,976	24	
食費収入(一般)	2,323,000	2,322,520	480	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	766,000	765,223	777	
居住費収入(一般)	2,330,000	2,329,680	320	
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	1,185,000	1,184,229	771	
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	
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)			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	



収入	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 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 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 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 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 （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	
事業活動による収支				

	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	無料低額宿泊事業収入	0	0	0
	無料低額宿泊収入			0
	宿泊所その他収入			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			0
	その他の収入	1,000	600	400
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,000	600	400
	雑収入			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）	29,198,000	29,193,719	4,281
	人件費支出	28,133,000	28,130,342	2,658
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,266,000	14,265,162	838
	職員賞与支出	1,418,000	1,417,537	463
	非常勤職員給与支出	8,027,000	8,026,400	600
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	764,000	763,487	513
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,658,000	3,657,756	244
	事業費支出	6,009,000	6,006,987	2,013
	給食費支出	3,333,000	3,332,738	262
	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
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,855,000	1,854,774	226
	燃料費支出	158,000	157,607	393
	消耗器具備品費支出	123,000	122,567	433
	保険料支出	36,000	35,811	189
	賃借料支出	502,000	501,556	444
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	2,000	1,934	66
	事務費支出	13,712,000	13,706,560	5,440
	福利厚生費支出	256,000	255,860	140
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000	1,095	905
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	27,000	26,080	920
	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	33,000	32,692	308
	通信運搬費支出	105,000	104,760	240
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	683,000	682,119	881
	手数料支出			0
	保険料支出	141,000	140,089	911
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	12,442,000	12,441,780	220
	租税公課支出	10,000	9,254	746
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	13,000	12,831	169
	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
支出				

	授産事業支出				0		
	利用者負担軽減額				0		
	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		
	雑支出				0		
	法人税、住民税及び事業税支出				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)	47,854,000	47,843,889		10,111		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,656,000	-18,650,170		-5,830		
施設整備等による収支	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	0	0		
		施設整備等による収支	支出	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
				土地取得支出			0
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出					0		
ソフトウェア取得支出					0		
その他取得支出					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			0	0		
リサイクル預託金支出					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	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		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			0		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			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	35,526,000	35,525,124	876				
その他の活動による収入			0				
その他の活動収入計(7)	35,526,000	35,525,124	876				
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			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		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出			0		
		備品等購入積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		設備等整備積立資産支出			0		
		施設整備等積立資産支出			0		
		保育所繰越積立資産支出			0		

措置施設線越特定積立資産支出				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
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	9,024,000	9,023,086		914
拠点区分間繰入金支出	7,695,000	7,694,391		609
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	16,719,000	16,717,477		1,523
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,807,000	18,807,647		-647
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	151,000	157,477		-6,477
前期末支払資金残高(12)	3,201,108	3,201,108		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,352,108	3,358,585		-6,477

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(公益)オーブコート城西一丁目 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(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	
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 事業費収入	0	0	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	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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
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	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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)			0	
老人福祉事業収入	18,364,000	18,362,976	1,024	
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	18,364,000	18,362,976	1,024	
管理費収入	8,691,000	8,690,400	600	
その他の利用料収入	9,673,000	9,672,576	424	
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	

収入	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 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 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 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 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 （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	1,316,000	1,314,323	1,677	
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）	1,209,000	1,208,843	157	
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	107,000	105,480	1,520	
補助金事業収入（公費）			0	
事業活動による収支				

	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	26,000	25,040	960
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）	81,000	80,440	560
	その他の事業収入	0	0	0
	無料低額宿泊事業収入	0	0	0
	無料低額宿泊収入			0
	宿泊所その他収入			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			0
	その他の収入	137,000	136,910	90
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	137,000	136,910	90
	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）	19,817,000	19,814,209	2,791
支出	人件費支出	9,701,000	9,696,020	4,980
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,014,000	8,013,198	802
	職員賞与支出	114,000	113,155	845
	非常勤職員給与支出	597,000	595,550	1,450
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	172,000	171,013	987
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	804,000	803,104	896
	事業費支出	6,467,000	6,460,268	6,732
	給食費支出	3,759,000	3,758,193	807
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	109,000	108,661	339
	診療・療養等材料費支出	49,000	48,629	371
	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	27,000	26,760	240
	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	2,178,000	2,177,343	657
	燃料費支出	186,000	185,017	983
	消耗器具備品費支出	84,000	82,737	1,263
	保険料支出	72,000	71,622	378
	賃借料支出			0
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	3,000	1,306	1,694
	事務費支出	17,038,000	17,027,688	10,312
	福利厚生費支出	59,000	57,310	1,690
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000	245	1,755
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	19,000	17,605	1,395
	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	23,000	22,068	932
	通信運搬費支出	72,000	71,079	921
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,487,000	1,485,959	1,041
	手数料支出			0
保険料支出	45,000	44,741	259	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	14,339,000	14,338,220	780	
租税公課支出	380,000	379,142	858	
保守料支出	198,000	198,000	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	408,000	408,000	0	
雑支出	6,000	5,319	681	
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				0		
	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		
	雑支出				0		
	法人税、住民税及び事業税支出				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)	33,206,000	33,183,976		22,024		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,389,000	-13,369,767		-19,233		
施設整備等による収支	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	0	0		
		施設整備等による収支	支出	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
				土地取得支出			0
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出					0		
ソフトウェア取得支出					0		
その他取得支出					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			0	0		
リサイクル預託金支出					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	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		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			0		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
保育所繰越積立資産取崩収入			0				
措置施設繰越特定積立資産取崩収入			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	14,560,000	14,558,877	1,123				
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)	14,560,000	14,558,877	1,123				
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			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		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出			0		
		備品等購入積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		設備等整備積立資産支出			0		
		施設整備等積立資産支出			0		
		保育所繰越積立資産支出			0		



措置施設線越特定積立資産支出				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
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	861,000	860,185		815
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	861,000	860,185		815
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,699,000	13,698,692		308
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	310,000	328,925		-18,925
前期末支払資金残高(12)	1,235,430	1,235,430		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,545,430	1,564,355		-18,925