

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
収入	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（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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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・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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,305	-305	
	その他の収入	7,000	16,500	-9,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,000	16,500	-9,500	
	事業活動収入計（1）	12,000	21,805	-9,805	
事業活動による収支	人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	336,000	216,969	119,031	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出	7,000	5,458	1,542	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	135,000	96,200	38,800	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	12,000	7,751	4,249	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	960	40	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	150,000	86,000	64,000	
	事業活動支出計（2）	2,736,000	2,616,969	119,031	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,724,000	-2,595,164	-128,836	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
備等	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
支	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	へ出	器具及び備品取得支出				0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の取得支出			0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入			0	0
		拠点区分間繰入金収入			0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	積立資産支出			0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	0
予備費支出（１０）		その他の活動支出計（８）	1,200,000	1,200,000	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,200,000	-1,200,000	0	0
					0	0
					0	0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,924,000	-3,795,164	-128,836	
前期末支払資金残高（１２）			29,936,900	29,936,900	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,012,900	26,141,736	-128,836	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿育苑 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	248,547,000	250,113,028	-1,566,028	
	施設介護料収入	162,400,000	166,390,037	-3,990,037	
	介護報酬収入	148,000,000	151,828,831	-3,828,831	
	利用者負担金収入（一般）	14,400,000	14,561,206	-161,206	
	居宅介護料収入	58,223,000	55,344,197	2,878,803	
	介護報酬収入	52,190,000	49,378,758	2,811,242	
	介護予防報酬収入	600,000	653,694	-53,694	
	介護負担金収入（一般）	5,433,000	5,311,745	121,255	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,160,000	4,030,260	129,740	
	居宅介護支援介護料収入	4,160,000	4,030,260	129,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,507,000	1,431,369	75,631	
	事業費収入	1,357,000	1,286,415	70,585	
	事業負担金収入（一般）	150,000	144,954	5,046	
	利用者等利用料収入	22,097,000	22,681,121	-584,121	
	食費収入（一般）	13,922,000	14,110,116	-188,116	
	居住費収入（一般）	8,060,000	8,395,855	-335,855	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	113,000	175,150	-62,150	
	その他の利用料収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入	160,000	236,044	-76,044	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）	160,000	236,044	-76,044	
	経常経費寄附金収入	20,000	180,000	-160,000	
	受取利息配当金収入	29,000	24,982	4,018	
	その他の収入	4,125,000	3,905,586	219,414	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,125,000	3,905,586	219,414	
	事業活動収入計（1）	252,721,000	254,223,596	-1,502,596	
事業活動による収支	人件費支出	226,886,000	221,871,443	5,014,557	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	107,625,000	105,676,095	1,948,905	
	職員賞与支出	26,841,000	26,819,341	21,659	
	非常勤職員給与支出	57,428,000	55,858,174	1,569,826	
	退職給付支出	6,389,000	6,367,699	21,301	
	法定福利費支出	28,603,000	27,150,134	1,452,866	
	事業費支出	51,697,000	51,176,890	520,110	
	給食費支出	18,142,000	18,127,802	14,198	
	介護用品費支出	4,080,000	4,067,863	12,137	
	保健衛生費支出	2,582,000	2,564,649	17,351	
	被服費支出	2,440,000	2,387,153	52,847	
	教養娯楽費支出	497,000	296,145	200,855	
	水道光熱費支出	16,165,000	16,076,215	88,785	
	消耗器具備品費支出	5,444,000	5,413,498	30,502	
	保険料支出	131,000	101,081	29,919	
	賃借料支出	984,000	945,356	38,644	
	車輛費支出	1,232,000	1,197,128	34,872	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,229,000	15,679,977	1,549,023	
	EPA支出	40,000	30,093	9,907	
	福利厚生費支出	796,000	705,440	90,560	
	職員被服費支出	635,000	572,861	62,139	
	旅費交通費支出	170,000	149,405	20,595	
	研修研究費支出	580,000	395,364	184,636	
	事務消耗品費支出	443,000	314,315	128,685	
	印刷製本費支出	712,000	662,707	49,293	
	水道光熱費支出	169,000	160,799	8,201	
	修繕費支出	1,364,000	1,132,170	231,830	
	通信運搬費支出	674,000	659,406	14,594	
	会議費支出	20,000	14,077	5,923	
	広報費支出	100,000	10,450	89,550	
	業務委託費支出	5,350,000	5,340,513	9,487	
	手数料支出	152,000	51,160	100,840	
	保険料支出	840,000	690,362	149,638	
	賃借料支出	550,000	540,000	10,000	
	租税公課支出	203,000	184,050	18,950	
	保守料支出	3,504,000	3,287,500	216,500	
	渉外費支出	80,000		80,000	
	諸会費支出	407,000	377,750	29,250	
	車両費支出	117,000	90,206	26,794	
	雑支出	323,000	311,349	11,651	
	事業活動支出計（2）	295,812,000	288,728,310	7,083,690	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-43,091,000	-34,504,714	-8,586,286	
施設整備等に支	固定資産売却収入	1,410,000	1,410,380	-380	
	車輛運搬具売却収入	1,410,000	1,410,380	-380	
	施設整備等収入計（4）	1,410,000	1,410,380	-380	
	固定資産取得支出	8,616,000	8,513,115	102,885	
支	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,260,000	4,180,530	79,470	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	へ出	器具及び備品取得支出	4,356,000	4,332,585	23,415
		その他の施設整備等による支出	1,737,000	1,721,500	15,500
		その他の取得支出	1,737,000	1,721,500	15,500
		施設整備等支出計（５）	10,353,000	10,234,615	118,385
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,943,000	-8,824,235	-118,765
	入	積立資産取崩収入		15,600,000	-15,600,000
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動収入計（７）	1,200,000	16,800,000	-15,600,000
	支	積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
		拠点区分間繰入金支出			0
予	出	その他の活動支出計（８）	0	30,000,000	-30,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,200,000	-13,200,000	14,400,000
		予備費支出（１０）			0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-50,834,000	-56,528,949	5,694,949
前期末支払資金残高（１２）			296,840,449	296,840,449	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			246,006,449	240,311,500	5,694,949

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしよかの里 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	37,900,000	38,541,746	-641,746	
	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（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	
	地域密着型介護料収入	29,640,000	30,223,960	-583,960	
	介護報酬収入	26,680,000	27,201,564	-521,564	
	介護負担金収入（一般）	2,960,000	3,022,396	-62,396	
	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・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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,260,000	8,317,786	-57,786	
	食費収入（一般）	1,850,000	1,967,463	-117,463	
	居住費収入（一般）	6,410,000	6,350,323	59,677	
	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（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,302	-302	
	その他の収入	530,000	538,675	-8,675	
	利用者等外給食費収入	212,000	219,625	-7,625	
	雑収入	318,000	319,050	-1,050	
	事業活動収入計（1）	38,431,000	39,081,723	-650,723	
事業活動による収支	人件費支出	33,041,000	32,116,451	924,549	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,125,000	7,870,022	254,978	
	職員賞与支出	1,901,000	1,900,320	680	
	非常勤職員給与支出	18,299,000	17,841,749	457,251	
	退職給付支出	919,000	845,034	73,966	
	法定福利費支出	3,797,000	3,659,326	137,674	
	事業費支出	3,775,000	3,653,467	121,533	
	給食費支出	2,215,000	2,214,600	400	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	156,000	153,832	2,168	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	41,000	18,884	22,116	
	水道光熱費支出	1,020,000	977,392	42,608	
	消耗器具備品費支出	247,000	245,402	1,598	
	保険料支出	10,000	9,189	811	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	85,000	34,168	50,832	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	1,286,000	1,012,775	273,225	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出	130,000	129,963	37	
	職員被服費支出	101,000	100,309	691	
	旅費交通費支出	4,000	1,800	2,200	
	研修研究費支出	26,000		26,000	
	事務消耗品費支出	116,000	115,499	501	
	印刷製本費支出	73,000	40,720	32,280	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	146,000	73,414	72,586	
	通信運搬費支出	67,000	66,239	761	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	310,000	299,997	10,003	
	手数料支出	24,000	23,056	944	
	保険料支出	59,000	27,088	31,912	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	177,000	134,200	42,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	23,000		23,000	
	車両費支出			0	
	雑支出	30,000	490	29,510	
	事業活動支出計（2）	38,102,000	36,782,693	1,319,307	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	329,000	2,299,030	-1,970,030	
施設整備等に支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	329,000	328,240	760	
支	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	へ 出	器具及び備品取得支出	329,000	328,240	760	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	329,000	328,240	760	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-329,000	-328,240	-760	
	収 入	積立資産取崩収入			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	
	支 出	積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
支 出 の 活 動 に よ る		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）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,970,790	-1,970,790	
前期末支払資金残高（１２）			25,051,517	25,051,517	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,051,517	27,022,307	-1,970,790	