

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	450,341,000	454,942,373	-4,601,373	
	老人福祉事業収入	52,550,000	50,900,828	1,649,172	
	借入金利息補助金収入	77,000	57,750	19,250	
	経常経費寄附金収入	15,000	270,000	-255,000	
	受取利息配当金収入	354,000	253,537	100,463	
	その他の収入	7,737,000	2,425,109	5,311,891	
	事業活動収入計（1）	511,074,000	508,849,597	2,224,403	
	支出				
	人件費支出	321,114,000	307,589,989	13,524,011	
事業費支出	64,518,000	62,899,216	1,618,784		
事務費支出	69,640,000	66,367,185	3,272,815		
利用者負担軽減額	530,000	443,496	86,504		
支払利息支出	2,605,000	2,536,367	68,633		
その他の支出	430,000	502,161	-72,161		
事業活動支出計（2）	458,837,000	440,338,414	18,498,586		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,237,000	68,511,183	-16,274,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,945,000	3,945,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,945,000	3,945,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	0	
	固定資産取得支出	11,361,000	11,726,943	-365,943	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,024,000	2,556,938	-532,938		
その他の施設整備等による支出		116,651	-116,651		
施設整備等支出計（5）	29,941,000	30,956,532	-1,015,532		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,996,000	-27,011,532	1,015,532		
活動に	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,455,000	20,504,197	-49,197	
	その他の活動支出計（8）	20,455,000	20,504,197	-49,197	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,455,000	-20,504,197	49,197		
予備費支出（10）	4,500,000		4,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,286,000	20,995,454	-19,709,454		
前期末支払資金残高（12）	344,142,472	344,142,472	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	345,428,472	365,137,926	-19,709,454		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごう拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	1,440,000	372,128,986	40,621,961	40,751,426	454,942,373		454,942,373
	老人福祉事業収入			50,900,828		50,900,828		50,900,828
	借入金利息補助金収入			57,750		57,750		57,750
	経常経費寄附金収入		270,000			270,000		270,000
	受取利息配当金収入	324	229,949	23,015	249	253,537		253,537
	その他の収入	7,500	1,398,656	1,018,953		2,425,109		2,425,109
	事業活動収入計（1）	1,447,824	374,027,591	92,622,507	40,751,675	508,849,597	0	508,849,597
	支出							
	人件費支出	9,372,070	222,910,964	46,776,606	28,530,349	307,589,989		307,589,989
事業費支出		44,254,532	15,201,398	3,443,286	62,899,216		62,899,216	
事務費支出	629,119	47,980,308	13,970,381	3,787,377	66,367,185		66,367,185	
利用者負担軽減額		443,496			443,496		443,496	
支払利息支出		2,398,394	137,973		2,536,367		2,536,367	
その他の支出		381,469	70,303	50,389	502,161		502,161	
事業活動支出計（2）	10,001,189	318,369,163	76,156,661	35,811,401	440,338,414	0	440,338,414	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,553,365	55,658,428	16,465,846	4,940,274	68,511,183	0	68,511,183	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		2,300,000	1,645,000		3,945,000		3,945,000
	施設整備等収入計（4）	0	2,300,000	1,645,000	0	3,945,000	0	3,945,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		13,056,000	3,500,000		16,556,000		16,556,000
固定資産取得支出		5,564,438	4,835,000	1,327,505	11,726,943		11,726,943	
ファイナンス・リース債務の返済支出		749,088	1,167,650	640,200	2,556,938		2,556,938	
その他の施設整備等による支出		8,110		108,541	116,651		116,651	
施設整備等支出計（5）	0	19,377,636	9,502,650	2,076,246	30,956,532	0	30,956,532	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-17,077,636	-7,857,650	-2,076,246	-27,011,532	0	-27,011,532	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入		41,192,838			41,192,838	-41,192,838	0
	拠点区分間繰入金収入	50,995,838				50,995,838	-50,995,838	0
	その他の活動収入計（7）	50,995,838	41,192,838	0	0	92,188,676	-92,188,676	0
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	41,192,838	12,272,838	8,231,359		61,697,035	-41,192,838	20,504,197	
拠点区分間繰入金支出		47,995,838		3,000,000	50,995,838	-50,995,838	0	
その他の活動支出計（8）	41,192,838	60,268,676	8,231,359	3,000,000	112,692,873	-92,188,676	20,504,197	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,803,000	-19,075,838	-8,231,359	-3,000,000	-20,504,197	0	-20,504,197	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,249,635	19,504,954	376,837	-135,972	20,995,454	0	20,995,454	
前期末支払資金残高（11）	4,610,558	193,086,265	117,584,700	28,860,949	344,142,472		344,142,472	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,860,193	212,591,219	117,961,537	28,724,977	365,137,926	0	365,137,926	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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
収入	介護保険事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
	補助金事業収入（公費）	1,440,000	1,440,000	0	
	受取利息配当金収入		324	-324	
	その他の収入	0	7,500	-7,500	
	雑収入		7,500	-7,500	
事業活動収入計（1）		1,440,000	1,447,824	-7,824	
事業活動による収支	人件費支出	9,185,000	9,372,070	-187,070	
	役員報酬支出	4,166,000	4,085,800	80,200	
	職員給料支出	3,570,000	3,786,240	-216,240	
	職員賞与支出	998,000	943,220	54,780	
	退職給付支出	192,000	240,000	-48,000	
	法定福利費支出	259,000	316,810	-57,810	
	事務費支出	618,000	629,119	-11,119	
	福利厚生費支出	246,000	395,080	-149,080	
	旅費交通費支出	42,000		42,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	40,000		40,000	
	会議費支出	39,000		39,000	
	業務委託費支出	22,000	56,636	-34,636	
	手数料支出	19,000	15,334	3,666	
	保険料支出	99,000	140,069	-41,069	
	租税公課支出	29,000		29,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	事業活動支出計（2）		9,803,000	10,001,189	-198,189
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-8,363,000	-8,553,365	190,365	
他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,803,000	50,995,838	-41,192,838	
	その他の活動収入計（7）	9,803,000	50,995,838	-41,192,838	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		41,192,838	-41,192,838		
その他の活動支出計（8）	0	41,192,838	-41,192,838		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		9,803,000	9,803,000	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,440,000	1,249,635	190,365	
前期末支払資金残高（12）		4,610,558	4,610,558	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		6,050,558	5,860,193	190,365	

喜久寿苑 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
収入	介護保険事業収入	368,759,000	372,128,986	-3,369,986	
	施設介護料収入	266,158,000	269,395,082	-3,237,082	
	介護報酬収入	239,542,000	240,815,089	-1,273,089	
	利用者負担金収入（公費）	2,445,000	1,735,194	709,806	
	利用者負担金収入（一般）	24,171,000	26,844,799	-2,673,799	
	居宅介護料収入	24,400,000	24,267,508	132,492	
	介護報酬収入	21,960,000	21,172,018	787,982	
	介護負担金収入（公費）	17,000	108,179	-91,179	
	介護負担金収入（一般）	2,423,000	2,987,311	-564,311	
	利用者等利用料収入	75,755,000	75,820,396	-65,396	
	施設サービス利用料収入	6,273,000	6,526,990	-253,990	
	居宅介護サービス利用料収入	96,000	137,067	-41,067	
	食費収入（公費）	786,000	521,700	264,300	
	食費収入（一般）	20,114,000	20,581,860	-467,860	
	食費収入（特定）	22,083,000	21,701,679	381,321	
	居住費収入（公費）	1,000		1,000	
	居住費収入（一般）	13,662,000	13,499,980	162,020	
	居住費収入（特定）	12,740,000	12,851,120	-111,120	
	その他の事業収入	2,446,000	2,646,000	-200,000	
	補助金事業収入（公費）	2,446,000	2,646,000	-200,000	
	経常経費寄附金収入	15,000	270,000	-255,000	
	受取利息配当金収入	350,000	229,949	120,051	
	その他の収入	1,335,000	1,398,656	-63,656	
	受入研修費収入	112,000		112,000	
	利用者等外給食費収入	493,000	400,680	92,320	
	雑収入	730,000	997,976	-267,976	
事業活動収入計（1）	370,459,000	374,027,591	-3,568,591		
事業活動による支出	人件費支出	235,023,000	222,910,964	12,112,036	
	職員給料支出	138,314,000	127,078,883	11,235,117	
	職員賞与支出	25,841,000	32,679,058	-6,838,058	
	非常勤職員給与支出	37,639,000	30,568,320	7,070,680	
	退職金支出		438,772	-438,772	
	退職給付支出	4,188,000	3,901,680	286,320	
	法定福利費支出	29,041,000	28,244,251	796,749	
	事業費支出	44,589,000	44,254,532	334,468	
	給食費支出	25,001,000	25,169,448	-168,448	
	介護用品費支出	3,512,000	3,945,403	-433,403	
	保健衛生費支出	2,975,000	2,907,739	67,261	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	837,000	753,278	83,722	
	日用品費支出	116,000	47,025	68,975	
	水道光熱費支出	8,381,000	7,942,108	438,892	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,301,150	48,850	
	保険料支出	62,000	101,587	-39,587	
	賃借料支出	2,134,000	1,956,836	177,164	
	葬祭費支出	25,000	9,680	15,320	
	車輛費支出	175,000	115,941	59,059	
	雑支出	1,000	4,337	-3,337	
	事務費支出	48,375,000	47,980,308	394,692	
	福利厚生費支出	2,149,000	2,616,480	-467,480	
	職員被服費支出	150,000	135,751	14,249	
	旅費交通費支出	5,000	17,510	-12,510	
	研修研究費支出	1,312,000	356,366	955,634	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,753,295	-753,295	
	印刷製本費支出	129,000	211,321	-82,321	
	水道光熱費支出	465,000	418,006	46,994	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,000,000	2,141,907	-1,141,907	
	通信運搬費支出	957,000	909,881	47,119	
広報費支出	534,000	260,150	273,850		
業務委託費支出	26,417,000	26,864,007	-447,007		
手数料支出	110,000	63,359	46,641		
保険料支出	670,000	624,504	45,496		
賃借料支出	3,627,000	1,890,458	1,736,542		
土地・建物賃借料支出	5,206,000	5,205,876	124		
租税公課支出	10,000	52,830	-42,830		
保守料支出	2,641,000	2,624,552	16,448		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 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
	渉外費支出	20,000	89,530	-69,530	
	諸会費支出	345,000	326,500	18,500	
	雑支出	627,000	418,025	208,975	
	利用者負担軽減額	530,000	443,496	86,504	
	支払利息支出	2,421,000	2,398,394	22,606	
	その他の支出	370,000	381,469	-11,469	
	利用者等外給食費支出	370,000	319,462	50,538	
	雑支出		62,007	-62,007	
	事業活動支出計(2)	331,308,000	318,369,163	12,938,837	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,151,000	55,658,428	-16,507,428	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,056,000	13,056,000	0	
	固定資産取得支出	5,356,000	5,564,438	-208,438	
	器具及び備品取得支出	5,356,000	5,564,438	-208,438	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	749,088	912	
	その他の施設整備等による支出	0	8,110	-8,110	
	その他の固定資産取得支出		8,110	-8,110	
	施設整備等支出計(5)	19,162,000	19,377,636	-215,636	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,862,000	-17,077,636	215,636		
他の活動による	長期運営資金借入金収入		41,192,838	-41,192,838	
	その他の活動収入計(7)	0	41,192,838	-41,192,838	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,258,000	12,272,838	-14,838	
	拠点区分間繰入金支出	6,803,000	47,995,838	-41,192,838	
	その他の活動支出計(8)	19,061,000	60,268,676	-41,207,676	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,061,000	-19,075,838	14,838		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,228,000	19,504,954	-18,276,954		
前期末支払資金残高(12)	193,086,265	193,086,265	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	194,314,265	212,591,219	-18,276,954		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点 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
収入	介護保険事業収入	40,702,000	40,621,961	80,039	
	地域密着型介護料収入	30,092,000	28,924,791	1,167,209	
	介護報酬収入	27,083,000	25,315,535	1,767,465	
	介護負担金収入（一般）	3,009,000	3,609,256	-600,256	
	利用者等利用料収入	10,610,000	10,473,170	136,830	
	食費収入（一般）	3,505,000	3,356,100	148,900	
	居住費収入（一般）	6,286,000	6,300,000	-14,000	
	その他の利用料収入	819,000	817,070	1,930	
	その他の事業収入	0	1,224,000	-1,224,000	
	補助金事業収入（公費）	1,224,000	1,224,000	-1,224,000	
	老人福祉事業収入	53,574,000	50,900,828	2,673,172	
	運営事業収入	36,227,000	50,900,828	-14,673,828	
	管理費収入	4,765,000	4,820,365	-55,365	
	その他の利用料収入		16,153,813	-16,153,813	
	補助金事業収入（公費）	31,212,000	29,659,840	1,552,160	
	その他の事業収入	250,000	266,810	-16,810	
	その他の事業収入	17,347,000	0	17,347,000	
	その他の利用料収入	16,323,000		16,323,000	
	その他の事業収入	1,024,000		1,024,000	
	借入金利息補助金収入	77,000	57,750	19,250	
	受取利息配当金収入	3,000	23,015	-20,015	
	その他の収入	999,000	1,018,953	-19,953	
	利用者等外給食費収入	396,000	389,496	6,504	
雑収入	603,000	629,457	-26,457		
事業活動収入計（1）	95,355,000	92,622,507	2,732,493		
事業活動による収支	人件費支出	47,320,000	46,776,606	543,394	
	職員給料支出	16,082,000	15,543,321	538,679	
	職員賞与支出	3,617,000	4,316,257	-699,257	
	非常勤職員給与支出	20,978,000	20,772,077	205,923	
	退職給付支出	828,000	808,000	20,000	
	法定福利費支出	5,815,000	5,336,951	478,049	
	事業費支出	16,023,000	15,201,398	821,602	
	給食費支出	8,018,000	7,951,013	66,987	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	210,000	1,060,773	-850,773	
	教養娯楽費支出	430,000	391,247	38,753	
	日用品費支出	32,000	23,962	8,038	
	水道光熱費支出	5,691,000	4,859,244	831,756	
	消耗器具備品費支出	1,290,000	594,410	695,590	
	保険料支出	51,000	25,744	25,256	
	賃借料支出	17,000	40,920	-23,920	
	車輛費支出	248,000	246,085	1,915	
	雑支出	35,000	8,000	27,000	
	事務費支出	15,631,000	13,970,381	1,660,619	
	福利厚生費支出	431,000	657,050	-226,050	
	職員被服費支出	28,000		28,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	120,000		120,000	
	事務消耗品費支出	557,000	355,320	201,680	
	印刷製本費支出	20,000	17,600	2,400	
	水道光熱費支出	303,000	268,086	34,914	
	修繕費支出	2,750,000	1,550,000	1,200,000	
	通信運搬費支出	205,000	218,872	-13,872	
	広報費支出	70,000	61,600	8,400	
	業務委託費支出	8,569,000	8,525,173	43,827	
	手数料支出	139,000	208,267	-69,267	
	保険料支出	340,000	324,903	15,097	
	賃借料支出	223,000	183,190	39,810	
土地・建物賃借料支出	429,000	420,000	9,000		
租税公課支出	11,000	450	10,550		
保守料支出	1,197,000	1,075,492	121,508		
渉外費支出	40,000		40,000		
諸会費支出	139,000	101,300	37,700		
雑支出	40,000	3,078	36,922		
支払利息支出	184,000	137,973	46,027		
その他の支出	60,000	70,303	-10,303		
利用者等外給食費支出	60,000	69,916	-9,916		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点 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
	雑支出		387	-387	
	事業活動支出計(2)	79,218,000	76,156,661	3,061,339	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,137,000	16,465,846	-328,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,645,000	1,645,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,645,000	1,645,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,645,000	1,645,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	5,505,000	4,835,000	670,000	
	建物附属設備取得支出	2,970,000	2,970,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,535,000	1,865,000	670,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,167,650	106,350	
施設整備等支出計(5)	10,279,000	9,502,650	776,350		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,634,000	-7,857,650	-776,350		
活動に					
支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,197,000	8,231,359	-34,359	
出	その他の活動支出計(8)	8,197,000	8,231,359	-34,359	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,197,000	-8,231,359	34,359		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,194,000	376,837	-2,570,837		
前期末支払資金残高(12)	117,584,700	117,584,700	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	115,390,700	117,961,537	-2,570,837		

ウェルビュー 明郷拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム 明郷	認知症対応型老人共同生活 明郷 援助事業 ウェルビュー-明郷			
介護保険事業収入	800,000	39,821,961	40,621,961	0	40,621,961
地域密着型介護料収入	0	28,924,791	28,924,791	0	28,924,791
介護報酬収入		25,315,535	25,315,535		25,315,535
介護負担金収入(一般)		3,609,256	3,609,256		3,609,256
利用者等利用料収入	0	10,473,170	10,473,170	0	10,473,170
食費収入(一般)		3,356,100	3,356,100		3,356,100
居住費収入(一般)		6,300,000	6,300,000		6,300,000
その他の利用料収入		817,070	817,070		817,070
その他の事業収入	800,000	424,000	1,224,000	0	1,224,000
補助金事業収入(公費)	800,000	424,000	1,224,000		1,224,000
老人福祉事業収入	50,900,828	0	50,900,828	0	50,900,828
運営事業収入	50,900,828	0	50,900,828	0	50,900,828
管理費収入	4,820,365		4,820,365		4,820,365
その他の利用料収入	16,153,813		16,153,813		16,153,813
補助金事業収入(公費)	29,659,840		29,659,840		29,659,840
その他の事業収入	266,810		266,810		266,810
借入金利息補助金収入	57,750		57,750		57,750
受取利息配当金収入	22,466	549	23,015		23,015
その他の収入	249,036	769,917	1,018,953	0	1,018,953
利用者等外給食費収入	81,720	307,776	389,496		389,496
雑収入	167,316	462,141	629,457		629,457
事業活動収入計(1)	52,030,080	40,592,427	92,622,507	0	92,622,507
人件費支出	21,076,256	25,700,350	46,776,606	0	46,776,606
職員給料支出	8,085,608	7,457,713	15,543,321		15,543,321
職員賞与支出	1,965,460	2,350,797	4,316,257		4,316,257
非常勤職員給与支出	8,126,096	12,645,981	20,772,077		20,772,077
退職給付支出	456,000	352,000	808,000		808,000
法定福利費支出	2,443,092	2,893,859	5,336,951		5,336,951
事業費支出	9,730,965	5,470,433	15,201,398	0	15,201,398
給食費支出	4,288,240	3,662,773	7,951,013		7,951,013
保健衛生費支出	931,532	129,241	1,060,773		1,060,773
教養娯楽費支出	316,060	75,187	391,247		391,247
日用品費支出		23,962	23,962		23,962
水道光熱費支出	3,741,379	1,117,865	4,859,244		4,859,244
消耗器具備品費支出	190,801	403,609	594,410		594,410
保険料支出	14,473	11,271	25,744		25,744
賃借料支出		40,920	40,920		40,920
車両費支出	240,480	5,605	246,085		246,085
雑支出	8,000		8,000		8,000
事務費支出	12,106,259	1,864,122	13,970,381	0	13,970,381
福利厚生費支出	300,840	356,210	657,050		657,050
事務消耗品費支出	332,735	22,585	355,320		355,320
印刷製本費支出	17,600		17,600		17,600
水道光熱費支出	196,923	71,163	268,086		268,086
修繕費支出	967,550	582,450	1,550,000		1,550,000
通信運搬費支出	176,224	42,648	218,872		218,872
広報費支出		61,600	61,600		61,600
業務委託費支出	8,115,587	409,586	8,525,173		8,525,173
手数料支出	95,315	112,952	208,267		208,267
保険料支出	292,827	32,076	324,903		324,903
賃借料支出	168,740	14,450	183,190		183,190
土地・建物賃借料支出	327,600	92,400	420,000		420,000
租税公課支出	450		450		450
保守料支出	1,043,790	31,702	1,075,492		1,075,492
諸会費支出	67,000	34,300	101,300		101,300
雑支出	3,078		3,078		3,078
支払利息支出	115,500	22,473	137,973		137,973
その他の支出	69,916	387	70,303	0	70,303
利用者等外給食費支出	69,916		69,916		69,916
雑支出		387	387		387
事業活動支出計(2)	43,098,896	33,057,765	76,156,661	0	76,156,661
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,931,184	7,534,662	16,465,846		16,465,846
施設整備等補助金収入	915,000	730,000	1,645,000	0	1,645,000
施設整備等補助金収入	915,000	730,000	1,645,000		1,645,000
施設整備等収入計(4)	915,000	730,000	1,645,000	0	1,645,000
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
固定資産取得支出	1,135,000	3,700,000	4,835,000	0	4,835,000
建物附属設備取得支出		2,970,000	2,970,000		2,970,000
器具及び備品取得支出	1,135,000	730,000	1,865,000		1,865,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,650		1,167,650		1,167,650
施設整備等支出計(5)	5,802,650	3,700,000	9,502,650	0	9,502,650
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,887,650	-2,970,000	-7,857,650	0	-7,857,650

ウェルビュー 明郷拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ウェルビュー 明郷	認知症対応型老人共同生活 援助事業_ウェルビュー明郷			
活動に 支 長期運営資金借入金元金償還支出		8,231,359	8,231,359		8,231,359
出 其他の活動支出計 (8)	0	8,231,359	8,231,359	0	8,231,359
に 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-8,231,359	-8,231,359	0	-8,231,359
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,043,534	-3,666,697	376,837	0	376,837
前期末支払資金残高 (11)	93,853,848	23,730,852	117,584,700		117,584,700
当期末支払資金残高 (10) + (11)	97,897,382	20,064,155	117,961,537	0	117,961,537

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点 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
収入	介護保険事業収入	43,801,000	40,751,426	3,049,574	
	地域密着型介護料収入	38,108,000	36,931,826	1,176,174	
	介護報酬収入	25,812,000	29,411,533	-3,599,533	
	介護予防報酬収入	8,486,000	3,477,685	5,008,315	
	介護負担金収入（公費）		340,584	-340,584	
	介護負担金収入（一般）	2,868,000	3,309,990	-441,990	
	介護予防負担金収入（一般）	942,000	392,034	549,966	
	利用者等利用料収入	5,218,000	3,244,600	1,973,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	2,100	2,900	
	食費収入（一般）	3,160,000	2,140,000	1,020,000	
	居住費収入（一般）	2,053,000	1,102,500	950,500	
	その他の事業収入	475,000	575,000	-100,000	
	補助金事業収入（公費）	475,000	575,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	249	751	
	その他の収入	18,000	0	18,000	
	利用者等外給食費収入	13,000		13,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（1）	43,820,000	40,751,675	3,068,325	
	事業活動による収支	人件費支出	29,586,000	28,530,349	1,055,651
職員給料支出		6,654,000	6,252,248	401,752	
職員賞与支出		1,429,000	1,929,866	-500,866	
非常勤職員給与支出		17,172,000	16,361,391	810,609	
退職給付支出		300,000	426,698	-126,698	
法定福利費支出		4,031,000	3,560,146	470,854	
事業費支出		3,906,000	3,443,286	462,714	
給食費支出		1,421,000	1,214,129	206,871	
介護用品費支出		20,000	10,285	9,715	
保健衛生費支出		531,000	621,182	-90,182	
被服費支出		1,000		1,000	
教養娯楽費支出		480,000	357,220	122,780	
日用品費支出		10,000	96,172	-86,172	
水道光熱費支出		757,000	646,865	110,135	
消耗器具備品費支出		232,000	138,881	93,119	
保険料支出		24,000	11,829	12,171	
葬祭費支出		10,000		10,000	
車輛費支出		420,000	346,723	73,277	
事務費支出		5,016,000	3,787,377	1,228,623	
福利厚生費支出		369,000	421,620	-52,620	
職員被服費支出		24,000	13,266	10,734	
旅費交通費支出		2,000	200	1,800	
研修研究費支出		35,000	133,933	-98,933	
事務消耗品費支出		496,000	206,084	289,916	
印刷製本費支出		56,000	70,420	-14,420	
水道光熱費支出		41,000	45,129	-4,129	
修繕費支出		204,000	116,490	87,510	
通信運搬費支出		194,000	187,847	6,153	
会議費支出		1,000		1,000	
広報費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		1,500,000	1,426,457	73,543	
手数料支出		40,000	53,104	-13,104	
保険料支出		451,000	339,038	111,962	
賃借料支出		1,373,000	608,264	764,736	
租税公課支出		1,000		1,000	
保守料支出		123,000	123,200	-200	
渉外費支出		10,000		10,000	
諸会費支出	36,000	38,660	-2,660		
雑支出	10,000	3,665	6,335		
その他の支出	0	50,389	-50,389		
雑支出		50,389	-50,389		
事業活動支出計（2）	38,508,000	35,811,401	2,696,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,312,000	4,940,274	371,726		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000	1,327,505	-827,505	
	器具及び備品取得支出	500,000	766,505	-266,505	
	ソフトウェア取得支出		561,000	-561,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		640,200	-640,200	
	その他の施設整備等による支出	0	108,541	-108,541	
その他の固定資産取得支出		108,541	-108,541		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点 資金収支計算書
 (白) 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 支	施設整備等支出計 (5)	500,000	2,076,246	-1,576,246	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-500,000	-2,076,246	1,576,246	
活 動 に	支 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	出 その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
	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)	812,000	-135,972	947,972	
	前期末支払資金残高 (12)	28,860,949	28,860,949	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,672,949	28,724,977	947,972	