

千寿の郷 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
介護保険事業収入	396,029,000	390,638,906	5,390,094	
施設介護料収入	233,742,000	230,440,368	3,301,632	
介護報酬収入	208,766,000	205,802,001	2,963,999	
利用者負担金収入（公費）	2,063,000	2,227,991	-164,991	
利用者負担金収入（一般）	22,913,000	22,410,376	502,624	
居宅介護料収入	78,639,000	77,163,231	1,475,769	
介護報酬収入	70,301,000	68,969,377	1,331,623	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	394,000	386,383	7,617	
介護負担金収入（一般）	7,944,000	7,807,471	136,529	
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	5,811,000	5,983,068	-172,068	
居宅介護支援介護料収入	5,811,000	5,983,068	-172,068	
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	960,000	963,893	-3,893	
事業費収入	868,000	871,000	-3,000	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	92,000	92,893	-893	
利用者等利用料収入	71,561,000	70,606,954	954,046	
施設サービス利用料収入	818,000	818,000	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）	477,000	600,571	-123,571	
食費収入（一般）	26,440,000	26,115,848	324,152	
食費収入（特定）	15,654,000	15,150,157	503,843	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	17,607,000	17,153,620	453,380	
居住費収入（特定）	9,161,000	9,432,691	-271,691	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	138,000	139,750	-1,750	
その他の利用料収入	1,266,000	1,196,317	69,683	
その他の事業収入	5,316,000	5,481,392	-165,392	
内部受託事業収入			0	
拠点間受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	4,803,000	4,964,692	-161,692	
補助金事業収入（一般）	13,000	13,000	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）	105,000	75,900	29,100	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	395,000	427,800	-32,800	
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	

千寿の郷 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	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	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）	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	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）	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）	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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）	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）	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）	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	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
利用者負担金収入	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）	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）	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	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）	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）	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	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）	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	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	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）	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）	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	
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	36,000	57,540	-21,540	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	187,000	193,129	-6,129	
	その他の収入	5,103,000	5,151,218	-48,218	
受入研修費収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,014,200	-14,200	
雑収入	雑収入	1,574,000	1,623,978	-49,978	
	雑収入	1,574,000	1,623,978	-49,978	
その他の収入	その他の収入	1,529,000	1,513,040	15,960	
	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	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千寿の郷 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
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	401,355,000	396,040,793	5,314,207	
支出	人件費支出	321,850,000	321,075,646	774,354	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	163,639,000	162,740,866	898,134	
	職員賞与支出	47,927,000	47,543,786	383,214	
	非常勤職員給与支出	42,848,000	42,942,682	-94,682	
	派遣職員費支出	22,934,000	23,290,436	-356,436	
	退職給付支出	10,218,000	10,505,711	-287,711	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	34,284,000	34,052,165	231,835	
	事業費支出	69,813,000	68,756,002	1,056,998	
	給食費支出	25,928,000	25,558,735	369,265	
	介護用品費支出	7,712,000	7,024,365	687,635	
	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	1,277,000	1,279,038	-2,038	
	医療費支出	2,000	1,100	900	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	378,000	330,791	47,209	
	日用品費支出	315,000	228,490	86,510	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	21,621,000	21,656,110	-35,110	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,056,000	3,636,114	419,886	
	保険料支出	1,164,000	1,165,183	-1,183	
	賃借料支出	6,325,000	6,856,370	-531,370	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出			0	
	車輛燃料費支出	960,000	1,000,000	-40,000	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（ケアハウス）			0	
	雑支出	75,000	19,706	55,294	
	事務費支出	63,180,000	60,658,930	2,521,070	
	福利厚生費支出	2,363,000	2,350,202	12,798	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	17,000	20,680	-3,680	
	研修研究費支出	39,000	38,500	500	
	事務消耗品費支出	801,000	399,014	401,986	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	515,000	527,604	-12,604	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,910,000	11,516,641	1,393,359	
	通信運搬費支出	938,000	909,707	28,293	
	会議費支出			0	
	広報費支出	193,000	192,060	940	
	業務委託費支出	26,705,000	26,695,408	9,592	
	給食委託費支出	18,644,000	18,643,680	320	
	内部委託費支出			0	
拠点区分間委託費支出			0		
その他の委託費支出	8,061,000	8,051,728	9,272		
手数料支出	445,000	441,369	3,631		
保険料支出			0		
賃借料支出	1,765,000	1,763,352	1,648		
土地・建物賃借料支出	1,851,000	1,849,756	1,244		
租税公課支出	5,000	400	4,600		
保守料支出	5,777,000	5,776,141	859		
渉外費支出	7,000	8,888	-1,888		
諸会費支出	109,000	108,400	600		
地域貢献事業支出			0		
雑支出	8,738,000	8,060,808	677,192		
雑支出	8,738,000	8,060,808	677,192		
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	993,000	1,017,590	-24,590		
支払利息支出	204,000	203,150	850		
その他の支出	2,077,000	2,237,396	-160,396		
利用者等外給食費支出	1,955,000	1,932,157	22,843		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		
その他の支出	122,000	305,239	-183,239		
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）	458,117,000	453,948,714	4,168,286		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-56,762,000	-57,907,921	1,145,921		
施設整備等補助金収入	839,000	841,055	-2,055		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千寿の郷 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	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	839,000	841,055	-2,055		
	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）	839,000	841,055	-2,055		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,010,000	12,017,400	-7,400	
		固定資産取得支出	2,273,000	2,271,055	1,945	
		建物取得支出（基本財産）	1,430,000	1,430,000	0	
建物附属設備取得支出（基本財産）				0		
土地取得支出				0		
建物取得支出		302,000	300,560	1,440		
建物附属設備取得支出				0		
車輜運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		541,000	540,495	505		
構築物取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
建物除却・廃棄支出（基本財産）				0		
建物附属設備除却・廃棄支出（基本財産）				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,000	1,284,148	852			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）	15,568,000	15,572,603	-4,603			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,729,000	-14,731,548	2,548			
その他の活動による収入	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	7,311,000	7,790,410	-479,410		
	退職給付引当資産取崩収入	2,811,000	3,290,410	-479,410		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	介護保険施設整備等積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0		
	施設整備等積立資産取崩収入			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	30,000,000	30,000,000	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	3,675,000	3,675,000	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			
その他の活動収入計（7）	40,986,000	41,465,410	-479,410			
その他の活動による支出	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	2,486,000	2,471,160	14,840		
	退職給付引当資産支出	2,486,000	2,471,160	14,840		
	長期預り金積立資産支出			0		
	施設・整備等積立資産支出			0		
	介護保険施設整備等積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			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	660,000	660,000	0			
その他の活動による支出	39,000	38,880	120			
長期前払金支出	39,000	38,880	120			
長期前払費用支出			0			
その他の活動支出計（8）	3,185,000	3,170,040	14,960			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,801,000	38,295,370	-494,370			
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）	-34,090,000	-34,344,099	254,099			
前期末支払資金残高（12）	96,919,112	96,919,112	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,829,112	62,575,013	254,099			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウス千寿の郷 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
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入	0	0	0	
事業費収入			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	
内部受託事業収入			0	
拠点間受託事業収入			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	29,724,000	29,730,201	-6,201	
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	29,724,000	29,730,201	-6,201	
管理費収入	2,311,000	2,325,800	-14,800	
その他の利用料収入	11,199,000	11,345,546	-146,546	
補助金事業収入（公費）	16,214,000	16,058,855	155,145	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウス千寿の郷 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	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	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）	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	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）	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）	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	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	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	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	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	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	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	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	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	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
補正給付費収入	補正給付費収入	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	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	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）	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）	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）	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	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
利用者負担金収入	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）	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）	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	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）	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）	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	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）	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	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	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）	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）	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	
借入金利息補助金収入	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	受取利息配当金収入	8,000	7,088	912	
	その他の収入	448,000	448,788	-788	
受入研修費収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	雑収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	その他の収入	436,000	436,788	-788	
	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	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ケアハウス千寿の郷 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
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	30,180,000	30,186,077	-6,077	
支出	人件費支出	17,247,000	17,224,670	22,330	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,638,000	10,617,679	20,321	
	職員賞与支出	2,991,000	2,990,500	500	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,739,000	1,738,288	712	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,879,000	1,878,203	797	
	事業費支出	8,229,000	8,203,674	25,326	
	給食費支出	4,021,000	3,975,143	45,857	
	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	34,000	34,078	-78	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	12,000	11,265	735	
	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	3,213,000	3,228,413	-15,413	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	105,000	113,137	-8,137	
	保険料支出	90,000	88,767	1,233	
	賃借料支出	456,000	455,372	628	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（ケアハウス）	298,000	297,499	501	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,571,000	4,671,726	-100,726	
	福利厚生費支出	111,000	110,233	767	
	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	29,000	24,983	4,017	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	114,000	224,420	-110,420	
	通信運搬費支出	30,000	29,451	549	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	2,838,000	2,837,020	980		
給食委託費支出	2,543,000	2,542,320	680		
内部委託費支出			0		
拠点区分間委託費支出			0		
その他の委託費支出	295,000	294,700	300		
手数料支出	24,000	23,883	117		
保険料支出			0		
賃借料支出	76,000	75,238	762		
土地・建物賃借料支出	299,000	298,626	374		
租税公課支出			0		
保守料支出	646,000	645,011	989		
渉外費支出			0		
諸会費支出	5,000	4,500	500		
地域貢献事業支出			0		
雑支出	49,000	48,361	639		
雑支出	49,000	48,361	639		
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	34,000	34,000	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	0	0		
雑支出			0		
その他の支出			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）	30,081,000	30,134,070	-53,070		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,000	52,007	46,993		
施設整備等補助金収入	465,000	465,145	-145		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ケアハウス千寿の郷 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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	465,000	465,145	-145	
	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）	465,000	465,145	-145	
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,932,600	7,400	
	固定資産取得支出	466,000	465,145	855	
	建物取得支出（基本財産）			0	
建物附属設備取得支出（基本財産）			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出	56,000	55,620	380		
建物附属設備取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	410,000	409,525	475		
構築物取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出（基本財産）			0		
建物附属設備除却・廃棄支出（基本財産）			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	117,000	116,259	741		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,523,000	2,514,004	8,996		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,058,000	-2,048,859	-9,141		
その他の活動による収入	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	1,957,000	1,957,333	-333	
	退職給付引当資産取崩収入		1,168,000	-1,168,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,957,000	789,333	1,167,667	
	介護保険施設整備等積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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			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		
その他の活動収入計（7）	1,957,000	1,957,333	-333		
その他の活動による支出	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	154,000	153,600	400	
	退職給付引当資産支出	154,000	153,600	400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	介護保険施設整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期未払金支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計（8）	154,000	153,600	400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,803,000	1,803,733	-733		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-256,000	-193,119	-62,881		
前期末支払資金残高（12）	4,498,073	4,498,073	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,242,073	4,304,954	-62,881		