

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 法人本部拠点 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 |
|-------------------|------------|------------|-------------|----|
| 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(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           |    |
| 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           |    |
| 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           |    |
| 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           |    |
| 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           |    |
| 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           |    |
| 就労支援事業収入          | 0          | 0          | 0           |    |
| (何)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           |    |
| 訓練等給付費収入          |            |            | 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           |    |
| その他の事業収入          |            |            | 0           |    |
| (何)事業収入           | 0          | 0          | 0           |    |
| (何)事業収入           |            |            | 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           |    |
| 受取利息配当金収入         |            | 58         | -58         |    |
| その他の収入            | 2,198,000  | 145,531    | 2,052,469   |    |
| 受入研修費収入           |            |            | 0           |    |
| 利用者等外給食費収入        | 300,000    | 63,932     | 236,068     |    |
| 雑収入               | 1,898,000  | 81,599     | 1,816,401   |    |
| 事業活動収入計(1)        | 2,198,000  | 145,589    | 2,052,411   |    |
| 人件費支出             | 58,595,146 | 69,521,133 | -10,925,987 |    |
| 役員報酬支出            | 8,352,000  | 3,252,273  | 5,099,727   |    |
| 職員給料支出            | 39,113,942 | 30,136,058 | 8,977,884   |    |
| 職員賞与支出            | 3,786,759  | 5,999,220  | -2,212,461  |    |
| 非常勤職員給与支出         | 156,000    | 7,860,736  | -7,704,736  |    |

|                            |                           |             |             |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 派遣職員費支出                   |             |             | 0           |
|                            | 退職給付支出                    | 118,400     | 13,791,800  | -13,673,400 |
|                            | 役員退職慰労金支出                 |             |             | 0           |
|                            | 法定福利費支出                   | 7,068,045   | 8,481,046   | -1,413,001  |
|                            | 事業費支出                     | 911,406     | 0           | 911,406     |
|                            | 給食費支出                     |             |             | 0           |
|                            | 介護用品費支出                   |             |             | 0           |
|                            | 保健衛生費支出                   |             |             | 0           |
|                            | 教養娯楽費支出                   | 300,000     |             | 300,000     |
|                            | 日用品費支出                    |             |             | 0           |
|                            | 水道光熱費支出                   |             |             | 0           |
|                            | 燃料費支出                     |             |             | 0           |
|                            | 消耗器具備品費支出                 |             |             | 0           |
|                            | 保険料支出                     | 300,103     |             | 300,103     |
|                            | 賃借料支出                     |             |             | 0           |
|                            | 教育指導費支出                   |             |             | 0           |
|                            | 車輜費支出                     | 296,303     |             | 296,303     |
|                            | 管理費返還支出                   |             |             | 0           |
|                            | 雑支出                       | 15,000      |             | 15,000      |
|                            | 事務費支出                     | 34,429,402  | 5,786,362   | 28,643,040  |
|                            | 福利厚生費支出                   | 4,105,481   | 770,400     | 3,335,081   |
|                            | 職員被服費支出                   | 28,900      | 5,005       | 23,895      |
|                            | 旅費交通費支出                   | 540,000     | 208,950     | 331,050     |
|                            | 研修研究費支出                   | 955,867     | 46,964      | 908,903     |
|                            | 事務消耗品費支出                  | 1,726,986   | 559,601     | 1,167,385   |
|                            | 印刷製本費支出                   | 801,077     |             | 801,077     |
|                            | 水道光熱費支出                   | 414,174     | 22,526      | 391,648     |
|                            | 燃料費支出                     |             | 161,594     | -161,594    |
|                            | 修繕費支出                     | 48,000      |             | 48,000      |
|                            | 通信運搬費支出                   | 423,657     | 429,623     | -5,966      |
|                            | 会議費支出                     |             |             | 0           |
|                            | 広報費支出                     | 1,979,955   | 1,187,122   | 792,833     |
|                            | 業務委託費支出                   | 19,304,856  | 267,917     | 19,036,939  |
|                            | 手数料支出                     | 397,066     | 180,295     | 216,771     |
|                            | 保険料支出                     | 93,000      | 114,880     | -21,880     |
|                            | 賃借料支出                     | 177,550     | 898,590     | -721,040    |
|                            | 土地・建物賃借料支出                | 13,492      | 807,501     | -794,009    |
|                            | 租税公課支出                    | 93,550      | 81,820      | 11,730      |
|                            | 保守料支出                     | 2,774,791   | 10,780      | 2,764,011   |
|                            | 渉外費支出                     | 417,000     | 2,052       | 414,948     |
|                            | 諸会費支出                     | 134,000     | 4,000       | 130,000     |
|                            | (何) 費支出                   |             |             | 0           |
|                            | 雑支出                       |             | 26,742      | -26,742     |
|                            | 外部委員謝礼費支出                 |             |             | 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           |
|                            | (何) 支出                    |             | 109,320     | -109,320    |
|                            | 利用者負担軽減額                  |             |             | 0           |
|                            | 支払利息支出                    |             |             | 0           |
|                            | その他の支出                    | 358,950     | 92,588      | 266,362     |
|                            | 利用者等外給食費支出                | 358,950     | 92,588      | 266,362     |
|                            | 雑支出                       |             |             | 0           |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額          |             |             | 0           |
|                            | 事業活動支出計(2)                | 94,294,904  | 75,509,403  | 18,785,501  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -92,096,904 | -75,363,814 | -16,733,090 |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0           |
|                            | 施設整備等補助金収入                |             |             | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入                 |             |             | 0           |
|                            | 固定資産売却収入                  | 0           | 119,900     | -119,900    |
|                            | 車輜運搬具売却収入                 |             |             | 0           |
|                            | 器具及び備品売却収入                |             | 119,900     | -119,900    |
|                            | (何) 売却収入                  |             |             | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入            | 0           | 0           | 0           |
|                            | (何) 収入                    |             |             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計(4)               | 0           | 119,900     | -119,900    |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                           |             | 0           |             |
| 固定資産取得支出                   | 1,014,729                 | 3,531,165   | -2,516,436  |             |
| 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                 | 1,014,729                 | 3,377,165   | -2,362,436  |             |
| (何) 取得支出                   |                           | 154,000     | -154,000    |             |
| その他の施設整備等による支出             | 0                         | 0           | 0           |             |
| (何) 支出                     |                           |             | 0           |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 1,014,729                 | 3,531,165   | -2,516,436  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,014,729                | -3,411,265  | 2,396,536   |             |
| その他                        | 長期運営資金借入金収入               |             |             | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0           |
|                            | 長期預り金積立資産取崩収入             |             |             | 0           |
|                            | (何) 積立資産取崩収入              |             |             | 0           |
| 事業区分間繰入金収入                 |                           | 2,446,797   | -2,446,797  |             |

|   |              |             |             |             |  |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 他の活動による収支                               | 拠点区分間繰入金収入   |             | 44,475,946  | -44,475,946 |  |
|   | その他の活動収入計(7) | 0           | 46,922,743  | -46,922,743 |  |
|   | 積立資産支出       | 0           | 0           | 0           |  |
|   | 長期預り金積立資産支出  |             |             | 0           |  |
|   | (何)積立資産支出    |             |             | 0           |  |
|   | 修繕積立金資産支出    |             |             | 0           |  |
|   | 事業区分間繰入金支出   |             | 14,152,227  | -14,152,227 |  |
|   | 拠点区分間繰入金支出   |             |             | 0           |  |
|   | その他の活動による支出  | 0           | 150,000     | -150,000    |  |
|   | (何)支出        |             | 150,000     | -150,000    |  |
|   | その他の活動支出計(8) | 0           | 14,302,227  | -14,302,227 |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0            | 32,620,516  | -32,620,516 |             |  |
| 予備費支出(10)                               |              |             | 0           |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -93,111,633  | -46,154,563 | -46,957,070 |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 36,353,764   | 52,312,356  | -15,958,592 |             |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | -56,757,869  | 6,157,793   | -62,915,662 |             |  |