

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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（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	
	居住費収入（公費）			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	不動産事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,030,000	2,030,014	-14	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	12,000	12,000	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		
事業活動収入計（1）	2,042,000	2,042,014	-14		
事業活動による収支	人件費支出	8,285,000	8,056,290	228,710	
	役員報酬支出	7,300,000	7,249,611	50,389	
	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	
	法定福利費支出	985,000	806,679	178,321	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,530,000	1,420,353	109,647	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	11,500	-1,500	
	研修研究費支出	30,000	24,000	6,000	

法人本部 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
出	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	15,000	1,040	13,960	
	会議費支出	10,000	6,219	3,781	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,106,000	94,000	
	手数料支出	35,000	35,815	-815	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	150,000	165,779	-15,779	
	車両費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	70,000	70,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出			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	
	サザンカフェ			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		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	9,815,000	9,476,643	338,357		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,773,000	-7,434,629	-338,371		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の収入			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	
その他の固定資産取得支出				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	
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	
	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	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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	
	サービス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	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス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	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用収入			0		
長期預り金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
支	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	
	長期前払費用支出			0	
	長期預り金支出			0	
	その他の支出			0	
	過年度修正損支出			0	
	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)	8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	227,000	565,371	-338,371		
前期末支払資金残高(12)	71,922	71,922	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	298,922	637,293	-338,371		

本陣園 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	303,818,454	303,049,220	769,234	
施設介護料収入	187,561,384	185,976,532	1,584,852	
介護報酬収入	166,108,890	164,993,413	1,115,477	
利用者負担金収入(公費)	145,117	20,415	124,702	
利用者負担金収入(一般)	21,307,377	20,962,704	344,673	
居宅介護料収入	41,678,390	42,687,731	-1,009,341	
介護報酬収入	36,686,085	37,669,351	-983,266	
介護予防報酬収入	560,181	512,507	47,674	
介護負担金収入(公費)	32,188	32,188	0	
介護負担金収入(一般)	4,337,678	4,416,727	-79,049	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	62,258	56,958	5,300	
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	72,645,309	72,607,724	37,585	
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)	10,609,495	10,420,932	188,563	
食費収入(一般)	18,179,215	18,311,034	-131,819	
居住費収入(公費)	11,468,769	11,326,162	142,607	
居住費収入(一般)	31,890,249	32,032,998	-142,749	
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	497,581	516,598	-19,017	
その他の事業収入	1,933,371	1,777,233	156,138	
補助金事業収入	1,933,371	1,777,233	156,138	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
不動産事業収入	0	0	0	
不動産賃貸事業収入			0	
経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	2,834	166	
その他の収入	115,000	128,541	-13,541	
受入研修費収入	10,000	25,000	-15,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	105,000	103,541	1,459	
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	
事業活動収入計(1)	304,014,454	303,258,595	755,859	
人件費支出	203,890,929	210,297,494	-6,406,565	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	129,804,392	131,500,115	-1,695,723	
職員賞与支出	30,085,999	33,504,415	-3,418,416	
非常勤職員給与支出	13,239,503	13,911,082	-671,579	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,780,405	3,780,405	0	
法定福利費支出	26,980,630	27,601,477	-620,847	
事業費支出	34,631,655	34,143,610	488,045	
給食費支出	14,209,666	13,789,983	419,683	
介護用品費支出	4,483,971	4,357,857	126,114	
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	856,351	803,195	53,156	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	267,258	264,965	2,293	
日用品費支出	486,807	513,134	-26,327	
水道光熱費支出	9,246,119	9,141,892	104,227	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,497,503	1,707,966	-210,463	
修繕費支出			0	
保険料支出	1,212,012	1,139,560	72,452	
賃借料支出	1,506,490	1,529,525	-23,035	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	865,478	895,533	-30,055	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	11,081,525	11,144,254	-62,729	
福利厚生費支出	932,016	938,396	-6,380	
職員被服費支出	583,602	562,416	21,186	
旅費交通費支出	34,460	33,276	1,184	
研修研究費支出	229,216	288,347	-59,131	

本陣園 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	
出	事務消耗品費支出	1,370,000	1,307,742	62,258		
	印刷製本費支出	426,712	439,235	-12,523		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	592,003	609,372	-17,369		
	通信運搬費支出	473,716	501,231	-27,515		
	会議費支出	8,000	3,951	4,049		
	広報費支出	157,300	143,000	14,300		
	業務委託費支出	4,194,077	4,209,945	-15,868		
	手数料支出	239,473	195,445	44,028		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	272,000	245,000	27,000		
	保守料支出	854,458	906,228	-51,770		
	渉外費支出	318,685	373,235	-54,550		
	車両費支出			0		
	諸会費支出	191,000	191,000	0		
	雑支出	204,807	196,435	8,372		
	利用者負担軽減額	138,373	169,574	-31,201		
	支払利息支出			0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出			0		
	その他の支出	0	17,100	-17,100		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出		17,100	-17,100		
	サザンカフェ			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		
	有価証券評価損			0		
資産評価損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	249,742,482	255,772,032	-6,029,550			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,271,972	47,486,563	6,785,409			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,906,629	4,054,767	-148,138		
	施設整備等補助金収入	3,906,629	4,054,767	-148,138		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	580,230	-580,230		
	固定資産売却収入		580,230	-580,230		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の収入			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)	3,906,629	4,634,997	-728,368		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,942,777	5,886,127	-943,350	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		1,798,317	1,909,547	-111,230		
器具及び備品取得支出		2,001,050	2,833,170	-832,120		
その他の固定資産取得支出		1,143,410	1,143,410	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		
施設整備等支出計(5)	4,942,777	5,886,127	-943,350			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,036,148	-1,251,130	214,982			
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		
	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	3,646,905	3,646,905	0		
	退職給付引当資産取崩収入	3,646,905	3,646,905	0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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		
	サービス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		
	サービス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	749,300	749,300	0			
長期前払費用収入	749,300	749,300	0			
長期預り金収入			0			
その他の収入			0			
その他の活動収入計(7)	4,396,205	4,396,205	0			
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		
	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	3,314,798	2,398,038	916,760		
	退職給付引当資産支出	3,314,798	2,398,038	916,760		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本陣園 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
支	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	長期預り金支出			0	
	その他の支出			0	
	過年度修正損支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,914,798	2,998,038	916,760	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	481,407	1,398,167	-916,760	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,717,231	47,633,600	6,083,631		
前期末支払資金残高(12)	241,948,807	241,948,807	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	295,666,038	289,582,407	6,083,631		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 シルバーケア嘉穂 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	603,907,633	606,577,317	-2,669,684	
施設介護料収入	346,860,000	346,364,070	495,930	
介護報酬収入	311,000,000	310,404,247	595,753	
利用者負担金収入（公費）	2,260,000	2,292,896	-32,896	
利用者負担金収入（一般）	33,600,000	33,666,927	-66,927	
居宅介護料収入	76,412,000	77,406,230	-994,230	
介護報酬収入	60,640,000	61,339,258	-699,258	
介護予防報酬収入	7,600,000	7,823,083	-223,083	
介護負担金収入（公費）	572,000	583,313	-11,313	
介護負担金収入（一般）	6,615,000	6,673,709	-58,709	
介護予防負担金収入（公費）	5,000	4,512	488	
介護予防負担金収入（一般）	980,000	982,355	-2,355	
地域密着型介護料収入	63,245,000	63,121,080	123,920	
介護報酬収入	53,400,000	53,275,435	124,565	
介護予防報酬収入	2,870,000	2,935,737	-65,737	
介護負担金収入（公費）	815,000	803,154	11,846	
介護負担金収入（一般）	5,870,000	5,808,260	61,740	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	290,000	298,494	-8,494	
居宅介護支援介護料収入	22,900,000	22,729,898	170,102	
居宅介護支援介護料収入	22,400,000	22,246,500	153,500	
介護予防支援介護料収入	500,000	483,398	16,602	
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	83,304,500	85,016,242	-1,711,742	
施設サービス利用料収入	5,050,000	5,008,800	41,200	
居宅介護サービス利用料収入	190,000	190,330	-330	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,365,000	2,361,534	3,466	
食費収入（公費）	800,000	818,400	-18,400	
食費収入（一般）	53,334,000	54,821,472	-1,487,472	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19,736,000	19,962,999	-226,999	
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	1,829,500	1,852,707	-23,207	
その他の事業収入	11,186,133	11,939,797	-753,664	
補助金事業収入	5,470,133	5,832,395	-362,262	
受託事業収入	5,556,000	5,555,576	424	
その他の事業収入（保険等査定減）	160,000	551,826	-391,826	
不動産事業収入	0	0	0	
不動産賃貸事業収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
受取利息配当金収入	230,380	237,088	-6,708	
その他の収入	160,000	160,500	-500	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	160,000	160,500	-500	
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	
事業活動収入計（1）	604,398,013	607,084,905	-2,686,892	
事業活動による収支				
人件費支出	433,395,020	433,338,867	56,153	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	277,020,000	276,479,595	540,405	
職員賞与支出	73,435,000	73,370,196	64,804	
非常勤職員給与支出	23,950,000	24,349,386	-399,386	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,670,020	3,670,020	0	
法定福利費支出	55,320,000	55,469,670	-149,670	
事業費支出	72,282,000	71,032,347	1,249,653	
給食費支出	26,350,000	25,872,586	477,414	
介護用品費支出	5,860,000	5,783,111	76,889	
医薬品費支出	5,500,000	4,809,410	690,590	
診療・療養等材料費支出	700,000	614,336	85,664	
保健衛生費支出	763,000	736,611	26,389	
医療費支出	2,350,000	2,347,036	2,964	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,265,000	1,287,565	-22,565	
日用品費支出	1,577,000	1,448,551	128,449	
水道光熱費支出	18,230,000	17,387,274	842,726	
燃料費支出	160,000	166,221	-6,221	
消耗器具備品費支出	295,000	318,870	-23,870	
修繕費支出			0	
保険料支出	240,000	239,190	810	
賃借料支出	5,150,000	5,954,708	-804,708	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	3,780,000	4,011,419	-231,419	
管理費返還支出			0	
雑支出	62,000	55,459	6,541	
事務費支出	32,321,200	31,716,474	604,726	
福利厚生費支出	1,621,000	1,511,560	109,440	
職員被服費支出	4,045,000	3,784,971	260,029	
旅費交通費支出	17,000	13,380	3,620	
研修研究費支出	588,000	569,671	18,329	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバーケア嘉穂 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	
出	事務消耗品費支出	4,385,000	4,910,996	-525,996		
	印刷製本費支出	1,720,000	1,620,191	99,809		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	2,856,500	2,649,723	206,777		
	通信運搬費支出	2,155,000	2,275,455	-120,455		
	会議費支出	1,000	552	448		
	広報費支出	90,000	85,600	4,400		
	業務委託費支出	7,565,000	7,200,882	364,118		
	手数料支出	488,500	451,230	37,270		
	保険料支出	2,100,000	2,039,011	60,989		
	賃借料支出	176,000	173,995	2,005		
	土地・建物賃借料支出	1,200	1,200	0		
	租税公課支出	306,500	295,118	11,382		
	保守料支出	3,592,000	3,539,552	52,448		
	渉外費支出	201,500	198,849	2,651		
	車両費支出			0		
	諸会費支出	280,000	270,500	9,500		
	雑支出	132,000	124,038	7,962		
	利用者負担軽減額	680,000	700,124	-20,124		
	支払利息支出			0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出			0		
	その他の支出	10,000	7,912	2,088		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	サザンカフェ	10,000	7,912	2,088		
	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		
	有価証券評価損			0		
資産評価損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	538,688,220	536,795,724	1,892,496			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,709,793	70,289,181	-4,579,388			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,002,867	2,840,605	162,262		
	施設整備等補助金収入	3,002,867	2,840,605	162,262		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	12,810	12,810	0		
	固定資産売却収入	12,810	12,810	0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の収入			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）	3,015,677	2,853,415	162,262		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	11,440,500	11,214,746	225,754	
		土地取得支出			0	
建物取得支出		1,860,000	110,000	1,750,000		
車輛運搬具取得支出		1,550,000	1,534,120	15,880		
器具及び備品取得支出		8,020,500	9,413,876	-1,393,376		
その他の固定資産取得支出		10,000	156,750	-146,750		
固定資産除却・廃棄支出		1		1		
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		12,000	12,000	0		
施設整備等支出計（5）	11,452,501	11,226,746	225,755			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,436,824	-8,373,331	-63,493			
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		
	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	3,670,020	3,670,020	0		
	退職給付引当資産取崩収入	3,670,020	3,670,020	0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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		
	サービス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		
	サービス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	700,323	699,095	1,228			
長期前払費用収入	697,163	695,935	1,228			
長期預り金収入			0			
その他の収入	3,160	3,160	0			
その他の活動収入計（7）	4,370,343	4,369,115	1,228			
活動による収入	長期運営資金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	9,075,461	9,070,791	4,670		
	退職給付引当資産支出	9,075,461	9,070,791	4,670		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバーケア嘉穂 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
支	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	事業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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス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	
	サービス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	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による支出	1,031,000	836,548	194,452	
	長期前払費用支出	700,000	698,896	1,104	
	長期預り金支出	331,000	137,652	193,348	
	その他の支出			0	
過年度修正損支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,306,461	11,107,339	199,122		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,936,118	-6,738,224	-197,894		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,336,851	55,177,626	-4,840,775		
前期末支払資金残高(12)	605,382,294	605,382,294	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	655,719,145	660,559,920	-4,840,775		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瑞穂の郷 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	75,688,866	76,597,663	-908,797	
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	48,162,528	48,905,325	-742,797	
介護報酬収入	42,435,674	43,190,119	-754,445	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	377,145	377,145	0	
介護負担金収入（一般）	5,349,709	5,338,061	11,648	
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	18,525,092	18,637,324	-112,232	
居宅介護支援介護料収入	17,822,351	17,935,420	-113,069	
介護予防支援介護料収入	702,741	701,904	837	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,212,052	5,233,020	-20,968	
事業費収入	4,661,507	4,675,672	-14,165	
事業負担金収入（公費）	101,297	101,297	0	
事業負担金収入（一般）	449,248	456,051	-6,803	
利用者等利用料収入	2,798,828	2,831,628	-32,800	
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）	2,796,800	2,829,600	-32,800	
居住費収入（公費）			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	2,028	2,028	0	
その他の事業収入	990,366	990,366	0	
補助金事業収入	990,366	990,366	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
不動産事業収入	0	0	0	
不動産賃貸事業収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	700	803	-103	
その他の収入	3,000	3,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,000	3,000	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	
事業活動収入計（1）	75,712,566	76,621,466	-908,900	
事業活動による収支				
人件費支出	53,530,236	53,950,911	-420,675	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	30,291,882	30,444,273	-152,391	
職員賞与支出	8,887,355	8,887,355	0	
非常勤職員給与支出	6,690,842	6,936,908	-246,066	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,398,420	1,398,420	0	
法定福利費支出	6,261,737	6,283,955	-22,218	
事業費支出	7,274,701	7,278,718	-4,017	
給食費支出	1,579,150	1,607,970	-28,820	
介護用品費支出	34,675	73,175	-38,500	
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	174,603	245,539	-70,936	
医療費支出	3,960	3,960	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	227,059	227,141	-82	
日用品費支出	112,692	95,239	17,453	
水道光熱費支出	2,677,735	2,659,381	18,354	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	193,421	152,195	41,226	
修繕費支出			0	
保険料支出	450,600	450,600	0	
賃借料支出	581,622	587,675	-6,053	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	1,239,184	1,175,843	63,341	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	3,274,436	3,252,113	22,323	
福利厚生費支出	222,230	222,230	0	
職員被服費支出	50,490	50,490	0	
旅費交通費支出	10,272	9,066	1,206	
支				
研修研究費支出	32,438	32,438	0	

瑞穂の郷 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	
出	事務消耗品費支出	847,990	836,612	11,378		
	印刷製本費支出	243,954	231,675	12,279		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	169,987	169,987	0		
	通信運搬費支出	461,081	475,865	-14,784		
	会議費支出			0		
	広報費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	469,457	453,793	15,664		
	手数料支出	137,775	141,020	-3,245		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	35,000	35,000	0		
	租税公課支出	294,050	294,050	0		
	保守料支出	166,450	166,625	-175		
	渉外費支出	60,802	60,802	0		
	車両費支出			0		
	諸会費支出	46,500	46,500	0		
	雑支出	15,960	15,960	0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出			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		
	ザサンカフェ			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		
	有価証券評価損			0		
資産評価損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	64,079,373	64,481,742	-402,369			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,633,193	12,139,724	-506,531			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,414,634	1,414,634	0		
	施設整備等補助金収入	1,414,634	1,414,634	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		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	29,200	29,200	0		
	固定資産売却収入	29,200	29,200	0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の収入			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)	1,443,834	1,443,834	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	2,817,574	2,817,574	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出		209,000	209,000	0		
車輛運搬具取得支出		1,552,490	1,552,490	0		
器具及び備品取得支出		1,046,774	1,046,774	0		
その他の固定資産取得支出		9,310	9,310	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		
施設整備等支出計(5)	2,817,574	2,817,574	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,373,740	-1,373,740	0			
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		
	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	1,398,420	1,398,420	0		
	退職給付引当資産取崩収入	1,398,420	1,398,420	0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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		
	サービス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		
	サービス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	140,820	140,820	0		
	長期前払費用収入	140,820	140,820	0		
長期預り金収入			0			
その他の収入			0			
その他の活動収入計(7)	1,539,240	1,539,240	0			
活動による収入	長期運営資金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	1,009,790	1,009,790	0		
	退職給付引当資産支出	1,009,790	1,009,790	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瑞穂の郷 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
支	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	200,000	200,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	長期預り金支出			0	
	その他の支出			0	
	過年度修正損支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,209,790	1,209,790	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	329,450	329,450	0	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,588,903	11,095,434	-506,531		
前期末支払資金残高(12)	53,051,933	53,051,933	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,640,836	64,147,367	-506,531		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 不動産賃貸事業 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(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	
	居住費収入(公費)			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	不動産事業収入	7,920,000	7,920,000	0	
	不動産賃貸事業収入	7,920,000	7,920,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	70	67	3	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
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		
事業活動収入計(1)	7,920,070	7,920,067	3		
事業活動による収支	人件費支出	720,000	720,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	624,000	624,000	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	
	法定福利費支出	96,000	96,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,091,400	1,092,840	-1,440	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 不動産賃貸事業 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	
出	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			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	130,000	130,000	0		
	手数料支出	10,000	10,440	-440		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	936,400	937,400	-1,000		
	保守料支出	15,000	15,000	0		
	渉外費支出			0		
	車両費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	法人税、住民税及び事業税支出	331,800	331,400	400		
	法人税、住民税及び事業税支出	331,800	331,400	400		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	サザンカフェ			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		
	有価証券評価損			0		
資産評価損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	2,143,200	2,144,240	-1,040			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,776,870	5,775,827	1,043			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	固定資産売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の収入			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		
その他の固定資産取得支出				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		
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		
	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		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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		
	サービス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		
	サービス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		
	長期前払費用収入			0		
長期預り金収入			0			
その他の収入			0			
その他の活動収入計（7）	0	0	0			
その他の活動による収入	長期運営資金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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸事業 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
支	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	事業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	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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	
	長期前払費用支出			0	
	長期預り金支出			0	
	その他の支出			0	
	過年度修正損支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-223,130	-224,173	1,043		
前期末支払資金残高(12)	3,935,146	3,935,146	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,712,016	3,710,973	1,043		