

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	497,743,000	498,850,058	-1,107,058	
	老人福祉事業収入	9,610,000	9,344,575	265,425	
	保育事業収入	36,290,000	36,655,767	-365,767	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	997,694	2,306	
	経常経費寄附金収入	320,000	367,346	-47,346	
	受取利息配当金収入	10,030	8,266	1,764	
	その他の収入	4,230,000	4,409,922	-179,922	
	事業活動収入計（1）	549,203,030	550,633,628	-1,430,598	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	331,040,000	331,092,087	-52,087	
	事業費支出	82,705,000	83,641,756	-936,756	
	事務費支出	66,595,000	65,612,773	982,227	
	利用者負担軽減額	50,000	46,482	3,518	
	支払利息支出	7,945,000	7,807,204	137,796	
	事業活動支出計（2）	488,335,000	488,200,302	134,698	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,868,030	62,433,326	-1,565,296	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,275,000	1,275,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,012,000	33,012,000	0	
	固定資産取得支出	21,330,000	21,158,545	171,455	
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
	施設整備等支出計（5）	54,342,001	54,170,545	171,456	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,067,001	-52,895,545	-171,456	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,060,000	8,060,000	0	
	その他の活動による支出	7,235,000	7,235,000	0	
	その他の活動支出計（8）	15,295,000	15,295,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,295,000	-15,295,000	0	
予備費支出	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,493,971	-5,757,219	-1,736,752	
	前期末支払資金残高（12）	189,893,684	189,893,684	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	182,399,713	184,136,465	-1,736,752	

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	498,850,058	0	0	498,850,058	0	498,850,058
	老人福祉事業収入	0	9,344,575	0	9,344,575	0	9,344,575
	保育事業収入	566,100	36,089,667	0	36,655,767	0	36,655,767
	借入金利息補助金収入	997,694	0	0	997,694	0	997,694
	経常経費寄附金収入	357,346	10,000	0	367,346	0	367,346
	受取利息配当金収入	8,246	20	0	8,266	0	8,266
	その他の収入	3,219,934	1,189,988	0	4,409,922	0	4,409,922
	事業活動収入計（１）	503,999,378	46,634,250	0	550,633,628	0	550,633,628
	人件費支出	301,791,905	29,300,182	0	331,092,087	0	331,092,087
	事業費支出	75,517,148	8,124,608	0	83,641,756	0	83,641,756
	事務費支出	56,954,736	8,658,037	0	65,612,773	0	65,612,773
	利用者負担軽減額	46,482	0	0	46,482	0	46,482
	支払利息支出	6,050,086	1,757,118	0	7,807,204	0	7,807,204
	事業活動支出計（２）	440,360,357	47,839,945	0	488,200,302	0	488,200,302
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		63,639,021	-1,205,695	0	62,433,326	0	62,433,326
整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	1,275,000	0	0	1,275,000	0	1,275,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	1,275,000	0	0	1,275,000	0	1,275,000
	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	6,336,000	0	33,012,000	0	33,012,000
	固定資産取得支出	20,965,935	192,610	0	21,158,545	0	21,158,545
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	47,641,935	6,528,610	0	54,170,545	0	54,170,545
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-46,366,935	-6,528,610	0	-52,895,545	0	-52,895,545
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	400,772	13,970,840	0	14,371,612	14,371,612	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	400,772	13,970,840	0	14,371,612	14,371,612	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,600,000	5,460,000	0	8,060,000	0	8,060,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	13,970,840	400,772	0	14,371,612	14,371,612	0
	その他の活動による支出	0	7,235,000	0	7,235,000	0	7,235,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	16,570,840	13,095,772	0	29,666,612	14,371,612	15,295,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,170,068	875,068	0	-15,295,000	0	-15,295,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,102,018	-6,859,237	0	-5,757,219	0	-5,757,219
	前期未支払資金残高（１１）	184,374,222	5,519,462	0	189,893,684	0	189,893,684
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		185,476,240	-1,339,775	0	184,136,465	0	184,136,465

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		一宮の里	花泉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	359,978,246	138,871,812	498,850,058	0	498,850,058
	老人福祉事業収入			0	0	0
	保育事業収入		566,100	566,100	0	566,100
	借入金利息補助金収入	997,694		997,694	0	997,694
	経常経費寄附金収入	357,346		357,346	0	357,346
	受取利息配当金収入	8,237	9	8,246	0	8,246
	その他の収入	3,157,520	62,414	3,219,934	0	3,219,934
	事業活動収入計（１）	364,499,043	139,500,335	503,999,378	0	503,999,378
	人件費支出	222,006,111	79,785,794	301,791,905	0	301,791,905
	事業費支出	57,311,770	18,205,378	75,517,148	0	75,517,148
整備等による収支	事務費支出	44,441,945	12,512,791	56,954,736	0	56,954,736
	利用者負担軽減額	46,482		46,482	0	46,482
	支払利息支出	3,630,394	2,419,692	6,050,086	0	6,050,086
	事業活動支出計（２）	327,436,702	112,923,655	440,360,357	0	440,360,357
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,062,341	26,576,680	63,639,021	0	63,639,021
	施設整備等補助金収入	1,275,000		1,275,000	0	1,275,000
	設備資金借入金収入			0	0	0
	施設整備等収入計（４）	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,944,000	9,732,000	26,676,000	0	26,676,000
	固定資産取得支出	20,965,935		20,965,935	0	20,965,935
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出			0	0	0
	施設整備等支出計（５）	37,909,935	9,732,000	47,641,935	0	47,641,935
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,634,935	-9,732,000	-46,366,935	0	-46,366,935
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入	390,772	10,000	400,772	0	400,772
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	18,213,620	1,368,306	19,581,926	19,581,926	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（７）	18,604,392	1,378,306	19,982,698	19,581,926	400,772
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,600,000		2,600,000	0	2,600,000
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出	13,389,414	581,426	13,970,840	0	13,970,840
	拠点区分間繰入金支出	1,368,306	18,213,620	19,581,926	19,581,926	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計（８）	17,357,720	18,795,046	36,152,766	19,581,926	16,570,840
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,246,672	-17,416,740	-16,170,068	0	-16,170,068
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,674,078	-572,060	1,102,018	0	1,102,018
	前期末支払資金残高（１１）	164,745,166	19,629,056	184,374,222	0	184,374,222
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	166,419,244	19,056,996	185,476,240	0	185,476,240

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケア&ホスピタリティ花泉	わくわく保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			0	0	0
	老人福祉事業収入	9,344,575		9,344,575	0	9,344,575
	保育事業収入		36,089,667	36,089,667	0	36,089,667
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	3	17	20	0	20
	その他の収入	880,251	309,737	1,189,988	0	1,189,988
	事業活動収入計（１）	10,224,829	36,409,421	46,634,250	0	46,634,250
	人件費支出	5,951,519	23,348,663	29,300,182	0	29,300,182
	事業費支出	5,771,232	2,353,376	8,124,608	0	8,124,608
整備等による収支	事務費支出	4,857,707	3,800,330	8,658,037	0	8,658,037
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出	1,446,451	310,667	1,757,118	0	1,757,118
	事業活動支出計（２）	18,026,909	29,813,036	47,839,945	0	47,839,945
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,802,080	6,596,385	-1,205,695	0	-1,205,695
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,336,000		6,336,000	0	6,336,000
	固定資産取得支出		192,610	192,610	0	192,610
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
	施設整備等支出計（５）	6,336,000	192,610	6,528,610	0	6,528,610
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,336,000	-192,610	-6,528,610	0	-6,528,610
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入	13,789,203	181,637	13,970,840	0	13,970,840
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（７）	13,789,203	181,637	13,970,840	0	13,970,840
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,460,000	5,460,000	0	5,460,000
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出	105,281	295,491	400,772	0	400,772
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	7,235,000		7,235,000	0	7,235,000
	その他の活動支出計（８）	7,340,281	5,755,491	13,095,772	0	13,095,772
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,448,922	-5,573,854	875,068	0	875,068
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-7,689,158	829,921	-6,859,237	0	-6,859,237
	前期末支払資金残高（１１）	-190,225	5,709,687	5,519,462	0	5,519,462
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-7,879,383	6,539,608	-1,339,775	0	-1,339,775

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一宮の里 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	358,665,000	359,978,246	-1,313,246	
	施設介護料収入	151,990,000	154,424,633	-2,434,633	
	介護報酬収入	135,500,000	137,544,423	-2,044,423	
	利用者負担金収入（公費）	490,000	492,450	-2,450	
	利用者負担金収入（一般）	16,000,000	16,387,760	-387,760	
	居宅介護料収入	122,210,000	121,903,333	306,667	
	介護報酬収入	108,200,000	107,761,995	438,005	
	介護予防報酬収入	10,000	9,024	976	
	介護負担金収入（公費）	430,000	432,700	-2,700	
	介護負担金収入（一般）	13,560,000	13,693,551	-133,551	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000	6,063	3,937	
	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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,346,169	453,831	
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	13,756,340	443,660	
	介護予防支援介護料収入	2,600,000	2,589,829	10,171	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,780,000	7,876,779	-96,779	
	事業費収入	6,850,000	6,951,098	-101,098	
	事業負担金収入（公費）	10,000	9,497	503	
	事業負担金収入（一般）	920,000	916,184	3,816	
	利用者等利用料収入	54,485,000	53,479,349	1,005,651	
	施設サービス利用料収入	400,000	411,250	-11,250	
	居宅介護サービス利用料収入	35,000	35,350	-350	
	食費収入（公費）	150,000	150,600	-600	
	食費収入（一般）	21,450,000	21,789,140	-339,140	
	食費収入（特定）	10,280,000	9,112,478	1,167,522	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	16,150,000	15,424,497	725,503	
	居住費収入（特定）	6,020,000	6,556,034	-536,034	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,400,000	5,947,983	-547,983	
	補助金事業収入（一般）	1,350,000	1,898,814	-548,814	
	受託事業収入（一般）	4,050,000	4,049,169	831	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	997,694	2,306	
	経常経費寄附金収入	320,000	357,346	-37,346	
	受取利息配当金収入	10,000	8,237	1,763	
	その他の収入	2,900,000	3,157,520	-257,520	
	雑収入	2,900,000	3,157,520	-257,520	
	事業活動収入計（1）	362,895,000	364,499,043	-1,604,043	
事業活動による収支	人件費支出	221,900,000	222,006,111	-106,111	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	121,000,000	120,613,953	386,047	
	職員賞与支出	22,200,000	22,196,849	3,151	
	非常勤職員給与支出	45,200,000	45,115,813	84,187	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,817,241	-417,241	
	退職給付支出	1,000,000	1,040,879	-40,879	
	法定福利費支出	25,300,000	25,421,376	-121,376	
	事業費支出	56,510,000	57,311,770	-801,770	
	給食費支出	19,200,000	19,490,363	-290,363	
	介護用品費支出	4,100,000	4,132,146	-32,146	
	医薬品費支出	10,000	3,780	6,220	
	保健衛生費支出	1,000,000	956,782	43,218	
	教養娯楽費支出	670,000	588,573	81,427	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	13,600,000	13,846,391	-246,391	
	燃料費支出	4,850,000	4,962,549	-112,549	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,732,806	-32,806	
	保険料支出	1,280,000	1,280,000	0	
	賃借料支出	4,340,000	4,358,508	-18,508	
	教育指導費支出	10,000	8,720	1,280	
	車輦費支出	4,150,000	4,408,597	-258,597	
	預かり敷金返還支出			0	
	雑支出	600,000	542,555	57,445	
	事務費支出	44,856,000	44,441,945	414,055	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,177,194	-77,194	
	旅費交通費支出	420,000	429,271	-9,271	
	研修研究費支出	900,000	763,624	136,376	
	事務消耗品費支出	350,000	359,227	-9,227	
	印刷製本費支出	920,000	995,421	-75,421	
	水道光熱費支出	1,360,000	1,393,176	-33,176	
	修繕費支出	3,100,000	2,856,311	243,689	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,013,721	86,279	
	会議費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一宮の里 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	1,010,000	1,063,321	-53,321	
	業務委託費支出	21,000,000	20,168,627	831,373	
	手数料支出	640,000	589,611	50,389	
	保険料支出	520,000	512,710	7,290	
	賃借料支出	7,000,000	6,865,446	134,554	
	租税公課支出	210,000	208,500	1,500	
	保守料支出	3,300,000	3,284,752	15,248	
	渉外費支出	220,000	183,617	36,383	
	諸会費支出	530,000	541,460	-11,460	
	雑支出	1,176,000	2,035,956	-859,956	
	利用者負担軽減額	50,000	46,482	3,518	
	支払利息支出	3,620,000	3,630,394	-10,394	
	事業活動支出計(2)	326,936,000	327,436,702	-500,702	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,959,000	37,062,341	-1,103,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,275,000	1,275,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,944,000	16,944,000	0	
	固定資産取得支出	20,970,000	20,965,935	4,065	
	土地取得支出			0	
	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	255,000	251,350	3,650	
	その他の取得支出	20,715,000	20,714,585	415	
	固定資産除却・廃棄支出	1		1	
	施設整備等支出計(5)	37,914,001	37,909,935	4,066	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,639,001	-36,634,935	-4,066	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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		390,772	-390,772	
	拠点区分間繰入金収入		18,213,620	-18,213,620	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	18,604,392	-18,604,392	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	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		13,389,414	-13,389,414	
	拠点区分間繰入金支出		1,368,306	-1,368,306	
	その他の活動による支出 (何) 支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	17,357,720	-14,757,720	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,600,000	1,246,672	-3,846,672	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,280,001	1,674,078	-4,954,079	
前期末支払資金残高(12)		164,745,166	164,745,166	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		161,465,165	166,419,244	-4,954,079	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花泉 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	介護保険事業収入	139,078,000	138,871,812	206,188	
	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	70,200,000	70,112,045	87,955	
	介護報酬収入	60,000,000	59,939,973	60,027	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	300,000	279,066	20,934	
	介護負担金収入（一般）	9,900,000	9,893,006	6,994	
	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	42,798,000	42,612,029	185,971	
	介護報酬収入	37,138,000	36,897,183	240,817	
	介護負担金収入（公費）	320,000	344,207	-24,207	
	介護負担金収入（一般）	5,340,000	5,370,639	-30,639	
	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	26,080,000	26,147,738	-67,738	
	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	270,000	271,550	-1,550	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	9,500,000	9,400,300	99,700	
	食費収入（特定）	2,560,000	2,677,522	-117,522	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,100,000	11,042,254	57,746	
	居住費収入（特定）	2,650,000	2,756,112	-106,112	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	500,000	566,100	-66,100	
	施設型給付費収入	500,000	566,100	-66,100	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入	500,000	566,100	-66,100	
	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	10	9	1	
	その他の収入	80,000	62,414	17,586	
	雑収入	80,000	62,414	17,586	
	事業活動収入計（1）	139,658,010	139,500,335	157,675	
事業活動による支出	人件費支出	79,800,000	79,785,794	14,206	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,940,000	40,914,305	25,695	
	職員賞与支出	7,160,000	7,156,260	3,740	
	非常勤職員給与支出	21,200,000	21,114,478	85,522	
	派遣職員費支出	170,000	102,968	67,032	
	退職給付支出	130,000	121,115	8,885	
	法定福利費支出	10,200,000	10,376,668	-176,668	
	事業費支出	18,130,000	18,205,378	-75,378	
	給食費支出	6,630,000	6,635,368	-5,368	
	介護用品費支出	790,000	1,274,189	-484,189	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	64,532	35,468	
	教養娯楽費支出	500,000	462,348	37,652	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,594,707	-94,707	
	燃料費支出		1,620	-1,620	
	消耗器具備品費支出	730,000	722,770	7,230	
	保険料支出	530,000	527,000	3,000	
	賃借料支出	4,400,000	4,016,815	383,185	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	850,000	798,160	51,840	
	預かり敷金返還支出			0	
	雑支出	100,000	107,869	-7,869	
	事務費支出	12,822,000	12,512,791	309,209	
	福利厚生費支出	400,000	387,037	12,963	
	旅費交通費支出	20,000	5,880	14,120	
	研修研究費支出	30,000	39,560	-9,560	
	事務消耗品費支出	100,000	78,150	21,850	
	印刷製本費支出	130,000	131,494	-1,494	
	水道光熱費支出	260,000	288,586	-28,586	
	修繕費支出	1,650,000	1,598,678	51,322	
	通信運搬費支出	330,000	321,984	8,016	
	会議費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花泉 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	470,000	409,144	60,856	
	業務委託費支出	4,400,000	4,261,113	138,887	
	手数料支出			0	
	保険料支出	106,000	105,057	943	
	賃借料支出	3,200,000	3,173,380	26,620	
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	保守料支出	930,000	936,420	-6,420	
	渉外費支出	10,000	8,453	1,547	
	諸会費支出	10,000	9,280	720	
	雑支出	760,000	742,575	17,425	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,475,000	2,419,692	55,308	
	事業活動支出計（2）	113,227,000	112,923,655	303,345	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,431,010	26,576,680	-145,670	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,732,000	9,732,000	0	
	固定資産取得支出	160,000	0	160,000	
	土地取得支出			0	
	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	160,000		160,000	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	9,892,000	9,732,000	160,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,892,000	-9,732,000	-160,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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		10,000	-10,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,368,306	-1,368,306	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,378,306	-1,378,306	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			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		581,426	-581,426	
	拠点区分間繰入金支出		18,213,620	-18,213,620	
	その他の活動による支出（何）支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	18,795,046	-18,795,046	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-17,416,740	17,416,740	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		16,539,010	-572,060	17,111,070	
前期末支払資金残高（12）		19,629,056	19,629,056	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		36,168,066	19,056,996	17,111,070	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケア&ホスピタリティ花泉 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
	介護負担金収入（公費）			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	
	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（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	9,610,000	9,344,575	265,425	
	運営事業収入	90,000	90,000	0	
	預かり敷金収入	90,000	90,000	0	
	その他の事業収入	9,520,000	9,254,575	265,425	
	管理費収入	6,370,000	6,101,500	268,500	
	その他の事業収入	3,150,000	3,153,075	-3,075	
事業活動による収支	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	
	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	10	3	7	
	その他の収入	900,000	880,251	19,749	
	雑収入	900,000	880,251	19,749	
	事業活動収入計（1）	10,510,010	10,224,829	285,181	
支出	人件費支出	5,940,000	5,951,519	-11,519	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	860,000	856,634	3,366	
	職員賞与支出	100,000	92,838	7,162	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,936,020	-36,020	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	300,000	285,763	14,237	
	法定福利費支出	780,000	780,264	-264	
	事業費支出	5,760,000	5,771,232	-11,232	
	給食費支出	1,480,000	1,432,451	47,549	
	介護用品費支出		1,239	-1,239	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	4,729	5,271	
	教養娯楽費支出	80,000	78,181	1,819	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,722,833	77,167	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	85,662	14,338	
	保険料支出	30,000	29,590	410	
	賃借料支出	50,000	32,400	17,600	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	預かり敷金返還支出	1,080,000	1,260,000	-180,000	
	雑支出	130,000	124,147	5,853	
	事務費支出	4,922,000	4,857,707	64,293	
	福利厚生費支出	40,000	33,603	6,397	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,000	36	964	
	印刷製本費支出	40,000	40,685	-685	
	水道光熱費支出	200,000	210,611	-10,611	
	修繕費支出	20,000	19,991	9	
	通信運搬費支出	40,000	45,159	-5,159	
	会議費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケア&ホスピタリティ花泉 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	50,000	56,631	-6,631	
	業務委託費支出	1,650,000	1,611,399	38,601	
	手数料支出	5,000	-2,516	7,516	
	保険料支出	80,000	78,557	1,443	
	賃借料支出	930,000	921,911	8,089	
	租税公課支出	1,210,000	1,208,800	1,200	
	保守料支出	550,000	548,705	1,295	
	渉外費支出	5,000	4,239	761	
	諸会費支出	1,000	1,089	-89	
	雑支出	100,000	78,807	21,193	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,500,000	1,446,451	53,549	
	事業活動支出計（2）	18,122,000	18,026,909	95,091	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,611,990	-7,802,080	190,090	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,336,000	6,336,000	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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	6,336,000	6,336,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,336,000	-6,336,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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		13,789,203	-13,789,203	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	13,789,203	-13,789,203	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			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		105,281	-105,281	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	7,235,000	7,235,000	0	
	（何）支出	7,235,000	7,235,000	0	
	その他の活動支出計（8）	7,235,000	7,340,281	-105,281	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,235,000	6,448,922	-13,683,922	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-21,182,990	-7,689,158	-13,493,832	
前期末支払資金残高（12）		-190,225	-190,225	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-21,373,215	-7,879,383	-13,493,832	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わくわく保育所 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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（公費）			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	
	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（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	35,790,000	36,089,667	-299,667	
	施設型給付費収入	35,790,000	36,089,667	-299,667	
	施設型給付費収入	30,660,000	30,966,617	-306,617	
	利用者負担金収入	5,130,000	5,123,050	6,950	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	10	17	-7	
	その他の収入	350,000	309,737	40,263	
	雑収入	350,000	309,737	40,263	
	事業活動収入計（1）	36,140,010	36,409,421	-269,411	
支出	人件費支出	23,400,000	23,348,663	51,337	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,600,000	12,557,328	42,672	
	職員賞与支出	2,730,000	2,721,118	8,882	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,212,818	-12,818	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,870,000	2,857,399	12,601	
	事業費支出	2,305,000	2,353,376	-48,376	
	給食費支出	970,000	977,347	-7,347	
	介護用品費支出		1,841	-1,841	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	31,033	-1,033	
	教養娯楽費支出	120,000	113,357	6,643	
	保育材料費支出	200,000	258,689	-58,689	
	水道光熱費支出	450,000	487,367	-37,367	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	166,851	33,149	
	保険料支出	5,000	3,285	1,715	
	賃借料支出	300,000	294,300	5,700	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	預かり敷金返還支出			0	
	雑支出	30,000	19,306	10,694	
	事務費支出	3,995,000	3,800,330	194,670	
	福利厚生費支出	150,000	119,752	30,248	
	旅費交通費支出	350,000	286,396	63,604	
	研修研究費支出	20,000	7,000	13,000	
	事務消耗品費支出	50,000	33,614	16,386	
	印刷製本費支出	50,000	56,793	-6,793	
	水道光熱費支出	15,000	9,073	5,927	
	修繕費支出	50,000	21,290	28,710	
	通信運搬費支出	250,000	243,282	6,718	
	会議費支出	150,000	95,160	54,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わくわく保育所 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	50,000	90,764	-40,764	
	業務委託費支出	1,630,000	1,623,182	6,818	
	手数料支出			0	
	保険料支出	13,000	12,606	394	
	賃借料支出	630,000	617,898	12,102	
	租税公課支出	55,000	51,100	3,900	
	保守料支出	400,000	378,845	21,155	
	渉外費支出	2,000	32,641	-30,641	
	諸会費支出	30,000	23,271	6,729	
	雑支出	100,000	97,663	2,337	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	350,000	310,667	39,333	
	事業活動支出計(2)	30,050,000	29,813,036	236,964	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,090,010	6,596,385	-506,375	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	200,000	192,610	7,390	
	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	200,000	192,610	7,390	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	192,610	7,390	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-192,610	-7,390	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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		181,637	-181,637	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	181,637	-181,637	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	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		295,491	-295,491	
	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	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,460,000	5,755,491	-295,491	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,460,000	-5,573,854	113,854	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		430,010	829,921	-399,911	
前期末支払資金残高(12)		5,709,687	5,709,687	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,139,697	6,539,608	-399,911	

(單位：円)

1

花泉 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービスセンター (通所介護) デイサービス花泉	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 花泉 ショートステイサービス	事業所内保育事業_託児所 エンジェル			
収入	介護保険事業収入	45,065,579	93,806,233	0	138,871,812	0	138,871,812
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	利用者負担金収入(公費)				0		0
	利用者負担金収入(一般)				0		0
	居宅介護料収入	0	70,112,045	0	70,112,045	0	70,112,045
	介護報酬収入		59,939,973		59,939,973		59,939,973
	介護予防報酬収入				0		0
	介護負担金収入(公費)		279,066		279,066		279,066
	介護負担金収入(一般)		9,893,006		9,893,006		9,893,006
	介護予防負担金収入(公費)				0		0
	介護予防負担金収入(一般)				0		0
	地域密着型介護料収入	42,612,029	0	0	42,612,029	0	42,612,029
	介護報酬収入	36,897,183			36,897,183		36,897,183
	介護負担金収入(公費)	344,207			344,207		344,207
	介護負担金収入(一般)	5,370,639			5,370,639		5,370,639
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入				0		0
	事業負担金収入(公費)				0		0
	事業負担金収入(一般)				0		0
	利用者等利用料収入	2,453,550	23,694,188	0	26,147,738	0	26,147,738
	施設サービス利用料収入				0		0
	居宅介護サービス利用料収入		271,550		271,550		271,550
	食費収入(公費)				0		0
	食費収入(一般)	2,453,550	6,946,750		9,400,300		9,400,300
	食費収入(特定)		2,677,522		2,677,522		2,677,522
	居住費収入(公費)				0		0
	居住費収入(一般)		11,042,254		11,042,254		11,042,254
	居住費収入(特定)		2,756,112		2,756,112		2,756,112
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	受託事業収入(一般)				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	預かり敷金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	保育事業収入	0	0	566,100	566,100	0	566,100
	施設型給付費収入	0	0	566,100	566,100	0	566,100
	施設型給付費収入				0		0
	利用者負担金収入			566,100	566,100		566,100
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入		9		9		9
	その他の収入	27,400	35,014	0	62,414	0	62,414
	雑収入	27,400	35,014		62,414		62,414
	事業活動収入計(1)	45,092,979	93,841,256	566,100	139,500,335	0	139,500,335
支出	人件費支出	25,466,782	53,040,943	1,278,069	79,785,794	0	79,785,794
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	12,724,075	28,190,230		40,914,305		40,914,305
	職員賞与支出	2,147,404	5,008,856		7,156,260		7,156,260
	非常勤職員給与支出	7,224,141	12,674,083	1,216,254	21,114,478		21,114,478
	派遣職員費支出		102,968		102,968		102,968
	退職給付支出	121,115			121,115		121,115
	法定福利費支出	3,250,047	7,064,806	61,815	10,376,668		10,376,668
	事業費支出	6,267,874	11,709,293	228,211	18,205,378	0	18,205,378
	給食費支出	1,469,714	5,088,634	77,020	6,635,368		6,635,368
	介護用品費支出	84,463	1,189,641	85	1,274,189		1,274,189
	医薬品費支出				0		0
	保健衛生費支出	12,721	51,507	304	64,532		64,532
	教養娯楽費支出	143,492	317,899	957	462,348		462,348
	保育材料費支出				0		0
	水道光熱費支出	986,349	2,471,311	137,047	3,594,707		3,594,707
	燃料費支出		1,620		1,620		1,620
	消耗器具備品費支出	264,856	448,503	9,411	722,770		722,770
	保険料支出	312,242	214,758		527,000		527,000
	賃借料支出	2,304,936	1,711,879		4,016,815		4,016,815
	教育指導費支出				0		0
	車輛費支出	608,623	189,537		798,160		798,160
	預かり敷金返還支出				0		0
	雑支出	80,478	24,004	3,387	107,869		107,869
	事務費支出	3,577,472	8,604,766	330,553	12,512,791	0	12,512,791
	福利厚生費支出	94,838	276,781	15,418	387,037		387,037
	旅費交通費支出	5,680	200		5,880		5,880
	研修研究費支出	17,000	22,560		39,560		39,560
	事務消耗品費支出	27,270	50,880		78,150		78,150
	印刷製本費支出	56,049	72,169	3,276	131,494		131,494
	水道光熱費支出	78,168	198,699	11,719	288,586		288,586
	修繕費支出	64,624	1,527,793	6,261	1,598,678		1,598,678
	通信運搬費支出	92,407	212,337	17,240	321,984		321,984
	会議費支出				0		0
	広報費支出	130,879	274,618	3,647	409,144		409,144
	業務委託費支出	1,470,406	2,706,725	83,982	4,261,113		4,261,113
	手数料支出				0		0
	保険料支出	28,165	72,847	4,045	105,057		105,057
	賃借料支出	969,829	2,040,045	163,506	3,173,380		3,173,380
	租税公課支出	16,000			16,000		16,000
	保守料支出	289,424	626,254	20,742	936,420		936,420
	渉外費支出	2,754	5,620	79	8,453		8,453
	諸会費支出	4,977	3,993	310	9,280		9,280
	雑支出	229,002	513,245	328	742,575		742,575
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	789,806	1,610,737	19,149	2,419,692		2,419,692
	事業活動支出計(2)	36,101,934	74,965,739	1,855,982	112,923,655	0	112,923,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,991,045	18,875,517	-1,289,882	26,576,680	0	26,576,680
収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0

花泉 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	老人デイサービスセンター (通所介護) デイサービス花泉	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 花泉 ショートステイサービス	事業所内保育事業_託児所 エンジェル			
入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
入	設備資金借入金収入			0		0
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
出	設備資金借入金元金償還支出		9,732,000	9,732,000		9,732,000
出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
出	土地取得支出			0		0
出	建物取得支出			0		0
出	車輦運搬具取得支出			0		0
出	器具及び備品取得支出			0		0
出	その他の取得支出			0		0
出	固定資産除却・廃棄支出			0		0
出	施設整備等支出計(5)	0	9,732,000	9,732,000	0	9,732,000
出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,732,000	-9,732,000	0	-9,732,000
入	長期運営資金借入金収入			0		0
入	役員等長期借入金収入			0		0
入	事業区分間長期借入金収入			0		0
入	拠点区分間長期借入金収入			0		0
入	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
入	事業区分間繰入金収入		10,000	10,000		10,000
入	拠点区分間繰入金収入	124,059	6,008	1,368,306		1,368,306
入	サービス区分間繰入金収入	134,038	782,812	917,915	917,915	0
入	その他の活動による収入			0		0
入	その他の活動収入計(7)	258,097	798,820	1,239,304	917,915	1,378,306
出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
出	事業区分間長期貸付金支出			0		0
出	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
出	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
出	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
出	事業区分間繰入金支出	305,000	271,096	5,330	581,426	581,426
出	拠点区分間繰入金支出	8,376,364	9,837,256	18,213,620		18,213,620
出	サービス区分間繰入金支出	740,042	135,103	917,915	917,915	0
出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
出	(何) 支出			0		0
出	その他の活動支出計(8)	9,421,406	10,243,455	48,100	917,915	18,795,046
出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,163,309	-9,444,635	1,191,204	0	-17,416,740
出	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-172,264	-301,118	-98,678	0	-572,060
出	前期末支払資金残高(11)	6,496,302	12,990,202	142,552	19,629,056	19,629,056
出	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,324,038	12,689,084	43,874	19,056,996	19,056,996