

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	550,718,000	529,502,444	21,215,556	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	32,500,000	35,087,290	-2,587,290	
	借入金利息補助金収入	785,000	783,581	1,419	
	経常経費寄附金収入	500,000	235,000	265,000	
	受取利息配当金収入	10,020	7,771	2,249	
	その他の収入	3,620,000	3,030,367	589,633	
	事業活動収入計（1）	588,133,020	568,646,453	19,486,567	
	支出				
人件費支出	339,367,000	329,479,125	9,887,875		
事業費支出	83,801,360	81,651,935	2,149,425		
事務費支出	73,138,000	74,993,592	-1,855,592		
利用者負担軽減額	140,000	133,981	6,019		
支払利息支出	8,400,000	7,738,716	661,284		
事業活動支出計（2）	504,846,360	493,997,349	10,849,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,286,660	74,649,104	8,637,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	119,886,000	124,261,000	-4,375,000	
	設備資金借入金収入	465,800,000	465,800,000	0	
	施設整備等収入計（4）	585,686,000	590,061,000	-4,375,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,014,000	33,012,000	2,000		
固定資産取得支出	747,850,000	678,885,053	68,964,947		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	780,864,000	711,897,053	68,966,947		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-195,178,000	-121,836,053	-73,341,947		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		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	7,440,000	7,440,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,440,000	7,440,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,440,000	-7,440,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-119,331,340	-54,626,949	-64,704,391		
前期末支払資金残高（12）	190,083,909	184,136,465	5,947,444		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,752,569	129,509,516	-58,756,947		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	529,502,444	0	529,502,444		529,502,444
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	保育事業収入	1,397,250	33,690,040	35,087,290		35,087,290
	借入金利息補助金収入	783,581	0	783,581		783,581
	経常経費寄附金収入	235,000	0	235,000		235,000
	受取利息配当金収入	7,730	41	7,771		7,771
	その他の収入	2,682,811	347,556	3,030,367		3,030,367
	事業活動収入計（1）	534,608,816	34,037,637	568,646,453	0	568,646,453
	支出					
人件費支出	303,684,618	25,794,507	329,479,125		329,479,125	
事業費支出	79,502,978	2,148,957	81,651,935		81,651,935	
事務費支出	70,757,832	4,235,760	74,993,592		74,993,592	
利用者負担軽減額	133,981	0	133,981		133,981	
支払利息支出	7,431,512	307,204	7,738,716		7,738,716	
事業活動支出計（2）	461,510,921	32,486,428	493,997,349	0	493,997,349	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,097,895	1,551,209	74,649,104	0	74,649,104	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	124,261,000	0	124,261,000		124,261,000
	設備資金借入金収入	465,800,000	0	465,800,000		465,800,000
	施設整備等収入計（4）	590,061,000	0	590,061,000	0	590,061,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,012,000	0	33,012,000		33,012,000
固定資産取得支出	678,885,053	0	678,885,053		678,885,053	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	711,897,053	0	711,897,053	0	711,897,053	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,836,053	0	-121,836,053	0	-121,836,053	
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		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	181,900	16,370,148	16,552,048	16,552,048	0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	181,900	16,370,148	16,552,048	16,552,048	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	5,040,000	7,440,000		7,440,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	16,370,148	181,900	16,552,048	16,552,048	0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	18,770,148	5,221,900	23,992,048	16,552,048	7,440,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,588,248	11,148,248	-7,440,000	0	-7,440,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-67,326,406	12,699,457	-54,626,949	0	-54,626,949	
前期末支払資金残高（11）	185,476,240	-1,339,775	184,136,465		184,136,465	
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,149,834	11,359,682	129,509,516	0	129,509,516	

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	一宮の里	花泉	胡蝶の夢	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	367,696,372	161,806,072			529,502,444	
	老人福祉事業収入				0	0	
	保育事業収入		1,397,250		1,397,250	1,397,250	
	借入金利息補助金収入	783,581			783,581	783,581	
	経常経費寄附金収入	235,000			235,000	235,000	
	受取利息配当金収入	7,252	19	459	7,730	7,730	
	その他の収入	1,877,383	803,928	1,500	2,682,811	2,682,811	
	事業活動収入計（1）	370,599,588	164,007,269	1,959	534,608,816	0	534,608,816
	事業活動による支出	人件費支出	214,363,777	89,320,841		303,684,618	303,684,618
		事業費支出	55,196,042	20,725,795	3,581,141	79,502,978	79,502,978
事務費支出		50,449,827	17,928,685	2,379,320	70,757,832	70,757,832	
利用者負担軽減額		48,701	85,280		133,981	133,981	
支払利息支出		3,132,285	3,544,198	755,029	7,431,512	7,431,512	
事業活動支出計（2）		323,190,632	131,604,799	6,715,490	461,510,921	0	461,510,921
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		47,408,956	32,402,470	-6,713,531	73,097,895	0	73,097,895
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,110,774	389,226	119,761,000	124,261,000	124,261,000	
	設備資金借入金収入			465,800,000	465,800,000	465,800,000	
	施設整備等収入計（4）	4,110,774	389,226	585,561,000	590,061,000	0	590,061,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,944,000	16,068,000		33,012,000		33,012,000
	固定資産取得支出	30,384,420	2,197,910	646,302,723	678,885,053		678,885,053
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	47,328,420	18,265,910	646,302,723	711,897,053	0	711,897,053	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,217,646	-17,876,684	-60,741,723	-121,836,053	0	-121,836,053	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入				0	0	
	役員等長期借入金収入				0	0	
	事業区分間長期借入金収入				0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	事業区分間繰入金収入	181,900			181,900		181,900
	拠点区分間繰入金収入	12,802,294	150,011	98,477,863	111,430,168	111,430,168	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	12,984,194	150,011	98,477,863	111,612,068	111,430,168	181,900
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	2,400,000			2,400,000		2,400,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	15,469,025	901,123		16,370,148		16,370,148
	拠点区分間繰入金支出	98,627,874	12,802,294		111,430,168	111,430,168	0
	その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	116,496,899	13,703,417	0	130,200,316	111,430,168	18,770,148	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-103,512,705	-13,553,406	98,477,863	-18,588,248	0	-18,588,248	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-99,321,395	972,380	31,022,609	-67,326,406	0	-67,326,406	
前期末支払資金残高（11）	166,419,244	19,056,996		185,476,240		185,476,240	
当期末支払資金残高（10）+（11）	67,097,849	20,029,376	31,022,609	118,149,834	0	118,149,834	

公益事業 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		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	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		33,690,040	33,690,040		33,690,040
	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		41	41		41
	その他の収入		347,556	347,556		347,556
	事業活動収入計（1）	0	34,037,637	34,037,637	0	34,037,637
	支出					
人件費支出	106,861	25,687,646	25,794,507		25,794,507	
事業費支出		2,148,957	2,148,957		2,148,957	
事務費支出	11,880	4,223,880	4,235,760		4,235,760	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		307,204	307,204		307,204	
事業活動支出計（2）	118,741	32,367,687	32,486,428	0	32,486,428	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-118,741	1,669,950	1,551,209	0	1,551,209	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	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		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	7,998,124	8,372,024	16,370,148		16,370,148
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	7,998,124	8,372,024	16,370,148	0	16,370,148
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,040,000	5,040,000		5,040,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		181,900	181,900		181,900	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	5,221,900	5,221,900	0	5,221,900	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,998,124	3,150,124	11,148,248	0	11,148,248	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,879,383	4,820,074	12,699,457	0	12,699,457	
前期末支払資金残高（11）	-7,879,383	6,539,608	-1,339,775		-1,339,775	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	11,359,682	11,359,682	0	11,359,682	

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）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	379,633,000	367,696,372	11,936,628	
	施設介護料収入	167,800,000	167,879,518	-79,518	
	介護報酬収入	150,000,000	150,486,802	-486,802	
	利用者負担金収入（公費）	600,000	371,180	228,820	
	利用者負担金収入（一般）	17,200,000	17,021,536	178,464	
	居宅介護料収入	120,608,000	115,529,434	5,078,566	
	介護報酬収入	106,000,000	101,789,624	4,210,376	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	528,000	290,474	237,526	
	介護負担金収入（一般）	14,080,000	13,449,336	630,664	
	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	16,600,000	16,136,904	463,096	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,710,564	289,436	
	介護予防支援介護料収入	2,600,000	2,426,340	173,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,635,000	4,485,929	149,071	
	事業費収入	4,090,000	3,962,462	127,538	
	事業負担金収入（公費）		15,023	-15,023	
	事業負担金収入（一般）	545,000	508,444	36,556	
	利用者等利用料収入	57,540,000	55,040,095	2,499,905	
	施設サービス利用料収入	500,000	449,750	50,250	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	64,900	-24,900	
	食費収入（公費）	200,000	109,500	90,500	
	食費収入（一般）	22,050,000	20,826,790	1,223,210	
	食費収入（特定）	11,500,000	11,197,845	302,155	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,750,000	14,947,776	802,224	
	居住費収入（特定）	7,500,000	7,443,534	56,466	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,450,000	8,624,492	3,825,508	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	8,400,000	4,527,748	3,872,252	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	4,050,000	4,096,744	-46,744	
	（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		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（一般）			0		
補助金事業収入			0		
借入金利息補助金収入	785,000	783,581	1,419		
経常経費寄附金収入	300,000	235,000	65,000		
受取利息配当金収入	10,000	7,252	2,748		
その他の収入	2,570,000	1,877,383	692,617		
雑収入	2,570,000	1,877,383	692,617		
事業活動収入計（1）	383,298,000	370,599,588	12,698,412		
事業活動による収支	人件費支出	221,250,000	214,363,777	6,886,223	
	役員報酬支出	5,250,000	5,200,000	50,000	
	職員給料支出	121,000,000	119,574,884	1,425,116	
	職員賞与支出	18,000,000	15,393,293	2,606,707	

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）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 出	非常勤職員給与支出	46,200,000	44,769,272	1,430,728	
	派遣職員費支出	4,500,000	4,270,944	229,056	
	退職給付支出	1,000,000	688,585	311,415	
	法定福利費支出	25,300,000	24,466,799	833,201	
	事業費支出	58,100,000	55,196,042	2,903,958	
	給食費支出	20,200,000	19,955,601	244,399	
	介護用品費支出	6,500,000	6,393,422	106,578	
	医薬品費支出		43,300	-43,300	
	保健衛生費支出	500,000	330,636	169,364	
	教養娯楽費支出	500,000	272,522	227,478	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	13,600,000	11,824,558	1,775,442	
	燃料費支出	4,000,000	3,883,714	116,286	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,843,088	356,912	
	保険料支出	1,000,000	991,987	8,013	
	賃借料支出	4,500,000	4,536,394	-36,394	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	3,500,000	3,780,024	-280,024	
	預かり款金返還支出			0	
	雑支出	600,000	340,796	259,204	
	事務費支出	50,340,000	50,449,827	-109,827	
	福利厚生費支出	1,100,000	756,542	343,458	
	旅費交通費支出	420,000	120,700	299,300	
	研修研究費支出	150,000	154,580	-4,580	
	事務消耗品費支出	450,000	439,085	10,915	
	印刷製本費支出	920,000	889,128	30,872	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,939,273	60,727	
	修繕費支出	5,500,000	6,404,981	-904,981	
	通信運搬費支出	1,100,000	970,366	129,634	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,000,000	2,523,968	-523,968	
	業務委託費支出	21,000,000	20,651,179	348,821	
	手数料支出	640,000	567,976	72,024	
保険料支出	600,000	483,443	116,557		
賃借料支出	7,000,000	8,594,806	-1,594,806		
租税公課支出	210,000	154,350	55,650		
保守料支出	2,000,000	2,131,356	-131,356		
渉外費支出	220,000	144,620	75,380		
諸会費支出	530,000	537,712	-7,712		
雑支出	4,500,000	2,985,762	1,514,238		
利用者負担軽減額	50,000	48,701	1,299		
支払利息支出	4,000,000	3,132,285	867,715		
事業活動支出計（2）	333,740,000	323,190,632	10,549,368		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,558,000	47,408,956	2,149,044		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	4,110,774	-4,110,774	
	施設整備等補助金収入		4,110,774	-4,110,774	
	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	4,110,774	-4,110,774	
	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	20,500,000	30,384,420	-9,884,420	
	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	4,000,000	2,429,064	1,570,936		
その他の取得支出	16,500,000	27,955,356	-11,455,356		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（5）	37,444,000	47,328,420	-9,884,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,444,000	-43,217,646	5,773,646		
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		

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）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
その他の活動による収支	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		181,900	-181,900	
	拠点区分間繰入金収入		12,802,294	-12,802,294	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	12,984,194	-12,984,194	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	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		15,469,025	-15,469,025		
拠点区分間繰入金支出		98,627,874	-98,627,874		
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）	2,400,000	116,496,899	-114,096,899		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,400,000	-103,512,705	101,112,705		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	9,714,000	-99,321,395	109,035,395		
前期末支払資金残高（12）	164,745,166	166,419,244	-1,674,078		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	174,459,166	67,097,849	107,361,317		

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) 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	170,085,000	161,806,072	8,278,928	
	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	91,365,000	88,526,562	2,838,438	
	介護報酬収入	78,375,000	75,945,627	2,429,373	
	介護予防報酬収入	80,000	75,892	4,108	
	介護負担金収入(公費)	400,000	132,778	267,222	
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,363,830	136,170	
	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	8,435	1,565	
	地域密着型介護料収入	40,400,000	39,876,870	523,130	
	介護報酬収入	35,000,000	34,611,841	388,159	
	介護負担金収入(公費)	400,000	406,321	-6,321	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,858,708	141,292	
	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	32,820,000	31,718,640	1,101,360	
	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	279,900	-9,900	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	11,150,000	10,400,170	749,830	
	食費収入(特定)	3,500,000	3,703,288	-203,288	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	13,900,000	13,464,204	435,796	
	居住費収入(特定)	4,000,000	3,871,078	128,922	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,500,000	1,684,000	3,816,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入	5,500,000	1,684,000	3,816,000	
	受託事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	1,397,250	-897,250		
施設型給付費収入	500,000	417,250	82,750		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入	500,000	417,250	82,750		
その他の事業収入	0	980,000	-980,000		
補助金事業収入(一般)			0		
補助金事業収入		980,000	-980,000		
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	19	-9		
その他の収入	700,000	803,928	-103,928		
雑収入	700,000	803,928	-103,928		
事業活動収入計(1)	171,285,010	164,007,269	7,277,741		
事業活動による収支	人件費支出	91,530,000	89,320,841	2,209,159	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,000,000	49,126,490	873,510	
	職員賞与支出	7,160,000	6,005,952	1,154,048	

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) 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 出	非常勤職員給与支出	22,000,000	22,867,084	-867,084		
	派遣職員費支出	170,000	68,145	101,855		
	退職給付支出	200,000	160,938	39,062		
	法定福利費支出	12,000,000	11,092,232	907,768		
	事業費支出	22,286,360	20,725,795	1,560,565		
	給食費支出	8,000,000	7,849,878	150,122		
	介護用品費支出	2,000,000	1,595,809	404,191		
	医薬品費支出	6,360	6,360	0		
	保健衛生費支出	100,000	52,555	47,445		
	教養娯楽費支出	500,000	406,419	93,581		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出	5,700,000	5,734,474	-34,474		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,209,377	290,623		
	保険料支出	530,000	455,307	74,693		
	賃借料支出	3,000,000	2,726,570	273,430		
	教育指導費支出			0		
	車輛費支出	850,000	610,594	239,406		
	預かり款金返還支出			0		
	雑支出	100,000	78,452	21,548		
	事務費支出	17,436,000	17,928,685	-492,685		
	福利厚生費支出	400,000	250,445	149,555		
	旅費交通費支出	5,000	600	4,400		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出	100,000	63,135	36,865		
	印刷製本費支出	130,000	99,695	30,305		
	水道光熱費支出	600,000	562,533	37,467		
	修繕費支出	2,300,000	2,527,940	-227,940		
	通信運搬費支出	330,000	365,925	-35,925		
	会議費支出			0		
	広報費支出	800,000	944,155	-144,155		
	業務委託費支出	5,500,000	5,704,124	-204,124		
	手数料支出	1,000	2,640	-1,640		
保険料支出	250,000	185,027	64,973			
賃借料支出	4,000,000	4,450,261	-450,261			
租税公課支出	1,200,000	1,209,400	-9,400			
保守料支出	930,000	836,636	93,364			
渉外費支出	50,000	33,058	16,942			
諸会費支出	80,000	65,669	14,331			
雑支出	760,000	627,442	132,558			
利用者負担軽減額	90,000	85,280	4,720			
支払利息支出	3,600,000	3,544,198	55,802			
事業活動支出計(2)	134,942,360	131,604,799	3,337,561			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,342,650	32,402,470	3,940,180			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	389,226	-389,226		
	施設整備等補助金収入		389,226	-389,226		
	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	389,226	-389,226		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,070,000	16,068,000	2,000	
		固定資産取得支出	3,600,000	2,197,910	1,402,090	
		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		1,600,000	959,266	640,734		
その他の取得支出		2,000,000	1,238,644	761,356		
固定資産除却・廃棄支出			0			
施設整備等支出計(5)	19,670,000	18,265,910	1,404,090			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,670,000	-17,876,684	-1,793,316			
長期運営資金借入金収入	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		

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) 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	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		150,011	-150,011		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	150,011	-150,011		
	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			901,123	-901,123		
拠点区分間繰入金支出			12,802,294	-12,802,294		
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	13,703,417	-13,703,417		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-13,553,406	13,553,406		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,672,650	972,380	15,700,270			
前期末支払資金残高(12)	19,629,056	19,056,996	572,060			
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,301,706	20,029,376	16,272,330			

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) 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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			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	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		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（一般）			0		
補助金事業収入			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			0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	117,000	106,861	10,139	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,000	17,772	2,228	
	職員賞与支出			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) 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 出	非常勤職員給与支出	90,000	82,124	7,876		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出	7,000	6,965	35		
	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		
	保健衛生費支出			0		
	教養娯楽費支出			0		
	保育材料費支出			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			0		
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出			0		
	車輛費支出			0		
	預かり款金返還支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	12,000	11,880	120		
	福利厚生費支出			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			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			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	11,000	11,000	0		
	手数料支出	1,000	880	120		
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
渉外費支出			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			
事業活動支出計(2)	129,000	118,741	10,259			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-129,000	-118,741	-10,259			
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		
	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			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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 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		

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) 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	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		7,998,124	-7,998,124	
	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	7,998,124	-7,998,124	
	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	
支 出	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	
	(何) 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)	0	7,998,124	-7,998,124	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-129,000	7,879,383	-8,008,383	
前期末支払資金残高(12)		-7,879,383	7,879,383		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-129,000	0	-129,000		

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) 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	1,000,000	0	1,000,000	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入	1,000,000		1,000,000	
	受託事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	32,000,000	33,690,040	-1,690,040		
施設型給付費収入	32,000,000	32,710,040	-710,040		
施設型給付費収入	27,200,000	27,856,940	-656,940		
利用者負担金収入	4,800,000	4,853,100	-53,100		
その他の事業収入	0	980,000	-980,000		
補助金事業収入(一般)			0		
補助金事業収入		980,000	-980,000		
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	41	-31		
その他の収入	350,000	347,556	2,444		
雑収入	350,000	347,556	2,444		
事業活動収入計(1)	33,350,010	34,037,637	-687,627		
事業活動による収支	人件費支出	26,470,000	25,687,646	782,354	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,000,000	13,927,826	72,174	
	職員賞与支出	2,300,000	2,147,985	152,015	

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）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 出	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,315,039	-15,039		
	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	2,296,796	573,204		
	事業費支出	2,330,000	2,148,957	181,043		
	給食費支出	970,000	967,884	2,116		
	介護用品費支出			0		
	医薬品費支出			0		
	保健衛生費支出	30,000	18,461	11,539		
	教養娯楽費支出	120,000	34,906	85,094		
	保育材料費支出	100,000	80,866	19,134		
	水道光熱費支出	450,000	421,242	28,758		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	250,000	255,923	-5,923		
	保険料支出	80,000	63,406	16,594		
	賃借料支出	300,000	297,000	3,000		
	教育指導費支出			0		
	車輛費支出			0		
	預かり款金返還支出			0		
	雑支出	30,000	9,269	20,731		
	事務費支出	4,490,000	4,223,880	266,120		
	福利厚生費支出	150,000	102,869	47,131		
	旅費交通費支出		4,800	-4,800		
	研修研究費支出	20,000	9,070	10,930		
	事務消耗品費支出	50,000	28,326	21,674		
	印刷製本費支出	50,000	30,262	19,738		
	水道光熱費支出	15,000	8,765	6,235		
	修繕費支出	700,000	791,727	-91,727		
	通信運搬費支出	250,000	220,454	29,546		
	会議費支出	50,000	7,400	42,600		
	広報費支出	200,000	331,777	-131,777		
	業務委託費支出	1,630,000	1,434,558	195,442		
	手数料支出	5,000	2,403	2,597		
保険料支出	80,000	48,290	31,710			
賃借料支出	700,000	695,694	4,306			
租税公課支出	55,000	46,100	8,900			
保守料支出	400,000	417,808	-17,808			
渉外費支出	5,000	8,592	-3,592			
諸会費支出	30,000	30,619	-619			
雑支出	100,000	4,366	95,634			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出	300,000	307,204	-7,204			
事業活動支出計（2）	33,590,000	32,367,687	1,222,313			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-239,990	1,669,950	-1,909,940			
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		
	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			0	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		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		200,000		
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）	200,000	0	200,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-200,000	0	-200,000			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 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		

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) 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	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		8,372,024	-8,372,024		
	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	8,372,024	-8,372,024		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	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			181,900	-181,900		
拠点区分間繰入金支出				0		
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)		5,040,000	5,221,900	-181,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,040,000	3,150,124	-8,190,124		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,479,990	4,820,074	-10,300,064		
前期末支払資金残高(12)		5,709,687	6,539,608	-829,921		
当期末支払資金残高(11) + (12)		229,697	11,359,682	-11,129,985		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

胡蝶の夢 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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			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	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		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（一般）			0		
補助金事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	200,000		200,000		
受取利息配当金収入		459	-459		
その他の収入	0	1,500	-1,500		
雑収入		1,500	-1,500		
事業活動収入計（1）	200,000	1,959	198,041		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

胡蝶の夢 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 出	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			0	
	事業費支出	1,085,000	3,581,141	-2,496,141	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	60,000		60,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000		5,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	3,433,741	-2,433,741	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出		147,400	-147,400	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	預かり款金返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	860,000	2,379,320	-1,519,320	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		8,000	-8,000	
	事務消耗品費支出	200,000	47,666	152,334	
	印刷製本費支出		11,000	-11,000	
	水道光熱費支出	20,000	308,739	-288,739	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	12,356	-2,356	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	110,000	-60,000	
	業務委託費支出	300,000	1,566,277	-1,266,277	
	手数料支出	50,000	104,630	-54,630	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出	150,000	125,476	24,524		
保守料支出			0		
渉外費支出	60,000	31,700	28,300		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000	53,476	-43,476		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	500,000	755,029	-255,029		
事業活動支出計（2）	2,445,000	6,715,490	-4,270,490		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,245,000	-6,713,531	4,468,531	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	119,886,000	119,761,000	125,000	
	施設整備等補助金収入	119,886,000	119,761,000	125,000	
	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	465,800,000	465,800,000	0	
	施設整備等収入計（4）	585,686,000	585,561,000	125,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	723,550,000	646,302,723	77,247,277	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	673,550,000	609,674,263	63,875,737	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	50,000,000	36,628,460	13,371,540		
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）	723,550,000	646,302,723	77,247,277		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-137,864,000	-60,741,723	-77,122,277	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

胡蝶の夢 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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		98,477,863	-98,477,863	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	98,477,863	-98,477,863	
	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	
支 出	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	
	(何) 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)	0	98,477,863	-98,477,863	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-140,109,000	31,022,609	-171,131,609		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-140,109,000	31,022,609	-171,131,609		