

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三輪田町（福祉） 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	218,146,844	212,806,683	5,340,161	
	居宅介護料収入	50,545,607	47,815,216	2,730,391	
	介護報酬収入	44,151,329	41,553,783	2,597,546	
	介護予防報酬収入	379,969	316,641	63,328	
	介護負担金収入（公費）	672,977	652,202	20,775	
	介護負担金収入（一般）	5,341,332	5,292,590	48,742	
	地域密着型介護料収入	114,083,844	111,691,736	2,392,108	
	介護報酬収入	101,828,684	99,250,175	2,578,509	
	介護負担金収入（一般）	12,255,160	12,441,561	-186,401	
	居宅介護支援介護料収入	5,797,550	5,938,905	-141,355	
	居宅介護支援介護料収入	5,797,550	5,884,180	-86,630	
	介護予防支援介護料収入		54,725	-54,725	
	利用者等利用料収入	47,719,843	47,360,826	359,017	
	居宅介護サービス利用料収入	223,361	214,702	8,659	
	食費収入（公費）	5,500,000	4,818,246	681,754	
	食費収入（一般）	13,500,000	13,867,248	-367,248	
	居住費収入（公費）	5,500,000	4,746,888	753,112	
	居住費収入（一般）	22,300,000	22,885,180	-585,180	
	その他の利用料収入	696,482	828,562	-132,080	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	不動産事業収入	0	0	0	
	不動産貸付事業収入	0	0	0	
	不動産貸付事業収入			0	
	売電事業収入	0	0	0	
	売電事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入		158	-158	
	その他の収入	3,385,440	457,762	2,927,678	
	利用者等外給食費収入	85,440	71,200	14,240	
	雑収入	3,300,000	386,562	2,913,438	
	事業活動収入計（1）	221,532,284	213,279,603	8,252,681	
事業活動による収支	人件費支出	146,016,701	138,989,866	7,026,835	
	役員報酬支出		1,650,000	-1,650,000	
	職員給料支出	89,344,595	87,988,696	1,355,899	
	職員賞与支出	17,000,000	11,407,312	5,592,688	
	非常勤職員給与支出	18,839,716	18,625,949	213,767	
	退職給付支出	1,310,400	1,092,000	218,400	
	法定福利費支出	19,521,990	18,225,909	1,296,081	
	事業費支出	29,765,113	29,038,967	726,146	
	給食費支出	11,278,079	11,246,088	31,991	
	介護用品費支出	4,669,009	4,365,718	303,291	
	診療・療養等材料費支出		6,300	-6,300	
	保健衛生費支出		95,706	-95,706	
	教養娯楽費支出	217,265	206,869	10,396	
	水道光熱費支出	6,090,332	6,319,538	-229,206	
	消耗器具備品費支出	2,114,014	2,633,819	-519,805	
	保険料支出	831,391	692,826	138,565	
	賃借料支出	2,364,326	2,608,354	-244,028	
	車輛費支出	816,152	494,599	321,553	
	修繕費支出	384,554		384,554	
	通信運搬費支出	433,243		433,243	
	手数料支出	506,748		506,748	
	損害保険料支出		369,150	-369,150	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	25,260,925	25,486,105	-225,180	
	福利厚生費支出	269,394	319,498	-50,104	
	旅費交通費支出	115,000	86,629	28,371	
	研修研究費支出	198,600	248,000	-49,400	
	事務消耗品費支出	621,882	589,579	32,303	
	修繕費支出	1,000,000	415,612	584,388	
	通信運搬費支出	760,000	664,835	95,165	
	会議費支出	40,000	4,334	35,666	
	広報費支出	200,000	77,000	123,000	
	業務委託費支出	16,605,659	16,808,518	-202,859	
	給食委託費支出	9,263,473	9,334,252	-70,779	
	その他の委託費支出	7,342,186	7,474,266	-132,080	
	手数料支出	2,670,638	2,750,630	-79,992	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,124,063	1,154,944	-30,881	
	租税公課支出	66,093	88,144	-22,051	
	保守料支出	1,442,892	2,134,792	-691,900	
	渉外費支出	18,328	36,610	-18,282	
	諸会費支出	128,376	106,980	21,396	
	支払利息支出	10,404,000	7,705,484	2,698,516	
	その他の支出	0	30,591	-30,591	
	利用者等外給食費支出		30,591	-30,591	
	事業活動支出計（2）	211,446,739	201,251,013	10,195,726	

設 整 備 等 に よ る 収 入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,085,545	12,028,590	-1,943,045	
	施設整備等補助金収入	0	1,688,000	-1,688,000	
	施設整備等補助金収入		1,688,000	-1,688,000	
	施設整備等収入計（４）	0	1,688,000	-1,688,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,714,400	15,839,448	7,874,952	
	固定資産取得支出	0	108,000	-108,000	
	器具及び備品取得支出		108,000	-108,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		456,000	-456,000	
	施設整備等支出計（５）	23,714,400	16,403,448	7,310,952	
他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,714,400	-14,715,448	-8,998,952	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入		3,370,970	-3,370,970	
	拠点区分間繰入金収入		7,577,860	-7,577,860	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	20,948,830	-10,948,830	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,364,000	10,746,504	617,496	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	11,364,000	10,746,504	617,496	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,364,000	10,202,326	-11,566,326	
予 備 費 支 出	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,992,855	7,515,468	-22,508,323	
	前期末支払資金残高（１２）	10,785,251	10,785,251	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-4,207,604	18,300,719	-22,508,323	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三輪田町（公益） 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	
	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	
	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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	-42,516	35,839,799	-35,882,315	
	その他の事業収入	-42,516	35,839,799	-35,882,315	
	管理費収入	-619,422	16,379,110	-16,998,532	
	その他の利用料収入	576,906	19,460,689	-18,883,783	
	不動産事業収入	0	0	0	
	不動産貸付事業収入	0	0	0	
	不動産貸付事業収入			0	
	売電事業収入	0	0	0	
	売電事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		21	-21	
	その他の収入	0	57,173	-57,173	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		57,173	-57,173	
事業活動収入計（1）		-42,516	35,896,993	-35,939,509	
事業活動による収支	人件費支出	7,910,064	8,198,343	-288,279	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,641,222	2,594,554	46,668	
	職員賞与支出	361,440	301,200	60,240	
	非常勤職員給与支出	4,907,402	4,738,902	168,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		563,687	-563,687	
	事業費支出	10,324,905	10,240,429	84,476	
	給食費支出	5,669,975	5,520,701	149,274	
	介護用品費支出	355,829	311,517	44,312	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出		29,456	-29,456	
	水道光熱費支出	3,115,692	3,229,712	-114,020	
	消耗器具備品費支出	267,334	257,672	9,662	
	保険料支出	423,161	352,634	70,527	
	賃借料支出	492,914	494,992	-2,078	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出		12,100	-12,100	
	通信運搬費支出		31,645	-31,645	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,256,624	6,585,922	-1,329,298	
	福利厚生費支出	344,580	281,760	62,820	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		40,607	-40,607	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		31,792	-31,792	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,110,000	4,316,000	-206,000	
	給食委託費支出	4,110,000	4,250,000	-140,000	
	その他の委託費支出		66,000	-66,000	
	手数料支出			0	
	賃借料支出		8,822	-8,822	
	土地・建物賃借料支出	802,044	779,441	22,603	
	租税公課支出		1,127,500	-1,127,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出		2,454,396	-2,454,396	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計（2）		23,491,593	27,479,090	-3,987,497	

	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-23,534,109	8,417,903	-31,952,012	
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	597,000	-597,000	
	施設整備等補助金収入		597,000	-597,000	
	施設整備等収入計（４）	0	597,000	-597,000	
	設備資金借入金元金償還支出		6,179,592	-6,179,592	
	固定資産取得支出	237,600	198,000	39,600	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	237,600	198,000	39,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	237,600	6,377,592	-6,139,992	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-237,600	-5,780,592	5,542,992	
他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入		62,000	-62,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	62,000	-62,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		992,496	-992,496	
	事業区分間繰入金支出		3,370,970	-3,370,970	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	4,363,466	-4,363,466	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-4,301,466	4,301,466	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-23,771,709	-1,664,155	-22,107,554	
	前期末支払資金残高（１２）	5,420,210	5,420,210	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-18,351,499	3,756,055	-22,107,554	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三輪田町（収益） 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	
	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	
	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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	不動産事業収入	2,950,000	2,892,778	57,222	
	不動産貸付事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	不動産貸付事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	売電事業収入	550,000	492,778	57,222	
	売電事業収入	550,000	492,778	57,222	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3	-3	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	2,950,000	2,892,781	57,219	
事 業 活 動 に よ る 収 入	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	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	452,300	584,000	-131,700	
	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	
	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	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	452,300	584,000	-131,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出		661,537	-661,537	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	452,300	1,245,537	-793,237	

	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,497,700	1,647,244	850,456	
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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		1,762,560	-1,762,560	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	1,762,560	-1,762,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,762,560	1,762,560	
他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	事業区分間繰入金支出		62,000	-62,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	62,000	-62,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-62,000	62,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,497,700	-177,316	2,675,016	
	前期末支払資金残高（１２）	300,602	300,602	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,798,302	123,286	2,675,016	

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	
	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	
	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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	不動産事業収入	0	0	0	
	不動産貸付事業収入	0	0	0	
	不動産貸付事業収入			0	
	売電事業収入	0	0	0	
	売電事業収入			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	30	-30	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		30	-30	
	事業活動収入計（1）	0	30	-30	
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	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	155,000	88,323	66,677	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	3,000	17,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000	11,217	8,783	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	16,120	3,880	
	会議費支出	20,000	11,476	8,524	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	880	4,120	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	15,300	4,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	30,330	19,670	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	155,000	88,323	66,677	

設 整 備 等 に よ る 収 入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-155,000	-88,293	-66,707	
	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	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
他 の 活 動 に よ る 収 入	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			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		7,577,860	-7,577,860	
	その他の活動支出計（８）	0	7,577,860	-7,577,860	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-7,577,860	7,577,860	
予 備 費 支 出	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-155,000	-7,666,153	7,511,153	
	前期末支払資金残高（１２）	7,741,526	7,741,526	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,586,526	75,373	7,511,153	