

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仁多デイサービスセンター 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 |
|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 39,852,000 | 39,988,033 | -136,033  |    |
| 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         |    |
| 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         |    |
| 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             | 39,852,000 | 39,988,033 | -136,033  |    |
| 補助金事業収入（公費）          |            |            | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |            |            | 0         |    |
| 市町村特別事業収入（公費）        |            |            | 0         |    |
| 市町村特別事業収入（一般）        |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）           | 39,852,000 | 39,988,033 | -136,033  |    |
| 受託事業収入（一般）           |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |    |
| 老人福祉事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
| 措置事業収入               | 0          | 0          | 0         |    |
| 事務費収入                |            |            | 0         |    |
| 事業費収入                |            |            | 0         |    |
| その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
| 運営事業収入               | 0          | 0          | 0         |    |
| 管理費収入                |            |            | 0         |    |
| その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |            |            | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
| 管理費収入                |            |            | 0         |    |
| その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
| 児童福祉事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
| 措置費収入                | 0          | 0          | 0         |    |
| 事務費収入                |            |            | 0         |    |
| 事業費収入                |            |            | 0         |    |

仁多デイサービスセンター 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              | 私的契約利用料収入     |       |       | 0         |    |
|                 | その他の事業収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 補助金事業収入（公費）   |       |       | 0         |    |
|                 | 補助金事業収入（一般）   |       |       | 0         |    |
|                 | 受託事業収入（公費）    |       |       | 0         |    |
|                 | 受託事業収入（一般）    |       |       | 0         |    |
|                 | その他の事業収入      |       |       | 0         |    |
|                 | 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         |    |
|                 | 特例施設型給付費収入    | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 特例施設型給付費収入    |       |       | 0         |    |
|                 | 利用者負担金収入      |       |       | 0         |    |
|                 | 地域型保育給付費収入    | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 地域型保育給付費収入    |       |       | 0         |    |
|                 | 利用者負担金収入      |       |       | 0         |    |
|                 | 特例地域型保育給付費収入  | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 特例地域型保育給付費収入  |       |       | 0         |    |
|                 | 利用者負担金収入      |       |       | 0         |    |
|                 | 委託費収入         |       |       | 0         |    |
|                 | 利用者等利用料収入     | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 利用者等利用料収入（公費） |       |       | 0         |    |
|                 | 利用者等利用料収入（一般） |       |       | 0         |    |
|                 | その他の利用料収入     |       |       | 0         |    |
|                 | 私的契約利用料収入     |       |       | 0         |    |
|                 | その他の事業収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 補助金事業収入（公費）   |       |       | 0         |    |
|                 | 補助金事業収入（一般）   |       |       | 0         |    |
|                 | 受託事業収入（公費）    |       |       | 0         |    |
|                 | 受託事業収入（一般）    |       |       | 0         |    |
|                 | その他の事業収入      |       |       | 0         |    |
|                 | 就労支援事業収入      | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 就労支援事業収入      |       |       | 0         |    |
|                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 自立支援給付費収入     | 0     | 0     | 0         |    |
|                 | 介護給付費収入       |       |       | 0         |    |
|                 | 特例介護給付費収入     |       |       | 0         |    |
|                 | 訓練等給付費収入      |       |       | 0         |    |
|                 | 特例訓練等給付費収入    |       |       | 0         |    |
|                 | 地域相談支援給付費収入   |       |       | 0         |    |
|                 | 特例地域相談支援給付費収入 |       |       | 0         |    |
|                 | 計画相談支援給付費収入   |       |       | 0         |    |
|                 | 特例計画相談支援給付費収入 |       |       | 0         |    |
|                 | 障害児施設給付費収入    | 0     | 0     | 0         |    |
| 障害児通所給付費収入      |               |       | 0     |           |    |
| 障害児入所給付費収入      |               |       | 0     |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入    |               |       | 0     |           |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入  |               |       | 0     |           |    |
| 利用者負担金収入        |               |       | 0     |           |    |
| 補足給付費収入         | 0             | 0     | 0     |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入    |               |       | 0     |           |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入  |               |       | 0     |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 |               |       | 0     |           |    |
| 特定費用収入          |               |       | 0     |           |    |
| その他の事業収入        | 0             | 0     | 0     |           |    |
| 補助金事業収入（公費）     |               |       | 0     |           |    |
| 補助金事業収入（一般）     |               |       | 0     |           |    |
| 受託事業収入（公費）      |               |       | 0     |           |    |
| 受託事業収入（一般）      |               |       | 0     |           |    |
| その他の事業収入        |               |       | 0     |           |    |
| （保険等査定減）        |               |       | 0     |           |    |
| 生活保護事業収入        | 0             | 0     | 0     |           |    |
| 措置費収入           | 0             | 0     | 0     |           |    |
| 事務費収入           |               |       | 0     |           |    |
| 事業費収入           |               |       | 0     |           |    |
| 授産事業収入          |               |       | 0     |           |    |

仁多デイサービスセンター 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 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 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（公費）      |            |            | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）      |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）       |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）       |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入         |            |            | 0         |    |
| 医療事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 入院診療収入（公費）       |            |            | 0         |    |
| 入院診療収入（一般）       |            |            | 0         |    |
| 室料差額収入           |            |            | 0         |    |
| 外来診療収入（公費）       |            |            | 0         |    |
| 外来診療収入（一般）       |            |            | 0         |    |
| 保健予防活動収入         |            |            | 0         |    |
| 受託検査・施設利用収入      |            |            | 0         |    |
| 訪問看護療養費収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 訪問看護療養費収入（一般）    |            |            | 0         |    |
| 訪問看護利用料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 訪問看護基本利用料収入      |            |            | 0         |    |
| 訪問看護その他の利用料収入    |            |            | 0         |    |
| その他の医療事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）      |            |            | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）      |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）       |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）       |            |            | 0         |    |
| その他の医療事業収入       |            |            | 0         |    |
| （保険等査定減）         |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 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         |            |            | 0         |    |
| 借入金利息補助金収入       |            |            | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入        | 1,000      | 10,000     | -9,000    |    |
| 受取利息配当金収入        | 1,000      | 882        | 118       |    |
| その他の収入           | 18,000     | 43,014     | -25,014   |    |
| 受入研修費収入          | 12,000     |            | 12,000    |    |
| 利用者等外給食費収入       | 1,000      |            | 1,000     |    |
| 雑収入              | 5,000      | 43,014     | -38,014   |    |
| 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         |    |
| 為替差益             |            |            | 0         |    |
| 事業活動収入計（1）       | 39,872,000 | 40,041,929 | -169,929  |    |
| 人件費支出            | 27,618,000 | 27,024,541 | 593,459   |    |
| 役員報酬支出           |            |            | 0         |    |
| 職員給料支出           | 14,854,000 | 14,794,029 | 59,971    |    |
| 職員賞与支出           | 2,800,000  | 2,414,100  | 385,900   |    |
| 非常勤職員給与支出        | 3,000,000  | 2,965,490  | 34,510    |    |
| 派遣職員費支出          | 3,467,000  | 3,405,600  | 61,400    |    |
| 退職給付支出           | 834,000    | 801,000    | 33,000    |    |
| 役員退職慰労金支出        |            |            | 0         |    |
| 法定福利費支出          | 2,663,000  | 2,644,322  | 18,678    |    |
| 事業費支出            | 9,305,000  | 8,583,317  | 721,683   |    |
| 給食費支出            | 3,042,000  | 2,839,485  | 202,515   |    |
| 介護用品費支出          | 50,000     |            | 50,000    |    |
| 医薬品費支出           | 5,000      | 180        | 4,820     |    |
| 診療・療養等材料費支出      |            |            | 0         |    |
| 保健衛生費支出          | 100,000    | 77,782     | 22,218    |    |
| 医療費支出            | 7,000      | 5,230      | 1,770     |    |
| 被服費支出            | 120,000    |            | 120,000   |    |
| 教養娯楽費支出          | 247,000    | 243,365    | 3,635     |    |
| 日用品費支出           | 70,000     | 22,815     | 47,185    |    |
| 保育材料費支出          |            |            | 0         |    |
| 本人支給金支出          |            |            | 0         |    |
| 水道光熱費支出          | 3,024,000  | 2,974,015  | 49,985    |    |
| 燃料費支出            | 766,000    | 764,454    | 1,546     |    |

仁多デイサービスセンター 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 |
|---------------------------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 支出                        | 消耗器具備品費支出        | 150,000    | 143,954    | 6,046     |    |
|                           | 保険料支出            |            |            | 0         |    |
|                           | 賃借料支出            | 366,000    | 306,596    | 59,404    |    |
|                           | 教育指導費支出          | 30,000     | 15,000     | 15,000    |    |
|                           | 就職支度費支出          |            |            | 0         |    |
|                           | 葬祭費支出            |            |            | 0         |    |
|                           | 車輛費支出            | 1,302,000  | 1,190,441  | 111,559   |    |
|                           | 管理費返還支出          |            |            | 0         |    |
|                           | 雑支出              | 26,000     |            | 26,000    |    |
|                           | 事務費支出            | 6,917,000  | 6,812,739  | 104,261   |    |
|                           | 福利厚生費支出          | 290,000    | 284,157    | 5,843     |    |
|                           | 職員被服費支出          |            |            | 0         |    |
|                           | 旅費交通費支出          | 15,000     |            | 15,000    |    |
|                           | 研修研究費支出          | 5,000      | 2,000      | 3,000     |    |
|                           | 事務消耗品費支出         | 23,000     | 20,695     | 2,305     |    |
|                           | 印刷製本費支出          | 55,000     | 50,742     | 4,258     |    |
|                           | 水道光熱費支出          | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                           | 燃料費支出            | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                           | 修繕費支出            | 180,000    | 170,760    | 9,240     |    |
|                           | 通信運搬費支出          | 255,000    | 254,635    | 365       |    |
|                           | 会議費支出            | 3,000      | 1,465      | 1,535     |    |
|                           | 広報費支出            | 8,000      |            | 8,000     |    |
|                           | 業務委託費支出          | 3,781,000  | 3,763,405  | 17,595    |    |
|                           | 手数料支出            | 205,000    | 200,540    | 4,460     |    |
|                           | 保険料支出            | 553,000    | 547,810    | 5,190     |    |
|                           | 賃借料支出            | 1,419,000  | 1,416,460  | 2,540     |    |
|                           | 土地・建物賃借料支出       |            |            | 0         |    |
|                           | 租税公課支出           | 5,000      |            | 5,000     |    |
|                           | 保守料支出            | 10,000     |            | 10,000    |    |
|                           | 渉外費支出            | 3,000      |            | 3,000     |    |
|                           | 諸会費支出            | 92,000     | 88,860     | 3,140     |    |
|                           | 雑支出              | 13,000     | 11,210     | 1,790     |    |
|                           | 就労支援事業支出         | 0          | 0          | 0         |    |
|                           | 就労支援販売支出         |            |            | 0         |    |
|                           | 就労支援販売管費支出       |            |            | 0         |    |
|                           | 就労支援事業販売原価支出     | 0          | 0          | 0         |    |
|                           | 就労支援事業製造原価支出     |            |            | 0         |    |
|                           | 就労支援事業仕入支出       |            |            | 0         |    |
|                           | 就労支援事業販売管費支出     |            |            | 0         |    |
|                           | 授産事業支出           |            |            | 0         |    |
|                           | 利用者負担軽減額         |            |            | 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         |    |
|                           | 雑支出              |            |            | 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          |           |    |
| 資産評価損                     | 0                | 0          | 0          |           |    |
| 有価証券評価損                   |                  |            | 0          |           |    |
| 為替差損                      |                  |            | 0          |           |    |
| 徴収不能額                     |                  |            | 0          |           |    |
| 事業活動支出計(2)                | 43,840,000       | 42,420,597 | 1,419,403  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -3,968,000       | -2,378,668 | -1,589,332 |           |    |
| 施設整備等に                    | 施設整備等補助金収入       | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                           | 施設整備等補助金収入       | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                           | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |            |            | 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         |    |
|                           | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |            |            | 0         |    |
|                           | 設備資金借入金収入        |            |            | 0         |    |
|                           | 固定資産売却収入         | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
|                           | 車輛運搬具売却収入        | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                           | 器具及び備品売却収入       | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                           | その他の売却収入         | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                           | その他の施設整備等による収入   |            |            | 0         |    |
| 施設整備等収入計(4)               | 4,000            | 0          | 4,000      |           |    |
| 設備資金借入金元金償還支出             |                  |            | 0          |           |    |

仁多デイサービスセンター 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 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|----|
| よる収支                                    | 固定資産取得支出           | 3,000      | 0         | 3,000      |    |
|                                         | 土地取得支出             |            |           | 0          |    |
|                                         | 建物取得支出             |            |           | 0          |    |
|                                         | 車輛運搬具取得支出          | 1,000      |           | 1,000      |    |
|                                         | 器具及び備品取得支出         | 1,000      |           | 1,000      |    |
|                                         | その他の取得支出           | 1,000      |           | 1,000      |    |
|                                         | 構築物取得支出            |            |           | 0          |    |
|                                         | 固定資産除却・廃棄支出        | 1,000      |           | 1,000      |    |
|                                         | 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)        | 4,000      | 0         | 4,000      |    |
| 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支                             | 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          |    |
|                                         | 役員等長期借入金収入         |            |           | 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           | 3,190,000  | 3,190,000 | 0          |    |
|                                         | 人件費積立資産取崩収入        |            |           | 0          |    |
|                                         | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 |            |           | 0          |    |
|                                         | 積立資産取崩収入           | 3,190,000  | 3,190,000 | 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          |    |
|                                         | 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         | 1,000      |           | 1,000      |    |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入         | 2,810,000  | 2,810,000 | 0          |    |
| その他の活動による収入                             |                    |            | 0         |            |    |
| その他の活動収入計(7)                            | 6,001,000          | 6,000,000  | 1,000     |            |    |
| 支                                       | 長期運営資金借入金元金償還支出    |            |           | 0          |    |
|                                         | 役員等長期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             | 1,000      | 0         | 1,000      |    |
|                                         | 人件費積立資産支出          |            |           | 0          |    |
|                                         | 保育所施設・設備整備積立支出     |            |           | 0          |    |
|                                         | 積立資産支出             | 1,000      |           | 1,000      |    |
|                                         | 退職給付引当資産支出         |            |           | 0          |    |
|                                         | 長期預り金積立資産支出        |            |           | 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          |    |
|                                         | 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         | 1,994,000  | 1,994,000 | 0          |    |
|                                         | 拠点区分間繰入金支出         | 1,097,000  | 1,097,000 | 0          |    |
|                                         | その他の活動による支出        |            |           | 0          |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 3,092,000          | 3,091,000  | 1,000     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |                    | 2,909,000  | 2,909,000 | 0          |    |
| 予備費支出(10)                               |                    | 217,000    |           | 217,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                    | -1,276,000 | 530,332   | -1,806,332 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                    | 1,276,000  | 1,276,503 | -503       |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                    | 0          | 1,806,835 | -1,806,835 |    |