

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)	
事業活動による	0165 介護保険事業収入	0	627,143,258	-627,143,258	
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	
	0181 保育事業収入	0	0	0	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	0188 生活保護事業収入	0	0	0	
	0192 医療事業収入	0	0	0	
	0276 退職共済事業収入	0	0	0	
	0195 その他の事業収入	0	0	0	
	0197 その他の収入	0	0	0	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	0	31,434	-31,434	
	0201 その他の収入	0	6,166,791	-6,166,791	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		0	633,341,483	-633,341,483
事業活動による	0129 人件費支出	0	404,227,510	-404,227,510	
	0130 事業費支出	0	111,380,282	-111,380,282	
	0131 事務費支出	0	30,179,533	-30,179,533	
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	
	0134 授産事業支出	0	0	0	
	0278 退職共済事業支出	0	0	0	
	0135 その他の支出	0	0	0	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	0	978,310	-978,310	
	0138 その他の支出	0	5,634,594	-5,634,594	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	552,400,229	-552,400,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	80,941,254	-80,941,254	
施設整備等による	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	9,600,000	-9,600,000	
	0144 固定資産取得支出	0	10,710,452	-10,710,452	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	20,310,452	-20,310,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-20,310,452	20,310,452	
その他	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0277 役員等長期借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		

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)	
の 活 動 に よ る 支 出	入				
	0220	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224	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				
	0149	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0279	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	0150	長期貸付金支出	0	0	0
	0151	投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152	積立資産支出	0	2,916,200	-2,916,200
	0153	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
0156	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0157	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0158	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0159	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
0160	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
0161	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
0162	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,916,200	-2,916,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,916,200	2,916,200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,714,602	-57,714,602	
	前期末支払資金残高(12)	0	458,952,031	-458,952,031	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	516,666,633	-516,666,633	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(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		みどりの森	ふるとねの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	479,327,552	147,815,706	627,143,258	0	627,143,258
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	0192 医療事業収入	0	0	0	0	0
	0276 退職共済事業収入	0	0	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	31,434	0	31,434	0	31,434
0201 その他の収入	5,405,695	761,096	6,166,791	0	6,166,791	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		484,764,681	148,576,802	633,341,483	0	633,341,483
事業活動による支出	0129 人件費支出	313,554,808	90,672,702	404,227,510	0	404,227,510
	0130 事業費支出	89,552,161	21,828,121	111,380,282	0	111,380,282
	0131 事務費支出	23,446,785	6,732,748	30,179,533	0	30,179,533
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	0134 授産事業支出	0	0	0	0	0
	0278 退職共済事業支出	0	0	0	0	0
	0135 その他の支出	0	0	0	0	0
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	0137 支払利息支出	136,710	841,600	978,310	0	978,310
	0138 その他の支出	4,416,797	1,217,797	5,634,594	0	5,634,594
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		431,107,261	121,292,968	552,400,229	0	552,400,229
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,657,420	27,283,834	80,941,254	0	80,941,254
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	5,260,000	9,600,000	0	9,600,000
	0144 固定資産取得支出	10,710,452	0	10,710,452	0	10,710,452
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		15,050,452	5,260,000	20,310,452	0	20,310,452
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,050,452	-5,260,000	-20,310,452	0	-20,310,452
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	0277 役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	0279 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	2,479,800	436,400	2,916,200	0	2,916,200
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(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		みどりの森	ふるとねの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
0160	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
0161	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
0162	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,479,800	436,400	2,916,200	0	2,916,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,479,800	-436,400	-2,916,200	0	-2,916,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,127,168	21,587,434	57,714,602	0	57,714,602
	前期末支払資金残高(11)	274,719,209	184,232,822	458,952,031	0	458,952,031
	当期末支払資金残高(10)+(11)	310,846,377	205,820,256	516,666,633	0	516,666,633

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
0165 介護保険事業収入	0	479,327,552	-479,327,552
0166 施設介護料収入	0	244,427,728	-244,427,728
8111 介護報酬収入	0	219,352,995	-219,352,995
8112 利用者負担金収入(公費)	0	1,189,066	-1,189,066
8113 利用者負担金収入(一般)	0	23,885,667	-23,885,667
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	115,446,670	-115,446,670
8121 介護報酬収入	0	115,397,565	-115,397,565
8122 介護予防報酬収入	0	49,105	-49,105
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	15,302,717	-15,302,717
8131 介護負担金収入(公費)	0	310,453	-310,453
8132 介護負担金収入(一般)	0	14,986,807	-14,986,807
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	5,457	-5,457
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
8141 介護報酬収入	0	0	0
8142 介護予防報酬収入	0	0	0
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0
8152 介護負担金収入(一般)	0	0	0
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	10,369,884	-10,369,884
8161 居宅介護支援介護料収入	0	10,041,842	-10,041,842
8162 介護予防支援介護料収入	0	328,042	-328,042
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,491,406	-4,491,406
8166 事業費収入	0	4,033,298	-4,033,298
8167 事業負担金収入(公費)	0	0	0
8168 事業負担金収入(一般)	0	458,108	-458,108
0172 利用者等利用料収入	0	80,745,627	-80,745,627
8171 施設サービス利用料収入	0	1,748,575	-1,748,575
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	136,700	-136,700
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
8174 食費収入(公費)	0	0	0
8175 食費収入(一般)	0	32,173,538	-32,173,538
8180 食費収入(特定)	0	18,179,680	-18,179,680
8176 居住費収入(公費)	0	0	0
8177 居住費収入(一般)	0	17,412,481	-17,412,481
8188 居住費収入(特定)	0	11,094,653	-11,094,653
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0
8178 その他の利用料収入	0	0	0
0173 その他の事業収入	0	8,543,520	-8,543,520
8181 補助金事業収入(公費)	0	0	0
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
8183 受託事業収入(公費)	0	8,543,520	-8,543,520
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0
8184 その他の事業収入	0	0	0
8191 (保険等査定減)	0	0	0
0174 老人福祉事業収入	0	0	0
0175 措置事業収入	0	0	0
8211 事務費収入	0	0	0
8212 事業費収入	0	0	0
8213 その他の利用料収入	0	0	0

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
事	8214 その他の事業収入	0	0	0
	0176 運営事業収入	0	0	0
	8221 管理費収入	0	0	0
	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
収	8233 その他の事業収入	0	0	0
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0
	0179 措置費収入	0	0	0
	8241 事務費収入	0	0	0
	8242 事業費収入	0	0	0
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0
	0180 その他の事業収入	0	0	0
	8261 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8264 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8262 受託事業収入(公費)	0	0	0
業	8265 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8263 その他の事業収入	0	0	0
	0181 保育事業収入	0	0	0
	0265 施設型給付費収入	0	0	0
	8301 施設型給付費収入	0	0	0
	8302 利用者負担金収入	0	0	0
	0266 特例施設型給付費収入	0	0	0
	8303 特例施設型給付費収入	0	0	0
	8304 利用者負担金収入	0	0	0
	0267 地域型保育給付費収入	0	0	0
活	8305 地域型保育給付費収入	0	0	0
	8306 利用者負担金収入	0	0	0
	0268 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	8307 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	8308 利用者負担金収入	0	0	0
	8309 委託費収入	0	0	0
	0269 利用者等利用料収入	0	0	0
	8314 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	8315 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	8316 その他の利用料収入	0	0	0
8312 私的契約利用料収入	0	0	0	
活	0182 その他の事業収入	0	0	0
	8321 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8324 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8322 受託事業収入(公費)	0	0	0
	8325 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8323 その他の事業収入	0	0	0
	0183 就労支援事業収入	0	0	0
	8331 就労支援事業収入	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0
8341 介護給付費収入	0	0	0	
8342 特例介護給付費収入	0	0	0	
8343 訓練等給付費収入	0	0	0	

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)	
動	8344 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	8346 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	8347 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	8349 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	8353 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	8354 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	8355 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	8356 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	8357 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	
	0186 補足給付費収入	0	0	0	
	8361 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	8362 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	8363 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	0	0	
	入	8381 補助金事業収入(公費)	0	0	0
		8384 補助金事業収入(一般)	0	0	0
		8382 受託事業収入(公費)	0	0	0
		8385 受託事業収入(一般)	0	0	0
		8383 その他の事業収入	0	0	0
		8391 (保険等査定)	0	0	0
		0188 生活保護事業収入	0	0	0
		0189 措置費収入	0	0	0
		8411 事務費収入	0	0	0
8412 事業費収入		0	0	0	
に	0190 授産事業収入	0	0	0	
	8421 授産事業収入	0	0	0	
	8431 利用者負担金収入	0	0	0	
	0191 その他の事業収入	0	0	0	
	8441 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8444 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8442 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	8445 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	8443 その他の事業収入	0	0	0	
	0192 医療事業収入	0	0	0	
	8451 入院診療収入(公費)	0	0	0	
	8457 入院診療収入(一般)	0	0	0	
	8452 室料差額収入	0	0	0	
	8453 外来診療収入(公費)	0	0	0	
	8458 外来診療収入(一般)	0	0	0	
	8454 保健予防活動収入	0	0	0	
	8455 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
8456 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
8459 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
よ	0193 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	8461 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	8462 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	0194 その他の医療事業収入	0	0	0	
	8471 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8474 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8472 受託事業収入(公費)	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
る	8475 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8473 その他の医療事業収入	0	0	0
	8481 (保険等査定減)	0	0	0
	0276 退職共済事業収入	0	0	0
	8482 事務費収入	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	0	0
	8491 生活困難者相談支援事業収入	0	0	0
	0196 その他の事業収入	0	0	0
	8492 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8495 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8493 受託事業収入(公費)	0	0	0
	8496 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8494 その他の事業収入	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	0	31,434	-31,434
	8541 受取利息配当金収入	0	31,434	-31,434
	0201 その他の収入	0	5,405,695	-5,405,695
	8611 受入研修費収入	0	102,000	-102,000
	8612 利用者等外給食費収入	0	3,780,100	-3,780,100
	8613 雑収入	0	1,523,595	-1,523,595
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
	8623 為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	484,764,681	-484,764,681
収	0129 人件費支出	0	313,554,808	-313,554,808
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7121 役員退職慰労金支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	0	145,552,667	-145,552,667
	7113 職員賞与支出	0	54,991,002	-54,991,002
	7114 非常勤職員給与支出	0	75,704,946	-75,704,946
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	704,085	-704,085
	7117 法定福利費支出	0	36,602,108	-36,602,108
	0130 事業費支出	0	89,552,161	-89,552,161
	7211 給食費支出	0	36,450,020	-36,450,020
	7212 介護用品費支出	0	9,571,099	-9,571,099
	7213 医薬品費支出	0	0	0
	7214 診療・療養等材料費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	0	1,183,950	-1,183,950
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	0	1,277,312	-1,277,312
	7219 日用品費支出	0	514,007	-514,007
	7221 保育材料費支出	0	0	0
	7222 本人支給金支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	0	20,157,697	-20,157,697
	7224 燃料費支出	0	2,631,813	-2,631,813
	7225 消耗器具備品費支出	0	4,569,862	-4,569,862

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
支	7226 保険料支出	0	1,674,695	-1,674,695
	7227 賃借料支出	0	7,768,890	-7,768,890
	7228 教育指導費支出	0	0	0
	7229 就職支度費支出	0	0	0
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	0	3,732,716	-3,732,716
	7236 棚卸資産評価損	0	0	0
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	0	20,100	-20,100
	0131 事務費支出	0	23,446,785	-23,446,785
	7311 福利厚生費支出	0	1,347,592	-1,347,592
	7312 職員被服費支出	0	783,002	-783,002
	7313 旅費交通費支出	0	494,860	-494,860
	7314 研修研究費支出	0	156,632	-156,632
	7315 事務消耗品費支出	0	1,112,042	-1,112,042
	7316 印刷製本費支出	0	1,004,053	-1,004,053
	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	0	7,119,507	-7,119,507
	7321 通信運搬費支出	0	1,161,386	-1,161,386
	7322 会議費支出	0	13,200	-13,200
	7323 広報費支出	0	163,258	-163,258
	7324 業務委託費支出	0	3,894,837	-3,894,837
	7325 手数料支出	0	187,160	-187,160
7326 保険料支出	0	0	0	
7327 賃借料支出	0	0	0	
7328 土地・建物賃借料支出	0	200,000	-200,000	
7329 租税公課支出	0	957,250	-957,250	
7331 保守料支出	0	2,195,594	-2,195,594	
7332 渉外費支出	0	926,132	-926,132	
7333 諸会費支出	0	1,176,900	-1,176,900	
7334 その他の費用支出	0	0	0	
7335 雑支出	0	553,380	-553,380	
0132 就労支援事業支出	0	0	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
7412 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
7413 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
0134 授産事業支出	0	0	0	
7421 授産事業支出	0	0	0	
0278 退職共済事業支出	0	0	0	
7416 事務費支出	0	0	0	
0135 その他の支出	0	0	0	
7426 生活困難者相談支援事業支出	0	0	0	
0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
7431 利用者負担軽減額	0	0	0	
0137 支払利息支出	0	136,710	-136,710	
7441 支払利息支出	0	136,710	-136,710	
0138 その他の支出	0	4,416,797	-4,416,797	
7451 利用者等外給食費支出	0	4,416,797	-4,416,797	
7452 雑支出	0	0	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
7471 有価証券売却損	0	0	0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
	0141 資産評価損	0	0	0
	7481 有価証券評価損	0	0	0
	7482 資産評価損	0	0	0
	7491 為替差損	0	0	0
	7492 徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	431,107,261	-431,107,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	53,657,420	-53,657,420
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8763 その他の売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	8771 その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,340,000	-4,340,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	4,340,000	-4,340,000
	0144 固定資産取得支出	0	10,710,452	-10,710,452
	7521 土地取得支出	0	0	0
	7522 建物取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	3,826,932	-3,826,932
	7524 器具及び備品取得支出	0	6,883,520	-6,883,520
	7525 その他の取得支出	0	0	0
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	15,050,452	-15,050,452
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-15,050,452	15,050,452
収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0277 役員等長期借入金収入	0	0	0
	8832 役員等長期借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
8861 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
その他 の 他 入 の 活 動	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8895 退職共済預り金収入	0	0	0
	8896 退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0
	8891 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0279 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	7632 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	2,479,800	-2,479,800
	7641 退職給付引当資産支出	0	2,479,800	-2,479,800
	7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
7685 退職共済預り金返還支出	0	0	0	
7686 退職共済事業管理資産支出	0	0	0	

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
	7681 その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,479,800	-2,479,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,479,800	2,479,800
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,127,168	-36,127,168
	前期末支払資金残高(12)	0	274,719,209	-274,719,209
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	310,846,377	-310,846,377

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
0165 介護保険事業収入	0	147,815,706	-147,815,706
0166 施設介護料収入	0	0	0
8111 介護報酬収入	0	0	0
8112 利用者負担金収入(公費)	0	0	0
8113 利用者負担金収入(一般)	0	0	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
8121 介護報酬収入	0	0	0
8122 介護予防報酬収入	0	0	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0
8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	100,222,055	-100,222,055
8141 介護報酬収入	0	100,222,055	-100,222,055
8142 介護予防報酬収入	0	0	0
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	12,354,112	-12,354,112
8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0
8152 介護負担金収入(一般)	0	12,354,112	-12,354,112
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
8166 事業費収入	0	0	0
8167 事業負担金収入(公費)	0	0	0
8168 事業負担金収入(一般)	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	0	35,239,539	-35,239,539
8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	731,559	-731,559
8174 食費収入(公費)	0	0	0
8175 食費収入(一般)	0	8,756,340	-8,756,340
8180 食費収入(特定)	0	4,948,812	-4,948,812
8176 居住費収入(公費)	0	0	0
8177 居住費収入(一般)	0	15,619,598	-15,619,598
8188 居住費収入(特定)	0	5,183,230	-5,183,230
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0
8178 その他の利用料収入	0	0	0
0173 その他の事業収入	0	0	0
8181 補助金事業収入(公費)	0	0	0
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
8183 受託事業収入(公費)	0	0	0
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0
8184 その他の事業収入	0	0	0
8191 (保険等査定減)	0	0	0
0174 老人福祉事業収入	0	0	0
0175 措置事業収入	0	0	0
8211 事務費収入	0	0	0
8212 事業費収入	0	0	0
8213 その他の利用料収入	0	0	0

事業・拠点 [0002:ふるとねの郷]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)	
事	8214 その他の事業収入	0	0	0	
	0176 運営事業収入	0	0	0	
	8221 管理費収入	0	0	0	
	8222 その他の利用料収入	0	0	0	
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8224 その他の事業収入	0	0	0	
	0177 その他の事業収入	0	0	0	
	8231 管理費収入	0	0	0	
	8232 その他の利用料収入	0	0	0	
	8233 その他の事業収入	0	0	0	
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	
	0179 措置費収入	0	0	0	
	8241 事務費収入	0	0	0	
	8242 事業費収入	0	0	0	
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0	
	0180 その他の事業収入	0	0	0	
	8261 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8264 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8262 受託事業収入(公費)	0	0	0	
8265 受託事業収入(一般)	0	0	0		
8263 その他の事業収入	0	0	0		
0181 保育事業収入	0	0	0		
0265 施設型給付費収入	0	0	0		
業	8301 施設型給付費収入	0	0	0	
	8302 利用者負担金収入	0	0	0	
	0266 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	8303 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	8304 利用者負担金収入	0	0	0	
	0267 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	8305 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	8306 利用者負担金収入	0	0	0	
	0268 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	8307 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	8308 利用者負担金収入	0	0	0	
	8309 委託費収入	0	0	0	
	0269 利用者等利用料収入	0	0	0	
	8314 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	8316 その他の利用料収入	0	0	0	
	8312 私的契約利用料収入	0	0	0	
	0182 その他の事業収入	0	0	0	
	活	8321 補助金事業収入(公費)	0	0	0
		8324 補助金事業収入(一般)	0	0	0
8322 受託事業収入(公費)		0	0	0	
8325 受託事業収入(一般)		0	0	0	
8323 その他の事業収入		0	0	0	
0183 就労支援事業収入		0	0	0	
8331 就労支援事業収入		0	0	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
0185 自立支援給付費収入		0	0	0	
8341 介護給付費収入		0	0	0	
8342 特例介護給付費収入		0	0	0	
8343 訓練等給付費収入		0	0	0	

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)	
動	8344 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	8346 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	8347 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	8349 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	8353 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	8354 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	8355 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	8356 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	8357 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	
	0186 補足給付費収入	0	0	0	
	8361 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	8362 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	8363 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	0	0	
	入	8381 補助金事業収入(公費)	0	0	0
		8384 補助金事業収入(一般)	0	0	0
		8382 受託事業収入(公費)	0	0	0
		8385 受託事業収入(一般)	0	0	0
		8383 その他の事業収入	0	0	0
		8391 (保険等査定)	0	0	0
		0188 生活保護事業収入	0	0	0
		0189 措置費収入	0	0	0
		8411 事務費収入	0	0	0
8412 事業費収入		0	0	0	
に	0190 授産事業収入	0	0	0	
	8421 授産事業収入	0	0	0	
	8431 利用者負担金収入	0	0	0	
	0191 その他の事業収入	0	0	0	
	8441 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8444 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8442 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	8445 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	8443 その他の事業収入	0	0	0	
	0192 医療事業収入	0	0	0	
	8451 入院診療収入(公費)	0	0	0	
	8457 入院診療収入(一般)	0	0	0	
	8452 室料差額収入	0	0	0	
	8453 外来診療収入(公費)	0	0	0	
	8458 外来診療収入(一般)	0	0	0	
	8454 保健予防活動収入	0	0	0	
	8455 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
8456 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
8459 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
よ	0193 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	8461 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	8462 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	0194 その他の医療事業収入	0	0	0	
	8471 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8474 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8472 受託事業収入(公費)	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
る	8475 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8473 その他の医療事業収入	0	0	0
	8481 (保険等査定減)	0	0	0
	0276 退職共済事業収入	0	0	0
	8482 事務費収入	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	0	0
	8491 生活困難者相談支援事業収入	0	0	0
	0196 その他の事業収入	0	0	0
	8492 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8495 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8493 受託事業収入(公費)	0	0	0
	8496 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8494 その他の事業収入	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0
	0201 その他の収入	0	761,096	-761,096
	8611 受入研修費収入	0	0	0
	8612 利用者等外給食費収入	0	682,250	-682,250
	8613 雑収入	0	78,846	-78,846
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
	8623 為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	148,576,802	-148,576,802
収	0129 人件費支出	0	90,672,702	-90,672,702
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7121 役員退職慰労金支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	0	48,244,442	-48,244,442
	7113 職員賞与支出	0	18,570,794	-18,570,794
	7114 非常勤職員給与支出	0	12,903,866	-12,903,866
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	7,568	-7,568
	7117 法定福利費支出	0	10,946,032	-10,946,032
	0130 事業費支出	0	21,828,121	-21,828,121
	7211 給食費支出	0	9,113,806	-9,113,806
	7212 介護用品費支出	0	2,936,939	-2,936,939
	7213 医薬品費支出	0	0	0
	7214 診療・療養等材料費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	0	62,879	-62,879
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	0	19,050	-19,050
	7218 教養娯楽費支出	0	161,551	-161,551
	7219 日用品費支出	0	81,508	-81,508
	7221 保育材料費支出	0	0	0
	7222 本人支給金支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	0	6,179,298	-6,179,298
	7224 燃料費支出	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	0	500,654	-500,654

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)	
支	7226 保険料支出	0	305,788	-305,788	
	7227 賃借料支出	0	2,168,548	-2,168,548	
	7228 教育指導費支出	0	0	0	
	7229 就職支度費支出	0	0	0	
	7231 葬祭費支出	0	0	0	
	7232 車輛費支出	0	298,100	-298,100	
	7236 棚卸資産評価損	0	0	0	
	7233 管理費返還支出	0	0	0	
	7234 その他の費用支出	0	0	0	
	7235 雑支出	0	0	0	
	0131 事務費支出	0	6,732,748	-6,732,748	
	7311 福利厚生費支出	0	359,282	-359,282	
	7312 職員被服費支出	0	217,013	-217,013	
	7313 旅費交通費支出	0	670	-670	
	7314 研修研究費支出	0	13,650	-13,650	
	7315 事務消耗品費支出	0	643,785	-643,785	
	7316 印刷製本費支出	0	101,325	-101,325	
	7317 水道光熱費支出	0	0	0	
	7318 燃料費支出	0	0	0	
	7319 修繕費支出	0	497,091	-497,091	
	7321 通信運搬費支出	0	83,100	-83,100	
	7322 会議費支出	0	0	0	
	7323 広報費支出	0	46,786	-46,786	
	7324 業務委託費支出	0	1,414,050	-1,414,050	
	7325 手数料支出	0	880	-880	
	7326 保険料支出	0	0	0	
	7327 賃借料支出	0	0	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	1,860,000	-1,860,000	
	7329 租税公課支出	0	9,600	-9,600	
	7331 保守料支出	0	1,324,192	-1,324,192	
	7332 渉外費支出	0	123,124	-123,124	
出	7333 諸会費支出	0	38,200	-38,200	
	7334 その他の費用支出	0	0	0	
	7335 雑支出	0	0	0	
		0132 就労支援事業支出	0	0	0
		0133 就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		7411 就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		7412 就労支援事業仕入支出	0	0	0
		7413 就労支援事業販管費支出	0	0	0
		0134 授産事業支出	0	0	0
		7421 授産事業支出	0	0	0
	0278 退職共済事業支出	0	0	0	
	7416 事務費支出	0	0	0	
	0135 その他の支出	0	0	0	
	7426 生活困難者相談支援事業支出	0	0	0	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	0	841,600	-841,600	
	7441 支払利息支出	0	841,600	-841,600	
	0138 その他の支出	0	1,217,797	-1,217,797	
	7451 利用者等外給食費支出	0	1,217,797	-1,217,797	
	7452 雑支出	0	0	0	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	7471 有価証券売却損	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
	0141 資産評価損	0	0	0
	7481 有価証券評価損	0	0	0
	7482 資産評価損	0	0	0
	7491 為替差損	0	0	0
	7492 徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	121,292,968	-121,292,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27,283,834	-27,283,834
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8763 その他の売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	8771 その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	5,260,000	-5,260,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	5,260,000	-5,260,000
	0144 固定資産取得支出	0	0	0
	7521 土地取得支出	0	0	0
	7522 建物取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	0
	7525 その他の取得支出	0	0	0
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
7551 その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	5,260,000	-5,260,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,260,000	5,260,000
収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0277 役員等長期借入金収入	0	0	0
	8832 役員等長期借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
8861 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
その他 の 他 入 の 活 動	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8895 退職共済預り金収入	0	0	0
	8896 退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0
	8891 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0279 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	7632 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	436,400	-436,400
	7641 退職給付引当資産支出	0	436,400	-436,400
	7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
7685 退職共済預り金返還支出	0	0	0	
7686 退職共済事業管理資産支出	0	0	0	

事業・拠点 [0002:ふるとねの郷]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

（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)
	7681 その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	436,400	-436,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-436,400	436,400
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,587,434	-21,587,434
	前期末支払資金残高(12)	0	184,232,822	-184,232,822
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	205,820,256	-205,820,256