

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	245,888,000	246,909,199	-1,021,199	
	老人福祉事業収入	251,840,000	254,306,092	-2,466,092	
	児童福祉事業収入	16,156,000	17,635,202	-1,479,202	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	81,521,000	7,161,660	74,359,340	
	経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	1,131	4,996	-3,865	
	その他の収入	2,510,000	2,838,211	-328,211	
	事業活動収入計(1)	597,916,131	528,945,360	68,970,771	
	事業活動による支出	人件費支出	357,089,000	357,396,000	-307,000
事業費支出		120,871,000	138,089,332	-17,218,332	
事務費支出		63,262,064	66,759,462	-3,497,398	
利用者負担軽減額		89,000	98,321	-9,321	
支払利息支出		5,140,000	5,616,944	-476,944	
その他の支出		1,954,000	1,942,527	11,473	
事業活動支出計(2)		548,405,064	569,902,586	-21,497,522	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,511,067	-40,957,226	90,468,293		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	359,010,000	359,010,000	0	
	設備資金借入金収入	845,490,000	845,490,000	0	
	固定資産売却収入	1,382,509,128	1,382,509,128	0	
	施設整備等収入計(4)	2,587,009,128	2,587,009,128	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,377,100	7,377,100	0
固定資産取得支出		2,468,979,862	2,468,926,022	53,840	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,041,984	1,041,984	0	
施設整備等支出計(5)		2,477,398,946	2,477,345,106	53,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	109,610,182	109,664,022	-53,840		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,805,032	-805,032	
	その他の活動による収入		2,266,500	-2,266,500	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	13,071,532	-3,071,532	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	11,273,563	-1,273,563	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,273,563	-1,273,563	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,797,969	-1,797,969		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	159,121,249	70,504,765	88,616,484		
前期末支払資金残高(12)	106,302,942	106,302,942	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	265,424,191	176,807,707	88,616,484		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	246,909,199	0	0	246,909,199		246,909,199
	老人福祉事業収入	173,119,172	81,186,920	0	254,306,092		254,306,092
	児童福祉事業収入	17,635,202	0	0	17,635,202		17,635,202
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	(何)事業収入	4,568,960	2,592,700	0	7,161,660		7,161,660
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	0	90,000		90,000
	受取利息配当金収入	4,796	200	0	4,996		4,996
	その他の収入	2,029,441	808,770	0	2,838,211		2,838,211
	事業活動収入計(1)	444,316,770	84,628,590	0	528,945,360	0	528,945,360
	事業活動による支出	人件費支出	324,233,818	33,162,182	0	357,396,000	
事業費支出		105,426,047	32,663,285	0	138,089,332		138,089,332
事務費支出		52,151,286	14,608,176	0	66,759,462		66,759,462
利用者負担軽減額		98,321	0	0	98,321		98,321
支払利息支出		4,848,876	768,068	0	5,616,944		5,616,944
その他の支出		1,942,527	0	0	1,942,527		1,942,527
事業活動支出計(2)		488,700,875	81,201,711	0	569,902,586	0	569,902,586
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-44,384,105	3,426,879	0	-40,957,226	0	-40,957,226	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	359,010,000	0	0	359,010,000		359,010,000
	設備資金借入金収入	845,490,000	0	0	845,490,000		845,490,000
	固定資産売却収入	1,382,509,128	0	0	1,382,509,128		1,382,509,128
	施設整備等収入計(4)	2,587,009,128	0	0	2,587,009,128	0	2,587,009,128
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,377,100	0	7,377,100	
固定資産取得支出		2,466,970,976	1,955,046	0	2,468,926,022		2,468,926,022
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,041,984	0	1,041,984		1,041,984
施設整備等支出計(5)		2,466,970,976	10,374,130	0	2,477,345,106	0	2,477,345,106
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	120,038,152	-10,374,130	0	109,664,022	0	109,664,022	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,576,720	228,312	0	10,805,032		10,805,032
	事業区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
	その他の活動による収入	0	2,266,500	0	2,266,500		2,266,500
	その他の活動収入計(7)	12,176,720	2,494,812	0	14,671,532	0	14,671,532
他の活動による支出	積立資産支出	10,838,002	435,561	0	11,273,563		11,273,563
	事業区分間繰入金支出	0	1,600,000	0	1,600,000		1,600,000
	その他の活動支出計(8)	10,838,002	2,035,561	0	12,873,563	0	12,873,563
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,338,718	459,251	0	1,797,969	0	1,797,969
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	76,992,765	-6,488,000	0	70,504,765	0	70,504,765	
前期末支払資金残高(11)	99,153,130	7,149,812	0	106,302,942		106,302,942	
当期末支払資金残高(10) + (11)	176,145,895	661,812	0	176,807,707	0	176,807,707	

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	桑折緑風園	いじが花桃館 社福	だて緑風園	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	121,092,201	62,889,482	62,927,516	246,909,199		246,909,199
老人福祉事業収入	173,119,172			173,119,172		173,119,172
児童福祉事業収入		17,635,202		17,635,202		17,635,202
医療事業収入				0		0
(何)事業収入	4,568,960			4,568,960		4,568,960
経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
受取利息配当金収入	4,262	127	407	4,796		4,796
その他の収入	1,681,758	900	346,783	2,029,441		2,029,441
事業活動収入計(1)	300,516,353	80,525,711	63,274,706	444,316,770	0	444,316,770
事業活動による支出						
人件費支出	184,063,647	65,761,795	74,408,376	324,233,818		324,233,818
事業費支出	57,261,520	2,722,268	45,442,259	105,426,047		105,426,047
事務費支出	19,258,186	3,123,887	29,769,213	52,151,286		52,151,286
利用者負担軽減額			98,321	98,321		98,321
支払利息支出			4,848,876	4,848,876		4,848,876
その他の支出	638,527	1,304,000		1,942,527		1,942,527
事業活動支出計(2)	261,221,880	72,911,950	154,567,045	488,700,875	0	488,700,875
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,294,473	7,613,761	-91,292,339	-44,384,105	0	-44,384,105
設備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,000,000		356,010,000	359,010,000		359,010,000
設備資金借入金収入			845,490,000	845,490,000		845,490,000
固定資産売却収入			1,382,509,128	1,382,509,128		1,382,509,128
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	2,584,009,128	2,587,009,128	0	2,587,009,128
設備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	15,607,760	2,899,651	2,448,463,565	2,466,970,976		2,466,970,976
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
施設整備等支出計(5)	15,607,760	2,899,651	2,448,463,565	2,466,970,976	0	2,466,970,976
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,607,760	-2,899,651	135,545,563	120,038,152	0	120,038,152
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	10,000,000	576,720		10,576,720		10,576,720
事業区分間繰入金収入	1,600,000			1,600,000		1,600,000
拠点区分間繰入金収入	4,400,000			4,400,000		4,400,000
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	16,000,000	576,720	0	16,576,720	0	16,576,720
その他の活動による支出						
積立資産支出	10,000,000	838,002		10,838,002		10,838,002
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		4,400,000		4,400,000		4,400,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	5,238,002	0	15,238,002	0	15,238,002
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,000,000	-4,661,282	0	1,338,718	0	1,338,718
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	32,686,713	52,828	44,253,224	76,992,765	0	76,992,765
前期末支払資金残高(11)	81,068,992	27,541,156	-9,457,018	99,153,130		99,153,130
当期末支払資金残高(10) + (11)	113,755,705	27,593,984	34,796,206	176,145,895	0	176,145,895

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		いいざか花桃館 公益	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		0		0	
	老人福祉事業収入	81,186,920	81,186,920		81,186,920	
	児童福祉事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	（何）事業収入	2,592,700	2,592,700		2,592,700	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	200	200		200	
	その他の収入	808,770	808,770		808,770	
	事業活動収入計（1）	84,628,590	84,628,590	0	84,628,590	
	事業活動による支出	人件費支出	33,162,182	33,162,182		33,162,182
事業費支出		32,663,285	32,663,285		32,663,285	
事務費支出		14,608,176	14,608,176		14,608,176	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		768,068	768,068		768,068	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）		81,201,711	81,201,711	0	81,201,711	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,426,879	3,426,879	0	3,426,879		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		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	設備資金借入金元金償還支出	7,377,100	7,377,100		7,377,100
固定資産取得支出		1,955,046	1,955,046		1,955,046	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,041,984	1,041,984		1,041,984	
施設整備等支出計（5）		10,374,130	10,374,130	0	10,374,130	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,374,130	-10,374,130	0	-10,374,130		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	228,312	228,312		228,312	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	2,266,500	2,266,500		2,266,500	
	その他の活動収入計（7）	2,494,812	2,494,812	0	2,494,812	
	その他の活動による支出	積立資産支出	435,561	435,561		435,561
		事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計（8）		2,035,561	2,035,561	0	2,035,561	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	459,251	459,251	0	459,251		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,488,000	-6,488,000	0	-6,488,000		
前期末支払資金残高（11）	7,149,812	7,149,812		7,149,812		
当期末支払資金残高（10）+（11）	661,812	661,812	0	661,812		

桑折緑風園 資金収支計算書  
 (白) 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	121,615,000	121,092,201	522,799	
	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	121,615,000	121,092,201	522,799	
	介護報酬収入	107,037,127	106,576,995	460,132	
	介護予防報酬収入	2,317,373	2,307,411	9,962	
	介護負担金収入(一般)	12,033,423	11,981,694	51,729	
	介護予防負担金収入(一般)	227,077	226,101	976	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			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	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	169,854,000	173,119,172	-3,265,172	
	措置事業収入	168,325,385	171,561,172	-3,235,787	
	事務費収入	104,417,489	106,424,749	-2,007,260	
	事業費収入	63,907,896	65,136,423	-1,228,527	
	その他の事業収入	1,528,615	1,558,000	-29,385	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,528,615	1,558,000	-29,385	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
医療事業収入	0	0	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		
(何)事業収入	4,481,000	4,568,960	-87,960		
その他の事業収入	4,481,000	4,568,960	-87,960		
補助金事業収入(公費)	4,481,000	4,568,960	-87,960		
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
受取利息配当金収入	131	4,262	-4,131		
その他の収入	1,706,000	1,681,758	24,242		
受入研修費収入	94,340	93,000	1,340		
利用者等外給食費収入	822,890	811,200	11,690		
雑収入	788,770	777,558	11,212		
事業活動収入計(1)	297,656,131	300,516,353	-2,860,222		
事業活動による収支	人件費支出	177,488,000	184,063,647	-6,575,647	
	役員報酬支出	290,000	260,000	30,000	
	職員給料支出	113,973,000	114,261,355	-288,355	
	職員賞与支出	22,699,000	22,536,242	162,758	
	非常勤職員給与支出	17,610,000	16,468,191	1,141,809	
	派遣職員費支出	610,000	607,996	2,004	
	退職給付支出	1,681,000	1,680,040	960	
	法定福利費支出	20,625,000	28,249,823	-7,624,823	
	事業費支出	56,070,000	57,261,520	-1,191,520	
	給食費支出	24,467,000	24,311,014	155,986	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	882,000	852,000	30,000	
	被服費支出	202,000	195,485	6,515	
	教養娯楽費支出	853,000	824,330	28,670	
	日用品費支出	1,031,000	995,929	35,071	
	本人支給金支出	989,000	955,353	33,647	
	水道光熱費支出	9,274,000	10,106,806	-832,806	
	燃料費支出	3,736,000	4,070,754	-334,754	
	消耗器具備品費支出	6,529,000	6,936,601	-407,601	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	61,000	60,060	940	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出	1,824,000	1,775,542	48,458	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	6,222,000	6,177,646	44,354		
保守料支出			0		
手数料支出			0		
損害保険料支出			0		
租税公課支出			0		
雑支出			0		

出	事務費支出	19,433,064	19,258,186	174,878
	福利厚生費支出	1,003,000	913,125	89,875
	職員被服費支出	567,000	515,955	51,045
	旅費交通費支出	299,000	284,886	14,114
	研修研究費支出	831,000	692,984	138,016
	事務消耗品費支出	1,394,000	1,268,581	125,419
	印刷製本費支出	10,000	9,350	650
	水道光熱費支出	2,348,000	2,549,571	-201,571
	燃料費支出	1,045,000	1,134,389	-89,389
	修繕費支出	592,000	538,640	53,360
	通信運搬費支出	777,000	790,534	-13,534
	会議費支出	146,000	133,100	12,900
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,381,000	4,498,279	-117,279
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	28,000	29,040	-1,040
	その他の委託費支出	4,353,000	4,469,239	-116,239
	手数料支出	421,000	383,635	37,365
	保険料支出	932,000	848,570	83,430
	賃借料支出	2,238,000	2,467,090	-229,090
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	75,000	68,280	6,720
	保守料支出	920,000	837,865	82,135
	渉外費支出			0
	諸会費支出	266,000	241,700	24,300
	雑支出	1,188,064	1,081,652	106,412
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	650,000	638,527	11,473
	利用者等外給食費支出	650,000	638,527	11,473
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	253,641,064	261,221,880	-7,580,816
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,015,067	39,294,473	4,720,594
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	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	13,585,760	15,607,760	-2,022,000
	土地取得支出(基本財産)	7,000,000	7,000,000	0
	建物取得支出(基本財産)	1,700,000	1,700,000	0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	4,462,700	4,462,700	0
	器具及び備品取得支出	423,060	423,060	0
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出		2,022,000	-2,022,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,585,760	15,607,760	-2,022,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,585,760	-12,607,760	2,022,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間繰入金収入		1,600,000	-1,600,000
	拠点区分間繰入金収入		4,400,000	-4,400,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	敷金預り金収入			0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
	支出			
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	6,000,000	-6,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,429,307	32,686,713	742,594	
前期末支払資金残高(12)	81,068,992	81,068,992	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	114,498,299	113,755,705	742,594	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 いざか花桃館 社福 資金収支計算書  
 (白) 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	64,047,000	62,889,482	1,157,518	
	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(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	64,047,000	62,889,482	1,157,518	
	介護報酬収入	56,275,000	55,257,925	1,017,075	
	介護負担金収入(公費)	126,000	124,115	1,885	
	介護負担金収入(一般)	7,646,000	7,507,442	138,558	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			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 (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	16,156,000	17,635,202	-1,479,202	
	その他の事業収入	16,156,000	17,635,202	-1,479,202	
	補助金事業収入(公費)	4,655,000	5,081,542	-426,542	
	受託事業収入(公費)	7,971,000	8,701,000	-730,000	
	受託事業収入(一般)	3,530,000	3,852,660	-322,660	
	医療事業収入	0	0	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		
(何)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(公費)			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	127	873		
その他の収入	0	900	-900		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		900	-900		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	80,204,000	80,525,711	-321,711		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	66,635,000	65,761,795	873,205	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,152,000	38,537,939	-3,385,939	
	職員賞与支出	11,074,000	6,968,420	4,105,580	
	非常勤職員給与支出	12,263,000	12,806,770	-543,770	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	817,000	331,959	485,041	
	法定福利費支出	7,329,000	7,116,707	212,293	
	事業費支出	2,664,000	2,722,268	-58,268	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000	1,287	-287	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	589,000	601,358	-12,358	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	560,000	572,430	-12,430	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,178,000	1,204,028	-26,028	
	保険料支出	255,000	260,010	-5,010	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	81,000	83,155	-2,155	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
保守料支出			0		
手数料支出			0		
損害保険料支出			0		
租税公課支出			0		
雑支出			0		

出	事務費支出	3,012,000	3,123,887	-111,887
	福利厚生費支出	197,000	204,505	-7,505
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	7,000	6,970	30
	事務消耗品費支出	131,000	135,468	-4,468
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	260,000	269,839	-9,839
	燃料費支出			0
	修繕費支出	556,000	576,410	-20,410
	通信運搬費支出	302,000	313,137	-11,137
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	360,000	373,604	-13,604
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	360,000	373,604	-13,604
	手数料支出	90,000	92,983	-2,983
	保険料支出	214,000	222,350	-8,350
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	508,000	526,550	-18,550
	租税公課支出	17,000	17,500	-500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	82,000	85,030	-3,030
	雑支出	288,000	299,541	-11,541
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,304,000	1,304,000	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	1,304,000	1,304,000	0
	事業活動支出計(2)	73,615,000	72,911,950	703,050
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,589,000	7,613,761	-1,024,761
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,899,651	2,899,651	0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物附属設備取得支出	185,000	185,000	0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,403,131	2,403,131	0
器具及び備品取得支出	311,520	311,520	0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,899,651	2,899,651	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,899,651	-2,899,651	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	576,720	-576,720
	退職給付引当資産取崩収入		576,720	-576,720
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	敷金預り金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	576,720	-576,720
	積立資産支出	0	838,002	-838,002
	退職給付引当資産支出		838,002	-838,002
修繕積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		4,400,000	-4,400,000	
その他の活動支出計(8)	0	5,238,002	-5,238,002	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,661,282	4,661,282	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,689,349	52,828	3,636,521	
前期末支払資金残高(12)	27,541,156	27,541,156	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,230,505	27,593,984	3,636,521	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 いざか花桃館 公益 資金収支計算書  
 (白) 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(一般)			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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			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	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	81,986,000	81,186,920	799,080	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	81,986,000	81,186,920	799,080	
	管理費収入	44,327,000	43,895,213	431,787	
	その他の利用料収入	35,037,000	34,695,453	341,547	
	その他の事業収入	2,622,000	2,596,254	25,746	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
医療事業収入	0	0	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		
(何)事業収入	1,530,000	2,592,700	-1,062,700		
その他の事業収入	1,530,000	2,592,700	-1,062,700		
補助金事業収入(公費)	1,530,000	2,592,700	-1,062,700		
経常経費寄附金収入		40,000	-40,000		
受取利息配当金収入		200	-200		
その他の収入	476,000	808,770	-332,770		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		1,845	-1,845		
雑収入	476,000	806,925	-330,925		
事業活動収入計(1)	83,992,000	84,628,590	-636,590		
事業活動による収支	人件費支出	33,526,000	33,162,182	363,818	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,269,000	20,077,505	-1,808,505	
	職員賞与支出	5,539,000	3,743,870	1,795,130	
	非常勤職員給与支出	5,256,000	5,207,485	48,515	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	488,000	147,752	340,248	
	法定福利費支出	3,974,000	3,985,570	-11,570	
	事業費支出	31,538,000	32,663,285	-1,125,285	
	給食費支出	16,752,000	16,535,757	216,243	
	介護用品費支出	1,688,000	1,660,378	27,622	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	59,000	53,880	5,120	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	145,000	132,000	13,000	
	日用品費支出	5,000	4,665	335	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,041,000	10,417,512	623,488	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,153,000	1,134,415	18,585	
	保険料支出	29,000	25,980	3,020	
	賃借料支出	456,000	413,848	42,152	
	車輛費支出	90,000	81,950	8,050	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出		2,094,000	-2,094,000	
	修繕費支出	101,000	92,400	8,600	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
保守料支出			0		
手数料支出			0		
損害保険料支出			0		
租税公課支出			0		
雑支出	19,000	16,500	2,500		

出	事務費支出	13,976,000	14,608,176	-632,176
	福利厚生費支出	430,000	447,875	-17,875
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	79,000	82,318	-3,318
	研修研究費支出	176,000	155,760	20,240
	事務消耗品費支出	1,381,000	1,439,117	-58,117
	印刷製本費支出	120,000	125,400	-5,400
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	620,000	646,371	-26,371
	通信運搬費支出	846,000	861,360	-15,360
	会議費支出			0
	広報費支出	63,000	66,000	-3,000
	業務委託費支出	3,261,000	3,400,336	-139,336
	検査委託費支出	63,000	66,000	-3,000
	清掃委託費支出	145,000	151,200	-6,200
	保守委託費支出	1,136,000	1,184,700	-48,700
	その他の委託費支出	1,917,000	1,998,436	-81,436
	手数料支出	251,000	262,123	-11,123
	保険料支出	383,000	393,750	-10,750
	賃借料支出	1,052,000	1,144,013	-92,013
	土地・建物賃借料支出	857,000	932,256	-75,256
	租税公課支出	4,105,000	4,279,600	-174,600
	保守料支出			0
	渉外費支出	19,000	19,850	-850
	諸会費支出	115,000	119,900	-4,900
	雑支出	218,000	232,147	-14,147
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	768,000	768,068	-68
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	79,808,000	81,201,711	-1,393,711
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,184,000	3,426,879	757,121
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	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	7,377,100	7,377,100	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,377,100	7,377,100	0
	固定資産取得支出	2,008,886	1,955,046	53,840
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出	103,840	50,000	53,840
	建物附属設備取得支出	721,831	721,831	0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	880,000	880,000	0
	器具及び備品取得支出	303,215	303,215	0
	建設仮勘定取得支出			0
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,984	1,041,984	0	
リース債務返済支出	1,041,984	1,041,984	0	
施設整備等支出計(5)	10,427,970	10,374,130	53,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,427,970	-10,374,130	-53,840	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	228,312	-228,312
	退職給付引当資産取崩収入		228,312	-228,312
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	2,266,500	-2,266,500
	敷金預り金収入		2,266,500	-2,266,500
	その他の活動収入計(7)	0	2,494,812	-2,494,812
	支出			
積立資産支出	0	435,561	-435,561	
退職給付引当資産支出		435,561	-435,561	
修繕積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出		1,600,000	-1,600,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	2,035,561	-2,035,561	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	459,251	-459,251	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,243,970	-6,488,000	244,030	
前期末支払資金残高(12)	7,149,812	7,149,812	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	905,842	661,812	244,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

だて緑風園 資金収支計算書  
 (白) 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	60,226,000	62,927,516	-2,701,516	
	施設介護料収入	44,320,000	46,307,850	-1,987,850	
	介護報酬収入	39,567,000	41,341,400	-1,774,400	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	4,753,000	4,966,450	-213,450	
	居宅介護料収入	264,000	275,880	-11,880	
	介護報酬収入	238,000	248,292	-10,292	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)	26,000	27,588	-1,588	
	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	
	利用者等利用料収入	15,642,000	16,343,786	-701,786	
	食費収入(一般)	6,507,000	6,799,216	-292,216	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(一般)	9,010,000	9,413,870	-403,870	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入	125,000	130,700	-5,700	
	(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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
医療事業収入	0	0	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		
(何)事業収入	75,510,000	0	75,510,000		
その他の事業収入	75,510,000	0	75,510,000		
補助金事業収入(公費)	75,510,000		75,510,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		407	-407		
その他の収入	328,000	346,783	-18,783		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		6,900	-6,900		
雑収入	328,000	339,883	-11,883		
事業活動収入計(1)	136,064,000	63,274,706	72,789,294		
事業活動による収支	人件費支出	79,440,000	74,408,376	5,031,624	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,305,000	61,167,663	137,337	
	職員賞与支出	4,039,000	4,039,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,856,000	8,791,588	64,412	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	44,500	133,500	
	法定福利費支出	5,062,000	365,625	4,696,375	
	事業費支出	30,599,000	45,442,259	-14,843,259	
	給食費支出	3,929,000	5,834,731	-1,905,731	
	介護用品費支出	928,000	1,378,113	-450,113	
	医薬品費支出	104,000	155,047	-51,047	
	保健衛生費支出	382,000	567,801	-185,801	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	63,000	93,585	-30,585	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,637,000	3,915,780	-1,278,780	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	21,795,000	32,367,696	-10,572,696	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	33,000	49,500	-16,500	
	車輛費支出	189,000	280,043	-91,043	
	車輛燃料費支出	54,000	79,934	-25,934	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	広報費支出	127,000	189,200	-62,200	
	業務委託費支出	135,000	199,837	-64,837	
	保守料支出	14,000	20,900	-6,900	
	手数料支出	10,000	14,682	-4,682	
	損害保険料支出	94,000	140,090	-46,090	
	租税公課支出	5,000	7,650	-2,650	
雑支出	100,000	147,670	-47,670		

出	事務費支出	26,841,000	29,769,213	-2,928,213
	福利厚生費支出	579,000	642,630	-63,630
	職員被服費支出	1,340,000	1,485,695	-145,695
	旅費交通費支出	74,000	82,520	-8,520
	研修研究費支出	695,000	770,655	-75,655
	事務消耗品費支出	2,248,000	2,493,517	-245,517
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	500,000	554,010	-54,010
	燃料費支出	24,000	26,304	-2,304
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	513,000	569,436	-56,436
	会議費支出			0
	広報費支出	3,490,000	3,871,094	-381,094
	業務委託費支出	3,111,000	3,450,963	-339,963
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	123,000	136,670	-13,670
	その他の委託費支出	2,988,000	3,314,293	-326,293
	手数料支出	409,000	453,760	-44,760
	保険料支出	577,000	639,880	-62,880
	賃借料支出	855,000	948,092	-93,092
	土地・建物賃借料支出	7,065,000	7,835,265	-770,265
	租税公課支出	4,735,000	5,251,550	-516,550
	保守料支出	276,000	305,662	-29,662
	渉外費支出	46,000	50,506	-4,506
	諸会費支出			0
	雑支出	304,000	337,674	-33,674
	利用者負担軽減額	89,000	98,321	-9,321
	支払利息支出	4,372,000	4,848,876	-476,876
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	141,341,000	154,567,045	-13,226,045
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,277,000	-91,292,339	86,015,339
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	356,010,000	356,010,000	0
	施設整備等補助金収入	356,010,000	356,010,000	0
	設備資金借入金収入	845,490,000	845,490,000	0
	固定資産売却収入	1,382,509,128	1,382,509,128	0
	建設仮勘定取崩収入	1,382,509,128	1,382,509,128	0
	施設整備等収入計(4)	2,584,009,128	2,584,009,128	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	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	2,450,485,565	2,448,463,565	2,022,000
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)	988,733,317	988,733,317	0
	建物附属設備取得支出(基本財産)	344,261,071	344,261,071	0
	土地取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出	29,899,346	29,899,346	0
	機械及び装置取得支出	986,700	986,700	0
	車輛運搬具取得支出	3,405,700	3,405,700	0
	器具及び備品取得支出	52,130,333	52,130,333	0
建設仮勘定取得支出	1,018,542,098	1,018,542,098	0	
権利取得支出	506,000	506,000	0	
ソフトウェア取得支出	12,021,000	9,999,000	2,022,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,450,485,565	2,448,463,565	2,022,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	133,523,563	135,545,563	-2,022,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	敷金預り金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	128,246,563	44,253,224	83,993,339	
前期末支払資金残高(12)	-9,457,018	-9,457,018	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	118,789,545	34,796,206	83,993,339	