

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やはすの里 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
介護保険事業収入	461,678,000	458,963,755	2,714,245	
施設介護料収入	265,566,000	265,028,370	537,630	
介護報酬収入	237,900,000	237,368,975	531,025	
利用者負担金収入(公費)	366,000	388,213	-22,213	
利用者負担金収入(一般)	27,300,000	27,271,182	28,818	
居宅介護料収入	84,143,000	84,088,280	54,720	
介護報酬収入	70,100,000	70,152,395	-52,395	
介護予防報酬収入	340,000	276,138	63,862	
国・みなし報酬収益			0	
総合事業報酬収益	4,600,000	4,539,891	60,109	
介護負担金収入(公費)	3,000		3,000	
介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,627,215	-27,215	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,682	-682	
国・みなし負担金収益(公費)			0	
国・みなし負担金収益(一般)			0	
総合事業負担金収益(公費)			0	
総合事業負担金収益(一般)	470,000	461,959	8,041	
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	10,000,000	10,217,090	-217,090	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,217,090	-217,090	
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	76,580,000	77,675,193	-1,095,193	
施設サービス利用料収入	630,000	630,500	-500	
居宅介護サービス利用料収入	3,250,000	3,880,000	-630,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	16,320,000	16,551,444	-231,444	
食費収入(一般)	25,200,000	25,059,778	140,222	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	9,180,000	9,405,315	-225,315	
居住費収入(一般)	22,000,000	22,148,156	-148,156	
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	8,071,000	4,693,342	3,377,658	
補助金事業収入(公費)	7,879,000	4,499,006	3,379,994	
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)	192,000	194,336	-2,336	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
在宅介護支援事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他受託事業収入			0	
生活支援事業収入	16,318,000	16,261,480	56,520	
受託事業収入	14,728,000	14,728,000	0	
利用者負担金収入	1,590,000	1,533,480	56,520	
訪問調査事業収入	0	0	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	
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	

やはずの里 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	
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	
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	

やはずの里 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
る 収 支				
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 （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	
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 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	62,000	60,000	2,000	
受取利息配当金収入	12,000	7,433	4,567	
その他の収入	8,048,000	8,535,614	-487,614	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,501,000	1,499,900	1,100	
雑収入	6,547,000	7,035,714	-488,714	
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）	469,800,000	467,566,802	2,233,198	
人件費支出	307,333,000	306,101,585	1,231,415	
役員報酬支出	6,210,000	6,150,000	60,000	
職員給料支出	128,380,000	127,160,083	1,219,917	
職員賞与支出	30,974,000	30,969,806	4,194	
非常勤職員給与支出	99,750,000	101,476,311	-1,726,311	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,944,000	4,417,515	1,526,485	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	36,075,000	35,927,870	147,130	
事業費支出	101,936,000	101,403,220	532,780	
給食費支出	29,900,000	29,740,598	159,402	
介護用品費支出	4,960,000	4,886,838	73,162	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やはすの里 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
支	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,101,000	1,091,861	9,139	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	950,000	882,726	67,274	
	日用品費支出	404,000	358,391	45,609	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,050,000	17,089,954	-39,954	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,525,000	2,287,572	237,428	
	保険料支出	2,342,000	2,325,280	16,720	
	賃借料支出	6,016,000	5,992,129	23,871	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	448,000	422,554	25,446	
	車輛費支出	1,510,000	1,469,962	40,038	
	管理費返還支出			0	
	業務委託費	34,700,000	34,855,355	-155,355	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	27,624,000	25,579,666	2,044,334	
	福利厚生費支出	2,114,000	2,180,127	-66,127	
	職員被服費支出	240,000	231,957	8,043	
	旅費交通費支出	78,000	83,220	-5,220	
	研修研究費支出	160,000	121,190	38,810	
	事務消耗品費支出	7,590,000	7,070,450	519,550	
	印刷製本費支出	117,000	93,574	23,426	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,980,000	6,229,541	750,459	
	通信運搬費支出	2,335,000	2,268,893	66,107	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	222,000	212,200	9,800	
	業務委託費支出	4,778,000	4,039,847	738,153	
	手数料支出	211,000	268,491	-57,491	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	233,000	232,050	950	
	保守料支出	1,590,000	1,638,778	-48,778	
	渉外費支出	69,000	54,492	14,508	
	諸会費支出	712,000	702,560	9,440	
	図書費	62,000	34,848	27,152	
	雑支出	123,000	117,448	5,552	
	就労支援事業支出	0	0	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		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	1,000		1,000		
支払利息支出	409,000	396,960	12,040		
その他の支出	1,500,000	1,404,863	95,137		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,404,863	95,137		
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)	438,803,000	434,886,294	3,916,706		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,997,000	32,680,508	-1,683,508		
施設整備等補助金収入	0	4,392,994	-4,392,994		
施設整備等補助金収入		4,392,994	-4,392,994		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やはずの里 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
施設整備等による収入	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	4,392,994	-4,392,994	
	設備資金借入金元金償還支出	31,050,000	16,540,000	14,510,000	
	固定資産取得支出	15,035,000	14,461,310	573,690	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	170,000	146,930	23,070		
器具及び備品取得支出	11,881,000	11,379,580	501,420		
その他の取得支出	2,984,000	2,934,800	49,200		
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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	46,085,000	31,001,310	15,083,690		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,085,000	-26,608,316	-19,476,684		
その他の活動による収入	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	17,640,000	19,161,000	-1,521,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,521,000	-1,521,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入	17,640,000	17,640,000	0	
	建設積立資産取崩収入			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			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	520,000		520,000		
その他の活動収入計(7)	18,160,000	19,161,000	-1,001,000		
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			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	33,910,000	33,917,000	-7,000	
	退職給付引当資産支出	410,000	417,000	-7,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出	8,800,000	8,800,000	0	
	償還金積立資産支出	15,100,000	15,100,000	0	
	建設積立資産支出	9,600,000	9,600,000	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			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		
長期前払費用			0		
その他の活動支出計(8)	33,910,000	33,917,000	-7,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,750,000	-14,756,000	-994,000		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,838,000	-8,683,808	-27,154,192		
前期末支払資金残高(12)	116,241,734	96,756,280	19,485,454		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やはずの里 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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,403,734	88,072,472	-7,668,738	