

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	871,800,000	868,661,213	3,138,787		
	老人福祉事業収入	27,500,000	27,964,622	-464,622		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他事業収入	32,700,000	32,690,000	10,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,481,000	-81,000		
	受取利息配当金収入	200,000	209,701	-9,701		
	その他の収入	2,950,000	3,388,512	-438,512		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計(1)	936,550,000	934,395,048	2,154,952			
支出	人件費支出	624,800,000	627,548,818	-2,748,818		
	事業費支出	115,270,000	113,741,020	1,528,980		
	事務費支出	133,380,000	131,524,760	1,855,240		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,700,000	1,677,356	22,644		
	その他の支出	2,900,000	2,986,252	-86,252		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計(2)	878,050,000	877,478,206	571,794		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,500,000	56,916,842	1,583,158			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,712,000	88,000		
	固定資産取得支出	22,350,000	21,982,545	367,455		
	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		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	43,150,000	42,694,545	455,455			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,250,000	-41,794,545	-455,455			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	5,000,000	4,971,778	28,222		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,971,778	28,222		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			4,860,009	-4,860,009		
その他の活動による支出		200,000	200,000	0		
その他の活動支出計(8)	200,000	5,060,009	-4,860,009			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,800,000	-88,231	4,888,231			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,050,000	15,034,066	6,015,934			
前期末支払資金残高(12)	339,097,000	339,098,447	-1,447			
当期末支払資金残高(11) + (12)	360,147,000	354,132,513	6,014,487			

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	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
介護保険事業収入	823,254,773	45,406,440	0	868,661,213		868,661,213
老人福祉事業収入	27,964,622	0	0	27,964,622		27,964,622
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他事業収入	0	32,690,000	0	32,690,000		32,690,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,481,000	0	0	1,481,000		1,481,000
受取利息配当金収入	209,612	89	0	209,701		209,701
その他の収入	3,388,512	0	0	3,388,512		3,388,512
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）	856,298,519	78,096,529	0	934,395,048	0	934,395,048
人件費支出	571,297,380	56,251,438	0	627,548,818		627,548,818
事業費支出	113,091,882	649,138	0	113,741,020		113,741,020
事務費支出	113,583,268	17,941,492	0	131,524,760		131,524,760
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,677,356	0	0	1,677,356		1,677,356
その他の支出	2,986,252	0	0	2,986,252		2,986,252
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）	802,636,138	74,842,068	0	877,478,206	0	877,478,206
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,662,381	3,254,461	0	56,916,842	0	56,916,842
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	900,000	0	900,000		900,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
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	900,000	0	900,000	0	900,000
設備資金借入金元金償還支出	20,712,000	0	0	20,712,000		20,712,000
固定資産取得支出	18,807,359	3,175,186	0	21,982,545		21,982,545
固定資産売却・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	0	0	0		0
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）	39,519,359	3,175,186	0	42,694,545	0	42,694,545
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,519,359	-2,275,186	0	-41,794,545	0	-41,794,545
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	3,515,132	0	3,515,132	3,515,132	0
その他の活動による収入	4,971,778	0	0	4,971,778		4,971,778
その他の活動収入計（7）	4,971,778	3,515,132	0	8,486,910	3,515,132	4,971,778
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	4,860,009	0	0	4,860,009		4,860,009
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	3,515,132	0	0	3,515,132	3,515,132	0
その他の活動による支出	200,000	0	0	200,000		200,000
その他の活動支出計（8）	8,575,141	0	0	8,575,141	3,515,132	5,060,009
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,603,363	3,515,132	0	-88,231	0	-88,231
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,539,659	4,494,407	0	15,034,066	0	15,034,066
前期末支払資金残高（11）	330,681,332	8,417,115	0	339,098,447		339,098,447
当期末支払資金残高（10）+（11）	341,220,991	12,911,522	0	354,132,513	0	354,132,513

社会福祉事業 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	鹿兒島の郷1	鹿兒島の郷2	第二鹿兒島の郷	かがわ	鹿島の本	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>								
収入								
介護保険事業収入	332,969,818		262,806,512	71,078,041	156,400,402	823,254,773		823,254,773
老人福祉事業収入		27,964,622				27,964,622		27,964,622
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	1,371,000		110,000			1,481,000		1,481,000
受取利息配当金収入	208,994	30	306	73	209	209,612		209,612
その他の収入	1,678,930	1,750	414,600	116,850	1,176,382	3,388,512		3,388,512
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>336,228,742</b>	<b>27,966,402</b>	<b>263,331,418</b>	<b>71,194,964</b>	<b>157,576,993</b>	<b>856,298,519</b>	<b>0</b>	<b>856,298,519</b>
支出								
人件費支出	219,698,704	11,979,428	177,120,934	55,469,019	107,029,295	571,297,380		571,297,380
事業費支出	48,787,684	6,739,536	32,318,132	5,464,731	19,781,799	113,091,882		113,091,882
事務費支出	44,846,419	7,941,941	34,102,953	7,200,902	19,491,053	113,583,268		113,583,268
就労支援事業支出						0		0
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	1,677,356					1,677,356		1,677,356
その他の支出	1,573,684		609,359		803,209	2,986,252		2,986,252
流動負債評価増等による資金減少額						0		0
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>316,583,847</b>	<b>26,660,905</b>	<b>244,151,378</b>	<b>68,134,652</b>	<b>147,105,356</b>	<b>802,636,138</b>	<b>0</b>	<b>802,636,138</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>19,644,895</b>	<b>1,305,497</b>	<b>19,180,040</b>	<b>3,060,312</b>	<b>10,471,637</b>	<b>53,662,381</b>	<b>0</b>	<b>53,662,381</b>
<b>施設整備等による収支</b>								
収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出								
設備資金借入金元金償還支出	20,712,000					20,712,000		20,712,000
固定資産取得支出	11,480,914	276,400	5,169,456	1,478,752	401,837	18,807,359		18,807,359
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>32,192,914</b>	<b>276,400</b>	<b>5,169,456</b>	<b>1,478,752</b>	<b>401,837</b>	<b>39,519,359</b>	<b>0</b>	<b>39,519,359</b>
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-32,192,914</b>	<b>-276,400</b>	<b>-5,169,456</b>	<b>-1,478,752</b>	<b>-401,837</b>	<b>-39,519,359</b>	<b>0</b>	<b>-39,519,359</b>
<b>その他の活動による収支</b>								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	19,492,574		5,383,928	5,856,896	6,572,103	37,305,501	37,305,501	4,971,778
その他の活動による収入	611,630		3,402,788		957,360	4,971,778		4,971,778
<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>20,104,204</b>	<b>0</b>	<b>8,786,716</b>	<b>5,856,896</b>	<b>7,529,463</b>	<b>42,277,279</b>	<b>37,305,501</b>	<b>4,971,778</b>
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	4,860,009					4,860,009		4,860,009
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出					3,515,132	3,515,132		3,515,132
拠点区分間繰入金支出	21,447,172	780,146	14,316,384		761,799	37,305,501	37,305,501	0
その他の活動による支出					200,000	200,000		200,000
<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>26,307,181</b>	<b>780,146</b>	<b>14,316,384</b>	<b>0</b>	<b>4,476,931</b>	<b>45,880,642</b>	<b>37,305,501</b>	<b>8,575,141</b>
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-6,202,977</b>	<b>-780,146</b>	<b>-5,529,668</b>	<b>5,856,896</b>	<b>3,052,532</b>	<b>-3,603,363</b>	<b>0</b>	<b>-3,603,363</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>-18,750,996</b>	<b>248,951</b>	<b>8,480,916</b>	<b>7,438,456</b>	<b>13,122,332</b>	<b>10,539,659</b>	<b>0</b>	<b>10,539,659</b>
前期末支払資金残高（11）	191,466,781	6,569,437	68,507,109	20,318,090	43,819,915	330,681,332		330,681,332
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,715,785	6,818,388	76,988,025	27,756,546	56,942,247	341,220,991	0	341,220,991

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	45,406,440	45,406,440		45,406,440
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他事業収入	32,690,000	32,690,000		32,690,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	89	89		89
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	78,096,529	78,096,529	0	78,096,529
支出					
人件費支出	56,251,438	56,251,438		56,251,438	
事業費支出	649,138	649,138		649,138	
事務費支出	17,941,492	17,941,492		17,941,492	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	74,842,068	74,842,068	0	74,842,068	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,254,461	3,254,461	0	3,254,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000		900,000
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	900,000	900,000	0	900,000
	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	3,175,186	3,175,186		3,175,186
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	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	3,175,186	3,175,186	0	3,175,186	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,275,186	-2,275,186	0	-2,275,186	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	3,515,132	3,515,132		3,515,132
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	3,515,132	3,515,132	0	3,515,132	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,515,132	3,515,132	0	3,515,132
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		4,494,407	4,494,407	0	4,494,407
前期末支払資金残高（11）		8,417,115	8,417,115		8,417,115
当期末支払資金残高（10）＋（11）		12,911,522	12,911,522	0	12,911,522

鹿児の郷1 資金収支計算書  
 (白) 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	331,400,000	332,969,818	-1,569,818	
施設介護料収入	185,800,000	185,674,514	125,486	
介護報酬収入	170,800,000	170,167,622	632,378	
利用者負担金収入(公費)		47,444	-47,444	
利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,459,448	-459,448	
居宅介護料収入	77,150,000	76,396,972	753,028	
介護報酬収入	67,800,000	67,157,071	642,929	
介護予防報酬収入	500,000	418,455	81,545	
介護負担金収入(公費)		31,906	-31,906	
介護負担金収入(一般)	8,150,000	8,139,960	10,040	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	700,000	649,580	50,420	
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	14,800,000	14,965,284	-165,284	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,965,284	-165,284	
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	8,150,000	8,272,023	-122,023	
事業費収入	7,300,000	7,388,676	-88,676	
事業負担金収入(公費)	50,000	61,965	-11,965	
事業負担金収入(一般)	800,000	821,382	-21,382	
利用者等利用料収入	40,100,000	40,483,100	-383,100	
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		100	-100	
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)	23,400,000	23,486,370	-86,370	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	16,700,000	16,996,630	-296,630	
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	5,400,000	7,177,925	-1,777,925	
補助金事業収入(公費)	500,000	1,794,537	-1,294,537	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	4,000,000	4,011,312	-11,312	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	200,000	305,000	-105,000	
受託事業収入(一般)	500,000	909,000	-409,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)	200,000	158,076	41,924	
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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

鹿児の郷1 資金収支計算書  
 (白) 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	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		
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		
事業活動による収支					

鹿児の郷 1 資金収支計算書  
 (白) 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
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> 収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,400,000	1,371,000	29,000	
受取利息配当金収入	200,000	208,994	-8,994	
その他の収入	1,750,000	1,678,930	71,070	
受入研修費収入	180,000	126,980	53,020	
利用者等外給食費収入	1,570,000	1,551,950	18,050	
雑収入			0	
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）	334,750,000	336,228,742	-1,478,742	
人件費支出	219,400,000	219,698,704	-298,704	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	139,685,000	139,562,803	122,197	
職員賞与支出	28,025,000	27,967,810	57,190	
非常勤職員給与支出	22,950,000	22,846,920	103,080	
派遣職員費支出	202,000	183,848	18,152	
退職給付支出	3,730,000	3,703,500	26,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,808,000	25,433,823	-625,823	
事業費支出	48,960,000	48,787,684	172,316	
給食費支出	20,800,000	20,817,554	-17,554	
介護用品費支出			0	
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	10,290,000	10,273,999	16,001	
医療費支出			0	
被服費支出	1,712,000	1,683,347	28,653	
教養娯楽費支出	767,000	718,079	48,921	
日用品費支出	11,000	7,960	3,040	
保育材料費支出			0	

鹿兒の郷 1 資金収支計算書  
 (白) 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	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,775,000	12,807,133	-32,133	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	830,000	796,439	33,561	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	83,000	82,600	400	
	車輛費支出	1,692,000	1,600,573	91,427	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	43,820,000	44,846,419	-1,026,419	
	福利厚生費支出	1,562,000	1,512,323	49,677	
	職員被服費支出	211,000	210,156	844	
	旅費交通費支出	330,000	327,710	2,290	
	研修研究費支出	890,000	786,578	103,422	
	事務消耗品費支出	750,000	709,708	40,292	
	印刷製本費支出	993,000	948,238	44,762	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,699,000	7,179,480	-1,480,480	
	通信運搬費支出	1,411,000	1,394,489	16,511	
	会議費支出	350,000	291,920	58,080	
	広報費支出	1,005,000	1,017,832	-12,832	
	業務委託費支出	15,443,000	15,437,708	5,292	
	手数料支出	7,095,000	7,040,836	54,164	
	保険料支出	1,071,000	1,014,389	56,611	
	賃借料支出	258,000	257,233	767	
	土地・建物賃借料支出	1,893,000	1,896,000	-3,000	
	租税公課支出	76,000	69,160	6,840	
	保守料支出	2,520,000	2,515,272	4,728	
	渉外費支出	121,000	119,837	1,163	
	諸会費支出	715,000	711,859	3,141	
	雑支出	1,427,000	1,405,691	21,309	
	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			0	
	支払利息支出	1,700,000	1,677,356	22,644	
	その他の支出	1,600,000	1,573,684	26,316	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,573,684	26,316	
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)	315,480,000	316,583,847	-1,103,847		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,270,000	19,644,895	-374,895		
施 設 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	
	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	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

鹿児の郷1 資金収支計算書  
 (白) 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
整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,712,000	88,000	
	固定資産取得支出	11,500,000	11,480,914	19,086	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	4,550,000	4,568,428	-18,428	
	車輛運搬具取得支出	410,000	405,394	4,606	
	器具及び備品取得支出	6,040,000	6,010,292	29,708	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	500,000	496,800	3,200	
	その他の固定資産取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	32,300,000	32,192,914	107,086		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,300,000	-32,192,914	-107,086		
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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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			0	
拠点区分間繰入金収入	18,500,000	19,492,574	-992,574		
その他の活動による収入	600,000	611,630	-11,630		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入	600,000	611,630	-11,630		
その他の活動収入計(7)	19,100,000	20,104,204	-1,004,204		
その他の活動による収支	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	0	4,860,009	-4,860,009	
	退職給付引当資産支出		4,860,000	-4,860,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出		9	-9	
	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	6,500,000	21,447,172	-14,947,172	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,500,000	26,307,181	-19,807,181		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,600,000	-6,202,977	18,802,977		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-430,000	-18,750,996	18,320,996		
前期末支払資金残高(12)	191,466,000	191,466,781	-781		
当期末支払資金残高(11) + (12)	191,036,000	172,715,785	18,320,215		

鹿児の郷2 資金収支計算書  
 (白) 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	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（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	0	0	0	
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）			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	
老人福祉事業収入	27,500,000	27,964,622	-464,622	
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	10,600,000	10,961,463	-361,463	
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）	10,600,000	10,961,463	-361,463	
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	16,900,000	17,003,159	-103,159	
管理費収入	4,400,000	4,387,919	12,081	
その他の利用料収入	12,200,000	12,294,226	-94,226	
事務費収入	4,200,000	4,268,679	-68,679	
一般生活費収入	6,900,000	6,917,727	-17,727	
その他利用料収入	1,100,000	1,107,820	-7,820	
その他の事業収入	300,000	321,014	-21,014	

鹿児の郷2 資金収支計算書  
 (白) 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	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		
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		
事業活動による収支					

鹿児の郷2 資金収支計算書  
 (白) 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
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> 収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		30	-30	
その他の収入	0	1,750	-1,750	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,750	-1,750	
雑収入			0	
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）	27,500,000	27,966,402	-466,402	
人件費支出	12,600,000	11,979,428	620,572	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,400,000	8,328,682	71,318	
職員賞与支出	2,200,000	2,167,000	33,000	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,950,000	1,439,246	510,754	
事業費支出	6,800,000	6,739,536	60,464	
給食費支出	3,456,000	3,410,753	45,247	
介護用品費支出			0	
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	450,000	447,125	2,875	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	34,000	33,306	694	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	

鹿児の郷 2 資金収支計算書  
 (白) 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	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,789,469	10,531	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	58,883	1,117	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,000,000	7,941,941	58,059	
	福利厚生費支出	220,000	210,156	9,844	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	31,000	30,799	201	
	研修研究費支出	180,000	174,132	5,868	
	事務消耗品費支出	220,000	219,346	654	
	印刷製本費支出	800,000	780,224	19,776	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,815,000	2,812,809	2,191	
	通信運搬費支出	50,000	47,440	2,560	
	会議費支出			0	
	広報費支出	125,000	122,380	2,620	
	業務委託費支出	2,005,000	2,002,023	2,977	
	手数料支出	5,000	3,278	1,722	
	保険料支出	53,000	52,931	69	
	賃借料支出	5,000	1,650	3,350	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	480,000	479,588	412	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,010,000	1,004,585	5,415	
	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			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)	27,400,000	26,660,905	739,095		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	1,305,497	-1,205,497		
施 設 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	
	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	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

鹿児の郷2 資金収支計算書  
 (白) 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
整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	276,400	23,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	180,000	162,000	18,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	120,000	114,400	5,600	
	その他の固定資産取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	300,000	276,400	23,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-276,400	-23,600		
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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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			0	
拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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			0	
	拠点区分間繰入金支出		780,146	-780,146	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	780,146	-780,146		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	-780,146	1,280,146		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	300,000	248,951	51,049		
前期末支払資金残高(12)	6,569,000	6,569,437	-437		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,869,000	6,818,388	50,612		

第二鹿児の郷 資金収支計算書  
 (白) 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	262,800,000	262,806,512	-6,512	
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	90,250,000	87,741,973	2,508,027	
介護報酬収入	77,150,000	75,495,056	1,654,944	
介護予防報酬収入	1,600,000	1,527,430	72,570	
介護負担金収入(公費)	50,000	13,536	36,464	
介護負担金収入(一般)	11,300,000	10,554,049	745,951	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	150,000	151,902	-1,902	
地域密着型介護料収入	123,010,000	124,878,804	-1,868,804	
介護報酬収入	113,510,000	115,326,053	-1,816,053	
介護予防報酬収入	360,000	359,451	549	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	9,100,000	9,152,858	-52,858	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,442	-442	
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	4,850,000	4,705,330	144,670	
事業費収入	4,200,000	4,133,314	66,686	
事業負担金収入(公費)	50,000	19,128	30,872	
事業負担金収入(一般)	600,000	552,888	47,112	
利用者等利用料収入	39,710,000	40,458,236	-748,236	
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	50,000	23,866	26,134	
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)	17,320,000	17,295,720	24,280	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	22,340,000	23,138,650	-798,650	
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	4,980,000	5,022,169	-42,169	
補助金事業収入(公費)	280,000	287,897	-7,897	
補助金事業収入(一般)	300,000	290,912	9,088	
市町村特別事業収入(公費)	4,300,000	4,324,333	-24,333	
市町村特別事業収入(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)	100,000	119,027	-19,027	
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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

第二鹿児の郷 資金収支計算書  
 (白) 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	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		
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		
事業活動による収支					

第二鹿児の郷 資金収支計算書  
 (白) 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
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> 収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
受取利息配当金収入		306	-306	
その他の収入	400,000	414,600	-14,600	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	400,000	414,600	-14,600	
雑収入			0	
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）	263,200,000	263,331,418	-131,418	
人件費支出	174,200,000	177,120,934	-2,920,934	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	112,820,000	113,615,319	-795,319	
職員賞与支出	25,230,000	25,148,280	81,720	
非常勤職員給与支出	14,525,000	15,765,973	-1,240,973	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,195,000	1,158,000	37,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,430,000	21,433,362	-1,003,362	
事業費支出	32,350,000	32,318,132	31,868	
給食費支出	14,677,000	14,748,228	-71,228	
介護用品費支出			0	
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	5,565,000	5,593,304	-28,304	
医療費支出			0	
被服費支出	977,000	938,354	38,646	
教養娯楽費支出	749,000	738,163	10,837	
日用品費支出	36,000	27,966	8,034	
保育材料費支出			0	

第二鹿児の郷 資金収支計算書  
 (白) 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	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,494,000	7,524,000	-30,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	856,000	840,244	15,756	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	26,000	25,800	200	
	車輛費支出	1,970,000	1,882,073	87,927	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	33,050,000	34,102,953	-1,052,953	
	福利厚生費支出	1,421,000	1,387,215	33,785	
	職員被服費支出	103,000	101,581	1,419	
	旅費交通費支出	570,000	550,700	19,300	
	研修研究費支出	245,000	244,440	560	
	事務消耗品費支出	327,000	321,143	5,857	
	印刷製本費支出	486,000	471,459	14,541	
	水道光熱費支出	103,000	102,728	272	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,320,000	1,431,336	-111,336	
	通信運搬費支出	1,041,000	1,027,974	13,026	
	会議費支出			0	
	広報費支出	974,000	968,995	5,005	
	業務委託費支出	14,580,000	14,640,229	-60,229	
	手数料支出	6,234,000	7,096,462	-862,462	
	保険料支出	1,228,000	1,403,778	-175,778	
	賃借料支出	226,000	222,092	3,908	
	土地・建物賃借料支出	766,000	750,000	16,000	
	租税公課支出	136,000	134,550	1,450	
	保守料支出	2,177,000	2,172,634	4,366	
	渉外費支出	320,000	290,031	29,969	
	諸会費支出	313,000	310,450	2,550	
	雑支出	480,000	475,156	4,844	
	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			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	700,000	609,359	90,641	
	利用者等外給食費支出	700,000	609,359	90,641	
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)	240,300,000	244,151,378	-3,851,378		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,900,000	19,180,040	3,719,960		
施設	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	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

第二鹿児の郷 資金収支計算書  
 (白) 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
整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,300,000	5,169,456	130,544	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,412,720	87,280	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	2,800,000	2,756,736	43,264	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,169,456	130,544		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,300,000	-5,169,456	-130,544		
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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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			0	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	5,383,928	2,616,072		
その他の活動による収入	3,400,000	3,402,788	-2,788		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入	3,400,000	3,402,788	-2,788		
その他の活動収入計(7)	11,400,000	8,786,716	2,613,284		
予備費支出(10)	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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			0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	14,316,384	7,683,616	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	22,000,000	14,316,384	7,683,616		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,600,000	-5,529,668	-5,070,332		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,000,000	8,480,916	-1,480,916		
前期末支払資金残高(12)	68,508,000	68,507,109	891		
当期末支払資金残高(11) + (12)	75,508,000	76,988,025	-1,480,025		

かがわ 資金収支計算書  
 (白) 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	72,600,000	71,078,041	1,521,959	
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	49,800,000	49,784,709	15,291	
介護報酬収入	39,500,000	39,517,754	-17,754	
介護予防報酬収入	4,300,000	4,247,958	52,042	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,406,729	-6,729	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	612,268	-12,268	
居宅介護支援介護料収入	14,050,000	12,961,932	1,088,068	
居宅介護支援介護料収入	14,050,000	12,961,932	1,088,068	
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	5,000	0	5,000	
事業費収入	5,000		5,000	
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	8,200,000	8,204,000	-4,000	
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)	4,600,000	4,667,800	-67,800	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	3,600,000	3,536,200	63,800	
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	545,000	127,400	417,600	
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)	500,000	106,400	393,600	
受託事業収入(一般)	45,000	21,000	24,000	
その他の事業収入 (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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

かがわ 資金収支計算書  
 (白) 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	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		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かこがわ 資金収支計算書  
 (白) 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
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> -ト収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		73	-73	
その他の収入	0	116,850	-116,850	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		116,850	-116,850	
雑収入			0	
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）	72,600,000	71,194,964	1,405,036	
人件費支出	54,700,000	55,469,019	-769,019	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	36,150,000	37,019,903	-869,903	
職員賞与支出	8,750,000	8,650,760	99,240	
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,592,430	-192,430	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	100,000	44,500	55,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,300,000	7,161,426	138,574	
事業費支出	5,350,000	5,464,731	-114,731	
給食費支出	2,785,000	2,898,466	-113,466	
介護用品費支出			0	
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	580,000	574,101	5,899	
医療費支出			0	
被服費支出	100,000	100,216	-216	
教養娯楽費支出	100,000	132,406	-32,406	
日用品費支出	6,000	5,886	114	
保育材料費支出			0	

かこがわ 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	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,380,000	1,326,437	53,563	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	93,000	92,772	228	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	306,000	334,447	-28,447	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,360,000	7,200,902	2,159,098	
	福利厚生費支出	600,000	549,225	50,775	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	3,220	11,780	
	研修研究費支出	55,000	52,520	2,480	
	事務消耗品費支出	105,000	73,373	31,627	
	印刷製本費支出	205,000	174,162	30,838	
	水道光熱費支出	10,000	8,910	1,090	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	360,000	336,558	23,442	
	通信運搬費支出	425,000	375,938	49,062	
	会議費支出			0	
	広報費支出	140,000	104,794	35,206	
	業務委託費支出	400,000	396,388	3,612	
	手数料支出	2,015,000	331,972	1,683,028	
	保険料支出	350,000	311,532	38,468	
	賃借料支出	350,000	322,932	27,068	
	土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,578,000	92,000	
	租税公課支出	60,000	35,900	24,100	
	保守料支出	590,000	568,476	21,524	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	2,000,000	1,967,002	32,998	
	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			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)	69,410,000	68,134,652	1,275,348		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,190,000	3,060,312	129,688		
施設 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	
	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	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

かこがわ 資金収支計算書  
 (白) 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
整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,478,752	121,248	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,478,752	121,248	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,478,752	121,248		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	-1,478,752	-121,248		
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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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			0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	5,856,896	-2,856,896		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,856,896	-2,856,896		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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			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		
長期預り金返還支出			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)	3,000,000	5,856,896	-2,856,896		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,590,000	7,438,456	-2,848,456		
前期末支払資金残高(12)	20,318,000	20,318,090	-90		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,908,000	27,756,546	-2,848,546		

鹿島の郷 資金収支計算書  
 (白) 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	159,200,000	156,400,402	2,799,598	
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	51,700,000	49,763,647	1,936,353	
介護報酬収入	46,500,000	44,690,507	1,809,493	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	400,000	309,483	90,517	
介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,763,657	36,343	
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	62,300,000	62,442,735	-142,735	
介護報酬収入	56,000,000	56,064,743	-64,743	
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)	6,300,000	6,377,992	-77,992	
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	13,700,000	12,830,266	869,734	
居宅介護支援介護料収入	13,700,000	12,830,266	869,734	
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	4,700,000	4,574,013	125,987	
事業費収入	4,250,000	4,177,881	72,119	
事業負担金収入(公費)	100,000	55,638	44,362	
事業負担金収入(一般)	350,000	340,494	9,506	
利用者等利用料収入	26,050,000	26,082,503	-32,503	
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	50,000	41,360	8,640	
地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	143,444	6,556	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	10,450,000	10,352,700	97,300	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	11,600,000	11,648,011	-48,011	
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	3,800,000	3,896,988	-96,988	
その他の事業収入	750,000	707,238	42,762	
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)	600,000	564,410	35,590	
受託事業収入(一般)	150,000	129,000	21,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)		13,828	-13,828	
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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

鹿島の郷 資金収支計算書  
 (白) 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	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		
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		
事業活動による収支					

鹿島の郷 資金収支計算書  
 (白) 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
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	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 <sup>※</sup> 収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		209	-209	
その他の収入	800,000	1,176,382	-376,382	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	800,000	958,950	-158,950	
雑収入		217,432	-217,432	
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）	160,000,000	157,576,993	2,423,007	
人件費支出	107,600,000	107,029,295	570,705	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	70,150,000	69,447,278	702,722	
職員賞与支出	11,150,000	11,054,280	95,720	
非常勤職員給与支出	9,850,000	9,801,363	48,637	
派遣職員費支出	2,100,000	2,101,248	-1,248	
退職給付支出	1,500,000	2,261,000	-761,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,850,000	12,364,126	485,874	
事業費支出	21,050,000	19,781,799	1,268,201	
給食費支出	10,231,000	10,015,035	215,965	
介護用品費支出	4,000		4,000	
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	2,135,000	1,759,344	375,656	
医療費支出			0	
被服費支出	10,000	6,810	3,190	
教養娯楽費支出	511,000	423,403	87,597	
日用品費支出	29,000	16,003	12,997	
保育材料費支出			0	

鹿島の郷 資金収支計算書  
 (白) 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	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,310,000	6,037,481	272,519	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	428,000	360,782	67,218	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	150,050	49,950	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,192,000	1,012,891	179,109	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,150,000	19,491,053	658,947	
	福利厚生費支出	855,000	827,169	27,831	
	職員被服費支出	70,000	53,005	16,995	
	旅費交通費支出	12,000	4,452	7,548	
	研修研究費支出	470,000	466,116	3,884	
	事務消耗品費支出	345,000	335,856	9,144	
	印刷製本費支出	1,192,000	1,091,941	100,059	
	水道光熱費支出	10,000	8,910	1,090	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,780,000	819,339	960,661	
	通信運搬費支出	1,156,000	1,105,920	50,080	
	会議費支出	7,000	2,133	4,867	
	広報費支出	64,000	21,500	42,500	
	業務委託費支出	4,350,000	4,332,464	17,536	
	手数料支出	7,211,000	8,032,783	-821,783	
	保険料支出	860,000	770,351	89,649	
	賃借料支出	260,000	235,901	24,099	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	101,000	66,900	34,100	
	保守料支出	1,067,000	993,012	73,988	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	95,000	92,650	2,350	
	雑支出	245,000	230,651	14,349	
	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			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	600,000	803,209	-203,209		
利用者等外給食費支出	600,000	803,209	-203,209		
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)	149,400,000	147,105,356	2,294,644		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,600,000	10,471,637	128,363		
施設	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	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿島の郷 資金収支計算書  
 (白) 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
整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	450,000	401,837	48,163	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	450,000	401,830	48,170	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		7	-7	
	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)	450,000	401,837	48,163		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-401,837	-48,163		
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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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			0	
拠点区分間繰入金収入		6,572,103	-6,572,103		
その他の活動による収入	1,000,000	957,360	42,640		
長期預り金受入収入	200,000	200,000	0		
その他の活動による収入	800,000	757,360	42,640		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	7,529,463	-6,529,463		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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		3,515,132	-3,515,132	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	761,799	738,201	
その他の活動による支出	200,000	200,000	0		
長期預り金返還支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,700,000	4,476,931	-2,776,931		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-700,000	3,052,532	-3,752,532		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,450,000	13,122,332	-3,672,332		
前期末支払資金残高(12)	43,819,000	43,819,915	-915		
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,269,000	56,942,247	-3,673,247		

かがわ(公益) 資金収支計算書  
 (白) 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	45,800,000	45,406,440	393,560	
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	28,090,000	27,740,228	349,772	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	28,090,000	27,740,228	349,772	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,700,000	17,656,212	43,788	
事業費収入	17,700,000	17,656,212	43,788	
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	10,000	10,000	0	
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)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	10,000	10,000	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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

かがわ(公益) 資金収支計算書  
 (白) 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	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		
補給給付費収入	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		
事業活動による収支					

かがわ(公益) 資金収支計算書  
 (白) 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
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	
その他事業収入	32,700,000	32,690,000	10,000	
地域枠 <sup>※</sup> 収入			0	
地域業務推進委託収入	32,700,000	32,690,000	10,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		89	-89	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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）	78,500,000	78,096,529	403,471	
人件費支出	56,300,000	56,251,438	48,562	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,480,000	37,470,922	9,078	
職員賞与支出	9,350,000	9,322,960	27,040	
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,386,469	13,531	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,070,000	7,071,087	-1,087	
事業費支出	760,000	649,138	110,862	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
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	170,000	144,055	25,945	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	

かがわ(公益) 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	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	450,000	429,607	20,393	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	140,000	75,476	64,524	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,000,000	17,941,492	1,058,508	
	福利厚生費支出	500,000	462,802	37,198	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	3,500	1,500	
	研修研究費支出	340,000	309,672	30,328	
	事務消耗品費支出	254,000	224,479	29,521	
	印刷製本費支出	1,050,000	1,048,156	1,844	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	23,330	26,670	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,555,887	44,113	
	会議費支出	5,000	3,468	1,532	
	広報費支出	150,000	108,205	41,795	
	業務委託費支出	10,550,000	9,909,000	641,000	
	手数料支出	1,050,000	1,018,086	31,914	
	保険料支出	300,000	238,144	61,856	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,597,200	2,800	
	租税公課支出	45,000	20,000	25,000	
	保守料支出	400,000	368,434	31,566	
	渉外費支出	21,000	10,575	10,425	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	1,050,000	1,010,554	39,446	
	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			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)	76,060,000	74,842,068	1,217,932		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,440,000	3,254,461	-814,461		
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	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	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他固定資産売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かがわ(公益) 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
整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,175,186	24,814	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	900,000	890,230	9,770	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,284,956	15,044	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,175,186	24,814		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,300,000	-2,275,186	-24,814		
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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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		3,515,132	-3,515,132	
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		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	3,515,132	-3,515,132		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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			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		
長期預り金返還支出			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	3,515,132	-3,515,132		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	140,000	4,494,407	-4,354,407		
前期末支払資金残高(12)	8,417,000	8,417,115	-115		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,557,000	12,911,522	-4,354,522		