

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなわしろホーム 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
介護保険事業収入	0	555,153,156	-555,153,156	
施設介護料収入	0	203,527,346	-203,527,346	
介護報酬収入		183,105,709	-183,105,709	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		20,421,637	-20,421,637	
居宅介護料収入	0	132,904,797	-132,904,797	
介護報酬収入		118,884,723	-118,884,723	
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)		14,020,074	-14,020,074	
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	83,337,900	-83,337,900	
介護報酬収入		75,001,851	-75,001,851	
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)		8,336,049	-8,336,049	
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	23,584,560	-23,584,560	
居宅介護支援介護料収入		23,584,560	-23,584,560	
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	5,519,120	-5,519,120	
事業費収入		4,921,164	-4,921,164	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)		597,956	-597,956	
利用者等利用料収入	0	100,548,101	-100,548,101	
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		1,450	-1,450	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)		21,948,256	-21,948,256	
食費収入(一般)		34,008,550	-34,008,550	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)		15,086,786	-15,086,786	
居住費収入(一般)		26,054,459	-26,054,459	
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		3,448,600	-3,448,600	
その他の事業収入	0	5,731,332	-5,731,332	
補助金事業収入(公費)		3,872,782	-3,872,782	
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)		1,858,550	-1,858,550	
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	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			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	97,720	-97,720
	自立支援給付費収入	0	97,720	-97,720
	介護給付費収入		97,720	-97,720
	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	
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			0	
（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		505,300	-505,300	
受取利息配当金収入		400	-400	
その他の収入	0	2,538,856	-2,538,856	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		2,538,856	-2,538,856	

	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)	0	558,295,432	-558,295,432
支	人件費支出	0	372,991,543	-372,991,543
	役員報酬支出		643,500	-643,500
	職員給料支出		202,462,640	-202,462,640
	職員賞与支出		72,945,961	-72,945,961
	非常勤職員給与支出		35,809,094	-35,809,094
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		15,493,816	-15,493,816
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		45,636,532	-45,636,532
	事業費支出	0	92,475,521	-92,475,521
	給食費支出		33,523,647	-33,523,647
	介護用品費支出		8,127,935	-8,127,935
	医薬品費支出		424,546	-424,546
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		2,097,721	-2,097,721
	医療費支出			0
	被服費支出		3,173,610	-3,173,610
	教養娯楽費支出		913,696	-913,696
	日用品費支出		374,111	-374,111
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		28,336,493	-28,336,493
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		6,180,374	-6,180,374
	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
	車輜費支出		3,370,583	-3,370,583
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出		4,548,095	-4,548,095
	雑支出		1,404,710	-1,404,710
	事務費支出	0	59,568,259	-59,568,259
	福利厚生費支出		2,597,075	-2,597,075
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		73,660	-73,660
	研修研究費支出		16,800	-16,800
	事務消耗品費支出		2,912,036	-2,912,036
	印刷製本費支出		204,509	-204,509
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		2,161,806	-2,161,806
	会議費支出		63,912	-63,912
	広報費支出		386,892	-386,892
	業務委託費支出		38,294,034	-38,294,034
	手数料支出			0
	保険料支出		2,007,644	-2,007,644
	賃借料支出		1,780,953	-1,780,953
土地・建物賃借料支出		1,200,000	-1,200,000	
租税公課支出		50,320	-50,320	
保守料支出		6,509,491	-6,509,491	
渉外費支出			0	
諸会費支出		342,800	-342,800	
雑支出		966,327	-966,327	
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)	0	525,035,323	-525,035,323
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	33,260,109	-33,260,109
収	施設整備等補助金収入	0	30,808,000	-30,808,000
	施設整備等補助金収入		30,808,000	-30,808,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	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

施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	30,808,000	-30,808,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	33,866,835	-33,866,835
	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		7,666,835	-7,666,835
	建設仮勘定取得支出		24,662,000	-24,662,000
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出		1,538,000	-1,538,000
	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		714,000	-714,000
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	34,580,835	-34,580,835
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,772,835	3,772,835	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	4,576,222	-4,576,222
	退職給付引当資産取崩収入		4,576,222	-4,576,222
	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			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	4,576,222	-4,576,222
	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		
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	35,297,694	-35,297,694
退職給付引当資産支出			4,697,694	-4,697,694
長期預り金積立資産支出				0
施設整備積立資産支出			30,600,000	-30,600,000
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
その他の活動支出計(8)	0	35,297,694	-35,297,694	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-30,721,472	30,721,472	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,234,198	1,234,198	
前期末支払資金残高(12)		249,069,297	-249,069,297	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	247,835,099	-247,835,099	