

砂丘寮 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	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			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	213,807,000	213,366,337	440,663	
措置事業収入	213,807,000	213,366,337	440,663	
事務費収入	141,672,000	141,961,588	-289,588	
事業費収入	65,539,000	64,909,811	629,189	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,800,000	1,700,158	99,842	
補助金事業収入 (公費)	4,796,000	4,794,780	1,220	
補助金事業収入 (一般)			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	

砂丘寮 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
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	
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	
その他の事業収入	1,161,000	1,146,810	14,190	
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	
受託事業収入（公費）	797,000	796,960	40	
生活管理指導短期宿泊事業収入	797,000	796,960	40	
生活管理指導員派遣事業収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

砂丘寮 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
在宅介護支援センター運営事業収入			0	
高齢者世話付住宅運営事業収入			0	
高齢者生きがいサロン事業収入			0	
受託事業収入（一般）	364,000	349,850	14,150	
生活管理指導短期宿泊利用料収入	364,000	349,850	14,150	
生活管理指導員派遣利用料収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0	
高齢者生きがいサロン利用料収入			0	
公益事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
借入金利息補助金収入	216,000	395,780	-179,780	
借入金利息補助金収入	216,000	395,780	-179,780	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	51,000	38,454	12,546	
受取利息配当金収入	51,000	38,454	12,546	
その他の収入	395,000	403,774	-8,774	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	210,000	201,795	8,205	
雑収入	185,000	201,979	-16,979	
流動資産評価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）	215,660,000	215,381,155	278,845	
人件費支出	117,670,000	116,746,081	923,919	
役員報酬支出	2,550,000	2,388,170	161,830	
職員給料支出	70,640,000	70,186,302	453,698	
職員賞与支出	18,765,000	18,765,000	0	
非常勤職員給与支出	7,395,000	7,296,621	98,379	
嘱託医往診支出			0	
派遣職員費支出	2,600,000	2,595,239	4,761	
退職給付支出	920,000	919,375	625	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,800,000	14,595,374	204,626	
事業費支出	60,853,000	58,970,835	1,882,165	
給食費支出	28,000,000	26,844,837	1,155,163	
介護用品費支出	395,000	330,473	64,527	
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	3,466,000	3,389,474	76,526	
医療費支出	1,000		1,000	
被服費支出	1,000		1,000	
教養娯楽費支出	1,700,000	1,614,006	85,994	
日用品費支出	265,000	260,050	4,950	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	5,928,000	5,752,802	175,198	
水道光熱費支出	16,500,000	16,367,385	132,615	
燃料費支出	36,000	33,900	2,100	
消耗器具備品費支出	3,755,000	3,737,282	17,718	
保険料支出	103,000	102,920	80	
賃借料支出	152,000	151,800	200	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	1,000		1,000	
車輛費支出	550,000	385,906	164,094	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
高齢者世話付住宅運営費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	35,361,000	34,036,145	1,324,855	
福利厚生費支出	703,000	603,165	99,835	
職員被服費支出	160,000	129,972	30,028	
旅費交通費支出	1,100,000	1,061,990	38,010	
研修研究費支出	38,000	37,100	900	
事務消耗品費支出	491,000	475,932	15,068	
印刷製本費支出	70,000	51,645	18,355	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,000,000	2,333,730	666,270	
通信運搬費支出	570,000	553,826	16,174	
会議費支出	120,000	99,767	20,233	
広報費支出	105,000	101,200	3,800	
業務委託費支出	20,064,000	20,064,000	0	
手数料支出	2,120,000	2,108,990	11,010	
保険料支出	230,000	160,970	69,030	
賃借料支出	482,000	480,168	1,832	
土地・建物賃借料支出	662,000	661,485	515	
租税公課支出	105,000	46,580	58,420	
保守料支出	2,200,000	1,974,594	225,406	
渉外費支出	35,000	31,331	3,669	
諸会費支出	266,000	265,700	300	
広告宣伝費支出			0	
その他の費用支出			0	

砂丘寮 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
	雑支出	2,840,000	2,794,000	46,000	
	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	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,557,000	1,556,522	478	
	支払利息支出	1,557,000	1,556,522	478	
	その他の支出	42,000	35,409	6,591	
	利用者等外給食費支出	42,000	35,409	6,591	
	雑支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	215,483,000	211,344,992	4,138,008	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	177,000	4,036,163	-3,859,163		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,352,000	1,351,350	650	
	施設整備等補助金収入	1,352,000	1,351,350	650	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,352,000	1,351,350	650	
	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	0	0	
	固定資産取得支出	3,691,000	3,681,154	9,846	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,480,000	2,471,150	8,850		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
長期前払費用取得支出	0	0	0		
固定資産割賦代金支払支出	1,211,000	1,210,004	996		
その他の取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,630,000	2,628,936	1,064		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,630,000	2,628,936	1,064		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,321,000	6,310,090	10,910		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,969,000	-4,958,740	-10,260		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	650,000	650,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	650,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

砂丘寮 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
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	3,200,000	-600,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	3,200,000	-600,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,250,000	3,850,000	-600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	683,000	682,800	200	
	退職給付引当資産支出	683,000	682,800	200	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産積立支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	建設積立資産積立支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	683,000	682,800	200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,567,000	3,167,200	-600,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,225,000	2,244,623	-4,469,623		
前期末支払資金残高(12)	4,456,000	4,455,642	358		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,231,000	6,700,265	-4,469,265		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二砂丘寮 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	378,156,000	379,383,079	-1,227,079	
施設介護料収入	240,300,000	240,350,414	-50,414	
介護報酬収入	216,000,000	216,154,835	-154,835	
利用者負担金収入（公費）	400,000	408,406	-8,406	
利用者負担金収入（一般）	23,900,000	23,787,173	112,827	
居宅介護料収入	34,058,000	34,083,455	-25,455	
介護報酬収入	30,600,000	30,598,666	1,334	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	258,000	243,390	14,610	
介護負担金収入（一般）	3,200,000	3,241,399	-41,399	
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	20,260,000	20,308,253	-48,253	
居宅介護支援介護料収入	20,260,000	20,308,253	-48,253	
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	5,695,000	5,432,420	262,580	
事業費収入	4,970,000	4,752,515	217,485	
事業負担金収入（公費）	95,000	88,931	6,069	
事業負担金収入（一般）	630,000	590,974	39,026	
利用者等利用料収入	73,662,000	73,648,071	13,929	
施設サービス利用料収入	6,200,000	6,272,060	-72,060	
居宅介護サービス利用料収入	460,000	511,430	-51,430	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	135,000	129,472	5,528	
食費収入（一般）	23,980,000	23,863,270	116,730	
食費収入（特定）	17,190,000	17,020,144	169,856	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	15,470,000	15,638,210	-168,210	
居住費収入（特定）	10,160,000	10,213,485	-53,485	
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	67,000		67,000	
その他の事業収入	4,181,000	5,560,466	-1,379,466	
補助金事業収入（公費）	2,000,000	3,269,567	-1,269,567	
補助金事業収入（一般）	81,000	81,000	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）	2,100,000	2,209,899	-109,899	
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	
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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

第二砂丘寮 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
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	670,000	690,492	-20,492	
自立支援給付費収入	600,000	621,450	-21,450	
介護給付費収入	600,000	621,450	-21,450	
特別介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			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	
特別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	
特別障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	70,000	69,042	958	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特別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	
その他の事業収入	3,963,000	4,070,605	-107,605	
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	
受託事業収入（公費）	3,702,000	3,805,705	-103,705	
生活管理指導短期宿泊事業収入	198,000	197,750	250	
生活管理指導員派遣事業収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入	72,000	73,355	-1,355	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二砂丘寮 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
在宅介護支援センター運営事業収入			0	
高齢者世話付住宅運営事業収入	2,582,000	2,686,800	-104,800	
高齢者生きがいサロン事業収入	850,000	847,800	2,200	
受託事業収入（一般）	261,000	264,900	-3,900	
生活管理指導短期宿泊利用料収入	14,000	13,700	300	
生活管理指導員派遣利用料収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入	69,000	70,200	-1,200	
高齢者生きがいサロン利用料収入	178,000	181,000	-3,000	
公益事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
借入金利息補助金収入	5,000	1,800	3,200	
借入金利息補助金収入	5,000	1,800	3,200	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	106,000	96,330	9,670	
受取利息配当金収入	106,000	96,330	9,670	
その他の収入	1,924,000	2,193,164	-269,164	
受入研修費収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,831,260	-271,260	
雑収入	342,000	339,904	2,096	
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）	384,844,000	386,455,470	-1,611,470	
人件費支出	278,505,000	278,185,072	319,928	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	151,660,000	150,620,487	1,039,513	
職員賞与支出	36,047,000	35,416,000	631,000	
非常勤職員給与支出	48,700,000	48,692,837	7,163	
嘱託医往診支出			0	
派遣職員費支出	9,000,000	8,936,981	63,019	
退職給付支出	1,683,000	2,286,875	-603,875	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	31,415,000	32,231,892	-816,892	
事業費支出	56,220,000	56,833,738	-613,738	
給食費支出	24,250,000	25,977,275	-1,727,275	
介護用品費支出	5,700,000	5,282,157	417,843	
医薬品費支出	11,000	836	10,164	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	7,530,000	7,381,879	148,121	
医療費支出	10,000	820	9,180	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	306,000	239,471	66,529	
日用品費支出	40,000		40,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	13,550,000	13,526,375	23,625	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,251,000	2,251,362	-362	
保険料支出	210,000	172,424	37,576	
賃借料支出	620,000	462,330	157,670	
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	1,285,000	1,110,899	174,101	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
高齢者世話付住宅運営費支出	450,000	426,480	23,520	
雑支出	7,000	1,430	5,570	
事務費支出	40,210,000	40,844,734	-634,734	
福利厚生費支出	2,005,000	2,105,419	-100,419	
職員被服費支出	351,000	313,155	37,845	
旅費交通費支出	75,000	34,510	40,490	
研修研究費支出	105,000	63,550	41,450	
事務消耗品費支出	1,115,000	1,167,754	-52,754	
印刷製本費支出	150,000	83,600	66,400	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	3,000	2,122	878	
修繕費支出	3,250,000	3,724,925	-474,925	
通信運搬費支出	1,340,000	1,299,691	40,309	
会議費支出			0	
広報費支出	550,000	474,100	75,900	
業務委託費支出	21,472,000	21,466,500	5,500	
手数料支出	4,222,000	4,575,245	-353,245	
保険料支出	820,000	715,920	104,080	
賃借料支出	1,300,000	1,447,446	-147,446	
土地・建物賃借料支出	146,000	145,250	750	
租税公課支出	71,000	69,950	1,050	
保守料支出	2,450,000	2,424,746	25,254	
渉外費支出	100,000	49,456	50,544	
諸会費支出	405,000	351,900	53,100	
広告宣伝費支出			0	
その他の費用支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二砂丘寮 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	
雑支出	雑支出	280,000	329,495	-49,495		
	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	0	0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	3,200,000	3,051,545	148,455		
	利用者負担軽減額	3,200,000	3,051,545	148,455		
	支払利息支出	32,000	30,852	1,148		
	支払利息支出	32,000	30,852	1,148		
	その他の支出	1,850,000	1,768,288	81,712		
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,768,288	81,712		
	雑支出	0	0	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	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		380,017,000	380,714,229	-697,229	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,827,000	5,741,241	-914,241		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,800,000	4,010,000	-1,210,000		
	施設整備等補助金収入	2,200,000	4,010,000	-1,810,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	0	600,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0		
	設備資金借入金収入	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		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		2,800,000	4,010,000	-1,210,000	
	施設整備等による支出	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	0	0		
固定資産取得支出		2,785,000	6,564,826	-3,779,826		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		2,785,000	6,564,826	-3,779,826		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
長期前払費用取得支出		0	0	0		
固定資産割賦代金支払支出		0	0	0		
その他の取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,850,000	2,846,808	3,192			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,850,000	2,846,808	3,192			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		5,635,000	9,411,634	-3,776,634		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,835,000	-5,401,634	2,566,634		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,228,000	1,876,964	-648,964		
	退職給付引当資産取崩収入	1,228,000	1,876,964	-648,964		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	建設積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二砂丘寮 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
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,228,000	1,876,964	-648,964	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,961,000	1,960,400	600	
	退職給付引当資産支出	1,961,000	1,960,400	600	
	長期預り金積立資産支出 移行時特別積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出 建設積立資産積立支出 施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,700,000	-600,000	
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出	20,100,000	20,700,000	-600,000	
	その他の活動支出計（8）	22,061,000	22,660,400	-599,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,833,000	-20,783,436	-49,564	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,841,000	-20,443,829	1,602,829	
	前期末支払資金残高（12）	66,725,000	66,722,849	2,151	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	47,884,000	46,279,020	1,604,980	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

砂丘荘 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	85,800,000	84,887,267	912,733	
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	51,755,000	51,611,673	143,327	
介護報酬収入	46,530,000	46,416,803	113,197	
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）	5,225,000	5,194,870	30,130	
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	23,213,000	23,100,022	112,978	
介護報酬収入	20,450,000	20,307,535	142,465	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	408,000	408,076	-76	
介護負担金収入（一般）	2,355,000	2,384,411	-29,411	
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	4,834,000	4,766,561	67,439	
事業費収入	4,344,000	4,289,783	54,217	
事業負担金収入（公費）	50,000	49,032	968	
事業負担金収入（一般）	440,000	427,746	12,254	
利用者等利用料収入	5,260,000	4,671,661	588,339	
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	164,000	194,983	-30,983	
地域密着型介護サービス利用料収入	62,000	45,978	16,022	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,034,000	4,430,700	603,300	
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	738,000	737,350	650	
補助金事業収入（公費）	738,000	737,350	650	
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			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	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

砂丘荘 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
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 (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	
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	
その他の事業収入			0	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	
生活管理指導短期宿泊事業収入			0	
生活管理指導員派遣事業収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0	

砂丘荘 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
在宅介護支援センター運営事業収入			0	
高齢者世話付住宅運営事業収入			0	
高齢者生きがいサロン事業収入			0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
生活管理指導短期宿泊利用料収入			0	
生活管理指導員派遣利用料収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0	
高齢者生きがいサロン利用料収入			0	
公益事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	19,000	14,619	4,381	
受取利息配当金収入	19,000	14,619	4,381	
その他の収入	50,000	50,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	50,000	50,000	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）	85,869,000	84,951,886	917,114	
人件費支出	59,458,000	58,443,921	1,014,079	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	31,874,000	31,714,650	159,350	
職員賞与支出	8,454,000	8,453,000	1,000	
非常勤職員給与支出	10,042,000	9,637,251	404,749	
嘱託医往診支出			0	
派遣職員費支出	1,453,000	1,452,298	702	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,590,000	7,142,222	447,778	
事業費支出	12,311,000	12,122,503	188,497	
給食費支出	4,341,000	4,302,123	38,877	
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	1,555,000	1,525,441	29,559	
医療費支出	5,000	6,260	-1,260	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	381,000	403,322	-22,322	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,933,000	3,928,776	4,224	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	605,000	478,609	126,391	
保険料支出	33,000	32,970	30	
賃借料支出	62,000	70,400	-8,400	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	2,000		2,000	
車輛費支出	1,394,000	1,374,602	19,398	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
高齢者世話付住宅運営費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	6,170,000	6,009,011	160,989	
福利厚生費支出	444,000	438,664	5,336	
職員被服費支出	120,000	118,998	1,002	
旅費交通費支出	1,000		1,000	
研修研究費支出	3,000	2,800	200	
事務消耗品費支出	326,000	289,998	36,002	
印刷製本費支出	20,000	19,030	970	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	644,000	571,262	72,738	
通信運搬費支出	383,000	381,808	1,192	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出	138,000	137,500	500	
業務委託費支出	2,047,000	2,045,268	1,732	
手数料支出	129,000	124,630	4,370	
保険料支出	566,000	536,540	29,460	
賃借料支出	600,000	598,788	1,212	
土地・建物賃借料支出	235,000	234,475	525	
租税公課支出	131,000	130,100	900	
保守料支出	321,000	320,650	350	
渉外費支出	2,000		2,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
広告宣伝費支出			0	
その他の費用支出			0	

砂丘荘 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
雑支出	雑支出	39,000	38,500	500	
	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	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	19,000	18,815	185	
	利用者負担軽減額	19,000	18,815	185	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計（2）		77,958,000	76,594,250	1,363,750	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,911,000	8,357,636	-446,636	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	531,000	529,650	1,350	
	施設整備等補助金収入	531,000	529,650	1,350	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）		531,000	529,650	1,350	
施設整備等による支出	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	0	0	
	固定資産取得支出	657,000	655,380	1,620	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	657,000	655,380	1,620	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	長期前払費用取得支出	0	0	0	
	固定資産割賦代金支払支出	0	0	0	
	その他の取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,612	388	
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,612	388		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）		775,000	772,992	2,008	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-244,000	-243,342	-658	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

砂丘荘 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
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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 長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	314,000	313,800	200	
	退職給付引当資産支出	314,000	313,800	200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	修繕積立資産積立支出			0	
	備品等購入積立資産積立支出			0	
	建設積立資産積立支出			0	
	施設整備等積立資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,314,000	2,313,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,314,000	-1,313,800	-200	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,353,000	6,800,494	-447,494	
	前期末支払資金残高(12)	14,129,000	14,128,906	94	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,482,000	20,929,400	-447,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宇布見の里 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	314,986,000	307,788,672	7,197,328	
施設介護料収入	136,600,000	134,247,218	2,352,782	
介護報酬収入	123,000,000	119,615,986	3,384,014	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	13,600,000	14,631,232	-1,031,232	
居宅介護料収入	91,870,000	89,828,099	2,041,901	
介護報酬収入	81,500,000	79,496,317	2,003,683	
介護予防報酬収入	150,000	107,883	42,117	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	10,200,000	10,211,910	-11,910	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	20,000	11,989	8,011	
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	6,105,000	6,057,016	47,984	
居宅介護支援介護料収入	6,105,000	6,057,016	47,984	
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	3,300,000	3,009,309	290,691	
事業費収入	3,000,000	2,657,642	342,358	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	300,000	351,667	-51,667	
利用者等利用料収入	71,125,000	69,206,793	1,918,207	
施設サービス利用料収入	25,000	20,190	4,810	
居宅介護サービス利用料収入	850,000	584,323	265,677	
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)	24,023,000	23,382,400	640,600	
食費収入(特定)	7,400,000	6,746,804	653,196	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	29,977,000	31,535,250	-1,558,250	
居住費収入(特定)	8,750,000	6,937,826	1,812,174	
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	100,000		100,000	
その他の事業収入	5,986,000	5,440,237	545,763	
補助金事業収入(公費)	4,774,000	4,292,716	481,284	
補助金事業収入(一般)	300,000	243,000	57,000	
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)	912,000	904,521	7,479	
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	
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	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			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	

宇布見の里 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
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
生活管理指導短期宿泊事業収入			0	
生活管理指導員派遣事業収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0	

宇布見の里 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
在宅介護支援センター運営事業収入			0	
高齢者世話付住宅運営事業収入			0	
高齢者生きがいサロン事業収入			0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
生活管理指導短期宿泊利用料収入			0	
生活管理指導員派遣利用料収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0	
高齢者生きがいサロン利用料収入			0	
公益事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	64	2,936	
受取利息配当金収入	3,000	64	2,936	
その他の収入	61,000	45,920	15,080	
受入研修費収入	10,000	9,000	1,000	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	50,000	36,920	13,080	
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）	315,050,000	307,834,656	7,215,344	
人件費支出	272,428,000	252,549,736	19,878,264	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	157,175,000	140,905,287	16,269,713	
職員賞与支出	30,100,000	29,864,400	235,600	
非常勤職員給与支出	36,353,000	36,055,618	297,382	
嘱託医往診支出			0	
派遣職員費支出	12,100,000	11,226,813	873,187	
退職給付支出	2,100,000	1,905,296	194,704	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	34,600,000	32,592,322	2,007,678	
事業費支出	54,726,000	52,480,713	2,245,287	
給食費支出	20,250,000	18,512,624	1,737,376	
介護用品費支出	4,500,000	4,948,724	-448,724	
医薬品費支出	260,000	6,500	253,500	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	6,010,000	5,744,580	265,420	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	60,000	54,336	5,664	
教養娯楽費支出	860,000	556,862	303,138	
日用品費支出	111,000	57,425	53,575	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	13,220,000	13,269,598	-49,598	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	4,115,000	3,893,315	221,685	
保険料支出	120,000	115,840	4,160	
賃借料支出	3,800,000	4,192,479	-392,479	
教育指導費支出	10,000	3,160	6,840	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	900,000	1,125,270	-225,270	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
高齢者世話付住宅運営費支出			0	
雑支出	500,000		500,000	
事務費支出	43,148,000	40,392,067	2,755,933	
福利厚生費支出	1,615,000	1,581,565	33,435	
職員被服費支出	523,000	470,200	52,800	
旅費交通費支出	71,000	46,740	24,260	
研修研究費支出	145,000	65,080	79,920	
事務消耗品費支出	1,995,000	1,860,064	134,936	
印刷製本費支出	1,000		1,000	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	500,000	95,370	404,630	
通信運搬費支出	1,000,000	1,007,846	-7,846	
会議費支出			0	
広報費支出	200,000	390,000	-190,000	
業務委託費支出	26,300,000	24,102,044	2,197,956	
手数料支出	5,276,000	5,111,645	164,355	
保険料支出	500,000	842,679	-342,679	
賃借料支出	555,000	603,432	-48,432	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
租税公課支出	100,000	22,470	77,530	
保守料支出	3,000,000	2,916,727	83,273	
渉外費支出	52,000	35,398	16,602	
諸会費支出	300,000	224,707	75,293	
広告宣伝費支出			0	
その他の費用支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宇布見の里 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	
雑支出	雑支出	15,000	16,100	-1,100		
	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	0	0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	110,000	0	110,000		
	利用者負担軽減額	110,000	0	110,000		
	支払利息支出	7,320,000	7,407,433	-87,433		
	支払利息支出	7,320,000	7,407,433	-87,433		
	その他の支出	2,000	1,223	777		
	利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000		
	雑支出	0	1,223	-1,223		
	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	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計（2）		377,734,000	352,831,172	24,902,828		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-62,684,000	-44,996,516	-17,687,484		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	257,000	408,980	-151,980		
	施設整備等補助金収入	257,000	408,980	-151,980		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	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		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）		257,000	408,980	-151,980	
	施設整備等による支出	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	0	0		
固定資産取得支出		5,620,000	5,028,980	591,020		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		1,000,000	408,980	591,020		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
長期前払費用取得支出		4,620,000	0	4,620,000		
固定資産割賦代金支払支出		0	0	0		
その他の取得支出		0	4,620,000	-4,620,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,500,000	1,255,176	1,244,824		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,500,000	1,255,176	1,244,824		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		8,120,000	6,284,156	1,835,844		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,863,000	-5,875,176	-1,987,824		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	650,000	1,300,000	-650,000		
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	1,300,000	-650,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	建設積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宇布見の里 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
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,150,000	20,800,000	-650,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,450,000	1,455,200	-5,200	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,455,200	-5,200	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産積立支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	建設積立資産積立支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,450,000	1,455,200	-5,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,700,000	19,344,800	-644,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,847,000	-31,526,892	-20,320,108		
前期末支払資金残高（12）	51,192,000	51,191,142	858		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-655,000	19,664,250	-20,319,250		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うぶみ 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	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			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	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うぶみ 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
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	14,022,000	13,985,842	36,158	
自立支援給付費収入	9,400,000	8,882,621	517,379	
介護給付費収入			0	
特別介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	9,400,000	8,882,621	517,379	
特別訓練等給付費収入			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	
特別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	
特別障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,600,000	4,081,221	-481,221	
補定給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特別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	1,022,000	1,022,000	0	
補助金事業収入 (公費)	182,000	182,000	0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)	840,000	840,000	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	
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	
その他の事業収入			0	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	
生活管理指導短期宿泊事業収入			0	
生活管理指導員派遣事業収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うぶみ 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
在宅介護支援センター運営事業収入			0	
高齢者世話付住宅運営事業収入			0	
高齢者生きがいサロン事業収入			0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
生活管理指導短期宿泊利用料収入			0	
生活管理指導員派遣利用料収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0	
高齢者生きがいサロン利用料収入			0	
公益事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	6	-6	
受取利息配当金収入		6	-6	
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）	14,022,000	13,985,848	36,152	
人件費支出	10,800,000	9,682,828	1,117,172	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,000,000	5,382,507	617,493	
職員賞与支出	1,250,000	1,243,600	6,400	
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,052,068	147,932	
嘱託医往診支出			0	
派遣職員費支出	900,000	619,200	280,800	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,450,000	1,385,453	64,547	
事業費支出	2,127,000	2,047,181	79,819	
給食費支出	1,300,000	1,189,711	110,289	
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			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	15,000	11,486	3,514	
日用品費支出	1,000		1,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	800,000	831,994	-31,994	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	10,000	13,990	-3,990	
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	
その他の費用支出			0	
高齢者世話付住宅運営費支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	991,000	995,431	-4,431	
福利厚生費支出	1,000		1,000	
職員被服費支出	18,000	14,300	3,700	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	12,000	10,776	1,224	
印刷製本費支出			0	
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			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	945,000	956,505	-11,505	
手数料支出	15,000	13,850	1,150	
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			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
広告宣伝費支出			0	
その他の費用支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うぶみ 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
雑支出	雑支出			0	
	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	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	420,000	404,796	15,204	
	支払利息支出	420,000	404,796	15,204	
	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)	14,338,000	13,130,236	1,207,764		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-316,000	855,612	-1,171,612		
施設整備等による収入	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	0	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	
	機械及び装置売却収入			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	0	0	
その他の収入			0		
施設整備等収入計(4)	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	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	固定資産割賦代金支払支出			0	
	その他の取得支出			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		
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	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	0	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	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うぶみ 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
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		100,000	-100,000	
	長期預り金積立資産支出		100,000	-100,000	
	移行時特別積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	修繕積立資産積立支出			0	
	備品等購入積立資産積立支出			0	
	建設積立資産積立支出			0	
	施設整備等積立資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	100,000	-100,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-100,000	100,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-316,000	755,612	-1,071,612	
	前期末支払資金残高(12)	-4,769,000	-4,769,212	212	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,085,000	-4,013,600	-1,071,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
フルオプライブ砂丘 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	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			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	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
フルオプライブ砂丘 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
収入	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		
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		
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		
その他の事業収入			0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
生活管理指導短期宿泊事業収入			0		
生活管理指導員派遣事業収入			0		
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
フルオプライブ砂丘 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
在宅介護支援センター運営事業収入			0	
高齢者世話付住宅運営事業収入			0	
高齢者生きがいサロン事業収入			0	
受託事業収入（一般）	0	0		
生活管理指導短期宿泊利用料収入			0	
生活管理指導員派遣利用料収入			0	
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0	
高齢者生きがいサロン利用料収入			0	
公益事業収入	50,626,000	50,700,083	-74,083	
利用料収入	50,250,000	50,324,083	-74,083	
補助金事業収入（公費）	376,000	376,000		
借入金利息補助金収入	0	0		
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0		
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	13,000	17,008	-4,008	
受取利息配当金収入	13,000	17,008	-4,008	
その他の収入	215,000	221,617	-6,617	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	215,000	221,617	-6,617	
流動資産評価益等による資金増加額	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）	50,854,000	50,938,708	-84,708	
人件費支出	22,974,000	22,792,679	181,321	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,925,000	12,869,919	55,081	
職員賞与支出	3,423,000	3,423,000		
非常勤職員給与支出	2,447,000	2,328,371	118,629	
嘱託医往診支出			0	
派遣職員費支出	1,684,000	1,678,189	5,811	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,450,000	2,448,700	1,300	
事業費支出	12,408,000	12,418,479	-10,479	
給食費支出	6,560,000	6,556,047	3,953	
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	545,000	543,347	1,653	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	211,000	220,167	-9,167	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,365,000	4,369,487	-4,487	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	585,000	600,261	-15,261	
保険料支出	22,000	21,386	614	
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	60,000	50,584	9,416	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
高齢者世話付住宅運営費支出			0	
雑支出	60,000	57,200	2,800	
事務費支出	10,901,000	10,805,881	95,119	
福利厚生費支出	209,000	168,408	40,592	
職員被服費支出	26,000	25,770	230	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	3,000		3,000	
事務消耗品費支出	58,000	53,661	4,339	
印刷製本費支出	56,000	56,979	-979	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,600,000	1,575,885	24,115	
通信運搬費支出	117,000	111,144	5,856	
会議費支出	3,000	2,432	568	
広報費支出	131,000	130,680	320	
業務委託費支出	3,546,000	3,545,052	948	
手数料支出	55,000	53,570	1,430	
保険料支出	115,000	114,560	440	
賃借料支出	217,000	216,486	514	
土地・建物賃借料支出	209,000	208,176	824	
租税公課支出	1,996,000	1,995,950	50	
保守料支出	1,708,000	1,707,555	445	
渉外費支出	52,000	54,990	-2,990	
諸会費支出			0	
広告宣伝費支出			0	
その他の費用支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
フルオプライブ砂丘 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
	雑支出	800,000	784,583	15,417	
	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	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	6,000	5,818	182	
	利用者等外給食費支出	6,000	5,818	182	
	雑支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	46,289,000	46,022,857	266,143		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,565,000	4,915,851	-350,851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,400,000	1,400,000	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	0	0		
固定資産取得支出	3,845,000	3,844,860	140		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,000	0		
器具及び備品取得支出	2,445,000	2,444,860	140		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
長期前払費用取得支出	0	0	0		
固定資産割賦代金支払支出	0	0	0		
その他の取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,612	388		
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,612	388		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,963,000	3,962,472	528		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,563,000	-2,562,472	-528	
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
フルオブライフ砂丘 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
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）		0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	114,000	113,800	200	
	長期預り金積立資産支出	114,000	113,800	200	
	移行時特別積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	修繕積立資産積立支出			0	
	備品等購入積立資産積立支出			0	
	建設積立資産積立支出			0	
	施設整備等積立資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	114,000	113,800	200	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-114,000	-113,800	-200	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,888,000	2,239,579	-351,579	
	前期末支払資金残高（12）	6,547,000	6,547,101	-101	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	8,435,000	8,786,680	-351,680	