

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エーデル土山 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	介護保険事業収入	452,038,000	474,153,583	-22,115,583	
	施設介護料収入	248,100,000	256,387,721	-8,287,721	
	介護報酬収入	221,700,000	228,235,962	-6,535,962	
	利用者負担金収入（公費）	300,000		300,000	
	利用者負担金収入（一般）	26,100,000	28,151,759	-2,051,759	
	居宅介護料収入	103,816,000	99,338,383	4,477,617	
	介護報酬収入	87,000,000	84,162,494	2,837,506	
	介護予防報酬収入	5,000,000	3,998,681	1,001,319	
	介護負担金収入（公費）	95,000	277,331	-182,331	
	介護負担金収入（一般）	10,900,000	10,517,528	382,472	
	介護予防負担金収入（公費）	46,000		46,000	
	介護予防負担金収入（一般）	775,000	382,349	392,651	
	居宅介護支援介護料収入	13,740,000	16,357,248	-2,617,248	
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	13,756,344	-1,256,344	
	介護予防支援介護料収入	1,240,000	2,600,904	-1,360,904	
	利用者等利用料収入	82,792,000	87,334,625	-4,542,625	
	施設サービス利用料収入	3,320,000	5,389,928	-2,069,928	
	居宅介護サービス利用料収入	1,295,000	2,031,258	-736,258	
	食費収入（公費）	67,000		67,000	
	食費収入（一般）	18,380,000	21,388,840	-3,008,840	
	食費収入（特定）	23,370,000	21,317,026	2,052,974	
	居住費収入（一般）	14,240,000	17,038,150	-2,798,150	
	居住費収入（特定）	22,120,000	20,169,423	1,950,577	
	その他の事業収入	3,590,000	14,735,606	-11,145,606	
	補助金事業収入（公費）		7,931,909	-7,931,909	
	受託事業収入（公費）	3,000,000	4,988,057	-1,988,057	
	受託事業収入（一般）	590,000	1,774,290	-1,184,290	
	その他の事業収入		41,350	-41,350	
	借入金利息補助金収入	249,000	248,000	1,000	
	経常経費寄附金収入		32,000	-32,000	
	受取利息配当金収入	2,430,000	62,445	2,367,555	
その他の収入	6,141,000	3,504,431	2,636,569		
助葬事業収入			0		
その他の収入			0		
受入研修費収入	61,000		61,000		
利用者等外給食費収入	1,080,000		1,080,000		
雑収入	5,000,000	3,504,431	1,495,569		
事業活動収入計（1）	460,858,000	478,000,459	-17,142,459		
事業活動による収支	人件費支出	307,054,000	319,879,734	-12,825,734	
	役員報酬支出	1,995,000	1,875,000	120,000	
	職員給料支出	160,917,000	163,969,712	-3,052,712	
	職員賞与支出	48,854,000	50,885,858	-2,031,858	
	非常勤職員給与支出	50,595,000	55,963,792	-5,368,792	
	退職給付支出	7,253,000	7,743,000	-490,000	
	法定福利費支出	37,440,000	39,442,372	-2,002,372	
	事業費支出	52,007,000	52,983,901	-976,901	
	給食費支出	21,626,000	25,748,827	-4,122,827	
	介護用品費支出	5,100,000	5,487,942	-387,942	
	医薬品費支出	86,000	15,977	70,023	
	保健衛生費支出	705,000	1,546,470	-841,470	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	160,000	29,926	130,074	
	教養娯楽費支出	400,000	22,942	377,058	
	水道光熱費支出	16,122,000	12,728,680	3,393,320	
	燃料費支出	1,547,000	1,111,281	435,719	
	消耗器具備品費支出	2,180,000	2,661,357	-481,357	
	賃借料支出	1,271,000	1,175,977	95,023	
	車輛費支出	2,770,000	2,454,522	315,478	
	雑支出			0	
	事務費支出	27,013,000	15,033,459	11,979,541	
	福利厚生費支出	2,585,000	1,707,920	877,080	
	職員被服費支出	35,000		35,000	
旅費交通費支出	400,000	71,848	328,152		
研修研究費支出	172,000	23,820	148,180		
事務消耗品費支出	1,270,000	374,329	895,671		
印刷製本費支出	615,000	399,334	215,666		
水道光熱費支出	2,123,000	1,801,946	321,054		

エーデル土山 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
	燃料費支出	186,000	94,205	91,795	
	修繕費支出	1,244,000	1,349,092	-105,092	
	通信運搬費支出	633,000	667,000	-34,000	
	会議費支出	26,000	5,160	20,840	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	12,958,000	4,847,065	8,110,935	
	手数料支出	352,000	359,715	-7,715	
	保険料支出	1,269,000	1,247,023	21,977	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	20,000	3,250	16,750	
	保守料支出	2,433,000	1,603,094	829,906	
	諸会費支出	236,000	82,775	153,225	
	雑支出	376,000	395,883	-19,883	
	利用者負担軽減額	1,300,000	1,416,352	-116,352	
	支払利息支出	249,000	248,976	24	
	その他の支出	1,050,000	0	1,050,000	
	利用者等外給食費支出	1,050,000		1,050,000	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
事業活動支出計(2)	388,673,000	389,562,422	-889,422		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,185,000	88,438,037	-16,253,037		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,736,000	8,736,000	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	8,736,000	8,736,000	0	
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
	車輛運搬具売却収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)	8,736,000	8,746,000	-10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	8,736,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	-48,495,983	49,495,983	
	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		180,750	-180,750	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	建物仮勘定取得支出		-48,958,255	48,958,255	
ソフトウェア取得支出	500,000	272,272	227,728		
その他の取得支出		9,250	-9,250		
施設整備等支出計(5)	9,736,000	-39,759,983	49,495,983		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	48,505,983	-49,505,983		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	6,800	-6,800	
	退職給付引当資産取崩収入		6,800	-6,800	
	事業区分間繰入金収入		1,301,569	-1,301,569	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,308,369	-1,308,369	
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	3,206,000	3,011,809	194,191	
	退職給付引当資産支出	3,206,000	3,011,809	194,191	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		407,858,665	-407,858,665		
その他の活動による支出	0	500	-500		
その他の支出		500	-500		
その他の活動支出計(8)	33,206,000	440,870,974	-407,664,974		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,206,000	-439,562,605	406,356,605		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,979,000	-302,618,585	340,597,585		
前期末支払資金残高(12)	354,025,577	638,053,167	-284,027,590		
当期末支払資金残高(11) + (12)	392,004,577	335,434,582	56,569,995		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

助葬事業 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	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	
	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	
	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	
	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（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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			14	-14
	その他の収入	4,000,000	2,696,920	1,303,080	
助葬事業収入	4,000,000	2,696,920	1,303,080		
その他の収入			0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	4,000,000	2,696,934	1,303,066		
事業活動による収支	人件費支出	500,000	265,000	235,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	500,000	265,000	235,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,510,000	946,145	563,855	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	946,145	553,855	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	95,000	184,220	-89,220	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出			0		

助葬事業 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	
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	24,000	28,120	-4,120		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	43,000	154,000	-111,000		
	手数料支出	5,000	1,100	3,900		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000		
	保守料支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			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		
	法人税、住民税及び事業税支出			0		
	法人税等調整額支出			0		
事業活動支出計(2)	2,105,000	1,395,365	709,635			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,895,000	1,301,569	593,431			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		建物仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出				0		
その他の取得支出			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			
その他の活動による収支	収入	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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	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	
	事業区分間繰入金支出			1,301,569	-1,301,569	
	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	
	その他の支出				0	
	その他の活動支出計(8)	0	1,301,569	-1,301,569		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,301,569	1,301,569			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,895,000	0	1,895,000			
前期末支払資金残高(12)		902,423	-902,423			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,895,000	902,423	992,577			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リトルブック 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	介護保険事業収入	41,073,000	44,675,994	-3,602,994	
	施設介護料収入	30,209,000	31,518,958	-1,309,958	
	介護報酬収入	26,825,000	27,922,343	-1,097,343	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	3,384,000	3,596,615	-212,615	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	10,864,000	11,997,036	-1,133,036	
	施設サービス利用料収入	423,000	801,020	-378,020	
	居宅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）	1,603,000	2,510,400	-907,400	
	食費収入（特定）	2,175,000	1,930,704	244,296	
	居住費収入（一般）	3,828,000	3,942,500	-114,500	
	居住費収入（特定）	2,835,000	2,812,412	22,588	
	その他の事業収入	0	1,160,000	-1,160,000	
	補助金事業収入（公費）		1,160,000	-1,160,000	
	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	
	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		62	-62		
その他の収入	0	370,155	-370,155		
助葬事業収入			0		
その他の収入			0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		370,155	-370,155		
事業活動収入計（1）		41,073,000	45,046,211	-3,973,211	
事業活動による収支	人件費支出	23,046,000	21,255,655	1,790,345	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,063,000	12,602,418	5,460,582	
	職員賞与支出		3,767,924	-3,767,924	
	非常勤職員給与支出	789,000	1,873,676	-1,084,676	
	退職給付支出	549,000		549,000	
	法定福利費支出	3,645,000	3,011,637	633,363	
	事業費支出	6,739,000	5,986,385	752,615	
	給食費支出	1,683,000	2,593,379	-910,379	
	介護用品費支出	564,000	770,802	-206,802	
	医薬品費支出	1,000	4,180	-3,180	
	保健衛生費支出	42,000	19,440	22,560	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	45,176	4,824	
	教養娯楽費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	1,209,000	1,027,406	181,594	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,070,000	1,373,295	1,696,705	
	賃借料支出	105,000	152,707	-47,707	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,685,000	1,355,471	2,329,529	
	福利厚生費支出	681,000	385,131	295,869	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
研修研究費支出	15,000		15,000		
事務消耗品費支出	70,000	130,258	-60,258		
印刷製本費支出	123,000	12,792	110,208		
水道光熱費支出	500,000	119,439	380,561		

リトルブック 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	
	燃料費支出			0		
	修繕費支出		33,000	-33,000		
	通信運搬費支出	185,000	39,018	145,982		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	395,000	315,860	79,140		
	手数料支出	106,000	20,623	85,377		
	保険料支出	725,000	80,470	644,530		
	賃借料支出	56,000		56,000		
	租税公課支出	2,000	5,200	-3,200		
	保守料支出	620,000	149,930	470,070		
	諸会費支出	42,000		42,000		
	雑支出	125,000	63,750	61,250		
	利用者負担軽減額	350,000		350,000		
	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		
	法人税、住民税及び事業税支出			0		
	法人税等調整額支出			0		
事業活動支出計(2)	33,820,000	28,597,511	5,222,489			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,253,000	16,448,700	-9,195,700			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,920,000	129,920,000	0	
		施設整備等補助金収入	129,920,000	129,920,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	129,920,000	129,920,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	519,390,000	495,676,711	23,713,289	
		土地取得支出	26,185,000	413,000	25,772,000	
		建物取得支出	442,326,000	405,039,546	37,286,454	
		構築物取得支出		11,346,570	-11,346,570	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	50,000,000	15,466,281	34,533,719	
		建物仮勘定取得支出		61,052,970	-61,052,970	
		ソフトウェア取得支出		1,054,944	-1,054,944	
その他の取得支出	879,000	1,303,400	-424,400			
施設整備等支出計(5)	519,390,000	495,676,711	23,713,289			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-389,470,000	-365,756,711	-23,713,289			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	5,200	-5,200	
		退職給付引当資産取崩収入		5,200	-5,200	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		407,858,665	-407,858,665	
	その他の活動収入計(7)	0	407,863,865	-407,863,865		
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,162,000	196,800	965,200	
		退職給付引当資産支出	1,162,000	196,800	965,200	
		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			
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	1,162,000	196,800	965,200			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,162,000	407,667,065	-408,829,065			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-383,379,000	58,359,054	-441,738,054			
前期末支払資金残高(12)			0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-383,379,000	58,359,054	-441,738,054			