

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	920,028,000	916,686,477	3,341,523	
	老人福祉事業収入	26,675,000	26,477,497	197,503	
	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	37,840,000	37,840,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,520,000	1,491,600	28,400	
	受取利息配当金収入	200,000	208,137	-8,137	
	その他の収入	2,950,000	3,063,580	-113,580	
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）	989,213,000	985,767,291	3,445,709		
支出					
人件費支出	652,000,000	652,699,603	-699,603		
事業費支出	140,519,000	129,427,685	11,091,315		
事務費支出	134,520,000	124,342,273	10,177,727		
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	1,500,000	1,243,510	256,490		
その他の支出	2,900,000	2,951,740	-51,740		
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）	931,439,000	910,664,811	20,774,189		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,774,000	75,102,480	-17,328,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,625,000	10,248,000	-623,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	9,625,000	10,248,000	-623,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,544,000	456,000	
	固定資産取得支出	28,797,000	27,243,820	1,553,180	
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）	48,797,000	46,787,820	2,009,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,172,000	-36,539,820	-2,632,180		
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	600,000	900,000	-300,000	
	その他の活動収入計（7）	600,000	900,000	-300,000	
	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		6,492,009	-6,492,009		
その他の活動による支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計（8）	600,000	7,092,009	-6,492,009		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-6,192,009	6,192,009		
予備費支出（10）	8,800,000		8,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,802,000	32,370,651	-22,568,651		
前期末支払資金残高（12）	354,132,000	354,132,513	-513		
当期末支払資金残高（11）+（12）	363,934,000	386,503,164	-22,569,164		

資金収支内訳表

（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	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
収入						
介護保険事業収入	869,293,356	47,393,121	0	916,686,477		916,686,477
老人福祉事業収入	26,477,497	0	0	26,477,497		26,477,497
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	37,840,000	0	37,840,000		37,840,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,491,600	0	0	1,491,600		1,491,600
受取利息配当金収入	208,027	110	0	208,137		208,137
その他の収入	3,063,580	0	0	3,063,580		3,063,580
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）	900,534,060	85,233,231	0	985,767,291	0	985,767,291
支出						
人件費支出	589,138,513	63,561,090	0	652,699,603		652,699,603
事業費支出	127,409,993	2,017,692	0	129,427,685		129,427,685
事務費支出	109,431,359	14,910,914	0	124,342,273		124,342,273
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	1,243,510	0	0	1,243,510		1,243,510
その他の支出	2,951,740	0	0	2,951,740		2,951,740
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）	830,175,115	80,489,696	0	910,664,811	0	910,664,811
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,358,945	4,743,535	0	75,102,480	0	75,102,480
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	10,248,000	0	0	10,248,000		10,248,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
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）	10,248,000	0	0	10,248,000	0	10,248,000
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	19,544,000	0	0	19,544,000		19,544,000
固定資産取得支出	26,642,120	601,700	0	27,243,820		27,243,820
固定資産除却・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）	46,186,120	601,700	0	46,787,820	0	46,787,820
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,938,120	-601,700	0	-36,539,820	0	-36,539,820
その他の活動収入						
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	3,526,313	0	0	3,526,313	3,526,313	0
その他の活動による収入	900,000	0	0	900,000		900,000
その他の活動収入計（7）	4,426,313	0	0	4,426,313	3,526,313	900,000
その他の活動支出						
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	6,492,009	0	0	6,492,009		6,492,009
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	0	3,526,313	0	3,526,313	3,526,313	0
その他の活動による支出	600,000	0	0	600,000		600,000
その他の活動支出計（8）	7,092,009	3,526,313	0	10,618,322	3,526,313	7,092,009
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,665,696	-3,526,313	0	-6,192,009	0	-6,192,009
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,755,129	615,522	0	32,370,651	0	32,370,651
前期末支払資金残高（11）	341,220,991	12,911,522	0	354,132,513		354,132,513
当期末支払資金残高（10）+（11）	372,976,120	13,527,044	0	386,503,164	0	386,503,164

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	鹿兒の郷1	鹿兒の郷2	第二鹿兒の郷	かごがわ	鹿島の郷	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	359,958,461		261,591,211	89,561,455	158,182,229	869,293,356		869,293,356
老人福祉事業収入		26,477,497				26,477,497		26,477,497
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	421,600		1,020,000		50,000	1,491,600		1,491,600
受取利息配当金収入	207,436	23	256	102	210	208,027		208,027
その他の収入	1,747,830		360,850	3,000	951,900	3,063,580		3,063,580
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	362,335,327	26,477,520	262,972,317	89,564,557	159,184,339	900,534,060	0	900,534,060
支出								
人件費支出	233,105,901	12,359,276	171,543,887	65,046,164	107,083,285	589,138,513		589,138,513
事業費支出	55,437,905	7,065,364	33,958,534	8,098,368	22,849,822	127,409,993		127,409,993
事務費支出	43,699,782	7,781,959	34,153,205	6,975,110	16,821,303	109,431,359		109,431,359
就労支援事業支出						0		0
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	1,243,510					1,243,510		1,243,510
その他の支出	1,762,937		412,533		776,270	2,951,740		2,951,740
流動負債評価増等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	335,250,035	27,206,599	240,068,159	80,119,642	147,530,680	830,175,115	0	830,175,115
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,085,292	-729,079	22,904,158	9,444,915	11,653,659	70,358,945	0	70,358,945
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	8,064,000		1,092,000		1,092,000	10,248,000		10,248,000
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
施設整備等収入計（4）	8,064,000	0	1,092,000	0	1,092,000	10,248,000	0	10,248,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	19,544,000					19,544,000		19,544,000
固定資産取得支出	11,335,663	148,500	2,423,942		12,734,015	26,642,120		26,642,120
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
施設整備等支出計（5）	30,879,663	148,500	2,423,942	0	12,734,015	46,186,120	0	46,186,120
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,815,663	-148,500	-1,331,942	0	-11,642,015	-35,938,120	0	-35,938,120
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	3,526,313					3,526,313		3,526,313
拠点区分間繰入金収入	89,147,311				1,522,902	90,670,213	90,670,213	0
その他の活動による収入	300,000				600,000	900,000		900,000
その他の活動収入計（7）	92,973,624	0	0	0	2,122,902	95,096,526	90,670,213	4,426,313
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	6,492,009					6,492,009		6,492,009
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						0		0
拠点区分間繰入金支出	27,508,866	2,422,934	39,735,001	11,817,813	9,185,599	90,670,213	90,670,213	0
その他の活動による支出					600,000	600,000		600,000
その他の活動支出計（8）	34,000,875	2,422,934	39,735,001	11,817,813	9,785,599	97,762,222	90,670,213	7,092,009
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	58,972,749	-2,422,934	-39,735,001	-11,817,813	-7,662,697	-2,665,696	0	-2,665,696
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	63,242,378	-3,300,513	-18,162,785	-2,372,898	-7,651,053	31,755,129	0	31,755,129
前期末支払資金残高（11）	172,715,785	6,818,388	76,988,025	27,756,546	56,942,247	341,220,991		341,220,991
当期末支払資金残高（10）+（11）	235,958,163	3,517,875	58,825,240	25,383,648	49,291,194	372,976,120	0	372,976,120

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	47,393,121	47,393,121		47,393,121
	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	37,840,000	37,840,000		37,840,000
	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	110	110		110
	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）	85,233,231	85,233,231	0	85,233,231	
支出					
人件費支出	63,561,090	63,561,090		63,561,090	
事業費支出	2,017,692	2,017,692		2,017,692	
事務費支出	14,910,914	14,910,914		14,910,914	
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）	80,489,696	80,489,696	0	80,489,696	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,743,535	4,743,535	0	4,743,535	
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		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
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	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	601,700	601,700		601,700
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）	601,700	601,700	0	601,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-601,700	-601,700	0	-601,700	
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		0		0
	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）	0	0	0	0
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	

公益事業 資金収支内訳表

（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		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	3,526,313	3,526,313		3,526,313
	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）	3,526,313	3,526,313	0	3,526,313
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,526,313	-3,526,313	0	-3,526,313
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		615,522	615,522	0	615,522
前期末支払資金残高（11）		12,911,522	12,911,522		12,911,522
当期末支払資金残高（10）＋（11）		13,527,044	13,527,044	0	13,527,044

鹿児の郷1 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	361,068,000	359,958,461	1,109,539	
施設介護料収入	192,800,000	193,544,159	-744,159	
介護報酬収入	177,400,000	178,212,120	-812,120	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	15,400,000	15,332,039	67,961	
居宅介護料収入	81,129,000	80,610,842	518,158	
介護報酬収入	71,309,000	71,063,901	245,099	
介護予防報酬収入	15,000	13,660	1,340	
介護負担金収入（公費）	250,000	198,879	51,121	
介護負担金収入（一般）	9,550,000	9,330,987	219,013	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	5,000	3,415	1,585	
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	21,350,000	21,375,994	-25,994	
居宅介護支援介護料収入	21,350,000	21,375,994	-25,994	
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	7,390,000	7,341,800	48,200	
事業費収入	6,450,000	6,410,268	39,732	
事業負担金収入（公費）	30,000	26,479	3,521	
事業負担金収入（一般）	910,000	905,053	4,947	
利用者等利用料収入	41,200,000	41,106,420	93,580	
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）	25,000,000	24,914,270	85,730	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	16,200,000	16,192,150	7,850	
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	17,199,000	15,979,246	1,219,754	
補助金事業収入（公費）	10,248,000	8,968,120	1,279,880	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	5,000,000	4,976,917	23,083	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	50,000	40,700	9,300	
受託事業収入（一般）	1,000,000	1,098,000	-98,000	
その他の事業収入	901,000	895,509	5,491	
（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	

鹿児の郷1 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	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		

鹿児の郷1 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
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 [※] 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	450,000	421,600	28,400	
受取利息配当金収入	200,000	207,436	-7,436	
その他の収入	1,750,000	1,747,830	2,170	
受入研修費収入	150,000	10,480	139,520	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,728,250	-128,250	
雑収入		9,100	-9,100	
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）	363,468,000	362,335,327	1,132,673	
人件費支出	230,000,000	233,105,901	-3,105,901	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	144,425,000	146,938,208	-2,513,208	
職員賞与支出	27,750,000	27,578,760	171,240	
非常勤職員給与支出	29,300,000	30,642,825	-1,342,825	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	28,225,000	27,679,108	545,892	
事業費支出	63,024,000	55,437,905	7,586,095	
給食費支出	20,800,000	20,653,661	146,339	
介護用品費支出	13,884,000	8,513,605	5,370,395	
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	9,521,000	8,702,570	818,430	
医療費支出			0	
被服費支出	1,800,000	1,732,949	67,051	
教養娯楽費支出	670,000	427,037	242,963	
日用品費支出	60,000	51,100	8,900	
保育材料費支出			0	

鹿児の郷1 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,830,000	12,186,963	643,037	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,740,833	59,167	
	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	20,000	18,500	1,500	
	車輛費支出	1,639,000	1,410,687	228,313	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	46,020,000	43,699,782	2,320,218	
	福利厚生費支出	1,070,000	1,016,394	53,606	
	職員被服費支出	260,000	237,280	22,720	
	旅費交通費支出	133,000	103,340	29,660	
	研修研究費支出	241,000	230,102	10,898	
	事務消耗品費支出	2,083,000	2,143,471	-60,471	
	印刷製本費支出	860,000	825,989	34,011	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,440,000	2,150,502	289,498	
	通信運搬費支出	1,554,000	1,510,499	43,501	
	会議費支出	350,000	23,310	326,690	
	広報費支出	995,000	945,682	49,318	
	業務委託費支出	18,344,000	18,529,349	-185,349	
	手数料支出	6,400,000	6,286,433	113,567	
	保険料支出	1,065,000	896,172	168,828	
	賃借料支出	300,000	257,638	42,362	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,286,000	114,000	
	租税公課支出	128,000	101,780	26,220	
	保守料支出	2,420,000	2,389,136	30,864	
	渉外費支出	110,000	35,200	74,800	
	諸会費支出	688,000	614,175	73,825	
	雑支出	4,179,000	3,117,330	1,061,670	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,500,000	1,243,510	256,490	
	その他の支出	1,600,000	1,762,937	-162,937	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,762,937	-162,937	
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)	342,144,000	335,250,035	6,893,965		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,324,000	27,085,292	-5,761,292		
施設	施設整備等補助金収入	7,441,000	8,064,000	-623,000	
	施設整備等補助金収入	7,441,000	8,064,000	-623,000	
	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	
	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) 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
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)	7,441,000	8,064,000	-623,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,544,000	456,000	
	固定資産取得支出	11,097,000	11,335,663	-238,663	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	600,000	566,070	33,930	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,482,433	-182,433	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	6,197,000	6,287,160	-90,160	
	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)	31,097,000	30,879,663	217,337		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,656,000	-22,815,663	-840,337		
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		3,526,313	-3,526,313	
拠点区分間繰入金収入	23,000,000	89,147,311	-66,147,311		
その他の活動による収入	0	300,000	-300,000		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入		300,000	-300,000		
その他の活動収入計(7)	23,000,000	92,973,624	-69,973,624		
整備等による収支	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	6,492,009	-6,492,009	
	退職給付引当資産支出		6,492,000	-6,492,000	
	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	13,000,000	27,508,866	-14,508,866	
	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)	13,000,000	34,000,875	-21,000,875		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	58,972,749	-48,972,749		
予備費支出(10)	3,600,000		3,600,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,068,000	63,242,378	-59,174,378		
前期末支払資金残高(12)	172,716,000	172,715,785	215		
当期末支払資金残高(11) + (12)	176,784,000	235,958,163	-59,174,163		

鹿児の郷2 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	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	26,675,000	26,477,497	197,503	
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	9,525,000	9,477,080	47,920	
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）	9,525,000	9,477,080	47,920	
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	17,150,000	17,000,417	149,583	
管理費収入	4,900,000	4,827,261	72,739	
その他の利用料収入	11,900,000	11,841,143	58,857	
事務費収入	4,150,000	4,145,870	4,130	
一般生活費収入	6,600,000	6,556,705	43,295	
その他利用料収入	1,150,000	1,138,568	11,432	
その他の事業収入	350,000	332,013	17,987	

鹿児の郷2 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
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	

鹿児の郷2 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
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 [※] 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		23	-23	
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）	26,675,000	26,477,520	197,480	
人件費支出	13,000,000	12,359,276	640,724	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,700,000	8,687,087	12,913	
職員賞与支出	2,250,000	2,229,000	21,000	
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	2,000,000	1,398,689	601,311	
事業費支出	7,575,000	7,065,364	509,636	
給食費支出	3,100,000	3,082,581	17,419	
介護用品費支出	1,075,000	843,715	231,285	
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	300,000	260,000	40,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	50,000	17,867	32,133	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,653,730	146,270	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	207,471	42,529	
	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	8,100,000	7,781,959	318,041	
	福利厚生費支出	100,000	90,891	9,109	
	職員被服費支出	5,000	3,234	1,766	
	旅費交通費支出	5,000	3,420	1,580	
	研修研究費支出	50,000	34,119	15,881	
	事務消耗品費支出	300,000	258,907	41,093	
	印刷製本費支出	700,000	691,478	8,522	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,050,000	2,046,066	3,934	
	通信運搬費支出	100,000	78,195	21,805	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	99,612	388	
	業務委託費支出	2,300,000	2,250,338	49,662	
	手数料支出	150,000	137,472	12,528	
	保険料支出	85,000	69,208	15,792	
	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			0	
	保守料支出	400,000	338,580	61,420	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	1,700,000	1,628,789	71,211	
	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)	28,675,000	27,206,599	1,468,401		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,000,000	-729,079	-1,270,921		
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) 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
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	200,000	148,500	51,500	
	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			0	
	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	200,000	148,500	51,500	
	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)	200,000	148,500	51,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-148,500	-51,500		
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		3,000,000		
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)	3,000,000	0	3,000,000		
整備等による収支	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		2,422,934	-2,422,934	
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	2,422,934	-2,422,934		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	-2,422,934	5,422,934		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	-3,300,513	3,800,513		
前期末支払資金残高(12)	6,818,000	6,818,388	-388		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,318,000	3,517,875	3,800,125		

第二鹿児の郷 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	261,150,000	261,591,211	-441,211	
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	86,885,000	87,732,311	-847,311	
介護報酬収入	75,965,000	76,331,636	-366,636	
介護予防報酬収入	900,000	942,484	-42,484	
介護負担金収入（公費）	50,000	324,760	-274,760	
介護負担金収入（一般）	9,900,000	10,062,676	-162,676	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	70,000	70,755	-755	
地域密着型介護料収入	120,120,000	119,719,462	400,538	
介護報酬収入	111,220,000	110,832,598	387,402	
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）	8,900,000	8,886,864	13,136	
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	5,480,000	5,580,286	-100,286	
事業費収入	4,830,000	5,005,604	-175,604	
事業負担金収入（公費）	50,000	22,365	27,635	
事業負担金収入（一般）	600,000	552,317	47,683	
利用者等利用料収入	40,285,000	40,205,988	79,012	
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	35,000	37,478	-2,478	
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）	16,900,000	16,868,310	31,690	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	23,350,000	23,300,200	49,800	
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	8,380,000	8,353,164	26,836	
補助金事業収入（公費）	4,190,000	4,194,147	-4,147	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	4,150,000	4,119,667	30,333	
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	40,000	39,350	650	
（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	

第二鹿児の郷 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	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		

第二鹿児の郷 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
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 [※] 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	1,020,000	1,020,000	0	
受取利息配当金収入		256	-256	
その他の収入	400,000	360,850	39,150	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	400,000	354,750	45,250	
雑収入		6,100	-6,100	
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）	262,570,000	262,972,317	-402,317	
人件費支出	172,900,000	171,543,887	1,356,113	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	108,800,000	107,394,513	1,405,487	
職員賞与支出	23,200,000	22,926,620	273,380	
非常勤職員給与支出	17,200,000	17,479,315	-279,315	
派遣職員費支出	1,150,000	1,065,420	84,580	
退職給付支出	2,500,000	2,401,500	98,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,050,000	20,276,519	-226,519	
事業費支出	34,850,000	33,958,534	891,466	
給食費支出	14,150,000	13,750,999	399,001	
介護用品費支出	4,050,000	4,055,421	-5,421	
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	5,200,000	5,137,175	62,825	
医療費支出			0	
被服費支出	955,000	902,402	52,598	
教養娯楽費支出	700,000	636,006	63,994	
日用品費支出	61,000	58,491	2,509	
保育材料費支出			0	

第二鹿兒の郷 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
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,200,000	6,969,644	230,356	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	810,000	781,143	28,857	
	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	55,000	52,500	2,500	
	車輛費支出	1,669,000	1,614,753	54,247	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	34,200,000	34,153,205	46,795	
	福利厚生費支出	819,500	731,228	88,272	
	職員被服費支出	3,500	2,970	530	
	旅費交通費支出	275,000	269,560	5,440	
	研修研究費支出	95,000	84,344	10,656	
	事務消耗品費支出	253,000	204,670	48,330	
	印刷製本費支出	325,000	272,417	52,583	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,380,000	2,412,252	-32,252	
	通信運搬費支出	899,000	894,996	4,004	
	会議費支出			0	
	広報費支出	915,000	863,950	51,050	
	業務委託費支出	17,023,000	17,339,288	-316,288	
	手数料支出	6,580,000	6,438,536	141,464	
	保険料支出	1,020,000	1,092,462	-72,462	
	賃借料支出	125,000	125,818	-818	
	土地・建物賃借料支出	600,000	585,000	15,000	
	租税公課支出	117,000	119,200	-2,200	
	保守料支出	2,120,000	2,091,870	28,130	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	595,000	577,200	17,800	
	雑支出	55,000	47,444	7,556	
	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	412,533	287,467	
	利用者等外給食費支出	700,000	412,533	287,467	
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)	242,650,000	240,068,159	2,581,841		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,920,000	22,904,158	-2,984,158		
施設収入	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,000	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) 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
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)	1,092,000	1,092,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,423,942	76,058	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,250,000	2,193,814	56,186	
	器具及び備品取得支出	250,000	230,128	19,872	
	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)	2,500,000	2,423,942	76,058		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,408,000	-1,331,942	-76,058		
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			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	0	0		
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	14,000,000	39,735,001	-25,735,001	
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)	14,000,000	39,735,001	-25,735,001		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,000,000	-39,735,001	25,735,001		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,512,000	-18,162,785	20,674,785		
前期末支払資金残高(12)	76,987,000	76,988,025	-1,025		
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,499,000	58,825,240	20,673,760		

かがわ 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	91,026,000	89,561,455	1,464,545	
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	69,500,000	68,597,849	902,151	
介護報酬収入	55,900,000	55,129,159	770,841	
介護予防報酬収入	5,100,000	5,076,102	23,898	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	7,800,000	7,761,099	38,901	
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	631,489	68,511	
居宅介護支援介護料収入	11,645,000	11,398,906	246,094	
居宅介護支援介護料収入	11,645,000	11,398,906	246,094	
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	8,000,000	7,699,400	300,600	
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）	5,000,000	4,811,400	188,600	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	3,000,000	2,888,000	112,000	
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	1,881,000	1,865,300	15,700	
補助金事業収入（公費）	1,826,000	1,826,000	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）	5,000	3,300	1,700	
受託事業収入（一般）	50,000	36,000	14,000	
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
 (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
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
 (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
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 [※] 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		102	-102	
その他の収入	0	3,000	-3,000	
受入研修費収入		3,000	-3,000	
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）	91,026,000	89,564,557	1,461,443	
人件費支出	64,900,000	65,046,164	-146,164	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	44,200,000	44,141,880	58,120	
職員賞与支出	9,370,000	9,348,650	21,350	
非常勤職員給与支出	2,530,000	2,527,476	2,524	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	110,000	380,500	-270,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,690,000	8,647,658	42,342	
事業費支出	8,776,000	8,098,368	677,632	
給食費支出	3,598,000	3,360,705	237,295	
介護用品費支出	1,826,000	1,868,586	-42,586	
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	950,000	683,210	266,790	
医療費支出			0	
被服費支出	120,000	112,300	7,700	
教養娯楽費支出	100,000	88,206	11,794	
日用品費支出	2,000	1,773	227	
保育材料費支出			0	

かこがわ 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
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,437,196	92,804	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	136,673	13,327	
	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	500,000	409,719	90,281	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,050,000	6,975,110	2,074,890	
	福利厚生費支出	400,000	313,431	86,569	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	30,000	26,352	3,648	
	事務消耗品費支出	155,000	125,851	29,149	
	印刷製本費支出	305,000	297,158	7,842	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	650,000	558,960	91,040	
	通信運搬費支出	450,000	351,683	98,317	
	会議費支出			0	
	広報費支出	140,000	103,299	36,701	
	業務委託費支出	400,000	396,660	3,340	
	手数料支出	1,275,000	112,056	1,162,944	
	保険料支出	360,000	322,842	37,158	
	賃借料支出	350,000	251,996	98,004	
	土地・建物賃借料支出	1,870,000	1,587,760	282,240	
	租税公課支出	60,000	22,400	37,600	
	保守料支出	590,000	572,440	17,560	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	2,000,000	1,922,222	77,778	
	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)	82,726,000	80,119,642	2,606,358		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,300,000	9,444,915	-1,144,915		
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）

かこがわ 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
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	0	1,600,000	
	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		1,600,000	
	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			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	0	1,600,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	0	-1,600,000		
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	6,000,000	11,817,813	-5,817,813	
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)	6,000,000	11,817,813	-5,817,813		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,500,000	-11,817,813	6,317,813		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	-2,372,898	2,872,898		
前期末支払資金残高(12)	27,757,000	27,756,546	454		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,257,000	25,383,648	2,873,352		

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
 (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	159,558,000	158,182,229	1,375,771	
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	44,330,000	43,690,871	639,129	
介護報酬収入	39,330,000	39,090,464	239,536	
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）	5,000,000	4,600,407	399,593	
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	64,350,000	63,764,069	585,931	
介護報酬収入	57,750,000	57,193,139	556,861	
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）	6,600,000	6,570,930	29,070	
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	14,050,000	14,095,365	-45,365	
居宅介護支援介護料収入	14,050,000	14,095,365	-45,365	
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	4,285,000	4,224,946	60,054	
事業費収入	3,885,000	3,850,426	34,574	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	400,000	374,520	25,480	
利用者等利用料収入	27,670,000	27,545,848	124,152	
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	20,000	19,350	650	
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）	10,600,000	10,515,950	84,050	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	12,800,000	12,760,916	39,084	
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	4,250,000	4,249,632	368	
その他の事業収入	4,873,000	4,861,130	11,870	
補助金事業収入（公費）	3,658,000	3,657,990	10	
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）	635,000	634,100	900	
受託事業収入（一般）	200,000	207,000	-7,000	
その他の事業収入	380,000	362,040	17,960	
（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	

鹿島の郷 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
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	

鹿島の郷 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
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 [※] 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	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入		210	-210	
その他の収入	800,000	951,900	-151,900	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	800,000	951,600	-151,600	
雑収入		300	-300	
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）	160,408,000	159,184,339	1,223,661	
人件費支出	108,800,000	107,083,285	1,716,715	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	73,650,000	72,823,456	826,544	
職員賞与支出	11,900,000	11,737,490	162,510	
非常勤職員給与支出	9,340,000	9,295,748	44,252	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	310,000	304,500	5,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,600,000	12,922,091	677,909	
事業費支出	24,108,000	22,849,822	1,258,178	
給食費支出	10,506,000	9,930,675	575,325	
介護用品費支出	3,950,000	3,662,441	287,559	
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	1,400,000	1,305,374	94,626	
医療費支出			0	
被服費支出	12,000	5,117	6,883	
教養娯楽費支出	502,000	381,767	120,233	
日用品費支出	20,000	14,727	5,273	
保育材料費支出			0	

鹿島の郷 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,420,918	79,082	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	871,000	854,555	16,445	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	152,829	47,171	
	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	1,147,000	1,121,419	25,581	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,950,000	16,821,303	1,128,697	
	福利厚生費支出	821,000	769,350	51,650	
	職員被服費支出	33,000	30,642	2,358	
	旅費交通費支出	75,000	73,150	1,850	
	研修研究費支出	97,000	38,195	58,805	
	事務消耗品費支出	80,000	51,181	28,819	
	印刷製本費支出	699,000	375,935	323,065	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,720,000	1,958,223	761,777	
	通信運搬費支出	1,165,000	1,108,543	56,457	
	会議費支出			0	
	広報費支出	530,000	503,290	26,710	
	業務委託費支出	4,505,000	4,422,000	83,000	
	手数料支出	4,623,000	5,158,182	-535,182	
	保険料支出	780,000	708,222	71,778	
	賃借料支出	245,000	237,552	7,448	
	土地・建物賃借料支出	33,000	32,500	500	
	租税公課支出	150,000	135,900	14,100	
	保守料支出	1,167,000	1,085,960	81,040	
	渉外費支出	2,000	1,134	866	
	諸会費支出	15,000	95,000	-80,000	
	雑支出	200,000	36,344	163,656	
	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	776,270	-176,270	
	利用者等外給食費支出	600,000	776,270	-176,270	
	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)	151,458,000	147,530,680	3,927,320		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,950,000	11,653,659	-2,703,659		
施設収入	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,000	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	

鹿島の郷 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
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)	1,092,000	1,092,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	12,900,000	12,734,015	165,985	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,530,000	1,528,510	1,490	
	器具及び備品取得支出	1,455,000	1,435,503	19,497	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	9,915,000	9,770,000	145,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		2	-2	
	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)	12,900,000	12,734,015	165,985		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,808,000	-11,642,015	-165,985		
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	8,500,000	1,522,902	6,977,098		
その他の活動による収入	600,000	600,000	0		
長期預り金受入収入	600,000	600,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	9,100,000	2,122,902	6,977,098		
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	2,000,000	9,185,599	-7,185,599	
その他の活動による支出	600,000	600,000	0		
長期預り金返還支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,600,000	9,785,599	-7,185,599		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,500,000	-7,662,697	14,162,697		
予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,942,000	-7,651,053	9,593,053		
前期末支払資金残高(12)	56,942,000	56,942,247	-247		
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,884,000	49,291,194	9,592,806		

かがわ(公益) 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	47,226,000	47,393,121	-167,121	
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	29,400,000	29,370,902	29,098	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	29,400,000	29,370,902	29,098	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,100,000	16,093,719	6,281	
事業費収入	16,100,000	16,093,719	6,281	
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	1,726,000	1,928,500	-202,500	
補助金事業収入(公費)	1,726,000	1,928,500	-202,500	
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	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
 (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	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		

かがわ(公益) 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
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	37,840,000	37,840,000	0	
地域枠 [※] 収入			0	
地域業務推進委託収入	37,840,000	37,840,000	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		110	-110	
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）	85,066,000	85,233,231	-167,231	
人件費支出	62,400,000	63,561,090	-1,161,090	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,900,000	40,891,488	8,512	
職員賞与支出	11,150,000	11,107,200	42,800	
非常勤職員給与支出	2,350,000	2,313,170	36,830	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		1,320,000	-1,320,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,000,000	7,929,232	70,768	
事業費支出	2,186,000	2,017,692	168,308	
給食費支出			0	
介護用品費支出	1,426,000	1,361,113	64,887	
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	120,000	63,933	56,067	
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	

かこがわ(公益) 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
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	457,524	42,476	
	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	135,122	4,878	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,200,000	14,910,914	4,289,086	
	福利厚生費支出	365,000	223,141	141,859	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	2,200	2,800	
	研修研究費支出	200,000	115,335	84,665	
	事務消耗品費支出	250,000	128,655	121,345	
	印刷製本費支出	400,000	312,758	87,242	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	585,160	14,840	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,722,397	77,603	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	55,620	94,380	
	業務委託費支出	10,600,000	9,051,000	1,549,000	
	手数料支出	1,050,000	142,066	907,934	
	保険料支出	350,000	324,104	25,896	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,607,040	92,960	
	租税公課支出	50,000	52,000	-2,000	
	保守料支出	600,000	558,360	41,640	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	1,050,000	1,078	1,048,922	
	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	
	就労支援事業販売費支出			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)	83,786,000	80,489,696	3,296,304		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,280,000	4,743,535	-3,463,535		
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	

かがわ(公益) 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
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	500,000	601,700	-101,700	
	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	500,000	601,700	-101,700	
	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)	500,000	601,700	-101,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-601,700	101,700		
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			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	0	0		
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		3,526,313	-3,526,313	
	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	3,526,313	-3,526,313		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,526,313	3,526,313		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	280,000	615,522	-335,522		
前期末支払資金残高(12)	12,912,000	12,911,522	478		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,192,000	13,527,044	-335,044		