

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	89,710,000	92,065,585	-2,355,585	
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	59,350,000	61,002,459	-1,652,459	
介護報酬収入	52,100,000	53,392,765	-1,292,765	
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)	7,250,000	7,609,694	-359,694	
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	30,360,000	31,063,126	-703,126	
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)	7,560,000	7,761,000	-201,000	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	14,000,000	14,233,974	-233,974	
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	8,800,000	9,068,152	-268,152	
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	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

そよ風 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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 （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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,050,000	1,025,000	25,000	
受取利息配当金収入	1,000	210	790	
その他の収入	65,000	52,600	12,400	
受入研修費収入	30,000	22,500	7,500	
利用者等外給食費収入	30,000	26,300	3,700	
雑収入	5,000	3,800	1,200	
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）	90,826,000	93,143,395	-2,317,395	
人件費支出	63,920,000	63,113,636	806,364	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,100,000	39,095,601	1,004,399	
職員賞与支出	7,670,000	7,663,521	6,479	
非常勤職員給与支出	7,640,000	7,787,056	-147,056	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	610,000	659,500	-49,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,900,000	7,907,958	-7,958	
事業費支出	8,610,000	9,107,689	-497,689	
給食費支出	4,760,000	5,219,380	-459,380	
介護用品費支出	400,000	392,892	7,108	
医薬品費支出	10,000	298	9,702	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	120,000	54,000	66,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	300,000	300,777	-777	
日用品費支出	10,000		10,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,350,000	2,251,480	98,520	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	500,000	694,039	-194,039	
保険料支出	40,000	36,150	3,850	
賃借料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000	5,000	5,000	
	車輛費支出	110,000	153,673	-43,673	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,532,000	4,333,854	198,146	
	福利厚生費支出	250,000	256,786	-6,786	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	7,246	7,754	
	研修研究費支出	200,000	135,160	64,840	
	事務消耗品費支出	80,000	63,732	16,268	
	印刷製本費支出	100,000	78,710	21,290	
	水道光熱費支出	180,000	154,967	25,033	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	90,236	209,764	
	通信運搬費支出	330,000	316,633	13,367	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	600,000	682,587	-82,587	
	手数料支出	100,000	99,076	924	
	保険料支出	40,000	40,560	-560	
	賃借料支出	127,000	126,468	532	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,100,000	2,162,656	-62,656	
	渉外費支出	80,000	73,941	6,059	
	諸会費支出	15,000	14,900	100	
	雑支出	15,000	30,196	-15,196	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,900,000	1,890,372	9,628	
	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)	78,962,000	78,445,551	516,449		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,864,000	14,697,844	-2,833,844		
施設整備等による収支	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	4	-4	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		4	-4	
	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	4	-4	
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
	固定資産取得支出	385,000	385,344	-344	
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	385,000	385,344	-344		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		4	-4	
	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)	7,225,000	7,225,348	-348	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,225,000	-7,225,344	344	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	5,000,000	5,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	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	
	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	0	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,251,174	-1,174	
	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	780,000	758,000	22,000	
	退職給付引当資産支出	780,000	758,000	22,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,030,000	5,009,174	20,826	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	470,000	490,826	-20,826	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,109,000	7,963,326	-2,854,326	
	前期末支払資金残高(12)		11,570,319	-11,570,319	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,109,000	19,533,645	-14,424,645	