

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	463,012,000	457,423,434	5,588,566
		老人福祉事業収入	16,854,800	15,581,135	1,273,665
		保育事業収入	94,440,000	96,757,590	-2,317,590
		障害福祉サービス等事業収入	5,001,135	4,599,187	401,948
		経常経費寄附金収入	100,000	9,000	91,000
		受取利息配当金収入	135,941	73,943	61,998
		その他の収入	2,812,379	2,700,916	111,463
		事業活動収入計(1)	582,356,255	577,145,205	5,211,050
	支出	人件費支出	400,887,300	379,357,406	21,529,894
		事業費支出	139,863,000	139,420,394	442,606
		事務費支出	69,707,940	40,249,881	29,458,059
		利用者負担軽減額	4,420,000	2,885,123	1,534,877
		その他の支出		1,076,850	-1,076,850
		事業活動支出計(2)	614,878,240	562,989,654	51,888,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,521,985	14,155,551	-46,677,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,795,000	3,795,000	
		その他の施設整備等による収入	249,300,000	249,300,000	
		施設整備等収入計(4)	253,095,000	253,095,000	
	支出	固定資産取得支出	155,890,000	144,875,404	11,014,596
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600	945,600	
		施設整備等支出計(5)	156,835,600	145,821,004	11,014,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		96,259,400	107,273,996	-11,014,596	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		90,000	-90,000
		その他の活動による収入計(7)		90,000	-90,000
	支出	積立資産支出	38,800,000	7,000,000	31,800,000
		その他の活動支出計(8)	38,800,000	7,000,000	31,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,800,000	-6,910,000	-31,890,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,937,415	114,519,547	-89,582,132
前期末支払資金残高(12)			521,325,043	521,325,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)			546,262,458	635,844,590	-89,582,132

資金収支内訳表

(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		社会福祉	公益	収益	内部取引	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	431,359,151	25,442,139	622,144	457,423,434
		老人福祉事業収入	15,581,135			15,581,135
		保育事業収入	96,757,590			96,757,590
		障害福祉サービス等事業収入	4,599,187			4,599,187
		経常経費寄附金収入	9,000			9,000
		受取利息配当金収入	73,906	25	12	73,943
		その他の収入	2,172,199	479,334	49,383	2,700,916
		事業活動収入計(1)	550,552,168	25,921,498	671,539	577,145,205
	支 出	人件費支出	364,714,038	14,643,368		379,357,406
		事業費支出	122,812,353	15,977,381	630,660	139,420,394
施設整備等による収支		事務費支出	38,099,994	2,149,023	864	40,249,881
		利用者負担軽減額	2,885,123			2,885,123
		その他の支出	1,076,850			1,076,850
		事業活動支出計(2)	529,588,358	32,769,772	631,524	562,989,654
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,963,810	-6,848,274	40,015	14,155,551
	収 入	施設整備等補助金収入	3,795,000			3,795,000
		その他の施設整備等による収入	249,300,000			249,300,000
		施設整備等収入計(4)	253,095,000			253,095,000
	支 出	固定資産取得支出	144,875,404			144,875,404
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600			945,600
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	145,821,004			145,821,004
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	107,273,996			107,273,996
	収 入	事業区分間繰入金収入	20,779	6,422,048	-6,442,827	
		その他の活動による収入		90,000		90,000
		その他の活動による収入計(7)	20,779	6,512,048	-6,442,827	90,000
	支 出	積立資産支出	7,000,000			7,000,000
		事業区分間繰入金支出	6,422,048		20,779	-6,442,827
		その他の活動支出計(8)	13,422,048		20,779	7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,401,269	6,512,048	-20,779	-6,910,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	114,836,537	-336,226	19,236	114,519,547
前期末支払資金残高(11)		517,854,328	2,040,302	1,430,413		521,325,043
当期末支払資金残高(10)+(11)		632,690,865	1,704,076	1,449,649		635,844,590

事業区分資金収支内訳表
(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		特養つくし荘	デイみなみ	ケアハウス	グループホーム百代ノ木	みなみ保育園	中村保育所	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 老人福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	313,741,143 4,599,187 8,759 672,160	22,889,578 177 39,080	27,731,396 15,581,135 182 363,709	66,997,034 987 4,200	 49,754,620 9,000 13,381 593,650	431,359,151 15,581,135 96,757,590 4,599,187 9,000 73,906 2,172,199
		事業活動収入計(1)	319,021,249	22,928,835	43,676,422	67,002,221	50,304,440	550,552,168
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 その他の支出	229,428,256 74,898,783 26,548,162 2,738,309	13,041,741 3,784,648 642,064 146,814	17,000,870 21,425,642 5,047,716	36,377,951 6,992,630 1,800,287	33,592,069 5,495,631 1,528,738 499,400	364,714,038 122,812,353 38,099,994 2,885,123 1,076,850
		事業活動支出計(2)	333,613,510	17,615,267	43,474,228	48,393,257	43,617,126	529,588,358
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,592,261	5,313,568	202,194	18,608,964	6,687,314	20,963,810
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	 	 	3,795,000 3,795,000	 136,800,000 136,800,000	 112,500,000 112,500,000	3,795,000 249,300,000 253,095,000
	支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,724,424 945,600	2,132,840	10,075,040	135,000	117,808,100	144,875,404 945,600
		施設整備等支出計(5)	15,670,024	2,132,840	10,075,040	135,000	117,808,100	145,821,004
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,670,024	-2,132,840	-6,280,040	136,665,000	-5,308,100	107,273,996
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	20,779 62,922,826 62,943,605	346,395 346,395	5,928,225 5,928,225	 	137,365,125 137,365,125	20,779 206,562,571 206,583,350
	支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	6,422,048			70,385,782	136,176,789	7,000,000 6,422,048 206,562,571
		その他の活動支出計(8)	6,422,048			70,385,782	143,176,789	219,984,619
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,521,557	346,395	5,928,225	-70,385,782	-143,176,789	137,365,125 -13,401,269
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,259,272	3,527,123	-149,621	-51,776,818	175,525	136,801,056 114,836,537
		前期末支払資金残高(11)	343,323,968	22,150,476	893,646	130,129,250	7,840,648	517,854,328
		当期末支払資金残高(10)+(11)	369,583,240	25,677,599	744,025	78,352,432	8,016,173	632,690,865

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	319,924,000	313,741,143	6,182,857
	施設介護料収入	163,200,000	163,160,312	39,688
	介護報酬収入	147,000,000	146,881,269	118,731
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,049,567	-49,567
	利用者負担金収入(一般)	15,200,000	15,229,476	-29,476
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,000,000	56,850,676	4,149,324
	介護報酬収入	54,400,000	50,255,119	4,144,881
	介護予防報酬収入	6,600,000	6,595,557	4,443
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,813,000	6,722,781	90,219
	介護負担金収入(公費)	460,000	396,457	63,543
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,659,671	40,329
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	41,643	8,357
	介護予防負担金収入(一般)	603,000	625,010	-22,010
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	9,600,000	9,119,952	480,048
	介護報酬収入	6,800,000	6,869,241	-69,241
	介護予防報酬収入	2,800,000	2,250,711	549,289
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,230,000	1,013,328	216,672
	介護負担金収入(公費)	300,000	152,575	147,425
	介護負担金収入(一般)	600,000	610,674	-10,674
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	78,529	-8,529
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	171,550	88,450
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,635,710	-635,710
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,635,710	-635,710
	利用者等利用料収入	52,668,000	51,310,909	1,357,091
	食費収入(公費)	18,500,000	17,672,841	827,159
	食費収入(一般)	11,388,000	11,596,493	-208,493
	居住費収入(公費)	9,800,000	9,493,180	306,820
	居住費収入(一般)	7,700,000	7,935,442	-235,442
	その他の利用料収入	5,280,000	4,612,953	667,047
	その他の事業収入	6,413,000	5,927,475	485,525
	補助金事業収入	3,563,000	3,650,547	-87,547
	受託事業収入	2,850,000	2,276,928	573,072
	障害福祉サービス等事業収入	5,001,135	4,599,187	401,948
	自立支援給付費収入	5,000,000	4,599,187	400,813
	介護給付費収入	5,000,000	4,599,187	400,813
	その他の事業収入	1,135		1,135
	補助金事業収入	1,135		1,135
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	49,778	8,759	41,019
	受取利息配当金収入	49,778	8,759	41,019
	その他の収入	772,379	672,160	100,219
	受入研修費収入		5,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	290,000	216,100	73,900
	雑収入	482,379	451,060	31,319
	事業活動収入計(1)	325,847,292	319,021,249	6,826,043
事業活動による支出	人件費支出	246,377,300	229,428,256	16,949,044
	職員給料支出	167,450,000	154,286,748	13,163,252
	職員賞与支出	45,520,000	43,549,139	1,970,861
	退職給付支出	2,357,300	2,294,500	62,800
	法定福利費支出	31,050,000	29,297,869	1,752,131
	事業費支出	75,999,000	74,898,783	1,100,217
	給食費支出	24,270,000	24,812,117	-542,117

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分資金収支計算書

（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)
る 支 収 支	支	介護用品費支出	210,000		210,000
		保健衛生費支出	9,875,000	11,251,717	-1,376,717
		医療費支出	51,000		51,000
		教養娯楽費支出	368,000	150,495	217,505
		水道光熱費支出	6,665,000	8,841,850	-2,176,850
		燃料費支出	11,430,000	11,095,414	334,586
		消耗器具備品費支出	3,030,000	2,174,611	855,389
		保険料支出	970,000	527,690	442,310
		賃借料支出	11,170,000	10,282,261	887,739
		車輛費支出	7,600,000	5,459,298	2,140,702
		雑支出	360,000	303,330	56,670
		事務費支出	41,109,940	26,548,162	14,561,778
	出	福利厚生費支出	1,830,000	1,081,936	748,064
		旅費交通費支出	4,640,000	955,940	3,684,060
		研修研究費支出	4,875,000	4,531,998	343,002
		事務消耗品費支出	1,280,000	790,958	489,042
		水道光熱費支出	317,000		317,000
		燃料費支出	605,000		605,000
		修繕費支出	6,190,000	3,895,991	2,294,009
		通信運搬費支出	1,316,000	887,087	428,913
		会議費支出	5,000		5,000
		広報費支出	710,000	599,161	110,839
		業務委託費支出	4,060,000	3,242,786	817,214
		手数料支出	1,872,840	1,416,209	456,631
		保険料支出	1,630,000	1,320,210	309,790
		賃借料支出	5,116,600	3,119,230	1,997,370
		土地・建物賃借料支出	1,520,000	1,324,083	195,917
		租税公課支出	419,000	306,950	112,050
		保守料支出	2,470,000	1,776,746	693,254
		渉外費支出	911,000	530,157	380,843
		諸会費支出	620,000	529,040	90,960
		雑支出	722,500	239,680	482,820
		利用者負担軽減額	4,120,000	2,738,309	1,381,691
		利用者負担軽減額	4,120,000	2,738,309	1,381,691
		事業活動支出計(2)	367,606,240	333,613,510	33,992,730
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,758,948	-14,592,261	-27,166,687
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	15,500,000	14,724,424	775,576
		器具及び備品取得支出	15,500,000	8,136,424	7,363,576
		構築物取得支出		6,588,000	-6,588,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600	945,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600	945,600	
		施設整備等支出計(5)	16,445,600	15,670,024	775,576
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,445,600	-15,670,024	-775,576
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入		20,779	-20,779
		事業区分間繰入金収入		20,779	-20,779
		拠点区分間繰入金収入		62,922,826	-62,922,826
		拠点区分間繰入金収入		62,922,826	-62,922,826
		その他の活動による収入計(7)		62,943,605	-62,943,605
	支出	積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		その他の積立資産支出	3,000,000		3,000,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分資金収支計算書

（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)
よる 収 支	事業区分間繰入金支出		6,422,048	-6,422,048
	事業区分間繰入金支出		6,422,048	-6,422,048
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,422,048	-3,422,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	56,521,557	-59,521,557
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,204,548	26,259,272	-87,463,820
前期末支払資金残高(12)		343,323,968	343,323,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,119,420	369,583,240	-87,463,820

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイみなみ拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動に よる 収入 と 支出	介護保険事業収入	23,010,000	22,889,578	120,422
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,800,000	19,579,806	220,194
	介護報酬収入	16,300,000	16,515,423	-215,423
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,064,383	435,617
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,170,000	2,235,018	-65,018
	介護負担金収入(公費)	340,000	315,418	24,582
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,581,356	-81,356
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	338,244	-8,244
	利用者等利用料収入	930,000	1,014,625	-84,625
	食費収入(一般)	820,000	887,625	-67,625
	その他の利用料収入	110,000	127,000	-17,000
	その他の事業収入	110,000	60,129	49,871
	補助金事業収入	110,000	60,129	49,871
	受取利息配当金収入	1,852	177	1,675
	受取利息配当金収入	1,852	177	1,675
	その他の収入	60,000	39,080	20,920
	利用者等外給食費収入	40,000	21,750	18,250
	雑収入	20,000	17,330	2,670
	事業活動収入計(1)	23,071,852	22,928,835	143,017
	人件費支出	13,530,000	13,041,741	488,259
	職員給料支出	8,800,000	8,600,378	199,622
	職員賞与支出	3,000,000	2,830,662	169,338
	退職給付支出	180,000	164,500	15,500
	法定福利費支出	1,550,000	1,446,201	103,799
	事業費支出	4,010,000	3,784,648	225,352
	給食費支出	1,400,000	1,471,676	-71,676
	介護用品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	270,000	234,088	35,912
	教養娯楽費支出	10,000	550	9,450
	水道光熱費支出	450,000	442,111	7,889
	燃料費支出	700,000	711,726	-11,726
	消耗器具備品費支出	150,000	86,830	63,170
	保険料支出	230,000		230,000
	車輛費支出	750,000	837,667	-87,667
	事務費支出	3,970,000	642,064	3,327,936
	福利厚生費支出	150,000	25,204	124,796
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	85,000	18,493	66,507
	水道光熱費支出	50,000		50,000
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	1,400,000	84,638	1,315,362
	通信運搬費支出	10,000	1,500	8,500
	業務委託費支出	1,500,000		1,500,000
	手数料支出	10,000	1,752	8,248
	保険料支出	260,000	226,970	33,030
	賃借料支出	220,000	133,922	86,078
	租税公課支出	60,000	32,675	27,325
	保守料支出	50,000	88,520	-38,520
	渉外費支出	29,000	22,390	6,610
	諸会費支出	6,000	6,000	
	雑支出	30,000		30,000
	利用者負担軽減額	300,000	146,814	153,186
	利用者負担軽減額	300,000	146,814	153,186

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイみなみ拠点区分資金収支計算書

（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)
	事業活動支出計(2)	21,810,000	17,615,267	4,194,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,261,852	5,313,568	-4,051,716
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,150,000	2,132,840	17,160
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	132,840	17,160
	施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,132,840	17,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,150,000	-2,132,840	-17,160
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		346,395	-346,395
	拠点区分間繰入金収入		346,395	-346,395
	その他の活動による収入計(7)		346,395	-346,395
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		346,395	-346,395
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-888,148	3,527,123	-4,415,271
	前期末支払資金残高(12)	22,150,476	22,150,476	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,262,328	25,677,599	-4,415,271

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	27,320,000	27,731,396	-411,396
		利用者等利用料収入	27,320,000	27,731,396	-411,396
		居住費収入(一般)	27,150,000	27,614,886	-464,886
		その他の利用料収入	170,000	116,510	53,490
		老人福祉事業収入	16,854,800	15,581,135	1,273,665
		運営事業収入	16,854,800	15,581,135	1,273,665
		管理費収入	16,854,800	15,581,135	1,273,665
		受取利息配当金収入	6,000	182	5,818
		受取利息配当金収入	6,000	182	5,818
		その他の収入	350,000	363,709	-13,709
		雑収入	350,000	363,709	-13,709
		事業活動収入計(1)	44,530,800	43,676,422	854,378
	支出	人件費支出	18,000,000	17,000,870	999,130
		職員給料支出	14,000,000	13,881,409	118,591
		職員賞与支出	2,000,000	1,742,001	257,999
		退職給付支出	200,000	90,000	110,000
		法定福利費支出	1,800,000	1,287,460	512,540
		事業費支出	21,490,000	21,425,642	64,358
		給食費支出	10,500,000	11,497,187	-997,187
		保健衛生費支出	250,000	201,727	48,273
		教養娯楽費支出	260,000	191,875	68,125
		水道光熱費支出	4,000,000	4,007,345	-7,345
		燃料費支出	5,000,000	4,378,608	621,392
		消耗器具備品費支出	800,000	768,665	31,335
		賃借料支出	80,000	74,008	5,992
		車輛費支出	600,000	306,227	293,773
		事務費支出	6,282,000	5,047,716	1,234,284
		福利厚生費支出	120,000	75,737	44,263
		旅費交通費支出	50,000	3,000	47,000
		研修研究費支出	50,000		50,000
		事務消耗品費支出	100,000	65,309	34,691
		水道光熱費支出	400,000	445,259	-45,259
		燃料費支出	500,000	486,512	13,488
		修繕費支出	2,000,000	1,588,893	411,107
		通信運搬費支出	60,000	58,472	1,528
		広報費支出	100,000		100,000
		業務委託費支出	120,000	80,000	40,000
		手数料支出	30,000	14,398	15,602
		保険料支出	680,000	409,400	270,600
		賃借料支出	600,000	369,078	230,922
		租税公課支出	50,000	33,000	17,000
		保守料支出	1,360,000	1,388,082	-28,082
		渉外費支出	30,000	23,736	6,264
		諸会費支出	2,000		2,000
		雑支出	30,000	6,840	23,160
		事業活動支出計(2)	45,772,000	43,474,228	2,297,772
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,241,200	202,194	-1,443,394
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	3,795,000	3,795,000	
		施設整備等補助金収入	3,795,000	3,795,000	
		施設整備等収入計(4)	3,795,000	3,795,000	
	支出	固定資産取得支出	10,090,000	10,075,040	14,960
		建物取得支出	7,590,000	7,590,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,485,040	14,960

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（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)
よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	10,090,000	10,075,040	14,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,295,000	-6,280,040	-14,960
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		5,928,225	-5,928,225
		拠点区分間繰入金収入		5,928,225	-5,928,225
		その他の活動による収入計(7)		5,928,225	-5,928,225
	支 出	積立資産支出	1,200,000		1,200,000
		その他の積立資産支出	1,200,000		1,200,000
	出	その他の活動支出計(8)	1,200,000		1,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	5,928,225	-7,128,225
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,736,200	-149,621	-8,586,579
前期末支払資金残高(12)			893,646	893,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-7,842,554	744,025	-8,586,579

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム百代ハウス拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	66,708,000	66,997,034	-289,034
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,200,000	53,021,970	178,030
	介護報酬収入	53,200,000	53,021,970	178,030
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,520,000	5,891,814	-371,814
	介護負担金収入(公費)	1,320,000	1,434,221	-114,221
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,457,593	-257,593
	利用者等利用料収入	7,988,000	8,083,250	-95,250
	食費収入(一般)	7,000,000	7,094,600	-94,600
	居住費収入(一般)	988,000	988,650	-650
	受取利息配当金収入	14,523	987	13,536
	受取利息配当金収入	14,523	987	13,536
	その他の収入	180,000	4,200	175,800
	利用者等外給食費収入	180,000	4,200	175,800
	事業活動収入計(1)	66,902,523	67,002,221	-99,698
	人件費支出	36,370,000	36,377,951	-7,951
	職員給料支出	26,000,000	25,962,071	37,929
	職員賞与支出	6,450,000	6,409,256	40,744
	退職給付支出	420,000	369,000	51,000
	法定福利費支出	3,500,000	3,637,624	-137,624
	事業費支出	10,030,000	10,215,019	-185,019
	給食費支出	5,600,000	5,593,454	6,546
	介護用品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	700,000	783,717	-83,717
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	1,200,000	1,715,303	-515,303
	燃料費支出	1,200,000	1,065,346	134,654
	消耗器具備品費支出	100,000	87,890	12,110
	保険料支出	140,000		140,000
	賃借料支出	650,000	610,202	39,798
	車輛費支出	420,000	359,107	60,893
	事務費支出	4,900,000	1,800,287	3,099,713
	福利厚生費支出	250,000	168,229	81,771
	旅費交通費支出	140,000	20,640	119,360
	研修研究費支出	250,000	68,270	181,730
	事務消耗品費支出	230,000	38,248	191,752
	水道光熱費支出	200,000		200,000
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	2,000,000	900,951	1,099,049
	通信運搬費支出	10,000	4,160	5,840
	会議費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	500,000		500,000
	手数料支出	120,000	11,284	108,716
	保険料支出	90,000	80,930	9,070
	賃借料支出	350,000	176,653	173,347
	租税公課支出	50,000	38,500	11,500
	保守料支出	350,000	274,822	75,178
	渉外費支出	10,000	10,000	
	諸会費支出	20,000	7,000	13,000
	雑支出	180,000	600	179,400
	事業活動支出計(2)	51,300,000	48,393,257	2,906,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,602,523	18,608,964	-3,006,441
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム百代ハウス拠点区分資金収支計算書

(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)
整備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計 (7)			
	拠点区分間繰入金支出		70,385,782	-70,385,782
	拠点区分間繰入金支出		70,385,782	-70,385,782
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)		70,385,782	-70,385,782
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-70,385,782	70,385,782
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,602,523	-51,776,818	67,379,341
前期末支払資金残高 (12)		130,129,250	130,129,250	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		145,731,773	78,352,432	67,379,341

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	47,000,000	49,754,620	-2,754,620
		委託費収入	46,000,000	48,882,720	-2,882,720
		利用者等利用料収入	500,000	571,900	-71,900
		その他の事業収入	500,000	300,000	200,000
		補助金事業収入	500,000	300,000	200,000
		受取利息配当金収入	43,025	50,420	-7,395
		受取利息配当金収入	43,025	50,420	-7,395
		その他の収入	480,000	499,400	-19,400
		利用者等外給食費収入	430,000	499,400	-69,400
		雑収入	50,000		50,000
		事業活動収入計(1)	47,523,025	50,304,440	-2,781,415
	支出	人件費支出	35,300,000	33,592,069	1,707,931
		職員給料支出	23,800,000	23,084,450	715,550
		職員賞与支出	7,400,000	6,305,018	1,094,982
		退職給付支出	400,000	419,000	-19,000
		法定福利費支出	3,700,000	3,783,601	-83,601
		事業費支出	7,674,000	6,992,630	681,370
		給食費支出	3,600,000	3,328,361	271,639
		保健衛生費支出	300,000	454,032	-154,032
		医療費支出	4,000		4,000
		保育材料費支出	750,000	672,787	77,213
		水道光熱費支出	1,400,000	1,445,078	-45,078
		燃料費支出	300,000	314,817	-14,817
		消耗器具備品費支出	160,000	43,803	116,197
		保険料支出	20,000	4,835	15,165
		賃借料支出	20,000		20,000
		教育指導費支出	20,000		20,000
		車輛費支出	1,100,000	728,917	371,083
		事務費支出	5,370,000	2,533,027	2,836,973
		福利厚生費支出	120,000	84,334	35,666
		旅費交通費支出	110,000	34,490	75,510
		研修研究費支出	30,000	29,000	1,000
		事務消耗品費支出	240,000	134,799	105,201
		修繕費支出	800,000	502,915	297,085
		通信運搬費支出	250,000	230,952	19,048
		会議費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	2,200,000		2,200,000
		手数料支出	50,000	1,230	48,770
		保険料支出	120,000	77,320	42,680
		賃借料支出	310,000	279,077	30,923
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	
		租税公課支出	40,000	33,500	6,500
		保守料支出	250,000	338,258	-88,258
		渉外費支出	30,000	2,000	28,000
		諸会費支出	60,000	47,500	12,500
		雑支出	30,000	17,652	12,348
		その他の支出		499,400	-499,400
		利用者等外給食費支出		499,400	-499,400
		事業活動支出計(2)	48,344,000	43,617,126	4,726,874
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-820,975	6,687,314	-7,508,289
施設整備	収入	その他の施設整備等による収入	136,800,000	136,800,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	136,800,000	136,800,000	
		施設整備等収入計(4)	136,800,000	136,800,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書

（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)
備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	150,000	135,000	15,000
	器具及び備品取得支出	150,000	135,000	15,000
	施設整備等支出計(5)	150,000	135,000	15,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	136,650,000	136,665,000	-15,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	14,000,000	7,000,000	7,000,000
	その他の積立資産支出	14,000,000	7,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	136,800,000	136,176,789	623,211
	拠点区分間繰入金支出	136,800,000	136,176,789	623,211
	その他の活動支出計(8)	150,800,000	143,176,789	7,623,211
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,800,000	-143,176,789	-7,623,211
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,970,975	175,525	-15,146,500
	前期末支払資金残高(12)	7,840,648	7,840,648	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,130,327	8,016,173	-15,146,500

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中村保育所拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	保育事業収入	47,440,000	47,002,970	437,030
	施設型給付費収入	45,000,000	46,142,870	-1,142,870
	利用者等利用料収入	500,000	560,100	-60,100
	その他の事業収入	1,940,000	300,000	1,640,000
	補助金事業収入	1,940,000	300,000	1,640,000
	経常経費寄附金収入		9,000	-9,000
	経常経費寄附金収入		9,000	-9,000
	受取利息配当金収入	19,763	13,381	6,382
	受取利息配当金収入	19,763	13,381	6,382
	その他の収入	550,000	593,650	-43,650
	受入研修費収入		16,200	-16,200
	利用者等外給食費収入	500,000	577,450	-77,450
	雑収入	50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	48,009,763	47,619,001	390,762
	人件費支出	36,010,000	35,273,151	736,849
	職員給料支出	24,000,000	24,318,843	-318,843
	職員賞与支出	7,000,000	6,476,087	523,913
	退職給付支出	510,000	399,000	111,000
	法定福利費支出	4,500,000	4,079,221	420,779
	事業費支出	7,500,000	5,495,631	2,004,369
	給食費支出	4,000,000	2,399,372	1,600,628
	保健衛生費支出	280,000	331,825	-51,825
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	50,000	16,104	33,896
	保育材料費支出	800,000	565,834	234,166
	水道光熱費支出	800,000	741,661	58,339
	燃料費支出	500,000	569,378	-69,378
	消耗器具備品費支出	600,000	314,750	285,250
	保険料支出	10,000	4,515	5,485
	車輛費支出	450,000	552,192	-102,192
	事務費支出	3,205,000	1,528,738	1,676,262
	福利厚生費支出	150,000	102,629	47,371
	旅費交通費支出	105,000	15,370	89,630
	研修研究費支出	150,000	25,000	125,000
	事務消耗品費支出	250,000	226,904	23,096
	修繕費支出	150,000	71,133	78,867
	通信運搬費支出	180,000	169,268	10,732
	広報費支出	150,000	121,000	29,000
	業務委託費支出	120,000		120,000
	手数料支出	650,000	180,224	469,776
	保険料支出	130,000	50,490	79,510
	賃借料支出	290,000	279,669	10,331
	土地・建物賃借料支出	460,000	10,000	450,000
	租税公課支出	120,000	113,500	6,500
	保守料支出	120,000	103,190	16,810
	渉外費支出	20,000	17,922	2,078
	諸会費支出	40,000	38,750	1,250
	雑支出	120,000	3,689	116,311
	その他の支出		577,450	-577,450
	利用者等外給食費支出		577,450	-577,450
	事業活動支出計(2)	46,715,000	42,874,970	3,840,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,294,763	4,744,031	-3,449,268
施収	その他の施設整備等による収入	112,500,000	112,500,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中村保育所拠点区分資金収支計算書

（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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	112,500,000	112,500,000	
		施設整備等収入計(4)	112,500,000	112,500,000	
	支 出	固定資産取得支出	128,000,000	117,808,100	10,191,900
		土地取得支出	19,000,000	18,813,600	186,400
		その他の取得支出	109,000,000	96,717,500	12,282,500
		構築物取得支出		2,277,000	-2,277,000
		施設整備等支出計(5)	128,000,000	117,808,100	10,191,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,500,000	-5,308,100	-10,191,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	136,800,000	137,365,125	-565,125
		拠点区分間繰入金収入	136,800,000	137,365,125	-565,125
		その他の活動による収入計(7)	136,800,000	137,365,125	-565,125
	支 出	積立資産支出	20,000,000		20,000,000
		その他の積立資産支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000		20,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,800,000	137,365,125	-20,565,125
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,594,763	136,801,056	-34,206,293
		前期末支払資金残高(12)	13,516,340	13,516,340	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	116,111,103	150,317,396	-34,206,293

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七福神拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	25,150,000	25,442,139	-292,139
		利用者等利用料収入	25,150,000	25,442,139	-292,139
		施設サービス利用料収入	15,000,000	15,100,869	-100,869
		食費収入(一般)	10,000,000	10,189,850	-189,850
		その他の利用料収入	150,000	151,420	-1,420
		受取利息配当金収入	1,000	25	975
		受取利息配当金収入	1,000	25	975
		その他の収入	400,000	479,334	-79,334
		受入研修費収入		18,000	-18,000
		雑収入	400,000	461,334	-61,334
		事業活動収入計(1)	25,551,000	25,921,498	-370,498
	支出	人件費支出	15,300,000	14,643,368	656,632
		職員給料支出	11,900,000	11,868,222	31,778
		職員賞与支出	2,000,000	1,388,000	612,000
		退職給付支出	100,000	104,500	-4,500
		法定福利費支出	1,300,000	1,282,646	17,354
		事業費支出	12,260,000	15,977,381	-3,717,381
		給食費支出	7,500,000	8,533,186	-1,033,186
		保健衛生費支出	200,000	200,062	-62
		教養娯楽費支出	50,000	49,351	649
		水道光熱費支出	3,700,000	6,514,428	-2,814,428
		燃料費支出	500,000	402,152	97,848
		消耗器具備品費支出	300,000	278,202	21,798
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	4,870,000	2,149,023	2,720,977
		福利厚生費支出	80,000	59,437	20,563
		職員被服費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	150,000	155,459	-5,459
		修繕費支出	2,400,000	188,899	2,211,101
		通信運搬費支出	300,000	276,191	23,809
		広報費支出	60,000		60,000
		業務委託費支出	100,000		100,000
		手数料支出	50,000	432	49,568
		保険料支出	350,000	318,410	31,590
		賃借料支出	80,000		80,000
		租税公課支出	510,000	508,500	1,500
		保守料支出	650,000	586,976	63,024
		渉外費支出	30,000	24,719	5,281
		雑支出	100,000	30,000	70,000
		事業活動支出計(2)	32,430,000	32,769,772	-339,772
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,879,000	-6,848,274	-30,726
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収入	事業区分間繰入金収入		6,422,048	-6,422,048
		事業区分間繰入金収入		6,422,048	-6,422,048

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七福神拠点区分資金収支計算書

（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)
他の活動による収支	入			
	その他の活動による収入		90,000	-90,000
	その他の収入		90,000	-90,000
	その他の活動による収入計(7)		6,512,048	-6,512,048
	支			
	積立資産支出	600,000		600,000
	その他の積立資産支出	600,000		600,000
出	その他の活動支出計(8)	600,000		600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	6,512,048	-7,112,048
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,479,000	-336,226	-7,142,774
前期末支払資金残高(12)		2,040,302	2,040,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,438,698	1,704,076	-7,142,774

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	900,000	622,144	277,856
		利用者等利用料収入	900,000	622,144	277,856
		その他の利用料収入	900,000	622,144	277,856
		受取利息配当金収入		12	-12
		受取利息配当金収入		12	-12
		その他の収入	20,000	49,383	-29,383
		雑収入	20,000	49,383	-29,383
		事業活動収入計(1)	920,000	671,539	248,461
	支出	事業費支出	900,000	630,660	269,340
		介護用品費支出	900,000	630,660	269,340
		事務費支出	1,000	864	136
		手数料支出	1,000	864	136
		事業活動支出計(2)	901,000	631,524	269,476
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	40,015	-21,015
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		20,779	-20,779
		事業区分間繰入金支出		20,779	-20,779
		その他の活動支出計(8)		20,779	-20,779
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,779	20,779		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,000	19,236	-236	
前期末支払資金残高(12)		1,430,413	1,430,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,449,413	1,449,649	-236	