

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

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	645,974,000	649,835,383	3,861,383
	障害福祉サービス等事業収入	7,091,000	7,196,887	105,887
	その他の事業収入	1,671,000	1,768,700	97,700
	経常経費寄附金収入	949,554	979,554	30,000
	受取利息配当金収入	8,800	6,677	-2,123
	その他の収入	5,818,000	6,032,404	214,404
	事業活動収入計(1)	661,512,354	665,819,605	4,307,251
	支出			
	人件費支出	487,526,000	487,565,497	-39,497
	事業費支出	85,198,000	83,154,409	2,043,591
	事務費支出	45,040,000	43,032,713	2,007,287
	利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,443,059	1,443,059	0	
その他の支出	0	4,300	-4,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	619,207,059	615,199,978	4,007,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,305,295	50,619,627	8,314,332	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	336,000	336,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	20	20
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	336,000	336,020	20
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
	固定資産取得支出	10,070,000	10,023,668	46,332
固定資産除却・廃棄支出	0	20	-20	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,128	1,003,752	9,376	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,079,128	39,023,440	55,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,743,128	-38,687,420	55,708	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	-11,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	12,000,000	0	-12,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	17,105,000	16,663,724	441,276
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	29,105,000	16,663,724	12,441,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,105,000	-16,663,724	441,276	
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)	-15,542,833	-4,731,517	10,811,316	
前期末支払資金残高(12)	352,387,209	352,387,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,844,376	347,655,692	10,811,316	

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

第一号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	619,883,701	30,127,560	650,011,261	-175,878	649,835,383
	障害福祉サービス等事業収入	7,196,887	0	7,196,887	0	7,196,887
	その他の事業収入	1,573,700	195,000	1,768,700	0	1,768,700
	経常経費寄附金収入	979,554	0	979,554	0	979,554
	受取利息配当金収入	6,353	324	6,677	0	6,677
	その他の収入	6,032,404	0	6,032,404	0	6,032,404
	事業活動収入計(1)	635,672,599	30,322,884	665,995,483	-175,878	665,819,605
	支出					
	人件費支出	467,237,726	20,327,771	487,565,497	0	487,565,497
事業費支出	82,633,303	521,106	83,154,409	0	83,154,409	
事務費支出	39,348,312	3,860,279	43,208,591	-175,878	43,032,713	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,443,059	0	1,443,059	0	1,443,059	
その他の支出	0	4,300	4,300	0	4,300	
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)	590,662,400	24,713,456	615,375,856	-175,878	615,199,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,010,199	5,609,428	50,619,627	0	50,619,627	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	336,000	0	336,000	0	336,000
	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	20	0	20	0	20
	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)	336,020	0	336,020	0	336,020
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000	0	27,996,000
	固定資産取得支出	10,023,668	0	10,023,668	0	10,023,668
固定資産除却・廃棄支出	20	0	20	0	20	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,752	0	1,003,752	0	1,003,752	
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)	39,023,440	0	39,023,440	0	39,023,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,687,420	0	-38,687,420	0	-38,687,420	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	16,164,962	498,762	16,663,724	0	16,663,724	
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,164,962	1,498,762	17,663,724	-1,000,000	16,663,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,164,962	-1,498,762	-16,663,724	0	-16,663,724	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,842,183	4,110,666	-4,731,517	0	-4,731,517	
前期末支払資金残高(11)	328,164,768	24,222,441	352,387,209	0	352,387,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)	319,322,585	28,333,107	347,655,692	0	347,655,692	

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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	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	534,794,982	85,088,719	619,883,701	0	619,883,701
	障害福祉サービス等事業収入	7,196,887	0	7,196,887	0	7,196,887
	その他の事業収入	1,573,700	0	1,573,700	0	1,573,700
	経常経費寄附金収入	979,554	0	979,554	0	979,554
	受取利息配当金収入	6,131	222	6,353	0	6,353
	その他の収入	5,632,404	400,000	6,032,404	0	6,032,404
	事業活動収入計(1)	550,183,658	85,488,941	635,672,599	0	635,672,599
	支出					
	人件費支出	403,476,583	63,761,143	467,237,726	0	467,237,726
事業費支出	70,218,863	12,414,440	82,633,303	0	82,633,303	
事務費支出	35,387,081	3,961,231	39,348,312	0	39,348,312	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,443,059	0	1,443,059	0	1,443,059	
その他の支出	0	0	0	0	0	
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)	510,525,586	80,136,814	590,662,400	0	590,662,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,658,072	5,352,127	45,010,199	0	45,010,199	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	336,000	0	336,000	0	336,000
	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	18	2	20	0	20
	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)	336,018	2	336,020	0	336,020
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000	0	27,996,000
	固定資産取得支出	9,271,329	752,339	10,023,668	0	10,023,668
固定資産除却・廃棄支出	18	2	20	0	20	
ファイナンス・リース債務の返済支出	881,928	121,824	1,003,752	0	1,003,752	
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)	38,149,275	874,165	39,023,440	0	39,023,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,813,257	-874,163	-38,687,420	0	-38,687,420	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	13,978,699	2,186,263	16,164,962	0	16,164,962	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,978,699	2,186,263	16,164,962	0	16,164,962	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,978,699	-2,186,263	-15,164,962	0	-15,164,962	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,133,884	2,291,701	-8,842,183	0	-8,842,183	
前期末支払資金残高(11)	297,302,049	30,862,719	328,164,768	0	328,164,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	286,168,165	33,154,420	319,322,585	0	319,322,585	

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

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		松岡拠点	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	30,127,560	30,127,560	0	30,127,560
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	195,000	195,000	0	195,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	324	324	0	324
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,322,884	30,322,884	0	30,322,884
	支出				
	人件費支出	20,327,771	20,327,771	0	20,327,771
	事業費支出	521,106	521,106	0	521,106
	事務費支出	3,860,279	3,860,279	0	3,860,279
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	4,300	4,300	0	4,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,713,456	24,713,456	0	24,713,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,609,428	5,609,428	0	5,609,428	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	498,762	498,762	0	498,762
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,498,762	1,498,762	0	1,498,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,498,762	-1,498,762	0	-1,498,762	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,110,666	4,110,666	0	4,110,666	
前期末支払資金残高(11)	24,222,441	24,222,441	0	24,222,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,333,107	28,333,107	0	28,333,107	

横尾拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業 業 活 入 動 に	介護保険事業収入	531,093,000	534,794,982	3,701,982
	施設介護料収入	304,060,000	305,629,530	1,569,530
	介護報酬収入	271,450,000	272,831,012	1,381,012
	利用者負担金収入(公費)	260,000	255,418	-4,582
	利用者負担金収入(一般)	32,350,000	32,543,100	193,100
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,260,000	83,044,414	784,414
	介護報酬収入	81,560,000	82,260,784	700,784
	介護予防報酬収入	700,000	783,630	83,630
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,078,000	10,284,036	206,036
	介護負担金収入(公費)	130,000	146,093	16,093
	介護負担金収入(一般)	9,870,000	10,050,873	180,873
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	78,000	87,070	9,070
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,220,000	23,282,910	62,910
	居宅介護支援介護料収入	23,220,000	23,282,910	62,910
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,009,000	13,118,986	109,986
	事業費収入	11,619,000	11,704,514	85,514
	事業費負担金収入(公費)	80,000	74,609	-5,391
	事業費負担金収入(一般)	1,310,000	1,339,863	29,863
	利用者等利用料収入	98,212,000	99,112,512	900,512
	施設サービス利用料収入	27,000	33,500	6,500
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	32,000	12,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	20,915,000	21,006,746	91,746
	食費収入(一般)	28,290,000	28,674,584	384,584
	居住費収入(公費)	16,230,000	16,255,095	25,095
	居住費収入(一般)	32,320,000	32,601,437	281,437
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	70,000	77,200	7,200
	その他の利用料収入	340,000	431,950	91,950
	その他の事業収入	254,000	322,594	68,594
	受託事業収入(公費)	85,000	128,500	43,500
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	169,000	194,094	25,094
	障害福祉サービス等事業収入	7,091,000	7,196,887	105,887
	自立支援給付費収入	6,743,000	6,818,520	75,520
	介護給付費収入	6,743,000	6,818,520	75,520
利用者負担金収入	98,000	119,737	21,737	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	250,000	258,630	8,630	
受託事業収入	250,000	258,630	8,630	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,521,000	1,573,700	52,700	
その他の事業収入	1,521,000	1,573,700	52,700	
受託事業収入	1,466,000	1,510,400	44,400	
その他の事業収入	55,000	63,300	8,300	
経常経費寄附金収入	949,554	979,554	30,000	
経常経費寄附金収入	949,554	979,554	30,000	
受取利息配当金収入	6,800	6,131	-669	
受取利息配当金収入	6,800	6,131	-669	
その他の収入	5,418,000	5,632,404	214,404	
受入研修費収入	79,000	134,600	55,600	

横尾拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ	利用者等外給食費収入	1,025,000	1,056,800	31,800
	雑収入	4,314,000	4,441,004	127,004
	事業活動収入計(1)	546,079,354	550,183,658	4,104,304
る	人件費支出	402,672,000	403,476,583	-804,583
	役員報酬支出	670,000	670,000	0
支	職員給料支出	272,792,000	271,512,568	1,279,432
	職員賞与支出	56,170,000	56,122,354	47,646
収	非常勤職員給与支出	16,375,000	16,192,169	182,831
	派遣職員費支出	700,000	712,230	-12,230
支	退職給付支出	8,490,000	7,664,000	826,000
	法定福利費支出	47,475,000	50,603,262	-3,128,262
出	事業費支出	72,074,000	70,218,863	1,855,137
	給食費支出	31,250,000	30,690,323	559,677
支	介護用品費支出	5,030,000	5,010,919	19,081
	医薬品費支出	1,170,000	1,057,117	112,883
収	保健衛生費支出	2,590,000	2,369,164	220,836
	教養娯楽費支出	890,000	830,942	59,058
支	水道光熱費支出	20,950,000	20,859,892	90,108
	燃料費支出	60,000	52,580	7,420
収	消耗器具備品費支出	5,870,000	5,213,003	656,997
	保険料支出	1,503,000	1,481,520	21,480
支	賃借料支出	815,000	783,355	31,645
	車両費支出	1,740,000	1,663,666	76,334
収	雑支出	206,000	206,382	-382
	事務費支出	36,772,000	35,387,081	1,384,919
支	福利厚生費支出	1,990,000	1,908,028	81,972
	職員被服費支出	180,000	138,031	41,969
収	旅費交通費支出	70,000	66,380	3,620
	研修研究費支出	740,000	732,984	7,016
支	事務消耗品費支出	2,160,000	2,089,911	70,089
	印刷製本費支出	25,000	21,700	3,300
収	修繕費支出	9,580,000	8,944,925	635,075
	通信運搬費支出	1,694,000	1,658,332	35,668
支	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
収	業務委託費支出	9,360,000	9,120,702	239,298
	手数料支出	955,000	940,005	14,995
支	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
	租税公課支出	188,000	176,600	11,400
収	保守料支出	7,087,000	6,900,499	186,501
	渉外費支出	1,660,000	1,618,386	41,614
支	諸会費支出	503,000	493,400	9,600
	雑支出	480,000	477,198	2,802
収	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
支	支払利息支出	1,443,059	1,443,059	0
	支払利息支出	1,443,059	1,443,059	0
収	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
支	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
収	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	512,961,059	510,525,586	2,435,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,118,295	39,658,072	6,539,777
施	施設整備等補助金収入	336,000	336,000	0
	施設整備等補助金収入	336,000	336,000	0
収	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
施	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0

横尾拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 支 出	入			
	固定資産売却収入	0	18	18
	車輛運搬具売却収入	0	1	1
	器具及び備品売却収入	0	17	17
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	336,000	336,018	18
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
	固定資産取得支出	9,310,000	9,271,329	38,671
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,620,000	2,617,100	2,900
器具及び備品取得支出	6,440,000	6,406,289	33,711	
その他の取得支出	250,000	247,940	2,060	
固定資産除却・廃棄支出	0	18	-18	
固定資産除却・廃棄支出	0	18	-18	
ファイナンス・リース債務の返済支出	883,128	881,928	1,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	883,128	881,928	1,200	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,189,128	38,149,275	39,853	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,853,128	-37,813,257	39,871	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	-11,000,000
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	-11,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	12,000,000	1,000,000	-11,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	14,195,000	13,978,699	216,301	
退職給付引当資産支出	3,425,000	3,400,540	24,460	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	10,770,000	10,578,159	191,841	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,195,000	13,978,699	11,216,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,195,000	-12,978,699	216,301	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,929,833	-11,133,884	8,795,949	
前期末支払資金残高(12)	297,302,049	297,302,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,372,216	286,168,165	8,795,949	

南津留拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	84,661,000	85,088,719	427,719
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,774,000	54,990,481	216,481
	介護報酬収入	52,954,000	53,130,181	176,181
	介護予防報酬収入	1,820,000	1,860,300	40,300
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,296,000	7,366,289	70,289
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	7,096,000	7,159,589	63,589
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	206,700	6,700
	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	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0
	事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	事業費負担金収入(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	22,591,000	22,731,949	140,949
	施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	950,000	991,731	41,731	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	8,843,000	8,894,268	51,268	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	10,539,000	10,567,290	28,290	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収入	2,259,000	2,278,660	19,660	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	222	-778	
受取利息配当金収入	1,000	222	-778	
その他の収入	400,000	400,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
活動				
に				

南津留拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	400,000	400,000	0
	事業活動収入計(1)	85,062,000	85,488,941	426,941
る	人件費支出	64,170,000	63,761,143	408,857
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	47,840,000	47,613,834	226,166
	職員賞与支出	7,240,000	7,206,211	33,789
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,370,000	1,334,500	35,500
	法定福利費支出	7,720,000	7,606,598	113,402
	事業費支出	12,558,000	12,414,440	143,560
	給食費支出	5,586,000	5,498,564	87,436
	介護用品費支出	980,000	1,012,398	-32,398
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	372,000	341,989	30,011
	教養娯楽費支出	120,000	86,860	33,140
	水道光熱費支出	4,180,000	4,159,950	20,050
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	620,000	652,338	-32,338
	保険料支出	210,000	179,890	30,110
	賃借料支出	400,000	398,604	1,396
	車両費支出	90,000	83,847	6,153
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	4,190,000	3,961,231	228,769
	福利厚生費支出	360,000	349,212	10,788
	職員被服費支出	10,000	4,158	5,842
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	20,000	16,970	3,030
	事務消耗品費支出	100,000	66,351	33,649
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	500,000	430,700	69,300
	通信運搬費支出	220,000	175,695	44,305
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	2,180,000	2,178,480	1,520	
手数料支出	40,000	23,218	16,782	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	710,000	684,299	25,701	
渉外費支出	50,000	32,148	17,852	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	80,918,000	80,136,814	781,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,144,000	5,352,127	1,208,127	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	

南津留拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設備等に よる 収入 支出	入			
	固定資産売却収入	0	2	2
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	2	2
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2	2
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	760,000	752,339	7,661
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	760,000	752,339	7,661	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	2	-2	
固定資産除却・廃棄支出	0	2	-2	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	121,824	8,176	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	121,824	8,176	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	890,000	874,165	15,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-890,000	-874,163	15,837	
その他 の 活動 による 収入 支出	入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,380,000	2,186,263	193,737	
退職給付引当資産支出	580,000	576,940	3,060	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	1,800,000	1,609,323	190,677	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,380,000	2,186,263	193,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,380,000	-2,186,263	193,737	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	874,000	2,291,701	1,417,701	
前期末支払資金残高(12)	30,862,719	30,862,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,736,719	33,154,420	1,417,701	

松岡拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	30,220,000	30,127,560	-92,440
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,510,000	5,579,870	69,870
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	5,510,000	5,579,870	69,870
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,860,000	4,661,190	-198,810
	事業費収入	4,860,000	4,661,190	-198,810
	事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	19,850,000	19,886,500	36,500	
受託事業収入(公費)	19,850,000	19,886,500	36,500	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	150,000	195,000	45,000	
その他の事業収入	150,000	195,000	45,000	
受託事業収入	150,000	195,000	45,000	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	324	-676	
受取利息配当金収入	1,000	324	-676	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	

松岡拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,371,000	30,322,884	-48,116
	人件費支出	20,684,000	20,327,771	356,229
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	14,190,000	13,937,102	252,898
	職員賞与支出	3,314,000	3,277,000	37,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	430,000	404,500	25,500
	法定福利費支出	2,750,000	2,709,169	40,831
	事業費支出	566,000	521,106	44,894
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	10,000	3,931	6,069
	教養娯楽費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	256,000	234,497	21,503
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	35,000	31,655	3,345
	保険料支出	95,000	93,370	1,630
	賃借料支出	20,000	19,280	720
	車両費支出	145,000	138,173	6,827
	雑支出	5,000	200	4,800
	事務費支出	4,078,000	3,860,279	217,721
	福利厚生費支出	60,000	53,400	6,600
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	60,000	55,300	4,700
	事務消耗品費支出	70,000	44,799	25,201
	印刷製本費支出	15,000	8,130	6,870
	修繕費支出	50,000	4,360	45,640
通信運搬費支出	340,000	331,861	8,139	
会議費支出	60,000	54,143	5,857	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,600,000	1,519,398	80,602	
手数料支出	12,000	10,696	1,304	
土地・建物賃借料支出	1,410,000	1,406,238	3,762	
租税公課支出	31,000	29,100	1,900	
保守料支出	340,000	312,928	27,072	
渉外費支出	10,000	9,926	74	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	4,300	-4,300	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	4,300	-4,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,328,000	24,713,456	614,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,043,000	5,609,428	566,428	
施 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	

松岡拠点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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設備等に よる 収入 支出	入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	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 収入 支出	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	530,000	498,762	31,238	
退職給付引当資産支出	190,000	187,200	2,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	340,000	311,562	28,438	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,498,762	31,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,530,000	-1,498,762	31,238	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,513,000	4,110,666	597,666	
前期末支払資金残高(12)	24,222,441	24,222,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,735,441	28,333,107	597,666	