

法人本部拠点区分 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	その他の事業収入	389,000	389,600	-600	
	その他の事業収入	389,000	389,600	-600	
	補助金事業収入	389,000	389,600	-600	
	受取利息配当金収入		100	-100	
	受取利息配当金収入		100	-100	
	その他の収入	1,507,000	1,524,530	-17,530	
	雑収入	1,507,000	1,524,530	-17,530	
	事業活動収入計(1)	1,896,000	1,914,230	-18,230	
	事業活動による支出	人件費支出	19,833,000	19,275,567	557,433
		役員報酬支出	1,592,000	1,332,800	259,200
職員給料支出		11,950,000	11,691,181	258,819	
職員給料支出		9,550,000	9,348,960	201,040	
職員諸手当支出		2,400,000	2,342,221	57,779	
職員賞与支出		3,420,000	3,418,077	1,923	
退職給付支出		401,000	400,500	500	
退職共済掛金		401,000	400,500	500	
法定福利費支出		2,470,000	2,433,009	36,991	
事業費支出		952,000	704,755	247,245	
保険料支出		224,000	195,358	28,642	
賃借料支出		605,000	434,936	170,064	
車両費支出		123,000	74,461	48,539	
事務費支出		12,930,000	10,738,899	2,191,101	
福利厚生費支出		468,000	419,640	48,360	
職員被服費支出		30,000	6,006	23,994	
旅費交通費支出		100,000	64,500	35,500	
研修研究費支出		2,000,000	1,827,460	172,540	
事務消耗品費支出		726,000	570,217	155,783	
印刷製本費支出		300,000	21,206	278,794	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		300,000	226,761	73,239	
会議費支出		80,000	21,326	58,674	
広報費支出		583,000	113,600	469,400	
業務委託費支出		6,282,000	5,911,607	370,393	
手数料支出		1,180,000	913,308	266,692	
租税公課支出		20,000		20,000	
保守料支出	132,000	119,038	12,962		
渉外費支出	170,000	144,990	25,010		
諸会費支出	159,000	135,000	24,000		
雑支出	350,000	244,240	105,760		
事業活動支出計(2)	33,715,000	30,719,221	2,995,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,819,000	-28,804,991	-3,014,009		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	150,000	142,560	7,440	
	器具及び備品取得支出	150,000	142,560	7,440	
施設整備等支出計(5)	150,000	142,560	7,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-142,560	-7,440		
その他	積立資産取崩収入	35,311,236	34,997,236	314,000	
	経営安定資金積立資産取崩収入	14,198,000	14,198,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	21,113,236	20,799,236	314,000	

法人本部拠点区分 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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		拠点区分間繰入金収入	119,000,000	119,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	119,000,000	119,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	154,311,236	153,997,236	314,000
	支				
		積立資産支出	101,287,000	101,248,774	38,226
		退職給付引当資産支出	287,000	248,774	38,226
		人件費積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000	
		施設整備等積立資産積立支出	76,000,000	76,000,000	
		経営安定資金積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	
	出				
	拠点区分間繰入金支出	30,312,236	30,311,236	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,312,236	30,311,236	1,000	
	その他の活動支出計(8)	131,599,236	131,560,010	39,226	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,712,000	22,437,226	274,774	
	予備費支出(10)	2,743,000	—	2,743,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,000,000	-6,510,325	-5,489,675	
	前期末支払資金残高(12)	22,631,592	22,631,592		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,631,592	16,121,267	-5,489,675	

特養鏡石ホーム拠点区分 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	介護保険事業収入	341,785,000	342,898,326	-1,113,326
	施設介護料収入	174,841,000	174,117,208	723,792
	介護報酬収入	157,202,000	157,719,013	-517,013
	利用者負担金収入(公費)	675,000	511,132	163,868
	利用者負担金収入(一般)	16,964,000	15,887,063	1,076,937
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,174,000	72,661,576	512,424
	介護報酬収入(居宅)	72,403,000	71,912,614	490,386
	介護予防報酬収入(居宅)	771,000	748,962	22,038
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,476,000	8,677,625	-201,625
	介護負担金収入(公費)		79,523	-79,523
	介護負担金収入(一般)	8,438,000	8,524,801	-86,801
	介護予防負担金収入(公費)		33,339	-33,339
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	39,962	-1,962
	居宅介護支援介護料収入	3,973,000	4,314,380	-341,380
	介護予防支援介護料収入	3,973,000	4,314,380	-341,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,604,000	8,595,380	8,620
	事業費収入	8,032,000	8,001,928	30,072
	事業負担金収入(一般)	572,000	593,452	-21,452
	利用者等利用料収入	52,091,000	53,897,337	-1,806,337
	施設サービス利用料収入	1,156,000	1,143,551	12,449
	居宅介護サービス利用料収入	16,000	17,532	-1,532
	食費収入(公費)	15,422,000	15,761,811	-339,811
	食費収入(一般)	17,106,000	18,396,043	-1,290,043
	居住費収入(一般)	18,391,000	18,578,400	-187,400
	その他の事業収入	20,626,000	20,634,820	-8,820
	補助金事業収入	51,000	55,680	-4,680
	受託事業収入	20,575,000	20,579,140	-4,140
	その他の事業収入		97,500	-97,500
	その他の事業収入		97,500	-97,500
	受託事業収入		97,500	-97,500
	経常経費寄附金収入	300,000	360,000	-60,000
	経常経費寄附金収入	300,000	360,000	-60,000
受取利息配当金収入	2,000	268	1,732	
受取利息配当金収入	2,000	268	1,732	
その他の収入	772,000	893,032	-121,032	
受入研修費収入	71,000	71,880	-880	
利用者等外給食費収入	571,000	675,250	-104,250	
雑収入	130,000	145,902	-15,902	
事業活動収入計(1)	342,859,000	344,249,126	-1,390,126	
人件費支出	職員給料支出	148,512,000	147,593,983	918,017
	職員給料支出	114,992,000	114,547,829	444,171
	職員諸手当支出	33,520,000	33,046,154	473,846
	職員賞与支出	34,273,000	34,271,119	1,881
	非常勤職員給与支出	3,376,000	3,120,335	255,665
	派遣職員費支出	4,250,000	4,249,322	678
	退職給付支出	4,443,000	4,439,368	3,632
	退職金	124,000	122,868	1,132
	退職共済掛金	4,319,000	4,316,500	2,500
	法定福利費支出	28,399,000	28,018,184	380,816
	事業費支出	62,058,000	57,472,055	4,585,945
	給食費支出	17,632,000	17,058,522	573,478
	介護用品費支出	3,774,000	3,712,044	61,956
医薬品費支出	593,000	413,101	179,899	

特養鏡石ホーム拠点区分 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 収 支	支			
	保健衛生費支出	3,166,000	2,824,443	341,557
	医療費支出	150,000	109,078	40,922
	被服費支出	220,000	185,637	34,363
	教養娯楽費支出	613,000	457,296	155,704
	日用品費支出	770,000	648,843	121,157
	水道光熱費支出	19,002,000	17,777,785	1,224,215
	燃料費支出	20,000	6,952	13,048
	消耗器具備品費支出	5,621,000	4,856,592	764,408
	保険料支出	2,021,000	1,625,294	395,706
	賃借料支出	6,713,000	6,399,130	313,870
	車輛費支出	1,527,000	1,288,496	238,504
	雑支出	236,000	108,842	127,158
	事務費支出	50,187,000	47,017,857	3,169,143
	福利厚生費支出	2,455,000	2,259,685	195,315
	職員被服費支出	514,000	396,605	117,395
	旅費交通費支出	350,000	311,000	39,000
	研修研究費支出	994,000	795,390	198,610
	事務消耗品費支出	2,027,000	1,656,660	370,340
	印刷製本費支出	165,000	125,210	39,790
	修繕費支出	9,903,000	8,861,705	1,041,295
	通信運搬費支出	1,456,000	1,331,794	124,206
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	100,000	77,608	22,392
	業務委託費支出	27,613,000	27,379,527	233,473
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	
	租税公課支出	116,000	34,000	82,000
	保守料支出	3,329,000	2,979,884	349,116
	渉外費支出	274,000	151,360	122,640
諸会費支出	160,000	156,300	3,700	
雑支出	501,000	321,129	179,871	
その他の支出	808,000	749,080	58,920	
利用者等外給食費支出	798,000	746,080	51,920	
雑支出	10,000	3,000	7,000	
事業活動支出計(2)	336,306,000	326,931,303	9,374,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,553,000	17,317,823	-10,764,823	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	9,275,000	9,249,788	25,212
	器具及び備品取得支出	9,275,000	9,249,788	25,212
出				
施設整備等支出計(5)	9,275,000	9,249,788	25,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,275,000	-9,249,788	-25,212	
その他の活動による	収			
	積立資産取崩収入	38,000	122,868	-84,868
	退職給付引当資産取崩収入	38,000	122,868	-84,868
	拠点区分間繰入金収入	12,163,000	12,163,340	-340
	拠点区分間繰入金収入	12,163,000	12,163,340	-340
	その他の活動による収入		101,092	-101,092
	その他の活動による収入		101,092	-101,092
その他の活動による収入計(7)	12,201,000	12,387,300	-186,300	
支	積立資産支出	2,838,000	2,716,936	121,064
	退職給付引当資産支出	2,838,000	2,716,936	121,064

特養鏡石ホーム拠点区分 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 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	32,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	32,000,000	
	その他の活動支出計(8)	34,838,000	34,716,936	121,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,637,000	-22,329,636	-307,364
	予備費支出(10)	4,841,000	—	4,841,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,200,000	-14,261,601	-15,938,399
	前期末支払資金残高(12)	119,946,883	119,946,883	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,746,883	105,685,282	-15,938,399

特養長沼ホーム拠点区分 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)
事業収入	介護保険事業収入	373,781,000	382,441,692	-8,660,692
	施設介護料収入	180,457,000	183,291,981	-2,834,981
	介護報酬収入	160,394,000	161,768,918	-1,374,918
	利用者負担金収入(公費)	4,129,000	4,592,316	-463,316
	利用者負担金収入(一般)	15,934,000	16,930,747	-996,747
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,715,000	81,245,051	-2,530,051
	介護報酬収入(居宅)	78,635,000	81,164,780	-2,529,780
	介護予防報酬収入(居宅)	80,000	80,271	-271
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,704,000	9,142,676	-438,676
	介護負担金収入(公費)	376,000	419,735	-43,735
	介護負担金収入(一般)	8,320,000	8,714,022	-394,022
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	8,919	-919
	居宅介護支援介護料収入	22,061,000	22,796,950	-735,950
	居宅介護支援介護料収入	19,223,000	19,380,880	-157,880
	介護予防支援介護料収入	2,838,000	3,416,070	-578,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,065,000	10,579,853	-514,853
	事業費収入	9,301,000	9,804,415	-503,415
	事業負担金収入(公費)		3,788	-3,788
	事業負担金収入(一般)	764,000	771,650	-7,650
	利用者等利用料収入	51,853,000	53,340,641	-1,487,641
施設サービス利用料収入	1,357,000	1,459,849	-102,849	
居宅介護サービス利用料収入	28,000	41,400	-13,400	
食費収入(公費)	16,163,000	16,668,590	-505,590	
食費収入(一般)	16,334,000	16,602,112	-268,112	
居住費収入(公費)	9,020,000	9,400,390	-380,390	
居住費収入(一般)	8,951,000	9,168,300	-217,300	
その他の事業収入	21,926,000	22,044,540	-118,540	
補助金事業収入	147,000	157,320	-10,320	
受託事業収入	21,779,000	21,887,220	-108,220	
経常経費寄附金収入		500,000	-500,000	
経常経費寄附金収入		500,000	-500,000	
受取利息配当金収入		7,134	-7,134	
受取利息配当金収入		7,134	-7,134	
その他の収入	2,980,000	3,090,478	-110,478	
受入研修費収入	10,000	11,000	-1,000	
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,404,200	-54,200	
雑収入	1,620,000	1,675,278	-55,278	
事業活動収入計(1)	376,761,000	386,039,304	-9,278,304	
事業活動に要する費用	人件費支出	255,095,000	253,856,700	1,238,300
	職員給料支出	168,326,000	167,647,620	678,380
	職員給料支出	128,406,000	128,255,980	150,020
	職員諸手当支出	39,920,000	39,391,640	528,360
	職員賞与支出	40,085,000	40,079,191	5,809
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,235,000	65,000
	派遣職員費支出	2,079,000	2,078,392	608
	退職給付支出	8,565,000	8,470,319	94,681
	退職金	3,799,000	3,797,819	1,181
	退職共済掛金	4,766,000	4,672,500	93,500
	法定福利費支出	32,740,000	32,346,178	393,822
	事業費支出	63,220,000	59,751,506	3,468,494
	給食費支出	17,650,000	17,109,523	540,477
介護用品費支出	4,202,000	4,031,163	170,837	

特養長沼ホーム拠点区分 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 収 支	支			
	医薬品費支出	175,000	74,606	100,394
	保健衛生費支出	1,930,000	1,878,773	51,227
	医療費支出	44,000	43,122	878
	被服費支出	150,000	102,684	47,316
	教養娯楽費支出	788,000	784,515	3,485
	日用品費支出	158,000	126,639	31,361
	水道光熱費支出	21,834,000	20,671,737	1,162,263
	燃料費支出	35,000	18,986	16,014
	消耗器具備品費支出	4,454,000	4,154,488	299,512
	保険料支出	2,180,000	1,914,437	265,563
	賃借料支出	7,185,000	6,861,380	323,620
	車輛費支出	2,300,000	1,886,707	413,293
	雑支出	135,000	92,746	42,254
	事務費支出	44,394,000	40,510,662	3,883,338
	福利厚生費支出	2,178,000	1,965,082	212,918
	職員被服費支出	327,000	253,835	73,165
	旅費交通費支出	356,000	346,000	10,000
	研修研究費支出	1,040,000	863,155	176,845
	事務消耗品費支出	1,277,000	1,048,223	228,777
印刷製本費支出	125,000	21,931	103,069	
修繕費支出	7,658,000	6,534,806	1,123,194	
通信運搬費支出	1,610,000	1,258,783	351,217	
広報費支出	146,000	111,180	34,820	
業務委託費支出	27,341,000	26,111,116	1,229,884	
租税公課支出	123,000	52,950	70,050	
保守料支出	1,479,000	1,355,897	123,103	
渉外費支出	196,000	175,400	20,600	
諸会費支出	166,000	157,758	8,242	
雑支出	372,000	254,546	117,454	
その他の支出	1,560,000	1,531,306	28,694	
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,531,306	28,694	
事業活動支出計(2)	364,269,000	355,650,174	8,618,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,492,000	30,389,130	-17,897,130	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	固定資産売却収入	523,000	523,220	-220
	車輛運搬具売却収入	523,000	523,220	-220
	施設整備等収入計(4)	523,000	523,220	-220
	支			
	固定資産取得支出	5,760,000	5,753,330	6,670
	建物取得支出	700,000	695,520	4,480
	器具及び備品取得支出	5,060,000	5,057,810	2,190
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,678,000	1,576,800	101,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,678,000	1,576,800	101,200
施設整備等支出計(5)	7,438,000	7,330,130	107,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,915,000	-6,806,910	-108,090	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収			
	積立資産取崩収入	2,543,000	2,545,228	-2,228
	退職給付引当資産取崩収入	2,543,000	2,545,228	-2,228
	拠点区分間繰入金収入	6,602,000	6,603,056	-1,056
	拠点区分間繰入金収入	6,602,000	6,603,056	-1,056
	その他の活動による収入	127,000	130,630	-3,630
	その他の活動による収入	127,000	130,630	-3,630
その他の活動による収入計(7)	9,272,000	9,278,914	-6,914	
支				
積立資産支出	3,004,000	2,979,108	24,892	
退職給付引当資産支出	3,004,000	2,979,108	24,892	

特養長沼ホーム拠点区分 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 収 支	拠点区分間繰入金支出	46,000,000	46,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	46,000,000	46,000,000	
	その他の活動支出計(8)	49,004,000	48,979,108	24,892
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,732,000	-39,700,194	-31,806
予備費支出(10)		2,004,000 -159,000	—	1,845,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,000,000	-16,117,974	-19,882,026
前期末支払資金残高(12)		167,316,172	167,316,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,316,172	151,198,198	-19,882,026

特養天栄ホーム拠点区分 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	収入			
	介護保険事業収入	456,651,000	457,345,872	-694,872
	施設介護料収入	304,283,000	304,992,412	-709,412
	介護報酬収入	273,980,000	274,559,869	-579,869
	利用者負担金収入(一般)	30,303,000	30,432,543	-129,543
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,381,000	55,263,089	117,911
	介護報酬収入(居宅)	54,856,000	54,667,626	188,374
	介護予防報酬収入(居宅)	525,000	595,463	-70,463
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,396,000	6,386,880	9,120
	介護負担金収入(一般)	6,369,000	6,352,892	16,108
	介護予防負担金収入(一般)	27,000	33,988	-6,988
	利用者等利用料収入	90,589,000	90,225,701	363,299
	施設サービス利用料収入	2,129,000	2,202,492	-73,492
	居宅介護サービス利用料収入	79,000	88,296	-9,296
	食費収入(公費)	25,239,000	23,277,402	1,961,598
	食費収入(一般)	22,386,000	23,886,622	-1,500,622
	居住費収入(公費)	4,896,000	4,853,500	42,500
	居住費収入(一般)	35,860,000	35,917,389	-57,389
	その他の事業収入	2,000	477,790	-475,790
	補助金事業収入		352,340	-352,340
	受託事業収入	2,000	125,450	-123,450
	借入金利息補助金収入	1,979,000	1,979,250	-250
	借入金利息補助金収入	1,979,000	1,979,250	-250
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入		561	-561
	受取利息配当金収入		561	-561
その他の収入	1,428,000	1,636,062	-208,062	
利用者等外給食費収入	1,344,000	1,255,800	88,200	
雑収入	84,000	380,262	-296,262	
事業活動収入計(1)	460,088,000	460,991,745	-903,745	
支出	人件費支出	294,462,000	291,459,213	3,002,787
	職員給料支出	197,296,000	196,221,706	1,074,294
	職員俸給支出	147,443,000	146,463,322	979,678
	職員諸手当支出	49,853,000	49,758,384	94,616
	職員賞与支出	45,000,000	44,999,440	560
	非常勤職員給与支出	4,710,000	4,673,667	36,333
	退職給付支出	7,321,000	7,320,765	235
	退職金	290,000	289,765	235
	退職共済掛金	7,031,000	7,031,000	
	法定福利費支出	40,135,000	38,243,635	1,891,365
	事業費支出	75,589,000	72,202,573	3,386,427
	給食費支出	24,787,000	24,723,790	63,210
	介護用品費支出	6,333,000	6,332,882	118
	医薬品費支出	439,000	216,388	222,612
	保健衛生費支出	3,729,000	3,509,711	219,289
	医療費支出	363,000	310,787	52,213
	被服費支出	280,000	66,856	213,144
	教養娯楽費支出	1,705,000	986,053	718,947
	日用品費支出	348,000	338,422	9,578
	水道光熱費支出	21,388,000	20,780,141	607,859
	燃料費支出	320,000	131,844	188,156
	消耗器具備品費支出	7,166,000	6,770,277	395,723
	保険料支出	1,476,000	1,143,186	332,814
	賃借料支出	5,925,000	5,630,362	294,638
	車輛費支出	1,062,000	1,028,874	33,126

特養天栄ホーム拠点区分 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)
収 支	雑支出	268,000	233,000	35,000
	事務費支出	55,866,000	49,873,236	5,992,764
	福利厚生費支出	2,762,000	2,600,662	161,338
	職員被服費支出	496,000	155,591	340,409
	旅費交通費支出	767,000	766,100	900
	研修研究費支出	1,354,000	1,214,258	139,742
	事務消耗品費支出	1,805,000	1,532,887	272,113
	印刷製本費支出	190,000	169,679	20,321
	修繕費支出	6,684,000	3,130,521	3,553,479
	通信運搬費支出	1,108,000	1,058,272	49,728
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	148,000	147,422	578
	業務委託費支出	36,790,000	36,543,365	246,635
	租税公課支出	91,000	90,550	450
	保守料支出	2,891,000	1,767,872	1,123,128
	渉外費支出	393,000	323,000	70,000
	諸会費支出	81,000	80,000	1,000
	雑支出	296,000	293,057	2,943
	利用者負担軽減額	851,000	752,437	98,563
	利用者負担軽減額	851,000	752,437	98,563
	支払利息支出	3,177,000	3,176,466	534
	支払利息支出	3,177,000	3,176,466	534
	その他の支出	1,491,000	1,373,666	117,334
利用者等外給食費支出	1,491,000	1,373,666	117,334	
事業活動支出計(2)	431,436,000	418,837,591	12,598,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,652,000	42,154,154	-13,502,154	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,750,000	21,750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,750,000	21,750,000	
	施設整備等収入計(4)	21,750,000	21,750,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,250,000	32,250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,250,000	32,250,000	
	固定資産取得支出	3,736,000	3,731,156	4,844
器具及び備品取得支出	3,736,000	3,731,156	4,844	
施設整備等支出計(5)	35,986,000	35,981,156	4,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,236,000	-14,231,156	-4,844	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	289,000	289,765	-765
	退職給付引当資産取崩収入	289,000	289,765	-765
	拠点区分間繰入金収入	2,776,000	2,776,840	-840
	拠点区分間繰入金収入	2,776,000	2,776,840	-840
	その他の活動による収入		191,179	-191,179
	その他の活動による収入		191,179	-191,179
	その他の活動による収入計(7)	3,065,000	3,257,784	-192,784
	積立資産支出	3,570,000	3,569,920	80
	退職給付引当資産支出	3,570,000	3,569,920	80
	拠点区分間繰入金支出	41,000,000	41,000,000	
拠点区分間繰入金支出	41,000,000	41,000,000		
その他の活動支出計(8)	44,570,000	44,569,920	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,505,000	-41,312,136	-192,864	
予備費支出(10)	2,961,000	—	2,911,000	
	-50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,000,000	-13,389,138	-16,610,862	
前期末支払資金残高(12)	115,440,373	115,440,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,440,373	102,051,235	-16,610,862	

天栄村デイサービス拠点区分 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)
事業収入	介護保険事業収入	97,068,000	97,218,957	-150,957
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,207,000	41,035,816	171,184
	介護報酬収入(居宅)	41,207,000	41,035,816	171,184
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,638,000	4,564,355	73,645
	介護負担金収入(一般)	4,638,000	4,564,355	73,645
	居宅介護支援介護料収入	20,271,000	20,595,330	-324,330
	居宅介護支援介護料収入	19,767,000	20,076,630	-309,630
	介護予防支援介護料収入	504,000	518,700	-14,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,306,000	12,125,856	180,144
	事業費収入	11,164,000	10,998,136	165,864
	事業負担金収入(一般)	1,142,000	1,127,720	14,280
	利用者等利用料収入	3,070,000	3,096,000	-26,000
	食費収入(一般)	3,070,000	3,096,000	-26,000
	その他の事業収入	15,576,000	15,801,600	-225,600
	受託事業収入	15,576,000	15,801,600	-225,600
	受取利息配当金収入	50	98	-48
	受取利息配当金収入	50	98	-48
	その他の収入	540,000	533,604	6,396
	利用者等外給食費収入	396,000	389,550	6,450
	雑収入	144,000	144,054	-54
事業活動収入計(1)		97,608,050	97,752,659	-144,609
活動に要する収入支	人件費支出	77,245,000	77,132,549	112,451
	職員給料支出	51,537,000	51,445,433	91,567
	職員給料支出	42,126,000	42,124,000	2,000
	職員諸手当支出	9,411,000	9,321,433	89,567
	職員賞与支出	12,879,000	12,877,744	1,256
	派遣職員費支出	517,000	516,574	426
	退職給付支出	2,183,000	2,181,980	1,020
	退職金	491,000	490,980	20
	退職共済掛金	1,692,000	1,691,000	1,000
	法定福利費支出	10,129,000	10,110,818	18,182
	事業費支出	14,826,000	13,829,968	996,032
	給食費支出	2,755,000	2,631,882	123,118
	介護用品費支出	76,000	38,854	37,146
	医薬品費支出	8,000	2,766	5,234
	保健衛生費支出	417,000	397,830	19,170
	被服費支出	39,000	38,410	590
	教養娯楽費支出	144,000	123,961	20,039
	日用品費支出	60,000	39,009	20,991
	水道光熱費支出	3,199,000	2,961,743	237,257
	燃料費支出	1,680,000	1,582,345	97,655
	消耗器具備品費支出	336,000	322,596	13,404
	保険料支出	1,525,000	1,364,802	160,198
	賃借料支出	3,029,000	2,853,974	175,026
	車輛費支出	1,523,000	1,436,903	86,097
	雑支出	35,000	34,893	107
	事務費支出	9,985,000	9,708,016	276,984
	福利厚生費支出	492,000	464,505	27,495
職員被服費支出	108,000	106,907	1,093	
研修研究費支出	74,000	72,951	1,049	
事務消耗品費支出	1,906,000	1,829,395	76,605	
印刷製本費支出	24,000	22,580	1,420	
修繕費支出	1,261,000	1,180,656	80,344	
通信運搬費支出	1,192,000	1,148,006	43,994	
業務委託費支出	3,033,000	3,013,208	19,792	

天栄村デイサービス拠点区分 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)	
	手数料支出	1,189,000	1,188,442	558	
	土地・建物賃借料支出	311,000	310,236	764	
	租税公課支出	75,000	74,344	656	
	保守料支出	63,000	56,930	6,070	
	諸会費支出	91,000	89,672	1,328	
	雑支出	166,000	150,184	15,816	
	その他の支出	414,000	364,800	49,200	
	利用者等外給食費支出	414,000	364,800	49,200	
	事業活動支出計(2)	102,470,000	101,035,333	1,434,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,861,950	-3,282,674	-1,579,276	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	238,000	237,600	400
		器具及び備品取得支出	238,000	237,600	400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	662,400	600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	662,400	600	
	施設整備等支出計(5)	901,000	900,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-901,000	-900,000	-1,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	425,000	425,196	-196
		退職給付引当資産取崩収入	425,000	425,196	-196
	入	拠点区分間繰入金収入	6,468,000	6,468,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,468,000	6,468,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,893,000	6,893,196	-196
	支	積立資産支出	1,085,000	1,074,896	10,104
	退職給付引当資産支出	1,085,000	1,074,896	10,104	
	その他の活動支出計(8)	1,085,000	1,074,896	10,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,808,000	5,818,300	-10,300	
	予備費支出(10)	104,050	—	45,050	
		-59,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,635,626	-1,635,626	
	前期末支払資金残高(12)	34,242,645	34,242,645		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,242,645	35,878,271	-1,635,626	

湯本デイサービスセンター拠点区分 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)
事業活動収入	介護保険事業収入	21,345,000	20,986,481	358,519
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,968,000	10,874,448	93,552
	介護報酬収入	10,968,000	10,874,448	93,552
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,216,000	1,202,423	13,577
	介護負担金収入(一般)	1,216,000	1,202,423	13,577
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,229,000	1,993,210	235,790
	事業費収入	1,962,000	1,793,889	168,111
	事業負担金収入(公費)	21,000	21,944	-944
	事業負担金収入(一般)	246,000	177,377	68,623
	利用者等利用料収入	1,066,000	1,050,400	15,600
	食費収入(一般)	1,066,000	1,050,400	15,600
	その他の事業収入	5,866,000	5,866,000	
	受託事業収入	5,866,000	5,866,000	
	その他の事業収入	37,000	46,200	-9,200
	その他の事業収入	37,000	46,200	-9,200
	受託事業収入	37,000	46,200	-9,200
	受取利息配当金収入		3	-3
	受取利息配当金収入		3	-3
	その他の収入	11,000	11,110	-110
	雑収入	11,000	11,110	-110
事業活動収入計(1)		21,393,000	21,043,794	349,206
事業活動支出	人件費支出	16,152,000	16,102,757	49,243
	職員給料支出	11,936,000	11,934,796	1,204
	職員俸給支出	9,092,000	9,091,220	780
	職員諸手当支出	2,844,000	2,843,576	424
	職員賞与支出	2,123,000	2,122,262	738
	退職給付支出	312,000	267,000	45,000
	退職共済掛金	312,000	267,000	45,000
	法定福利費支出	1,781,000	1,778,699	2,301
	事業費支出	5,333,000	4,796,401	536,599
	給食費支出	1,276,000	1,144,245	131,755
	介護用品費支出	59,000	13,698	45,302
	医薬品費支出	22,000	6,282	15,718
	保健衛生費支出	90,000	53,312	36,688
	被服費支出	12,000	2,548	9,452
	教養娯楽費支出	172,000	148,795	23,205
	日用品費支出	40,000	23,032	16,968
	水道光熱費支出	1,798,000	1,769,758	28,242
	燃料費支出	395,000	224,376	170,624
	消耗器具備品費支出	330,000	283,933	46,067
	保険料支出	413,000	411,605	1,395
	賃借料支出	333,000	323,088	9,912
	車輛費支出	393,000	391,729	1,271
	事務費支出	1,880,000	1,363,329	516,671
	福利厚生費支出	166,000	130,536	35,464
職員被服費支出	17,000	16,574	426	
事務消耗品費支出	461,000	230,776	230,224	
印刷製本費支出	10,000	660	9,340	
修繕費支出	210,000	129,962	80,038	
通信運搬費支出	218,000	205,140	12,860	
業務委託費支出	540,000	487,573	52,427	
租税公課支出	62,000	61,700	300	
保守料支出	131,000	65,400	65,600	
雑支出	65,000	35,008	29,992	
事業活動支出計(2)		23,365,000	22,262,487	1,102,513

湯本デイサービスセンター拠点区分 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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,972,000	-1,218,693	-753,307	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	546,000	6,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	546,000	6,000
	施設整備等支出計(5)	552,000	546,000	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-552,000	-546,000	-6,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		
	その他の活動による収入計(7)	2,300,000	2,300,000		
	支出	積立資産支出	220,000	115,004	104,996
退職給付引当資産支出		220,000	115,004	104,996	
その他の活動支出計(8)		220,000	115,004	104,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,080,000	2,184,996	-104,996	
予備費支出(10)		67,000	—	47,000	
		-20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-491,000	420,303	-911,303	
前期末支払資金残高(12)		3,220,242	3,220,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,729,242	3,640,545	-911,303	