

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日第一号第一様式
(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	介護保険事業収入	3,838,298,000	3,809,862,509	28,435,491
	老人福祉事業収入	963,638,000	964,574,290	-936,290
	保育事業収入	152,300,000	146,150,701	6,149,299
	医療事業収入	29,940,000	30,720,513	-780,513
	その他の事業収入	33,726,085	33,321,921	404,164
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000	0
	経常経費寄附金収入	500,000	283,700	216,300
	受取利息配当金収入	941,300	944,927	-3,627
	その他の収入	20,266,504	24,931,963	-4,665,459
	事業活動収入計(1)	5,039,693,889	5,010,874,524	28,819,365
施設整備等による収支	人件費支出	2,379,819,900	2,375,336,579	4,483,321
	事業費支出	612,889,000	611,097,799	1,791,201
	事務費支出	1,045,681,500	1,054,450,951	-8,769,451
	支払利息支出	4,239,000	4,335,693	-96,693
	その他の支出	4,280,000	4,826,371	-546,371
	流動資産評価損等による資金減少額	0	46,601	-46,601
	事業活動支出計(2)	4,046,909,400	4,050,093,994	-3,184,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	992,784,489	960,780,530	32,003,959
	固定資産売却収入	0	10,200	-10,200
	その他の施設整備等による収入	50,290,000	50,917,460	-627,460
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	50,290,000	50,927,660	-637,660
	設備資金借入金元金償還支出	94,335,996	98,818,000	-4,482,004
	固定資産取得支出	161,813,161	146,936,204	14,876,957
	その他の施設整備等による支出	85,626,012	92,062,486	-6,436,474
	施設整備等支出計(5)	341,775,169	337,816,690	3,958,479
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-291,485,169	-286,889,030	-4,596,139
	積立資産取崩収入	320,000	800,000	-480,000
	その他の活動による収入	4,092,500	0	4,092,500
	その他の活動収入計(7)	4,412,500	800,000	3,612,500
	積立資産支出	6,104,000	10,552,000	-4,448,000
予備費支出(10)	その他の活動による支出	396,557	0	396,557
	その他の活動支出計(8)	6,500,557	10,552,000	-4,051,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,088,057	-9,752,000	7,663,943
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		699,211,263	664,139,500	35,071,763
前期末支払資金残高(12)		0	1,586,806,834	-1,586,806,834
当期末支払資金残高(11)+(12)		699,211,263	2,250,946,334	-1,551,735,071

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,637,906,635	171,955,874	0	3,809,862,509	0	3,809,862,509
	老人福祉事業収入	91,307,827	873,266,463	0	964,574,290	0	964,574,290
	保育事業収入	146,150,701	0	0	146,150,701	0	146,150,701
	医療事業収入	0	30,720,513	0	30,720,513	0	30,720,513
	その他の事業収入	0	0	35,846,893	35,846,893	-2,524,972	33,321,921
	借入金利息補助金収入	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	経常経費寄附金収入	283,700	0	0	283,700	0	283,700
	受取利息配当金収入	941,688	3,179	60	944,927	0	944,927
	その他の収入	22,762,319	2,118,140	51,504	24,931,963	0	24,931,963
	事業活動収入計(1)	3,899,436,870	1,078,064,169	35,898,457	5,013,399,496	-2,524,972	5,010,874,524
施設整備等による収支	人件費支出	2,036,346,990	309,106,177	29,883,412	2,375,336,579	0	2,375,336,579
	事業費支出	469,370,435	138,825,174	2,902,190	611,097,799	0	611,097,799
	事務費支出	734,195,446	295,315,583	27,464,894	1,056,975,923	-2,524,972	1,054,450,951
	支払利息支出	1,906,672	2,429,021	0	4,335,693	0	4,335,693
	その他の支出	4,159,700	476,780	189,891	4,826,371	0	4,826,371
	流动資産評価損等による資金減少額	46,601	0	0	46,601	0	46,601
	事業活動支出計(2)	3,246,025,844	746,152,735	60,440,387	4,052,618,966	-2,524,972	4,050,093,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,411,026	331,911,434	-24,541,930	960,780,530	0	960,780,530
	固定資産売却収入	10,200	0	0	10,200	0	10,200
	その他の施設整備等による収入	47,460	50,870,000	0	50,917,460	0	50,917,460
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	57,660	50,870,000	0	50,927,660	0	50,927,660
	設備資金借入金元金償還支出	38,095,996	60,722,004	0	98,818,000	0	98,818,000
	固定資産取得支出	143,441,407	477,797	3,017,000	146,936,204	0	146,936,204
	その他の施設整備等による支出	36,187,458	53,822,908	2,052,120	92,062,486	0	92,062,486
	施設整備等支出計(5)	217,724,861	115,022,709	5,069,120	337,816,690	0	337,816,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-217,667,201	-64,152,709	-5,069,120	-286,889,030	0	-286,889,030
	積立資産取崩収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	事業区分間繰入金収入	130,925,224	5,200,000	35,500,000	171,625,224	-171,625,224	0
	その他の活動収入計(7)	131,725,224	5,200,000	35,500,000	172,425,224	-171,625,224	800,000
	積立資産支出	10,552,000	0	0	10,552,000	0	10,552,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	35,500,000	130,703,224	5,422,000	171,625,224	-171,625,224	0
	その他の活動支出計(8)	46,052,000	130,703,224	5,422,000	182,177,224	-171,625,224	10,552,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,673,224	-125,503,224	30,078,000	-9,752,000	0	-9,752,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	521,417,049	142,255,501	466,950	664,139,500	0	664,139,500
	前期末支払資金残高(11)	1,295,575,104	297,223,095	-5,991,365	1,586,806,834	0	1,586,806,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,816,992,153	439,478,596	-5,524,415	2,250,946,334	0	2,250,946,334

社会福祉事業事業区分資金收支内訳表
(目) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社云福社事業区分資金收支内訳表
(目) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

公益事業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

第一号第三株式
(単位:円)

期 定 科 目		77433:診療所	77472:施設	77473:陽の菜	77474:グラスボラン	77475:別部玻璃	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	153,524,569	0	0	0	18,431,305	171,955,874	0	171,955,874
	老人福祉事業収入	0	164,448,845	142,480,223	107,932,436	271,765,899	186,639,060	873,266,463	0
	医療事業収入	30,720,513	0	0	0	0	0	30,720,513	0
	受取利息配当金収入	649	175	318	258	1,183	596	3,179	0
	その他の収入	339,493	178,006	518,353	102,345	584,674	395,269	2,118,140	0
	事業活動収入計(1)	184,585,224	164,627,026	142,998,894	108,035,039	272,351,756	205,466,230	1,078,064,169	0
	人件費支出	108,334,109	39,047,737	40,634,696	27,576,421	48,155,972	45,357,242	309,106,177	0
	事業費支出	12,377,806	25,901,401	24,768,437	15,609,514	29,804,268	30,363,748	138,825,174	0
	事務費支出	9,367,372	67,471,546	51,461,497	37,391,988	88,770,961	40,852,219	295,315,583	0
	支払利息支出	0	459,762	455,683	219,448	622,328	671,800	2,429,021	0
施設整備等による収支	その他の支出	24,858	18,805	1,936	6,939	114,145	310,097	476,780	0
	事業活動支出計(2)	130,104,145	132,899,251	117,322,249	80,804,310	167,467,674	117,555,106	746,152,735	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,481,079	31,127,775	25,676,645	27,230,729	104,884,082	87,911,124	331,911,434	0
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	6,000,000	7,000,000	4,050,000	22,650,000	11,170,000	50,870,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	6,000,000	7,000,000	4,050,000	22,650,000	11,170,000	50,870,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,386,000	13,386,000	5,000,004	9,996,000	18,954,000	60,722,604	0
	固定資産取得支出	328,571	0	0	0	149,226	0	477,797	0
	その他の施設整備等による支出	1,601,420	6,089,092	7,373,104	3,754,696	18,792,596	16,212,000	53,822,908	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,929,991	19,475,092	20,759,104	8,754,700	28,937,822	35,166,000	115,022,709	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,929,991	-13,475,092	-13,759,104	-4,704,700	-6,287,822	-23,996,000	-64,152,709	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	3,300,000	0	1,900,000	0	5,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	8,500,000	10,500,000	0	0	0	19,000,000	-19,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	8,500,000	13,800,000	0	1,900,000	0	24,200,000	-19,000,000
	事業区分間繰入金支出	4,399,203	26,314,685	25,229,603	21,369,282	30,043,005	23,347,446	130,703,224	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	8,500,000	10,500,000	19,000,000	-19,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,399,203	26,314,685	25,229,603	21,369,282	38,543,005	33,847,446	149,703,224	-19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,399,203	-17,814,685	-11,429,603	-21,369,282	-36,643,005	-33,847,446	-125,503,224	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,151,885	437,998	487,938	1,156,747	61,953,255	30,067,678	142,255,501	0
前期末支払資金残高(11)		47,768,855	9,717,748	16,069,229	12,789,743	240,191,294	-29,313,774	297,223,095	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,920,740	10,155,746	16,557,167	13,946,490	302,144,549	753,904	439,478,596	0

収益事業事業区分資金收支内訳表
(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		機 不動産	アラスゼン不動産	本部 農園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	その他の事業収入	3,470,279	1,950,000	30,426,614	35,846,893	0	35,846,893
	受取利息配当金収入	0	0	60	60	0	60
	その他の収入	0	0	51,504	51,504	0	51,504
	事業活動収入計(1)	3,470,279	1,950,000	30,478,178	35,898,457	0	35,898,457
	人件費支出	0	0	29,883,412	29,883,412	0	29,883,412
	事業費支出	0	0	2,902,190	2,902,190	0	2,902,190
	事務費支出	0	0	27,464,894	27,464,894	0	27,464,894
	その他の支出	0	0	189,891	189,891	0	189,891
	事業活動支出計(2)	0	0	60,440,387	60,440,387	0	60,440,387
	事業活動資金收支差額(3)=(1)-(2)	3,470,279	1,950,000	-29,962,209	-24,541,930	0	-24,541,930
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	3,017,000	3,017,000	0	3,017,000
	その他の施設整備等による支出	150,000	0	1,902,120	2,052,120	0	2,052,120
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	4,919,120	5,069,120	0	5,069,120
	施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	0	-4,919,120	-5,069,120	0	-5,069,120
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	35,500,000	35,500,000	0	35,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	35,500,000	35,500,000	0	35,500,000
	事業区分間繰入金支出	3,300,000	1,900,000	222,000	5,422,000	0	5,422,000
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	1,900,000	222,000	5,422,000	0	5,422,000
	その他の活動資金收支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-1,900,000	35,278,000	30,078,000	0	30,078,000
当期資金收支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,279	50,000	396,671	466,950	0	466,950
前期末支払資金残高(11)		1,818,695	200,000	-8,010,060	-5,991,365	0	-5,991,365
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,838,974	250,000	-7,613,389	-5,524,415	0	-5,524,415

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1001:法人本部]

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

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	378,000	378,000	0
	その他の事業収入	378,000	378,000	0
	補助金事業収入	378,000	378,000	0
	経常経費寄附金収入	500,000	283,700	216,300
	経常経費寄附金収入	500,000	283,700	216,300
	受取利息配当金収入	930,000	933,247	-3,247
	受取利息配当金収入	930,000	933,247	-3,247
	その他の収入	3,500,000	3,967,401	-467,401
	受入研修費収入	0	605,496	-605,496
	雑収入	3,500,000	3,361,905	138,095
事業活動収入計(1)		5,308,000	5,562,348	-254,348
事業活動による収支	人件費支出	209,267,000	207,454,665	1,812,335
	役員報酬支出	79,900,000	79,330,734	569,266
	職員給料支出	85,160,000	85,559,862	-399,862
	職員賞与支出	12,000,000	12,020,067	-20,067
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,601,942	98,058
	退職給付支出	507,000	507,000	0
	法定福利費支出	17,000,000	15,435,060	1,564,940
	事業費支出	7,200,000	6,952,512	247,488
	水道光熱費支出	2,200,000	2,174,539	25,461
	保険料支出	600,000	554,570	45,430
	賃借料支出	600,000	572,875	27,125
	車輌費支出	3,800,000	3,650,528	149,472
	事務費支出	108,410,000	105,062,735	3,347,265
	福利厚生費支出	5,500,000	4,726,736	773,264
	職員被服費支出	60,000	58,491	1,509
	旅費交通費支出	1,900,000	1,794,013	105,987
	研修研究費支出	3,200,000	2,894,456	305,544
	事務消耗品費支出	6,000,000	5,220,423	779,577
	印刷製本費支出	200,000	160,420	39,580
	修繕費支出	3,500,000	3,154,524	345,476
	通信運搬費支出	2,900,000	2,806,372	93,628
	会議費支出	2,200,000	1,831,375	368,625
	広報費支出	4,800,000	4,601,028	198,972
	業務委託費支出	15,000,000	15,206,701	-206,701
	手数料支出	3,500,000	3,429,721	70,279
	土地・建物賃借料支出	43,600,000	43,731,389	-131,389
	租税公課支出	4,600,000	4,523,314	76,686
	保守料支出	950,000	902,049	47,951
	雑支出	10,500,000	10,021,723	478,277
	支払利息支出	830,000	822,594	7,406
	支払利息支出	830,000	822,594	7,406
	その他の支出	60,000	52,168	7,832
	利用者等外給食費支出	0	24,790	-24,790
	雑支出	60,000	27,378	32,622
事業活動支出計(2)		325,767,000	320,344,674	5,422,326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-320,459,000	-314,782,326	-5,676,674
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000
	支出	固定資産取得支出	136,829,040	133,658,656
	支出	土地取得支出	50,000,000	50,000,000
	支出	車輌運搬具取得支出	0	80,000
	支出	器具及び備品取得支出	829,040	0
	支出	その他の取得支出	86,000,000	83,578,656
	支出	その他の施設整備等による支出	9,600,000	9,473,936
	支出	その他の支出	9,600,000	9,473,936
施設整備等支出計(5)		156,425,040	153,128,592	3,296,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,425,040	-153,128,592	-3,296,448
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	240,000
	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	240,000
	収入	事業区分間繰入金収入	0	130,925,224
	収入	事業区分間繰入金収入	0	130,925,224
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	382,659,030
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	382,659,030
	収入	その他の活動による収入	3,732,500	0
	収入	その他の収入	3,732,500	0
	収入	その他の活動収入計(7)	3,732,500	513,824,254
	支出	積立資産支出	0	3,992,000
	支出	退職給付引当資産支出	0	3,992,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	35,500,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	35,500,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	39,492,000
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,732,500	474,332,254
予備費支出(10)		0	—	0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-473, 151, 540	6, 421, 336	-479, 572, 876
前期末支払資金残高(12)	0	1, 061, 702, 983	-1, 061, 702, 983
当期末支払資金残高(11)+(12)	-473, 151, 540	1, 068, 124, 319	-1, 541, 275, 859

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1010:ロタス・ガーデン]

ロタス・ガーデン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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	767,190,000	762,490,608	4,699,392
	施設介護料収入	284,452,000	282,261,895	2,190,105
	介護報酬収入	255,052,000	253,032,670	2,019,330
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	976,632	23,368
	利用者負担金収入(一般)	28,400,000	28,252,593	147,407
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	181,900,000	181,784,011	115,989
	介護報酬収入	181,000,000	180,962,877	37,123
	介護予防報酬収入	900,000	821,134	78,866
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,868,000	23,426,932	441,068
	介護負担金収入(公費)	2,900,000	2,716,945	183,055
	介護負担金収入(一般)	20,800,000	20,622,400	177,600
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	24,269	25,731
	介護予防負担金収入(一般)	118,000	63,318	54,682
	居宅介護支援介護料収入	103,700,000	103,581,715	118,285
	事業費収入	12,600,000	12,540,599	59,401
	事業負担金収益(公費)	300,000	289,609	10,391
	事業負担金収益(一般)	1,200,000	1,130,141	69,859
	居宅介護支援介護料収入	89,600,000	89,621,366	-21,366
	利用者等利用料収入	119,270,000	118,160,911	1,109,089
	施設サービス利用料収入	700,000	87,659	612,341
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	0	70,000
	食費収入(公費)	500,000	291,300	208,700
	食費収入(一般)	57,800,000	57,758,770	41,230
	食費収益(特定)	18,600,000	18,560,460	39,540
	居住費収入(一般)	26,300,000	26,283,830	16,170
	居住費収益(特定)	12,000,000	11,846,246	153,754
	その他の利用料収入	3,300,000	3,332,646	-32,646
	その他の事業収入	54,000,000	53,275,144	724,856
	補助金事業収入	0	747,280	-747,280
	受託事業収入	50,000,000	48,715,960	1,284,040
	その他の事業収入	4,000,000	3,811,904	188,096
	受取利息配当金収入	1,400	1,406	-6
	受取利息配当金収入	1,400	1,406	-6
	その他の収入	3,270,000	4,760,861	-1,490,861
	受入研修費収入	0	484,646	-484,646
	利用者等外給食費収入	0	5,550	-5,550
	雑収入	3,270,000	4,270,665	-1,000,665
	事業活動収入計(1)	770,461,400	767,252,875	3,208,525
事業活動による収支	人件費支出	363,789,000	366,571,388	-2,782,388
	職員給料支出	128,730,000	129,833,610	-1,103,610
	職員賞与支出	16,479,000	16,479,200	-200
	非常勤職員給与支出	166,856,000	167,745,279	-889,279
	派遣職員費支出	11,193,000	11,834,868	-641,868
	退職給付支出	454,000	453,500	500
	法定福利費支出	40,077,000	40,224,931	-147,931
	事業費支出	85,947,000	83,090,679	2,856,321
	給食費支出	38,497,000	36,384,936	2,112,064
	介護用品費支出	6,869,000	6,904,468	-35,468
	保健衛生費支出	474,000	696,459	-222,459
	医療費支出	201,000	730	200,270
	教養娯楽費支出	2,240,000	2,114,908	125,092
	水道光熱費支出	20,178,000	19,894,275	283,725
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,106,703	393,297
	保険料支出	1,069,000	1,056,338	12,662
	賃借料支出	7,503,000	7,435,607	67,393
	車輌費支出	3,331,000	3,391,415	-60,415
	雑支出	85,000	104,840	-19,840
	事務費支出	119,879,000	119,080,729	798,271
	福利厚生費支出	2,219,000	2,184,191	34,809
	職員被服費支出	998,000	989,126	8,874
	旅費交通費支出	84,000	83,860	140
	研修研究費支出	444,000	368,329	75,671
	事務消耗品費支出	864,000	1,142,276	-278,276
	印刷製本費支出	52,000	55,355	-3,355
	修繕費支出	9,297,000	7,464,241	1,832,759
	通信運搬費支出	2,001,000	1,983,933	17,067
	会議費支出	20,000	20,270	-270
	広報費支出	231,000	262,882	-31,882
	業務委託費支出	92,979,000	92,518,605	460,395
	手数料支出	137,000	586,282	-449,282
	土地・建物賃借料支出	6,962,000	6,940,954	21,046
	租税公課支出	112,000	87,000	25,000
	保守料支出	3,011,000	2,942,575	68,425
	雑支出	468,000	1,450,850	-982,850
	支払利息支出	28,000	27,740	260
	支払利息支出	28,000	27,740	260
	その他の支出	805,000	877,850	-72,850

	利用者等外給食費支出	0	385,124	-385,124
	雑支出	805,000	492,726	312,274
	事業活動支出計(2)	570,448,000	569,648,386	799,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,013,400	197,604,489	2,408,911
施設整備等による収支	収入 その他の施設整備等による収入	0	8,800	-8,800
	その他の収入	0	8,800	-8,800
	施設整備等収入計(4)	0	8,800	-8,800
	支出 固定資産取得支出	171,000	171,072	-72
	器具及び備品取得支出	171,000	171,072	-72
	その他の施設整備等による支出	6,219,000	6,274,954	-55,954
	その他の支出	6,219,000	6,274,954	-55,954
	施設整備等支出計(5)	6,390,000	6,446,026	-56,026
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,390,000	-6,437,226	47,226
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	320,000	320,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	320,000	0
	その他の活動収入計(7)	320,000	320,000	0
	支出 積立資産支出	0	320,000	-320,000
	退職給付引当資産支出	0	320,000	-320,000
	拠点区分間繰入金支出	0	102,284,042	-102,284,042
	拠点区分間繰入金支出	0	102,284,042	-102,284,042
	その他の活動による支出	256,724	0	256,724
	その他の支出	256,724	0	256,724
	その他の活動支出計(8)	256,724	102,604,042	-102,347,318
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,276	-102,284,042	102,347,318
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193,686,676	88,883,221	104,803,455
	前期末支払資金残高(12)	0	144,381,452	-144,381,452
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,686,676	233,264,673	-39,577,997

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1015:ロータス・ケアハウス]

ロータス・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

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	37,785,000	38,234,680	-449,680
	運営事業収入	37,785,000	38,234,680	-449,680
	管理費収入(ケアハウス)	11,843,000	12,287,000	-444,000
	その他の利用料収入(ケアハウス)	13,500,000	13,494,080	5,920
	補助金事業収入(ケアハウス)	12,442,000	12,453,600	-11,600
	その他の収入	230,000	232,000	-2,000
	雑収入	230,000	232,000	-2,000
	事業活動収入計(1)	38,015,000	38,466,680	-451,680
	人件費支出	9,600,000	9,681,943	-81,943
	職員給料支出	2,900,000	2,918,079	-18,079
事業活動による収支	職員賞与支出	400,000	400,000	0
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,113,119	-13,119
	法定福利費支出	1,200,000	1,250,745	-50,745
	事業費支出	7,465,000	7,808,466	-343,466
	給食費支出	3,300,000	3,488,818	-188,818
	保健衛生費支出	20,000	21,600	-1,600
	教養娯楽費支出	40,000	38,229	1,771
	水道光熱費支出	2,100,000	2,221,393	-121,393
	消耗器具備品費支出	100,000	113,239	-13,239
	保険料支出	60,000	68,036	-8,036
	賃借料支出	160,000	175,551	-15,551
	管理費返還支出	1,675,000	1,675,000	0
	雑支出	10,000	6,600	3,400
	事務費支出	6,840,000	8,161,748	-1,321,748
	福利厚生費支出	100,000	114,971	-14,971
	職員被服費支出	100,000	108,702	-8,702
	研修研究費支出	5,000	5,097	-97
	事務消耗品費支出	30,000	39,954	-9,954
	印刷製本費支出	5,000	3,511	1,489
	修繕費支出	630,000	1,312,657	-682,657
	通信運搬費支出	80,000	90,106	-10,106
	広報費支出	20,000	21,158	-1,158
	業務委託費支出	5,500,000	5,990,017	-490,017
	土地・建物賃借料支出	220,000	243,492	-23,492
	保守料支出	100,000	134,536	-34,536
	雑支出	50,000	97,547	-47,547
事業活動支出計(2)		23,905,000	25,652,157	-1,747,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,110,000	12,814,523	1,295,477
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	550,000	549,024	976
	その他の支出	550,000	549,024	976
施設整備等支出計(5)		550,000	549,024	976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,000	-549,024	-976
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,332,001	-5,332,001
	拠点区分間繰入金支出	0	5,332,001	-5,332,001
	その他の活動支出計(8)	0	5,332,001	-5,332,001
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-5,332,001	5,332,001
予備費支出(10)	支出	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,560,000	6,933,498	6,626,502
	前期末支払資金残高(12)	0	852,416	-852,416
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,560,000	7,785,914	5,774,086

天河草子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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	734,100,000	710,668,172	23,431,828
	施設介護料収入	241,050,000	238,771,379	2,278,621
	介護報酬収入	213,570,000	211,195,214	2,374,786
	利用者負担金収入(公費)	480,000	486,889	-6,889
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,089,276	-89,276
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	273,100,000	263,222,932	9,877,068
	介護報酬収入	272,000,000	262,023,604	9,976,396
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,199,328	-99,328
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	38,000,000	37,244,708	755,292
	介護負担金収入(公費)	800,000	894,656	-94,656
	介護負担金収入(一般)	37,000,000	36,181,633	818,367
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	168,419	31,581
	居宅介護支援介護料収入	39,050,000	30,973,675	8,076,325
	事業費収入	24,000,000	19,548,284	4,451,716
	事業負担金収益(公費)	50,000	18,719	31,281
	事業負担金収益(一般)	3,000,000	2,725,723	274,277
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	8,680,949	3,319,051
	利用者等利用料収入	135,900,000	133,654,636	2,245,364
	施設サービス利用料収入	100,000	3,184	96,816
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	75,652	74,348
	食費収入(公費)	150,000	118,650	31,350
	食費収入(一般)	63,000,000	62,543,724	456,276
	食費収益(特定)	17,000,000	16,791,830	208,170
	居住費収入(公費)	100,000	25,200	74,800
	居住費収入(一般)	29,900,000	28,191,300	1,708,700
	居住費収益(特定)	10,000,000	10,387,021	-387,021
	その他の利用料収入	15,500,000	15,518,075	-18,075
	その他の事業収入	7,000,000	6,800,842	199,158
	補助金事業収入	1,000,000	807,040	192,960
	受託事業収入	5,000,000	4,939,502	60,498
	その他の事業収入	1,000,000	1,054,300	-54,300
	受取利息配当金収入	1,500	1,565	-65
	受取利息配当金収入	1,500	1,565	-65
	その他の収入	2,710,000	4,033,022	-1,323,022
	受入研修費収入	0	438,696	-438,696
	利用者等外給食費収入	0	4,750	-4,750
	雑収入	2,710,000	3,589,576	-879,576
	事業活動収入計(1)	736,811,500	714,702,759	22,108,741
事業活動による収支	人件費支出	334,986,000	329,714,562	5,271,438
	職員給料支出	149,940,000	149,795,893	144,107
	職員賞与支出	18,500,000	18,495,667	4,333
	非常勤職員給与支出	127,340,000	120,556,246	6,783,754
	派遣職員費支出	3,800,000	3,307,808	492,192
	退職給付支出	356,000	356,000	0
	法定福利費支出	35,050,000	37,202,948	-2,152,948
	事業費支出	81,020,000	81,214,445	-194,445
	給食費支出	39,880,000	40,031,081	-151,081
	介護用品費支出	6,300,000	6,468,301	-168,301
	保健衛生費支出	307,000	503,299	-196,299
	医療費支出	183,000	0	183,000
	教養娯楽費支出	1,660,000	1,711,130	-51,130
	水道光熱費支出	17,570,000	17,392,786	177,214
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,676,131	-26,131
	保険料支出	1,250,000	1,193,348	56,652
	賃借料支出	5,510,000	5,500,865	9,135
	車輌費支出	3,470,000	3,499,476	-29,476
	雑支出	240,000	238,028	1,972
	事務費支出	89,914,000	89,666,585	247,415
	福利厚生費支出	2,520,000	2,442,548	77,452
	職員被服費支出	1,050,000	1,036,940	13,060
	旅費交通費支出	5,000	4,350	650
	研修研究費支出	380,000	336,620	43,380
	事務消耗品費支出	820,000	939,615	-119,615
	印刷製本費支出	39,000	34,479	4,521
	修繕費支出	3,790,000	3,802,546	-12,546
	通信運搬費支出	1,410,000	1,437,229	-27,229
	会議費支出	80,000	80,280	-280
	広報費支出	290,000	207,431	82,569
	業務委託費支出	65,680,000	65,368,739	311,261
	手数料支出	60,000	63,574	-3,574
	土地・建物賃借料支出	7,710,000	7,652,552	57,448
	租税公課支出	200,000	148,600	51,400
	保守料支出	5,220,000	4,917,634	302,366
	雑支出	660,000	1,193,448	-533,448
	支払利息支出	250,000	247,652	2,348
	支払利息支出	250,000	247,652	2,348
	その他の支出	495,000	473,769	21,231

施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	0	27, 243	-27, 243
	雑支出	495, 000	446, 526	48, 474
	流动資産評価損等による資金減少額	0	45, 101	-45, 101
	徴収不能額	0	45, 101	-45, 101
	事業活動支出計(2)	506, 665, 000	501, 362, 114	5, 302, 886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230, 146, 500	213, 340, 645	16, 805, 855
	その他の施設整備等による収入	0	19, 080	-19, 080
その他の活動による収支	その他の収入	0	19, 080	-19, 080
	施設整備等収入計(4)	0	19, 080	-19, 080
	設備資金借入金元金償還支出	6, 250, 000	6, 250, 000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6, 250, 000	6, 250, 000	0
	固定資産取得支出	330, 000	326, 304	3, 696
	器具及び備品取得支出	330, 000	326, 304	3, 696
	その他の施設整備等による支出	2, 180, 000	2, 086, 194	93, 806
その他の活動による支出	その他の支出	2, 180, 000	2, 086, 194	93, 806
	施設整備等支出計(5)	8, 760, 000	8, 662, 498	97, 502
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 760, 000	-8, 643, 418	-116, 582
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	92, 197, 706	-92, 197, 706
	拠点区分間繰入金支出	0	92, 197, 706	-92, 197, 706
	その他の活動支出計(8)	0	92, 197, 706	-92, 197, 706
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-92, 197, 706	92, 197, 706
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221, 386, 500	112, 499, 521	108, 886, 979
前期末支払資金残高(12)		0	161, 495, 801	-161, 495, 801
当期末支払資金残高(11)+(12)		221, 386, 500	273, 995, 322	-52, 608, 822

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1025:天河草子・ケハウス]

天河草子・ケ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

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	51,253,000	53,073,147	-1,820,147
	運営事業収入	51,253,000	53,073,147	-1,820,147
	管理費収入(ケハウス)	6,500,000	6,918,000	-418,000
	その他の利用料収入(ケハウス)	27,500,000	27,230,147	269,853
	補助金事業収入(ケハウス)	17,253,000	18,925,000	-1,672,000
	その他の収入	90,000	95,070	-5,070
	利用者等外給食費収入	0	2,550	-2,550
	雑収入	90,000	92,520	-2,520
	事業活動収入計(1)	51,343,000	53,168,217	-1,825,217
	事業活動による収支			
事業活動による収支	人件費支出	10,940,000	10,895,069	44,931
	職員給料支出	3,650,000	3,697,411	-47,411
	職員賞与支出	490,000	490,000	0
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,684,050	15,950
	法定福利費支出	1,100,000	1,023,608	76,392
	事業費支出	8,293,000	8,385,407	-92,407
	給食費支出	6,100,000	6,131,920	-31,920
	介護用品費支出	150,000	155,039	-5,039
	保健衛生費支出	63,000	66,250	-3,250
	教養娯楽費支出	20,000	23,901	-3,901
	水道光熱費支出	900,000	923,525	-23,525
	消耗器具備品費支出	400,000	446,441	-46,441
	保険料支出	50,000	44,665	5,335
	賃借料支出	80,000	70,828	9,172
	車輌費支出	10,000	6,004	3,996
	管理費返還支出	510,000	510,000	0
	雑支出	10,000	6,834	3,166
	事業活動費支出	18,311,000	18,377,687	-66,687
	福利厚生費支出	160,000	165,282	-5,282
	職員被服費支出	70,000	78,353	-8,353
	研修研究費支出	20,000	11,102	8,898
	事務消耗品費支出	30,000	40,073	-10,073
	印刷製本費支出	1,000	1,425	-425
	修繕費支出	1,370,000	1,167,621	202,379
	通信運搬費支出	100,000	99,612	388
	広報費支出	10,000	7,000	3,000
	業務委託費支出	16,300,000	16,507,225	-207,225
	土地・建物賃借料支出	90,000	132,168	-42,168
	保守料支出	120,000	125,276	-5,276
	雑支出	40,000	42,550	-2,550
	支払利息支出	120,000	118,750	1,250
	支払利息支出	120,000	118,750	1,250
	その他の支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	37,669,000	37,781,913	-112,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,674,000	15,386,304	-1,712,304
施設整備等による収支	収入			
	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	6,250,000	6,250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0
	その他の施設整備等による支出	20,000	9,972	10,028
	その他の支出	20,000	9,972	10,028
	施設整備等支出計(5)	6,270,000	6,259,972	10,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,270,000	-6,259,972	-10,028
	その他他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	5,751,684	-5,751,684
	拠点区分間繰入金支出	0	5,751,684	-5,751,684
	その他の活動支出計(8)	0	5,751,684	-5,751,684
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,751,684	5,751,684
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,404,000	3,374,648	4,029,352
前期末支払資金残高(12)		0	6,552,499	-6,552,499
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,404,000	9,927,147	-2,523,147

星児園七夕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

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	152,300,000	146,150,701	6,149,299
	特例地域型保育給付費収入	114,000,000	105,825,702	8,174,298
	委託費収益	114,000,000	105,825,702	8,174,298
	利用者等利用料収入	3,000,000	4,206,124	-1,206,124
	利用者等利用料収益(一般)	3,000,000	4,206,124	-1,206,124
	その他の事業収入	35,300,000	36,118,875	-818,875
	補助金事業収入(保育)	35,300,000	36,118,875	-818,875
	受取利息配当金収入	400	386	14
	受取利息配当金収入	400	386	14
	その他の収入	310,000	345,366	-35,366
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	0	33,800	-33,800
	雑収入	310,000	301,566	8,434
	事業活動収入計(1)	152,610,400	146,496,453	6,113,947
	人件費支出	76,867,000	79,566,543	-2,699,543
	職員給料支出	43,090,000	45,270,902	-2,180,902
	職員賞与支出	5,130,000	5,131,267	-1,267
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	19,520,000	20,080,203	-560,203
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	8,860,000	8,817,171	42,829
	事業費支出	24,550,000	23,601,606	948,394
	給食費支出	6,900,000	6,785,635	114,365
	保健衛生費支出	20,000	25,780	-5,780
	医療費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	3,250,000	2,305,589	944,411
	水道光熱費支出	12,870,000	12,844,861	25,139
	消耗器具備品費支出	760,000	835,960	-75,960
	保険料支出	210,000	256,034	-46,034
	賃借料支出	150,000	151,381	-1,381
	車輌費支出	280,000	294,954	-14,954
	雑支出	100,000	101,412	-1,412
	事務費支出	33,892,000	33,732,194	159,806
	福利厚生費支出	660,000	675,327	-15,327
	旅費交通費支出	2,000	1,740	260
支出	研修研究費支出	100,000	81,425	18,575
	事務消耗品費支出	400,000	656,835	-256,835
	印刷製本費支出	20,000	17,271	2,729
	修繕費支出	1,120,000	566,789	553,211
	通信運搬費支出	100,000	101,877	-1,877
	広報費支出	40,000	67,585	-27,585
	業務委託費支出	24,440,000	24,290,938	149,062
	手数料支出	30,000	27,460	2,540
	土地・建物賃借料支出	5,830,000	6,098,120	-268,120
	租税公課支出	70,000	67,700	2,300
施設整備等による収支	保守料支出	900,000	885,215	14,785
	雑支出	180,000	193,912	-13,912
	その他の支出	320,000	387,693	-67,693
	利用者等外給食費支出	0	70,044	-70,044
	雑支出	320,000	317,649	2,351
	事業活動支出計(2)	135,629,000	137,288,036	-1,659,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,981,400	9,208,417	7,772,983
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	123,120	123,120	0
	その他の支出	123,120	123,120	0
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	123,120	123,120	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,120	-123,120	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,092,000	-1,092,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,092,000	-1,092,000
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	7,092,000	-1,092,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-7,092,000	1,092,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,858,280	1,993,297	8,864,983
前期末支払資金残高(12)		0	22,638,372	-22,638,372

当期末支払資金残高(11)+(12)	10,858,280	24,631,669	-13,773,389
--------------------	------------	------------	-------------

銀の権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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	574,800,000	574,633,369	166,631
	施設介護料収入	234,950,000	235,217,760	-267,760
	介護報酬収入	210,050,000	210,198,588	-148,588
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,814,377	85,623
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	23,204,795	-204,795
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	175,770,000	175,951,113	-181,113
	介護報酬収入	175,000,000	175,182,255	-182,255
	介護予防報酬収入	770,000	768,858	1,142
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,020,000	23,996,800	23,200
	介護負担金収入(公費)	280,000	289,382	-9,382
	介護負担金収入(一般)	23,650,000	23,621,976	28,024
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	85,442	4,558
	居宅介護支援介護料収入	26,720,000	26,635,453	84,547
	事業費収入	2,700,000	2,604,676	95,324
	事業負担金収益(一般)	260,000	265,326	-5,326
	居宅介護支援介護料収入	23,760,000	23,765,451	-5,451
	利用者等利用料収入	113,010,000	112,501,613	508,387
	施設サービス利用料収入	800,000	428,981	371,019
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	0	200,000
	食費収入(公費)	340,000	343,200	-3,200
	食費収入(一般)	47,550,000	47,555,860	-5,860
	食費収益(特定)	19,000,000	19,034,292	-34,292
	居住費収入(一般)	25,760,000	25,763,720	-3,720
	居住費収益(特定)	12,800,000	12,818,228	-18,228
	その他の利用料収入	6,560,000	6,557,332	2,668
	その他の事業収入	330,000	330,630	-630
	補助金事業収入	80,000	78,880	1,120
	受託事業収入	190,000	193,050	-3,050
	その他の事業収入	60,000	58,700	1,300
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000	0
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000	0
	受取利息配当金収入	1,200	1,200	0
	受取利息配当金収入	1,200	1,200	0
	その他の収入	920,000	1,094,168	-174,168
	受入研修費収入	0	562,464	-562,464
	雑収入	920,000	531,704	388,296
	事業活動収入計(1)	575,805,200	575,812,737	-7,537
事業活動による収支	人件費支出	283,122,500	281,209,352	1,913,148
	職員給料支出	127,630,000	127,213,901	416,099
	職員賞与支出	13,550,000	13,556,702	-6,702
	非常勤職員給与支出	95,330,000	95,816,454	-486,454
	派遣職員費支出	15,080,000	14,903,419	176,581
	退職給付支出	222,500	222,500	0
	法定福利費支出	31,310,000	29,496,376	1,813,624
	事業費支出	77,640,000	77,742,506	-102,506
	給食費支出	28,130,000	28,294,779	-164,779
	介護用品費支出	5,600,000	5,693,320	-93,320
	保健衛生費支出	1,060,000	1,338,730	-278,730
	医療費支出	150,000	3,910	146,090
	教養娯楽費支出	1,970,000	1,912,811	57,189
	水道光熱費支出	26,550,000	26,340,327	209,673
	消耗器具備品費支出	5,170,000	5,133,095	36,905
	保険料支出	1,110,000	1,161,822	-51,822
	賃借料支出	5,430,000	5,417,061	12,939
	車輌費支出	2,350,000	2,322,527	27,473
	雑支出	120,000	124,124	-4,124
	事務費支出	77,910,000	78,244,766	-334,766
	福利厚生費支出	1,890,000	1,906,873	-16,873
	職員被服費支出	1,090,000	1,076,826	13,174
	旅費交通費支出	70,000	72,462	-2,462
	研修研究費支出	170,000	146,853	23,147
	事務消耗品費支出	600,000	712,593	-112,593
	印刷製本費支出	40,000	37,967	2,033
	修繕費支出	5,650,000	6,022,429	-372,429
	通信運搬費支出	1,160,000	1,174,941	-14,941
	会議費支出	200,000	229,026	-29,026
	広報費支出	250,000	273,622	-23,622
	業務委託費支出	58,690,000	58,262,524	427,476
	手数料支出	40,000	41,720	-1,720
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,422,960	277,040
	租税公課支出	90,000	120,500	-30,500
	保守料支出	2,820,000	3,320,390	-500,390
	雑支出	450,000	423,080	26,920
	支払利息支出	130,000	181,216	-51,216
	支払利息支出	130,000	181,216	-51,216
	その他の支出	390,000	522,910	-132,910
	利用者等外給食費支出	0	118,093	-118,093

	雑支出	390,000	404,817	-14,817
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,500	-1,500
	徴収不能額	0	1,500	-1,500
	事業活動支出計(2)	439,192,500	437,902,250	1,290,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,612,700	137,910,487	-1,297,787
施設整備等による収支	収入			
	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	5,600,000	5,600,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0
	固定資産取得支出	1,640,000	1,640,825	-825
	器具及び備品取得支出	1,640,000	1,640,825	-825
	その他の施設整備等による支出	3,570,000	3,895,940	-325,940
その他の活動による収支	その他の支出	3,570,000	3,895,940	-325,940
	施設整備等支出計(5)	10,810,000	11,136,765	-326,765
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,810,000	-11,136,765	326,765
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	43,825,477	-43,825,477
	拠点区分間繰入金支出	0	43,825,477	-43,825,477
	その他の活動支出計(8)	0	43,825,477	-43,825,477
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-43,825,477	43,825,477
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,802,700	82,948,245	42,854,455
	前期末支払資金残高(12)	0	119,734,418	-119,734,418
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,802,700	202,682,663	-76,879,963

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1050:デイサービスセンター・袖ヶ崎]

デイサービスセンター・袖ヶ崎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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	534,000,000	530,801,683	3,198,317
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	326,800,000	313,219,051	13,580,949
	介護報酬収入	326,800,000	313,219,051	13,580,949
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	48,400,000	48,205,907	194,093
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,856,741	143,259
	介護負担金収入(一般)	46,400,000	46,349,166	50,834
	居宅介護支援介護料収入	80,800,000	91,995,472	-11,195,472
	事業費収入	72,000,000	68,108,612	3,891,388
	事業負担金収益(公費)	300,000	279,039	20,961
	事業負担金収益(一般)	8,500,000	8,437,575	62,425
	居宅介護支援介護料収入	0	15,170,246	-15,170,246
	利用者等利用料収入	70,000,000	69,506,400	493,600
	居宅介護サービス利用料収入	0	22,699	-22,699
	食費収入(一般)	50,200,000	50,010,326	189,674
	その他の利用料収入	19,800,000	19,473,375	326,625
	その他の事業収入	8,000,000	7,874,853	125,147
	受託事業収入	8,000,000	7,874,853	125,147
	受取利息配当金収入	1,400	1,345	55
	受取利息配当金収入	1,400	1,345	55
	その他の収入	1,330,000	1,374,343	-44,343
	受入研修費収入	0	88,128	-88,128
	雑収入	1,330,000	1,286,215	43,785
	事業活動収入計(1)	535,331,400	532,177,371	3,154,029
事業活動による収支	人件費支出	264,660,000	265,839,568	-1,179,568
	職員給料支出	64,600,000	64,566,283	33,717
	職員賞与支出	8,420,000	8,412,800	7,200
	非常勤職員給与支出	145,630,000	147,174,846	-1,544,846
	派遣職員費支出	20,200,000	20,421,928	-221,928
	法定福利費支出	25,810,000	25,263,711	546,289
	事業費支出	64,510,000	64,024,199	485,801
	給食費支出	16,150,000	16,152,291	-2,291
	介護用品費支出	180,000	200,412	-20,412
	保健衛生費支出	840,000	812,568	27,432
	教養娯楽費支出	6,660,000	6,482,737	177,263
	水道光熱費支出	29,140,000	29,035,158	104,842
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,515,902	184,098
	保険料支出	880,000	873,005	6,995
	賃借料支出	1,600,000	1,603,402	-3,402
	車輌費支出	5,200,000	5,230,336	-30,336
	雑支出	160,000	118,388	41,612
	事務費支出	127,900,000	127,723,655	176,345
	福利厚生費支出	1,700,000	1,685,937	14,063
	職員被服費支出	1,230,000	1,232,857	-2,857
	旅費交通費支出	10,000	6,730	3,270
	研修研究費支出	200,000	160,316	39,684
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,004,073	-4,073
	印刷製本費支出	50,000	48,590	1,410
	修繕費支出	9,560,000	9,206,390	353,610
	通信運搬費支出	1,870,000	1,891,456	-21,456
	会議費支出	80,000	76,234	3,766
	広報費支出	400,000	423,865	-23,865
	業務委託費支出	72,650,000	72,750,602	-100,602
	手数料支出	50,000	47,355	2,645
	土地・建物賃借料支出	34,100,000	33,624,000	476,000
	租税公課支出	400,000	399,400	600
	保守料支出	3,600,000	4,136,129	-536,129
	雑支出	1,000,000	1,029,721	-29,721
	支払利息支出	2,000	1,835	165
	支払利息支出	2,000	1,835	165
	その他の支出	130,000	176,815	-46,815
	利用者等外給食費支出	0	151,063	-151,063
	雑支出	130,000	25,752	104,248
	事業活動支出計(2)	457,202,000	457,766,072	-564,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,129,400	74,411,299	3,718,101
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	10,200	-10,200
	車輌運搬具売却収入	0	10,200	-10,200
	その他の施設整備等による収入	0	8,800	-8,800
	その他の収入	0	8,800	-8,800
	施設整備等収入計(4)	0	19,000	-19,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,150,000	1,150,000	0
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,150,000	0
	その他の施設整備等による支出	8,700,000	8,694,900	5,100
	その他の支出	8,700,000	8,694,900	5,100
	施設整備等支出計(5)	9,850,000	9,844,900	5,100
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,850,000	-9,825,900	-24,100
	収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	6,125,753	-6,125,753
	拠点区分間繰入金支出	0	6,125,753	-6,125,753
	その他の活動支出計(8)	0	6,125,753	-6,125,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,125,753	6,125,753
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,279,400	58,459,646	9,819,754
	前期末支払資金残高(12)	0	90,831,831	-90,831,831
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,279,400	149,291,477	-81,012,077

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1060:ロータス・オーラン]

ロータス・オーラン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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	356,900,000	354,604,025	2,295,975
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	229,000,000	228,150,264	849,736
	介護報酬収入	229,000,000	228,150,264	849,736
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,500,000	30,279,087	220,913
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,862,805	137,195
	介護負担金収入(一般)	28,500,000	28,416,282	83,718
	居宅介護支援介護料収入	59,100,000	58,507,345	592,655
	事業費収入	40,000,000	39,901,753	98,247
	事業負担金収益(公費)	900,000	807,532	92,468
	事業負担金収益(一般)	4,300,000	4,205,204	94,796
	居宅介護支援介護料収入	13,900,000	13,592,856	307,144
	利用者等利用料収入	33,100,000	32,610,491	489,509
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	118,491	181,509
	食費収入(一般)	23,000,000	22,756,667	243,333
	その他の利用料収入	9,800,000	9,735,333	64,667
	その他の事業収入	5,200,000	5,056,838	143,162
	補助金事業収入	900,000	825,000	75,000
	受託事業収入	4,100,000	4,095,566	4,434
	その他の事業収入	200,000	136,272	63,728
	受取利息配当金収入	700	743	-43
	受取利息配当金収入	700	743	-43
	その他の収入	1,600,000	1,870,020	-270,020
	受入研修費収入	0	174,312	-174,312
	雑収入	1,600,000	1,695,708	-95,708
	事業活動収入計(1)	358,500,700	356,474,788	2,025,912
事業活動による収支	人件費支出	200,589,000	199,119,952	1,469,048
	職員給料支出	80,900,000	79,959,730	940,270
	職員賞与支出	10,050,000	10,045,857	4,143
	非常勤職員給与支出	67,600,000	67,743,879	-143,879
	派遣職員費支出	22,900,000	22,510,991	389,009
	退職給付支出	329,000	329,000	0
	法定福利費支出	18,810,000	18,530,495	279,505
	事業費支出	30,150,000	29,572,914	577,086
	給食費支出	10,780,000	10,713,895	66,105
	保健衛生費支出	150,000	154,869	-4,869
	医療費支出	10,000	9,130	870
	教養娯楽費支出	5,000,000	4,741,032	258,968
	水道光熱費支出	6,980,000	6,958,381	21,619
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,814,482	185,518
	保険料支出	600,000	643,040	-43,040
	賃借料支出	1,220,000	1,225,734	-5,734
	車輌費支出	3,310,000	3,288,841	21,159
	雑支出	100,000	23,510	76,490
	事務費支出	74,510,000	75,026,533	-516,533
	福利厚生費支出	1,070,000	1,095,337	-25,337
	職員被服費支出	820,000	809,240	10,760
	旅費交通費支出	60,000	57,890	2,110
	研修研究費支出	230,000	202,342	27,658
	事務消耗品費支出	750,000	779,333	-29,333
	印刷製本費支出	20,000	31,416	-11,416
	修繕費支出	2,800,000	3,149,063	-349,063
	通信運搬費支出	960,000	964,856	-4,856
	会議費支出	10,000	6,500	3,500
	広報費支出	200,000	225,179	-25,179
	業務委託費支出	16,200,000	15,866,130	333,870
	手数料支出	70,000	73,488	-3,488
	土地・建物賃借料支出	47,360,000	47,051,600	308,400
	租税公課支出	80,000	118,200	-38,200
	保守料支出	3,850,000	3,838,285	11,715
	雑支出	30,000	757,674	-727,674
	支払利息支出	2,000	1,422	578
	支払利息支出	2,000	1,422	578
	その他の支出	160,000	214,329	-54,329
	利用者等外給食費支出	0	189,543	-189,543
	雑支出	160,000	24,786	135,214
	事業活動支出計(2)	305,411,000	303,935,150	1,475,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,089,700	52,539,638	550,062
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	10,780	-10,780
	その他の収入	0	10,780	-10,780
	施設整備等収入計(4)	0	10,780	-10,780
	固定資産取得支出	120,310	120,310	0
	車輌運搬具取得支出	120,310	0	120,310
	器具及び備品取得支出	0	120,310	-120,310
	その他の施設整備等による支出	3,530,000	3,539,666	-9,666
施設整備等による収支	その他の支出	3,530,000	3,539,666	-9,666
	施設整備等支出計(5)	3,650,310	3,659,976	-9,666
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,650,310	-3,649,196	-1,114

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	0 0 0	240,000 240,000 240,000	-240,000 -240,000 -240,000
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0 0 0	240,000 240,000 4,797,447 4,797,447	-240,000 -240,000 -4,797,447 -4,797,447
		その他の活動支出計(8)	0	5,037,447	-5,037,447
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,797,447	4,797,447
		予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,439,390	44,092,995	5,346,395
	前期末支払資金残高(12)		0	64,582,170	-64,582,170
	当期末支払資金残高(11)+(12)		49,439,390	108,675,165	-59,235,775

アマルネス・ガーデン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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	669,140,000	671,575,389	-2,435,389
	施設介護料収入	364,870,000	364,906,352	-36,352
	介護報酬収入	324,020,000	324,278,600	-258,600
	利用者負担金収入(公費)	350,000	356,353	-6,353
	利用者負担金収入(一般)	40,500,000	40,271,399	228,601
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,700,000	92,804,472	-104,472
	介護報酬収入	91,500,000	91,630,055	-130,055
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,174,417	25,583
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,100,000	12,914,178	185,822
	介護負担金収入(公費)	350,000	347,594	2,406
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,343,528	156,472
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	223,056	26,944
	居宅介護支援介護料収入	5,600,000	6,107,659	-507,659
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,929,250	-429,250
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,178,409	-78,409
	利用者等利用料収入	190,830,000	192,210,920	-1,380,920
	施設サービス利用料収入	0	119,894	-119,894
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	222,001	-22,001
	食費収入(公費)	130,000	139,290	-9,290
	食費収入(一般)	59,000,000	59,317,762	-317,762
	食費収益(特定)	22,000,000	22,667,974	-667,974
	居住費収入(一般)	79,500,000	79,490,430	9,570
	居住費収益(特定)	23,500,000	23,666,490	-166,490
	その他の利用料収入	6,500,000	6,587,079	-87,079
	その他の事業収入	2,040,000	2,631,808	-591,808
	補助金事業収入	2,040,000	2,255,680	-215,680
	受託事業収入	0	179,141	-179,141
	その他の事業収入	0	196,987	-196,987
	受取利息配当金収入	1,700	1,757	-57
	受取利息配当金収入	1,700	1,757	-57
	その他の収入	4,250,000	4,679,638	-429,638
	受入研修費収入	0	350,568	-350,568
	利用者等外給食費収入	0	26,930	-26,930
	雑収入	4,250,000	4,302,140	-52,140
	事業活動収入計(1)	673,391,700	676,256,784	-2,865,084
事業活動による収支	人件費支出	268,419,000	266,770,626	1,648,374
	職員給料支出	109,830,000	107,816,951	2,013,049
	職員賞与支出	10,500,000	10,511,333	-11,333
	非常勤職員給与支出	111,900,000	113,566,882	-1,666,882
	派遣職員費支出	7,800,000	7,932,620	-132,620
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	28,300,000	26,853,840	1,446,160
	事業費支出	83,570,000	83,362,156	207,844
	給食費支出	40,000,000	39,538,842	461,158
	介護用品費支出	7,620,000	7,634,116	-14,116
	保健衛生費支出	460,000	683,743	-223,743
	医療費支出	210,000	0	210,000
	教養娯楽費支出	700,000	662,651	37,349
	水道光熱費支出	21,500,000	21,749,420	-249,420
	消耗器具備品費支出	4,740,000	4,719,109	20,891
	保険料支出	620,000	619,688	312
	賃借料支出	6,000,000	5,994,887	5,113
	車輌費支出	1,600,000	1,640,584	-40,584
	雑支出	120,000	119,116	884
	事務費支出	74,760,000	74,675,818	84,182
	福利厚生費支出	2,060,000	2,099,931	-39,931
	職員被服費支出	830,000	823,839	6,161
	旅費交通費支出	2,000	2,210	-210
	研修研究費支出	410,000	367,773	42,227
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,383,779	-3,779
	印刷製本費支出	60,000	68,415	-8,415
	修繕費支出	1,570,000	1,736,003	-166,003
	通信運搬費支出	1,430,000	1,437,729	-7,729
	会議費支出	3,000	2,099	901
	広報費支出	240,000	245,661	-5,661
	業務委託費支出	61,650,000	61,426,641	223,359
	手数料支出	120,000	122,558	-2,558
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,598,634	21,366
	租税公課支出	35,000	33,100	1,900
	保守料支出	2,450,000	2,352,394	97,606
	雑支出	900,000	975,052	-75,052
	支払利息支出	440,000	438,892	1,108
	支払利息支出	440,000	438,892	1,108
	その他の支出	1,140,000	1,276,194	-136,194
	利用者等外給食費支出	0	875,442	-875,442
	雑支出	1,140,000	400,752	739,248
	事業活動支出計(2)	428,329,000	426,523,686	1,805,314

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		245,062,700	249,733,098	-4,670,398	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	
		設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	
		固定資産取得支出	174,240	174,240	
		器具及び備品取得支出	174,240	174,240	
		その他の施設整備等による支出	600,000	604,352	
		その他の支出	600,000	604,352	
		施設整備等支出計(5)	10,774,236	10,778,588	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,774,236	-10,778,588	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	121,108,920	
		拠点区分間繰入金支出	0	121,108,920	
		その他の活動支出計(8)	0	121,108,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-121,108,920	
		予備費支出(10)	0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,288,464	117,845,590	
前期末支払資金残高(12)		0	217,704,420	-217,704,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,288,464	335,550,010	-101,261,546	

EgretCafe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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	32,980,000	32,755,389	224,611
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,980,000	26,628,228	6,351,772
	介護報酬収入	32,980,000	26,628,228	6,351,772
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	3,563,172	-3,563,172
	介護負担金収入(公費)	0	2,348	-2,348
	介護負担金収入(一般)	0	3,560,824	-3,560,824
	利用者等利用料収入	0	2,563,989	-2,563,989
	食費収入(一般)	0	2,554,300	-2,554,300
	その他の利用料収入	0	9,689	-9,689
	受取利息配当金収入	40	39	1
	受取利息配当金収入	40	39	1
	その他の収入	290,000	310,430	-20,430
	利用者等外給食費収入	280,000	280,680	-680
	雑収入	10,000	29,750	-19,750
	事業活動収入計(1)	33,270,040	33,065,858	204,182
	人件費支出	19,290,000	19,523,322	-233,322
事業活動による収支	職員給料支出	8,380,000	8,344,892	35,108
	職員賞与支出	1,060,000	1,060,000	0
	非常勤職員給与支出	7,730,000	7,995,743	-265,743
	法定福利費支出	2,120,000	2,122,687	-2,687
	事業費支出	3,635,000	3,615,545	19,455
	給食費支出	1,360,000	1,355,754	4,246
	介護用品費支出	30,000	28,300	1,700
	保健衛生費支出	10,000	13,037	-3,037
	教養娯楽費支出	20,000	28,140	-8,140
	水道光熱費支出	980,000	976,900	3,100
	消耗器具備品費支出	220,000	198,820	21,180
	保険料支出	120,000	122,300	-2,300
	賃借料支出	160,000	157,885	2,115
	車輌費支出	720,000	734,409	-14,409
	雑支出	15,000	0	15,000
	事務費支出	5,310,000	5,252,376	57,624
	福利厚生費支出	210,000	215,154	-5,154
	研修研究費支出	90,000	78,814	11,186
支出	事務消耗品費支出	30,000	30,228	-228
	印刷製本費支出	10,000	5,618	4,382
	修繕費支出	660,000	660,142	-142
	通信運搬費支出	100,000	93,187	6,813
	会議費支出	20,000	12,100	7,900
	広報費支出	0	28,285	-28,285
	手数料支出	10,000	3,730	6,270
	土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,662,400	37,600
	保守料支出	380,000	368,535	11,465
	雑支出	100,000	94,183	5,817
施設整備等による収支	その他の支出	170,000	172,972	-2,972
	雑支出	170,000	172,972	-2,972
	事業活動支出計(2)	28,405,000	28,564,215	-159,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,865,040	4,501,643	363,397
	収入			
その他他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	950,000	935,400	14,600
	その他の支出	950,000	935,400	14,600
	施設整備等支出計(5)	950,000	935,400	14,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-935,400	-14,600
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	144,000	-144,000
	拠点区分間繰入金支出	0	144,000	-144,000
	その他の活動支出計(8)	0	144,000	-144,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-144,000	144,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,915,040	3,422,243	492,797
	前期末支払資金残高(12)	0	942,234	-942,234
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,915,040	4,364,477	-449,437

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1090:三反田]

三反田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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0		
		事務費支出	2,181,000	-809,380	2,990,380		
	支出	研修研究費支出	180,000	190,420	-10,420		
		租税公課支出	1,000	200	800		
		雑支出	2,000,000	-1,000,000	3,000,000		
		支払利息支出	66,000	66,571	-571		
		支払利息支出	66,000	66,571	-571		
	事業活動支出計(2)		2,247,000	-742,809	2,989,809		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,247,000	742,809	-2,989,809		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	19,500,000	6,200,000	13,300,000		
	支出	その他の取得支出	19,500,000	6,200,000	13,300,000		
		施設整備等支出計(5)	19,500,000	6,200,000	13,300,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,500,000	-6,200,000	-13,300,000		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,747,000	-5,457,191	-16,289,809		
前期末支払資金残高(12)			0	-595,843,492	595,843,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)			-21,747,000	-601,300,683	579,553,683		

アマルネス・診療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

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	150,700,000	153,524,569	-2,824,569
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	121,000,000	122,452,655	-1,452,655
	介護報酬収入	101,000,000	102,033,912	-1,033,912
	介護予防報酬収入	20,000,000	20,418,743	-418,743
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,750,000	17,363,282	-613,282
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,326,280	-26,280
	介護負担金収入(一般)	13,200,000	13,392,421	-192,421
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	90,165	9,835
	介護予防負担金収入(一般)	2,150,000	2,554,416	-404,416
	利用者等利用料収入	12,700,000	13,708,632	-1,008,632
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	434,704	15,296
	食費収入(一般)	12,000,000	12,843,817	-843,817
	その他の利用料収入	250,000	430,111	-180,111
	その他の事業収入	250,000	0	250,000
	受託事業収入	250,000	0	250,000
	医療事業収入	29,940,000	30,720,513	-780,513
	外来診療収入	14,180,000	14,176,934	3,066
	保健予防活動収入	30,000	32,400	-2,400
	訪問看護利用料収入	15,730,000	16,261,719	-531,719
	訪問看護基本利用料収入	15,730,000	16,261,719	-531,719
	その他の医療事業収入	0	249,460	-249,460
	受託事業収入(医業)	0	249,460	-249,460
	受取利息配当金収入	600	649	-49
	受取利息配当金収入	600	649	-49
	その他の収入	315,000	339,493	-24,493
	受入研修費収入	0	86,184	-86,184
	雑収入	315,000	253,309	61,691
事業活動収入計(1)		180,955,600	184,585,224	-3,629,624
事業活動による収支	人件費支出	108,309,000	108,334,109	-25,109
	職員給料支出	54,850,000	54,360,138	489,862
	職員賞与支出	3,820,000	3,820,000	0
	非常勤職員給与支出	37,750,000	38,199,991	-449,991
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	11,800,000	11,864,980	-64,980
	事業費支出	12,495,000	12,377,806	117,194
	給食費支出	4,350,000	4,260,543	89,457
	介護用品費支出	100,000	95,104	4,896
	医薬品費支出	300,000	264,559	35,441
	保健衛生費支出	0	24,950	-24,950
	医療費支出	25,000	0	25,000
	教養娯楽費支出	980,000	961,165	18,835
	水道光熱費支出	2,700,000	2,694,225	5,775
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,270,820	29,180
	保険料支出	650,000	649,812	188
	賃借料支出	230,000	242,310	-12,310
	車輌費支出	1,850,000	1,913,017	-63,017
	雑支出	10,000	1,301	8,699
	事務費支出	9,426,000	9,367,372	58,628
	福利厚生費支出	280,000	289,248	-9,248
	職員被服費支出	100,000	99,351	649
	旅費交通費支出	10,000	19,255	-9,255
	研修研究費支出	70,000	58,415	11,585
	事務消耗品費支出	440,000	411,524	28,476
	印刷製本費支出	10,000	13,759	-3,759
	修繕費支出	100,000	122,972	-22,972
	通信運搬費支出	110,000	113,460	-3,460
	広報費支出	50,000	51,283	-1,283
	業務委託費支出	5,900,000	5,889,784	10,216
	手数料支出	1,000	1,245	-245
	土地・建物賃借料支出	90,000	88,086	1,914
	租税公課支出	165,000	163,200	1,800
	保守料支出	1,740,000	1,741,011	-1,011
	諸会費支出	0	72,000	-72,000
	雑支出	360,000	232,779	127,221
	その他の支出	10,000	24,858	-14,858
	利用者等外給食費支出	0	8,102	-8,102
	雑支出	10,000	16,756	-6,756
事業活動支出計(2)		130,240,000	130,104,145	135,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,715,600	54,481,079	-3,765,479
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	328,571	328,571	0
	器具及び備品取得支出	328,571	328,571	0
支出	その他の施設整備等による支出	1,520,000	1,601,420	-81,420
	その他の支出	1,520,000	1,601,420	-81,420

収 支	施設整備等支出計(5)	1,848,571	1,929,991	-81,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,848,571	-1,929,991	81,420
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	4,399,203	-4,399,203
	事業区分間繰入金支出	0	4,399,203	-4,399,203
	支出	0	—	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,399,203	-4,399,203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,399,203	4,399,203
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,867,029	48,151,885	715,144
	前期末支払資金残高(12)	0	47,768,855	-47,768,855
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,867,029	95,920,740	-47,053,711

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1301:カイラ松扇]

カイラ松扇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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	164,800,000	164,448,845	351,155
	その他の事業収入	164,800,000	164,448,845	351,155
	管理費収入(高住)	75,000,000	74,938,000	62,000
	その他の利用料収入(高住)	89,800,000	89,510,845	289,155
	受取利息配当金収入	200	175	25
	受取利息配当金収入	200	175	25
	その他の収入	160,000	178,006	-18,006
	受入研修費収入	80,000	88,128	-8,128
	利用者等外給食費収入	70,000	78,707	-8,707
	雑収入	10,000	11,171	-1,171
事業活動収入計(1)		164,960,200	164,627,026	333,174
事業活動による収支	人件費支出	39,220,000	39,047,737	172,263
	職員給料支出	24,780,000	24,295,843	484,157
	職員賞与支出	3,040,000	3,040,000	0
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,583,312	16,688
	法定福利費支出	3,800,000	4,128,582	-328,582
	事業費支出	25,999,000	25,901,401	97,599
	給食費支出	13,350,000	13,430,334	-80,334
	介護用品費支出	5,000	3,209	1,791
	保健衛生費支出	40,000	44,545	-4,545
	教養娯楽費支出	2,450,000	2,313,505	136,495
	水道光熱費支出	7,860,000	7,886,482	-26,482
	消耗器具備品費支出	730,000	712,605	17,395
	保険料支出	320,000	312,787	7,213
	賃借料支出	890,000	869,428	20,572
	車輌費支出	20,000	15,520	4,480
	管理費返還支出	294,000	294,000	0
	雑支出	40,000	18,986	21,014
	事務費支出	65,655,000	67,471,546	-1,816,546
	福利厚生費支出	380,000	390,682	-10,682
	研修研究費支出	50,000	50,977	-977
	事務消耗品費支出	220,000	220,724	-724
	印刷製本費支出	25,000	13,276	11,724
支出	修繕費支出	2,000,000	2,414,465	-414,465
	通信運搬費支出	210,000	217,591	-7,591
	広報費支出	860,000	885,805	-25,805
	業務委託費支出	37,560,000	37,552,458	7,542
	手数料支出	10,000	8,744	1,256
	土地・建物賃借料支出	16,090,000	16,072,440	17,560
	租税公課支出	7,470,000	8,828,320	-1,358,320
	保守料支出	710,000	736,771	-26,771
	雑支出	70,000	79,293	-9,293
	支払利息支出	460,000	459,762	238
施設整備等による収支	支払利息支出	460,000	459,762	238
	その他の支出	20,000	18,805	1,195
	利用者等外給食費支出	20,000	18,805	1,195
	事業活動支出計(2)	131,354,000	132,899,251	-1,545,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,606,200	31,727,775	1,878,425
	その他の施設整備等による収入	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	その他の収入	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	5,189,092	6,089,092	-900,000
	その他の支出	5,189,092	6,089,092	-900,000
	施設整備等支出計(5)	18,579,092	19,475,092	-896,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,579,092	-13,475,092	-104,000
	拠点区分間繰入金収入	0	8,500,000	-8,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	8,500,000	-8,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	8,500,000	-8,500,000
	事業区分間繰入金支出	0	26,314,685	-26,314,685
	事業区分間繰入金支出	0	26,314,685	-26,314,685
	その他の活動支出計(8)	0	26,314,685	-26,314,685
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-17,814,685	17,814,685
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,027,108	437,998	19,589,110
前期末支払資金残高(12)		0	9,717,748	-9,717,748
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,027,108	10,155,746	9,871,362

ガラガラ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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	142,700,000	142,480,223	219,777
	その他の事業収入	142,700,000	142,480,223	219,777
	管理費収入(高住)	68,350,000	68,324,000	26,000
	その他の利用料収入(高住)	74,350,000	74,156,223	193,777
	受取利息配当金収入	300	318	-18
	受取利息配当金収入	300	318	-18
	その他の収入	450,000	518,353	-68,353
	受入研修費収入	80,000	86,184	-6,184
	利用者等外給食費収入	80,000	82,867	-2,867
	雑収入	290,000	349,302	-59,302
事業活動収入計(1)		143,150,300	142,998,894	151,406
事業活動による収支	人件費支出	40,770,000	40,634,696	135,304
	職員給料支出	16,640,000	16,476,890	163,110
	職員賞与支出	2,120,000	2,116,800	3,200
	非常勤職員給与支出	16,790,000	16,770,672	19,328
	法定福利費支出	5,220,000	5,270,334	-50,334
	事業費支出	22,920,000	24,768,437	-1,848,437
	給食費支出	12,600,000	13,705,597	-1,105,597
	介護用品費支出	10,000	12,972	-2,972
	保健衛生費支出	30,000	84,897	-54,897
	教養娯楽費支出	1,170,000	1,200,266	-30,266
	水道光熱費支出	8,020,000	8,579,481	-559,481
	消耗器具備品費支出	520,000	600,272	-80,272
	保険料支出	270,000	271,605	-1,605
	賃借料支出	290,000	285,673	4,327
	雑支出	10,000	27,674	-17,674
	事務費支出	45,220,000	51,461,497	-6,241,497
	福利厚生費支出	330,000	349,927	-19,927
	旅費交通費支出	0	190	-190
	研修研究費支出	90,000	90,492	-492
	事務消耗品費支出	160,000	184,264	-24,264
支出	印刷製本費支出	50,000	53,945	-3,945
	修繕費支出	1,300,000	2,623,662	-1,323,662
	通信運搬費支出	120,000	125,002	-5,002
	広報費支出	370,000	392,425	-22,425
	業務委託費支出	33,950,000	37,009,722	-3,059,722
	手数料支出	10,000	452,558	-442,558
	土地・建物賃借料支出	970,000	952,440	17,560
	租税公課支出	7,110,000	8,454,017	-1,344,017
	保守料支出	660,000	680,542	-20,542
	雑支出	100,000	92,311	7,689
支払利息支出	支払利息支出	460,000	455,683	4,317
	支払利息支出	460,000	455,683	4,317
	その他の支出	0	1,936	-1,936
	利用者等外給食費支出	0	1,936	-1,936
	事業活動支出計(2)	109,370,000	117,322,249	-7,952,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,780,300	25,676,645	8,103,655
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	5,450,000	7,000,000	-1,550,000
	その他の収入	5,450,000	7,000,000	-1,550,000
	施設整備等収入計(4)	5,450,000	7,000,000	-1,550,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	13,386,000	4,000
	その他の施設整備等による支出	6,573,104	7,373,104	-800,000
	その他の支出	6,573,104	7,373,104	-800,000
	施設整備等支出計(5)	19,963,104	20,759,104	-796,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,513,104	-13,759,104	-754,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	3,300,000	-3,300,000
	事業区分間繰入金収入	0	3,300,000	-3,300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,500,000	-10,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,500,000	-10,500,000
	その他の活動による収入	360,000	0	360,000
	その他の収入	360,000	0	360,000
	その他の活動収入計(7)	360,000	13,800,000	-13,440,000
	積立資産支出	104,000	0	104,000
	退職給付引当資産支出	104,000	0	104,000
	事業区分間繰入金支出	0	25,229,603	-25,229,603
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	25,229,603	-25,229,603
	その他の活動による支出	139,833	0	139,833
	その他の支出	139,833	0	139,833
	その他の活動支出計(8)	243,833	25,229,603	-24,985,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,167	-11,429,603	11,545,770
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,383,363	487,938	18,895,425
前期末支払資金残高(12)		0	16,069,229	-16,069,229

当期末支払資金残高(11)+(12)	19,383,363	16,557,167	2,826,196
--------------------	------------	------------	-----------

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1303:ガイア陽の葉]

ガイア陽の葉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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	108,500,000	107,932,436	567,564
	その他の事業収入	108,500,000	107,932,436	567,564
	管理費収入(高住)	48,900,000	48,807,500	92,500
	その他の利用料収入(高住)	59,600,000	59,124,936	475,064
	受取利息配当金収入	200	258	-58
	受取利息配当金収入	200	258	-58
	その他の収入	100,000	102,345	-2,345
	利用者等外給食費収入	30,000	29,737	263
	雑収入	70,000	72,608	-2,608
	事業活動収入計(1)	108,600,200	108,035,039	565,161
事業活動による収支	人件費支出	27,310,000	27,576,421	-266,421
	職員給料支出	18,610,000	18,602,603	7,397
	職員賞与支出	1,910,000	1,904,200	5,800
	非常勤職員給与支出	3,850,000	3,841,733	8,267
	法定福利費支出	2,940,000	3,227,885	-287,885
	事業費支出	15,580,000	15,609,514	-29,514
	給食費支出	9,500,000	9,577,090	-77,090
	介護用品費支出	5,000	5,032	-32
	保健衛生費支出	5,000	2,628	2,372
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,036,488	-36,488
	水道光熱費支出	3,650,000	3,616,368	33,632
	消耗器具備品費支出	700,000	708,513	-8,513
	保険料支出	160,000	154,560	5,440
	賃借料支出	360,000	337,769	22,231
	車輌費支出	150,000	153,786	-3,786
	雑支出	50,000	17,280	32,720
	事務費支出	33,975,000	37,391,988	-3,416,988
	福利厚生費支出	290,000	298,558	-8,558
	研修研究費支出	50,000	50,977	-977
	事務消耗品費支出	140,000	135,669	4,331
	印刷製本費支出	30,000	22,655	7,345
	修繕費支出	1,270,000	1,240,535	29,465
	通信運搬費支出	180,000	186,811	-6,811
	広報費支出	1,330,000	1,360,765	-30,765
	業務委託費支出	23,100,000	25,185,900	-2,085,900
	手数料支出	15,000	12,628	2,372
	土地・建物賃借料支出	970,000	952,440	17,560
	租税公課支出	5,850,000	7,199,820	-1,349,820
	保守料支出	650,000	637,432	12,568
	雑支出	100,000	107,798	-7,798
	支払利息支出	220,000	219,448	552
	支払利息支出	220,000	219,448	552
	その他の支出	5,000	6,939	-1,939
	利用者等外給食費支出	0	6,939	-6,939
	雑支出	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)		77,090,000	80,804,310	-3,714,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,510,200	27,230,729	4,279,471
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	4,000,000	4,050,000
	その他の収入	4,000,000	4,050,000	-50,000
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,050,000	-50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,004
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,004
		その他の施設整備等による支出	3,079,696	3,754,696
		その他の支出	3,079,696	3,754,696
		施設整備等支出計(5)	8,079,696	8,754,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,079,696	-4,704,700	625,004
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	21,369,282
		事業区分間繰入金支出	0	21,369,282
		その他の活動支出計(8)	0	21,369,282
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-21,369,282
		予備費支出(10)	0	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,430,504	1,156,747
前期末支払資金残高(12)		0	12,789,743	-12,789,743
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,430,504	13,946,490	13,484,014

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1304:ガラスセゾン]

ガラスセゾン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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	272,100,000	271,765,899	334,101
	その他の事業収入	272,100,000	271,765,899	334,101
	管理費収入(賃料)	156,300,000	156,250,750	49,250
	その他の利用料収入(賃料)	115,800,000	115,515,149	284,851
	受取利息配当金収入	1,000	1,183	-183
	受取利息配当金収入	1,000	1,183	-183
	その他の収入	500,000	584,674	-84,674
	利用者等外給食費収入	130,000	133,259	-3,259
	雑収入	370,000	451,415	-81,415
	事業活動収入計(1)	272,601,000	272,351,756	249,244
事業活動による収支	人件費支出	48,395,000	48,155,972	239,028
	職員給料支出	28,590,000	28,158,983	431,017
	職員賞与支出	3,870,000	3,871,000	-1,000
	非常勤職員給与支出	11,060,000	10,833,009	226,991
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	4,830,000	5,248,480	-418,480
	事業費支出	29,530,000	29,804,268	-274,268
	給食費支出	20,300,000	20,432,430	-132,430
	介護用品費支出	70,000	81,706	-11,706
	保健衛生費支出	50,000	56,489	-6,489
	教養娯楽費支出	600,000	576,338	23,662
	水道光熱費支出	6,030,000	6,047,377	-17,377
	消耗器具備品費支出	1,290,000	1,338,359	-48,359
	保険料支出	420,000	417,970	2,030
	賃借料支出	500,000	532,007	-32,007
	車輌費支出	110,000	114,240	-4,240
	雑支出	160,000	207,352	-47,352
	事務費支出	84,992,000	88,770,961	-3,778,961
	福利厚生費支出	270,000	294,666	-24,666
	研修研究費支出	80,000	79,814	186
	事務消耗品費支出	60,000	53,794	6,206
	印刷製本費支出	50,000	53,388	-3,388
施設整備等による収支	修繕費支出	1,690,000	2,435,322	-745,322
	通信運搬費支出	270,000	272,255	-2,255
	広報費支出	1,500,000	1,511,841	-11,841
	業務委託費支出	52,640,000	53,297,482	-657,482
	手数料支出	2,610,000	3,665,593	-1,055,593
	土地・建物賃借料支出	17,230,000	17,218,920	11,080
	租税公課支出	6,822,000	8,169,196	-1,347,196
	保守料支出	1,100,000	1,042,166	57,834
	雑支出	670,000	676,524	-6,524
	支払利息支出	620,000	622,328	-2,328
その他の活動による収支	支払利息支出	620,000	622,328	-2,328
	その他の支出	100,000	114,145	-14,145
	雑支出	100,000	114,145	-14,145
	事業活動支出計(2)	163,637,000	167,467,674	-3,830,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,964,000	104,884,082	4,079,918
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による収入	19,800,000	22,650,000
		その他の収入	19,800,000	22,650,000
		施設整備等収入計(4)	19,800,000	22,650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000
		固定資産取得支出	0	149,226
		器具及び備品取得支出	0	149,226
		その他の施設整備等による支出	16,850,000	18,792,596
		その他の支出	16,850,000	18,792,596
		施設整備等支出計(5)	26,850,000	28,937,822
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,050,000	-6,287,822
	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,900,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,900,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,900,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	30,043,005
その他の活動による収支		事業区分間繰入金支出	0	30,043,005
		拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	38,543,005
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-36,643,005
その他の活動による収支	予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,914,000	61,953,255
				39,960,745
前期末支払資金残高(12)		0	240,191,294	-240,191,294
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,914,000	302,144,549	-200,230,549

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1305:ガガ別邸玻璃]

ガガ別邸玻璃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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	18,110,000	18,431,305	-321,305
	居宅介護支援介護料収入	12,910,000	13,463,955	-553,955
	居宅介護支援介護料収入	12,910,000	13,463,955	-553,955
	その他の事業収入	5,200,000	4,967,350	232,650
	受託事業収入	4,000,000	3,863,866	136,134
	その他の事業収入	1,200,000	1,103,484	96,516
	老人福祉事業収入	186,500,000	186,639,060	-139,060
	その他の事業収入	186,500,000	186,639,060	-139,060
	管理費収入(高住)	88,000,000	88,135,250	-135,250
	その他の利用料収入(高住)	98,500,000	98,503,810	-3,810
	受取利息配当金収入	600	596	4
	受取利息配当金収入	600	596	4
	その他の収入	190,000	395,269	-205,269
	利用者等外給食費収入	0	194,100	-194,100
	雑収入	190,000	201,169	-11,169
	事業活動収入計(1)	204,800,600	205,466,230	-665,630
事業活動による収支	人件費支出	45,850,000	45,357,242	492,758
	職員給料支出	17,840,000	17,754,139	85,861
	職員賞与支出	2,490,000	2,489,000	1,000
	非常勤職員給与支出	20,100,000	20,170,159	-70,159
	法定福利費支出	5,420,000	4,943,944	476,056
	事業費支出	29,385,000	30,363,748	-978,748
	給食費支出	18,830,000	20,262,836	-1,432,836
	介護用品費支出	20,000	23,943	-3,943
	保健衛生費支出	90,000	110,748	-20,748
	教養娯楽費支出	270,000	277,940	-7,940
	水道光熱費支出	8,950,000	8,461,190	488,810
	消耗器具備品費支出	700,000	713,270	-13,270
	保険料支出	215,000	215,400	-400
	賃借料支出	260,000	280,381	-20,381
	雑支出	50,000	18,040	31,960
	事務費支出	34,980,000	40,852,219	-5,872,219
	福利厚生費支出	330,000	348,513	-18,513
	研修研究費支出	90,000	90,492	-492
	事務消耗品費支出	60,000	64,250	-4,250
	印刷製本費支出	30,000	28,000	2,000
	修繕費支出	930,000	1,063,305	-133,305
	通信運搬費支出	280,000	307,695	-27,695
	広報費支出	490,000	510,145	-20,145
	業務委託費支出	26,570,000	28,985,660	-2,415,660
	手数料支出	920,000	918,756	1,244
	土地・建物賃借料支出	970,000	952,440	17,560
	租税公課支出	3,330,000	6,555,823	-3,225,823
	保守料支出	780,000	819,722	-39,722
	雑支出	200,000	207,418	-7,418
	支払利息支出	610,000	671,800	-61,800
	支払利息支出	610,000	671,800	-61,800
	その他の支出	300,000	310,097	-10,097
	利用者等外給食費支出	0	30,680	-30,680
	雑支出	300,000	279,417	20,583
	事業活動支出計(2)	111,125,000	117,555,106	-6,430,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,675,600	87,911,124	5,764,476
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	16,040,000	11,170,000	4,870,000
	その他の収入	16,040,000	11,170,000	4,870,000
	施設整備等収入計(4)	16,040,000	11,170,000	4,870,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,460,000	18,954,000	-4,494,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,460,000	18,954,000	-4,494,000
	その他の施設整備等による支出	14,462,000	16,212,000	-1,750,000
	その他の支出	14,462,000	16,212,000	-1,750,000
	施設整備等支出計(5)	28,922,000	35,166,000	-6,244,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,882,000	-23,996,000	11,114,000
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	23,347,446	-23,347,446
	事業区分間繰入金支出	0	23,347,446	-23,347,446
	拠点区分間繰入金支出	0	10,500,000	-10,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	10,500,000	-10,500,000
	その他の活動支出計(8)	0	33,847,446	-33,847,446
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-33,847,446	33,847,446
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,793,600	30,067,678	50,725,922

前期末支払資金残高(12)	0	-29,313,774	29,313,774
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,793,600	753,904	80,039,696

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1401:櫻 不動産]

櫻 不動産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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,426,085	3,470,279	
		収益事業収入	3,426,085	3,470,279	
		事業活動収入計(1)	3,426,085	3,470,279	
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,426,085	3,470,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	150,000	
		その他の支出	0	150,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	150,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-150,000	
				150,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	3,300,000	
		事業区分間繰入金支出	0	3,300,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	3,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,300,000	
		予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,426,085	20,279	3,405,806	
前期末支払資金残高(12)		0	1,818,695	-1,818,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,426,085	1,838,974	1,587,111	

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1402:グラセゾン不動産]

グラセゾン不動産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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	1,800,000	1,950,000
		収益事業収入	1,800,000	1,950,000
		事業活動収入計(1)	1,800,000	1,950,000
	支出			
		事業活動支出計(2)	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	1,950,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,900,000
その他の活動による収支		事業区分間繰入金支出	0	1,900,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	1,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,900,000
		予備費支出(10)	0	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,800,000	50,000
				1,750,000
		前期末支払資金残高(12)	0	200,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,800,000	250,000
				1,550,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1403:農園]

農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

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	その他の事業収入	28,500,000	30,426,614	-1,926,614
	収益事業収入	28,500,000	30,426,614	-1,926,614
	受取利息配当金収入	60	60	0
	受取利息配当金収入	60	60	0
	その他の収入	51,504	51,504	0
	雑収入	51,504	51,504	0
	事業活動収入計(1)	28,551,564	30,478,178	-1,926,614
	人件費支出	28,436,400	29,883,412	-1,447,012
	職員給料支出	9,000,000	9,858,526	-858,526
	職員賞与支出	1,436,400	1,436,400	0
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,460,154	-460,154
	法定福利費支出	3,000,000	3,128,332	-128,332
	事業費支出	3,000,000	2,902,190	97,810
	水道光熱費支出	1,400,000	1,297,769	102,231
	保険料支出	0	25,070	-25,070
	賃借料支出	700,000	655,921	44,079
	車輌費支出	900,000	923,430	-23,430
	事務費支出	31,616,500	27,464,894	4,151,606
	福利厚生費支出	110,000	104,504	5,496
	職員被服費支出	250,000	237,363	12,637
支出	旅費交通費支出	75,000	68,080	6,920
	研修研究費支出	25,000	16,666	8,334
	事務消耗品費支出	22,500,000	17,502,318	4,997,682
	印刷製本費支出	10,000	6,696	3,304
	燃料費支出(務)(シ)	2,000,000	2,076,774	-76,774
	修繕費支出	150,000	1,101,455	-951,455
	通信運搬費支出	550,000	502,352	47,648
	会議費支出	500	310	190
	広報費支出	100,000	82,512	17,488
	業務委託費支出	1,000	0	1,000
施設整備等による収支	手数料支出	5,000	1,688	3,312
	土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,180,442	19,558
	租税公課支出	10,000	13,300	-3,300
	保守料支出	50,000	51,784	-1,784
	雑支出	580,000	518,650	61,350
	支払利息支出	1,000	0	1,000
	支払利息支出	1,000	0	1,000
	その他の支出	170,000	189,891	-19,891
	利用者等外給食費支出	0	189,891	-189,891
	雑支出	170,000	0	170,000
事業活動支出計(2)		63,223,900	60,440,387	2,783,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,672,336	-29,962,209	-4,710,127
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,570,000	3,017,000
		器具及び備品取得支出	350,000	772,000
		その他の取得支出	1,220,000	2,245,000
		その他の施設整備等による支出	1,910,000	1,902,120
その他の活動による収支	支出	その他の支出	1,910,000	1,902,120
		施設整備等支出計(5)	3,480,000	4,919,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,480,000	-4,919,120
	収入	事業区分間繰入金収入	0	35,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	35,500,000
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	35,500,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	222,000
		事業区分間繰入金支出	0	222,000
		その他の活動支出計(8)	0	222,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	35,278,000
その他の活動による収支	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,152,336	396,671	-38,549,007
前期末支払資金残高(12)		0	-8,010,060	8,010,060
当期末支払資金残高(11)+(12)		-38,152,336	-7,613,389	-30,538,947