

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	収入	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	
	支出	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		
施設整備等による収支	収入	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
		施設整備等収入計(4)	50,290,000	50,927,660	-637,660
	支出	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		
その他の活動による収支	収入	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
	支出	積立資産支出	6,104,000	10,552,000	-4,448,000
		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	
		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	収入	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	
	支出	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	
		流動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	
施設整備等による収支	収入	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	
		施設整備等収入計(4)	57,660	50,870,000	0	50,927,660	0	50,927,660	
	支出	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	
	その他の活動による収支	収入	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	
支出		積立資産支出	10,552,000	0	0	10,552,000	0	10,552,000	
		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)

[illegible]

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

第一号第三様式  
(単位:円)

勘 定 科 目		アかむ・診療所	がけ袖園	がけ樺	がけ島の桜	がけガラスヤン	がけ別邸玻璃	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	153,524,569	0	0	0	0	18,431,305	171,955,874	0
		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
	支出	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	31,727,775	25,676,645	27,230,729	104,884,082	87,911,124	331,911,434	0
	収入	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
	支出	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	60,722,004	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
		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	収入	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	5,200,000
	支出	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
		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
事業・拠点 [0030:収益事業]

収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

第一号第三様式  
(単位:円)

勘 定 科 目		機 不動産	ｸﾞﾗｽﾍﾞﾝ不動産	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	収入	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
	支出	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
		事業活動資金収支差額(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	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	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
施設整備等資金収支差額(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	収入	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
	支出	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
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-1,900,000	35,278,000	30,078,000	0	30,078,000
当期資金収支差額合計(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	

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)	
事業活動による収支	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
	支出	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
		車輛費支出	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	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		固定資産取得支出	136,829,040	133,658,656	3,170,384
		土地取得支出	50,000,000	50,000,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	80,000	-80,000
		器具及び備品取得支出	829,040	0	829,040
		その他の取得支出	86,000,000	83,578,656	2,421,344
		その他の施設整備等による支出	9,600,000	9,473,936	126,064
		その他の支出	9,600,000	9,473,936	126,064
	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	-240,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	240,000	-240,000
		事業区分間繰入金収入	0	130,925,224	-130,925,224
		事業区分間繰入金収入	0	130,925,224	-130,925,224
		拠点区分間繰入金収入	0	382,659,030	-382,659,030
		拠点区分間繰入金収入	0	382,659,030	-382,659,030
		その他の活動による収入	3,732,500	0	3,732,500
		その他の収入	3,732,500	0	3,732,500
		その他の活動収入計(7)	3,732,500	513,824,254	-510,091,754
	支出	積立資産支出	0	3,992,000	-3,992,000
		退職給付引当資産支出	0	3,992,000	-3,992,000
		事業区分間繰入金支出	0	35,500,000	-35,500,000
		事業区分間繰入金支出	0	35,500,000	-35,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	39,492,000	-39,492,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,732,500	474,332,254	-470,599,754
		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:ローズ・ガーデン]

ローズ・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)	
事業活動による収支	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
	支出	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	
車輛費支出		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
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
		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	

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)		
事業活動による収支	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	
	支出	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	
		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	
	支出	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	
	支出	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)		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)
事業活動による収支	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
	支出			
	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
	車輛費支出	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

		利用者等外給食費支出	0	27,243	-27,243
		雑支出	495,000	446,526	48,474
		流動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
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	19,080	-19,080
		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
	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
		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	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
		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
		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

天河草子・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)
事業活動による収支	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(ケアハウス)	6,500,000	6,918,000	-418,000
	その他の利用料収入(ケアハウス)	27,500,000	27,230,147	269,853
	補助金事業収入(ケアハウス)	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
	支出			
	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
	車輛費支出	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
	事務費支出	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
その他の活動による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還支出	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	5,751,684	-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
予備費支出(10)	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)	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)
事業活動による収支	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
	支出			
	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
	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
	車輛費支出	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
	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
	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
	施設整備等支出計(5)	123,120	123,120	0
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,120	-123,120	0
	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

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

銀の櫛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	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
	支出	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	
車輛費支出		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
	支出	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
	支出	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	—	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

デｲサービスセンター柚緑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	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	
	支出	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	
		車輛費支出	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		収入	固定資産売却収入	0	10,200	-10,200
			車輛運搬具売却収入	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	
	支出	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	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,850,000	-9,825,900	-24,100	
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

他の活動による収支	支出	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
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

ロータス・オアシ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)	
事業活動による収支	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
	支出	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
		車輛費支出	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	収入	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
	支出	固定資産取得支出	120,310	120,310	0
		車輛運搬具取得支出	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
		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	0	240,000	-240,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	240,000	-240,000
		その他の活動収入計(7)	0	240,000	-240,000
	支出	積立資産支出	0	240,000	-240,000
		退職給付引当資産支出	0	240,000	-240,000
		拠点区分間繰入金支出	0	4,797,447	-4,797,447
		拠点区分間繰入金支出	0	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)
事業活動による収支	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
	支出			
	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
	車輛費支出	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	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
		固定資産取得支出	174,240	174,240	0
		器具及び備品取得支出	174,240	174,240	0
		その他の施設整備等による支出	600,000	604,352	-4,352
		その他の支出	600,000	604,352	-4,352
		施設整備等支出計(5)	10,774,236	10,778,588	-4,352
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,774,236	-10,778,588	4,352
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	121,108,920	-121,108,920
		拠点区分間繰入金支出	0	121,108,920	-121,108,920
		その他の活動支出計(8)	0	121,108,920	-121,108,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-121,108,920	121,108,920
		予備費支出(10)	0		
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,288,464	117,845,590	116,442,874
		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)	
事業活動による収支	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	
	支出	人件費支出	19,290,000	19,523,322	-233,322	
		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	
		車両費支出	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	
		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	
		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
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	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	
	支出	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	



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
	支出			
	事務費支出	2,181,000	-809,380	2,990,380
	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
	支出			
	固定資産取得支出	19,500,000	6,200,000	13,300,000
	その他の取得支出	19,500,000	6,200,000	13,300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)
事業活動による収支	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
	支出			
	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
	車輛費支出	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	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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
	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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
		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	—	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

ウヰヲ杣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)
事業活動による収支	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
	支出			
	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
	車輛費支出	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
	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
	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
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	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
	支出			
	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	収入			
	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
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	26,314,685	-26,314,685
その他の活動による収支	収入			
	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

ウイラ楽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	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	
	支出	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	
		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	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	収入	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	
	支出	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	収入	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	
	支出	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	
		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	—	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

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

ウイ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)	
事業活動による収支	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	
	支出	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
		車輛費支出	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	-50,000
		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	-4
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,004	-4
		その他の施設整備等による支出	3,079,696	3,754,696	-675,000
		その他の支出	3,079,696	3,754,696	-675,000
施設整備等支出計(5)	8,079,696	8,754,700	-675,004		
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	0
		事業区分間繰入金支出	0	21,369,282	-21,369,282
	支出	事業区分間繰入金支出	0	21,369,282	-21,369,282
		その他の活動支出計(8)	0	21,369,282	-21,369,282
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-21,369,282	21,369,282
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,430,504	1,156,747	26,273,757	
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	13,484,010	

ウイラ グラスゼ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)	
事業活動による収支	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(※高住)	156,300,000	156,250,750	49,250
		その他の利用料収入(※高住)	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	
	支出	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
		車輛費支出	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
		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
		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
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	19,800,000	22,650,000	-2,850,000
		その他の収入	19,800,000	22,650,000	-2,850,000
		施設整備等収入計(4)	19,800,000	22,650,000	-2,850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
		固定資産取得支出	0	149,226	-149,226
		器具及び備品取得支出	0	149,226	-149,226
		その他の施設整備等による支出	16,850,000	18,792,596	-1,942,596
		その他の支出	16,850,000	18,792,596	-1,942,596
		施設整備等支出計(5)	26,850,000	28,937,822	-2,087,822
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,050,000	-6,287,822	-762,178
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,900,000	-1,900,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,900,000	-1,900,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,900,000	-1,900,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	30,043,005	-30,043,005
		事業区分間繰入金支出	0	30,043,005	-30,043,005
		拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000	-8,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000	-8,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	38,543,005	-38,543,005
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-36,643,005	36,643,005
		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	



ウイ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)	
事業活動による収支	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
	支出	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	収入	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
	支出	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	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
	支出	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:櫟 不動産]

櫟 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	-44,194
	収益事業収入	3,426,085	3,470,279	-44,194
	事業活動収入計(1)	3,426,085	3,470,279	-44,194
施設整備等による収支	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,426,085	3,470,279	-44,194
その他の活動による収支	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	0	150,000	-150,000
	その他の支出	0	150,000	-150,000
予備費支出(10)	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	150,000	-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	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,300,000	-3,300,000
	事業区分間繰入金支出	0	3,300,000	-3,300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	3,300,000	-3,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,300,000	3,300,000
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,426,085	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:ガラスゼン不動産]

ガラスゼ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	-150,000
	収益事業収入	1,800,000	1,950,000	-150,000
	事業活動収入計(1)	1,800,000	1,950,000	-150,000
	支出			
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	1,950,000	-150,000
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	1,900,000	-1,900,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,900,000	-1,900,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	1,900,000	-1,900,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,900,000	1,900,000
	予備費支出(10)	0	—	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	-200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,800,000	250,000	1,550,000

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)	
事業活動による収支	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
	支出	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
		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
		車輛費支出	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
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	
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	0
	支出	固定資産取得支出	1,570,000	3,017,000	-1,447,000
		器具及び備品取得支出	350,000	772,000	-422,000
		その他の取得支出	1,220,000	2,245,000	-1,025,000
		その他の施設整備等による支出	1,910,000	1,902,120	7,880
	その他の支出	1,910,000	1,902,120	7,880	
施設整備等支出計(5)		3,480,000	4,919,120	-1,439,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,480,000	-4,919,120	1,439,120	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	35,500,000	-35,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	35,500,000	-35,500,000
		その他の活動収入計(7)	0	35,500,000	-35,500,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	222,000	-222,000
		事業区分間繰入金支出	0	222,000	-222,000
	その他の活動支出計(8)		0	222,000	-222,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	35,278,000	-35,278,000
予備費支出(10)		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	