

法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,590,840,000	1,585,319,907	5,520,093	
	就労支援事業収入	38,800,000	30,581,834	8,218,166	
	障害福祉サービス等事業収入	365,510,000	368,185,009	-2,675,009	稼働増
	医療事業収入	58,550,000	61,159,623	-2,609,623	外来診療・保健予防活動収入増
	その他の事業収入	100,000	93,733	6,267	
	その他の収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	9,420,000	9,878,730	-458,730	ご利用者家族より寄付金・創立40周年事業協賛金
	受取利息配当金収入	170,000	4,965	165,035	
	その他の収入	2,980,000	4,247,991	-1,267,991	風ククリニック 協力病院業務委託他
	事業活動収入計(1)	2,066,380,000	2,059,471,792	6,908,208	
支出					
人件費支出	1,395,730,000	1,399,307,484	-3,577,484	年度末手当支払のため	
事業費支出	249,880,000	248,325,880	1,554,120		
事務費支出	236,830,000	231,165,101	5,664,899		
就労支援事業支出	46,080,000	45,568,602	511,398		
利用者負担軽減額	550,000	508,539	43,461		
支払利息支出	11,960,000	11,840,080	119,920		
その他の支出	70,000	55,782	14,218		
流動資産評価損等による資金減少額		24,144	-24,144	職員給与仮払金分徴収不能額(法人本部)	
事業活動支出計(2)	1,941,100,000	1,936,793,612	4,306,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,280,000	122,678,180	2,601,820		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		470,000	-470,000	ほからか・ゆたか 工事助成金(真柄財団より)	
設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000			
施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,470,000	-470,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	83,120,000	81,206,000	1,914,000		
固定資産取得支出	37,540,000	37,220,997	319,003		
ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	254,160	235,840		
施設整備等支出計(5)	121,150,000	118,681,157	2,468,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,150,000	-93,211,157	-2,938,843		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	950,000	1,432,500	-482,500	退職給付引当資産取崩収入増	
その他の活動収入計(7)	950,000	1,432,500	-482,500		
支出					
積立資産支出	6,190,000	5,986,500	203,500		
その他の活動支出計(8)	6,190,000	5,986,500	203,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,240,000	-4,554,000	-686,000		
予備費支出(10)	1,660,000		1,660,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,890,000	24,913,023	-1,023,023		
前期末支払資金残高(12)	691,118,015	691,118,015			
当期末支払資金残高(11)+(12)	715,008,015	716,031,038	-1,023,023		

## 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,553,287,729	32,032,178		1,585,319,907
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	30,733,932		-152,098	30,581,834
	障害福祉サービス等事業収入	368,185,009			368,185,009
	生活保護事業収入				
	医療事業収入		63,489,323	-2,329,700	61,159,623
	その他の事業収入	93,733			93,733
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	9,878,730			9,878,730
	受取利息配当金収入	4,636	329		4,965
	その他の収入	3,880,008	6,078,943	-5,710,960	4,247,991
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,966,063,777	101,600,773	-8,192,758	2,059,471,792	
事業活動による支出	人件費支出	1,328,548,230	70,759,254		1,399,307,484
	事業費支出	240,353,072	7,972,808		248,325,880
	事務費支出	223,696,309	15,661,550	-8,192,758	231,165,101
	就労支援事業支出	45,568,602			45,568,602
	授産事業支出				
	その他の支出				
	利用者負担軽減額	506,539			506,539
	支払利息支出	9,876,223	1,963,857		11,840,080
	その他の支出	55,782			55,782
	流動資産評価損等による資金減少額	24,144			24,144
事業活動支出計(2)	1,848,628,901	96,357,469	-8,192,758	1,936,793,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,434,876	5,243,304		122,678,180	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	470,000			470,000
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000			25,000,000
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	25,470,000			25,470,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	62,140,000	19,066,000		81,206,000
	固定資産取得支出	36,810,597	410,400		37,220,997
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		254,160		254,160
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	98,950,597	19,730,560		118,681,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,480,597	-19,730,560		-93,211,157	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,378,500	54,000		1,432,500
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	9,620,000	36,730,000	-46,350,000	
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	10,998,500	36,784,000	-46,350,000	1,432,500	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,802,000	184,500		5,986,500
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	36,730,000	9,620,000	-46,350,000		
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	42,532,000	9,804,500	-46,350,000	5,986,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,533,500	26,979,500		-4,554,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,420,779	12,492,244		24,913,023	
前期末支払資金残高(11)	693,813,437	-2,695,422		691,118,015	
当期末支払資金残高(10)+(11)	706,234,216	9,796,822		716,031,038	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

Table with 13 columns: 勘定科目, 法人本部拠点, あしぬま荘拠点, 風の雷拠点, 社会福祉事業ふもとの荘拠点, ぽがらか福祉回風点, グループホームぎんが拠点, 小計, 扇形福祉あしぬま拠点, 風の雷クリニック拠点, 小計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 事業収入, 事業支出, 施設整備等による収入支出, and 活動資金収支差額.

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	200,000	200,000		
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	補助金事業収入	200,000	200,000		
	その他の事業収入	100,000	93,733	6,267	
	その他の事業収入	100,000	93,733	6,267	
	補助金事業収入	100,000	93,733	6,267	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,250,000	-250,000	創立40周年記念事業協賛金
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	10,000	930	9,070	
	受取利息配当金収入	10,000	930	9,070	
	その他の収入	290,000	297,564	-7,564	
	雑収入	290,000	297,564	-7,564	おむすび 施設利用料
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,842,227	-242,227	
事業活動に要する支出	人件費支出	58,490,000	58,693,823	-203,823	
	役員報酬支出	2,710,000	2,705,000	5,000	
	職員給料支出	33,050,000	33,046,713	3,287	
	職員賞与支出	5,190,000	5,277,396	-87,396	年度末手当支払のため
	非常勤職員給与支出	6,810,000	6,837,869	-27,869	予測を上回ったため
	退職給付支出	1,210,000	1,201,500	8,500	
	法定福利費支出	7,280,000	7,389,821	-109,821	年度末手当分社会保険料支払のため
	嘱託職員費	2,240,000	2,235,524	4,476	
	事務費支出	15,050,000	14,949,712	100,288	
	福利厚生費支出	2,040,000	2,037,658	2,342	
	拠点区分福利厚生費支出	30,000	22,980	7,020	
	研修研究費支出	2,100,000	2,097,561	2,439	
	事務消耗品費支出	310,000	307,099	2,901	
	印刷製本費支出	40,000	34,443	5,557	
	水道光熱費支出	50,000	45,213	4,787	
	修繕費支出	390,000	384,906	5,094	
	通信運搬費支出	200,000	199,890	110	
	会議費支出	40,000	37,080	2,920	
	広報費支出	620,000	617,936	2,064	
	業務委託費支出	900,000	897,134	2,866	
	手数料支出	110,000	97,666	12,334	
	保険料支出	190,000	177,701	12,299	
	賃借料支出	4,220,000	4,211,711	8,289	
	土地・建物賃借料支出	840,000	836,065	3,935	
	租税公課支出	790,000	786,112	3,888	
	保守料支出	90,000	80,147	9,853	
	渉外費支出	210,000	205,138	4,862	
諸会費支出	400,000	395,990	4,010		
雑支出	1,480,000	1,477,282	2,718		
支払利息支出	60,000	39,062	20,938		
支払利息支出	60,000	39,062	20,938		
事業活動支出計(2)	73,600,000	73,682,597	-82,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,000,000	-71,840,370	-159,630		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	420,000	808,000	-388,000	大光銀行償還金返済元金	
設備資金借入金元金償還支出	420,000	808,000	-388,000		
固定資産取得支出	23,930,000	23,746,250	183,750		
土地取得支出	23,930,000	23,746,250	183,750		
施設整備等支出計(5)	24,350,000	24,554,250	-204,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	650,000	445,750	204,250		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	9,620,000	9,620,000		
	事業区分間繰入金収入	9,620,000	9,620,000		
	拠点区分間繰入金収入	171,820,000	171,820,000		
	拠点区分間繰入金収入	171,820,000	171,820,000		
	その他の活動収入計(7)	181,440,000	181,440,000		
	支出				
	積立資産支出	240,000	231,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	240,000	231,000	9,000	
	事業区分間繰入金支出	36,730,000	36,730,000		
事業区分間繰入金支出	36,730,000	36,730,000			
拠点区分間繰入金支出	33,270,000	33,270,000			
拠点区分間繰入金支出	33,270,000	33,270,000			
その他の活動支出計(8)	70,240,000	70,231,000	9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,200,000	111,209,000	-9,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,850,000	39,814,380	35,620		
前期末支払資金残高(12)	4,905,609	4,905,609			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,755,609	44,719,989	35,620		

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	817,580,000	814,958,663	2,621,337	
	施設介護料収入	326,330,000	325,462,227	867,773	
	介護報酬収入	293,330,000	292,609,652	720,348	目標稼働未達のため
	利用者負担金収入(公費)	2,840,000	2,824,649	15,351	
	利用者負担金収入(一般)	30,160,000	30,027,926	132,074	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,500,000	221,928,625	-428,625	
	介護報酬収入	220,520,000	221,066,890	-546,890	
	介護予防報酬収入	980,000	861,735	118,265	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,230,000	29,963,393	266,607	
	介護負担金収入(公費)	1,980,000	1,930,628	49,372	
	介護負担金収入(一般)	28,130,000	27,934,680	195,320	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	28,234	1,766	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	69,851	20,149	
	居宅介護支援介護料収入	60,230,000	59,957,060	272,940	
	居宅介護支援介護料収入	42,520,000	42,228,821	291,179	
	介護予防支援介護料収入	17,710,000	17,728,239	-18,239	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,170,000	18,920,399	1,249,601	
	事業費収入	19,680,000	18,545,507	1,134,493	
	事業負担金収益(公費)	70,000	54,108	15,892	
	事業負担金収益(一般)	420,000	320,784	99,216	
	利用者等利用料収入	117,730,000	117,362,662	347,338	
	食費収入(公費)	27,780,000	27,670,274	109,726	
	食費収入(一般)	42,780,000	42,758,556	21,444	
	居住費収入(公費)	18,830,000	18,719,364	110,636	
	居住費収入(一般)	28,340,000	28,234,468	105,532	
	その他の事業収入	41,390,000	41,344,297	45,703	
	補助金事業収入	240,000	299,580	-59,580	
	受託事業収入	41,150,000	41,044,717	105,283	
	障害福祉サービス等事業収入	3,980,000	3,979,199	801	
	自立支援給付費収入	3,720,000	3,733,824	-13,824	
	介護給付費収入	3,720,000	3,733,824	-13,824	
	利用者負担金収入	260,000	245,375	14,625	
	経常経費寄附金収入	8,050,000	8,049,730	270	
経常経費寄附金収入	8,050,000	8,049,730	270		
受取利息配当金収入	70,000	1,729	68,271		
受取利息配当金収入	70,000	1,729	68,271		
その他の収入	370,000	302,372	67,628		
受入研修費収入	60,000	58,000	2,000		
利用者等外給食費収入	70,000	54,950	15,050		
雑収入	240,000	189,422	50,578		
事業活動収入計(1)	830,050,000	827,291,693	2,758,307		
事業支出	人件費支出	524,480,000	525,299,515	-819,515	
	役員報酬支出	220,000	213,000	7,000	
	職員給料支出	319,260,000	319,130,949	129,051	
	職員賞与支出	47,800,000	48,315,788	-515,788	特養あしぬまで予測を上回ったため
	非常勤職員給与支出	50,090,000	50,019,309	70,691	
	派遣職員費支出	3,060,000	3,045,059	14,941	
	退職給付支出	15,250,000	15,167,000	83,000	
	法定福利費支出	64,230,000	64,516,857	-286,857	特養あしぬま、支援センターで予測を上回ったため
	嘱託職員費	24,570,000	24,891,553	-321,553	特養あしぬまで予測を上回ったため
	事業費支出	113,460,000	111,697,664	1,762,336	
	給食費支出	35,820,000	35,281,514	538,486	
	拠点区分給食費支出	420,000	369,332	50,668	
	介護用品費支出	9,030,000	8,917,040	112,960	
	保健衛生費支出	1,000,000	860,500	139,500	
	被服費支出	5,830,000	5,790,221	39,779	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,336,284	63,716	
	日用品費支出	130,000	120,137	9,863	
	水道光熱費支出	49,930,000	49,501,891	428,109	
	消耗器具備品費支出	8,200,000	7,957,820	242,180	
	賃借料支出	30,000	30,000		
	車輛費支出	1,670,000	1,532,925	137,075	
	事務費支出	110,270,000	106,857,316	3,412,684	
	福利厚生費支出	1,770,000	1,702,680	67,320	
	拠点区分福利厚生費支出	530,000	824,494	-294,494	健診費用が予測を上回ったため
	職員被服費支出	3,930,000	3,831,593	98,407	
	旅費交通費支出	40,000	15,470	24,530	
	研修研究費支出	500,000	432,432	67,568	
	事務消耗品費支出	3,780,000	3,380,431	399,569	
	印刷製本費支出	120,000	70,386	49,614	
	水道光熱費支出	830,000	783,311	46,689	
	修繕費支出	29,200,000	28,420,150	779,850	
	通信運搬費支出	3,830,000	3,518,054	311,946	
	会議費支出	20,000	1,257	18,743	
広報費支出	280,000	180,682	99,318		
業務委託費支出	37,440,000	37,118,508	321,492		
拠点区分業務委託費支出	6,290,000	6,098,935	191,065		

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	手数料支出	880,000	777,212	102,788		
	保険料支出	770,000	549,207	220,793		
	賃借料支出	8,730,000	8,697,769	132,231		
	土地・建物賃借料支出	4,690,000	4,248,593	441,407		
	租税公課支出	260,000	185,607	74,393		
	保守料支出	5,370,000	5,258,897	111,103		
	渉外費支出	140,000	57,708	82,292		
	諸会費支出	390,000	360,300	29,700		
	雑支出	480,000	443,640	36,360		
	利用者負担軽減額	30,000	19,200	10,800		
	利用者負担軽減額	30,000	19,200	10,800		
	支払利息支出	40,000	30,770	9,230		
	支払利息支出	40,000	30,770	9,230		
	流動資産評価損等による資金減少額		24,144	-24,144		
	徴収不能額		24,144	-24,144		
	事業活動支出計(2)	748,280,000	743,928,609	4,351,391		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-81,770,000	-83,363,084	-1,593,084		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
	出	固定資産取得支出	12,510,000	12,288,373	221,627	
	建物取得支出	1,630,000	1,625,832	4,168		
	器具及び備品取得支出	10,880,000	10,662,541	217,459		
	施設整備等支出計(5)	13,520,000	13,296,373	223,627		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,520,000	-13,296,373	-223,627		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	280,000	393,000	-113,000	
		退職給付引当資産取崩収入	280,000	393,000	-113,000	
		その他の活動収入計(7)	280,000	393,000	-113,000	
	支	積立資産支出	2,270,000	2,232,000	38,000	
		退職給付引当資産支出	2,270,000	2,232,000	38,000	
	拠点区分間繰入金支出	149,030,000	149,030,000			
	拠点区分間繰入金支出	149,030,000	149,030,000			
	その他の活動支出計(8)	151,300,000	151,262,000	38,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-151,020,000	-150,869,000	-151,000		
	予備費支出(10)	1,660,000				
		-1,660,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,770,000	-80,802,289	-1,967,711		
	前期末支払資金残高(12)	430,927,869	430,927,869			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	348,157,869	350,125,580	-1,967,711		

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	597,900,000	597,345,640	554,360	
	施設介護料収入	349,350,000	349,045,851	304,149	
	介護報酬収入	311,040,000	311,006,862	33,138	
	利用者負担金収入(公費)	770,000	751,335	18,665	
	利用者負担金収入(一般)	37,540,000	37,287,654	252,346	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,010,000	94,989,797	20,203	
	介護報酬収入	94,050,000	94,035,311	14,689	
	介護予防報酬収入	960,000	954,486	5,514	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,780,000	14,661,518	118,482	
	介護負担金収入(一般)	14,060,000	14,057,362	2,638	
	介護予防負担金収入(一般)	720,000	604,156	115,844	
	利用者等利用料収入	138,470,000	138,240,377	229,623	
	食費収入(公費)	18,680,000	18,577,071	102,929	
	食費収入(一般)	42,380,000	42,192,384	187,616	
	居住費収入(公費)	16,410,000	16,419,031	-9,031	
	居住費収入(一般)	61,000,000	61,051,891	-51,891	
	その他の事業収入	290,000	408,097	-118,097	
	補助金事業収入		262,500	-262,500	
	市町村特別事業収入	160,000		160,000	
	受託事業収入	130,000	145,597	-15,597	
	その他の収入	10,000		10,000	
	その他の収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	157,000	-87,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	157,000	-87,000	
	受取利息配当金収入	20,000	295	19,705	
	受取利息配当金収入	20,000	295	19,705	
	その他の収入	360,000	1,792,575	-1,432,575	
受入研修費収入		30,000	-30,000	計上不足	
雑収入	360,000	1,762,575	-1,402,575	リースバック	
事業活動収入計(1)		598,360,000	599,295,510	-935,510	
事業支出	人件費支出	372,950,000	375,416,834	-2,466,834	
	役員報酬支出	90,000	84,000	6,000	
	職員給料支出	242,790,000	245,607,745	-2,817,745	職員基本給支払のため
	職員賞与支出	36,830,000	34,494,690	2,335,310	見込み違い
	非常勤職員給与支出	28,070,000	26,767,316	1,302,684	見込み違い
	派遣職員費支出	8,760,000	8,548,657	211,343	
	退職給付支出	9,670,000	11,557,500	-1,887,500	退職共済掛金支払のため
	法定福利費支出	43,910,000	45,671,949	-1,761,949	社会保険料支払のため
	嘱託職員費	2,830,000	2,684,977	145,023	
	事業費支出	77,310,000	77,927,023	-617,023	
	給食費支出	33,820,000	33,600,322	219,678	
	介護用品費支出	8,790,000	8,156,193	633,807	経費削減に努めた
	保健衛生費支出	310,000	287,021	22,979	
	被服費支出	1,310,000	1,296,546	13,454	
	教養娯楽費支出	930,000	828,115	101,885	
	水道光熱費支出	25,660,000	27,368,447	-1,708,447	見込み違い
	消耗器具備品費支出	5,280,000	5,249,207	30,793	
	賃借料支出	760,000	719,462	40,538	
	車輛費支出	430,000	419,441	10,559	
	雑支出	20,000	2,269	17,731	
	事務費支出	64,370,000	68,136,537	-3,766,537	
	福利厚生費支出	1,295,000	1,012,175	282,825	
	拠点区分福利厚生費支出	825,000	765,680	59,320	
	職員被服費支出	1,210,000	1,186,938	23,062	
	旅費交通費支出	120,000	95,430	24,570	
	研修研究費支出	400,000	348,208	51,792	
	事務消耗品費支出	1,410,000	1,337,022	72,978	
	印刷製本費支出	30,000	12,834	17,166	
	修繕費支出	3,340,000	3,335,683	4,317	
	通信運搬費支出	1,270,000	1,212,741	57,259	
	会議費支出	70,000	51,516	18,484	
	広報費支出	80,000	73,788	6,212	
	業務委託費支出	41,112,500	45,430,644	-4,318,144	検収室前修繕工事実施、その他見込み違い
	拠点区分業務委託費支出	6,497,500	6,905,309	-407,809	嘱託医業務委託料増
	手数料支出	370,000	354,126	15,874	
	保険料支出	430,000	376,289	53,711	
	賃借料支出	1,700,000	1,627,174	72,826	
租税公課支出	180,000	94,970	85,030		
保守料支出	3,710,000	3,678,300	31,700		
渉外費支出	50,000	32,004	17,996		
諸会費支出	170,000	140,000	30,000		
雑支出	100,000	65,706	34,294		
利用者負担軽減額	520,000	487,339	32,661		
利用者負担軽減額	520,000	487,339	32,661		
支払利息支出	9,320,000	9,258,438	61,562		
支払利息支出	9,320,000	9,258,438	61,562		
その他の支出	70,000	55,782	14,218		

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	70,000	55,782	14,218	
	事業活動支出計(2)	524,540,000	531,281,953	-6,741,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,820,000	68,013,557	5,806,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	51,060,000	51,048,000	12,000	
	設備資金借入金元金償還支出	51,060,000	51,048,000	12,000	
	施設整備等支出計(6)	51,060,000	51,048,000	12,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-51,060,000	-51,048,000	-12,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	343,500	-43,500	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	343,500	-43,500	
	拠点区分間繰入金収入	52,360,000	52,360,000		
	拠点区分間繰入金収入	52,360,000	52,360,000		
	その他の活動収入計(7)	52,660,000	52,703,500	-43,500	
	支出				
	積立資産支出	1,670,000	1,638,000	32,000	
	退職給付引当資産支出	1,670,000	1,638,000	32,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,560,000	33,560,000		
拠点区分間繰入金支出	33,560,000	33,560,000			
	その他の活動支出計(8)	35,230,000	35,198,000	32,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,430,000	17,505,500	-75,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,190,000	34,471,057	5,718,943	
	前期末支払資金残高(12)	59,867,756	59,867,756		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,057,756	94,338,813	5,718,943	



ふもとの養護拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	141,450,000	140,783,426	666,574	GH稼働目標未達のため
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	98,490,000	97,920,473	569,527	
	介護報酬収入	98,210,000	97,647,886	562,114	
	介護予防報酬収入	280,000	272,587	7,413	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,490,000	11,480,847	9,153	
	介護負担金収入(一般)	11,440,000	11,437,862	2,138	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	42,985	7,015	
	利用者等利用料収入	31,470,000	31,355,106	114,894	
	地域密着型介護サービス利用料収入	24,170,000	24,081,006	88,994	
	食費収入(一般)	7,300,000	7,274,100	25,900	
	その他の事業収入		27,000	-27,000	
	補助金事業収入		27,000	-27,000	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	108	19,892	
	受取利息配当金収入	20,000	108	19,892	
	その他の収入	710,000	919,718	-209,718	
	利用者等外給食費収入	660,000	640,511	19,489	
	雑収入	50,000	279,207	-229,207	
	事業活動収入計(1)	142,180,000	141,723,252	456,748	
活動による支出	人件費支出	112,420,000	113,323,512	-903,512	
	職員給料支出	67,570,000	68,139,555	-569,555	
	職員賞与支出	9,070,000	9,311,535	-241,535	
	非常勤職員給与支出	11,700,000	11,713,817	-13,817	
	派遣職員費支出	3,640,000	3,634,823	5,177	
	退職給付支出	3,460,000	3,452,000	8,000	
	法定福利費支出	14,020,000	14,115,456	-95,456	
	嘱託職員費	2,960,000	2,956,326	3,674	
	事業費支出	15,630,000	15,489,445	140,555	
	給食費支出	7,510,000	7,481,592	28,408	
	拠点区分給食費支出	80,000	63,750	16,250	
	保健衛生費支出	90,000	69,573	20,427	
	教養娯楽費支出	300,000	290,135	9,865	
	水道光熱費支出	5,660,000	5,640,567	19,433	
	消耗器具備品費支出	1,760,000	1,731,379	28,621	
	車両費支出	230,000	212,449	17,551	
	事務費支出	12,030,000	11,445,551	584,449	
	福利厚生費支出	310,000	301,214	8,786	
	拠点区分福利厚生費支出	190,000	182,070	7,930	
	職員被服費支出	70,000	57,667	12,333	
	旅費交通費支出	20,000	10,256	9,744	
	研修研究費支出	220,000	210,715	9,285	
	事務消耗品費支出	350,000	330,313	19,687	
	印刷製本費支出	40,000	11,000	29,000	
	修繕費支出	290,000	259,106	30,894	
	通信運搬費支出	350,000	328,344	21,656	
	会議費支出	10,000	4,552	5,448	
	広報費支出	20,000	14,916	5,084	
	業務委託費支出	990,000	970,930	19,070	
	拠点区分業務委託費支出	2,940,000	2,925,803	14,197	
	手数料支出	230,000	216,853	13,147	
	保険料支出	290,000	284,735	5,265	
	賃借料支出	1,680,000	1,651,627	28,373	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,149,465	210,535	
	租税公課支出	240,000	148,493	91,507	
	保守料支出	300,000	289,592	10,408	
	渉外費支出	30,000	19,363	10,637	
	諸会費支出	80,000	73,400	6,600	
	雑支出	20,000	5,137	14,863	
	支払利息支出	510,000	498,042	11,958	
支払利息支出	510,000	498,042	11,958		
事業活動支出計(2)	140,590,000	140,756,550	-166,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,590,000	966,702	623,298		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
	固定資産取得支出	130,000	124,200	5,800	
器具及び備品取得支出	130,000	124,200	5,800		
施設整備等支出計(5)	6,760,000	6,748,200	11,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,760,000	-6,748,200	-11,800		
その他の収入	積立資産取崩収入	170,000	159,000	11,000	
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	159,000	11,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,170,000	5,159,000	11,000	
	積立資産支出	510,000	505,500	4,500	
	退職給付引当資産支出	510,000	505,500	4,500	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000		
	その他の活動支出計(8)	4,310,000	4,305,500	4,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		860,000	853,500	6,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,310,000	-4,927,998	617,998	
前期末支払資金残高(12)		37,146,690	37,146,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,836,690	32,218,692	617,998	

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	就労支援事業収入	46,010,000	44,657,953	1,352,047		
	自主製品収入	2,940,000	2,093,481	846,519	内部取引計上、作業量減少	
	受託作業収入	33,600,000	26,563,240	7,036,760	内部取引計上、作業量減少	
	資源回収収入	750,000	561,116	188,884		
	受託販売収入	1,510,000	1,363,997	146,003		
	拠点区分就労支援事業収入	7,210,000	14,076,119	-6,866,119	内部取引金額増加	
	障害福祉サービス等事業収入	253,870,000	256,012,532	-2,142,532		
	自立支援給付費収入	222,250,000	223,993,908	-1,743,908		
	介護給付費収入	109,560,000	110,775,408	-1,215,408	稼働増	
	訓練等給付費収入	109,850,000	110,307,653	-457,653	稼働増	
	計画相談支援給付費収入	2,840,000	2,910,847	-70,847		
	障害児施設給付費収入	20,570,000	20,869,807	-299,807		
	障害児通所給付費収入	19,310,000	19,519,592	-209,592	稼働増	
	特例障害児通所給付費収入	220,000	208,220	11,780		
	障害児相談支援給付費収入	1,040,000	1,141,995	-101,995		
	利用者負担金収入	11,030,000	11,132,589	-102,589		
	その他の事業収入	20,000	16,228	3,772		
	補助金事業収入	20,000	352	19,648	日中一時支援事業助成	
	受託事業収入		15,876	-15,876	日中一時支援事業	
	経常経費寄附金収入	100,000	202,000	-102,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	202,000	-102,000	ご利用者家族等	
	受取利息配当金収入	20,000	1,501	18,499		
	受取利息配当金収入	20,000	1,501	18,499		
	その他の収入	570,000	567,779	2,221		
	受入研修費収入	110,000	172,000	-62,000		
	利用者等外給食費収入	20,000	19,800	200		
	雑収入	440,000	375,979	64,021		
	事業活動収入計(1)	300,570,000	301,441,765	-871,765		
	事業支出	人件費支出	177,730,000	176,196,427	1,533,573	
		役員報酬支出	240,000	240,000		
職員給料支出		105,640,000	105,393,334	246,666		
職員賞与支出		17,320,000	17,312,342	7,658		
非常勤職員給与支出		23,020,000	21,854,586	1,165,414	職員異動の為	
退職給付支出		4,960,000	4,953,500	6,500		
法定福利費支出		22,850,000	22,847,592	2,408		
嘱託職員費		3,700,000	3,595,073	104,927		
事業費支出		19,880,000	19,192,148	687,852		
給食費支出		7,650,000	7,475,880	174,120		
保健衛生費支出		820,000	740,403	79,597		
被服費支出		10,000		10,000		
教養娯楽費支出		2,500,000	2,397,479	102,521		
日用品費支出		460,000	421,217	38,783		
保管材料費支出		40,000	360	39,640		
水道光熱費支出		5,050,000	4,936,303	113,697		
消耗器具備品費支出		890,000	884,845	5,155		
賃借料支出		300,000	286,070	13,930		
教育指導費支出		20,000		20,000		
車輦費支出		2,120,000	2,043,529	76,471		
雑支出		20,000	6,062	13,938		
事務費支出		23,300,000	21,044,731	2,255,269		
福利厚生費支出		620,000	450,754	169,246		
拠点区分福利厚生費支出		340,000	256,910	83,090		
旅費交通費支出		150,000	32,224	117,776		
研修研究費支出		450,000	329,557	120,443		
事務消耗品費支出		750,000	620,599	129,401		
印刷製本費支出		50,000	23,449	26,551		
水道光熱費支出		60,000	53,983	6,017		
修繕費支出		2,230,000	2,220,435	9,565		
通信運搬費支出		870,000	682,183	187,817		
広報費支出		50,000	34,567	15,433		
業務委託費支出		2,900,000	2,741,717	158,283		
手数料支出		570,000	509,181	60,819		
保険料支出		510,000	450,613	59,387		
賃借料支出		2,320,000	2,221,932	98,068		
土地・建物賃借料支出		9,470,000	8,999,609	470,391		
租税公課支出		140,000	17,431	122,569		
保守料支出		1,340,000	1,143,574	196,426		
渉外費支出		120,000	5,000	115,000		
諸会費支出	270,000	216,700	53,300			
雑支出	90,000	34,313	55,687			
就労支援事業支出	46,080,000	45,568,602	511,398			
就労支援事業販売原価支出	46,080,000	45,568,602	511,398			
就労支援事業製造原価支出	46,080,000	45,568,602	511,398	収入減少の為		
事業活動支出計(2)	266,990,000	262,001,908	4,988,092			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,580,000	39,439,857	-5,859,857			
施設収入	施設整備等補助金収入		470,000	-470,000		
	施設整備等補助金収入		470,000	-470,000	真柄福祉財団助成金	

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)		470,000	-470,000	
	固定資産取得支出	650,000	651,774	-101,774	3月固定資産購入
	器具及び備品取得支出	550,000	651,774	-101,774	
	施設整備等支出計(5)	550,000	651,774	-101,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,000	-181,774	-368,226	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000	325,500	-225,500	職員退職増の為
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	325,500	-225,500	
	拠点区分間繰入金収入	710,000	710,000		
	拠点区分間繰入金収入	710,000	710,000		
	その他の活動収入計(7)	810,000	1,035,500	-225,500	
	積立資産支出	1,030,000	921,000	109,000	
	退職給付引当資産支出	1,030,000	921,000	109,000	
拠点区分間繰入金支出	42,430,000	42,430,000			
拠点区分間繰入金支出	42,430,000	42,430,000			
その他の活動支出計(8)	43,460,000	43,351,000	109,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,650,000	-42,315,500	-334,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,620,000	-3,057,417	-6,562,583	
前期末支払資金残高(12)		154,202,314	154,202,314		
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,582,314	151,144,897	-6,562,583	

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	107,660,000	108,193,278	-533,278	
	自立支援給付費収入	69,900,000	70,264,412	-364,412	稼働増
	訓練等給付費収入	69,900,000	70,264,412	-364,412	
	利用者負担金収入	25,940,000	25,944,066	-4,066	
	補足給付費収入	5,210,000	5,210,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,210,000	5,210,000		
	その他の事業収入	6,610,000	6,774,800	-164,800	
	補助金事業収入	6,610,000	6,774,800	-164,800	新潟市:世話人家賃補助、運営費補助
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		ご利用者家族
	受取利息配当金収入	10,000	73	9,927	
受取利息配当金収入	10,000	73	9,927		
事業活動収入計(1)	107,870,000	108,393,351	-523,351		
事業活動支出	人件費支出	78,450,000	79,618,119	-1,168,119	
	職員給料支出	27,490,000	28,152,326	-662,326	稼働増による支出増
	職員賞与支出	4,320,000	4,318,695	1,305	
	非常勤職員給与支出	27,830,000	27,788,021	41,979	
	退職給付支出	1,680,000	1,670,500	9,500	
	法定福利費支出	8,130,000	8,765,391	-625,391	稼働増による支出増
	嘱託職員費	9,000,000	8,933,186	66,814	
	事業費支出	16,410,000	16,594,374	-184,374	
	給食費支出	9,610,000	9,603,433	6,567	
	拠点区分給食費支出	120,000	114,500	5,500	
	保健衛生費支出	90,000	89,655	345	
	教養娯楽費支出	20,000	18,867	1,133	
	日用品費支出	830,000	825,538	4,462	
	水道光熱費支出	5,310,000	5,534,527	-224,527	稼働増による支出増
	消耗器具備品費支出	180,000	173,599	6,401	
	賃借料支出	170,000	161,610	8,390	
	車両費支出	80,000	72,645	7,355	
	事務費支出	14,920,000	14,638,901	281,099	
	福利厚生費支出	200,000	180,739	19,261	
	拠点区分福利厚生費支出	300,000	297,330	2,670	
	旅費交通費支出	150,000	91,154	58,846	
	研修研究費支出	10,000	3,400	6,600	
	事務消耗品費支出	320,000	292,995	27,005	
	印刷製本費支出	20,000	8,316	11,684	
	修繕費支出	580,000	543,524	36,476	
	通信運搬費支出	650,000	635,755	14,245	
	業務委託費支出	370,000	363,622	6,378	
	拠点区分業務委託費支出	3,160,000	3,157,352	2,648	
	手数料支出	160,000	153,775	6,225	
	保険料支出	230,000	223,685	6,315	
	賞借料支出	110,000	79,612	30,388	
	土地・建物賃借料支出	8,230,000	8,204,201	25,799	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	320,000	310,635	9,365	
	諸会費支出	90,000	87,400	2,600	
	雑支出	10,000	5,406	4,594	
	支払利息支出	60,000	49,911	10,089	
支払利息支出	60,000	49,911	10,089		
事業活動支出計(2)	109,840,000	110,901,305	-1,061,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,970,000	-2,507,954	537,954		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,652,000	8,000	ぎんが建設費借入金元金返済
設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,652,000	8,000		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	2,660,000	2,652,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,660,000	-2,652,000	-8,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000	157,500	-117,500	当初予定していたより退職者が増えたため
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	157,500	-117,500	
	拠点区分間繰入金収入	32,200,000	32,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	32,200,000	32,200,000		
	その他の活動収入計(7)	32,240,000	32,357,500	-117,500	
その他の活動による支出	積立資産支出	280,000	274,500	5,500	
	退職給付引当資産支出	280,000	274,500	5,500	
	その他の活動支出計(8)	280,000	274,500	5,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,960,000	32,083,000	-123,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,330,000	26,923,046	406,954		

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,763,199	6,763,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,093,199	33,686,245	406,954	

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,080,000	31,355,040	1,724,960		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,350,000	26,959,374	1,390,626		
	介護報酬収入	23,480,000	22,274,491	1,205,509	見込み違い	
	介護予防報酬収入	4,870,000	4,684,883	185,117		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,730,000	4,395,666	334,334		
	介護負担金収入(公費)	1,630,000	1,468,171	161,829		
	介護負担金収入(一般)	2,540,000	2,392,725	147,275		
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	77,183	2,817		
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	457,587	22,413		
	医療事業収入	8,260,000	9,123,132	-863,132		
	訪問看護療養費収入	7,830,000	8,183,455	-353,455	見込み違い	
	訪問看護利用料収入	430,000	438,277	-8,277		
	訪問看護基本利用料収入	130,000	139,777	-9,777	見込み違い	
	訪問看護その他の利用料収入	300,000	298,500	1,500		
	その他の医療事業収入		501,400	-501,400		
	その他の医療事業収入		501,400	-501,400	計上不足	
	受取利息配当金収入	10,000	243	9,757		
	受取利息配当金収入	10,000	243	9,757		
	その他の収入	5,100,000	5,044,392	55,608		
	受入研修費収入	100,000	283,000	-183,000	見込み違い	
	雑収入	550,000	50,432	499,568		
	拠点区分雑収入	4,450,000	4,710,960	-260,960	見込み違い	
	事業活動収入計(1)	46,450,000	45,522,807	927,193		
	事業活動による支出	人件費支出	32,430,000	31,800,318	629,682	
		職員給料支出	13,660,000	13,644,858	15,144	
		職員賞与支出	2,530,000	2,145,946	384,054	
		非常勤職員給与支出	11,340,000	11,121,920	218,080	
退職給付支出		860,000	855,000	5,000		
法定福利費支出		4,040,000	4,032,596	7,404		
事業費支出		340,000	328,883	11,117		
医薬品費支出		20,000	15,233	4,767		
消耗器具備品費支出		30,000	28,809	1,191		
車輛費支出		290,000	284,841	5,159		
事務費支出		4,890,000	3,926,242	963,758		
福利厚生費支出		140,000	103,618	36,382		
拠点区分福利厚生費支出		20,000	18,200	1,800		
職員被服費支出		10,000	6,800	3,200		
研修研究費支出		50,000	31,146	18,854		
事務消耗品費支出		220,000	193,931	26,069		
印刷製本費支出		50,000	44,000	6,000		
水道光熱費支出		280,000	246,349	33,651		
修繕費支出		100,000	67,932	32,068		
通信運搬費支出		240,000	192,002	47,998		
業務委託費支出		1,870,000	1,481,755	388,245		
手数料支出		90,000	85,590	4,410		
保険料支出		180,000	132,760	47,240		
賃借料支出		930,000	924,374	5,626		
土地・建物賃借料支出		80,000	55,064	24,936		
租税公課支出		500,000	246,425	253,575		
保守料支出		70,000	51,204	18,796		
渉外費支出	20,000	13,092	6,908			
諸会費支出	40,000	32,000	8,000			
事業活動支出計(2)	37,680,000	36,055,443	1,604,557			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,790,000	9,467,364	-677,364			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	420,000	410,400	9,600		
	器具及び備品取得支出	420,000	410,400	9,600		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	420,000	410,400	9,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-420,000	-410,400	-9,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	60,000	54,000	6,000		
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	54,000	6,000		
	その他の活動収入計(7)	60,000	54,000	6,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	100,000	94,500	5,500		
	退職給付引当資産支出	100,000	94,500	5,500		
	事業区分間繰入金支出	9,620,000	9,620,000			
	事業区分間繰入金支出	9,620,000	9,620,000			
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000			
その他の活動支出計(8)	16,720,000	16,714,500	5,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,660,000	-16,660,500	500			
予備費支出(10)						

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,290,000	-7,603,536	-686,464	
前期末支払資金残高(12)	36,787,048	36,787,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,497,048	29,183,512	-686,464	



風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	630,000	677,138	-47,138	
	その他の事業収入	630,000	677,138	-47,138	
	市町村特別事業収入	630,000	677,138	-47,138	
	医療事業収入	50,290,000	54,384,391	-4,094,391	稼働増
	外来診療収入	43,460,000	45,041,273	-1,581,273	稼働増
	保健予防活動収入	6,830,000	9,343,118	-2,513,118	
	受取利息配当金収入	10,000	86	9,914	
	受取利息配当金収入	10,000	86	9,914	
	その他の収入	30,000	1,034,551	-1,004,551	
	雑収入	30,000	34,551	-4,551	
拠点区分雑収入		1,000,000	-1,000,000	協力病院業務委託料増	
事業活動収入計(1)		50,960,000	56,096,166	-5,136,166	
事業活動による支出	人件費支出	38,780,000	38,958,936	-178,936	
	職員給料支出	32,030,000	32,016,657	13,343	
	職員賞与支出	1,760,000	1,963,695	-203,695	年度末手当支払いのため
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	4,320,000	4,311,084	8,916	
	事業費支出	7,460,000	7,643,925	-183,925	
	医薬品費支出	4,180,000	4,176,618	3,382	
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	1,095,714	4,286	
	教養娯楽費支出	10,000	6,540	3,460	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,341,016	8,984	
	消耗器具備品費支出	630,000	838,056	-208,056	消耗品が予測を上回ったため
	保険料支出	110,000	108,168	1,832	
	車輦費支出	80,000	77,813	2,187	
	事務費支出	11,340,000	11,753,508	-413,508	
	福利厚生費支出	120,000	114,150	5,850	
	拠点区分福利厚生費支出		-19,764	19,764	
	旅費交通費支出	70,000	61,901	8,099	
	研修研究費支出	20,000	10,720	9,280	
	事務消耗品費支出	190,000	187,415	2,585	
	修繕費支出	820,000	818,073	1,927	
	通信運搬費支出	160,000	159,409	591	
	広報費支出	340,000	332,900	7,100	
	業務委託費支出	2,300,000	2,293,574	6,426	
	拠点区分業務委託費支出	170,000	152,098	17,902	
	手数料支出	70,000	60,268	9,732	
	保険料支出	110,000	107,670	2,330	
	賃借料支出	350,000	298,270	51,730	
租税公課支出	4,760,000	4,755,742	4,258		
保守料支出	1,010,000	1,575,082	-565,082	設備点検保守料支払のため	
渉外費支出	30,000	30,000			
諸会費支出	820,000	816,000	4,000		
支払利息支出	1,970,000	1,963,857	6,143		
支払利息支出	1,970,000	1,963,857	6,143		
事業活動支出計(2)		59,550,000	60,320,226	-770,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,590,000	-4,224,060	-4,365,940	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	21,340,000	19,066,000	2,274,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,340,000	19,066,000	2,274,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	254,160	235,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	254,160	235,840		
施設整備等支出計(5)		21,830,000	19,320,160	2,509,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,830,000	-19,320,160	-2,509,840	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	36,730,000	36,730,000		
	事業区分間繰入金収入	36,730,000	36,730,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動収入計(7)	43,730,000	43,730,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	90,000	90,000		
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000		
	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,640,000	43,640,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,220,000	20,095,780	-6,875,780	
前期末支払資金残高(12)		-39,482,470	-39,482,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-26,262,470	-19,386,690	-6,875,780	