

事業所名 _____

事業・拠点 【0001:亀田郷会】

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	1,629,330,000	1,616,878,385	12,451,616	稼働減
	就労支援事業収入	26,750,000	28,809,877	-2,059,877	内部取引相殺の為
	障害福祉サービス等事業収入	366,720,000	372,862,094	-6,142,094	稼働増
	医療事業収入	60,890,000	55,513,152	-4,623,152	稼働減
	その他の事業収入	1,100,000	1,610,018	-510,018	訪問・待機番契約料(ステーション)
	経常経費寄附金収入	2,510,000	2,533,000	-23,000	40周年事業協賛金等
	受取利息配当金収入	170,000	5,325	164,675	
	その他の収入	2,700,000	2,667,238	32,762	
	事業活動収入計(1)	2,080,170,000	2,080,879,089	-709,089	
	支出				
人件費支出	1,405,790,000	1,407,455,994	-1,665,994	職員諸手当・社会保険料等支払のため	
事業費支出	271,730,000	263,998,198	7,731,802	見込み違い(消耗器具備品等購入減の為)	
事務費支出	222,290,000	216,436,435	6,853,565	見込み違い(新型コロナウイルスの影響で研修等減小の為)	
就労支援事業支出	44,540,000	43,259,557	1,280,443	授産に関する費用が抑えられた為	
利用者負担軽減額	530,000	567,237	-37,237	ご利用料負担減免(20床、40床)	
支払利息支出	11,690,000	11,378,667	311,333		
その他の支出	140,000	135,279	4,721		
流動資産評価損等による資金減少額	790,000	785,097	4,903		
事業活動支出計(2)	1,957,500,000	1,944,016,464	13,483,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,670,000	136,862,625	-14,192,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,720,000	8,504,180	215,820	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	固定資産売却収入	510,000	510,000		
	施設整備等収入計(4)	69,230,000	69,014,180	215,820	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	80,590,000	80,516,000	74,000		
固定資産取得支出	72,770,000	73,486,471	-716,471	介護用リフト購入の為(特養風の笛)	
施設整備等支出計(5)	153,360,000	154,002,471	-642,471		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,130,000	-84,988,291	858,291		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	760,000	1,159,500	-399,500	退職給付引当資産取崩収入増
	その他の活動収入計(7)	760,000	1,159,500	-399,500	
	積立資産支出	6,320,000	5,947,500	372,500	
その他の活動支出計(8)	6,320,000	5,947,500	372,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,560,000	-4,788,000	-772,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,980,000	47,086,334	-14,106,334		
前期末支払資金残高(12)	716,031,038	716,031,038			
当期末支払資金残高(11)+(12)	749,011,038	763,117,372	-14,106,334		

資金収支内訳表

（自）2020年4月1日（至）2021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	1,601,969,734	14,908,651		1,616,878,385
	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	28,978,768		-168,891	28,809,877
	障害福祉サービス等事業収入	372,862,094			372,862,094
	生活保護事業収入				
	医療事業収入		64,168,822	-8,655,670	55,513,152
	その他の事業収入	1,610,018			1,610,018
	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	2,533,000			2,533,000
	受取利息配当金収入	4,999	326		5,325
	その他の収入	2,622,324	4,847,674	-4,802,760	2,667,238
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	2,010,580,937	83,925,473	-13,627,321	2,080,879,089	
事業活動による支出	人件費支出	1,349,847,013	57,608,981		1,407,455,994
	事業費支出	257,221,122	6,777,076		263,998,198
	事務費支出	216,839,743	13,224,013	-13,627,321	216,436,435
	就労支援事業支出	43,259,557			43,259,557
	授産事業支出				
	その他の支出				
	利用者負担軽減額	567,237			567,237
	支払利息支出	9,574,199	1,804,468		11,378,667
	その他の支出	135,279			135,279
	流動資産評価損等による資金減少額	785,097			785,097
事業活動支出計(2)	1,878,229,247	79,414,538	-13,627,321	1,944,016,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,351,690	4,510,935		136,862,625	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,401,400	1,102,780		8,504,180
	施設整備等寄附金収入	10,000,000			10,000,000
	設備資金借入金収入	50,000,000			50,000,000
	固定資産売却収入	510,000			510,000
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	67,911,400	1,102,780		69,014,180
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,628,000	15,888,000		80,516,000
	固定資産取得支出	71,891,691	1,594,780		73,486,471
	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				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	136,519,691	17,482,780		154,002,471	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,608,291	-16,380,000		-84,988,291	
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	1,107,000	52,500		1,159,500
	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	4,440,000	55,980,000	-60,420,000	
	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)	5,547,000	56,032,500	-60,420,000	1,159,500	
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	5,781,000	166,500		5,947,500
	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	55,980,000	4,440,000	-60,420,000		
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)	61,761,000	4,606,500	-60,420,000	5,947,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,214,000	51,426,000		-4,788,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,529,399	39,556,935		47,086,334	
前期末支払資金残高(11)	706,234,216	9,796,822		716,031,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)	713,763,615	49,353,757		763,117,372	

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	90,000	86,000	4,000		
	その他の事業収入	90,000	86,000	4,000		
	補助金事業収入	90,000	86,000	4,000		
	その他の事業収入	1,090,000	1,301,200	-211,200		
	その他の事業収入	1,090,000	1,301,200	-211,200		
	補助金事業収入	990,000	1,201,200	-211,200	職員健康診断補助金	
	その他の事業収入	100,000	100,000			
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,121,000	-1,000		
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,121,000	-1,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,053	8,947		
	受取利息配当金収入	10,000	1,053	8,947		
	その他の収入	1,010,000	949,658	60,342		
	雑収入	1,010,000	949,658	60,342		
	事業活動収入計(1)	4,320,000	4,458,911	-138,911		
	活動	支出				
		人件費支出	49,350,000	48,858,425	491,575	
役員報酬支出		2,840,000	2,752,042	87,958		
職員給料支出		27,160,000	27,115,869	44,131		
職員賞与支出		5,130,000	5,125,586	4,414		
非常勤職員給与支出		7,100,000	7,088,762	11,238		
退職給付支出		1,430,000	1,424,000	6,000		
法定福利費支出		5,690,000	5,359,778	330,222		
嘱託職員費			-7,612	7,612		
事務費支出		20,960,000	20,996,570	-36,570		
福利厚生費支出		1,940,000	1,944,654	-4,654		
拠点区分福利厚生費支出		80,000	74,300	5,700		
旅費交通費支出		10,000	400	9,600		
研修研究費支出		290,000	283,615	6,385		
事務消耗品費支出		570,000	577,740	-7,740		
印刷製本費支出		260,000	257,434	2,566		
水道光熱費支出		260,000	257,316	2,684		
修繕費支出		330,000	327,400	2,600		
通信運搬費支出		130,000	128,936	1,064		
会議費支出		40,000	39,628	372		
広報費支出		1,170,000	1,229,199	-59,199		
業務委託費支出		4,930,000	4,925,756	4,244		
拠点区分業務委託費支出		10,000	4,800	5,200		
手数料支出		70,000	61,920	8,080		
保険料支出		210,000	206,202	3,798		
賃借料支出		4,630,000	4,626,742	3,258		
土地・建物賃借料支出		740,000	739,170	830		
租税公課支出		590,000	626,904	-36,904		
保守料支出		100,000	104,507	-4,507		
渉外費支出		2,950,000	2,947,925	2,075		
諸会費支出		350,000	340,500	9,500		
雑支出		1,300,000	1,291,522	8,478		
支払利息支出		200,000	196,978	3,022		
支払利息支出	200,000	196,978	3,022			
事業活動支出計(2)	70,510,000	70,051,973	458,027			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,190,000	-65,593,062	-596,938			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000		
	固定資産取得支出	350,000	350,000			
その他の取得支出	350,000	350,000				
施設整備等支出計(5)	2,850,000	2,846,000	4,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,850,000	-2,846,000	-4,000			
その他の活動による収入	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,440,000	4,440,000			
	事業区分間繰入金収入	4,440,000	4,440,000			
	拠点区分間繰入金収入	99,760,000	99,760,000			
	拠点区分間繰入金収入	99,760,000	99,760,000			
	その他の活動収入計(7)	104,200,000	104,200,000			
	積立資産支出	200,000	198,000	2,000		
	退職給付引当資産支出	200,000	198,000	2,000		
	事業区分間繰入金支出	26,980,000	26,980,000			
	事業区分間繰入金支出	26,980,000	26,980,000			
拠点区分間繰入金支出	48,440,000	48,440,000				
拠点区分間繰入金支出	48,440,000	48,440,000				
その他の活動支出計(8)	75,620,000	75,618,000	2,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,580,000	28,582,000	-2,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,460,000	-39,857,062	-602,938			
前期末支払資金残高(12)	44,719,989	44,719,989				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,259,989	4,862,927	-602,938			

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	834,700,000	824,527,625	10,172,375	
	施設介護料収入	327,710,000	320,097,760	7,612,240	
	介護報酬収入	295,180,000	287,797,666	7,382,334	稼働未達成のため
	利用者負担金収入(公費)	2,610,000	2,614,397	-4,397	
	利用者負担金収入(一般)	29,920,000	29,685,697	234,303	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	229,210,000	228,200,225	1,009,775	
	介護報酬収入	228,340,000	227,229,362	1,110,638	稼働未達成のため
	介護予防報酬収入	870,000	970,863	-100,863	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,110,000	30,984,542	125,458	
	介護負担金収入(公費)	1,710,000	1,688,447	21,553	
	介護負担金収入(一般)	29,190,000	29,001,087	188,913	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	12,799	7,201	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	282,209	-92,209	
	居宅介護支援介護料収入	61,070,000	59,828,881	1,241,119	
	居宅介護支援介護料収入	41,880,000	40,614,614	1,265,386	稼働未達成のため(支援)
	介護予防支援介護料収入	19,190,000	19,214,267	-24,267	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,680,000	19,313,072	-633,072	
	事業費収入	18,240,000	18,881,847	-641,847	稼働増のため
	事業負担金収益(公費)	70,000	64,913	5,087	
	事業負担金収益(一般)	370,000	366,312	3,688	
	利用者等利用料収入	118,170,000	117,222,380	947,620	
	食費収入(公費)	26,740,000	26,579,479	160,521	
	食費収入(一般)	44,080,000	43,636,238	443,762	
	居住費収入(公費)	18,620,000	18,506,295	113,705	
	居住費収入(一般)	28,730,000	28,500,368	229,632	
	その他の事業収入	48,750,000	48,880,765	-130,765	
	補助金事業収入	8,850,000	8,895,500	-45,500	
	受託事業収入	39,900,000	39,985,265	-85,265	
	障害福祉サービス等事業収入	6,130,000	5,889,091	240,909	
	自立支援給付費収入	5,200,000	5,032,945	167,055	
	介護給付費収入	5,170,000	5,009,124	160,876	
	特例介護給付費収入	30,000	23,821	6,179	
	利用者負担金収入	930,000	856,146	73,854	
その他の事業収入	10,000	7,550	2,450		
その他の事業収入	10,000	7,550	2,450		
補助金事業収入	10,000	7,550	2,450		
経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000		
経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000		
受取利息配当金収入	60,000	1,782	58,218		
受取利息配当金収入	60,000	1,782	58,218		
その他の収入	600,000	796,881	-196,881		
受入研修費収入	10,000	16,000	-6,000		
利用者等外給食費収入	10,000	7,100	2,900		
雑収入	580,000	773,781	-193,781		
事業活動収入計(1)	841,560,000	831,272,929	10,287,071		
事業活動支出	人件費支出	542,940,000	544,477,267	-1,537,267	
	役員報酬支出	280,000	273,000	7,000	
	職員給料支出	315,170,000	315,730,280	-560,280	職員諸手当等支払
	職員賞与支出	55,310,000	55,288,908	21,092	
	非常勤職員給与支出	51,550,000	51,532,160	17,840	
	派遣職員費支出	7,460,000	7,450,103	9,897	
	退職給付支出	15,170,000	15,169,000	1,000	
	法定福利費支出	66,140,000	67,181,212	-1,041,212	社会保険料支払
	嘱託職員費	31,860,000	31,852,604	7,396	
	事業費支出	119,040,000	114,697,492	4,342,508	
	給食費支出	37,060,000	36,532,595	527,405	
	拠点区分給食費支出	370,000	366,595	3,405	
	介護用品費支出	9,380,000	9,229,094	150,906	
	保健衛生費支出	1,470,000	1,307,393	162,607	
	被服費支出	5,920,000	5,819,555	100,445	
	教養娯楽費支出	1,440,000	1,404,821	35,179	
	日用品費支出	970,000	819,147	150,853	
	水道光熱費支出	46,200,000	44,362,389	1,837,611	
	消耗器具備品費支出	14,850,000	13,623,741	1,226,259	
	車両費支出	1,350,000	1,211,689	138,311	
	雑支出	30,000	20,473	9,527	
事務費支出	97,200,000	96,247,068	952,932		
福利厚生費支出	1,950,000	1,926,856	23,144		
拠点区分福利厚生費支出	920,000	1,093,010	-173,010		
職員被服費支出	3,870,000	3,848,592	21,408		
旅費交通費支出	50,000	20,250	29,750		
研修研究費支出	290,000	246,968	43,032		
事務消耗品費支出	2,290,000	2,239,761	50,239		
印刷製本費支出	240,000	192,920	47,080		

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	水道光熱費支出	770,000	787,578	2,422	
	修繕費支出	10,720,000	10,625,907	94,093	
	通信運搬費支出	3,750,000	3,706,422	43,578	
	会議費支出	20,000	744	19,256	
	広報費支出	280,000	213,263	66,737	
	業務委託費支出	41,760,000	41,750,109	9,891	
	拠点区分業務委託費支出	5,880,000	5,840,474	39,526	
	手数料支出	780,000	735,984	44,016	
	保険料支出	1,280,000	1,228,702	31,298	
	賃借料支出	9,590,000	9,586,031	3,969	
	土地・建物賃借料支出	4,710,000	4,350,741	359,259	
	租税公課支出	80,000	4,641	75,359	
	保守料支出	6,850,000	6,844,454	5,546	
	渉外費支出	70,000	31,048	38,952	
	諸会費支出	260,000	239,300	20,700	
	雑支出	810,000	753,313	56,687	
	利用者負担軽減額	180,000	223,671	-43,671	
	利用者負担軽減額	180,000	223,671	-43,671	
	支払利息支出	30,000	21,734	8,266	
	支払利息支出	30,000	21,734	8,266	
流動資産評価損等による資金減少額	790,000	785,097	4,903		
徴収不能額	790,000	785,097	4,903		
事業活動支出計(2)	760,180,000	756,462,329	3,727,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,380,000	74,820,600	6,559,400		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,972,000	8,000	
	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,972,000	8,000	
施設整備等による支出	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	
その他の活動による収入	固定資産取得支出	6,050,000	6,031,600	18,400	
	器具及び備品取得支出	5,910,000	5,896,600	13,400	
その他の活動による支出	その他の取得支出	140,000	135,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	7,060,000	7,039,600	20,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,080,000	-5,067,600	-12,400		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	350,000	573,000	-223,000	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	573,000	-223,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	27,730,000	27,730,000		
	拠点区分間繰入金収入	27,730,000	27,730,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	28,080,000	28,303,000	-223,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,310,000	2,223,000	87,000	
	退職給付引当資産支出	2,310,000	2,223,000	87,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000		
	事業区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	98,380,000	98,380,000		
	拠点区分間繰入金支出	98,380,000	98,380,000		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	129,690,000	129,603,000	87,000	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-101,610,000	-101,300,000	-310,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,310,000	-31,547,000	6,237,000		
前期末支払資金残高(12)	350,125,580	350,125,580			
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,815,580	318,578,580	6,237,000		

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	628,430,000	626,179,145	2,250,855		
	施設介護料収入	357,040,000	356,217,692	822,308		
	介護報酬収入	318,740,000	318,098,529	641,471	稼働減のため	
	利用者負担金収入(公費)	770,000	815,164	-45,164		
	利用者負担金収入(一般)	37,530,000	37,303,999	226,001		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,890,000	105,383,341	2,526,659		
	介護報酬収入	107,640,000	104,793,035	2,846,965	稼働減のため	
	介護予防報酬収入	250,000	570,306	-320,306		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,180,000	17,219,109	-39,109		
	介護負担金収入(一般)	17,100,000	16,937,107	162,893		
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	282,002	-202,002		
	利用者等利用料収入	140,960,000	141,494,091	-534,091		
	食費収入(公費)	19,330,000	19,251,203	78,797		
	食費収入(一般)	41,550,000	42,712,985	-1,162,985	稼働増	
	居住費収入(公費)	16,970,000	16,885,467	84,533		
	居住費収入(一般)	63,110,000	62,644,436	465,564		
	その他の事業収入	5,360,000	5,884,912	-524,912		
	補助金事業収入	5,350,000	5,874,000	-524,000	コロナ関連補助金	
	受託事業収入	10,000	10,912	-912		
	経常経費寄附金収入	10,000	31,000	-21,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	31,000	-21,000		
	受取利息配当金収入	30,000	428	29,572		
	受取利息配当金収入	30,000	428	29,572		
	その他の収入	150,000	130,390	19,610		
	受入研修費収入		7,600	-7,600		
	雑収入	150,000	122,790	27,210		
	事業活動収入計(1)		628,620,000	626,340,963	2,279,037	
	事業活動支出	人件費支出	382,460,000	389,461,455	-7,001,455	
		役員報酬支出	90,000	81,000	9,000	
		職員給料支出	253,600,000	253,853,227	-253,227	見込み違い
職員賞与支出		39,170,000	41,531,922	-2,361,922	見込み違い	
非常勤職員給与支出		29,500,000	29,468,367	31,633		
退職給付支出		11,150,000	11,133,000	17,000		
法定福利費支出		45,560,000	50,004,206	-4,444,206	見込み違い	
嘱託職員費		3,390,000	3,389,733	267		
事業費支出		86,980,000	88,049,623	-1,069,623		
給食費支出		38,700,000	38,686,332	13,668		
介護用品費支出		8,060,000	8,043,497	16,503		
保健衛生費支出		530,000	519,946	10,054		
被服費支出		1,410,000	1,393,163	16,837		
教養娯楽費支出		920,000	898,699	21,301		
日用品費支出		260,000	239,706	20,294		
水道光熱費支出		25,300,000	26,500,596	-1,200,596	電気料金の値上がり	
消耗器具備品費支出		10,720,000	10,711,245	8,755		
賃借料支出		740,000	725,713	14,287		
車輛費支出		340,000	330,726	9,274		
事務費支出		63,560,000	65,396,253	-1,836,253		
福利厚生費支出		1,130,000	1,106,986	23,014		
拠点区分福利厚生費支出		860,000	841,560	18,440		
職員被服費支出		1,210,000	1,187,120	22,880		
旅費交通費支出		10,000	2,820	7,180		
研修研究費支出		310,000	311,417	-1,417	見込み違い	
事務消耗品費支出		500,000	492,865	7,135		
印刷製本費支出		70,000	54,065	15,935		
修繕費支出		1,970,000	1,974,321	-4,321	見込み違い	
通信運搬費支出		1,330,000	1,318,061	11,939		
会議費支出		30,000	21,109	8,891		
広報費支出	160,000	142,897	17,103			
業務委託費支出	39,970,000	40,102,461	-132,461	見込み違い		
拠点区分業務委託費支出	9,040,000	10,644,907	-1,604,907	嘱託医業務委託費の値上がり		
手数料支出	290,000	282,691	7,309			
保険料支出	690,000	678,010	11,990			
賃借料支出	1,400,000	1,386,777	13,223			
租税公課支出	80,000	60,302	19,698			
保守料支出	4,310,000	4,668,751	-358,751	見込み違い		
渉外費支出	40,000	12,586	27,414			
諸会費支出	130,000	104,000	26,000			
雑支出	30,000	2,547	27,453			
利用者負担軽減額	350,000	343,566	6,434			
利用者負担軽減額	350,000	343,566	6,434			
支払利息支出	9,030,000	8,731,057	298,943			
支払利息支出	9,030,000	8,731,057	298,943			
その他の支出	140,000	135,279	4,721			
利用者等外給食費支出	140,000	135,279	4,721			
事業活動支出計(2)		542,520,000	552,117,233	-9,597,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,100,000	74,223,730	11,876,270		

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,243,000	17,000	
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,243,000	17,000	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,243,000	17,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,070,000	51,048,000	22,000	
	設備資金借入金元金償還支出	51,070,000	51,048,000	22,000	
	固定資産取得支出	1,880,000	2,640,091	-760,091	介護用リフト購入の為
	器具及び備品取得支出	1,880,000	2,640,091	-760,091	
施設整備等支出計(5)	52,950,000	53,688,091	-738,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,690,000	-52,445,091	755,091		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	330,000	52,500	277,500	
	退職給付引当資産取崩収入	330,000	52,500	277,500	
	拠点区分間繰入金収入	24,110,000	24,110,000		
	拠点区分間繰入金収入	24,110,000	24,110,000		
その他の活動収入計(7)	24,440,000	24,162,500	277,500		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,720,000	1,728,000	-8,000	見込み違い
	退職給付引当資産支出	1,720,000	1,728,000	-8,000	
	その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,728,000	-8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,720,000	22,434,500	285,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,130,000	44,213,139	12,916,861		
前期末支払資金残高(12)	94,338,813	94,338,813			
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,468,813	138,551,952	12,916,861		

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護保険事業収入	152,240,000	151,176,964	1,063,036	見込み違いの為
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	106,900,000	104,567,499	1,332,501	
	介護報酬収入	106,580,000	104,258,224	1,321,776	
	介護予防報酬収入	320,000	309,275	10,725	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,320,000	12,275,019	44,981	
	介護負担金収入(一般)	12,280,000	12,241,204	38,796	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	33,815	6,185	
	利用者等利用料収入	32,690,000	33,011,446	-321,446	
	地域密着型介護サービス利用料収入	24,550,000	24,806,846	-256,846	
	食費収入(一般)	8,140,000	8,204,600	-64,600	
	その他の事業収入	1,330,000	1,323,000	7,000	
	補助金事業収入	1,330,000	1,323,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	31,000	-11,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	31,000	-11,000	
	受取利息配当金収入	20,000	96	19,904	
	受取利息配当金収入	20,000	96	19,904	
	その他の収入	670,000	621,845	48,155	
	利用者等外給食費収入	610,000	595,665	14,335	
	雑収入	60,000	26,180	33,820	
	事業活動収入計(1)		152,950,000	151,829,905	
活動	人件費支出	116,990,000	117,200,438	-210,438	
	職員給料支出	71,060,000	71,185,580	-125,580	
	職員賞与支出	11,600,000	11,585,528	14,472	
	非常勤職員給与支出	12,660,000	12,710,572	-50,572	
	退職給付支出	3,290,000	3,363,500	-73,500	
	法定福利費支出	15,300,000	15,284,284	15,716	
	嘱託職員費	3,080,000	3,070,974	9,026	
	事業費支出	16,410,000	15,540,660	869,340	
	給食費支出	7,600,000	7,450,793	149,207	
	拠点区分給食費支出	80,000	54,700	25,300	
	保健衛生費支出	360,000	282,665	77,335	
	教養娯楽費支出	360,000	324,755	35,245	
	日用品費支出	450,000	432,373	17,627	
	水道光熱費支出	5,540,000	5,099,270	440,730	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,664,974	85,026	
	車両費支出	270,000	231,130	38,870	
	事務費支出	12,150,000	11,716,960	433,040	
	福利厚生費支出	380,000	371,168	8,832	
	拠点区分福利厚生費支出	250,000	242,510	7,490	
	職員被服費支出	10,000	1,980	8,020	
	旅費交通費支出	20,000	6,260	13,740	
	研修研究費支出	50,000	48,946	1,054	
	事務消耗品費支出	320,000	257,646	62,354	
	印刷製本費支出	80,000	64,350	15,650	
	修繕費支出	660,000	645,916	14,084	
	通信運搬費支出	360,000	347,380	12,620	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	20,000	14,608	5,392	
	業務委託費支出	430,000	417,487	12,513	
	拠点区分業務委託費支出	2,900,000	2,891,571	8,429	
	手数料支出	270,000	257,246	12,754	
	保険料支出	290,000	279,540	10,460	
	賃借料支出	1,870,000	1,769,066	100,934	
	土地・建物賃借料支出	3,510,000	3,480,591	29,409	
	租税公課支出	60,000	10,170	49,830	
	保守料支出	590,000	580,215	9,785	
	渉外費支出	10,000	679	9,321	
	諸会費支出	30,000	21,400	8,600	
	雑支出	20,000	8,231	11,769	
	支払利息支出	470,000	468,234	1,766	
支払利息支出	470,000	468,234	1,766		
事業活動支出計(2)		146,020,000	144,926,292	1,093,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,930,000	6,903,613	26,387	
施設整備等	収入				
	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	129,800	200	
器具及び備品取得支出	130,000	129,800	200		
施設整備等支出計(5)		6,760,000	6,753,800	6,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,760,000	-6,753,800	-6,200	
その他	積立資産取崩収入	80,000	70,500	9,500	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	70,500	9,500	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		
	その他の活動収入計(7)	11,080,000	11,070,500	9,500	
	支				
	積立資産支出	680,000	520,500	159,500	
	退職給付引当資産支出	680,000	520,500	159,500	
	その他の活動支出計(8)	680,000	520,500	159,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,400,000	10,550,000	-150,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,570,000	10,699,813	-129,813	
	前期末支払資金残高(12)	32,218,692	32,218,692		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,788,692	42,918,505	-129,813	

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	40,550,000	42,344,733	-1,794,733	
	自主製品収入	1,240,000	1,263,995	-23,995	授産売上増
	受託作業収入	24,040,000	25,768,349	-1,728,349	授産売上増
	資源回収収入	610,000	604,444	5,556	
	受託販売収入	860,000	1,173,089	-313,089	授産売上増
	拠点区分就労支援事業収入	13,800,000	13,534,856	265,144	
	障害福祉サービス等事業収入	247,090,000	251,048,377	-3,958,377	
	自立支援給付費収入	217,250,000	220,239,707	-2,989,707	
	介護給付費収入	111,800,000	113,616,132	-1,816,132	稼働増
	特例介護給付費収入	120,000	113,985	6,015	
	訓練等給付費収入	103,430,000	103,956,639	-526,639	稼働増
	計画相談支援給付費収入	1,900,000	2,552,951	-652,951	稼働増
	障害児施設給付費収入	18,960,000	20,305,427	-1,345,427	
	障害児通所給付費収入	18,500,000	19,893,479	-1,393,479	稼働増
	特例障害児通所給付費収入	190,000	177,108	12,892	
	障害児相談支援給付費収入	270,000	234,840	35,160	
	利用者負担金収入	9,190,000	8,791,543	398,457	
	その他の事業収入	1,690,000	1,711,700	-21,700	
	補助金事業収入	1,690,000	1,711,700	-21,700	コロナ補助金、スポーツ助成金
	その他の事業収入		301,268	-301,268	
	その他の事業収入		301,268	-301,268	
	補助金事業収入		301,268	-301,268	両立支援等助成金
	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		
	受取利息配当金収入	30,000	1,480	28,520	
	受取利息配当金収入	30,000	1,480	28,520	
	その他の収入	110,000	123,550	-13,550	
	受入研修費収入	80,000	112,000	-32,000	研修受入増の為
	利用者等外給食費収入	20,000	11,550	8,450	
	雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)		287,980,000	294,019,408	-6,039,408	
事業支出	人件費支出	177,860,000	171,938,813	5,921,187	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	110,510,000	108,126,241	2,383,759	見込みより職員が少なかった為
	職員賞与支出	22,760,000	20,899,267	1,860,733	見込みより職員が少なかった為
	非常勤職員給与支出	17,390,000	15,805,495	1,584,505	見込みより職員が少なかった為
	退職給付支出	4,340,000	4,253,500	86,500	
	法定福利費支出	22,620,000	22,614,310	5,690	
	事業費支出	23,720,000	20,548,047	3,171,953	
	給食費支出	7,750,000	7,176,865	573,135	見込みより給食提供が少なかった為
	保健衛生費支出	1,080,000	665,812	414,188	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	1,170,000	619,105	550,895	外出行事等減少の為
	日用品費支出	650,000	457,648	192,352	
	保育材料費支出	280,000	65,294	214,706	
	水道光熱費支出	5,080,000	4,748,026	331,974	
	消耗器具備品費支出	1,790,000	1,580,752	209,248	
	保険料支出	610,000	562,674	47,326	
	賃借料支出	2,990,000	2,931,128	58,872	
	車輛費支出	2,290,000	1,740,743	549,257	見込みよりガソリン代等が少なかった為
	雑支出	20,000	20,000		
	事務費支出	22,940,000	19,087,594	3,852,406	
	福利厚生費支出	700,000	558,301	141,699	
	拠点区分福利厚生費支出	420,000	418,360	1,640	
	旅費交通費支出	80,000	7,971	72,029	
	研修研究費支出	300,000	100,686	199,314	
	事務消耗品費支出	820,000	419,873	400,127	
	印刷製本費支出	50,000	23,352	26,648	
	修繕費支出	4,130,000	2,898,225	1,231,775	見込みより修理が少なかった為
	通信運搬費支出	730,000	604,146	125,854	
	広報費支出	90,000	56,254	33,746	
業務委託費支出	5,030,000	4,248,353	781,647	見込みより業務委託が少なかった為	
拠点区分業務委託費支出	690,000	676,840	13,160		
手数料支出	380,000	353,427	26,573		
賃借料支出	40,000	31,020	8,980		
土地・建物賃借料支出	7,130,000	6,826,087	303,913		
租税公課支出	100,000	89,886	10,114		
保守料支出	1,620,000	1,346,939	273,061		
渉外費支出	70,000	48,500	21,500		
諸会費支出	220,000	168,800	51,200		
雑支出	340,000	210,574	129,426		
就労支援事業支出	44,540,000	43,259,557	1,280,443		
就労支援事業販売原価支出	44,540,000	43,259,557	1,280,443		
就労支援事業製造原価支出	44,540,000	43,259,557	1,280,443	授産に関する費用が抑えられた為	

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	130,000	147,585	-17,585		
	支払利息支出	130,000	147,585	-17,585	ワーカースゆたか土地購入による利息支払	
	事業活動支出計(2)	269,190,000	254,981,596	14,208,404		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,790,000	39,037,812	-20,247,812		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,010,000	3,826,400	183,600	
		施設整備等補助金収入	4,010,000	3,826,400	183,600	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		固定資産売却収入	510,000	510,000		
	その他の売却収入	510,000	510,000			
	施設整備等収入計(4)	64,520,000	64,336,400	183,600		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,664,000	36,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,664,000	36,000	
		固定資産取得支出	62,210,000	62,190,200	19,800	
		土地取得支出	37,530,000	37,521,600	8,400	
		建物取得支出	22,470,000	22,466,400	3,600	
器具及び備品取得支出		2,210,000	2,202,200	7,800		
施設整備等支出計(5)		63,910,000	63,864,200	55,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	610,000	482,200	127,800			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		204,000	-204,000	職員退職の為
		退職給付引当資産取崩収入		204,000	-204,000	
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000		
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,204,000	-204,000		
	支 出	積立資産支出	910,000	841,500	68,500	
		退職給付引当資産支出	910,000	841,500	68,500	
拠点区分間繰入金支出		36,490,000	36,490,000			
拠点区分間繰入金支出	36,490,000	36,490,000				
その他の活動支出計(8)	37,400,000	37,331,500	68,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,400,000	-19,127,500	-272,500			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,392,512	-20,392,512			
前期末支払資金残高(12)	151,144,897	151,144,897				
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,144,897	171,537,409	-20,392,512			

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	113,500,000	115,924,626	-2,424,626		
	自立支援給付費収入	71,470,000	73,515,402	-2,045,402		
	訓練等給付費収入	71,470,000	73,515,402	-2,045,402	稼働増	
	利用者負担金収入	25,480,000	25,976,024	-496,024	稼働増	
	補足給付費収入	5,150,000	5,160,000	-10,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,150,000	5,160,000	-10,000	稼働増	
	その他の事業収入	11,400,000	11,273,200	126,800		
	補助金事業収入	11,400,000	11,273,200	126,800		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
受取利息配当金収入	10,000	160	9,840			
受取利息配当金収入	10,000	160	9,840			
	事業活動収入計(1)	113,610,000	116,024,786	-2,414,786		
事業活動に要する支出	人件費支出	78,450,000	77,910,615	539,385		
	役員報酬支出	20,000	20,000			
	職員給料支出	30,510,000	30,509,237	763		
	職員賞与支出	4,950,000	4,506,087	443,913		
	非常勤職員給与支出	23,620,000	23,558,906	61,094		
	退職給付支出	1,770,000	1,764,500	5,500		
	法定福利費支出	8,260,000	8,258,057	1,943		
	嘱託職員費	9,320,000	9,293,828	26,172		
	事業費支出	19,390,000	18,882,595	507,405		
	給食費支出	10,500,000	10,324,417	175,583		
	拠点区分給食費支出	200,000	76,000	124,000		
	保健衛生費支出	430,000	323,054	106,946		
	教養娯楽費支出	50,000	26,992	23,008		
	日用品費支出	1,000,000	956,299	43,701		
	水道光熱費支出	5,640,000	5,637,306	2,694		
	消耗器具備品費支出	780,000	775,544	4,456		
	保険料支出	310,000	305,400	4,600		
	賃借料支出	400,000	391,116	8,884		
	車輛費支出	70,000	66,467	3,533		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	16,980,000	16,263,968	716,032		
	福利厚生費支出	260,000	240,652	19,348		
	拠点区分福利厚生費支出	310,000	309,090	910		
	旅費交通費支出	100,000		100,000		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出	250,000	172,951	77,049		
	印刷製本費支出	20,000	5,082	14,918		
	修繕費支出	770,000	766,179	3,821		
	通信運搬費支出	690,000	687,571	2,429		
	広報費支出	20,000	10,513	9,487		
	業務委託費支出	1,230,000	1,225,915	4,085		
	拠点区分業務委託費支出	3,380,000	3,289,678	90,322		
	手数料支出	160,000	132,104	27,896		
土地・建物賃借料支出	9,210,000	9,040,454	169,546			
租税公課支出	10,000		10,000			
保守料支出	460,000	319,209	140,791			
諸会費支出	90,000	59,400	30,600			
雑支出	10,000	5,170	4,830			
支払利息支出	20,000	8,611	11,389			
支払利息支出	20,000	8,611	11,389			
	事業活動支出計(2)	114,840,000	113,065,789	1,774,211		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,230,000	2,958,997	-4,188,997		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	360,000	360,000			
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000			
		施設整備等収入計(4)	360,000	360,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,790,000	1,788,000	2,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,790,000	1,788,000	2,000		
固定資産取得支出	550,000	550,000				
器具及び備品取得支出	550,000	550,000				
	施設整備等支出計(5)	2,340,000	2,338,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,980,000	-1,978,000	-2,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		207,000	-207,000		
	退職給付引当資産取崩収入		207,000	-207,000	職員退職の為	
	拠点区分間繰入金収入	2,710,000	2,710,000			
	拠点区分間繰入金収入	2,710,000	2,710,000			
		その他の活動収入計(7)	2,710,000	2,917,000	-207,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	300,000	270,000	30,000		
	退職給付引当資産支出	300,000	270,000	30,000		
		その他の活動支出計(8)	300,000	270,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,410,000	2,647,000	-237,000		

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	3,627,997	-4,427,997	
前期末支払資金残高(12)	33,686,245	33,686,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,886,245	37,314,242	-4,427,997	

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	13,670,000	14,716,547	-1,046,547		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,480,000	12,691,252	-211,252		
	介護報酬収入	10,380,000	10,601,690	-221,690		
	介護予防報酬収入	2,100,000	2,089,562	10,438		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,190,000	1,908,267	-718,267		
	介護負担金収入(公費)		741,020	-741,020		
	介護負担金収入(一般)	1,050,000	934,105	115,895		
	介護予防負担金収入(公費)		81,903	-81,903		
	介護予防負担金収入(一般)	140,000	151,239	-11,239		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		117,028	-117,028		
	介護負担金収入(一般)		117,028	-117,028		
	医療事業収入	7,500,000	7,846,281	-346,281		
	訪問看護療養費収入	5,860,000	6,200,697	-340,697		
	訪問看護利用料収入	360,000	368,084	-6,084		
	訪問看護基本利用料収入	160,000	166,834	-6,834		
	訪問看護その他の利用料収入	200,000	199,250	750		
	その他の医療事業収入	1,280,000	1,279,500	500		
	補助金事業収入	900,000	900,000			
	その他の医療事業収入	380,000	379,500	500		
	受取利息配当金収入		237	-237		
	受取利息配当金収入		237	-237		
	その他の収入	4,530,000	4,822,354	-292,354		
	受入研修費収入	10,000	18,000	-8,000		
	雑収入	120,000	1,594	118,406		
	拠点区分雑収入	4,400,000	4,802,760	-402,760		
	事業活動収入計(1)	25,700,000	27,385,419	-1,685,419		
	事業活動による支出	人件費支出	20,250,000	20,139,689	110,411	
		職員給料支出	7,630,000	7,582,020	47,980	
		職員賞与支出	1,430,000	1,420,141	9,859	
		非常勤職員給与支出	7,980,000	7,965,893	14,107	
退職給付支出		700,000	667,500	32,500		
法定福利費支出		2,510,000	2,504,035	5,965		
事業費支出		640,000	652,307	-12,307		
医薬品費支出		10,000	6,047	3,953		
保健衛生費支出		20,000	30,829	-10,829	衛生用品購入の為	
日用品費支出			5,253	-5,253	日用品(洗剤等)購入の為	
消耗器具備品費支出		450,000	452,281	-2,281	消耗品・iPad5台購入の為	
車両費支出		160,000	157,897	2,103		
事務費支出		4,050,000	4,068,055	-18,055		
福利厚生費支出		50,000	63,495	-13,495	職員検診料・ニピイ会費支払	
拠点区分福利厚生費支出		50,000	46,380	3,620		
職員被服費支出		100,000	92,011	7,989		
研修研究費支出		10,000	26,484	-16,484	研修受講料支払	
事務消耗品費支出		130,000	127,037	2,963		
印刷製本費支出		20,000	11,550	8,450		
水道光熱費支出		160,000	163,968	-3,968	電気料・水道料支払	
通信運搬費支出		140,000	133,028	6,972		
広報費支出		20,000	10,956	9,044		
業務委託費支出		1,760,000	1,771,927	-11,927	無線LAN設定・除雪作業等委託料	
手数料支出		70,000	62,271	7,729		
保険料支出		160,000	151,286	8,714		
賃借料支出		1,230,000	1,239,760	-9,760	車輛・コピー機・PCリース料	
租税公課支出		20,000	10,878	9,122		
保守料支出	100,000	120,524	-20,524	会計システム年間保守料金		
渉外費支出	10,000	4,500	5,500			
諸会費支出	20,000	32,000	-12,000	日本訪問看護財団年会費		
事業活動支出計(2)	24,940,000	24,859,951	80,049			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		760,000	2,525,468	-1,765,468		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	720,000	718,000	2,000		
	施設整備等補助金収入	720,000	718,000	2,000		
	施設整備等収入計(4)	720,000	718,000	2,000		
	固定資産取得支出	1,210,000	1,210,000			
	その他の取得支出	1,210,000	1,210,000			
施設整備等支出計(5)		1,210,000	1,210,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-490,000	-492,000	2,000		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	4,270,000	4,270,000			
	事業区分間繰入金収入	4,270,000	4,270,000			
	その他の活動収入計(7)	4,270,000	4,270,000			
その他の活動による支出	積立資産支出	100,000	78,000	22,000		
	退職給付引当資産支出	100,000	78,000	22,000		
	事業区分間繰入金支出	4,440,000	4,440,000			
	事業区分間繰入金支出	4,440,000	4,440,000			

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	4,540,000	4,518,000	22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-270,000	-248,000	-22,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,785,468	-1,785,468	
前期末支払資金残高(12)		29,183,512	29,183,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,183,512	30,968,980	-1,785,468	

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	192,104	7,896	
	その他の事業収入	200,000	192,104	7,896	
	市町村特別事業収入	200,000	192,104	7,896	
	医療事業収入	51,000,000	56,368,921	-5,368,921	
	外来診療収入	40,230,000	40,831,687	-601,687	見込み違い
	保健予防活動収入	10,150,000	9,912,014	237,986	
	その他の医療事業収入	620,000	5,625,220	-5,005,220	
	補助金事業収入	620,000	625,220	-5,220	
	拠点区分間医療連携収入		5,000,000	-5,000,000	見込み違い
	受取利息配当金収入	10,000	89	9,911	
	受取利息配当金収入	10,000	89	9,911	
	その他の収入	30,000	25,320	4,680	
	雑収入	30,000	25,320	4,680	
	事業活動収入計(1)	61,240,000	66,586,434	-5,346,434	
	事業活動による支出	人件費支出	37,490,000	37,469,392	20,608
職員給料支出		30,620,000	30,603,474	16,526	
職員賞与支出		2,300,000	2,296,900	3,100	
退職給付支出		720,000	720,000		
法定福利費支出		3,850,000	3,849,018	982	
事業費支出		6,200,000	6,124,769	75,231	
医薬品費支出		2,990,000	2,986,547	3,453	
診療・療養等材料費支出		510,000	498,057	11,943	
保健衛生費支出		130,000	125,730	4,270	
日用品費支出		50,000	41,251	8,749	
水道光熱費支出		1,470,000	1,464,366	5,634	
消耗器具備品費支出		910,000	900,441	9,559	
保険料支出		130,000	108,145	21,855	
車両費支出		10,000	232	9,768	
事務費支出		9,420,000	9,202,338	217,662	
福利厚生費支出		90,000	72,117	17,883	
職員被服費支出		40,000	39,116	884	
旅費交通費支出			-61,901	61,901	
研修研究費支出		30,000	29,626	374	
事務消耗品費支出		210,000	203,397	6,603	
修繕費支出		200,000	191,400	8,600	
通信運搬費支出		160,000	150,408	9,592	
広報費支出		340,000	333,936	6,064	
業務委託費支出		2,480,000	2,465,981	14,019	
拠点区分業務委託費支出		180,000	168,891	11,109	
手数料支出		90,000	84,106	5,894	
保険料支出		90,000	88,990	1,010	
賃借料支出		790,000	731,203	58,797	
租税公課支出		2,030,000	2,028,300	1,700	
保守料支出		2,020,000	2,010,768	9,232	
諸会費支出	670,000	666,000	4,000		
支払利息支出	1,810,000	1,804,468	5,532		
支払利息支出	1,810,000	1,804,468	5,532		
事業活動支出計(2)	64,920,000	64,600,967	319,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,680,000	-1,985,467	-5,665,467		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	390,000	384,780	5,220	
	施設整備等補助金収入	390,000	384,780	5,220	
	施設整備等収入計(4)	390,000	384,780	5,220	
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000	
	固定資産取得支出	390,000	384,780	5,220	
器具及び備品取得支出	110,000	109,780	220		
その他の取得支出	280,000	275,000	5,000	待合室故障したテレビの代替品購入の為	
施設整備等支出計(5)	16,280,000	16,272,780	7,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,890,000	-15,888,000	-2,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		52,500	-52,500	
	退職給付引当資産取崩収入		52,500	-52,500	見込み違い
	事業区分間繰入金収入	51,710,000	51,710,000		
	事業区分間繰入金収入	51,710,000	51,710,000		
	その他の活動収入計(7)	51,710,000	51,762,500	-52,500	
その他の活動による収支	積立資産支出	100,000	88,500	11,500	
	退職給付引当資産支出	100,000	88,500	11,500	
	その他の活動支出計(8)	100,000	88,500	11,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,610,000	51,674,000	-64,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,040,000	37,771,467	-5,731,467		
前期末支払資金残高(12)	-19,386,690	-19,386,690			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,653,310	18,384,777	-5,731,467		