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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	916, 020, 301	921, 531, 418	$\triangle 5, 511, 117$
		0174 老人福祉事業収入	286, 245, 171	284, 662, 745	1, 582, 426
-		0181 保育事業収入	129, 080, 000	129, 140, 231	△60, 231
	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	610, 187, 500	616, 986, 656	$\triangle 6, 799, 156$
		0192 医療事業収入	22, 280, 200	34, 170, 803	△11, 890, 603
事		0195 その他の事業収入	21, 667, 672	21, 030, 272	637, 400
業		0197 その他の収入	104, 480, 505	101, 868, 994	2, 611, 511
活	入	8158 都道府県補助金収入	370,000	1, 550, 000	△1, 180, 000
動		0199 経常経費寄附金収入	1, 640, 000		△292, 000
12		0200 受取利息配当金収入	76, 113		38, 651
ょ		0201 その他の収入	4, 955, 191	5, 252, 949	△297, 758
る		事業活動収入計(1)	2, 096, 632, 653		△19, 980, 877
収		0129 人件費支出	1, 487, 419, 759		15, 910, 510
支	支	0130 事業費支出	301, 077, 531	304, 951, 621	△3, 874, 090
		0131 事務費支出	194, 625, 031	187, 624, 054	7, 000, 977
	出	0137 支払利息支出	7, 367, 820		150, 582
		0138 その他の支出	2, 310, 000	2, 485, 210	△175, 210
		事業活動支出計(2)	1, 992, 800, 141	1, 973, 787, 372	19, 012, 769
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103, 832, 512	142, 826, 158	$\triangle 38,993,646$
施	収	0204 施設整備等補助金収入	4, 800, 000	4, 700, 000	100, 000
設	入	施設整備等収入計(4)	4, 800, 000	4, 700, 000	100, 000
整		0143 設備資金借入金元金償還支出	72, 954, 000	72, 954, 000	0
備	支	0144 固定資産取得支出	32, 662, 680	30, 604, 966	2, 057, 714
等		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	617, 000	1, 282, 896	△665, 896
に		0147 その他の施設整備等による支出	0	630, 814	△630, 814
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	106, 233, 680	105, 472, 676	761, 004
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101, 433, 680	△100, 772, 676	△661, 004
そ	収	0214 積立資産取崩収入	929, 910	8, 324, 786	△7, 394, 876
(J)	入	その他の活動による収入計(7)	929, 910	8, 324, 786	△7, 394, 876
他		0152 積立資産支出	13, 584, 472	13, 559, 609	24, 863
の		0161 サービス区分間繰入金支出	7, 000, 000	0	7, 000, 000
活	支	0162 その他の活動による支出	500, 000	4, 442, 645	$\triangle 3,942,645$
動					
に					
よ	出				
る。		ファルの灯科十川コ (の)	01 004 450	10,000,054	0 000 010
収土		その他の活動支出計(8)	21, 084, 472	18, 002, 254	3, 082, 218
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 20, 154, 562$	$\triangle 9,677,468$	$\triangle 10, 477, 094$
		予備費支出(10)	10, 740, 000		10 740 000
		业	0	20 270 014	10, 740, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28, 495, 730	32, 376, 014	$\triangle 60, 871, 744$
		前期末支払資金残高(12)	855, 758, 317	869, 196, 138	△13, 437, 821
		当期末支払資金残高(11)+(12)	827, 262, 587	901, 572, 152	$\triangle 74, 309, 565$
		コガI小人14月並7X同 (11/ T (12)	021, 202, 081	901, 374, 134	$\triangle 14, 509, 505$

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

		III de set set				I to set set set at	(単位:円)
<u> </u>		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	1	0165 介護保険事業収入	820, 741, 535	100, 789, 883	921, 531, 418	0	921, 531, 418
		0174 老人福祉事業収入	284, 662, 745	0	284, 662, 745	0	284, 662, 745
		0181 保育事業収入	129, 140, 231	0	129, 140, 231	0	129, 140, 231
	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	615, 281, 076	1, 705, 580	616, 986, 656	0	616, 986, 656
	1	0192 医療事業収入	0	34, 170, 803	34, 170, 803	0	34, 170, 803
事		0195 その他の事業収入	3, 142, 272	17, 888, 000	21, 030, 272	0	21, 030, 272
業		0197 その他の収入	101, 868, 994	0	101, 868, 994	0	101, 868, 994
活	入	8158 都道府県補助金収入	1, 550, 000	0	1, 550, 000	0	1, 550, 000
動		0199 経常経費寄附金収入	1, 932, 000	0	1, 932, 000	0	1, 932, 000
に	1	0200 受取利息配当金収入	34, 059	3, 403	37, 462	0	37, 462
ょ	İ	0201 その他の収入	4, 962, 733	290, 216	5, 252, 949	0	5, 252, 949
る	İ	事業活動収入計(1)	1, 961, 765, 645	154, 847, 885	2, 116, 613, 530	0	2, 116, 613, 530
収		0129 人件費支出	1, 362, 091, 550	109, 417, 699	1, 471, 509, 249	0	1, 471, 509, 249
支	支	0130 事業費支出	301, 106, 624	3, 844, 997	304, 951, 621	0	304, 951, 621
	İ	0131 事務費支出	167, 668, 784	19, 955, 270	187, 624, 054	0	187, 624, 054
	出	0137 支払利息支出	7, 217, 238	0	7, 217, 238	0	7, 217, 238
	` `	0138 その他の支出	2, 485, 210	0	2, 485, 210	0	2, 485, 210
	İ	事業活動支出計(2)	1, 840, 569, 406	133, 217, 966	1, 973, 787, 372	0	1, 973, 787, 372
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121, 196, 239	21, 629, 919	142, 826, 158	0	142, 826, 158
施	収	0204 施設整備等補助金収入	4, 700, 000	0	4, 700, 000	0	4, 700, 000
設	入	施設整備等収入計(4)	4, 700, 000	0	4, 700, 000	0	4, 700, 000
整	۲÷	0143 設備資金借入金元金償還支出	72, 954, 000	0	72, 954, 000	0	72, 954, 000
備	支	0144 固定資産取得支出	30, 179, 346	425, 620	30, 604, 966	0	30, 604, 966
等	^	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 282, 896	0	1, 282, 896	0	1, 282, 896
に	ł	0147 その他の施設整備等による支出	630, 814	0	630, 814	0	630, 814
よ	出	0147 での他の地区至帰寺による大山	030, 014	0	050, 014	U	030,014
ょる	Щ						
収	ł	施設整備等支出計(5)	105, 047, 056	425, 620	105, 472, 676	0	105, 472, 676
支		施設整備等文山計 (5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100, 347, 056	$\triangle 425,620$ $\triangle 425,620$	$\triangle 100, 472, 676$	0	$\triangle 100, 772, 676$
そ	1177		_ / /	_ /	_ , ,	0	
て の	収	0214 積立資産取崩収入 0218 事業区分間長期貸付金回収収入	5, 940, 297	2, 384, 489	8, 324, 786 971, 581	△971, 581	8, 324, 786
	٦.		971, 581	-			0
他	入	0221 事業区分間繰入金収入	12, 500, 000	1,800,000	14, 300, 000	△14, 300, 000	0
の		その他の活動による収入計(7)	19, 411, 878	4, 184, 489	23, 596, 367	△15, 271, 581	8, 324, 786
活		0152 積立資産支出	12, 774, 588	785, 021	13, 559, 609	0	13, 559, 609
動	支	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	971, 581	971, 581	△971, 581	0
に		0159 事業区分間繰入金支出	1, 800, 000	12, 500, 000	14, 300, 000	△14, 300, 000	0
ょ	出	0162 その他の活動による支出	4, 442, 645	0	4, 442, 645	0	4, 442, 645
る							
収	<u> </u>	その他の活動支出計(8)	19, 017, 233	14, 256, 602	33, 273, 835	$\triangle 15, 271, 581$	18, 002, 254
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	394, 645	△10, 072, 113	△9, 677, 468	0	△9, 677, 468
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21, 243, 828	11, 132, 186	32, 376, 014	0	32, 376, 014
		前期末支払資金残高(11)	780, 686, 617	88, 509, 521	869, 196, 138	0	869, 196, 138
		当期末支払資金残高(10)+(11)	801, 930, 445	99, 641, 707	901, 572, 152	0	901, 572, 152
	_	コ別小人]4月亚次月(10)・(11)	001, 550, 445	99,041,101	301, 314, 134	0	301, 314, 134

事業・拠点 [0126:社会福祉事業]

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)

地域貢献事業 勘定科目 本部 有誠園拠点 すだち園拠点 仁寿園拠点 寿泉園拠点 ケアハウスまこと拠点 藍畑拠点 石井デイ拠点 国府拠点 保育事業 天神拠点 内部取引消去 0165 介護保険事業収入 257, 670, 109 115, 169, 095 34, 889, 730 36, 284, 590 127, 735, 435 55, 296, 974 193, 695, 602 820, 741, 535 0174 老人福祉事業収入 0 121, 327, 503 108, 225, 662 55, 109, 580 284, 662, 745 0181 保育事業収入 129, 140, 231 129, 140, 231 0184 障害福祉サービス等事業収入 584, 689, 675 4, 287, 410 15, 075, 991 11, 228, 000 615, 281, 076 0195 その他の事業収入 51,772 3, 090, 500 3, 142, 272 0197 その他の収入 37, 394, 825 18, 687, 400 9, 534, 659 2, 149, 210 3,620,170 13, 843, 016 3, 298, 084 13, 341, 630 0 101, 868, 994 8158 都道府県補助金収入 1,050,000 500,000 1,550,000 動 0199 経常経費寄附金収入 925,000 715,000 247,000 45,000 1,932,000 0200 受取利息配当金収入 9. 451 1, 252 3, 380 2, 850 5, 549 993 130 13 553 9.674 169 45 34, 059 1, 305, 748 152, 063 15, 000 819, 656 0201 その他の収入 16, 420 759, 670 34, 750 377, 733 41.016 2,500 1, 438, 177 4, 962, 733 事業活動収入計(1) 941, 973 626, 659, 344 276, 401, 710 246, 410, 242 146, 872, 502 95, 058, 206 146, 023, 473 58, 611, 051 222, 933, 009 2, 513 130, 623, 577 11, 228, 045 1, 961, 765, 645 0129 人件費支出 51, 255, 048 415, 440, 151 185, 505, 513 163, 506, 334 98, 750, 399 62, 974, 114 111, 156, 733 38, 237, 350 141, 252, 367 88, 208, 507 5, 805, 034 1, 362, 091, 550 0130 事業費支出 40, 080, 091 41, 476, 573 32, 506, 252 18, 471, 840 15, 056, 559 13, 969, 859 90, 592 12, 094, 931 301, 106, 624 94, 360, 977 208, 413 1, 752, 531 0131 事務費支出 15, 381, 400 11, 751, 872 1, 781, 413 37, 336, 430 25 823 909 16, 701, 377 3, 743, 649 21, 225, 134 7 551 555 15 360 256 9 259 258 167 668 784 0137 支払利息支出 12,800 116, 250 3, 715, 513 164, 542 5, 458 2, 103, 871 1,098,804 7, 217, 238 14,800 113, 910 事業活動支出計(2) 55, 950, 858 197, 371, 909 1,872,005 7, 765, 978 66, 649, 248 547, 422, 288 237, 337, 476 224, 073, 476 157, 861, 880 90, 870, 054 143, 034, 037 110, 360, 197 1, 840, 569, 406 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) \land 65, 707, 275 79, 237, 056 39 064 234 22, 336, 766 \wedge 10, 989, 378 4, 188, 152 2 989 436 2, 660, 193 25, 561, 100 $\wedge 1.869.492$ 20, 263, 380 3 462 067 121, 196, 239 0204 施設整備等補助金収入 200 000 4,500,000 施設整備等収入計(4) 4,500,000 4, 700, 000 0143 設備資金借入金元金償還支出 100,000 12, 500, 000 160, 500 15, 600, 000 10, 842, 000 72, 954, 000 28, 912, 000 0 4, 839, 500 0 7, 345, 302 備 14, 927, 120 367, 200 0144 固定資産取得支出 1, 438, 084 507, 600 1,615,280 642,800 3, 335, 960 30, 179, 346 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 666,000 616, 896 0 1, 282, 896 0147 その他の施設整備等による支出 る 施設整備等支出計(5) 4, 839, 500 1, 775, 780 367, 200 105, 047, 056 1, 538, 084 21, 142, 116 15, 544, 016 29, 419, 600 16, 242, 800 14, 177, 960 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1, 538, 084 △11, 044, 016 △29, 419, 600 △4, 839, 500 $\triangle 1,775,780$ △16, 242, 800 △14, 177, 960 $\triangle 367,200$ $\triangle 100,347,056$ $\triangle 20,942,116$ 0214 積立資産取崩収入 3, 121, 724 233, 641 929, 910 1,000,070 40, 140 294, 927 319,885 5, 940, 297 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 971. 581 971, 581 $\triangle 1,500,000$ 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 1, 500, 000 0 0 0 1,500,000 0221 事業区分間繰入金収入 12, 500, 000 12, 500, 000 0222 拠点区分間繰入金収入 58, 500, 000 15,000,000 2,000,000 75, 500, 000 $\triangle 75,500,000$ 1, 266, 508 その他の活動による収入計(7) 3, 121, 724 233, 641 929, 910 1,000,070 2,000,000 96, 411, 878 $\triangle 77,000,000$ 72, 500, 000 15, 040, 140 0 319, 885 0152 積立資産支出 284, 585 3, 680, 669 1,659,561 1,507,152 865, 730 562,012 745, 764 379, 248 1, 238, 604 1,801,211 50,052 12, 774, 588 △1,500,000 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 500,000 1,000,000 1,500,000)159 事業区分間繰入金支出 1,200,000 600,000 1,800,000 0160 拠点区分間繰入金支出 17,000,000 500,000 △75, 500, 000 45, 000, 000 12, 000, 000 0 75, 500, 000 1, 000, 000 0 0 収 0162 その他の活動による支出 500, 000 3, 942, 645 0 0 0 0 4, 442, 645 52, 623, 314 その他の活動支出計(8) 17, 784, 585 13, 659, 561 3, 207, 152 865, 730 2, 162, 012 1, 245, 764 379, 248 1, 238, 604 Λ 2, 801, 211 96, 017, 233 △77, 000, 000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2, 000, 000 54, 715, 415 △49, 501, 590 △13, 425, 920 11, 832, 988 64, 180 $\triangle 2, 162, 012$ △245, 694 △379, 248 27, 904 △2, 481, 326 $\triangle 50,052$ 394, 645 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) \wedge 12, 529, 944 8, 793, 350 4, 750, 154 \wedge 10, 925, 198 967, 962 9, 346, 204 130, 508 3, 044, 815 21, 243, 828 14, 594, 298 2 , 813, 360 2, 280, 945 3, 604, 094 前期末支払資金残高(11) 93, 039, 155 194, 791, 829 141, 434, 067 93, 485, 398 35, 037, 055 39, 749, 717 73, 663, 290 49, 983, 400 39, 968, 335 535, 905 14, 717, 765 4, 280, 701 780, 686, 617 当期末支払資金残高(10)+(11) 203, 585, 179 74, 631, 252 52, 264, 345

事業・拠点 [0127:公益事業]

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

		勘定科目	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合 計	内部取引消去
		0165 介護保険事業収入	21, 779, 174	6, 067, 560	21, 978, 840	9, 647, 369	0	41, 316, 940	100, 789, 883	0
事	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1, 705, 580	0	1, 705, 580	0
業	1	0192 医療事業収入	34, 170, 803	0	0	0	0	0	34, 170, 803	0
業 活	İ	0195 その他の事業収入	400,000	0	0	0	17, 488, 000	0	17, 888, 000	0
動	入	0200 受取利息配当金収入	1, 243	1, 560	38	14	55	493	3, 403	0
に	1	0201 その他の収入	290, 216	0	0	0	0	0	290, 216	0
よ	İ	事業活動収入計(1)	56, 641, 436	6, 069, 120	21, 978, 878	9, 647, 383	19, 193, 635	41, 317, 433	154, 847, 885	0
る	支	0129 人件費支出	38, 395, 183	5, 762, 262	16, 723, 225	7, 909, 920	12, 852, 763	27, 774, 346	109, 417, 699	0
収	İ	0130 事業費支出	1, 869, 605	53, 318	532, 088	302, 996	367, 047	719, 943	3, 844, 997	0
支	出	0131 事務費支出	3, 593, 313	405, 757	4, 628, 519	1, 051, 265	3, 865, 603	6, 410, 813	19, 955, 270	0
	1	事業活動支出計(2)	43, 858, 101	6, 221, 337	21, 883, 832	9, 264, 181	17, 085, 413	34, 905, 102	133, 217, 966	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12, 783, 335	△152, 217	95, 046	383, 202	2, 108, 222	6, 412, 331	21, 629, 919	0
施	収									
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	154, 000	0	0	0	271, 620	0	425, 620	0
備	支									
等	1									
に										
ょ	出									
る										
収		施設整備等支出計(5)	154, 000	0	0	0	271, 620	0	425, 620	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154, 000	0	0	0	△271, 620	0	△425, 620	0
そ	収	0214 積立資産取崩収入	750, 737	0	0	715, 914	0	917, 838	2, 384, 489	0
\mathcal{O}	入	0221 事業区分間繰入金収入	1, 800, 000	0	0	0	0	0	1,800,000	0
他		その他の活動による収入計(7)	2, 550, 737	0	0	715, 914	0	917, 838	4, 184, 489	0
\mathcal{O}		0152 積立資産支出	227, 531	70, 116	95, 046	0	131, 568	260, 760	785, 021	0
活	支	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	971, 581	0	0	971, 581	0
動		0159 事業区分間繰入金支出	10, 000, 000	0	0	0	0	2, 500, 000	12, 500, 000	0
に										
ょ	出									
る										
収		その他の活動支出計(8)	10, 227, 531	70, 116	95, 046	971, 581	131, 568	2, 760, 760	14, 256, 602	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7, 676, 794	△70, 116	△95, 046	△255, 667	△131, 568	$\triangle 1,842,922$	$\triangle 10,072,113$	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4, 952, 541	△222, 333	0	127, 535	1, 705, 034	4, 569, 409	11, 132, 186	0
		Valley Landa LV Ven A. and and a few ()					T			
		前期末支払資金残高(11)	42, 248, 923	3, 669, 552	0	3, 699, 682	0	38, 891, 364	88, 509, 521	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	47, 201, 464	3, 447, 219	0	3, 827, 217	1, 705, 034	43, 460, 773	99, 641, 707	0

事業・拠点 [0001:本部]

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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0199 経常経費寄附金収入	925, 000	925, 000	0	VIII V
	収	8531 経常経費寄附金収入	925, 000	925, 000	0	40th感謝の集い
		0200 受取利息配当金収入	1,000	553	447	
	_	8541 受取利息配当金収入	1,000	553	447	
	入	0201 その他の収入	20,000	16, 420	3, 580	
1		8613 雑収入 事業活動収入計(1)	20, 000 946, 000	16, 420 941, 973	3, 580 4, 027	
1		0129 人件費支出	51, 777, 700	51, 255, 048	522, 652	
1		7111 役員報酬支出	21, 009, 000	21, 009, 036	∆36	
事		7112 職員給料支出	19, 904, 200	19, 761, 084	143, 116	
		0001 職員俸給	16, 127, 500	16, 129, 985	△2, 485	
		0002 職員諸手当	3, 776, 700	3, 631, 099	145, 601	
業		7113 職員賞与支出	6, 042, 000	6, 036, 257	5, 743	
		7117 法定福利費支出	4, 600, 000	4, 226, 171	373, 829	
УT.		7119 退職共済掛金 0131 事務費支出	222, 500	222, 500	711 600	
活		7311 海務資文出 7311 福利厚生費支出	16, 093, 000 200, 000	15, 381, 400 159, 504	711, 600 40, 496	
1		7312 職員被服費支出	150, 000	129, 319	20, 681	
動	支	7313 旅費交通費支出	450, 000	478, 640	△28, 640	
		7314 研修研究費支出	2, 300, 000	2, 208, 342	91, 658	
		7315 事務消耗品費支出	1, 900, 000	1, 851, 304	48, 696	
に		7316 印刷製本費支出	100, 000	57, 764	42, 236	
		7317 水道光熱費支出	400, 000	384, 522	15, 478	
L.		7318 燃料費支出	350, 000	166, 934	183, 066	
ょ		7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出	181, 000 450, 000	180, 400 460, 157	600 △10, 157	
1		7322 会議費支出 7322 会議費支出	100,000	64, 532	35, 468	
る		7323 広報費支出	50,000	14, 960	35, 400	
. 2		7324 業務委託費支出	250, 000	203, 228	46,772	
1		7325 手数料支出	1, 400, 000	1, 444, 533	△44, 533	
収	出	7326 保険料支出	470, 000	462, 560	7, 440	
		7327 賃借料支出	200, 000	217, 260	△17, 260	
		7328 土地・建物賃借料支出	1, 296, 000	1, 296, 000	0	天神防災研修センター
支		7329 租税公課支出	100,000	71, 300	28, 700	
1		7331 保守料支出 7332 涉外費支出	1, 470, 000 2, 500, 000	1, 455, 860 2, 487, 160	14, 140 12, 840	
1		7333 諸会費支出	250,000	249, 000	1,000	
		7334 その他の費用支出	300, 000	138, 734	161, 266	
		7335 雑支出	1, 200, 000	1, 173, 524	26, 476	障がい者雇用納付金 900千円
		7336 退職共済掛金	26, 000	25, 863	137	
		0137 支払利息支出	14, 600	12, 800	1,800	
		7441 支払利息支出	14, 600	12, 800	1,800	
		事業活動支出計(2)	67, 885, 300	66, 649, 248	1, 236, 052	
施	収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66, 939, 300	△65, 707, 275	△1, 232, 025	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	/\	0143 設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
備	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	100, 000	100,000	0	
等		0144 固定資産取得支出	1, 440, 000	1, 438, 084	1, 916	
に		7523 車輌運搬具取得支出	820, 000	820, 000	0	軽自動車 1台購入
よ	出	7524 器具及び備品取得支出	620, 000	618, 084	1, 916	デスクPC 5台購入
る		セラル南 (井)(ケー) ロラー/ F)	1.540.000	1 500 001	1.010	
収支		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$1,540,000$ $\triangle 1,540,000$	$1,538,084$ $\triangle 1,538,084$	$1,916$ $\triangle 1,916$	
X		他設盤偏等賃金収文差額(6)=(4)-(5) 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1, 500, 000	0	デ (気延の里 500千円
		#C/IN P-74 Index/34384 IA #FPL/A-/A/ \$	2,000,000	1,000,000	ľ	保育園 10,000千円
	収	0221 事業区分間繰入金収入	3, 000, 000	12, 500, 000	△9, 500, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		8881 事業区分間繰入金収入	3, 000, 000	12, 500, 000	△9, 500, 000	まこと居宅 2,500千円
そ						まこと訪問看護 10,000千円
(I)		0222 拠点区分間繰入金収入	57, 500, 000	58, 500, 000	△1, 000, 000	+=1=141 b
他	入	8882 拠点区分間繰入金収入	57, 500, 000	58, 500, 000	△1, 000, 000	有誠園拠点 45,000千円
の活						すだち園拠点 12,000千円 身障ヘルパー 500千円
西動			1			身陣ベルハー 500十円 GHまことの家 1,000千円
動に		その他の活動による収入計(7)	62, 000, 000	72, 500, 000	△10, 500, 000	0114年200条 1,000 日
よ		0152 積立資産支出	285, 000	284, 585	415	
る		7641 退職給付引当資産支出	285, 000	284, 585	415	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Page: 2

事業・拠点 [0001:本部]

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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	支	0160 拠点区分間繰入金支出	17, 000, 000	17, 000, 000	0	
支		7672 拠点区分間繰入金支出	17, 000, 000	17, 000, 000	0	仁寿園 15,000千円
l						おれんじはうす 2,000千円
	出	0162 その他の活動による支出	500, 000	500,000	0	
		7684 その他の支出 (寄付)	500, 000	500, 000	0	石井町
		その他の活動支出計(8)	17, 785, 000	17, 784, 585	415	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44, 215, 000	54, 715, 415	\triangle 10, 500, 415	
		予備費支出(10)	1, 000, 000			
			0	_	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 25, 264, 300$	$\triangle 12, 529, 944$	$\triangle 12,734,356$	
		前期末支払資金残高(12)	93, 039, 155	93, 039, 155	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67, 774, 855	80, 509, 211	\wedge 12, 734, 356	

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

有誠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

		#	- lete ()	\ I felic (- \)/- PR /-> /->	(中位・11)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0184 障害福祉サービス等事業収入	581, 717, 500	584, 689, 675	$\triangle 2,972,175$	
		0185 自立支援給付費収入	485, 490, 000	491, 273, 461	$\triangle 5,783,461$	
	ı	8341 介護給付費収入	485, 490, 000	491, 273, 461	△5, 783, 461	平均支援区分 5.5
	İ	0001 生活介護収入	358, 530, 000	362, 939, 822	$\triangle 4,409,822$	定員118名(延 30,502名、1日平均 113名)
	ł					
	- 1	0002 施設入所支援収入	126, 960, 000	128, 333, 639	△1, 373, 639	定員100名(延 36,184名、1日平均 99名)
		8352 利用者負担金収入	50, 800, 000	51, 919, 103	$\triangle 1, 119, 103$	
		0001 生活介護収入	28, 200, 000	27, 854, 917	345, 083	
	ı	0002 施設入所収入	22,600,000	24, 064, 186	△1, 464, 186	
	ı	0186 補足給付費収入	16, 185, 000	15, 380, 581	804, 419	
ŀ	ıl			, ,		
	収	8361 特定障害者特別給付費収入	16, 185, 000	15, 380, 581	804, 419	
	Į	0187 その他の事業収入	29, 242, 500	26, 116, 530	3, 125, 970	
		8382 受託事業収入	15, 700, 000	15, 700, 000	0	石井町(地域活動支援センター)
	ı	8383 その他の事業収入	13, 542, 500	10, 416, 530	3, 125, 970	
	ł	0001 居宅生活支援事業収入	10, 010, 000	7, 421, 570	2, 588, 430	短期入所 定員6名(延 936名、1日平均 2.6名)
	H			, ,		应剂八川 足貝0石(座 550石、11十岁 4.0石)
	ļ	0002 本人負担金収入	3, 532, 500	2, 994, 960	537, 540	
		0195 その他の事業収入	3, 214, 400	3, 090, 500	123, 900	
事	l	0196 その他の事業収入	3, 214, 400	3, 090, 500	123, 900	
1	ı	8493 受託事業収入	3, 214, 400	3, 090, 500	123, 900	石井町(配食サービス)
	ł					有升門 (配及) ころ
l	.	0197 その他の収入	41, 780, 000	37, 394, 825	4, 385, 175	
	入	8128 処遇改善助成金	41, 660, 000	36, 344, 825	5, 315, 175	
- 1	Ī	8158 都道府県補助金収入	120,000	1,050,000	△930, 000	
- 1	İ	0199 経常経費寄附金収入	400,000	715, 000	△315, 000	
業	ł	8531 経常経費寄附金収入	400,000	715, 000		徳島カントリー倶楽部 他
釆	ļ				△315, 000	徳島カントリー倶楽部 他
- 1	Į	0200 受取利息配当金収入	10, 040	9, 674	366	
		8541 受取利息配当金収入	10,040	9, 674	366	
- 1	İ	0201 その他の収入	730,000	759, 670	$\triangle 29,670$	
	ł	8611 受入研修費収入	80,000	52, 000	28, 000	
- 1	ł					士运兴技教品 "
	- 1	8612 利用者等外給食費収入	100, 000	15, 600	84, 400	支援学校教員 他
活		8613 雑収入	550,000	692, 070	$\triangle 142,070$	
		事業活動収入計(1)	627, 851, 940	626, 659, 344	1, 192, 596	
ı		0129 人件費支出	416, 157, 867	415, 440, 151	717, 716	人件費比率 66%
	ł	7112 職員給料支出	236, 434, 186	228, 207, 588	8, 226, 598	八门真儿中 00/0
	ŀ					14 44 = 0 to
	ļ	0001 職員俸給	183, 635, 475	174, 083, 921	9, 551, 554	常勤 72名
		0002 職員諸手当	52, 798, 711	54, 123, 667	$\triangle 1,324,956$	
動	ı	7113 職員賞与支出	53, 495, 751	57, 092, 585	△3, 596, 834	常勤 58名
	ı	7114 非常勤職員給与支出	68, 735, 430	71, 575, 063	$\triangle 2, 839, 633$	11020 1
	ł					
l	- 1	0001 嘱託医手当	8, 400, 000	8, 400, 000	0	,
	l	0002 非常勤職員給与	60, 335, 430	63, 175, 063	$\triangle 2, 839, 633$	36名
		7116 退職給付支出	1,600,000	2, 345, 422	△745, 422	3名
	ı	7117 法定福利費支出	52, 871, 500	52, 258, 993	612, 507	
に	ł	7119 退職共済掛金	3, 021, 000	3, 960, 500	△939, 500	福祉医療機構掛金
(_	H					1世位区/原(後)博科 立
	ļ	0130 事業費支出	97, 600, 085	94, 360, 977	3, 239, 108	
		7211 給食費支出	44, 997, 200	43, 951, 035	1,046,165	
	ı	7215 保健衛生費支出	6,000,000	4, 691, 786	1, 308, 214	
	İ	7218 教養娯楽費支出	2, 190, 000	2, 449, 554	$\triangle 259,554$	
	ł					
, [7219 日用品費支出	50,000	17, 188	32, 812	
ょ	支	7223 水道光熱費支出	14, 771, 800	16, 301, 203	$\triangle 1, 529, 403$	
- 1	I	7224 燃料費支出	12, 031, 000	11, 218, 624	812, 376	
- 1	İ	7225 消耗器具備品費支出	10, 353, 085	8, 543, 059	1, 810, 026	
	ł	7227 賃借料支出	3, 060, 000	2, 914, 031	145, 969	
- 1	ŀ					
- 1	ļ	7232 車輌費支出	4, 112, 000	4, 197, 698	△85, 698	
- 1		7235 雑支出	35, 000	76, 799	△41, 799	
る	Ī	0131 事務費支出	38, 552, 523	37, 336, 430	1, 216, 093	
	t	7311 福利厚生費支出	2, 380, 000	2, 534, 582	△154, 582	
- 1	ł		/ _ /			
- 1	ļ	7312 職員被服費支出	750, 000	800, 320	△50, 320	
- 1	Į	7313 旅費交通費支出	40,000	55, 022	△15, 022	
		7314 研修研究費支出	430,000	604, 074	$\triangle 174,074$	<u> </u>
1	ı	7315 事務消耗品費支出	4,000,000	4, 295, 758	$\triangle 295,758$	
収	ł	7316 印刷製本費支出	100,000	72, 572	27, 428	
·1/	ł		,			
- 1	ļ	7317 水道光熱費支出	1, 300, 800	1, 911, 350	△610, 550	
	l	7318 燃料費支出	1, 300, 000	323, 000	977, 000	
1		7319 修繕費支出	7, 300, 000	7, 510, 107	△210, 107	LED交換、ガスブースター、エレベーター、給湯循環ポンプ他
	İ	7321 通信運搬費支出	1, 116, 000	1, 106, 261	9,739	
- 1	出	7322 会議費支出	20,000	7, 354	12, 646	
<u>+</u> [щ					
支	ļ	7323 広報費支出	500,000	468, 710	31, 290	
1		7324 業務委託費支出	5, 040, 000	4, 291, 940	748, 060	
- 1	I	7325 手数料支出	1, 410, 648	1, 316, 711	93, 937	
	ı	7326 保険料支出	2, 260, 000	1, 791, 791	468, 209	
						
	ł	I 7397 信供料支出	9 203 440	1 616 760 1	726 600	l .
		7327 賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出	2, 303, 440 2, 100, 000	1, 516, 750 2, 100, 000	786, 690 0	駐車場借用2件 他

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

有誠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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7329 租税公課支出	7, 200	16, 200	△9,000	
		7331 保守料支出	4, 867, 860	5, 489, 901	△622, 041	
		7332 渉外費支出	380,000	314, 676	65, 324	
		7333 諸会費支出	500,000	443, 200	56, 800	
		7335 雑支出	50,000	26, 800	23, 200	
		7336 退職共済掛金	396, 575	339, 351	57, 224	退職財団掛金
		0137 支払利息支出	116, 250	116, 250	0	
		7441 支払利息支出	116, 250	116, 250	0	
		0138 その他の支出	0	168, 480	△168, 480	
		7451 利用者等外給食費支出	0	168, 480	△168, 480	
		事業活動支出計(2)	552, 426, 725	547, 422, 288	5, 004, 437	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75, 425, 215	79, 237, 056	△3, 811, 841	
	収	0204 施設整備等補助金収入	0	200, 000	△200, 000	
	入	8711 施設整備等補助金収入	0	200, 000	△200, 000	
施		施設整備等収入計(4)	0	200, 000	△200, 000	
設		0143 設備資金借入金元金償還支出	12, 500, 000	12, 500, 000	0	
整		7511 設備資金借入金元金償還支出	12, 500, 000	12, 500, 000	0	
備	支	0144 固定資産取得支出	7, 343, 000	7, 345, 302	△2, 302	
等		7522 建物取得支出	4, 500, 000	4, 500, 000	0	居室洋室化工事
に		7524 器具及び備品取得支出	2, 843, 000	2, 845, 302	△2, 302	プラストチラー&フリーザー、超低床フロアベッド、大型吸引器 他
ょ		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666, 000	△666, 000	
る	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666, 000	△666, 000	阿波銀リース(地域活動支援センター 車両)
収		0147 その他の施設整備等による支出	0	630, 814	△630, 814	
支		7551 その他の支出	0	630, 814	△630, 814	
		施設整備等支出計(5)	19, 843, 000	21, 142, 116	△1, 299, 116	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19, 843, 000	$\triangle 20,942,116$	1, 099, 116	
そ	収	0214 積立資産取崩収入	0	3, 121, 724	$\triangle 3, 121, 724$	
0)		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2, 204, 224	△2, 204, 224	
他	入	8853 その他の積立資産取崩収入	0	917, 500	△917, 500	移行時積立金取崩
0)		その他の活動による収入計(7)	0	3, 121, 724	△3, 121, 724	
活		0152 積立資産支出	3, 582, 325	3, 680, 669	△98, 344	
動	支	7641 退職給付引当資産支出	3, 582, 325	3, 680, 669	△98, 344	
に		0160 拠点区分間繰入金支出	45, 000, 000	45, 000, 000	0	
ょ		7672 拠点区分間繰入金支出	45, 000, 000	45, 000, 000	0	有誠福祉会
る	出	0162 その他の活動による支出	0	3, 942, 645	$\triangle 3,942,645$	
収	1	7683 その他の支出(資金)	0	3, 942, 645	$\triangle 3,942,645$	
支		その他の活動支出計(8)	48, 582, 325	52, 623, 314	△4, 040, 989	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48, 582, 325	$\triangle 49, 501, 590$	919, 265	
		予備費支出(10)	1, 000, 000			
			0		1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 999, 890	8, 793, 350	$\triangle 2,793,460$	
		前期末支払資金残高(12)	194, 791, 829	194, 791, 829	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	200, 791, 719	203, 585, 179	$\triangle 2,793,460$	

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

すだち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

		# <i>户</i> 权 □	マ / (1)	油 な (p)	** 田 (A) (D)	(平) 1)
Ь.,	_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0165 介護保険事業収入	248, 432, 971	257, 670, 109	△9, 237, 138	稼働率
		0166 施設介護料収入	151, 480, 305	154, 791, 284	△3, 310, 979	入所 97.6%
		8111 介護報酬収入	137, 611, 583	137, 833, 003	△221, 420	短期 92.2%
		8113 利用者負担金収入(一般)	13, 868, 722	16, 958, 281	$\triangle 3,089,559$	デイ 65.5%
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	38, 347, 699	40, 768, 870	$\triangle 2, 421, 171$	
		8121 介護報酬収入	38, 347, 699	40, 768, 870	$\triangle 2, 421, 171$	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5, 157, 056	5, 836, 762	$\triangle 679,706$	
	収	8132 介護負担金収入(一般)	5, 157, 056	5, 836, 762	△679, 706	
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4, 639, 680	6, 060, 220	$\triangle 1,420,540$	
		8166 事業費収入	4, 175, 712	5, 411, 978	$\triangle 1, 236, 266$	
		8168 事業負担金収入(一般)	463, 968	648, 242	△184, 274	
		0172 利用者等利用料収入	48, 808, 231	50, 212, 973	$\triangle 1,404,742$	
		8174 食費収入(公費)	13, 141, 940	14, 126, 526	△984, 586	
		8175 食費収入(一般)	17, 085, 536	17, 368, 925	△283, 389	
	_	8176 居住費収入(公費)	8, 196, 018	8, 195, 422	596	
事	入	8177 居住費収入(一般)	10, 384, 737	10, 522, 100	△137, 363	
		0197 その他の収入	18, 402, 620	18, 687, 400	△284, 780	
		8128 処遇改善助成金	18, 402, 620	18, 687, 400	△284, 780	
		0200 受取利息配当金収入	10,000	9, 451	549	
		8541 受取利息配当金収入	10,000	9, 451	549	
業		0201 その他の収入	0	34, 750	△34, 750	
//		8613 雑収入	0	34, 750	△34, 750	
		事業活動収入計(1)	266, 845, 591	276, 401, 710	△9, 556, 119	
		0129 人件費支出	185, 227, 200	185, 505, 513	$\triangle 9, 330, 119$ $\triangle 278, 313$	人件費率
		7112 職員給料支出	93, 044, 200	96, 053, 125	$\triangle 3,008,925$	67.1%
江						01.1/0
活		0001 職員俸給	73, 173, 000	73, 783, 663	△610, 663	
		0002 職員諸手当	19, 871, 200	22, 269, 462	△2, 398, 262	
		7113 職員賞与支出	29, 580, 000	27, 235, 096	2, 344, 904	
		7114 非常勤職員給与支出	32, 405, 000	34, 393, 520	$\triangle 1,988,520$	
		0001 嘱託医手当	6,000,000	6, 000, 000	0	
動		0002 非常勤職員給与	26, 405, 000	28, 393, 520	$\triangle 1,988,520$	
		7116 退職給付支出	1,000,000	233, 641	766, 359	
		7117 法定福利費支出	25, 499, 000	23, 763, 131	1, 735, 869	
		7119 退職共済掛金	3, 699, 000	3, 827, 000	△128,000	
		0130 事業費支出	40, 654, 000	40, 080, 091	573, 909	
に		7211 給食費支出	16, 930, 000	16, 798, 626	131, 374	
10		7212 介護用品費支出	3, 120, 000	3, 232, 388	△112, 388	
		7213 医薬品費支出	200,000	213, 533	$\triangle 13,533$	
	+					
	支	7215 保健衛生費支出	850,000	1, 047, 887	△197, 887	
١, ١		7217 被服費支出	1, 680, 000	1, 594, 506	85, 494	
ょ		7218 教養娯楽費支出	630, 000	459, 336	170, 664	
		7223 水道光熱費支出	8, 640, 000	8, 302, 927	337, 073	
		7224 燃料費支出	1,600,000	1, 727, 450	$\triangle 127, 450$	
		7225 消耗器具備品費支出	4, 500, 000	4, 741, 724	$\triangle 241,724$	
		7227 賃借料支出	704, 000	564, 464	139, 536	
る		7232 車輌費支出	1,800,000	1, 397, 250	402, 750	
		0131 事務費支出	15, 827, 632	11, 751, 872	4, 075, 760	
		7311 福利厚生費支出	1, 240, 000	1, 200, 806	39, 194	
		7312 職員被服費支出	120,000	298, 817	△178, 817	
		7313 旅費交通費支出	60,000	23, 960	36, 040	
I[17		7313 旅貨交通貨文出				
収			110,000	71, 910	38, 090	パソコンロム会+。
		7315 事務消耗品費支出	486, 000	1, 070, 346	△584, 346	パソコン8台含む
		7316 印刷製本費支出	130,000	115, 964	14, 036	
		7317 水道光熱費支出	864, 000	779, 676	84, 324	
	出	7318 燃料費支出	100,000	111, 250	△11, 250	
支		7319 修繕費支出	5, 500, 000	984, 600	4, 515, 400	
		7321 通信運搬費支出	500,000	432, 772	67, 228	
		7323 広報費支出	70,000	148, 048	△78, 048	
		7324 業務委託費支出	2, 520, 000	2, 337, 960	182, 040	
		7325 手数料支出	605, 000	582, 240	22, 760	
		7326 保険料支出	600,000	694, 387	△94, 387	
		7327 賃借料支出				
			900, 000	812, 805	87, 195	
		7328 土地・建物賃借料支出	250, 000	241, 780	8, 220	
		7329 租税公課支出	60,000	35, 500	24, 500	
		7331 保守料支出	1, 200, 000	1, 252, 334	△52, 334	
		7332 渉外費支出	250,000	241, 666	8, 334	
		7333 諸会費支出	100,000	89, 400	10,600	
		7335 雑支出	5,000	73, 920	△68, 920	
		7336 退職共済掛金	157, 632	151, 731	5, 901	
1 1		事業活動支出計(2)	241, 708, 832	237, 337, 476	4, 371, 356	
, ,			, ,	,, 0	,,	

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

すだち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

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 25,136,759 39,064,234 △13,927,475 収 0204 施設整備等補助金収入 4,500,000 4,500,000 0 施入 8711 施設整備等補助金収入 4,500,000 4,500,000 0	備考
収 0204 施設整備等補助金収入 4,500,000 4,500,000 0	
7 7 7	
施 入 8711 施設整備等補助金収入 4,500,000 4,500,000 0 非	
	卡常用発電機
設 施設整備等収入計(4) 4,500,000 4,500,000 0	
整 0144 固定資産取得支出 13,621,800 14,927,120 △1,305,320	
備 7522 建物取得支出 0 145,200 △145,200	
等 支 7524 器具及び備品取得支出 3,000,000 4,160,120 △1,160,120 電	電動介護ベッド16台含む
に 7525 その他の取得支出 0 10,621,800 △10,621,800 非	卡常用発電機設備
よ 7529 機械装置取得支出 10,621,800 0 10,621,800	
る 出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 617,000 616,896 104	
収 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 617,000 616,896 104	
支 施設整備等支出計(5) 14,238,800 15,544,016 △1,305,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
そ 収 0214 積立資産取崩収入	
の 入 8851 退職給付引当資産取崩収入	
他 その他の活動による収入計(7) 0 233,641 △233,641	
の 0152 積立資産支出 1,697,760 1,659,561 38,199	
活 支 7641 退職給付引当資産支出 1,697,760 1,659,561 38,199	
動 0160 拠点区分間繰入金支出 12,000,000 12,000,000 0	
に 7672 拠点区分間繰入金支出 12,000,000 12,000,000 0	
よ出	
5	
収 その他の活動支出計(8) 13,697,760 13,659,561 38,199	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △13,697,760 △13,425,920 △271,840	
予備費支出(10) 1,500,000	
0 — 1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 200,199 14,594,298 △14,394,099	
前期末支払資金残高(12) 141,434,067 141,434,067 0	
当期末支払資金残高(11)+(12) 141,634,266 156,028,365 △14,394,099	

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

寿泉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

						(-12.11/
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0165 介護保険事業収入	34, 368, 000	34, 889, 730	△521, 730	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27, 360, 000	27, 802, 844	△442, 844	
		8121 介護報酬収入	27, 360, 000	27, 802, 844	△442, 844	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3, 360, 000	3, 371, 666	△11, 666	
		8132 介護負担金収入(一般)	3, 360, 000	3, 371, 666	△11,666	
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2, 340, 000	2, 367, 020	△27, 020	
		8166 事業費収入	2,090,000	2, 115, 220	△25, 220	
		8168 事業負担金収入 (一般)	250,000	251, 800	△1,800	
		0172 利用者等利用料収入	1, 308, 000	1, 348, 200	△40, 200	
		8175 食費収入(一般)	1, 308, 000	1, 348, 200	$\triangle 40,200$	
		0174 老人福祉事業収入	108, 985, 580	108, 225, 662	759, 918	
	収	0175 措置事業収入		108, 225, 662	759, 918	
	ЧX		108, 985, 580			
		8211 事務費収入	77, 662, 040	77, 013, 340	648, 700	
		0001 人件費収入	71, 919, 490	71, 320, 040	599, 450	
		0002 管理費収入	5, 742, 550	5, 693, 300	49, 250	
		8212 事業費収入	31, 323, 540	31, 212, 322	111, 218	
		0001 生活費収入	28, 297, 270	28, 113, 012	184, 258	
		0002 入院用品費収入	340, 000	390, 999	△50, 999	
事		0003 冬期加算	430, 000	431, 029	△1, 029	
		0004 期末加算	211, 970	211, 970	0	
		0005 被服加算	50,000	50,000	0	
		0006 介護保険サービス利用者負担金加算	1, 970, 000	1, 991, 012	△21, 012	
		0007 介護保険料加算	24, 300	24, 300	0	
	入	0195 その他の事業収入	51, 772	51, 772	0	
業		0196 その他の事業収入	51, 772	51, 772	0	神山町地域支援事業 年間11日
*		8493 受託事業収入	51, 772	51, 772	0	17日日地域又版事来 中间11日
		0493 支託事業収入 0197 その他の収入	2, 100, 000	2, 149, 210	△49, 210	
		8128 処遇改善助成金	2, 100, 000	2, 149, 210	△49, 210	
		0199 経常経費寄附金収入	247, 000	247, 000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	247, 000	247, 000	0	
活		0200 受取利息配当金収入	3, 050	3, 380	△330	
		8541 受取利息配当金収入	3, 050	3, 380	△330	
		0201 その他の収入	1, 140, 000	1, 305, 748	△165, 748	
		8612 利用者等外給食費収入	690, 000	781, 320	△91, 320	
		8613 雑収入	450, 000	524, 428	△74, 428	
		事業活動収入計(1)	146, 895, 402	146, 872, 502	22, 900	
動		0129 人件費支出	97, 609, 623	98, 750, 399	$\triangle 1, 140, 776$	人件費率 67%
		7112 職員給料支出	51, 549, 540	51, 975, 312	△425, 772	
		0001 職員俸給	41, 052, 840	41, 249, 376	△196, 536	常勤職員 17名
•		0002 職員諸手当	10, 496, 700	10, 725, 936	△229, 236	THE STREET THE
		7113 職員賞与支出	16, 038, 012	16, 038, 012	0	
		7114 非常勤職員給与支出	16, 310, 000	16, 565, 468	△255, 468	-
1-		21 (11 + 22 1) (2 2 1)		, ,	·	嘱託医 2名
に		0001 嘱託医手当	3,000,000	3, 000, 000	0	
		0002 非常勤職員給与	13, 310, 000	13, 565, 468		非常勤職員 9名
		7116 退職給付支出	965, 571	965, 571	0	<u> </u>
		7117 法定福利費支出	11, 990, 000	12, 449, 536	△459, 536	
		7119 退職共済掛金	756, 500	756, 500	0	
		0130 事業費支出	32, 382, 471	32, 506, 252	△123, 781	
ょ		7211 給食費支出	14, 500, 000	14, 336, 873	163, 127	
		7213 医薬品費支出	1,000	658	342	
		7215 保健衛生費支出	490, 000	502, 943	△12, 943	
	支	7218 教養娯楽費支出	1, 010, 000	1, 101, 447	△91, 447	
		7219 日用品費支出	450,000	570, 584	△120, 584	
		7222 本人支給金支出	2, 334, 300	2, 406, 311	△72, 011	
る		7223 水道光熱費支出	9, 500, 000	8, 974, 866	525, 134	
ک		7224 燃料費支出	1, 650, 000	1, 785, 268	$\triangle 135, 268$	
		7225 消耗器具備品費支出	850,000	1, 078, 113	$\triangle 228, 113$	+
		7226 保険料支出 7226 保険料支出	559, 935	559, 935	0	+
		7227 賃借料支出	87, 236		7, 735	+
				79, 501	· ·	
ll++		7232 車輌費支出	950, 000	1, 109, 753	△159, 753	
収		0131 事務費支出	25, 447, 290	25, 823, 909	△376, 619	
		7311 福利厚生費支出	620, 494	649, 248	△28, 754	
		7312 職員被服費支出	79, 617	79, 617	0	
		7313 旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
		7314 研修研究費支出	15, 000	24, 860	△9, 860	
i 1		7315 事務消耗品費支出	1, 120, 000	1, 101, 612	18, 388	
					4 0 555	
支		7316 印刷製本費支出	32, 975	39, 730	$\triangle 6,755$	
支	出	7316 印刷製本費支出	32, 975 250, 000	39, 730 232, 014	$\triangle 6, 755$ $17, 986$	

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

寿泉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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7319 修繕費支出	4, 000, 000	4, 080, 582	$\triangle 80,582$	ин 3
	7321 通信運搬費支出	370, 000	380, 225	$\triangle 10,225$	
	7322 会議費支出	10,000	11, 360	$\triangle 1,360$	
	7323 広報費支出	43, 200	43, 200	0	
	7324 業務委託費支出	17, 220, 000	17, 374, 920	△154, 920	
ı	7325 手数料支出	287, 000	294, 330	△7, 330	
1	7327 賃借料支出	83, 464	83, 937	△473	
	7329 租税公課支出	6,000	6, 400	∆400	
	7331 保守料支出	880, 000	985, 939	△105, 939	
	7332 涉外費支出	149, 200	152, 200	$\triangle 3,000$	
	7333 諸会費支出	178, 400	178, 400	0	
	7335 雑支出	23, 000	26, 675	△3, 675	
	7336 退職共済掛金	71, 940	78, 660	$\triangle 6,720$	
	0138 その他の支出	690, 000	781, 320	$\triangle 91,320$	
	7451 利用者等外給食費支出	690, 000	781, 320	$\triangle 91,320$ $\triangle 91,320$	
	事業活動支出計(2)	156, 129, 384	157, 861, 880	$\triangle 1,732,496$	
	事業活動文山計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 9, 233, 982$	$\triangle 10,989,378$	1, 755, 396	
<u>i</u> 47		△9, ∠55, 96∠	△10, 969, 576	1, 755, 596	
		0	0	0	
	ル 記 整 加 京 型 加 京 型 加 の で の に の に の に の に の に の に の に の に の に	0	0	0	
<u> </u>					
	1				
,		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0 0	0	0	
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
· 4\x	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 亿 0214 積立資産取崩収入	929, 910	929, 910	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入	929, 910 929, 910	929, 910 929, 910	0	
収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910	929, 910 929, 910 929, 910	0 0 0 0	
以	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出	929, 910 929, 910	929, 910 929, 910	0 0 0	
収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	
収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	
収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	
収入 支 出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	
及	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	
収入支出の対し、対	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	0 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772 791, 772	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730 865, 730	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5$	
収入支出の計算には、	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動変出計(8)	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772 791, 772 791, 772 138, 138	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730 865, 730	0 0 0 0 0 △73, 958 △73, 958	
収入支出の計算には、	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772 791, 772 791, 772 138, 138	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730 865, 730	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 73,958 \end{array} $	
収入支出の計算には、	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	791, 772 138, 138	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730 865, 730 865, 730 64, 180	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 6 \\ 73,958 \end{array} $	
収入支出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動変出計(8)	929, 910 929, 910 929, 910 929, 910 791, 772 791, 772 791, 772 138, 138	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730 865, 730	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 73,958 \end{array} $	
る又友をの也の舌助こ	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (2 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	791, 772 138, 138	0 929, 910 929, 910 929, 910 865, 730 865, 730 865, 730 64, 180	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 73,958 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 6 \\ 73,958 \end{array} $	

ケアハウスまこと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

事 業 活 動 に よ y に よ v に す i i i i i i i i i i i i i i i i i i	勘 定 科 目 0165 介護保険事業収入 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 8141 介護報酬収入 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 8151 介護負担金収入(公費) 8152 介護負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 0174 老人福祉事業収入 0176 運営事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入 0197 その他の収入	子算(A) 35, 270, 000 25, 630, 000 25, 630, 000 6, 390, 000 1, 070, 000 5, 320, 000 3, 250, 000 54, 480, 000 54, 480, 000 4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	決算(B) 36, 284, 590 26, 157, 367 26, 157, 367 6, 805, 223 317, 682 6, 487, 541 3, 322, 000 3, 322, 000 55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999 14, 115, 070		備 考 入居率99% 平均介護度3.7
事 業 活 動 に よ y ス y ス y ス y ス y ス y ス y ス y ス y ス y	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 8141 介護報酬収入 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 8151 介護負担金収入(公費) 8152 介護負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 0174 老人福祉事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	25, 630, 000 6, 390, 000 1, 070, 000 5, 320, 000 3, 250, 000 3, 250, 000 54, 480, 000 54, 480, 000 4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	26, 157, 367 26, 157, 367 6, 805, 223 317, 682 6, 487, 541 3, 322, 000 3, 322, 000 55, 109, 580 55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999		平均介護度3.7
事 業 活 動 に よ	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 8151 介護負担金収入(公費) 8152 介護負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 0174 老人福祉事業収入 0176 運営事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	6, 390, 000 1, 070, 000 5, 320, 000 3, 250, 000 3, 250, 000 54, 480, 000 54, 480, 000 4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	6, 805, 223 317, 682 6, 487, 541 3, 322, 000 3, 322, 000 55, 109, 580 55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999		入居率 9 9 %
事 業 活 動 に よ	8151 介護負担金収入(公費) 8152 介護負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 0174 老人福祉事業収入 0176 運営事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	1,070,000 5,320,000 3,250,000 3,250,000 54,480,000 54,480,000 4,500,000 21,980,000 13,500,000 6,800,000 280,000	317, 682 6, 487, 541 3, 322, 000 3, 322, 000 55, 109, 580 55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999	$ \begin{array}{r} 752,318 \\ \triangle 1,167,541 \\ \triangle 72,000 \\ \triangle 72,000 \\ \triangle 629,580 \\ \triangle 629,580 \\ \triangle 53,461 \end{array} $	入居率 9 9 %
事 業 活 動 に よ	8152 介護負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 0174 老人福祉事業収入 0176 運営事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	5, 320, 000 3, 250, 000 3, 250, 000 54, 480, 000 54, 480, 000 4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	6, 487, 541 3, 322, 000 3, 322, 000 55, 109, 580 55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999	\triangle 1, 167, 541 \triangle 72, 000 \triangle 72, 000 \triangle 629, 580 \triangle 629, 580 \triangle 53, 461	入居率 9 9 %
事 業 活 動 に よ	0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 0174 老人福祉事業収入 0176 運営事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	3, 250, 000 3, 250, 000 54, 480, 000 54, 480, 000 4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	3, 322, 000 3, 322, 000 55, 109, 580 55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999	\triangle 72, 000 \triangle 72, 000 \triangle 629, 580 \triangle 629, 580 \triangle 53, 461	入居率 9 9 %
事 業 活 動 に よ	8175 食費収入(一般) 0174 老人福祉事業収入 0176 運営事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	3, 250, 000 54, 480, 000 54, 480, 000 4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	3, 322, 000 55, 109, 580 55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999	\triangle 72, 000 \triangle 629, 580 \triangle 629, 580 \triangle 53, 461	入居率 9 9 %
事 業 活 動 に よ	0174 老人福祉事業収入 0176 運営事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	54, 480, 000 54, 480, 000 4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	55, 109, 580 55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999	$\triangle 629, 580$ $\triangle 629, 580$ $\triangle 53, 461$	入居率99%
事 業 活 動 に よ	0176 運営事業収入 8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	54, 480, 000 4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	55, 109, 580 4, 553, 461 20, 357, 999	△629, 580 △53, 461	八店半99%
. 業 活 動 に よ 入	8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	4, 500, 000 21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	4, 553, 461 20, 357, 999	△53, 461	
. 業 活 動 に よ 入	8222 その他の利用料収入 0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	21, 980, 000 13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000	20, 357, 999		
. 業 活 動 に よ 入	0001 一般生活費 0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	13, 500, 000 6, 800, 000 280, 000		1 622 001	
. 業 活 動 に よ 入	0002 事務費 0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	6, 800, 000 280, 000	11, 110, 0.0	△615, 070	
. 業 活 動 に よ 入	0003 冬期加算 0004 電気料 8223 補助金事業収入	280, 000	4, 684, 144	2, 115, 856	
業 活 動 に よ	8223 補助金事業収入		279, 809	191	
業 活 動 に よ		1, 400, 000	1, 278, 976	121, 024	
業 活 動 に 支	0197 その他の収入	28, 000, 000	30, 198, 120	△2, 198, 120	
業 活 動 に 支		3, 220, 000	3, 620, 170	△400, 170	
業 活 動 に 支	8128 処遇改善助成金	3, 220, 000	3, 620, 170	△400, 170	
活動に 支	0200 受取利息配当金収入	6,000	2, 850	3, 150	
活 動 に 支	8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	6,000	2, 850	3, 150	
活 動 に 支 よ	8612 利用者等外給食費収入	100, 000	41, 016 300	58, 984 9, 700	
活 動 に 支 よ	8613 雑収入	90, 000	40, 716	49, 284	
活 動 に 支	事業活動収入計(1)	93, 076, 000	95, 058, 206	$\triangle 1,982,206$	
活 動 に 支 よ	0129 人件費支出	62, 733, 807	62, 974, 114	△240, 307	ケアハウス 6 1 . 7 % G H 7 2 . 5 %
だ支	7112 職員給料支出	36, 434, 176	36, 374, 038	60, 138	常勤職員クアハウス5名GH7名
だ支	0001 職員俸給	27, 733, 200	27, 592, 115	141, 085	
だ支	0002 職員諸手当	8, 700, 976	8, 781, 923	△80, 947	
だ支	7113 職員賞与支出	10, 227, 231	10, 442, 147	△214, 916	
だ支	7114 非常勤職員給与支出	7, 271, 400	6, 816, 541	454, 859	非常勤職員ケアハウス5名
だ支	0002 非常勤職員給与	7, 271, 400	6, 816, 541	454, 859	LL A MERA JOL WY WY TE RA JOL 44
に支	7117 法定福利費支出	8,000,000	8, 540, 388	△540, 388	社会保険料・労災保険料等
に支	7119 退職共済掛金	801,000	801, 000	0	
支	0130 事業費支出 7211 給食費支出	15, 498, 000 8, 400, 000	18, 471, 840 10, 547, 085	$\triangle 2, 973, 840$ $\triangle 2, 147, 085$	食材費の高騰
支	7213 医薬品費支出	5, 000	0	5,000	民们員の同應
支	7215 保健衛生費支出	720, 000	833, 293	△113, 293	入居者検診代
支	7218 教養娯楽費支出	300, 000	220, 538	79, 462	利用者娯楽費
£	7223 水道光熱費支出	3, 800, 000	4, 367, 566	△567, 566	
£	7224 燃料費支出	1, 450, 000	1, 156, 178	293, 822	浴室ガス代
	7225 消耗器具備品費支出	350, 000	778, 996	△428, 996	
	7226 保険料支出	0	91, 330	△91, 330	
	7227 賃借料支出	53,000	47, 871	5, 129	リネン代
	7232 車輌費支出	100 000			7 1 1 1
		400,000	428, 983	△28, 983	
	7234 その他の費用支出	10,000	0	△28, 983 10, 000	
る	7234 その他の費用支出 7235 雑支出	10, 000 10, 000	0	△28, 983 10, 000 10, 000	
る	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出	10, 000 10, 000 8, 381, 721	0 0 9, 259, 258	\triangle 28, 983 10, 000 10, 000 \triangle 877, 537	
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出	10, 000 10, 000	0 0 9, 259, 258 543, 118	\triangle 28, 983 10, 000 10, 000 \triangle 877, 537 \triangle 43, 118	職員検診他
1 I F	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000	0 0 9, 259, 258	\triangle 28, 983 10, 000 10, 000 \triangle 877, 537	
]] [7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000	0 0 9, 259, 258 543, 118 62, 054		
[7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000	0 0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0	\triangle 28, 983 10, 000 10, 000 \triangle 877, 537 \triangle 43, 118 \triangle 62, 054 50, 000	職員検診他 研修費 事務用品
[7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337		職員検診他 研修費
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷
収	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000 500,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代
┃ ┃ _出 ┣	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000 500,000 1,500,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000 500,000 1,500,000 330,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000 500,000 1,500,000 330,000 10,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059 0		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000 500,000 1,500,000 1,500,000 10,000 20,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059 0 6, 540		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他 電話代・切手代
_支	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 2,000 1,103,000 500,000 1,500,000 1,500,000 10,000 20,000 1,375,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059 0 6, 540 1, 330, 892		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000 500,000 1,500,000 1,500,000 10,000 20,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059 0 6, 540		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他 電話代・切手代 歯科衛生指導料・セコム
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 2,000 1,103,000 500,000 1,500,000 1,500,000 10,000 20,000 1,375,000 230,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059 0 6, 540 1, 330, 892 430, 238		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他 電話代・切手代
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 2,000 1,103,000 500,000 1,500,000 1,500,000 10,000 20,000 1330,000 1330,000 20,000 20,000 20,000 330,000 20,000 330,000 330,000 335,000 385,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059 0 6, 540 1, 330, 892 430, 238 311, 790	△28, 983 10, 000 10, 000 4877, 537 △43, 118 △62, 054 50, 000 112, 500 18, 663 20, 000 △150, 497 224, 378 △1, 337, 218 47, 941 10, 000 13, 460 44, 108 △200, 238 73, 210	職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他 電話代・切手代 歯科衛生指導料・セコム 損害保険・火災保険
[7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7322 会議費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7327 賃借料支出 7327 賃借料支出 7329 租税公課支出 7331 保守料支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000 500,000 1,500,000 10,000 20,000 11,375,000 230,000 385,000 489,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059 0 6, 540 1, 330, 892 430, 238 311, 790 208, 926		職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他 電話代・切手代 歯科衛生指導料・セコム 損害保険・火災保険 コピー機リース
	7234 その他の費用支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7327 賃借料支出 7329 租税公課支出	10,000 10,000 8,381,721 500,000 0 50,000 130,000 210,000 20,000 1,103,000 500,000 1,500,000 330,000 10,000 20,000 1,375,000 230,000 385,000 489,000 68,000	0 9, 259, 258 543, 118 62, 054 0 17, 500 191, 337 0 1, 253, 497 275, 622 2, 837, 218 282, 059 0 6, 540 1, 330, 892 430, 238 311, 790 208, 926 66, 000	△28, 983 10, 000 10, 000 4877, 537 △43, 118 △62, 054 50, 000 112, 500 18, 663 20, 000 △150, 497 224, 378 △1, 337, 218 47, 941 10, 000 13, 460 44, 108 △200, 238 73, 210 280, 074 2, 000	職員検診他 研修費 事務用品 パンフレット印刷 厨房ガス代 集中自動検針装置他 電話代・切手代 歯科衛生指導料・セコム 損害保険・火災保険 コピー機リース 車輌税

事業・拠点 [0006:ケアハウスまこと拠点]

ケアハウスまこと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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7230 器具什器費	30,000	0	30,000	
1		7335 雑支出	280, 000	363, 569	△83, 569	
l		7336 退職共済掛金	51, 721	52, 036	△315	
1		0137 支払利息支出	164, 542	164, 542	0	
l		7441 支払利息支出	164, 542	164, 542	0	
l		0138 その他の支出	2,000	300	1, 700	
		7451 利用者等外給食費支出	2,000	300	1,700	
l		事業活動支出計(2)	86, 780, 070	90, 870, 054	△4, 089, 984	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 295, 930	4, 188, 152	2, 107, 778	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		0143 設備資金借入金元金償還支出	4, 839, 500	4, 839, 500	0	
備	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	4, 839, 500	4, 839, 500	0	
等						
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	4, 839, 500	4, 839, 500	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4, 839, 500	$\triangle 4,839,500$	0	
そ	収					
の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
他		0152 積立資産支出	569, 483	562, 012	7, 471	
の		7641 退職給付引当資産支出	569, 483	562, 012	7, 471	
活	支	0159 事業区分間繰入金支出	600,000	600, 000	0	
動		7671 事業区分間繰入金支出	600, 000	600, 000	0	訪問看護
に		0160 拠点区分間繰入金支出	0	1, 000, 000	$\triangle 1,000,000$	
ょ	出	7672 拠点区分間繰入金支出	0	1, 000, 000	△1, 000, 000	本部繰入
る						
収		その他の活動支出計(8)	1, 169, 483	2, 162, 012	△992, 529	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 169, 483	$\triangle 2, 162, 012$	992, 529	
		予備費支出(10)	0			
			0	_	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286, 947	$\triangle 2, 813, 360$	3, 100, 307	
_						
		前期末支払資金残高(12)	39, 747, 471	39, 749, 717	△2, 246	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40, 034, 418	36, 936, 357	3, 098, 061	

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

藍畑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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
Н		0165 介護保険事業収入	127, 865, 000	次异(B) 127, 735, 435	左共(A) (B)	1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	H	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53, 782, 000	53, 103, 531	678, 469	
	ł	8121 介護報酬収入	53, 782, 000	53, 103, 531	678, 469	
	ı	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6, 114, 000	6, 100, 299	13, 701	
	İ	8131 介護負担金収入(公費)	40,000	396, 681	△356, 681	
	ı	8132 介護負担金収入(一般)	6, 074, 000	5, 703, 618	370, 382	
	İ	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43, 159, 000	43, 268, 334	△109, 334	
	ı	8141 介護報酬収入	43, 159, 000	43, 268, 334	△109, 334	
	l	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4, 890, 000	5, 207, 133	△317, 133	
		8151 介護負担金収入(公費)	897, 000	903, 897	△6, 897	
	収	8152 介護負担金収入(一般)	3, 993, 000	4, 303, 236	△310, 236	
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8, 348, 000	8, 730, 348	△382, 348	
		8166 事業費収入	7, 513, 000	7, 787, 577	$\triangle 274,577$	
		8167 事業負担金収入 (公費)	0	65, 186	△65, 186	
	ļ	8168 事業負担金収入 (一般)	835, 000	877, 585	△42, 585	
		0172 利用者等利用料収入	11, 572, 000	11, 325, 790	246, 210	
	ŀ	8175 食費収入(一般)	7, 970, 000	7, 782, 450	187, 550	
事	ŀ	8178 その他の利用料収入	3, 602, 000	3, 543, 340	58, 660	
	- 1	0184 障害福祉サービス等事業収入	4, 250, 000	4, 287, 410	△37, 410	
	ł	0187 その他の事業収入 8383 その他の事業収入	4, 250, 000 4, 250, 000	4, 287, 410	△37, 410	
	入	8383 その他の事業収入 0001 居宅生活支援事業収入	4, 250, 000	4, 287, 410 4, 287, 410	$\triangle 37,410$ $\triangle 37,410$	
	$^{\wedge}$	0195 その他の事業収入	1, 500	4, 201, 410	1,500	
業	ł	8491 その他の事業収入	1,500	0	1,500	
未	ł	0197 その他の収入	13, 898, 200	13, 843, 016	55, 184	
	H	8128 処遇改善助成金	13, 648, 200	13, 343, 016	305, 184	
	l	8158 都道府県補助金収入	250, 000	500, 000	△250, 000	
	ı	0200 受取利息配当金収入	15, 000	5, 549	9, 451	
	İ	8541 受取利息配当金収入	15, 000	5, 549	9, 451	
活	ı	0201 その他の収入	110, 000	152, 063	△42, 063	
	ı	8612 利用者等外給食費収入	90,000	113, 910	△23, 910	
	ı	8613 雑収入	20,000	38, 153	△18, 153	
1		事業活動収入計(1)	146, 139, 700	146, 023, 473	116, 227	
ı		0129 人件費支出	111, 055, 800	111, 156, 733	△100, 933	
		7112 職員給料支出	57, 837, 000	57, 657, 447	179, 553	
動		0001 職員俸給	40, 904, 400	40, 700, 002	204, 398	
		0002 職員諸手当	16, 932, 600	16, 957, 445	△24, 845	
	ļ	7113 職員賞与支出	12, 686, 000	13, 104, 405	△418, 405	
		7114 非常勤職員給与支出	24, 990, 300	23, 718, 714	1, 271, 586	
	-	0002 非常勤職員給与	24, 990, 300	23, 718, 714	1, 271, 586	小規模:3.2名→2.9名/他兼務5名→0名
,_		7116 退職給付支出	0	1, 000, 070	△1, 000, 070	藤の里:1名、小規模:2名、^ルパー:1名
に		7117 法定福利費支出	13, 539, 500	13, 807, 097	△267, 597	
	- 1	7119 退職共済掛金	2,003,000	1, 869, 000	134, 000	
	- 1	0130 事業費支出	15, 313, 000	15, 056, 559	256, 441	
	-	7211 給食費支出 7212 介護用品費支出	5, 270, 000	5, 148, 495	121, 505 6, 624	
	ł		147, 000	140, 376	,	
ょ	ŀ	7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出	546, 000 556, 000	591, 318 445, 167	$\triangle 45,318$ 110,833	
4	支	7218 教養娯采資文出 7223 水道光熱費支出	3, 804, 000	3, 765, 256	38, 744	
	^	7225 消耗器具備品費支出	5,804,000	748, 811	56, 744 △163, 811	
	ł	7227 賃借料支出	320, 000	369, 329	$\triangle 49,329$	<u> </u>
		7231 葬祭費支出	0	6,000	$\triangle 6,000$	
		7232 車輌費支出	4, 080, 000	3, 840, 707	239, 293	
る	İ	7235 雑支出	5, 000	1, 100	3, 900	
		0131 事務費支出	17, 842, 900	16, 701, 377	1, 141, 523	
	İ	7311 福利厚生費支出	733, 000	649, 552	83, 448	
	İ	7312 職員被服費支出	214, 000	141, 145	72, 855	
1 1		7313 旅費交通費支出	4, 800	1,700	3, 100	
1 1	İ	7314 研修研究費支出	31, 000	18, 890	12, 110	
収	İ	7315 事務消耗品費支出	731, 600	871, 441	△139, 841	
1 1	İ	7316 印刷製本費支出	156, 000	110, 660	45, 340	
, 1		7317 水道光熱費支出	570, 000	431, 331	138, 669	
1 I	I				△530	
		7318 燃料費支出	14, 000	14, 530		
		7318 燃料費支出 7319 修繕費支出	600, 000	425, 492	174, 508	
		7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出	600, 000 623, 000	425, 492 632, 091	174, 508 △9, 091	
支	出	7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	600, 000 623, 000 5, 000	425, 492 632, 091 0	$174,508$ $\triangle 9,091$ $5,000$	
支	出	7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出	600, 000 623, 000	425, 492 632, 091	174, 508 △9, 091	

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

藍畑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

						1
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7326 保険料支出	740, 000	670, 880	69, 120	
		7327 賃借料支出	624, 000	625, 140	△1, 140	
		7328 土地・建物賃借料支出	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
		7329 租税公課支出	43, 000	0	43,000	
		7331 保守料支出	544, 000	546, 164	△2, 164	
		7332 渉外費支出	53, 000	42, 079	10, 921	
		7333 諸会費支出	8,000	6,000	2,000	
		7335 雑支出	3, 500	20, 148	△16, 648	
		7336 退職共済掛金	73, 000	67, 558	5, 442	
		0137 支払利息支出	3,000	5, 458	△2, 458	
		7441 支払利息支出	3,000	5, 458	△2, 458	
		0138 その他の支出	90, 000	113, 910	△23, 910	
		7451 利用者等外給食費支出	90, 000	113, 910	△23, 910	
	<u></u>	事業活動支出計(2)	144, 304, 700	143, 034, 037	1, 270, 663	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 835, 000	2, 989, 436	△1, 154, 436	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		0143 設備資金借入金元金償還支出	160, 500	160, 500	0	
備	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	160, 500	160, 500	0	
等		0144 固定資産取得支出	1, 615, 280	1, 615, 280	0	
に		7523 車輌運搬具取得支出	1, 490, 000	1, 490, 000	0	
ょ	出	7524 器具及び備品取得支出	125, 280	125, 280	0	
る				·		
収	İ	施設整備等支出計(5)	1, 775, 780	1, 775, 780	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,775,780	$\triangle 1,775,780$	0	
そ	収	0214 積立資産取崩収入	0	1,000,070	$\triangle 1,000,070$	
の	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,000,070	△1, 000, 070	藤の里:1名、小規模:2名、ヘルハ゜ー:1名
他		その他の活動による収入計(7)	0	1, 000, 070	△1, 000, 070	
0		0152 積立資産支出	799, 000	745, 764	53, 236	
活	支	7641 退職給付引当資産支出	799, 000	745, 764	53, 236	
動		0160 拠点区分間繰入金支出	500, 000	500,000	0	
に		7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
ょ	出			•		
る						
収		その他の活動支出計(8)	1, 299, 000	1, 245, 764	53, 236	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 299, 000	△245, 694	$\triangle 1,053,306$	
	•	予備費支出(10)	1,600,000	, -	, , ,	
			0	_	1,600,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2, 839, 780	967, 962	$\triangle 3, 807, 742$	
				,		
		前期末支払資金残高(12)	73, 663, 290	73, 663, 290	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	70, 823, 510	74, 631, 252	$\triangle 3, 807, 742$	

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

公益藍畑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

10165 介護保険事業収入	度報酬収入) 用者負担金収入) 受) (一般) 収入 用料収入	子算(A) 22,870,000 20,583,000 20,583,000 20,583,000 2,287,000 2,287,000 2,287,000 22,280,200 20,209,600 2,070,600 2,070,600 400,000 400,000 400,000 3,000 150,000 150,000 150,000 150,000 12,050,000 10,434,000 1,616,000 3,140,000 17,620,000 17,620,000	決算(B) 21, 779, 174 19, 761, 935 19, 445, 000 316, 935 2, 017, 239 1, 982, 024 35, 215 34, 170, 803 29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 290, 216 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	差異(A)−(B) 1,090,826 821,065 1,138,000 △316,935 269,761 304,976 △35,215 △11,890,603 △9,522,312 775,349 840,789 △65,440 △3,143,640 0 0 1,757 1,757 △140,216 △140,216 △10,938,236 △727,183 △7111,239 561,860 △673,099 △301,485 648,181	備 考 約161名見込み→213名 (訪問回数:約2, 226回→2, 927回) 労災補償保険8名
## 10167 居宅介護料収入(介護 8121 介護報酬収入 8122 介護予防報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用 8132 介護負担金収入(一般 8134 介護予防負担金収入 0192 医療事業収入 8456 訪問看護承養費収入 0193 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護基本の他の町寮事業収入 0195 その他の事業収入 0196 その他の事業収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7211 福利厚生費 大出 7232 車輌費支出 7311 福利厚生費 支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員を服費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員を服費支出 7312 職員を服費支出 7312 職員を服費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員を服費支出 7312 職員を服費支出 7312 職員を服費支出 7313 総料費支出 7314 研修研託 費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7312 議務委託費支出 7312 議務委託費支出 7315 事務消耗品费支出 7315 事務消耗品费支出 7316 印刷製本費支出 7316 解費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7316 解科費支出 7316 解科費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7316 解科費支出 7318 燃料費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7316 解科費支出 7318 燃料費支出 7316 解科費支出 7316 解科費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7316 解科要支出 7316 解科要支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7316 解科要支出 7318 燃料費支出 7316 解科要支出 7318 燃料支出 7316 解科要支出 7316 解科要支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7316 解科要支出 7318 燃料要支出 7318 燃料要支出 7318 燃料要数 2326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料 7326	用者負担金収入) 投) (一般) 収入 用料収入	20, 583, 000 20, 583, 000 20, 583, 000 2, 287, 000 2, 287, 000 22, 280, 200 20, 209, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 400, 000 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 150, 000 150, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 17, 620, 000 0	19, 761, 935 19, 445, 000 316, 935 2, 017, 239 1, 982, 024 35, 215 34, 170, 803 29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	821, 065 1, 138, 000 △316, 935 269, 761 304, 976 △35, 215 △11, 890, 603 △9, 522, 312 775, 349 840, 789 △65, 440 △3, 143, 640 0 0 1, 757 1, 757 △140, 216 △10, 938, 236 △727, 183 △111, 239 561, 860 △673, 099 △301, 485 648, 181	(訪問回数:約2,226回→2,927回)
## 121 介護報酬収入 8122 介護予防報酬収入 0168 居宅介護料収入 (利用 8132 介護負担金収入(一般 8134 介護予防負担金収入 0192 医療事業収入 8456 訪問看護承費収入 0193 訪問看護和用料収入 8461 訪問看護基本利用料。 8462 訪問看護基本利用料。 8462 訪問看護基本利用料。 8462 訪問看護基への他の利。 0194 その他の医療事業収入 0195 その他の事業収入。 0195 その他の事業収入。 0200 受取利息配当金収入。 0200 受取利息配当金収入。 8611 受入研修費収入。 事業活動収入計(1) (1) (1) をの他の収入。 8611 受入研修費収入。 事業活動収入計(1) (1) (1) をの他の収入。 8611 受入研修費収入。 事業活動収入計(1) (1) (1) をの他の収入。 8611 受入研修費収入。 1712 職員給料支出。 1712 職員給料支出。 1714 非常勤職員給与表出。 1714 非常勤職員給与表出。 1714 非常勤職員給与表出。 1716 退職給付支出。 1717 法定福利費支出。 1718 政務資支出。 17212 介護用品費支出。 17212 介護用品費支出。 17215 保健衛生費支出。 17215 保健衛生費支出。 17216 課務費支出。 17216 課務費支出。 17311 福利厚生費支出。 17312 職員被服費支出。 17312 職員被服費支出。 17313 蔣務費支出。 17314 研修研究費支出。 17315 事務消耗费支出。 17315 事務消耗费支出。 17316 印刷製本費支出。 17317 水道光熱費支出。 17318 燃料費支出。 17318 燃料費支出。 17319 修繕費支出。 17319 修繕費支出。 17311 連信運搬費支出。 17312 第日課費支出。 17313	用者負担金収入) 投) (一般) 収入 用料収入	20, 583, 000 0 2, 287, 000 2, 287, 000 2, 287, 000 20, 209, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 400, 000 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 150, 000 12, 050, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 17, 620, 000 17, 620, 000 0	19, 445, 000 316, 935 2, 017, 239 1, 982, 024 35, 215 34, 170, 803 29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	1, 138, 000 △316, 935 269, 761 304, 976 △35, 215 △11, 890, 603 △9, 522, 312 775, 349 840, 789 △65, 440 △3, 143, 640 0 0 1, 757 1, 757 △140, 216 △10, 938, 236 △727, 183 △111, 239 561, 860 △673, 099 △301, 485 648, 181	(訪問回数:約2,226回→2,927回)
## 122 介護予防報酬収入	受) (一般) 収入 用料収入	0 2, 287, 000 2, 287, 000 2, 287, 000 0 22, 280, 200 20, 209, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 0 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 150, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 17, 620, 000 0	316, 935 2, 017, 239 1, 982, 024 35, 215 34, 170, 803 29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819		(訪問回数:約2,226回→2,927回)
収	受) (一般) 収入 用料収入	2, 287, 000 2, 287, 000 2, 287, 000 0 22, 280, 200 20, 209, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 0 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0 0	2, 017, 239 1, 982, 024 35, 215 34, 170, 803 29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$\begin{array}{c} 269, 761 \\ 304, 976 \\ $	(訪問回数:約2,226回→2,927回)
取 8132 介護負担金収入(一般 8134 介護予防負担金収入 0192 医療事業収入 8456 訪問看護承費収入 0193 訪問看護利用料収入 8461 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護基本の他の利 0194 その他の医療事業収入 0195 その他の事業収入 0195 その他の事業収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7311 福利厚生费支出 7311 福利厚生费支出 7311 福利厚生费支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費 支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出	受) (一般) 収入 用料収入	2, 287, 000 0 22, 280, 200 20, 209, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 0 0 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 150, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0 12, 050, 000 17, 620, 000 0	1, 982, 024 35, 215 34, 170, 803 29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$\begin{array}{c} 304,976 \\ $	(訪問回数:約2,226回→2,927回)
収 8134 介護予防負担金収入 0192 医療事業収入 8456 訪問看護療養費収入 0193 訪問看護利用料収入 8461 訪問看護基本利用料。 8462 訪問看護基本利用料。 8462 訪問看護基本の他の利。 0194 その他の医療事業収入 0195 その他の事業収入 0196 その他の事業収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7215 保健衛生費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7213 職員被服費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費去 7315 事務消耗最更大出 7315 事務消耗費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出	収入 用料収入	0 22, 280, 200 20, 209, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 0 0 0 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	35, 215 34, 170, 803 29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$\begin{array}{c} \triangle 35, 215 \\ \triangle 11, 890, 603 \\ \triangle 9, 522, 312 \\ 775, 349 \\ 840, 789 \\ \triangle 65, 440 \\ \triangle 3, 143, 640 \\ \hline 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1, 757 \\ 1, 757 \\ 1, 757 \\ \triangle 140, 216 \\ \triangle 10, 938, 236 \\ \triangle 727, 183 \\ \triangle 111, 239 \\ 561, 860 \\ \triangle 673, 099 \\ \triangle 301, 485 \\ 648, 181 \\ \end{array}$	(訪問回数:約2,226回→2,927回)
10192 医療事業収入 8456 訪問看護療養費収入 0193 訪問看護利用料収入 8461 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護本の他の利 0194 その他の医療事業収入 8473 その他の事業収入 0196 その他の事業収入 8494 その他の事業収入 8541 受取利息配当金収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費 7012 分析修費 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7118 機業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7212 介護用品費支出 7213 職員被服費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7315 事務消耗最更出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 再數等支出 7316 保険料支出 7326 保険料支出	収入用料収入	22, 280, 200 20, 209, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 0 0 0 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	34, 170, 803 29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819		(訪問回数:約2,226回→2,927回)
事 8456 訪問看護療養費収入 0193 訪問看護利用料収入 8461 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護基本利用料 8462 訪問看護その他の利 0194 その他の医療事業収入 8473 その他の医療事業収入 0195 その他の事業収入 8494 その他の事業収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 90129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員營俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7212 職員被服費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗費支出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出	用料収入	20, 209, 600 2, 070, 600 2, 070, 600 0 0 0 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	29, 731, 912 1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819		(訪問回数:約2,226回→2,927回)
事 0193 訪問看護利用料収入 8461 訪問看護基本利用料。 8462 訪問看護基本利用料。 8462 訪問看護その他の利。 0194 その他の医療事業収入 8473 その他の医療事業収入 0195 その他の事業収入 0196 その他の事業収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 9129 人件費支出 7112 職員給料支出 9001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7213 審養與來費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7212 財養養皮出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7315 事務消耗量支出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出	用料収入	2, 070, 600 2, 070, 600 0 0 0 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	1, 295, 251 1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$\begin{array}{c} 775, 349 \\ 840, 789 \\ \triangle 65, 440 \\ \triangle 3, 143, 640 \\ \hline \bigcirc 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 1, 757 \\ 1, 757 \\ 1, 757 \\ \triangle 140, 216 \\ \triangle 140, 216 \\ \triangle 10, 938, 236 \\ \hline \triangle 727, 183 \\ \hline \triangle 111, 239 \\ \hline 561, 860 \\ \triangle 673, 099 \\ \hline \triangle 301, 485 \\ \hline 648, 181 \\ \hline \end{array}$	
事	用料収入	2, 070, 600 0 0 400, 000 400, 000 400, 000 3, 000 150, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	1, 229, 811 65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$\begin{array}{c} 840, 789 \\ \triangle 65, 440 \\ \triangle 3, 143, 640 \\ \hline \bigcirc 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 1, 757 \\ 1, 757 \\ \triangle 140, 216 \\ \triangle 140, 216 \\ \triangle 10, 938, 236 \\ \triangle 727, 183 \\ \hline \triangle 111, 239 \\ \hline 561, 860 \\ \triangle 673, 099 \\ \triangle 301, 485 \\ \hline 648, 181 \\ \end{array}$	芳 災補償保険8名
事	用料収入	0 0 400,000 400,000 400,000 3,000 3,000 150,000 150,000 45,703,200 37,668,000 12,050,000 10,434,000 1,616,000 3,140,000 17,620,000 0	65, 440 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819		芳 災補償保険8名
事 0194 その他の医療事業収入 8473 その他の医療事業収入 0195 その他の事業収入 0196 その他の事業収入 8494 その他の事業収入 8494 その他の事業収入 8541 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 9人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員管幹給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7312 職員被服費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7315 事務消耗品費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出	(0 400,000 400,000 400,000 3,000 3,000 150,000 150,000 45,703,200 37,668,000 12,050,000 10,434,000 1,616,000 3,140,000 17,620,000 0	3, 143, 640 3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	\triangle 3, 143, 640 \bigcirc 3, 143, 640 0 0 0 1, 757 1, 757 \triangle 140, 216 \triangle 140, 216 \triangle 10, 938, 236 \triangle 727, 183 \triangle 111, 239 561, 860 \triangle 673, 099 \triangle 301, 485 648, 181	労災補償保険8名
事業 8473 その他の医療事業収入 0195 その他の事業収入 0196 その他の事業収入 8494 その他の事業収入 8200 受取利息配当金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員 俸給 0002 職員諸手当 7113 職員 為与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7213 解養媒業費支出 7215 保健衛生費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7312 職員被服費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被股費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		0 400, 000 400, 000 400, 000 3, 000 3, 000 150, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	3, 143, 640 400, 000 400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819		労災補償保険8名
大 0195 その他の事業収入 0196 その他の事業収入 8494 その他の事業収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		400, 000 400, 000 400, 000 3, 000 3, 000 150, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	400,000 400,000 400,000 1,243 1,243 290,216 290,216 56,641,436 38,395,183 12,161,239 9,872,140 2,289,099 3,441,485 16,971,819 16,971,819	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,757 \\ 1,757 \\ 1,757 \\ 1,40,216 \\ 140,216 \\ 140,938,236 \\ 140,938,236 \\ 111,239 \\ 111,239 \\ 1561,860 \\ 1673,099 \\ 1301,485 \\ 181 \\ \end{matrix}$	
業		400,000 400,000 3,000 3,000 150,000 150,000 45,703,200 37,668,000 12,050,000 10,434,000 1,616,000 3,140,000 17,620,000 0	400, 000 400, 000 1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1,757 \\ 1,757 \\ 1,757 \\ \triangle 140,216 \\ \triangle 140,216 \\ \triangle 10,938,236 \\ \triangle 727,183 \\ \triangle 111,239 \\ 561,860 \\ \triangle 673,099 \\ \triangle 301,485 \\ 648,181 \end{matrix}$	
業 8494 その他の事業収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 報費支出 7232 車輌費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出		400,000 3,000 3,000 150,000 150,000 45,703,200 37,668,000 12,050,000 10,434,000 1,616,000 3,140,000 17,620,000 0	400,000 1,243 1,243 290,216 290,216 56,641,436 38,395,183 12,161,239 9,872,140 2,289,099 3,441,485 16,971,819 16,971,819	$\begin{matrix} 0 \\ 1,757 \\ 1,757 \\ 1,757 \\ \triangle 140,216 \\ \triangle 140,216 \\ \triangle 10,938,236 \\ \triangle 727,183 \\ \triangle 111,239 \\ 561,860 \\ \triangle 673,099 \\ \triangle 301,485 \\ 648,181 \\ \end{matrix}$	
業		3, 000 3, 000 150, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	1, 243 1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$\begin{array}{c} 1,757 \\ 1,757 \\ \hline 1,757 \\ \triangle 140,216 \\ \triangle 140,216 \\ \triangle 10,938,236 \\ \hline \triangle 727,183 \\ \triangle 111,239 \\ \hline 561,860 \\ \triangle 673,099 \\ \hline \triangle 301,485 \\ \hline 648,181 \\ \end{array}$	
8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 報刊厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7311 福員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7326 保険料支出		3, 000 150, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	1, 243 290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$\begin{array}{c} 1,757 \\ \triangle 140,216 \\ \triangle 140,216 \\ \triangle 10,938,236 \\ \triangle 727,183 \\ \triangle 111,239 \\ 561,860 \\ \triangle 673,099 \\ \triangle 301,485 \\ 648,181 \\ \end{array}$	
0201 その他の収入 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出		150, 000 150, 000 45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	290, 216 290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819		
活 8611 受入研修費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7211 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利原生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7326 保険料支出		150,000 45,703,200 37,668,000 12,050,000 10,434,000 1,616,000 3,140,000 17,620,000 0	290, 216 56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819		
事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費 古出 7218 教養娯楽費 支出 7218 報費支出 7232 車輌費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7311 種信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出 7327 7328		45, 703, 200 37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	56, 641, 436 38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	\triangle 10, 938, 236 \triangle 727, 183 \triangle 111, 239 561, 860 \triangle 673, 099 \triangle 301, 485 648, 181	
10129 人件費支出 7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7119 没職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 和費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		37, 668, 000 12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 0	38, 395, 183 12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	\triangle 727, 183 \triangle 111, 239 561, 860 \triangle 673, 099 \triangle 301, 485 648, 181	
7112 職員給料支出 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7213 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		12, 050, 000 10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 17, 620, 000 0	12, 161, 239 9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	\triangle 111, 239 561, 860 \triangle 673, 099 \triangle 301, 485 648, 181	
1 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7219 消耗器具備品費支出 7211 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		10, 434, 000 1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 17, 620, 000 0	9, 872, 140 2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	$ \begin{array}{r} 561,860 \\ \triangle 673,099 \\ \triangle 301,485 \\ 648,181 \end{array} $	
10002 職員諸手当		1, 616, 000 3, 140, 000 17, 620, 000 17, 620, 000 0	2, 289, 099 3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	\triangle 673, 099 \triangle 301, 485 648, 181	
7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7311 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		17, 620, 000 17, 620, 000 0	3, 441, 485 16, 971, 819 16, 971, 819	△301, 485 648, 181	
7114 非常勤職員給与支出 0002 非常勤職員給与 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7314 運搬費支出 7314 運搬費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7326 保険料支出		17, 620, 000	16, 971, 819 16, 971, 819		
(2		0	16, 971, 819	GAO 101	
大 7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 7331 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修死費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出				1 040, 181	
7119 退職共済掛金 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出			750, 737	△750, 737	1名
よ 支 0130 事業費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出		4, 324, 000	4, 535, 903	△211, 903	
よ 支 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7326 保険料支出		534, 000	534, 000	0	
7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		1, 746, 000	1, 869, 605	△123, 605	
7218 教養娯楽費支出 7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		0	3, 975	△3, 975	
7225 消耗器具備品費支出 7232 車輌費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		36, 000	237, 099	△201, 099	
7232 車輌費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7326 保険料支出		0	11, 898	△11, 898	
VU 7311 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		150, 000	310, 309	△160, 309	
7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		1, 560, 000	1, 306, 324	253, 676	
7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		3, 609, 000	3, 593, 313	15, 687	
文 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		200, 000	206, 165	△6, 165	
7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		100, 000	107, 802	△7, 802	
7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		50, 000	36, 968	13, 032	
支 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		400,000	485, 720	△85, 720	
支 出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		40,000	630	39, 370	
出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		123, 000	135, 240	△12, 240	
7321 通信運搬費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		15, 000	14, 530	470	
7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出		58, 000	8, 100	49, 900	
7325 手数料支出 7326 保険料支出		340, 000	371, 196	△31, 196	
7326 保険料支出		116, 000	110, 590	5, 410	
		19,000	24, 514	△5, 514	
■ 【 1.04.1 ■ 1百水光 X (1)		110, 000 20, 000	101, 200	8, 800 20, 000	ヨンコーヒ゛シ゛ネス終了
7328 土地・建物賃借料支出	<u>. </u>	1,800,000	1, 800, 000	20,000	コンコ L / 介/所令 J
7331 保守料支出	<u>-1</u>	110,000	71, 598	38, 402	
7332 涉外費支出		10,000	17, 350	$\triangle 7,350$	
7333 諸会費支出		64, 000	48, 000	16, 000	
7335 雑支出		8,000	33, 043	\(\triangle 25, 043\)	
7336 退職共済掛金		26, 000	20, 667	5, 333	
事業活動支出計(2)		43, 023, 000	43, 858, 101	△835, 101	
事業活動資金収支差額(2, 680, 200	12, 783, 335	$\triangle 10, 103, 135$	
施収	3)=(1)-(2)	2,000,200	12, 100, 000		
設 入 施設整備等収入計(4)	3)=(1)-(2)	0	0	0	
整 0144 固定資産取得支出	3)=(1)-(2)		154, 000	46,000	
備 支 7524 器具及び備品取得支出	3)=(1)-(2)			46,000	
等		200, 000	154,000		
12 I		200, 000	154, 000		
, c よ 出 l		200, 000	154, 000		
る ¹¹¹		200, 000	154, 000		

Page: 2

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

公益藍畑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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		施設整備等支出計(5)	200, 000	154, 000	46,000	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200, 000	△154, 000	△46, 000	
そ		0214 積立資産取崩収入	0	750, 737	△750, 737	
の	収	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	750, 737	△750, 737	1名
他		0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1, 800, 000	0	
の	入	8881 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
活		その他の活動による収入計(7)	1,800,000	2, 550, 737	△750, 737	
動		0152 積立資産支出	283, 000	227, 531	55, 469	
に	支	7641 退職給付引当資産支出	283, 000	227, 531	55, 469	
ょ	出	0159 事業区分間繰入金支出	2, 500, 000	10, 000, 000	△7, 500, 000	
る		7671 事業区分間繰入金支出	2, 500, 000	10, 000, 000	△7, 500, 000	有誠福祉会
収		その他の活動支出計(8)	2, 783, 000	10, 227, 531	$\triangle 7, 444, 531$	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△983, 000	$\triangle 7,676,794$	6, 693, 794	
		予備費支出(10)	1,000,000			
			0	_	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	497, 200	4, 952, 541	$\triangle 4, 455, 341$	
					•	
		前期末支払資金残高(12)	37, 541, 003	42, 248, 923	△4, 707, 920	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38, 038, 203	47, 201, 464	$\triangle 9, 163, 261$	

事業・拠点 [0009:公益すだち園拠点]

公益すだち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

第一号第四様式 (単位:円)

		W 1 1	1 - 22.7			
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0165 介護保険事業収入	6, 220, 000	6, 067, 560	152, 440	
	収	0171 居宅介護支援介護料収入	6, 220, 000	6, 067, 560	152, 440	
		8161 居宅介護支援介護料収入	6, 220, 000	6, 067, 560	152, 440	
	入	0200 受取利息配当金収入	8,000	1,560	6, 440	
1		8541 受取利息配当金収入	8,000	1,560	6, 440	
事		事業活動収入計(1)	6, 228, 000	6, 069, 120	158, 880	
		0129 人件費支出	5, 737, 700	5, 762, 262	$\triangle 24,562$	正規職員1名
業		7112 職員給料支出	3, 631, 200	3, 631, 200	0	
1		0001 職員俸給	3, 187, 200	3, 187, 200	0	
活		0002 職員諸手当	444, 000	444, 000	0	
		7113 職員賞与支出	1, 273, 000	1, 286, 200	△13, 200	
動		7117 法定福利費支出	789, 000	800, 362	$\triangle 11,362$	
35/1	支	7119 退職共済掛金	44, 500	44, 500	0	
に	^	0130 事業費支出	50,000	53, 318	△3, 318	
10		7232 車輌費支出	50,000	53, 318	$\triangle 3,318$ $\triangle 3,318$	
1-		0131 事務費支出	321, 268			
ょ		7311 福利厚生費支出	20, 000	405, 757 30, 176	$\triangle 84, 489$ $\triangle 10, 176$	
る		7311				
(a)		7312 職員被服貨文出	0	4, 190	△4, 190	
,I		7317 水坦尤然貨文山	0	16, 000	△16,000	
収	出	7321 通信運搬費支出	0	28, 694	△28, 694	
		7325 手数料支出	0	660	△660	
支		7326 保険料支出	0	26, 769	△26, 769	
		7327 賃借料支出	292, 896	292, 896	0	
		7329 租税公課支出	2, 000	0	2,000	
		7336 退職共済掛金	6, 372	6, 372	0	
		事業活動支出計(2)	6, 108, 968	6, 221, 337	△112, 369	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119, 032	$\triangle 152, 217$	271, 249	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等						
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収					
の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
他		0152 積立資産支出	70, 116	70, 116	0	
の		7641 退職給付引当資産支出	70, 116	70, 116	0	
活	支					
動						
に						
ょ	出		[
る						
収		その他の活動支出計(8)	70, 116	70, 116	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70, 116	\triangle 70, 116	0	
		予備費支出(10)	30,000			
		• bid X / CP4 (**/	0,000	_	30,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18, 916	△222, 333	241, 249	
		→/개名 巫·(人) / Lin (10, 010		211,210	
		前期末支払資金残高(12)	3, 859, 425	3, 669, 552	189, 873	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3, 878, 341	3, 447, 219	431, 122	
		コ/対/トヘ14号 亚/A旧 (**/ * (14)	0,010,011	0, 111, 410	101, 122	

事業・拠点 [0010:公益有誠園拠点]

公益有誠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
		0165 介護保険事業収入	22, 578, 000	21, 978, 840	599, 160	
		0171 居宅介護支援介護料収入	8, 400, 000	7, 800, 840	599, 160	
	収	8162 介護予防支援介護料収入	8, 400, 000	7, 800, 840	599, 160	国保連 石井町
		0173 その他の事業収入	14, 178, 000	14, 178, 000	0	
	_	8183 受託事業収入	14, 178, 000	14, 178, 000	0	石井町
	入	0200 受取利息配当金収入	50	38	12	
		8541 受取利息配当金収入	50	38	12	
事		事業活動収入計(1)	22, 578, 050	21, 978, 878	599, 172	L //L # LL #2 F00/
		0129 人件費支出	16, 847, 800	16, 723, 225	124, 575	人件費比率: 76%
عللد		7112 職員給料支出	12, 813, 800	12, 778, 722	35, 078	(± 4)\ A (7
業		0001 職員俸給	12, 112, 200	12, 112, 200	0	俸給 4名
		0002 職員諸手当	701, 600	666, 522	35, 078	学 节 0.4
江		7113 職員賞与支出	1, 468, 000	1, 488, 311	△20, 311	常勤 2名
活		7117 法定福利費支出	2, 299, 000	2, 322, 692	△23, 692	短い (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国)
		7119 退職共済掛金	267, 000	133, 500	133, 500	福祉医療機構(国)
:EL		0130 事業費支出	440, 000	532, 088	△92,088	
動	支	7223 水道光熱費支出	140,000	255, 000	△255, 000	
	又	7232 車輌費支出 0131 事務費支出	440, 000	277, 088	162, 912	
1-			5, 032, 448	4, 628, 519	403, 929	
に		7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出	300, 000	119, 100	180, 900	職員慶弔及び職員健診、ソウェルクラブ、法人イベント 他
		7312 職員做服實文出 7313 旅費交通費支出		61, 575	△61, 575	
۱-		7313 旅賀父趙賀文出 7314 研修研究費支出	30, 000 200, 000	140, 222	30, 000 59, 778	
ょ		7315 事務消耗品費支出	638, 000	2, 079, 594	$\triangle 1, 441, 594$	
		7316 印刷製本費支出	250, 000	1, 100	248, 900	
る		7317 水道光熱費支出	420, 000	1, 100	420, 000	
න		7319 修繕費支出	220, 000	0	220, 000	
		7321 通信運搬費支出	700, 000	376, 733	323, 267	
収	出	7322 会議費支出	100,000	11, 521	88, 479	
ЧX	ш	7324 業務委託費支出	150,000	136, 500	13, 500	
		7325 手数料支出	7,000	1,540	5, 460	
支		7326 保険料支出	230, 000	264, 106	∆34, 106	
×		7327 賃借料支出	550, 000	841, 380	△291, 380	阿波銀リース(車両 3台)他
		7329 租税公課支出	600	041, 360	600	門仅取り (早回 3日) 恒
		7331 保守料支出	720, 000	585, 514	134, 486	
		7230 器具什器費	250, 000	0	250, 000	
		7335 雑支出	260, 426	0	260, 426	
		7336 退職共済掛金	6, 422	9,634	$\triangle 3, 212$	退職財団掛金
		事業活動支出計(2)	22, 320, 248	21, 883, 832	436, 416	之中从八口口 亚
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257, 802	95, 046	162, 756	
施	収	于不旧功矣亚·(八/上版 (0) (1) (1)	201,002	00,010	102, 100	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		0144 固定資産取得支出	200, 000	0	200,000	
備	支	7524 器具及び備品取得支出	200, 000	0	200,000	
等		The same of the sa				
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	200, 000	0	200,000	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200, 000	0	△200,000	
そ	収				, , , , , ,	
の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
他		0152 積立資産支出	57, 802	95, 046	△37, 244	
の		7641 退職給付引当資産支出	57, 802	95, 046	△37, 244	
活	支		,	,		
動						
に						
ょ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	57, 802	95, 046	△37, 244	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57, 802	△95, 046	37, 244	
		予備費支出(10)	0	,	, -	
			0	_	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業・拠点 [0011:石井デイ拠点]

石井デイ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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0165 介護保険事業収入	60, 107, 000	55, 296, 974	4, 810, 026	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45, 000, 000	41, 210, 683	3, 789, 317	
		8121 介護報酬収入	45, 000, 000	41, 210, 683	3, 789, 317	
	Į	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5, 832, 000	5, 504, 811	327, 189	
		8131 介護負担金収入(公費)	32, 000	0	32,000	
		8132 介護負担金収入(一般)	5, 800, 000	5, 504, 811	295, 189	
1	収し	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4, 975, 000	4, 644, 480	330, 520	
		8166 事業費収入	4, 500, 000	4, 120, 311	379, 689	
		8168 事業負担金収入 (一般)	475, 000	524, 169	△49, 169	
	[0172 利用者等利用料収入	4, 300, 000	3, 937, 000	363, 000	
	Ī	8175 食費収入(一般)	4, 300, 000	3, 937, 000	363, 000	
	ı	0197 その他の収入	3,500,000	3, 298, 084	201, 916	
事	Ī	8128 処遇改善助成金	3, 500, 000	3, 298, 084	201, 916	
	人	0200 受取利息配当金収入	15, 000	993	14, 007	
1		8541 受取利息配当金収入	15, 000	993	14, 007	
	İ	0201 その他の収入	7,000	15, 000	△8, 000	
	ı	8611 受入研修費収入	0	15, 000	△15, 000	
業	ŀ	8612 利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
~	ŀ	8613 雑収入	5, 000	0	5,000	
	ŀ	事業活動収入計(1)	63, 629, 000	58, 611, 051	5, 017, 949	
\vdash	\dashv	0129 人件費支出	41, 790, 000	38, 237, 350	3, 552, 650	
	ł	7112 職員給料支出	11, 100, 000	11, 716, 152	$\triangle 616, 152$	
江	ŀ					常勤職員3名
活	ŀ	0001 職員俸給	9,000,000	9, 521, 250	△521, 250	市 刬椒貝∂石
	ļ	0002 職員諸手当	2, 100, 000	2, 194, 902	△94, 902	
	ļ	7113 職員賞与支出	3,600,000	3, 488, 360	111,640	
	ŀ	7114 非常勤職員給与支出	20, 000, 000	16, 415, 760	3, 584, 240	
-C1	I	0002 非常勤職員給与	20, 000, 000	16, 415, 760	3, 584, 240	非常勤職員11名
動	ļ	7115 派遣職員費支出	1, 500, 000	1, 333, 993	166, 007	
	ļ	7117 法定福利費支出	4, 700, 000	4, 393, 085	306, 915	
		7119 退職共済掛金	890, 000	890, 000	0	
	ļ	0130 事業費支出	14, 610, 000	13, 969, 859	640, 141	
		7211 給食費支出	4, 900, 000	5, 279, 287	$\triangle 379, 287$	
に		7212 介護用品費支出	50, 000	0	50,000	
	l	7215 保健衛生費支出	910, 000	913, 044	△3, 044	
- 1	支【	7218 教養娯楽費支出	1, 000, 000	893, 825	106, 175	
		7219 日用品費支出	150, 000	0	150,000	
		7223 水道光熱費支出	3, 500, 000	3, 183, 806	316, 194	
よ		7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	1, 009, 886	△9, 886	
	[7227 賃借料支出	1,000,000	1, 008, 581	△8, 581	
	Ī	7232 車輌費支出	2, 100, 000	1, 681, 430	418, 570	
	[0131 事務費支出	5, 520, 000	3, 743, 649	1, 776, 351	
- 1	Ī	7311 福利厚生費支出	200, 000	185, 080	14, 920	
る	ı	7312 職員被服費支出	100,000	60, 220	39, 780	
	ı	7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
- 1	ı	7314 研修研究費支出	50,000	9,000	41,000	
	Ì	7315 事務消耗品費支出	500,000	458, 972	41, 028	
	Ì	7316 印刷製本費支出	50,000	6, 800	43, 200	
収	ŀ	7317 水道光熱費支出	240, 000	240, 000	0	
~ -	ł	7319 修繕費支出	1,000,000	605, 188	394, 812	
- []	ш ∣	7321 通信運搬費支出	300,000	320, 549	$\triangle 20,549$	
- ['	~	7323 広報費支出	0	5, 500	$\triangle 5,500$	
	ł	7324 業務委託費支出	700, 000	285, 150	414, 850	
支	ł	7325 手数料支出	100,000	101, 271	$\triangle 1,271$	
^	ł	7326 保険料支出	530, 000	320, 090	209, 910	
	ŀ	7327 賃借料支出	300, 000	150, 336	149, 664	
	ł	7329 租税公課支出	200, 000	184, 310	15, 690	
	ł	7331 保守料支出	850, 000	750, 171	99, 829	
	ł		30, 000	750, 171	30, 000	
	ŀ	7332 涉外費支出 7332 迷今费支出	30,000			
	ŀ	7333 諸会費支出		10,000	△10,000	
	ļ	7335 雑支出	300,000	16, 568	283, 432	
	ļ	7336 退職共済掛金	40,000	34, 444	5, 556	
	ļ	0138 その他の支出	2,000	0	2,000	
	ļ	7451 利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
L	\Box	事業活動支出計(2)	61, 922, 000	55, 950, 858	5, 971, 142	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 707, 000	2, 660, 193	△953, 193	
施	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	入	旭叔奎州寺収八司(4)	0	0	U	

Page: 2

事業・拠点 [0011:石井デイ拠点]

当期末支払資金残高(11)+(12)

石井デイ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

第一号第四様式 (単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等	支					
によ	出出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収					
の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
他		0152 積立資産支出	420, 000	379, 248	40, 752	
の		7641 退職給付引当資産支出	420, 000	379, 248	40, 752	
活	支					
動						
に						
ょ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	420, 000	379, 248	40, 752	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420, 000	△379, 248	△40, 752	
		予備費支出(10)	1,000,000			
			0	_	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	287, 000	2, 280, 945	△1, 993, 945	
		前期末支払資金残高(12)	49, 983, 400	49, 983, 400	0	

50, 270, 400 52, 264, 345 $\triangle 1, 993, 945$

事業・拠点 [0012:国府拠点]

国府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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0165 介護保険事業収入	196, 275, 300	193, 695, 602	2, 579, 698	viii 3
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	128, 617, 000	131, 821, 929	△3, 204, 929	
		8121 介護報酬収入	128, 617, 000	131, 821, 929	△3, 204, 929	ショートステイ稼働率 90.6%
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15, 725, 000	16, 784, 417	△1, 059, 417	デイサービス稼働率 82.5%
		8131 介護負担金収入(公費)	500, 000	0 16, 784, 417	$500,000$ $\triangle 1,569,417$	
		8132 介護負担金収入(一般) 8134 介護予防負担金収入(一般)	15, 215, 000 10, 000	16, 784, 417	10, 000	
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13, 400, 000	6, 844, 500	6, 555, 500	
		8166 事業費収入	12, 000, 000	6, 331, 768	5, 668, 232	
	収	8168 事業負担金収入 (一般)	1, 400, 000	512, 732	887, 268	
		0172 利用者等利用料収入	38, 533, 300	38, 244, 756	288, 544	
		8174 食費収入(公費)	6, 684, 600	5, 902, 771	781, 829	
		8175 食費収入(一般)	12, 197, 000	12, 964, 770	△767, 770	
		8176 居住費収入(公費)	8, 858, 700	5, 049, 800	3, 808, 900	
事		8177 居住費収入(一般)	10, 793, 000	14, 327, 415	$\triangle 3, 534, 415$	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16, 520, 000	15, 075, 991	1, 444, 009	plus稼働率 82%
		0187 その他の事業収入	16, 520, 000	15, 075, 991	1, 444, 009	
		8382 受託事業収入 8383 その他の事業収入	16, 500, 000 20, 000	14, 901, 421 174, 570	$1,598,579$ $\triangle 154,570$	
	入	0002 本人負担金収入	20,000	174, 570	$\triangle 154, 570$ $\triangle 154, 570$	
業	/	0197 その他の収入	12, 000, 000	13, 341, 630	$\triangle 1,341,630$	
		8128 処遇改善助成金	12, 000, 000	13, 341, 630	$\triangle 1,341,630$	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	130	2,870	
		8541 受取利息配当金収入	3,000	130	2,870	
		0201 その他の収入	650, 000	819, 656	△169, 656	
		8611 受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
活		8612 利用者等外給食費収入	500, 000	743, 700	△243, 700	
		8613 雑収入	150, 000	65, 956	84, 044	
		事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	225, 448, 300 155, 726, 575	222, 933, 009 141, 252, 367	2, 515, 291	
		7112 職員給料支出	90, 997, 561	80, 904, 021	14, 474, 208 10, 093, 540	人件費率64%
		0001 職員俸給	65, 286, 500	56, 550, 516	8, 735, 984	八円頁 平04//
動		0002 職員諸手当	25, 711, 061	24, 353, 505	1, 357, 556	
293		7113 職員賞与支出	22, 809, 214	20, 819, 865	1, 989, 349	
		7114 非常勤職員給与支出	22, 048, 600	21, 509, 129	539, 471	
		0002 非常勤職員給与	22, 048, 600	21, 509, 129	539, 471	
		7116 退職給付支出	0	294, 927	△294, 927	
, ,		7117 法定福利費支出	16, 800, 000	14, 653, 925	2, 146, 075	
に		7119 退職共済掛金	3, 071, 200	3, 070, 500	700	
		0130 事業費支出 7211 給食費支出	26, 041, 600 11, 680, 000	32, 790, 537 12, 677, 962	$\triangle 6, 748, 937$ $\triangle 997, 962$	
		7212 介護用品費支出	2, 350, 000	1, 829, 994	520, 006	
		7215 保健衛生費支出	250, 000	628, 775	△378, 775	
		7216 医療費支出	0	600	△600	
ょ	支	7217 被服費支出	1,000,000	960, 819	39, 181	
		7218 教養娯楽費支出	800, 000	453, 579	346, 421	
		7219 日用品費支出	120, 000	0	120, 000	
		7221 保育材料費支出	300, 000	16, 102	283, 898	
		7223 水道光熱費支出	5, 600, 000	8, 937, 177	△3, 337, 177	
る		7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出	1,900,000	2, 841, 275 516, 600	$\triangle 941, 275$ $\triangle 366, 600$	
ବ		- 7226 保険科文出 - 7227 賃借料支出	150, 000 291, 600	1, 882, 178	$\triangle 366,600$ $\triangle 1,590,578$	
		7232 車輌費支出	1,600,000	2, 045, 476	$\triangle 445, 476$	
		0131 事務費支出	21, 821, 507	21, 225, 134	596, 373	
		7311 福利厚生費支出	560, 000	666, 835	△106, 835	
		7312 職員被服費支出	120, 000	31, 430	88, 570	
収		7313 旅費交通費支出	100, 000	0	100,000	
		7314 研修研究費支出	130, 000	0	130, 000	
		7315 事務消耗品費支出	510, 000	483, 628	26, 372	
	ш	7316 印刷製本費支出	200, 000	46, 600	153, 400	
	出	7317 水道光熱費支出 7310 悠鮮典支出	115, 000 1, 650, 000	1 061 816	115, 000 588, 184	
支		7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出	650, 000	1, 061, 816 574, 113	75, 887	
×		7323 広報費支出	30,000	0 0	30,000	
		7324 業務委託費支出	13, 460, 000	15, 254, 960	$\triangle 1,794,960$	
		7325 手数料支出	35, 000	53, 282	△18, 282	
		7326 保険料支出	600, 000	648, 980	∆48, 980	
		7327 賃借料支出	1, 200, 000	259, 088	940, 912	

事業・拠点 [0012:国府拠点]

国府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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7329 租税公課支出	250,000	374, 100	△124, 100	
1		7331 保守料支出	2,000,000	1, 565, 922	434, 078	
1		7332 渉外費支出	50,000	63, 752	△13, 752	
1		7333 諸会費支出	30,000	26, 120	3, 880	
l		7336 退職共済掛金	131, 507	114, 508	16, 999	
1		0137 支払利息支出	2, 170, 000	2, 103, 871	66, 129	
1		7441 支払利息支出	2, 170, 000	2, 103, 871	66, 129	
l		事業活動支出計(2)	205, 759, 682	197, 371, 909	8, 387, 773	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 688, 618	25, 561, 100	△5, 872, 482	
施	収	0204 施設整備等補助金収入	300, 000	0	300,000	
設	入	8711 施設整備等補助金収入	300, 000	0	300, 000	
整		施設整備等収入計(4)	300, 000	0	300, 000	
備		0143 設備資金借入金元金償還支出	15, 600, 000	15, 600, 000	0	
等	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	15, 600, 000	15, 600, 000	0	
に		0144 固定資産取得支出	1,000,000	642, 800	357, 200	
ょ	出	7524 器具及び備品取得支出	1, 000, 000	642, 800	357, 200	入浴用リフター
る						
収		施設整備等支出計(5)	16, 600, 000	16, 242, 800	357, 200	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 16, 300, 000$	△16, 242, 800	△57, 200	
そ		0214 積立資産取崩収入	0	294, 927	△294, 927	
の	収	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	294, 927	△294, 927	
他		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	971, 581	△971, 581	
の	入	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	971, 581	△971, 581	
活		その他の活動による収入計(7)	0	1, 266, 508	$\triangle 1, 266, 508$	
動		0152 積立資産支出	1, 294, 230	1, 238, 604	55, 626	
に	支	7641 退職給付引当資産支出	1, 294, 230	1, 238, 604	55, 626	
ょ		0161 サービス区分間繰入金支出	7, 000, 000	0	7, 000, 000	
る	出	7673 サービス区分間繰入金支出	7, 000, 000	0	7, 000, 000	デイ→ショートステイ
収		その他の活動支出計(8)	8, 294, 230	1, 238, 604	7, 055, 626	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8, 294, 230	27, 904	△8, 322, 134	
		予備費支出(10)	1, 500, 000			
			0	_	1, 500, 000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 6, 405, 612$	9, 346, 204	$\triangle 15, 751, 816$	
		→+H-十+1 次 A (+ n)	202 000 00	00 000 007		
		前期末支払資金残高(12)	39, 968, 335	39, 968, 335	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33, 562, 723	49, 314, 539	$\triangle 15,751,816$	

事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

公益国府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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0165 介護保険事業収入	8, 800, 000	9, 647, 369	△847, 369	
	収	0171 居宅介護支援介護料収入	8,800,000	9, 647, 369	△847, 369	
		8161 居宅介護支援介護料収入	8,800,000	9, 647, 369	△847, 369	
	入	0200 受取利息配当金収入	0	14	△14	
事		8541 受取利息配当金収入	0	14	△14	
		事業活動収入計(1)	8, 800, 000	9, 647, 383	△847, 383	
業		0129 人件費支出	7, 077, 200	7, 909, 920	△832, 720	
		7112 職員給料支出	6, 277, 200	6, 303, 150	△25, 950	職員2名
活		0001 職員俸給	4, 975, 200	5, 895, 200	△920, 000	
		0002 職員諸手当	1, 302, 000	407, 950	894, 050	
動		7116 退職給付支出	0	715, 914	△715, 914	
	支	7117 法定福利費支出	800,000	890, 856	△90, 856	
に		0130 事業費支出	50,000	302, 996	△252, 996	
		7232 車輌費支出	50,000	302, 996	△252, 996	
ょ		0131 事務費支出	427, 904	1, 051, 265	△623, 361	
	1	7311 福利厚生費支出	30,000	10,000	20,000	
る		7315 事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	出	7317 水道光熱費支出	0	637, 563	△637, 563	
収	l	7321 通信運搬費支出	70,000	96, 978	$\triangle 26,978$	
	1	7325 手数料支出	0	870	△870	
支		7326 保険料支出	30,000	40, 750	△10, 750	
	l	7327 賃借料支出	257, 904	257, 904	0	
		7329 租税公課支出	10,000	7, 200	2,800	
		事業活動支出計(2)	7, 555, 104	9, 264, 181	$\triangle 1,709,077$	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 244, 896	383, 202	861, 694	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等						
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	0214 積立資産取崩収入	0	715, 914	△715, 914	
0	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	715, 914	△715, 914	
他		その他の活動による収入計(7)	0	715, 914	△715, 914	
の		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	971, 581	△971, 581), lum /
活動	支	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	971, 581	△971, 581	ショートステイへ
動						
に						
よっ	出					
る		ファルッグ科士!!!=! (0)		071 501	A 071 FO1	
収去		その他の活動支出計(8)	0	971, 581	△971, 581	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△255, 667	255, 667	
		予備費支出(10)	10,000		10.000	
		业	1 224 206	107 525	10,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 234, 896	127, 535	1, 107, 361	
		前期末支払資金残高(12)	1, 782, 677	3, 699, 682	△1, 917, 005	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3, 017, 573	3, 827, 217	$\triangle 1,917,005$ $\triangle 809,644$	
		コガ小人が具立次同(II)™(I4)	3,017,073	3, 041, 411	△009, 044	

事業・拠点 [0014:地域貢献事業]

地域貢献事業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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0200 受取利息配当金収入) 升 (A)	(八异(D)	左共(A) (B) △13	<u>ин</u> 45
	収	8541 受取利息配当金収入	0	13	△13	
	-12	0201 その他の収入	5,000	2, 500	2,500	
1	入	8613 雑収入	5,000	2,500	2,500	
事	^ `	事業活動収入計(1)	5,000	2, 513	2, 487	
業		0130 事業費支出	200, 000	90, 592	109, 408	
活		7218 教養娯楽費支出	200,000	90, 592	109, 408	有線テレビ
動		0131 事務費支出	1,768,000	1, 781, 413	△13, 413	Fig. 7
に	支	7315 事務消耗品費支出	15, 000	0	15, 000	
よ	^	7317 水道光熱費支出	100,000	121, 587	$\triangle 21,587$	
る		7323 広報費支出	0	12, 400	$\triangle 12,400$	
収		7325 手数料支出	6,000	5, 562	438	
支	出	7328 土地・建物賃借料支出	840,000	840, 000	0	テナント料
_	"	7333 諸会費支出	5,000	0	5,000	7 7 7 1 171
		7124 謝礼	802,000	801, 864	136	
		事業活動支出計(2)	1, 968, 000	1, 872, 005	95, 995	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	↑1, 963, 000	$\triangle 1,869,492$	△93, 508	
施	収	事未旧朔貝亚狄久左帜(b) (1) (2)	<u></u>	△1,000,402	△30,000	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	/ `	/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	<u> </u>	Ŭ.	0	
備	支					
等	^					
に						
よ	出					
る	ш		1			
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
0	入	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	有誠福祉会
他		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	有映曲征云
の		この他の指動による状代目(1)	2,000,000	2,000,000	0	
活	支		1			
動	×					
に						
よ	出		ŀ			
よる	""					
収		 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
X			2,000,000	2, 000, 000	0	
		J/冊貝入山(10/	0	_	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000	130, 508	△93, 508	
		コ州貝亚以入左傾日司 (11/-(3/+(0/+(9)-(10)	37,000	150, 508	△95, 508	
		前期末支払資金残高(12)	372, 605	535, 905	△163, 300	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	409, 605	666, 413	$\triangle 165, 300$ $\triangle 256, 808$	
		コ州小义14貝立7X同(11) T(14)	409, 005	000, 413	△∠200, 808	

事業・拠点 [0015:保育事業]

保育事業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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0181 保育事業収入	129, 080, 000	129, 140, 231	△60, 231
		8117 委託費収入	126, 150, 000	126, 152, 600	△2,600
		0001 委託費収入①	0	105, 204, 050	$\triangle 105, 204, 050$
		0002 委託費収入②	0	20, 948, 550	$\triangle 20,948,550$
		8118 利用者等利用料収入	2, 100, 000	2, 104, 540	$\triangle 4,540$
	収	0002 利用者等利用料収入(一般)	2, 100, 000	2, 104, 540	△4, 540
		0182 その他の事業収入	830, 000	883, 091	△53, 091
		8321 補助金事業収入(公費)	490, 000	498, 691	∆8, 691
		8116 補助金事業収入(一般)	340, 000	344, 400	∆4, 400
		8322 受託事業収入(公費)	0	40, 000	△40, 000
		0199 経常経費寄附金収入	68, 000	45, 000	23,000
	入	8531 経常経費寄附金収入	68, 000	45, 000	23, 000
		0200 受取利息配当金収入	130	169	△39
事		8541 受取利息配当金収入	130	169	△39
7		0201 その他の収入	1, 532, 000	1, 438, 177	93, 823
		8612 利用者等外給食費収入	1, 512, 000	1, 406, 400	105, 600
		8613 雑収入	20,000	31, 777	$\triangle 11,777$
		事業活動収入計(1)	130, 680, 130		56, 553
業				130, 623, 577	
来		0129 人件費支出	88, 098, 564	88, 208, 507	△109, 943
		7112 職員給料支出	44, 500, 000	44, 878, 887	△378, 887
		0001 職員俸給	34, 000, 000	34, 158, 200	△158, 200
		0002 職員諸手当	10, 500, 000	10, 720, 687	△220, 687
7		7113 職員賞与支出	10, 458, 183	10, 217, 933	240, 250
活		7114 非常勤職員給与支出	21, 110, 000	21, 112, 345	△2, 345
		0001 嘱託医手当	1, 200, 000	1, 200, 000	0
		0002 非常勤職員給与	19, 910, 000	19, 912, 345	△2, 345
		7116 退職給付支出	319, 000	319, 885	△885
		7117 法定福利費支出	10, 999, 381	10, 967, 457	31, 924
動		7119 退職共済掛金	712, 000	712, 000	0
		0130 事業費支出	13, 009, 400	12, 094, 931	914, 469
		7211 給食費支出	3, 997, 500	3, 865, 042	132, 458
		7215 保健衛生費支出	400, 000	545, 010	△145, 010
		7221 保育材料費支出	3, 500, 000	2, 914, 170	585, 830
に	支	7223 水道光熱費支出	2, 050, 000	1, 887, 762	162, 238
		7224 燃料費支出	81, 900	83, 249	△1, 349
		7225 消耗器具備品費支出	600, 000	584, 348	15, 652
		7226 保険料支出	480, 000	461, 216	18, 784
		7227 賃借料支出	1, 860, 000	1, 727, 760	132, 240
ょ		7232 車輌費支出	30, 000	25, 374	4,626
		7235 雑支出	10,000	1,000	9,000
		0131 事務費支出	7, 835, 880	7, 551, 555	284, 325
		7311 福利厚生費支出	1, 150, 000	1, 165, 802	△15, 802
		7312 職員被服費支出	30,000	291, 140	△261, 140
る		7313 旅費交通費支出	5,000	4, 540	460
		7314 研修研究費支出	300,000	259, 726	40, 274
		7315 事務消耗品費支出	800, 000	480, 961	319, 039
		7316 印刷製本費支出	50,000	8, 925	41, 075
		7317 水道光熱費支出	386, 000	362, 253	23, 747
収		7318 燃料費支出	0	15, 976	△15, 976
	出	7319 修繕費支出	100, 000	56, 228	43, 772
		7321 通信運搬費支出	600, 000	542, 921	57, 079
		7323 広報費支出	50,000	0	50,000
		7324 業務委託費支出	1, 800, 000	1, 736, 813	63, 187
支		7325 手数料支出	100,000	90, 856	9, 144
^		J 2011 20 Ed	100,000	23,000	0,111

事業・拠点 [0015:保育事業]

保育事業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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7326 保険料支出	0	106, 910	△106, 910
	7327 賃借料支出	132, 192	295, 875	$\triangle 163,683$
	7328 土地・建物賃借料支出	1, 330, 000	1, 331, 500	△1, 500
	7329 租税公課支出	1,000	34, 500	△33, 500
	7331 保守料支出	450,000	475, 265	△25, 265
	7335 雑支出	480,000	208, 591	271, 409
	7336 退職共済掛金	71, 688	82, 773	△11, 085
	0137 支払利息支出	1, 120, 762	1, 098, 804	21, 958
	7441 支払利息支出	1, 120, 762	1, 098, 804	21, 958
	0138 その他の支出	1, 512, 000	1, 406, 400	105, 600
	7451 利用者等外給食費支出	1, 512, 000	1, 406, 400	105, 600
	事業活動支出計(2)	111, 576, 606	110, 360, 197	1, 216, 409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 103, 524	20, 263, 380	$\triangle 1, 159, 856$
施 収	Z [
設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	0143 設備資金借入金元金償還支出	10, 842, 000	10, 842, 000	0
備 支	7511 設備資金借入金元金償還支出	10, 842, 000	10, 842, 000	0
等	0144 固定資産取得支出	3, 335, 000	3, 335, 960	△960
に	7524 器具及び備品取得支出	355, 000	355, 960	△960
よ	7526 構築物取得支出	2, 980, 000	2, 980, 000	0
る				
収	施設整備等支出計(5)	14, 177, 000	14, 177, 960	△960
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 14, 177, 000$	$\triangle 14, 177, 960$	960
そ収	0214 積立資産取崩収入	0	319, 885	△319, 885
の入	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	319, 885	△319, 885
他	その他の活動による収入計(7)	0	319, 885	△319, 885
の	0152 積立資産支出	1, 789, 288	1, 801, 211	△11, 923
活 支	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	789, 288	801, 211	$\triangle 11,923$
動	7643 その他の積立資産支出	1, 000, 000	1,000,000	0
に	0002 修繕費積立預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
よ	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0
る	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0
収	その他の活動支出計(8)	2, 789, 288	2, 801, 211	△11, 923
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2, 789, 288	$\triangle 2, 481, 326$	△307, 962
	予備費支出(10)	500, 000		
		0	_	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 637, 236	3, 604, 094	$\triangle 1,966,858$
	前期末支払資金残高(12)	14, 717, 765	14, 717, 765	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16, 355, 001	18, 321, 859	$\triangle 1,966,858$

事業・拠点 [0016:基幹相談支援事業]

基幹相談支援事業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

設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			掛 & 到 口	 	油 竺 /p)	* 田 (*) (₽)	/
185 日本大統分情報で入 100,000							/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
### 109 中の中学院及	l						国促进合合
中央 195 その他の事業収入 18,000,000 17,488,000 512,000 5012,000 502,							
## 1065 左の他の事態以入		ılπ	8119 計画相談文援紹刊貧収入	100,000	1, 705, 580	$\triangle 1,605,580$	
### 19:00-0-00 17, 488,00		HХ	0105 7の他の事業収入	10 000 000	17 400 000	F10, 000	障害児怕談又按結刊 賞 <u>延87件</u>
本部の							7 + mr / hh , l , mr
世帯							
1000 全球利利用に当会収入		٦,	8493 受託事業収入	18, 000, 000	17, 488, 000	512,000	
京部1 受称性配当金融(入 18,100,000 19,193,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,093,635 1,000 1,092,370 1,093,770		\wedge	ann of the trade A lead				虐待防止センター業務
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	争			-			
世							
## 2012 陳良祥大士	ļ						to the state of the second
1001 様日体令	MA						人件費比率 67%
1,16,000 1,982,370 △166,370 ○17,000	莱						No del - 6
							常勤 2名
語							
### 10002 非常動展具給子 980,000 872,300 107,700 非常勤 1名 117			7113 職員實与支出				
## 1717 法定係利費支出 1,592,750 1,599,273 △6,6,523	活		7114 非常勤職員給与支出				II No distriction
対している。							非常勤 1名
## 10 130 事業兼定用							
7225 消耗器具備高費支出							
大 大 1732 年前安文田	動	ļ		-			
大 支 (131) 事務費支出 (100,000 75,747 (23,255) (125,750) (125,771 人) (12,571 人)		ļ	7225 消耗器具備品費支出				
T311 福利原生寮支出		_,	7232 車輌費支出				
		支					
	に						
Tayla 研修研究費 文出			7312 職員被服費支出				
1							
7317 木道光熱黄支出 300,000 218,553 81,447 7318 燃料費支出 100,000 27,450 72,550 72,550 7319 修練費支出 100,000 0 100,000 0 100,000 7321 通信運搬費支出 300,000 308,729 △88,729 ○7322 会議費支出 100,000 32,725 67,275 7323 広報費支出 690,000 67,494 622,506 7324 業務委託費支出 50,000 16,410 34,590 7325 再数科支出 50,000 14,190 135,810 7326 保険料支出 150,000 14,190 135,810 7326 保険料支出 540,000 410,832 129,168 7328 土地・建物賃借料支出 120,000 81,172 33,828 7333 諸会費支出 10,000 10,000 0 38,828 7333 諸会費支出 10,000 10,000 0 338,828 7333 諸会費支出 10,000 14,4548 55,452 7335 補支出 200,000 144,548 55,452 7335 補支出 200,000 144,548 55,452 7335 補支出計(2) 17,867,000 17,985,413 781,887 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 233,000 2,108,222 △18,785,222 2	ょ						
1318 燃料費支出							
7319 修繕費支出			7317 水道光熱費支出				
T321 通信連般責支出 300,000 308,729 △8,729 7322 会議費支出 100,000 32,725 67,275 7323 広報費支出 690,000 67,494 622,506 7324 業務委託費支出 30,000 109,220 △79,220 7326 保険料支出 50,000 15,410 34,590 7326 保険料支出 50,000 14,190 135,810 7327 賃借料支出 540,000 410,832 129,168 7327 賃借料支出 120,000 81,172 38,828 7332 沙外費支出 0 3,348 △3,348 7332 沙外費支出 0 3,348 △3,348 7332 沙外費支出 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
大 100,000 32,725 67,275 7322 金融費支出 690,000 67,494 622,506 7324 業務委託費支出 30,000 109,220 △79,220 7325 手数科支出 150,000 15,410 34,590 7326 保険料支出 150,000 410,832 129,168 7327 賃借科支出 540,000 410,832 129,168 7328 土地・建物賃借料支出 120,000 81,172 38,828 7328 土地・建物賃借料支出 120,000 81,172 38,828 7331 保分科支出 10,000 10,000 0 7334 その他の費用支出 358,646 0 358,646 7124 謝礼 200,000 144,548 55,452 7336 建職共済掛金 12,000 11,952 48 7336 建職共済掛金 12,000 11,952 48 7336 建職共済掛金 12,000 11,952 48 7336 建職共済掛金 12,000 11,952 48 7336 建職共済掛金 12,000 11,952 48 7336 建職共済掛金 12,000 17,887,000 17,887,527 736 基職共済掛金 12,000 17,953,413 781,557 736 基職共済掛金 12,000 17,952 48 737 238 248 271,620 738 248 248 271,620 738 248 271,620 △271,620 738 248 271,620 △271,620 738 248 248 248 248 739 248 248 248 730 248 248 248 731 248 248 248 732 248 248 248 733 248 248 248 733 248 248 248 734 248 248 248 735 248 248 248 736 248 248 248 737 248 248 738 248 248 739 248 248 739 248 248 730 248 248 730 271,620 ✓ ¬トРС 2 6 738 248 248 248 739 248 248 730 248 248 730 248 248 731 248 248 732 248 248 733 248 248 733 248 248 733 248 248 734 248 248 735 248 248 736 248 248 737 248 248 738 248 248 739 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 248 248 730 738 248 730 738 248 730 738 248 730 738 248 730 738 248 730 738 248 730 738 248 730 738 248 730 738	る						
□ 大きな							
支 出 7324 業務委託費支出 30,000 109,220 △79,220 7325 手数料支出 50,000 15,410 34,590 7326 保険料支出 150,000 14,190 135,810 7327 賃借料支出 540,000 410,832 129,168 7328 土地・建物賃借料支出 840,000 840,000 0 7331 保守科支出 120,000 81,172 38,828 7332 渉外費支出 0 3,348 △3,348 7333 請会費支出 10,000 10,000 0 7334 その他の費用支出 358,646 0 358,646 7124 謝礼 200,000 144,548 55,452 7336 建設土済掛金 12,000 11,952 48 事業活動支出計(2) 17,867,000 17,985,413 781,587 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 233,000 2,108,222 △1,875,222 施設整備等収入計(4) 0 0 0 女 施設整備等収入計(7) 0 271,620 △271,620 742 都設養備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 ブートPC2台購入 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 ブートPC2台購入 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 ブートPC2台購入 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 ブートPC2 <							
大			7323 広報費支出				
大学 150,000 14,190 135,810 135,810 132,810 133,810 133,810 133,810 133,810 133,810 134,810 134,810 134,810 135,810	収	出	7324 業務委託費支出				
支 7327 賃借料支出 540,000 410,832 129,168 7328 土地・建物賃借料支出 840,000 840,000 0 7321 保守技支出 120,000 81,172 38,828 7332 排外費支出 0 3,348 △3,348 7333 諸会費支出 10,000 10,000 0 7334 その他の費用支出 358,646 0 358,646 7124 謝礼 200,000 144,548 55,452 7335 確支出 0 159,762 △159,762 7335 確支出計(2) 17,867,000 17,085,413 781,587 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 233,000 2,108,222 △1,875,222 施設整備等取入計(4) 0 0 0 支 0 0 271,620 △271,620 大24 器具及び備品取得支出 0 271,620 △271,620 ノートPC2台購入 大25 施設整備等支出計(5) 0 △271,620 △271,620 ノートPC2台購入 大25 施設整備等支出計(5) 0 △271,620 271,620 ノートPC2台購入 大26 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 271,620 ノートPC2台購入 大27 検討 2 133,000 131,568 1,432 大28 施設整備等資金収支差額(分割(2) 133,000 131,568 1,432 大28 施設 132,000 131,568 1,432							
支 7328 土地・建物賃借料支出 840,000 840,000 30 7331 保守料支出 120,000 81,172 38,828 7332 渉外費支出 0 3,348 7333 諸会費支出 10,000 10,000 0 7334 その他の費用支出 358,646 0 358,646 71124 附札 200,000 144,548 55,452 7335 雑支出 0 159,762 △159,762 7336 退職共済掛金 12,000 11,952 48 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 233,000 2,108,222 △1,875,222 施設整備等収入計(4) 0 0 0 7524 器具及び備品取得支出 0 271,620 △271,620 7524 器具及び備品取得支出 0 271,620 △271,620 大 施設整備等支出計(5) 0 △271,620 ✓ートPC2台購入 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 ✓ートPC2台購入 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 ○271,620 271,620 大 水 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 0152 積立資産支出 133,000 131,568 1,432 7641 退職給付引当資産支出 133,000 131,568 1,432							
7331 保守料支出						129, 168	
7332 渉外費支出	支						
7333 諸会費支出				120, 000		38, 828	
7334 その他の費用支出 358,646			7332 渉外費支出	0	3, 348	△3, 348	
T124 謝礼			7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑支出							
T336 退職共済掛金							
事業活動支出計(2) 17,867,000 17,085,413 781,587 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 233,000 2,108,222 △1,875,222 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備等である 0 0 0 0 第本活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 233,000 2,108,222 △1,875,222 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 10144 固定資産取得支出 0 271,620 △271,620 △271,620 ✓-トPC 2台購入 本 施設整備等支出計(5) 0 271,620 △271,620 ✓-トPC 2台購入 本 地設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 271,620 本 中区 2台購入 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>△159, 762</td> <td></td>						△159, 762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 233,000 2,108,222 △1,875,222 位		ļ					
 施設整備等収入計(4) り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L						
設整 (株) 大 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233, 000	2, 108, 222	$\triangle 1, 875, 222$	
整備 支							
備等により		入		0			
等により							
に よ 出 施設整備等支出計(5) 0 271,620 △271,620 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 271,620		支	7524 器具及び備品取得支出	0	271, 620	△271, 620	ノートPC2台購入
よ 出 収 施設整備等支出計(5) 0 271,620 △271,620 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 271,620 そ 収 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ク 入 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 ○ ○ 他 0152 積立資産支出 133,000 131,568 1,432 7641 退職給付引当資産支出 133,000 131,568 1,432 方 支 1 1 1 1							
る 収 施設整備等支出計(5) 0 271,620 △271,620 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 27							
収 施設整備等支出計(5) 0 271,620 △271,620 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 271,620 そ 収 0 0 0 0 の 入 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 他 0152 積立資産支出 133,000 131,568 1,432 7641 退職給付引当資産支出 133,000 131,568 1,432 動 大 1 1 1	ょ	出					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 271,620 そ 収 0 0 0 0 の 入 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 他 0152 積立資産支出 133,000 131,568 1,432 7641 退職給付引当資産支出 133,000 131,568 1,432 動 大 1 1 1	る						
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △271,620 271,620 そ 収 0 0 0 0 の 入 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 他 0152 積立資産支出 133,000 131,568 1,432 7641 退職給付引当資産支出 133,000 131,568 1,432 動 大 1 1 1	収			0			
の 入 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 他ののでは、 0152 積立資産支出 133,000 131,568 1,432 7641 退職給付引当資産支出 133,000 131,568 1,432 動 支	支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	$\triangle 271,620$	271, 620	
他の 0152 積立資産支出 133,000 131,568 1,432 7641 退職給付引当資産支出 133,000 131,568 1,432 動 支							
の活動 支 7641 退職給付引当資産支出 133,000 131,568 1,432		入					
活 支	他						
動			7641 退職給付引当資産支出	133, 000	131, 568	1, 432	
		支		I			
に <u> </u>							
	に						

Page: 2

事業・拠点 [0016:基幹相談支援事業]

基幹相談支援事業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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ょ	田					
る						
収		その他の活動支出計(8)	133, 000	131, 568	1, 432	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△133,000	△131, 568	△1, 432	
		予備費支出(10)	0			
			0	_	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100, 000	1, 705, 034	$\triangle 1,605,034$	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	1, 705, 034	$\triangle 1,605,034$	

事業・拠点 [0017:天神拠点]

天神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

第一号第四様式 (単位:円)

現在 日							(単位:円)
## 10 18 6 立文会的計像化入 2,100,000 5,758,000 34,828,000 国際が 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18							備考
## 2 8345 キ・ビス和肝治師に登録な入							
187 元の他の学業以入		,,					同のま
### 1882 完計事業以入		収					国保理
世界		l			, ,		7 H BT
### 18-41 全税利品組合収入		٦,					石井町
等語・製作を設け、		^					
第 0129 人件発文出	車	l					
### 2012 展長科学生 2、888,500 3、728,509 公888,859 常節2名(1月~1名物別)	#						
### 1							党勤2名(11日~1名·迪加)
1002 機員音手音 515,600 744,939 △229,399 7114 非常動機員音を出 520,000 378,800 140,200 378,800 140,200 7117 注意報酬責任 520,000 378,800 140,200 7117 注意報酬支出 582,000 646,000 379,800 44,500 140,200 7117 注意報酬支出 582,000 646,000 379,800 44,500 140,200 7117 注意報酬支出 582,000 646,000 359,200 646,000 359,200 646,000 359,200 646,000 359,200 646,000 359,200 646,000 359,200 646,000 359,200 646,000 359,200 646,000 649,000	業			2,322,900			113 20/6/11 (11/) 1/1/1/11/11/11/11
### 1713 服食等を支出 590,000 1,006,295 人40,295 140,200 非常動機合作方出 590,000 379,800 140,200 非常動機合作 520,000 379,800 140,200 非常動機合作 520,000 379,800 140,200 非常動機合作 520,000 379,800 140,200 非常動機合作 520,000 379,800 140,200 非常動機合作 520,000 2719 組織存储单位 890,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,610 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 181,587 201,000 284,413 201,000 284,414 201,00	\wedge						
## 2			7113 職員賞与支出				
### 10002 非常動風音信子	活						非常勤1名(7~12月)
## 2 1717 法定籍的責义性							
別			7117 法定福利費支出				
T232 率解表文出	動				44, 500		福祉医療機構(1名分)
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		支	0130 事業費支出	390, 000	208, 413	181, 587	
T31			7232 車輌費支出		208, 413	181, 587	車検1台
	に		0131 事務費支出	1, 381, 642			
T314 研修研究療文用						_ /	
7315 事務前組品費文田	ょ				5, 400		
Table 日本 Table 日							
T317 水道光熱費支出							
日本語画学 10mm	る						
収							
大		١,,.					
大型 10,000 10,600 19,400 19,400 132,000 1	収	出					
Taylor		l	7325				
7328 土地・建物賃借料支出			7326 保険料支出 7326 保険料支出 7327 凭供收去出				
7,200	文	I					(E) +=4 A
7331 保守料支出							(医)有誠会
7333 諸会妻支出		l					
7230 器具件器費		l		<u> </u>			
T336 退職共済掛金		l					
事業活動支出計(2)		l				,	 退職財団(順)(1夕公)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		l					た戦が日(ボ/(1石月)
施設 表							
設整	旃	IJΔ	于不旧却只业队人庄城(U) - (1) (4)	102, 300	0, 102, 001	<u> </u>	
整備等 大 0144 固定資産取得支出 0 367, 200 △367, 200 △367, 200 第 によるの収支 施設整備等支出計(5) 0 367, 200 △367, 200 △367, 200 変 施設整備等支出計(5) 0 △367, 200 △367, 200 水 大 人ののでは、大きを表現して、大きを表現りまする。まままままままままする			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備 支 7525 その他の取得支出 0 367,200 △367,200	整	\vdash	****	_			
等による 地	備	支					
に よ る 収		 ^`	S - 10 - 1011970H	Ť	55.,200		
は 出 施設整備等支出計(5) 0 367,200 △367,200		1					
施設整備等支出計(5)		出					
収支 施設整備等支出計(5) 0 367, 200 △367, 200 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △367, 200 367, 200	る	1 _					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △367, 200 367, 200 その 人 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 の 0152 積立資産支出 47, 628 50, 052 △2, 424 7641 退職給付引当資産支出 47, 628 50, 052 △2, 424 よ 出 その他の活動支出計(8) 47, 628 50, 052 △2, 424 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △47, 628 △50, 052 2, 424 予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 685, 280 3, 044, 815 △2, 359, 535 前期末支払資金残高(12) 1, 697, 420 4, 280, 701 △2, 583, 281	収	1	施設整備等支出計(5)	0	367, 200	△367, 200	
その他の活動による収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支						
の 入 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	そ	収					
他の			その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
7641 退職給付引当資産支出 47,628 50,052 △2,424 世	他		0152 積立資産支出		50, 052		
動による収 との他の活動支出計(8) 47,628 50,052 △2,424 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △47,628 △50,052 2,424 予備費支出(10) 0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 685,280 3,044,815 △2,359,535 前期末支払資金残高(12) 1,697,420 4,280,701 △2,583,281	の	1					
による収 との他の活動支出計(8) 47,628 50,052 △2,424 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △47,628 △50,052 2,424 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 685,280 3,044,815 △2,359,535 前期末支払資金残高(12) 1,697,420 4,280,701 △2,583,281		支					
よ 以 で		1					
支 その他の活動支出計(8) 47,628 50,052 △2,424 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △47,628 △50,052 2,424 予備費支出(10) 0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 685,280 3,044,815 △2,359,535 前期末支払資金残高(12) 1,697,420 4,280,701 △2,583,281							
収 その他の活動支出計(8) 47,628 50,052 △2,424 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △47,628 △50,052 2,424 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 685,280 3,044,815 △2,359,535 前期末支払資金残高(12) 1,697,420 4,280,701 △2,583,281	ょ	出					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △47,628 △50,052 2,424 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 685,280 3,044,815 △2,359,535 前期末支払資金残高(12) 1,697,420 4,280,701 △2,583,281	る	I					
予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収						
0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 685, 280 3, 044, 815 △2, 359, 535 前期末支払資金残高(12) 1, 697, 420 4, 280, 701 △2, 583, 281	支				$\triangle 50,052$	2, 424	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 685, 280 3, 044, 815 △2, 359, 535 前期末支払資金残高(12) 1, 697, 420 4, 280, 701 △2, 583, 281			予備費支出(10)				
前期末支払資金残高(12) 1,697,420 4,280,701 △2,583,281					_		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	685, 280	3, 044, 815	$\triangle 2, 359, 535$	
						I 4 0 = 22	
ョ期末文私貸金残局(11)+(12)							
			ョ 男木文 仏貸金残局(11)+(12)	2, 382, 700	7, 325, 516	$\triangle 4,942,816$	

事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

公益天神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

		数	マ 佐 (ハ)	ンh 佐 /n\	**田(A) (D)	/#: ±z.
!	_	- 勘 定 科 目 0165 介護保険事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ŀ	0165 介護保険事業収入 0171 居宅介護支援介護料収入	37, 303, 200 37, 303, 200	41, 316, 940	△4, 013, 740	
				41, 059, 350	△3, 756, 150	74.0 000 1
Ц	収	8161 居宅介護支援介護料収入	37, 303, 200	41, 059, 350	△3, 756, 150	延2,600人
	H	0173 その他の事業収入 8183 受託事業収入	0	257, 590	△257, 590	
	, l		0	257, 590	△257, 590	
/	ᄉ	0200 受取利息配当金収入	500	493	7	
	H	8541 受取利息配当金収入	500	493	7	
l H	-	事業活動収入計(1)	37, 303, 700	41, 317, 433	△4, 013, 733	
	ŀ	0129 人件費支出	27, 178, 638	27, 774, 346	△595, 708	24 th o to (1 o t) a to (24 tu)
事	ŀ	7112 職員給料支出	14, 887, 980	15, 300, 230	△412, 250	常勤6名(10月~1名増加)
1	-	0001 職員俸給	12, 770, 700	13, 115, 700	△345, 000	
MA	ŀ	0002 職員諸手当	2, 117, 280	2, 184, 530	△67, 250	
業	ŀ	7113 職員賞与支出	4, 973, 349	5, 030, 740	△57, 391	den (/ , fa (- a , H , fa H of)
	ļ	7114 非常勤職員給与支出	2, 985, 600	2, 220, 300	765, 300	契約1名(R2.1月~1名異動)
	-	0002 非常勤職員給与	2, 985, 600	2, 220, 300	765, 300	
活	ļ	7116 退職給付支出	0	917, 838	△917, 838	
	ļ	7117 法定福利費支出	3, 664, 209	3, 637, 738	26, 471	
	L	7119 退職共済掛金	667, 500	667, 500	0	福祉医療機構(5名分)
動		0130 事業費支出	874, 000	719, 943	154, 057	
	支	7232 車輌費支出	874, 000	699, 263	174, 737	1 24 11
	L	7235 雑支出	0	20, 680	△20, 680	H30年度過誤代
に	L	0131 事務費支出	4, 017, 104	6, 410, 813	△2, 393, 709	
		7311 福利厚生費支出	180, 000	214, 473	△34, 473	
		7312 職員被服費支出	30, 000	25, 920	4,080	
よ		7313 旅費交通費支出	10,000	2, 700	7, 300	
1 1		7314 研修研究費支出	42,000	19, 598	22, 402	
1 1	ſ	7315 事務消耗品費支出	780, 000	2, 759, 352	$\triangle 1,979,352$	
る	Ī	7316 印刷製本費支出	0	1, 320	△1, 320	
1 1	Ī	7317 水道光熱費支出	75, 000	0	75,000	
1 1	Ī	7318 燃料費支出	10,000	0	10,000	
収	Ī	7319 修繕費支出	0	30, 240	△30, 240	
	╩╏	7321 通信運搬費支出	132, 000	325, 402	△193, 402	
1 1	`	7323 広報費支出	0	147, 960	△147, 960	
支	ŀ	7324 業務委託費支出	72, 400	0	72, 400	
	ı	7325 手数料支出	19,000	23, 970	△4, 970	
1 1	ı	7326 保険料支出	60, 000	52, 178	7, 822	介護・社会福祉事業者総合保険
1 1	ŀ	7327 賃借料支出	78, 000	106, 092	△28, 092	71 (C) 上四 (E) (C) (C) (C)
1 1	ŀ	7328 土地・建物賃借料支出	2, 400, 000	2, 592, 000	△192, 000	(医)有誠会
1 1	ŀ	7331 保守料支出	95, 000	85, 920	9,080	(2) 11 10/2
1 1	ŀ	7332 涉外費支出	5,000	0	5,000	
1	ŀ	7335 雑支出	5,000	0	5,000	
1	ŀ	7336 退職共済掛金	23, 704	23, 688	16	退職財団(県)(5名分)
1	ŀ	事業活動支出計(2)	32, 069, 742	34, 905, 102	△2, 835, 360	之机(X) 国 (水) (6·1/3)
l	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 233, 958	6, 412, 331	$\triangle 1, 178, 373$	
施山	収	于未旧郑良亚 以 久左帜(0)(1)(2)	0, 200, 300	0, 412, 001	△1, 110, 515	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整整	$\stackrel{\sim}{+}$	0144 固定資産取得支出	3, 400, 000	0	3, 400, 000	
	支	7523 車輌運搬具取得支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000	
等	^ }	7524 器具及び備品取得支出	2, 400, 000	0	2, 400, 000	
がに	ŀ	1041 伸六人U 珊瑚状付入山	2, 400, 000	U	۵, 400, 000	
	出					
よる	шΊ					
	- }	按:凯····································	9 400 000		9 400 000	
収 _		施設整備等支出計(5)	3, 400, 000	0	3, 400, 000	
支	ılızı İ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 400, 000	0	△3, 400, 000	
	収	0214 積立資産取崩収入	0	917, 838	△917, 838	
	ᄉ	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	917, 838	△917, 838	
他	4	その他の活動による収入計(7)	0	917, 838	△917, 838	
0 -	╌┞	0152 積立資産支出	260, 744	260, 760	△16	
	支	7641 退職給付引当資産支出	260, 744	260, 760	△16	
動	-	0159 事業区分間繰入金支出	500, 000	2, 500, 000	△2, 000, 000	+-11-1 A
に		7671 事業区分間繰入金支出	500, 000	2, 500, 000	△2, 000, 000	有誠福祉会
	出					
る	L					
1177		その他の活動支出計(8)	760, 744	2, 760, 760	△2, 000, 016	
収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△760, 744	$\triangle 1,842,922$	1, 082, 178	
支		- 	1,000,000			
支		予備費支出(10)				
支		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73, 214	4, 569, 409	$1,000,000$ $\triangle 4,496,195$	

事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

Page: 2

公益天神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

第一号第四様式

(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)	34, 637, 422	38, 891, 364	$\triangle 4, 253, 942$	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34, 710, 636	43, 460, 773	△8, 750, 137	

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

仁寿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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0165 介護保険事業収入	115, 930, 830	115, 169, 095	761, 735	
	ļ	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	38, 997, 302	38, 635, 672	361, 630	実人数/511人・延/5,460人
	ŀ	8121 介護報酬収入	38, 997, 302	38, 635, 672	361, 630	
	ŀ	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4, 924, 072	4, 739, 154	184, 918	
	H	8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般)	111, 448 4, 812, 624	87, 631 4, 651, 523	23, 817 161, 101	
	ł	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48, 226, 842	48, 338, 660	△111, 818	GH希:入所者延 210人
	ł	8141 介護報酬収入	48, 226, 842	48, 338, 660	$\triangle 111,818$	明月: 八月日産 210八
	İ	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14, 671, 360	14, 799, 307	△127, 947	
	İ	8151 介護負担金収入(公費)	1, 460, 999	1, 392, 060	68, 939	
	ı	8152 介護負担金収入(一般)	13, 210, 361	13, 407, 247	△196, 886	
	収	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1, 338, 254	1, 495, 302	△157, 048	
	ļ	8166 事業費収入	1, 170, 489	1, 336, 316	△165, 827	
	ļ	8168 事業負担金収入 (一般)	167, 765	158, 986	8,779	
	ł	0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般)	7, 773, 000 7, 773, 000	7, 161, 000	612, 000 612, 000	
事	ł	0174 老人福祉事業収入	122, 779, 591	7, 161, 000 121, 327, 503	1, 452, 088	
7	ł	0175 措置事業収入	122, 779, 591	121, 327, 503	1, 452, 088	
	ı	8211 事務費収入	89, 174, 217	88, 419, 782	754, 435	
	ı	0001 人件費収入	76, 512, 633	75, 865, 318	647, 315	
	ı	0002 管理費収入	12, 661, 584	12, 554, 464	107, 120	
	l	8212 事業費収入	33, 605, 374	32, 907, 721	697, 653	
SHE	Į	0001 生活費収入	28, 688, 908	27, 485, 960	1, 202, 948	
業	۱ ـ	0002 入院用品費収入	523, 588	806, 461	△282, 873	
	入	0003 冬期加算 0004 期末加算	452, 400	444, 703	7, 697	
	ł	0004 朔末加鼻 0005 被服加算	225, 500 48, 000	225, 500 47, 733	0 267	
	ł	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3, 494, 178	3, 778, 464	△284, 286	
	ł	0007 介護保険料加算	172, 800	118, 900	53, 900	
	İ	0197 その他の収入	9, 579, 685	9, 534, 659	45, 026	
活	İ	8128 処遇改善助成金	9, 579, 685	9, 534, 659	45, 026	
		0200 受取利息配当金収入	1, 293	1, 252	41	
		8541 受取利息配当金収入	1, 293	1, 252	41	
	ļ	0201 その他の収入	511, 191	377, 733	133, 458	
	ŀ	8612 利用者等外給食費収入	14, 000	14, 800	△800	
	ł	8613 雑収入 事業活動収入計(1)	497, 191	362, 933	134, 258	
動	\dashv	0129 人件費支出	248, 802, 590 164, 721, 431	246, 410, 242 163, 506, 334	2, 392, 348 1, 215, 097	人件費率 66.4%
35/1	ł	7112 職員給料支出	90, 898, 188	91, 245, 841	△347, 653	八叶貝平 00.4/0
	İ	0001 職員俸給	72, 217, 200	72, 567, 828	△350, 628	仁寿園 15名・希 11名・気延の里 4名
	İ	0002 職員諸手当	18, 680, 988	18, 678, 013	2, 975	
	I	7113 職員賞与支出	27, 354, 746	26, 689, 409	665, 337	
		7114 非常勤職員給与支出	23, 692, 331	23, 124, 452	567, 879	
	ļ	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0	嘱託医 2名
に	ŀ	0002 非常勤職員給与	20, 692, 331	20, 124, 452	567, 879	仁寿園 10名・希 4名・気延べの里 4名
	ł	7116 退職給付支出	40, 140	40, 140	329, 534	
	ł	7117 法定福利費支出 7119 退職共済掛金	20, 288, 526 2, 447, 500	19, 958, 992 2, 447, 500	329, 334	
	ł	0130 事業費支出	42, 218, 975	41, 476, 573	742, 402	
	ł	7211 給食費支出	20, 550, 000	20, 460, 636	89, 364	
	Ì	7215 保健衛生費支出	800,000	701, 999	98, 001	
ょ	İ	7216 医療費支出	5,000	0	5,000	
. 1		7218 教養娯楽費支出	1,040,000	949, 495	90, 505	
	支	7219 日用品費支出	750, 000	890, 288	△140, 288	
	ļ	7222 本人支給金支出	4, 505, 566	5, 013, 885	△508, 319	
1	ļ	7223 水道光熱費支出	7, 350, 000	7, 266, 000	84, 000	
	ŀ	7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出	2, 701, 915 950, 000	2, 585, 471 336, 152	116, 444 613, 848	
る	ł	7226 保険料支出	759, 087	162, 135	596, 952	
٧	ł	7227 賃借料支出	1, 635, 044	1, 499, 077	135, 967	
	İ	7232 車輌費支出	1, 172, 363	1,611,435	△439, 072	
	İ	0131 事務費支出	15, 794, 566	15, 360, 256	434, 310	
		7311 福利厚生費支出	1, 318, 292	1, 117, 839	200, 453	
. 1	ļ	7312 職員被服費支出	209, 235	192, 758	16, 477	
		7313 旅費交通費支出	10,000	3, 290	6,710	
ıl→		7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	115, 000 1, 136, 488	36, 417	78, 583	
収	ı		1 136 /188	816, 445	320, 043	l .
収					10 294	
収		7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出	70,000	50, 676 815, 710	$19,324$ $\triangle 13,710$	

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

仁寿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

第一号第四様式

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	7319 修繕費支出	3, 170, 491	3, 408, 129	△237, 638	
	7321 通信運搬費支出	500,000	478, 948	21, 052	
支	7322 会議費支出	5,000	6, 424	△1, 424	
	7324 業務委託費支出	3, 290, 000	3, 426, 619	△136, 619	
	7325 手数料支出	885, 136	1,034,576	△149, 440	
	7326 保険料支出	1,021,007	1,020,241	766	
	7327 賃借料支出	1, 444, 384	1, 329, 477	114, 907	
	7329 租税公課支出	126, 790	126, 790	0	
	7331 保守料支出	970, 171	1,005,818	△35, 647	
	7332 渉外費支出	220,000	213, 619	6, 381	
	7333 諸会費支出	230, 000	120, 400	109, 600	
	7335 雑支出	58,000	18, 160	39, 840	
	7336 退職共済掛金	137, 572	137, 920	△348	
1	0137 支払利息支出	3, 778, 666	3, 715, 513	63, 153	
	7441 支払利息支出	3, 778, 666	3, 715, 513	63, 153	
	0138 その他の支出	14,000	14, 800	△800	
	7451 利用者等外給食費支出	14,000	14, 800	△800	
1	事業活動支出計(2)	226, 527, 638	224, 073, 476	2, 454, 162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22, 274, 952	22, 336, 766	△61, 814	
施収		22, 211, 302	22, 000, 100	۵01,011	
設し入		0	0	0	
整	0143 設備資金借入金元金償還支出	28, 912, 000	28, 912, 000	0	
備 支		28, 912, 000	28, 912, 000	0	
等	0144 固定資産取得支出	507, 600	507, 600	0	
に	7524 器具及び備品取得支出	507, 600	507, 600	0	業務用冷凍冷蔵庫購入
に よ 出		301,000	301,000	0	来切川川水川)殿/平)州八
るしな					
収	施設整備等支出計(5)	29, 419, 600	29, 419, 600	0	
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 29,419,600$	$\triangle 29,419,600$	0	
^	0214 積立資産取崩収入	0	40, 140	△40, 140	
そ収		0	40, 140	$\triangle 40, 140$	
の	0222 拠点区分間繰入金収入	15, 000, 000	15, 000, 000	0	
。 他 入		15, 000, 000	15, 000, 000	0	
のしへ	その他の活動による収入計(7)	15, 000, 000	15, 040, 140	△40, 140	
活 —	0152 積立資産支出	1,503,324	1, 507, 152	$\triangle 3,828$	
動し支		1, 503, 324	1, 507, 152	$\triangle 3,828$	
動しる	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	500, 000	500, 000	0	
よ	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
ム る し 出		1, 200, 000	1, 200, 000	0	
切して	7671 事業区分間繰入金支出	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
支	その他の活動支出計(8)	3, 203, 324	3, 207, 152	△3,828	
^ -	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 796, 676	11, 832, 988	△36, 312	
		600, 000	11, 052, 900	△50, 512	
	17胂貝又山(10)	600,000		600 000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 052, 028	4, 750, 154	600, 000 △698, 126	
	□ 対員 重収 X 左領 ロ 計 (11) = (3) + (0) + (9) = (10)	4, 052, 028	4, 750, 154	△098, 126	
	前期末支払資金残高(12)	93, 485, 398	02 405 200	0	
			93, 485, 398		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97, 537, 426	98, 235, 552	△698, 126	