

### 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	899,707,927	898,673,255	1,034,672
		0174 老人福祉事業収入	274,980,403	282,721,464	△7,741,061
		0181 保育事業収入	125,523,770	126,333,690	△809,920
		0184 障害福祉サービス等事業収入	611,021,500	604,051,055	6,970,445
		0192 医療事業収入	31,082,000	35,605,499	△4,523,499
		0195 その他の事業収入	41,351,630	42,296,949	△945,319
		0197 その他の収入	111,840,885	115,228,305	△3,387,420
	入	8158 都道府県補助金収入	120,000	916,700	△796,700
		0199 経常経費寄附金収入	468,000	830,000	△362,000
		0200 受取利息配当金収入	67,612	26,616	40,996
		0201 その他の収入	4,719,500	6,827,458	△2,107,958
		事業活動収入計(1)	2,100,763,227	2,112,594,291	△11,831,064
	支	0129 人件費支出	1,525,814,278	1,523,719,480	2,094,798
		0130 事業費支出	326,030,130	328,615,301	△2,585,171
	0131 事務費支出	183,160,964	164,900,395	18,260,569	
	0137 支払利息支出	6,773,231	6,583,298	189,933	
	0138 その他の支出	2,753,000	2,089,910	663,090	
	事業活動支出計(2)	2,044,531,603	2,025,908,384	18,623,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,231,624	86,685,907	△30,454,283	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,974,300	3,161,980	△187,680
		施設整備等収入計(4)	2,974,300	3,161,980	△187,680
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,120,000	72,120,000	0
		0144 固定資産取得支出	27,422,690	27,554,980	△132,290
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,277,000	1,282,896	△5,896
	施設整備等支出計(5)	100,819,690	100,957,876	△138,186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,845,390	△97,795,896	△49,494	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	30,000,000	43,628,861	△13,628,861
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000
		0224 その他の活動による収入	0	7,439,830	△7,439,830
		その他の活動による収入計(7)	48,000,000	51,068,691	△3,068,691
	支	0152 積立資産支出	12,831,738	12,630,538	201,200
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	3,080,481	0	3,080,481
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,500,000	0	11,500,000
		0162 その他の活動による支出	0	575,378	△575,378
		その他の活動支出計(8)	28,412,219	13,205,916	15,206,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,587,781	37,862,775	△18,274,994	
	予備費支出(10)	11,240,000	—	11,240,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,265,985	26,752,786	△60,018,771	
	前期末支払資金残高(12)	901,441,644	901,572,152	△130,508	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	868,175,659	928,324,938	△60,149,279	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	806,742,170	91,931,085	898,673,255	0
	老人福祉事業収入	282,721,464	0	282,721,464	0
	保育事業収入	126,333,690	0	126,333,690	0
	障害福祉サービス等事業収入	602,214,195	1,836,860	604,051,055	0
	医療事業収入	0	35,605,499	35,605,499	0
	その他の事業収入	22,311,749	20,161,200	42,472,949	0
	その他の収入	115,228,305	0	115,228,305	0
	都道府県補助金収入	916,700	0	916,700	0
	経常経費寄附金収入	830,000	0	830,000	0
	受取利息配当金収入	24,288	2,328	26,616	0
	その他の収入	6,823,458	4,000	6,827,458	0
	事業活動収入計(1)	1,963,229,319	149,540,972	2,112,770,291	0
	支出				
人件費支出	1,420,509,874	103,209,606	1,523,719,480	0	
事業費支出	324,413,284	4,202,017	328,615,301	0	
事務費支出	148,365,973	16,534,422	164,900,395	0	
支払利息支出	6,583,298	0	6,583,298	0	
その他の支出	2,089,910	0	2,089,910	0	
事業活動支出計(2)	1,901,962,339	123,946,045	2,025,908,384	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,266,980	25,594,927	86,861,907	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,866,080	119,900	2,985,980	0
	施設整備等収入計(4)	2,866,080	119,900	2,985,980	0
	設備資金借入金元金償還支出	72,120,000	0	72,120,000	0
	固定資産取得支出	27,242,800	312,180	27,554,980	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,896	0	1,282,896	0	
施設整備等支出計(5)	100,645,696	312,180	100,957,876	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,779,616	△192,280	△97,971,896	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,628,861	0	43,628,861	0
	事業区分間繰入金収入	15,500,000	1,800,000	17,300,000	△17,300,000
	サービス区分間繰入金収入	6,933,456	0	6,933,456	0
	その他の活動による収入	7,170,030	269,800	7,439,830	0
	その他の活動による収入計(7)	73,232,347	2,069,800	75,302,147	△17,300,000
	支出				
	積立資産支出	11,780,301	850,237	12,630,538	0
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	15,500,000	17,300,000	△17,300,000
	サービス区分間繰入金支出	6,933,456	0	6,933,456	0
その他の活動による支出	575,378	0	575,378	0	
その他の活動支出計(8)	21,089,135	16,350,237	37,439,372	△17,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,143,212	△14,280,437	37,862,775	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,630,576	11,122,210	26,752,786	0	
前期末支払資金残高(11)		801,930,445	99,641,707	901,572,152	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		817,561,021	110,763,917	928,324,938	0

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		公益事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,300,187	5,946,290	22,019,110	9,437,098	0	39,228,400	91,931,085	0	91,931,085
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,836,860	0	1,836,860	0	1,836,860
		医療事業収入	35,605,499	0	0	0	0	0	35,605,499	0	35,605,499
		その他の事業収入	2,035,100	0	0	348,000	17,630,100	148,000	20,161,200	0	20,161,200
		受取利息配当金収入	843	788	35	29	80	553	2,328	0	2,328
		その他の収入	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000
		事業活動収入計(1)	52,941,629	5,947,078	22,019,145	9,785,127	19,471,040	39,376,953	149,540,972	0	149,540,972
	支出	人件費支出	32,251,850	5,761,330	17,799,849	6,957,943	13,336,132	27,102,502	103,209,606	0	103,209,606
		事業費支出	2,107,707	83,983	295,635	385,170	713,650	615,872	4,202,017	0	4,202,017
		事務費支出	3,990,255	367,422	3,816,081	441,395	3,461,409	4,457,860	16,534,422	0	16,534,422
	事業活動支出計(2)	38,349,812	6,212,735	21,911,565	7,784,508	17,511,191	32,176,234	123,946,045	0	123,946,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,591,817	△265,657	107,580	2,000,619	1,959,849	7,200,719	25,594,927	0	25,594,927	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	119,900	0	119,900	0	119,900
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	119,900	0	119,900	0	119,900
	支出	固定資産取得支出	192,280	0	0	0	119,900	0	312,180	0	312,180
		施設整備等支出計(5)	192,280	0	0	0	119,900	0	312,180	0	312,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,280	0	0	0	0	0	△192,280	0	△192,280	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動による収入	269,800	0	0	0	0	0	269,800	0	269,800
		その他の活動による収入計(7)	2,069,800	0	0	0	0	0	2,069,800	0	2,069,800
	支出	積立資産支出	240,732	70,116	107,580	0	133,152	298,657	850,237	0	850,237
		事業区分間繰入金支出	13,000,000	0	0	0	0	2,500,000	15,500,000	0	15,500,000
		その他の活動支出計(8)	13,240,732	70,116	107,580	0	133,152	2,798,657	16,350,237	0	16,350,237
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,170,932	△70,116	△107,580	0	△133,152	△2,798,657	△14,280,437	0	△14,280,437
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,228,605	△335,773	0	2,000,619	1,826,697	4,402,062	11,122,210	0	11,122,210	
	前期末支払資金残高(11)	47,201,464	3,447,219	0	3,827,217	1,705,034	43,460,773	99,641,707	0	99,641,707	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	50,430,069	3,111,446	0	5,827,836	3,531,731	47,862,835	110,763,917	0	110,763,917	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計			
		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	地域貢献事業	保育事業				天神拠点		
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	0	0	249,621,243	112,407,782	37,634,500	35,552,420	119,988,373	51,378,842	200,159,010	0	0	0	806,742,170	0	806,742,170	
	取	老人福祉事業収入	0	0	0	122,296,914	105,048,014	55,376,536	0	0	0	0	0	0	282,721,464	0	282,721,464	
	取	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,333,690	0	0	126,333,690	0	126,333,690	
	取	障害福祉サービス等事業収入	0	572,537,700	0	0	0	0	4,459,260	0	11,737,645	0	0	13,479,590	602,214,195	0	602,214,195	
	取	その他の事業収入	0	5,507,300	2,616,000	2,469,600	2,902,820	387,000	2,754,400	1,092,000	2,612,000	0	1,613,629	181,000	22,135,749	0	22,135,749	
	取	その他の収入	0	43,337,280	20,370,920	9,986,682	2,503,500	3,815,260	16,453,761	3,385,228	15,375,674	0	0	0	115,228,305	0	115,228,305	
	取	都道府県補助金収入	0	800,000	0	0	0	0	0	0	116,700	0	0	0	916,700	0	916,700	
	取	経常経費寄附金収入	0	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0	830,000	
	取	受取利息配当金収入	431	5,623	7,811	1,330	2,661	1,562	3,342	1,043	201	10	208	66	24,288	0	24,288	
	取	その他の収入	26,500	1,325,897	119,221	1,054,332	990,254	27,127	256,186	0	1,445,917	2,644	1,575,380	0	6,823,458	0	6,823,458	
		事業活動収入計(1)	26,931	623,643,800	272,735,195	248,216,640	149,081,749	95,159,905	143,915,322	55,857,113	231,330,447	2,654	129,522,907	13,660,656	1,963,053,319	0	1,963,053,319	
事業活動による支出	支	人件費支出	58,543,455	436,822,098	187,186,232	163,853,143	104,767,277	65,363,547	114,573,845	35,666,814	152,030,721	0	92,338,948	9,363,794	1,420,509,874	0	1,420,509,874	
	支	事業費支出	0	102,897,513	46,009,465	42,226,148	36,429,782	18,659,352	15,764,989	12,891,240	35,195,813	91,320	14,073,779	173,883	324,413,284	0	324,413,284	
	支	事務費支出	11,416,945	29,238,737	10,026,091	13,765,261	23,241,866	7,598,401	17,294,259	3,614,883	21,711,782	1,779,446	6,974,299	1,704,003	148,365,973	0	148,365,973	
	支	支払利息支出	11,300	93,000	0	3,297,831	0	82,272	2,728	0	2,038,520	0	1,057,647	0	6,583,298	0	6,583,298	
	支	その他の支出	0	6,500	0	0	967,400	0	228,310	0	0	0	1,887,700	0	2,089,910	0	2,089,910	
			事業活動支出計(2)	69,971,700	569,057,848	243,221,788	223,142,383	165,406,325	91,703,572	147,864,131	52,172,937	210,976,836	1,870,766	115,332,373	11,241,680	1,901,962,339	0	1,901,962,339
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,944,769	54,485,952	29,513,407	25,074,257	△16,324,576	3,456,333	△3,948,809	3,684,176	20,353,611	△1,868,112	14,190,534	2,418,976	61,090,980	0	61,090,980
	施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	176,000	828,400	0	0	0	0	0	0	537,680	0	3,042,080	0	3,042,080
		取	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	176,000	828,400	0	0	0	0	0	0	537,680	0	3,042,080	0	3,042,080
		支	設備資金借入金元金償還支出	100,000	12,500,000	0	28,912,000	0	4,839,324	160,676	0	15,600,000	0	10,008,000	0	72,120,000	0	72,120,000
支		固定資産取得支出	118,460	18,942,000	572,000	4,013,530	0	495,000	0	253,000	1,824,630	0	664,180	360,000	27,242,800	0	27,242,800	
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666,000	616,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,896	0	1,282,896	
		施設整備等支出計(5)	218,460	32,108,000	1,188,896	32,925,530	0	5,334,324	160,676	253,000	17,424,630	0	10,672,180	360,000	100,645,696	0	100,645,696	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,460	△30,608,000	△1,012,896	△32,097,130	0	△5,334,324	△160,676	△253,000	△17,424,630	0	△10,134,500	△360,000	△97,603,616	0	△97,603,616	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	0	22,805,210	1,210,013	4,334,651	10,892,361	0	707,466	0	1,991,704	0	1,687,456	0	43,628,861	0	43,628,861	
	取	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0	
	取	事業区分間繰入金収入	7,500,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	15,500,000	0	15,500,000	
	取	拠点区分間繰入金収入	62,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	78,500,000	△78,500,000	0	
	取	その他の活動による収入	0	7,170,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,030	0	7,170,030	
			その他の活動による収入計(7)	71,000,000	29,975,240	1,210,013	19,334,651	10,892,361	0	8,707,466	0	1,991,704	1,500,000	1,687,456	0	146,298,891	△80,000,000	66,298,891
	支	積立資産支出	331,387	3,923,576	1,614,128	1,298,560	915,048	608,804	668,950	360,384	1,152,746	0	798,682	108,036	11,780,301	0	11,780,301	
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,500,000	△1,500,000	0	
	支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,200,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	16,500,000	50,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,500,000	△78,500,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	575,378	0	0	0	0	0	0	0	575,378	0	575,378		
		その他の活動支出計(8)	16,831,387	53,923,576	13,614,128	3,573,938	915,048	1,208,804	668,950	360,384	1,152,746	0	1,798,682	108,036	94,155,679	△80,000,000	14,155,679	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,168,613	△23,948,336	△12,404,115	15,760,713	9,977,313	△1,208,804	8,038,516	△360,384	838,958	1,500,000	△111,226	△108,036	52,143,212	0	52,143,212	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,994,616	△70,384	16,096,896	8,737,840	△6,347,263	△3,086,795	3,929,031	3,070,792	3,767,939	△368,112	3,944,808	1,950,940	15,630,576	0	15,630,576	
		前期末支払資金残高(11)	80,509,211	203,585,179	156,028,365	98,235,552	24,111,857	36,936,357	74,631,252	52,264,345	49,314,539	666,413	18,321,859	7,325,516	801,930,445	0	801,930,445	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	64,514,595	203,514,795	172,124,761	106,973,392	17,764,594	33,849,562	78,560,283	55,335,137	53,082,478	298,301	22,266,667	9,276,456	817,561,021	0	817,561,021	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収入	受取利息配当金収入	3,500	431	3,069	
	受取利息配当金収入	3,500	431	3,069	
	その他の収入	0	26,500	△26,500	
	雑収入	0	26,500	△26,500	
	事業活動収入計(1)	3,500	26,931	△23,431	
事業活動による支出	人件費支出	58,842,500	58,543,455	299,045	
	役員報酬支出	26,494,500	26,190,596	303,904	
	職員給料支出	20,390,000	20,340,219	49,781	
	職員俸給	16,503,000	16,503,000	0	
	職員諸手当	3,887,000	3,837,219	49,781	
	職員賞与支出	6,080,000	6,073,446	6,554	
	法定福利費支出	5,700,000	5,761,194	△61,194	
	退職共済掛金	178,000	178,000	0	
	事務費支出	11,717,200	11,416,945	300,255	
	福利厚生費支出	100,000	40,000	60,000	
	職員被服費支出	130,000	127,204	2,796	
	旅費交通費支出	450,000	530,690	△80,690	
	研修研究費支出	300,000	9,000	291,000	
	事務消耗品費支出	500,000	392,192	107,808	
	印刷製本費支出	150,000	210,474	△60,474	
	水道光熱費支出	400,000	416,960	△16,960	
	燃料費支出	150,000	184,580	△34,580	
	修繕費支出	370,000	433,805	△63,805	
	通信運搬費支出	350,000	350,533	△533	
	会議費支出	100,000	99,409	591	
	広報費支出	135,000	134,960	40	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	1,500,000	1,509,170	△9,170	
	保険料支出	700,000	615,290	84,710	
	賃借料支出	200,000	182,830	17,170	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	(医)有誠会へ(天神防災研修センター賃料)
	租税公課支出	100,000	581,700	△481,700	所有権移転登記
	保守料支出	800,000	791,610	8,390	
	渉外費支出	300,000	211,364	88,636	
	諸会費支出	100,000	119,555	△19,555	
	その他の費用支出	400,000	305,550	94,450	車検3台
雑支出	3,000,000	2,687,960	312,040	障がい者雇用納付金 1,725千円 感染症予防対策 577千円ほか	
	退職共済掛金	30,200	30,109	91	
	支払利息支出	11,300	11,300	0	
	支払利息支出	11,300	11,300	0	
	事業活動支出計(2)	70,571,000	69,971,700	599,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,567,500	△69,944,769	△622,731	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
	固定資産取得支出	125,060	118,460	6,600	
	車輛運搬具取得支出	125,060	118,460	6,600	リース払下げ車輛
	施設整備等支出計(5)	225,060	218,460	6,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225,060	△218,460	△6,600	
その他の活動に	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	デ`イ気延の里 500千円 保育園 1,000千円
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	7,500,000	△5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	7,500,000	△5,000,000	まこと居宅 2,500千円 まこと訪問看護 5,000千円
	拠点区分間繰入金収入	62,000,000	62,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	62,000,000	62,000,000	0	有誠園拠点 50,000千円 すだち園拠点 12,000千円
	その他の活動による収入計(7)	66,000,000	71,000,000	△5,000,000	

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
よる 収 支	支	積立資産支出	331,400	331,387	13	
		退職給付引当資産支出	331,400	331,387	13	
	出	拠点区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000	0	地域貢献事業 1,500千円 仁寿園拠点 15,000千円 国府拠点 (plus)7,000千円
		その他の活動支出計(8)	16,831,400	16,831,387	13	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,168,600	54,168,613	△5,000,013	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
		0	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,123,960	△15,994,616	△7,129,344		
前期末支払資金残高(12)		80,509,211	80,509,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,385,251	64,514,595	△7,129,344		

### 有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業	障害福祉サービス等事業収入	580,582,500	572,537,700	8,044,800	
	自立支援給付費収入	485,530,000	482,454,604	3,075,396	
	介護給付費収入	485,530,000	482,454,604	3,075,396	
	生活介護収入	358,530,000	355,456,454	3,073,546	定員118名
	施設入所支援収入	127,000,000	126,998,150	1,850	定員100名
	利用者負担金収入	50,800,000	50,132,830	667,170	
	生活介護収入	28,200,000	27,242,148	957,852	
	施設入所収入	22,600,000	22,890,682	△290,682	
	補足給付費収入	16,185,000	14,996,336	1,188,664	
	特定障害者特別給付費収入	16,185,000	14,996,336	1,188,664	
	その他の事業収入	28,067,500	24,953,930	3,113,570	
	受託事業収入	13,700,000	13,700,000	0	石井町(地域活動支援センター)
	その他の事業収入	14,367,500	11,253,930	3,113,570	
	居宅生活支援事業収入	11,250,000	8,677,990	2,572,010	短期入所 定員6名
	本人負担金収入	3,117,500	2,575,940	541,560	
	その他の事業収入	5,326,000	5,507,300	△181,300	
	その他の事業収入	5,326,000	5,507,300	△181,300	
	補助金事業収入	0	2,176,000	△2,176,000	新型コロナウイルス助成金
	受託事業収入	3,150,000	3,331,300	△181,300	石井町(配食サービス)
	その他の事業収入	2,176,000	0	2,176,000	
	その他の収入	44,730,000	43,337,280	1,392,720	
	処遇改善助成金	44,610,000	42,537,280	2,072,720	
	都道府県補助金収入	120,000	800,000	△680,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	830,000	△430,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	830,000	△430,000	徳島カントリー倶楽部他
	受取利息配当金収入	10,040	5,623	4,417	
	受取利息配当金収入	10,040	5,623	4,417	
その他の収入	680,000	1,325,897	△645,897		
受入研修費収入	60,000	28,000	32,000		
利用者等外給食費収入	20,000	6,500	13,500	支援学校教員他	
雑収入	600,000	1,291,397	△691,397		
事業活動収入計(1)	631,728,540	623,543,800	8,184,740		
活動	人件費支出	434,737,577	436,822,098	△2,084,521	
	職員給料支出	237,051,161	235,925,091	1,126,070	
	職員俸給	176,910,950	176,520,435	390,515	常勤 69名
	職員諸手当	60,140,211	59,404,656	735,555	
	職員賞与支出	57,800,000	60,511,222	△2,711,222	常勤 66名
	非常勤職員給与支出	80,109,850	76,269,913	3,839,937	
	嘱託医手当	8,400,000	8,400,000	0	
	非常勤職員給与	71,709,850	67,869,913	3,839,937	39名
	退職給付支出	160,000	3,561,044	△3,401,044	2名
	法定福利費支出	54,588,066	55,615,328	△1,027,262	
	退職共済掛金	5,028,500	4,939,500	89,000	福祉医療機構掛金
	事業費支出	107,731,794	102,897,513	4,834,281	
	給食費支出	44,852,599	46,683,014	△1,830,415	
	保健衛生費支出	15,900,000	14,143,312	1,756,688	
	教養娯楽費支出	2,686,772	1,921,919	764,853	
	日用品費支出	30,000	17,000	13,000	
	水道光熱費支出	14,847,880	14,777,262	70,618	
	燃料費支出	11,525,000	9,711,324	1,813,676	
	消耗器具備品費支出	10,054,543	9,527,379	527,164	衣類乾燥機(2台) 更衣室ロッカー他
	賃借料支出	3,120,000	2,957,988	162,012	
	車輛費支出	4,665,000	3,158,315	1,506,685	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	39,047,105	29,238,737	9,808,368	
	福利厚生費支出	2,436,000	1,720,599	715,401	
	職員被服費支出	815,000	547,266	267,734	
	旅費交通費支出	42,500	23,600	18,900	
	研修研究費支出	400,000	69,840	330,160	
事務消耗品費支出	2,703,000	2,125,119	577,881	PCセキュリティソフト(30台)	
印刷製本費支出	103,000	31,174	71,826		
水道光熱費支出	1,325,001	1,271,000	54,001		
燃料費支出	1,341,000	289,000	1,052,000		
修繕費支出	8,100,000	4,999,510	3,100,490	汚水排水用水路配管工事:2,420,000円	
通信運搬費支出	1,068,500	1,205,931	△137,431		
会議費支出	15,000	0	15,000		
広報費支出	560,000	419,860	140,140		
業務委託費支出	5,230,000	3,443,550	1,786,450		
手数料支出	1,418,329	1,330,965	87,364		
保険料支出	2,324,000	1,763,259	560,741		
賃借料支出	1,676,000	1,173,706	502,294		

### 有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	駐車場借用2件他
	租税公課支出	17,200	9,700	7,500	
	保守料支出	5,302,300	4,939,889	362,411	
	渉外費支出	1,160,000	1,012,460	147,540	
	諸会費支出	500,000	371,200	128,800	
	雑支出	51,000	28,693	22,307	
	退職共済掛金	359,275	362,416	△3,141	退職財団掛金
	支払利息支出	120,000	93,000	27,000	
	支払利息支出	120,000	93,000	27,000	
	その他の支出	60,000	6,500	53,500	
	利用者等外給食費支出	60,000	6,500	53,500	
	事業活動支出計(2)	581,696,476	569,057,848	12,638,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,032,064	54,485,952	△4,453,888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	特殊浴槽 美浴 補助金
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0	
	固定資産取得支出	15,862,000	18,942,000	△3,080,000	
	建物取得支出	6,985,000	10,065,000	△3,080,000	E V 戸外走行保護装置取付: 6,985,000円 真空式温水ヒーター更新(ボイラー室): 3,080,000円
	器具及び備品取得支出	8,877,000	8,877,000	0	特殊浴槽: 8,338,000円、大型吸引器(2台): 539,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	666,000	△6,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	666,000	△6,000	阿波銀リース(地域活動支援センター 車両)
	施設整備等支出計(5)	29,022,000	32,108,000	△3,086,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,522,000	△30,608,000	3,086,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	22,805,210	△2,805,210	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,805,210	△2,805,210	
	その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	定期預金解約(人件費積立金)
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	施設入所→生活介護
	その他の活動による収入	0	7,170,030	△7,170,030	
	その他の収入	0	7,170,030	△7,170,030	国保連合会(R1年度②③) 過年度損益修正
	その他の活動による収入計(7)	26,000,000	29,975,240	△3,975,240	
	支出				
	積立資産支出	3,955,103	3,923,576	31,527	
	退職給付引当資産支出	3,955,103	3,923,576	31,527	
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	生活介護→法人本部へ	
サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000		
サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	施設入所→生活介護へ	
その他の活動支出計(8)	59,955,103	53,923,576	6,031,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,955,103	△23,948,336	△10,006,767		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,445,039	△70,384	△12,374,655		
前期末支払資金残高(12)	203,585,179	203,585,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,140,140	203,514,795	△12,374,655		



すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	0165 介護保険事業収入	251,063,938	249,621,243	1,442,695	稼働率	
	0166 施設介護料収入	154,063,760	154,861,522	△797,762	特養 96.6%	
	8111 介護報酬収入	138,657,384	137,478,759	1,178,625	短期 87.8%	
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,406,376	17,382,763	△1,976,387	デイ 61.1%	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,421,978	33,596,985	2,824,993		
	8121 介護報酬収入	36,421,978	33,596,985	2,824,993		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,055,442	5,053,636	△998,194		
	8132 介護負担金収入(一般)	4,055,442	5,053,636	△998,194		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,690,010	6,683,342	6,668		
	8166 事業費収入	5,953,609	5,905,731	47,878		
	8168 事業負担金収入(一般)	736,401	777,611	△41,210		
	0172 利用者等利用料収入	49,832,748	49,425,758	406,990		
	8174 食費収入(公費)	14,661,057	12,905,823	1,755,234		
	8175 食費収入(一般)	16,666,895	17,540,722	△873,827		
	8176 居住費収入(公費)	8,344,390	8,387,085	△42,695		
	8177 居住費収入(一般)	10,160,406	10,592,128	△431,722		
	0195 その他の事業収入	2,616,000	2,616,000	0		
	0196 その他の事業収入	2,616,000	2,616,000	0		
	8492 補助金事業収入	0	2,616,000	△2,616,000	コロナ感染症対策助成金	
	8494 その他の事業収入	2,616,000	0	2,616,000	〃 固定資産購入分	
	0197 その他の収入	20,462,885	20,370,920	91,965		
	8128 処遇改善助成金	20,462,885	20,370,920	91,965		
	0200 受取利息配当金収入	0	7,811	△7,811		
	8541 受取利息配当金収入	0	7,811	△7,811		
	0201 その他の収入	0	119,221	△119,221		
	8613 雑収入	0	119,221	△119,221		
		事業活動収入計(1)	274,142,823	272,735,195	1,407,628	
	活動	0129 人件費支出	196,464,451	187,186,232	9,278,219	人件費率
		7112 職員給料支出	103,909,700	101,774,774	2,134,926	特養 72.2%
		0001 職員俸給	78,065,000	76,939,840	1,125,160	短期 81.9%
0002 職員諸手当		25,844,700	24,834,934	1,009,766	デイ 89.6%	
7113 職員賞与支出		26,980,000	25,218,996	1,761,004		
7114 非常勤職員給与支出		35,348,960	31,640,057	3,708,903		
0001 嘱託医手当		6,000,000	6,000,000	0		
0002 非常勤職員給与		29,348,960	25,640,057	3,708,903		
7116 退職給付支出		1,000,000	1,210,013	△210,013		
7117 法定福利費支出		25,532,291	23,737,892	1,794,399		
7119 退職共済掛金		3,693,500	3,604,500	89,000		
0130 事業費支出		44,124,000	46,009,465	△1,885,465		
7211 給食費支出		16,920,000	16,493,827	426,173		
7212 介護用品費支出		4,090,000	4,236,821	△146,821		
7213 医薬品費支出		300,000	199,308	100,692		
7215 保健衛生費支出		802,000	1,230,372	△428,372		
7217 被服費支出		1,800,000	1,810,900	△10,900		
7218 教養娯楽費支出		570,000	334,457	235,543		
7223 水道光熱費支出		8,796,000	8,362,829	433,171		
7224 燃料費支出		1,200,000	1,384,440	△184,440		
7225 消耗器具備品費支出		7,306,000	9,929,852	△2,623,852		
7226 保険料支出		0	99,171	△99,171		
7227 賃借料支出		730,000	391,993	338,007		
7232 車輛費支出		1,610,000	1,528,895	81,105		
7235 雑支出		0	6,600	△6,600		
0131 事務費支出		13,637,288	10,026,091	3,611,197		
7311 福利厚生費支出		1,060,000	787,192	272,808		
7312 職員被服費支出		270,000	226,994	43,006		
7313 旅費交通費支出		50,000	6,760	43,240		
7314 研修研究費支出		100,000	33,478	66,522		
7315 事務消耗品費支出	530,000	322,766	207,234			
7316 印刷製本費支出	145,000	146,693	△1,693			
7317 水道光熱費支出	866,000	788,100	77,900			
7318 燃料費支出	100,000	125,860	△25,860			
7319 修繕費支出	3,300,000	735,900	2,564,100			
7321 通信運搬費支出	505,000	525,426	△20,426			
7323 広報費支出	150,000	12,600	137,400			
7324 業務委託費支出	2,500,000	2,572,800	△72,800			

すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7325 手数料支出	606,000	777,886	△171,886	
	7326 保険料支出	500,000	363,871	136,129	
	7327 賃借料支出	850,000	901,664	△51,664	
	7328 土地・建物賃借料支出	250,000	241,780	8,220	
	7329 租税公課支出	50,000	0	50,000	
	7331 保守料支出	1,365,000	1,167,336	197,664	
	7332 渉外費支出	200,000	84,953	115,047	
	7333 諸会費支出	100,000	54,400	45,600	
	7335 雑支出	5,000	0	5,000	
	7336 退職共済掛金	135,288	149,632	△14,344	
	事業活動支出計(2)	254,225,739	243,221,788	11,003,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,917,084	29,513,407	△9,596,323	
施設整備等による収支	収 入				
	0204 施設整備等補助金収入	176,000	176,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	176,000	176,000	0	
	施設整備等収入計(4)	176,000	176,000	0	
	支 出				
	0144 固定資産取得支出	3,176,000	572,000	2,604,000	特養:配膳車・炊飯器
	7524 器具及び備品取得支出	3,176,000	572,000	2,604,000	デイ:空気清浄機
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	616,896	104		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	616,896	104		
施設整備等支出計(5)	3,793,000	1,188,896	2,604,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,617,000	△1,012,896	△2,604,104		
その他の活動による収支	収 入				
	0214 積立資産取崩収入	0	1,210,013	△1,210,013	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,210,013	△1,210,013	
	その他の活動による収入計(7)	0	1,210,013	△1,210,013	
	支 出				
	0152 積立資産支出	1,489,188	1,614,128	△124,940	
	7641 退職給付引当資産支出	1,489,188	1,614,128	△124,940	
0160 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
7672 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,489,188	13,614,128	△124,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,489,188	△12,404,115	△1,085,073		
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,510,896	16,096,396	△14,585,500		
前期末支払資金残高(12)	156,028,365	156,028,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,539,261	172,124,761	△14,585,500		

### 仁寿園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動	介護保険事業収入	110,210,000	112,407,782	△2,197,782	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,000,000	41,047,346	△4,047,346	実人数452人
	介護報酬収入	37,000,000	41,047,346	△4,047,346	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,800,000	4,918,908	△118,908	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,918,908	△118,908	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,900,000	44,650,468	1,249,532	希:入所者190人
	介護報酬収入	45,900,000	44,650,468	1,249,532	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,040,000	13,629,359	410,641	
	介護負担金収入(公費)	1,340,000	1,241,931	98,069	
	介護負担金収入(一般)	12,700,000	12,387,428	312,572	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	970,000	929,201	40,799	
	事業費収入	850,000	825,866	24,134	
	事業負担金収入(一般)	120,000	103,335	16,665	
	利用者等利用料収入	7,500,000	7,232,500	267,500	
	食費収入(一般)	7,500,000	7,232,500	267,500	
	老人福祉事業収入	118,553,900	122,296,914	△3,743,014	
	措置事業収入	118,553,900	122,296,914	△3,743,014	年間利用者602名
	事務費収入	86,340,000	90,164,000	△3,824,000	
	人件費収入	74,000,000	76,174,645	△2,174,645	
	管理費収入	12,340,000	13,989,355	△1,649,355	
	事業費収入	32,213,900	32,132,914	80,986	
	生活費収入	27,000,000	26,680,738	319,262	
	入院用品費収入	500,000	593,382	△93,382	
	冬期加算	465,600	468,576	△2,976	
	期末加算	225,500	225,500	0	
	被服加算	50,000	50,000	0	
	介護保険サービス利用者負担金加算	3,800,000	3,984,518	△184,518	
	介護保険料加算	172,800	130,200	42,600	
	その他の事業収入	2,469,600	2,469,600	0	
	その他の事業収入	2,469,600	2,469,600	0	
	補助金事業収入	0	2,469,600	△2,469,600	新型コロナ助成金
	その他の事業収入	2,469,600	0	2,469,600	
	その他の収入	10,100,000	9,986,682	113,318	
処遇改善助成金	10,100,000	9,986,682	113,318		
受取利息配当金収入	1,300	1,330	△30		
受取利息配当金収入	1,300	1,330	△30		
その他の収入	405,000	1,054,332	△649,332		
利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000		
雑収入	400,000	1,054,332	△654,332		
事業活動収入計(1)	241,739,800	248,216,640	△6,476,840		
事業活動	人件費支出	161,792,532	163,853,143	△2,060,611	人件費率 66.0%
	職員給料支出	86,838,500	87,343,554	△505,054	
	職員俸給	67,151,700	67,449,608	△297,908	仁寿園:14名 希:11名 気延の里:4名
	職員諸手当	19,686,800	19,893,946	△207,146	
	職員賞与支出	22,320,000	22,307,092	12,908	
	非常勤職員給与支出	30,238,900	26,962,415	3,276,485	仁寿園:7名 希:4名 気延の里:4名
	嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0	嘱託医2名
	非常勤職員給与	27,238,900	23,962,415	3,276,485	
	退職給付支出	51,132	5,178,491	△5,127,359	
	法定福利費支出	20,030,000	19,747,591	282,409	
	退職共済掛金	2,314,000	2,314,000	0	
	事業費支出	41,850,000	42,226,148	△376,148	
	給食費支出	20,300,000	20,634,916	△334,916	
	保健衛生費支出	850,000	1,085,547	△235,547	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	50,000	41,646	8,354	
	教養娯楽費支出	1,030,000	513,879	516,121	
	日用品費支出	600,000	378,554	221,446	
	本人支給金支出	4,300,000	4,966,789	△666,789	
	水道光熱費支出	7,760,000	7,000,068	759,932	
	燃料費支出	2,050,000	2,586,820	△536,820	
消耗器具備品費支出	800,000	1,484,767	△684,767		
保険料支出	550,000	371,173	178,827		
賃借料支出	1,835,000	1,592,511	242,489		
車輛費支出	1,720,000	1,569,478	150,522		

### 仁寿園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収 支	事務費支出	14,350,900	13,765,261	585,639	
	福利厚生費支出	850,000	675,628	174,372	
	職員被服費支出	205,000	201,388	3,612	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	90,000	0	90,000	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,585,466	△135,466	
	印刷製本費支出	70,000	26,136	43,864	
	水道光熱費支出	802,000	818,966	△16,966	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	2,250,000	1,521,898	728,102	
	通信運搬費支出	420,000	432,293	△12,293	
	会議費支出	5,000	18,969	△13,969	
	業務委託費支出	3,180,000	3,392,744	△212,744	
	手数料支出	940,000	970,900	△30,900	
	保険料支出	940,200	808,690	131,510	
	賃借料支出	1,280,000	1,322,360	△42,360	
	租税公課支出	58,200	46,990	11,210	
	保守料支出	1,308,500	1,584,720	△276,220	
	渉外費支出	170,000	130,000	40,000	
	諸会費支出	104,000	80,400	23,600	
	雑支出	38,000	74,835	△36,835	
	退職共済掛金	120,000	72,878	47,122	
	支払利息支出	3,297,831	3,297,831	0	
	支払利息支出	3,297,831	3,297,831	0	
その他の支出	5,000	0	5,000		
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	221,296,263	223,142,383	△1,846,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,443,537	25,074,257	△4,630,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	828,400	828,400	0	
	施設整備等補助金収入	828,400	828,400	0	
	施設整備等収入計(4)	828,400	828,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,912,000	28,912,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	28,912,000	28,912,000	0	
	固定資産取得支出	4,014,730	4,013,530	1,200	
	建物取得支出	1,100,000	1,100,000	0	戸開走行保護装置(エレベーター) 仁寿園・希
	器具及び備品取得支出	423,000	422,400	600	仁寿園 空気清浄機 4台
その他の取得支出	522,000	2,491,130	△1,969,130	仁寿園:栄養ソフト52万 希:特殊浴槽196万	
機械装置取得支出	1,969,730	0	1,969,730		
施設整備等支出計(5)	32,926,730	32,925,530	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,098,330	△32,097,130	△1,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,334,651	△4,334,651	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,334,651	△4,334,651	仁寿園:3名279万 希:2名153万
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	19,334,651	△4,334,651	
	支出				
	積立資産支出	1,311,100	1,298,560	12,540	
	退職給付引当資産支出	1,311,100	1,298,560	12,540	
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による支出	0	575,378	△575,378	
その他の支出(資金)	0	575,378	△575,378	過年度修正	
その他の活動支出計(8)	3,011,100	3,573,938	△562,838		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,988,900	15,760,713	△3,771,813		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,107	8,737,840	△8,703,733		
前期末支払資金残高(12)	98,235,552	98,235,552	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,269,659	106,973,392	△8,703,733		

### 寿泉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業収入	介護保険事業収入	38,469,370	37,634,500	834,870	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,115,052	30,392,322	722,730	
	介護報酬収入	31,115,052	30,392,322	722,730	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,781,918	3,703,518	78,400	
	介護負担金収入(一般)	3,781,918	3,703,518	78,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,122,400	2,183,860	△61,460	
	事業費収入	1,886,918	1,950,956	△64,038	
	事業負担金収入(一般)	235,482	232,904	2,578	
	利用者等利用料収入	1,450,000	1,354,800	95,200	
	食費収入(一般)	1,450,000	1,354,800	95,200	
	老人福祉事業収入	101,446,503	105,048,014	△3,601,511	
	措置事業収入	101,446,503	105,048,014	△3,601,511	
	事務費収入	70,987,050	73,069,450	△2,082,400	
	人件費収入	65,534,880	67,086,100	△1,551,220	
	管理費収入	5,452,170	5,983,350	△531,180	
	事業費収入	29,909,453	31,343,045	△1,433,592	
	生活費収入	26,873,333	28,033,028	△1,159,695	
	入院用品費収入	400,000	316,599	83,401	
	冬期加算	403,850	451,064	△47,214	
	期末加算	193,520	198,240	△4,720	
	被服加算	49,350	49,350	0	
	介護保険サービス利用者負担金加算	1,970,000	2,270,564	△300,564	
	介護保険料加算	19,400	24,200	△4,800	
	その他の利用料収入	550,000	635,519	△85,519	日用品売上
	その他の事業収入	2,794,030	2,902,820	△108,790	
	その他の事業収入	2,794,030	2,902,820	△108,790	
	補助金事業収入	0	2,742,000	△2,742,000	
	受託事業収入	52,030	160,820	△108,790	神山町地域支援事業 4,730円×34日
	その他の事業収入	2,742,000	0	2,742,000	
	その他の収入	2,510,000	2,503,500	6,500	
処遇改善助成金	2,510,000	2,503,500	6,500		
受取利息配当金収入	3,050	2,661	389		
受取利息配当金収入	3,050	2,661	389		
その他の収入	960,000	990,254	△30,254		
利用者等外給食費収入	950,000	967,400	△17,400		
雑収入	10,000	22,854	△12,854	自動販売機売上他	
事業活動収入計(1)	146,182,953	149,081,749	△2,898,796		
事業支出	人件費支出	104,318,923	104,767,277	△448,354	人件費率70%
	職員給料支出	56,779,624	56,263,033	516,591	常勤15名
	職員俸給	45,177,300	44,643,238	534,062	
	職員諸手当	11,602,324	11,619,795	△17,471	
	職員賞与支出	16,672,480	16,672,480	0	
	非常勤職員給与支出	16,184,458	16,920,928	△736,470	
	嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0	嘱託医2名
	非常勤職員給与	13,184,458	13,920,928	△736,470	非常勤8名
	退職給付支出	892,361	892,361	0	
	法定福利費支出	12,900,000	13,128,475	△228,475	
	退職共済掛金	890,000	890,000	0	
	事業費支出	35,029,676	36,429,782	△1,400,106	
	給食費支出	14,000,000	13,870,244	129,756	
	医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	800,000	949,120	△149,120	
	教養娯楽費支出	380,000	427,508	△47,508	
	日用品費支出	860,000	879,750	△19,750	
	本人支給金支出	2,334,300	2,611,363	△277,063	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,401,928	98,072	
	燃料費支出	1,650,000	1,493,057	156,943	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	4,167,156	△967,156	
	保険料支出	567,140	630,110	△62,970	
	賃借料支出	587,236	629,481	△42,245	
	車輛費支出	1,150,000	1,370,065	△220,065	
	事務費支出	23,008,428	23,241,866	△233,438	
	福利厚生費支出	200,000	179,600	20,400	
	職員被服費支出	55,000	29,876	25,124	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	研修研究費支出	7,000	0	7,000	
	事務消耗品費支出	400,000	549,436	△149,436	
印刷製本費支出	25,000	23,430	1,570		
水道光熱費支出	250,000	243,053	6,947		
修繕費支出	2,500,000	2,198,507	301,493		

### 寿泉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	通信運搬費支出	370,000	408,536	△38,536	
	会議費支出	10,000	30,966	△20,966	
	業務委託費支出	17,220,000	17,512,736	△292,736	
	手数料支出	290,000	318,585	△28,585	
	賃借料支出	83,464	76,464	7,000	
	租税公課支出	6,000	7,600	△1,600	
	保守料支出	1,270,000	1,393,784	△123,784	
	渉外費支出	30,000	3,879	26,121	
	諸会費支出	178,400	135,400	43,000	
	雑支出	23,000	45,878	△22,878	
	退職共済掛金	83,564	84,136	△572	
	その他の支出	950,000	967,400	△17,400	
	利用者等外給食費支出	950,000	967,400	△17,400	
	事業活動支出計(2)	163,307,027	165,406,325	△2,099,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,124,074	△16,324,576	△799,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,892,361	△892,361	
	退職給付引当資産取崩収入	0	892,361	△892,361	
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,892,361	△892,361	
	支出				
	積立資産支出	919,237	915,048	4,189	
	退職給付引当資産支出	919,237	915,048	4,189	
その他の活動支出計(8)		919,237	915,048	4,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,080,763	9,977,313	△896,550	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,043,311	△6,347,263	△1,696,048	
前期末支払資金残高(12)		24,111,857	24,111,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,068,546	17,764,594	△1,696,048	

### ケアハウスまこと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業収入	介護保険事業収入	35,770,000	35,552,420	217,580	入居率99%	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,830,000	25,310,183	519,817	平均介護度3.7で試算	
	介護報酬収入	25,830,000	25,310,183	519,817		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,690,000	7,023,237	△333,237		
	介護負担金収入(公費)	1,070,000	316,467	753,533		
	介護負担金収入(一般)	5,620,000	6,706,770	△1,086,770		
	利用者等利用料収入	3,250,000	3,219,000	31,000		
	食費収入(一般)	3,250,000	3,219,000	31,000		
	老人福祉事業収入	54,980,000	55,376,536	△396,536	入居率99%で試算	
	運営事業収入	54,980,000	55,376,536	△396,536		
	管理費収入	4,500,000	4,583,482	△83,482	@12,800	
	その他の利用料収入	21,980,000	20,286,898	1,693,102		
	一般生活費	13,500,000	13,868,023	△368,023	@42,490	
	事務費	6,800,000	4,688,540	2,111,460		
	冬期加算	280,000	281,999	△1,999	@1,880	
	電気料	1,400,000	1,448,336	△48,336		
	補助金事業収入	28,500,000	30,506,156	△2,006,156		
	その他の事業収入	387,000	387,000	0		
	業収入	補助金事業収入	387,000	387,000	0	
		補助金事業収入	0	387,000	△387,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金
その他の事業収入		387,000	0	387,000		
その他の収入		3,580,000	3,815,260	△235,260		
処遇改善助成金		3,580,000	3,815,260	△235,260		
受取利息配当金収入		6,000	1,562	4,438		
受取利息配当金収入		6,000	1,562	4,438		
その他の収入		40,000	27,127	12,873		
利用者等外給食費収入		10,000	0	10,000		
雑収入		30,000	27,127	2,873		
事業活動収入計(1)		94,763,000	95,159,905	△396,905		
活動に要する支出	人件費支出	64,829,121	65,363,547	△534,426	人件費率CH61.8%GH78.2%	
	職員給料支出	37,285,984	37,670,629	△384,645	常勤職員CH5名GH7名	
	職員俸給	28,374,400	28,537,900	△163,500		
	職員諸手当	8,911,584	9,132,729	△221,145		
	職員賞与支出	11,208,637	11,247,028	△38,391		
	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,146,016	153,984	非常勤職員CH5名	
	非常勤職員給与	7,300,000	7,146,016	153,984		
	法定福利費支出	8,100,000	8,365,374	△265,374	社会保険料・労災保険料等	
	退職共済掛金	934,500	934,500	0		
	事業費支出	16,597,000	18,659,352	△2,062,352		
	給食費支出	9,800,000	10,697,023	△897,023		
	医薬品費支出	5,000	0	5,000		
	保健衛生費支出	720,000	862,663	△142,663	入居者検診代等	
	教養娯楽費支出	250,000	136,753	113,247	利用者娯楽費	
	水道光熱費支出	3,800,000	4,366,593	△566,593	浴室ガス代	
	燃料費支出	1,200,000	1,289,125	△89,125		
	消耗器具备品費支出	350,000	903,165	△553,165		
	保険料支出	104,000	99,520	4,480		
	賃借料支出	48,000	48,180	△180	リネン代	
	車輛費支出	300,000	256,330	43,670		
その他の費用支出	10,000	0	10,000			
雑支出	10,000	0	10,000			
収入	事務費支出	7,413,398	7,598,401	△185,003		
	福利厚生費支出	500,000	368,373	131,627	職員検診他	
	職員被服費支出	50,000	50,380	△380		
	旅費交通費支出	10,000	550	9,450		
	事務消耗品費支出	160,000	46,239	113,761	事務用品	
	印刷製本費支出	20,000	5,280	14,720	パンフレット印刷	
	水道光熱費支出	1,103,000	1,253,217	△150,217		
	燃料費支出	300,000	307,315	△7,315	厨房ガス代	
	修繕費支出	1,310,000	1,305,578	4,422	エレベーター・空調・ボイラー他	
	通信運搬費支出	300,000	295,602	4,398	電話代・切手代	
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	20,000	6,600	13,400		
	業務委託費支出	1,375,000	1,332,000	43,000	歯科衛生指導料・セコム	
	手数料支出	230,000	559,615	△329,615		
	保険料支出	320,000	391,360	△71,360	損害保険・火災保険他	
賃借料支出	250,000	209,075	40,925	コピー機リース		

### ケアハウスまこと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	保守料支出	930,000	919,313	10,687	E V・消防点検・浄化槽他	
	渉外費支出	40,000	35,001	4,999		
	諸会費支出	130,000	82,400	47,600	県社協・警察友の会・GH協会	
	雑支出	300,000	374,195	△74,195	麻名用水他	
	退職共済掛金	55,398	56,308	△910		
	支払利息支出	82,272	82,272	0		
	支払利息支出	82,272	82,272	0		
	その他の支出	2,000	0	2,000		
	利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000		
	事業活動支出計(2)	88,923,791	91,703,572	△2,779,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,839,209	3,456,333	2,382,876			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,839,500	4,839,324	176	
		設備資金借入金元金償還支出	4,839,500	4,839,324	176	
		固定資産取得支出	495,000	495,000	0	
		建物取得支出	495,000	495,000	0	E V戸開走行保護装置
施設整備等支出計(5)	5,334,500	5,334,324	176			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,334,500	△5,334,324	△176			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	609,774	608,804	970	
		退職給付引当資産支出	609,774	608,804	970	
		事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
		事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	訪問看護
その他の活動支出計(8)	1,209,774	1,208,804	970			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,209,774	△1,208,804	△970			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△705,065	△3,086,795	2,381,730			
前期末支払資金残高(12)	36,936,357	36,936,357	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,231,292	33,849,562	2,381,730			



### 石井デイ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業活動収入	介護保険事業収入	54,007,000	51,378,842	2,628,158		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,000,000	39,554,310	1,445,690	平均介護度 2.5	
	介護報酬収入	41,000,000	39,554,310	1,445,690		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,332,000	5,086,673	245,327		
	介護負担金収入(公費)	32,000	0	32,000		
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,086,673	213,327		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,975,000	3,179,309	795,691		
	事業費収入	3,500,000	2,776,212	723,788		
	事業負担金収入(一般)	475,000	403,097	71,903		
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,558,550	141,450		
	食費収入(一般)	3,700,000	3,558,550	141,450		
	その他の事業収入	1,092,000	1,092,000	0		
	その他の事業収入	1,092,000	1,092,000	0		
	補助金事業収入	0	1,092,000	△1,092,000	徳島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	
	その他の事業収入	1,092,000	0	1,092,000		
	その他の収入	3,500,000	3,385,228	114,772		
	処遇改善助成金	3,500,000	3,385,228	114,772		
	受取利息配当金収入	15,000	1,043	13,957		
	受取利息配当金収入	15,000	1,043	13,957		
	その他の収入	7,000	0	7,000		
	利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000		
	雑収入	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計(1)	58,621,000	55,857,113	2,763,887		
	事業活動支出	人件費支出	37,040,000	35,666,814	1,373,186	
		職員給料支出	9,800,000	9,498,652	301,348	
		職員俸給	8,000,000	7,861,200	138,800	常勤職員3名
		職員諸手当	1,800,000	1,637,452	162,548	
		職員賞与支出	3,200,000	3,056,824	143,176	
		非常勤職員給与支出	17,500,000	17,374,967	125,033	
		非常勤職員給与	17,500,000	17,374,967	125,033	非常勤職員8名
		派遣職員費支出	1,000,000	813,447	186,553	
		法定福利費支出	4,700,000	4,166,424	533,576	
		退職共済掛金	840,000	756,500	83,500	
事業費支出		15,200,000	12,891,240	2,308,760		
給食費支出		5,300,000	5,005,844	294,156		
介護用品費支出		50,000	0	50,000		
保健衛生費支出		1,100,000	795,519	304,481		
教養娯楽費支出		1,000,000	703,374	296,626		
日用品費支出		150,000	0	150,000		
水道光熱費支出		3,500,000	2,919,499	580,501		
消耗器具備品費支出		1,000,000	961,803	38,197		
賃借料支出		1,000,000	894,078	105,922		
車輦費支出		2,100,000	1,611,123	488,877		
事務費支出		4,730,000	3,614,883	1,115,117		
福利厚生費支出		200,000	79,250	120,750		
職員被服費支出		100,000	90,150	9,850		
旅費交通費支出		30,000	0	30,000		
研修研究費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		500,000	211,567	288,433		
印刷製本費支出		50,000	9,350	40,650		
水道光熱費支出		240,000	240,000	0		
修繕費支出		1,000,000	516,910	483,090		
通信運搬費支出		300,000	355,714	△55,714		
業務委託費支出		300,000	301,620	△1,620		
手数料支出		100,000	135,244	△35,244		
保険料支出		330,000	313,490	16,510		
賃借料支出	300,000	150,336	149,664			
租税公課支出	200,000	168,310	31,690			
保守料支出	850,000	940,146	△90,146			
渉外費支出	30,000	0	30,000			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	100,000	60,060	39,940			
退職共済掛金	40,000	32,736	7,264			
その他の支出	2,000	0	2,000			
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000			
事業活動支出計(2)	56,972,000	52,172,937	4,799,063			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,649,000	3,684,176	△2,035,176			
施収						

### 石井デイ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
設 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	253,000	△253,000	
		器具及び備品取得支出	0	253,000	△253,000	冷蔵庫
	出					
	施設整備等支出計(5)	0	253,000	△253,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△253,000	253,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	420,000	360,384	59,616	
		退職給付引当資産支出	420,000	360,384	59,616	
	出					
	その他の活動支出計(8)	420,000	360,384	59,616		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	△360,384	△59,616		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
		0	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	229,000	3,070,792	△2,841,792		
	前期末支払資金残高(12)	52,264,345	52,264,345	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,493,345	55,335,137	△2,841,792		

### 天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,300,000	13,479,590	△1,179,590	
	自立支援給付費収入	6,200,000	7,379,590	△1,179,590	国保連合会
	サービス利用計画作成費収入	6,200,000	7,379,590	△1,179,590	延:389件/延:135件
	その他の事業収入	6,100,000	6,100,000	0	石井町
	受託事業収入	6,100,000	6,100,000	0	障害者相談支援事業
	その他の事業収入	131,000	181,000	△50,000	
	その他の事業収入	131,000	181,000	△50,000	
	補助金事業収入	0	181,000	△181,000	感染対策費用助成金
	その他の事業収入	131,000	0	131,000	
	受取利息配当金収入	50	66	△16	
	受取利息配当金収入	50	66	△16	
事業活動収入計(1)	12,431,050	13,660,656	△1,229,606		
活動による支出	支出				
	人件費支出	9,341,550	9,363,794	△22,244	人件費比率 68.5%
	職員給料支出	5,890,000	5,922,522	△32,522	常勤 2名
	職員俸給	4,984,000	4,983,900	100	
	職員諸手当	906,000	938,622	△32,622	
	職員賞与支出	2,053,550	2,040,840	12,710	
	法定福利費支出	1,309,000	1,311,432	△2,432	
	退職共済掛金	89,000	89,000	0	福祉医療機構 2名
	事業費支出	153,660	173,883	△20,223	
	車両費支出	153,660	173,883	△20,223	
	事務費支出	1,748,820	1,704,003	44,817	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	職員被服費支出	9,000	8,536	464	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費支出	200,000	170,937	29,063	
	印刷製本費支出	2,000	1,936	64	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	170,000	208,778	△38,778	
	通信運搬費支出	250,000	276,216	△26,216	
	手数料支出	7,000	6,820	180	
	保険料支出	72,000	40,749	31,251	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
保守料支出	220,000	216,380	3,620		
渉外費支出	0	2,376	△2,376		
諸会費支出	0	4,000	△4,000		
雑支出	70,000	77,471	△7,471		
退職共済掛金	9,820	9,804	16		
事業活動支出計(2)	11,244,030	11,241,680	2,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,187,020	2,418,976	△1,231,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	360,000	360,000	0	
	車両運搬具取得支出	360,000	360,000	0	中古車輛1台
施設整備等支出計(5)	360,000	360,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△360,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	108,020	108,036	△16	
	退職給付引当資産支出	108,020	108,036	△16	
その他の活動支出計(8)	108,020	108,036	△16		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,020	△108,036	16		

## 天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
予備費支出(10)	0			
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	719,000	1,950,940	△1,231,940	
前期末支払資金残高(12)	7,325,516	7,325,516	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,044,516	9,276,456	△1,231,940	

藍畑拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業収入	介護保険事業収入	118,580,000	119,988,373	△1,408,373		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,843,000	54,118,848	△1,275,848		
	介護報酬収入	52,843,000	54,118,848	△1,275,848	藤の里:延636件→647件	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,382,000	6,503,810	△121,810		
	介護負担金収入(公費)	341,000	346,284	△5,284		
	介護負担金収入(一般)	6,041,000	6,157,526	△116,526		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,500,000	36,122,461	377,539		
	介護報酬収入	36,500,000	36,122,461	377,539		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,394,000	4,358,699	35,301		
	介護負担金収入(公費)	521,000	512,221	8,779		
	介護負担金収入(一般)	3,873,000	3,846,478	26,522		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,214,000	8,565,725	△351,725		
	事業費収入	7,391,000	7,706,462	△315,462		
	事業負担金収入(公費)	19,000	23,437	△4,437		
	事業負担金収入(一般)	804,000	835,826	△31,826		
	利用者等利用料収入	10,247,000	10,318,830	△71,830		
	食費収入(一般)	7,047,000	7,012,600	34,400		
	その他の利用料収入	3,200,000	3,306,230	△106,230		
	事業収入	障害福祉サービス等事業収入	4,039,000	4,459,260	△420,260	
		その他の事業収入	4,039,000	4,459,260	△420,260	
その他の事業収入		4,039,000	4,459,260	△420,260		
居宅生活支援事業収入		4,039,000	4,459,260	△420,260		
その他の事業収入		2,507,000	2,754,400	△247,400		
その他の事業収入		2,507,000	2,754,400	△247,400		
補助金事業収入		0	2,754,400	△2,754,400		
その他の事業収入		2,507,000	0	2,507,000		
その他の収入		14,258,000	16,453,761	△2,195,761		
処遇改善助成金		14,258,000	16,453,761	△2,195,761		
活動収入	受取利息配当金収入	15,000	3,342	11,658		
	受取利息配当金収入	15,000	3,342	11,658		
	その他の収入	171,500	256,186	△84,686		
	利用者等外給食費収入	150,000	228,310	△78,310		
	雑収入	21,500	27,876	△6,376		
	事業活動収入計(1)	139,570,500	143,915,322	△4,344,822		
	人件費支出	113,687,000	114,573,845	△886,845		
活動支出	職員給料支出	53,410,000	54,456,685	△1,046,685		
	職員俸給	39,497,000	39,767,036	△270,036		
	職員諸手当	13,913,000	14,689,649	△776,649		
	職員賞与支出	12,319,000	12,164,646	154,354		
	非常勤職員給与支出	31,524,000	31,115,802	408,198		
	非常勤職員給与	31,524,000	31,115,802	408,198		
	退職給付支出	0	707,466	△707,466	小規模:2名、ヘルパ:2名	
	法定福利費支出	14,609,000	14,304,746	304,254		
	退職共済掛金	1,825,000	1,824,500	500		
	事業費支出	16,885,000	15,764,989	1,120,011		
活動支出	給食費支出	5,360,000	4,498,152	861,848		
	介護用品費支出	173,000	181,705	△8,705		
	保健衛生費支出	2,181,000	2,490,480	△309,480		
	被服費支出	0	1,853	△1,853		
	教養娯楽費支出	556,000	451,852	104,148		
	水道光熱費支出	3,920,000	3,742,474	177,526		
	消耗器具備品費支出	595,000	521,937	73,063		
	賃借料支出	380,000	410,455	△30,455		
	車輛費支出	3,715,000	3,463,682	251,318		
	雑支出	5,000	2,399	2,601		
活動支出	事務費支出	18,315,800	17,294,259	1,021,541		
	福利厚生費支出	623,000	567,175	55,825		
	職員被服費支出	242,000	159,126	82,874		
	旅費交通費支出	4,800	0	4,800		
	研修研究費支出	31,000	13,050	17,950		
	事務消耗品費支出	1,246,000	981,207	264,793		
	印刷製本費支出	183,000	119,878	63,122		
	水道光熱費支出	455,000	421,184	33,816		
	燃料費支出	14,000	14,625	△625		

藍畑拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
支	出					
		修繕費支出	1,140,000	903,227	236,773	
		通信運搬費支出	623,000	616,660	6,340	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	5,920,000	5,727,520	192,480	
		手数料支出	159,000	168,071	△9,071	
		保険料支出	680,000	625,990	54,010	
		賃借料支出	623,000	502,270	120,730	
		土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	
		保守料支出	834,000	969,550	△135,550	
		渉外費支出	38,000	31,533	6,467	
		諸会費支出	8,000	6,000	2,000	
		雑支出	14,000	6,445	7,555	
		退職共済掛金	73,000	60,748	12,252	
		支払利息支出	3,000	2,728	272	
		支払利息支出	3,000	2,728	272	
		その他の支出	150,000	228,310	△78,310	
	利用者等外給食費支出	150,000	228,310	△78,310		
	事業活動支出計(2)	149,040,800	147,864,131	1,176,669		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,470,300	△3,948,809	△5,521,491		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	160,500	160,676	△176	
		設備資金借入金元金償還支出	160,500	160,676	△176	
	施設整備等支出計(5)	160,500	160,676	△176		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,500	△160,676	176		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	0	707,466	△707,466	
		退職給付引当資産取崩収入	0	707,466	△707,466	小規模:2名、ヘルパ:2名
	入					
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	8,707,466	6,292,534	
	支					
		積立資産支出	730,000	668,950	61,050	
	退職給付引当資産支出	730,000	668,950	61,050		
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
	その他の活動支出計(8)	1,230,000	668,950	561,050		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,770,000	8,038,516	5,731,484		
	予備費支出(10)	2,500,000				
		0	—	2,500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,639,200	3,929,031	△2,289,831		
	前期末支払資金残高(12)	74,631,252	74,631,252	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,270,452	78,560,283	△2,289,831		

国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	199,789,119	200,159,010	△369,891		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,458,283	130,335,746	1,122,537	稼働率	
	8121 介護報酬収入	131,458,283	130,335,746	1,122,537	ショートステイ 92%	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,197,536	18,217,319	△2,019,783	デイサービス 87%	
	8131 介護負担金収入(公費)	500,000	0	500,000		
	8132 介護負担金収入(一般)	15,687,536	18,210,505	△2,522,969		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	6,814	3,186		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,400,000	3,662,101	9,737,899		
	8166 事業費収入	12,000,000	3,109,625	8,890,375		
	8168 事業負担金収入(一般)	1,400,000	552,476	847,524		
	0172 利用者等利用料収入	38,733,300	47,943,844	△9,210,544		
	8174 食費収入(公費)	6,684,600	2,918,092	3,766,508		
	8175 食費収入(一般)	12,397,000	31,322,454	△18,925,454		
	8176 居住費収入(公費)	8,858,700	1,804,374	7,054,326		
	8177 居住費収入(一般)	10,793,000	11,898,924	△1,105,924		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,600,000	11,737,645	862,355		
	0187 その他の事業収入	12,600,000	11,737,645	862,355		
	8382 受託事業収入	12,500,000	11,646,898	853,102		
	8383 その他の事業収入	100,000	90,747	9,253		
	0002 本人負担金収入	100,000	90,747	9,253		
	0195 その他の事業収入	2,612,000	2,612,000	0	新型コロナ感染症対策	
	0196 その他の事業収入	2,612,000	2,612,000	0		
	8494 その他の事業収入	2,612,000	2,612,000	0		
	0197 その他の収入	12,700,000	15,375,674	△2,675,674		
	8128 処遇改善助成金	12,700,000	15,258,974	△2,558,974		
	8158 都道府県補助金収入	0	116,700	△116,700		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	201	1,799		
	8541 受取利息配当金収入	2,000	201	1,799		
	0201 その他の収入	850,000	1,445,917	△595,917		
	8612 利用者等外給食費収入	800,000	917,600	△117,600		
	8613 雑収入	50,000	528,317	△478,317		
	事業活動収入計(1)	228,553,119	231,330,447	△2,777,328		
	活動収入	0129 人件費支出	148,320,562	152,030,721	△3,710,159	
		7112 職員給料支出	81,715,211	78,881,252	2,833,959	人件費率
0001 職員俸給		57,808,500	56,675,785	1,132,715	ショートステイ 69%	
0002 職員諸手当		23,906,711	22,205,467	1,701,244	デイサービス 55%	
7113 職員賞与支出		18,905,392	18,435,427	469,965		
7114 非常勤職員給与支出		27,129,259	28,437,764	△1,308,505		
0002 非常勤職員給与		27,129,259	28,437,764	△1,308,505		
7116 退職給付支出		0	2,520,021	△2,520,021		
7117 法定福利費支出		17,900,000	21,086,257	△3,186,257		
7119 退職共済掛金		2,670,700	2,670,000	700		
0130 事業費支出		32,080,000	35,195,813	△3,115,813		
7211 給食費支出		12,180,000	13,062,897	△882,897		
7212 介護用品費支出		2,350,000	2,029,743	320,257		
7215 保健衛生費支出		1,650,000	563,554	1,086,446		
7217 被服費支出		1,000,000	991,408	8,592		
7218 教養娯楽費支出		800,000	245,545	554,455		
7219 日用品費支出		120,000	0	120,000		
7221 保育材料費支出		100,000	32,784	67,216		
7223 水道光熱費支出		5,600,000	9,762,055	△4,162,055		
7225 消耗器具備品費支出		4,900,000	3,912,221	987,779		
7226 保険料支出		600,000	746,917	△146,917		
7227 賃借料支出		500,000	1,131,665	△631,665		
7232 車輛費支出		2,280,000	2,717,024	△437,024		
0131 事務費支出		22,760,507	21,711,782	1,048,725		
7311 福利厚生費支出		603,000	385,236	217,764		
7312 職員被服費支出		130,000	162,448	△32,448		
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		540,000	392,736	147,264		
7316 印刷製本費支出		210,000	36,850	173,150		
7317 水道光熱費支出		115,000	100,000	15,000		
7319 修繕費支出		1,850,000	1,967,940	△117,940		

国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	7321 通信運搬費支出	660,000	668,714	△8,714		
	7323 広報費支出	30,000	0	30,000		
	7324 業務委託費支出	13,460,000	15,006,780	△1,546,780		
	7325 手数料支出	56,000	90,145	△34,145		
	7326 保険料支出	700,000	521,620	178,380		
	7327 賃借料支出	1,200,000	10,560	1,189,440		
	7329 租税公課支出	290,000	234,300	55,700		
	7331 保守料支出	2,465,000	1,975,523	489,477		
	7332 渉外費支出	60,000	24,230	35,770		
	7333 諸会費支出	30,000	26,000	4,000		
	7336 退職共済掛金	131,507	108,700	22,807		
	0137 支払利息支出	2,170,000	2,038,520	131,480		
	7441 支払利息支出	2,170,000	2,038,520	131,480		
	事業活動支出計(2)	205,331,069	210,976,836	△5,645,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,222,050	20,353,611	2,868,439		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	0	
		0144 固定資産取得支出	1,480,000	1,824,630	△344,630	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,480,000	1,480,000	0	車椅子車輛(ハイース)
7524 器具及び備品取得支出	0	344,630	△344,630	シユレツター、空気清浄機購入		
	施設整備等支出計(5)	17,080,000	17,424,630	△344,630		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,080,000	△17,424,630	344,630		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,991,704	△1,991,704	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,991,704	△1,991,704	
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	1,991,704	3,008,296	
	支出	0152 積立資産支出	1,294,230	1,152,746	141,484	
		7641 退職給付引当資産支出	1,294,230	1,152,746	141,484	
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	3,080,481	0	3,080,481	
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出	3,080,481	0	3,080,481	
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出		5,000,000	0	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	9,374,711	1,152,746	8,221,965		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,374,711	838,958	△5,213,669		
	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)	767,339	3,767,939	△3,000,600		
	前期末支払資金残高(12)	49,314,539	49,314,539	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,081,878	53,082,478	△3,000,600		



### 保育事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業収入	保育事業収入	125,523,770	126,333,690	△809,920		
	委託費収入	122,723,770	123,714,530	△990,760	1081人	
	委託費収入①	0	103,481,660	△103,481,660		
	委託費収入②	0	20,232,870	△20,232,870		
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,037,560	62,440		
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,037,560	62,440		
	その他の事業収入	700,000	581,600	118,400		
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	延長保育事業補助金	
	補助金事業収入(一般)	400,000	241,600	158,400		
	受託事業収入(公費)	0	40,000	△40,000	保育料収納事務事業委託料	
	その他の事業収入	1,000,000	1,613,629	△613,629		
	その他の事業収入	1,000,000	1,613,629	△613,629	石井町 保育対策総合支援事業補助金	
	その他の事業収入	1,000,000	1,613,629	△613,629		
	経常経費寄附金収入	68,000	0	68,000		
	経常経費寄附金収入	68,000	0	68,000		
	受取利息配当金収入	130	208	△78		
	受取利息配当金収入	130	208	△78		
	その他の収入	1,604,000	1,575,380	28,620		
	利用者等外給食費収入	1,584,000	887,700	696,300		
	雑収入	20,000	687,680	△667,680		
	事業活動収入計(1)	128,195,900	129,522,907	△1,327,007		
	活動に要する支出	人件費支出	91,939,344	92,338,948	△399,604	人件費率73.0%
		職員給料支出	46,182,424	45,502,486	679,938	14名
		職員俸給	35,807,424	34,902,812	904,612	
		職員諸手当	10,375,000	10,599,674	△224,674	
		職員賞与支出	11,965,789	11,688,721	277,068	
		非常勤職員給与支出	21,332,400	20,590,655	741,745	14名
嘱託医手当		1,200,000	1,200,000	0		
非常勤職員給与		20,132,400	19,390,655	741,745		
退職給付支出		0	2,335,149	△2,335,149		
法定福利費支出		11,702,231	11,509,937	192,294		
退職共済掛金		756,500	712,000	44,500		
事業費支出		12,020,000	14,073,779	△2,053,779		
給食費支出		3,700,000	4,567,886	△867,886		
保健衛生費支出		1,000,000	1,876,867	△876,867		
保育材料費支出		1,660,000	2,920,019	△1,260,019		
水道光熱費支出		1,900,000	1,855,440	44,560		
燃料費支出		80,000	71,036	8,964		
消耗器具備品費支出		1,300,000	391,020	908,980		
保険料支出		480,000	414,897	65,103		
賃借料支出		1,860,000	1,950,669	△90,669		
車輛費支出		30,000	25,945	4,055		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		7,495,606	6,974,299	521,307		
福利厚生費支出		1,000,000	818,778	181,222		
職員被服費支出		10,000	21,903	△11,903		
旅費交通費支出		5,000	9,580	△4,580		
研修研究費支出		250,000	2,000	248,000		
事務消耗品費支出		715,000	288,115	426,885		
印刷製本費支出		50,000	5,280	44,720		
水道光熱費支出		350,000	329,218	20,782		
燃料費支出		0	13,632	△13,632		
修繕費支出		100,000	449,350	△349,350		
通信運搬費支出		600,000	551,963	48,037		
広報費支出	50,000	0	50,000			
業務委託費支出	1,800,000	2,050,874	△250,874			
手数料支出	100,000	114,813	△14,813			
保険料支出	0	136,530	△136,530			
賃借料支出	132,192	208,547	△76,355			
土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,330,000	0			
租税公課支出	1,000	34,500	△33,500			
保守料支出	450,000	428,296	21,704			
雑支出	480,000	105,350	374,650			
退職共済掛金	72,414	75,570	△3,156			
支払利息支出	1,088,828	1,057,647	31,181			
支払利息支出	1,088,828	1,057,647	31,181			
その他の支出	1,584,000	887,700	696,300			
利用者等外給食費支出	1,584,000	887,700	696,300			
事業活動支出計(2)	114,127,778	115,332,373	△1,204,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,068,122	14,190,534	△122,412			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	350,000	537,680	△187,680		
	施設整備等補助金収入	350,000	537,680	△187,680		
	施設整備等収入計(4)	350,000	537,680	△187,680		
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0		
固定資産取得支出	固定資産取得支出	440,000	664,180	△224,180		
	器具及び備品取得支出	440,000	664,180	△224,180	ネット式太鼓橋 おもちゃ殺菌庫 除菌脱臭機	
	施設整備等支出計(5)	10,448,000	10,672,180	△224,180		

## 保育事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,098,000	△10,134,500	36,500	
取	積立資産取崩収入	0	1,687,456	△1,687,456	
入	退職給付引当資産取崩収入	0	1,687,456	△1,687,456	
他	その他の活動による収入計(7)	0	1,687,456	△1,687,456	
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	796,990	798,682	△1,692	
	退職給付引当資産支出	796,990	798,682	△1,692	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,796,990	1,798,682	△1,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,796,990	△111,226	△1,685,764	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,673,132	3,944,808	△2,271,676	
	前期末支払資金残高(12)	18,321,859	18,321,859	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,994,991	22,266,667	△2,271,676	

### 基幹相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,836,860	△336,860	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,836,860	△336,860	国保連合会
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,836,860	△336,860	計画相談支援 延29件 障害児相談支援 延90件
	その他の事業収入	18,130,000	17,630,100	499,900	
	その他の事業収入	18,130,000	17,630,100	499,900	
	補助金事業収入	0	130,100	△130,100	感染対策/再開環境整備助成金
	受託事業収入	18,000,000	17,500,000	500,000	石井町/神山町 基幹相談支援/虐待防止セクサー業務
	その他の事業収入	130,000	0	130,000	
	受取利息配当金収入	0	80	△80	
	受取利息配当金収入	0	80	△80	
	その他の収入	0	4,000	△4,000	
	受入研修費収入	0	4,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)	19,630,000	19,471,040	158,960	
活動	支出				
	人件費支出	13,518,000	13,336,132	181,868	人件費比率 68.5%
	職員給料支出	8,086,000	8,023,124	62,876	
	職員俸給	6,118,800	6,118,800	0	常勤2名
	職員諸手当	1,967,200	1,904,324	62,876	
	職員賞与支出	2,547,000	2,516,989	30,011	
	非常勤職員給与支出	980,000	891,000	89,000	
	非常勤職員給与	980,000	891,000	89,000	非常勤1名
	法定福利費支出	1,727,000	1,727,019	△19	
	退職共済掛金	178,000	178,000	0	
	事業費支出	380,000	713,650	△333,650	
	保健衛生費支出	80,000	73,635	6,365	
	消耗器具備品費支出	50,000	338,558	△288,558	
	車両費支出	250,000	301,457	△51,457	
	事務費支出	4,023,500	3,461,409	562,091	
	福利厚生費支出	100,000	20,000	80,000	
	職員被服費支出	18,000	12,804	5,196	
	旅費交通費支出	250,000	14,102	235,898	
	研修研究費支出	50,000	7,220	42,780	
	事務消耗品費支出	350,000	712,061	△362,061	
	印刷製本費支出	200,000	138,776	61,224	
	水道光熱費支出	250,000	215,409	34,591	
	燃料費支出	50,000	32,040	17,960	
	修繕費支出	100,000	45,980	54,020	
	通信運搬費支出	300,000	321,940	△21,940	
	会議費支出	100,000	58,840	41,160	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	100,000	11,000	89,000	
	手数料支出	55,000	16,105	38,895	
	保険料支出	18,000	18,110	△110	
	賃借料支出	540,000	410,832	129,168	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
保守料支出	100,000	74,129	25,871		
渉外費支出	10,000	7,227	2,773		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
謝礼	200,000	33,411	166,589		
雑支出	170,000	449,327	△279,327		
退職共済掛金	12,500	12,096	404		
事業活動支出計(2)	17,921,500	17,511,191	410,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,708,500	1,959,849	△251,349		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	119,900	119,900	0	
	施設整備等補助金収入	119,900	119,900	0	再開環境整備助成金
	施設整備等収入計(4)	119,900	119,900	0	
支	固定資産取得支出	119,900	119,900	0	
	器具及び備品取得支出	119,900	119,900	0	タブレットPC

### 基幹相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	119,900	119,900	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	133,500	133,152	348	
		退職給付引当資産支出	133,500	133,152	348	
	出					
		その他の活動支出計(8)	133,500	133,152	348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△133,500	△133,152	△348		
	予備費支出(10)	100,000				
		0	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,475,000	1,826,697	△351,697		
前期末支払資金残高(12)		1,705,034	1,705,034	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,180,034	3,531,731	△351,697		

### 公益有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,678,000	22,019,110	△341,110		
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,841,110	△341,110		
	介護予防支援介護料収入	7,500,000	7,841,110	△341,110	国保連 石井町	
	その他の事業収入	14,178,000	14,178,000	0		
	受託事業収入	14,178,000	14,178,000	0	石井町	
	受取利息配当金収入	42	35	7		
	受取利息配当金収入	42	35	7		
	事業活動収入計(1)	21,678,042	22,019,145	△341,103		
	事業活動による支出	人件費支出	17,763,222	17,799,849	△36,627	人件費比率:73%
		職員給料支出	13,031,100	13,086,056	△54,956	
		職員俸給	12,145,500	12,145,500	0	俸給 4名
		職員諸手当	885,600	940,556	△54,956	
		職員賞与支出	2,030,225	2,007,325	22,900	常勤 2名
		法定福利費支出	2,434,897	2,439,468	△4,571	
		退職共済掛金	267,000	267,000	0	福祉医療機構(国)
		事業費支出	350,000	295,635	54,365	
		保健衛生費支出	0	3,278	△3,278	
		車輛費支出	350,000	292,357	57,643	
		事務費支出	3,457,240	3,816,081	△358,841	
		福利厚生費支出	120,000	40,000	80,000	ソウエルクラブ
		職員被服費支出	47,000	100,958	△53,958	
旅費交通費支出		15,000	9,780	5,220		
研修研究費支出		80,000	12,100	67,900		
事務消耗品費支出		695,580	1,231,416	△535,836		
印刷製本費支出		15,000	1,936	13,064		
水道光熱費支出		200,000	205,395	△5,395		
修繕費支出		6,000	0	6,000		
通信運搬費支出		480,000	372,576	107,424		
会議費支出		10,000	100,174	△90,174		
広報費支出	23,000	0	23,000			
業務委託費支出	150,000	37,400	112,600			
手数料支出	15,000	7,370	7,630			
保険料支出	62,000	201,971	△139,971			
賃借料支出	844,000	887,616	△43,616	阿波銀リース(車両 3台)他		
租税公課支出	600	400	200			
保守料支出	680,780	595,009	85,771			
渉外費支出	0	2,200	△2,200			
雑支出	3,500	0	3,500			
退職共済掛金	9,780	9,780	0	退職財団掛金		
事業活動支出計(2)	21,570,462	21,911,565	△341,103			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,580	107,580	0			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	107,580	107,580	0		
	退職給付引当資産支出	107,580	107,580	0		
	その他の活動支出計(8)	107,580	107,580	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,580	△107,580	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			

## 公益有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 公益天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業	収入					
	介護保険事業収入	38,850,500	39,228,400	△377,900		
	居宅介護支援介護料収入	38,766,000	39,137,320	△371,320	国保連合会	
	居宅介護支援介護料収入	38,766,000	39,137,320	△371,320	居宅介護/延:2,478人	
	その他の事業収入	84,500	91,080	△6,580	市町村	
	受託事業収入	84,500	91,080	△6,580	要介護認定調査/延:28件	
	その他の事業収入	148,000	148,000	0		
	その他の事業収入	148,000	148,000	0		
	補助金事業収入	0	148,000	△148,000	感染対策費用助成金	
	その他の事業収入	148,000	0	148,000		
活動	支出					
	受取利息配当金収入	500	553	△53		
	受取利息配当金収入	500	553	△53		
	事業活動収入計(1)	38,999,000	39,376,953	△377,953		
	人件費支出	27,201,100	27,102,502	98,598	人件費比率 69%	
	職員給料支出	17,629,600	17,485,029	144,571		
	職員俸給	15,112,500	14,988,184	124,316	常勤 7名	
	職員諸手当	2,517,100	2,496,845	20,255		
	職員賞与支出	5,274,000	5,273,281	719		
	法定福利費支出	3,630,000	3,676,692	△46,692		
収入	退職共済掛金	667,500	667,500	0	福祉医療機構 掛金5名	
	事業費支出	903,000	615,872	287,128		
	車輜費支出	903,000	615,872	287,128		
	事務費支出	4,533,000	4,457,860	75,140		
	福利厚生費支出	100,000	54,000	46,000		
	職員被服費支出	27,000	25,608	1,392		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	20,000	1,000	19,000		
	事務消耗品費支出	300,000	230,296	69,704		
	印刷製本費支出	10,000	6,226	3,774		
支出	水道光熱費支出	75,000	0	75,000		
	修繕費支出	0	427,497	△427,497		
	通信運搬費支出	250,000	329,843	△79,843		
	手数料支出	25,000	10,996	14,004		
	保険料支出	164,000	104,384	59,616		
	賃借料支出	81,000	80,352	648		
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0		
	保守料支出	500,000	301,155	198,845		
	渉外費支出	5,000	0	5,000		
	雑支出	300,000	219,368	80,632		
退職共済掛金	26,000	27,135	△1,135			
事業活動支出計(2)	32,637,100	32,176,234	460,866			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,361,900	7,200,719	△838,819			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	0	1,150,000	
		車輜運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	1,150,000	0	1,150,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	0	△1,150,000			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	285,500	298,657	△13,157	
		退職給付引当資産支出	285,500	298,657	△13,157	
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	有誠福祉会		
その他の活動支出計(8)	2,785,500	2,798,657	△13,157			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,785,500	△2,798,657	13,157			

## 公益天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
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)	1,426,400	4,402,062	△2,975,662	
前期末支払資金残高(12)	43,460,773	43,460,773	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,887,173	47,862,835	△2,975,662	



### 公益藍畑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業	収入				
	介護保険事業収入	15,870,000	15,300,187	569,813	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,383,000	13,877,301	505,699	
	介護報酬収入	14,383,000	13,590,849	792,151	
	介護予防報酬収入	0	286,452	△286,452	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,487,000	1,422,886	64,114	
	介護負担金収入(一般)	1,487,000	1,391,058	95,942	
	介護予防負担金収入(一般)	0	31,828	△31,828	
	医療事業収入	31,082,000	35,605,499	△4,523,499	約214名見込→235名
	訪問看護療養費収入	30,293,000	29,821,629	471,371	(延訪問回数 約3,031回→3,265回)
	訪問看護利用料収入	789,000	943,790	△154,790	
	訪問看護基本利用料収入	789,000	943,790	△154,790	
	その他の医療事業収入	0	4,840,080	△4,840,080	
	その他の医療事業収入	0	4,840,080	△4,840,080	
	その他の事業収入	1,791,000	2,035,100	△244,100	
	その他の事業収入	1,791,000	2,035,100	△244,100	
	補助金事業収入	0	1,635,100	△1,635,100	
	その他の事業収入	1,791,000	400,000	1,391,000	
	受取利息配当金収入	3,000	843	2,157	
	受取利息配当金収入	3,000	843	2,157	
事業活動収入計(1)	48,746,000	52,941,629	△4,195,629		
活動	支出				
	人件費支出	32,704,000	32,251,850	452,150	
	職員給料支出	14,080,000	14,451,992	△371,992	
	職員俸給	11,750,000	11,744,559	5,441	
	職員諸手当	2,330,000	2,707,433	△377,433	
	職員賞与支出	3,350,000	3,251,047	98,953	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	9,975,611	524,389	
	非常勤職員給与	10,500,000	9,975,611	524,389	
	法定福利費支出	4,240,000	4,039,200	200,800	
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	
	事業費支出	2,076,000	2,107,707	△31,707	
	介護用品費支出	10,000	2,095	7,905	
	保健衛生費支出	866,000	1,178,237	△312,237	
	教養娯楽費支出	50,000	21,315	28,685	
	消耗器具備品費支出	150,000	21,257	128,743	
	車輛費支出	1,000,000	884,803	115,197	
	事務費支出	4,237,000	3,990,255	246,745	
	福利厚生費支出	200,000	81,503	118,497	
	職員被服費支出	100,000	38,412	61,588	
	旅費交通費支出	0	200	△200	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	1,026,000	1,027,245	△1,245	
	印刷製本費支出	40,000	1,276	38,724	
	水道光熱費支出	123,000	118,366	4,634	
	燃料費支出	15,000	14,625	375	
	修繕費支出	58,000	15,250	42,750	
	通信運搬費支出	340,000	403,052	△63,052	
	会議費支出	0	1,658	△1,658	
	業務委託費支出	116,000	90,600	25,400	
	手数料支出	19,000	37,104	△18,104	
	保険料支出	110,000	99,325	10,675	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	保守料支出	110,000	76,737	33,263	
渉外費支出	10,000	14,078	△4,078		
諸会費支出	64,000	48,000	16,000		
雑支出	30,000	100,948	△70,948		
退職共済掛金	26,000	21,876	4,124		
事業活動支出計(2)	39,017,000	38,349,812	667,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,729,000	14,591,817	△4,862,817		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	200,000	192,280	7,720		
器具及び備品取得支出	200,000	192,280	7,720		

### 公益藍畑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	200,000	192,280	7,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△192,280	△7,720	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	269,800	△269,800	
	その他の収入	0	269,800	△269,800	
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	2,069,800	△269,800	
	積立資産支出	270,000	240,732	29,268	
	退職給付引当資産支出	270,000	240,732	29,268	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	13,000,000	△5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	13,000,000	△5,000,000	有誠福祉会
	その他の活動支出計(8)	8,270,000	13,240,732	△4,970,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,470,000	△11,170,932	4,700,932	
	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)	2,059,000	3,228,605	△1,169,605	
	前期末支払資金残高(12)	47,201,464	47,201,464	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,260,464	50,430,069	△1,169,605	