

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	476,355,000	476,050,665	304,335	
		40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	244,000	243,452	548	
	その他の収入	593,000	699,387	△106,387	
	事業活動収入計(1)	477,232,000	477,033,504	198,496	
	支出				
	人件費支出	316,677,560	318,960,766	△2,283,206	
	事業費支出	58,543,199	57,854,363	688,836	
	事務費支出	49,367,200	50,179,784	△812,584	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	285,000	284,841	159	
	その他の支出	30,000	60,000	△30,000	
	事業活動支出計(2)	424,902,959	427,339,754	△2,436,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,329,041	49,693,750	2,635,291	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,683,000	3,147,850	△464,850	
	施設整備等支出計(5)	2,683,000	3,147,850	△464,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,683,000	△3,147,850	464,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000	2,245,704	△2,228,704	
	その他の活動による収入	132,720	183,428	△50,708	
	その他の活動収入計(7)	149,720	2,429,132	△2,279,412	
	支出				
	積立資産支出	62,492,000	62,291,504	200,496	
	その他の活動による支出	214,255	214,255	0	
	その他の活動支出計(8)	62,706,255	62,505,759	200,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,556,535	△60,076,627	△2,479,908	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,910,494	△13,530,727	620,233	
前期末支払資金残高(12)		140,907,000	187,915,722	△47,008,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,996,506	174,384,995	△46,388,489	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	471,332,475	4,718,190	476,050,665
		40,000		40,000
	受取利息配当金収入	243,388	64	243,452
	その他の収入	699,387		699,387
	事業活動収入計(1)	472,315,250	4,718,254	477,033,504
	支出			
	人件費支出	315,951,752	3,009,014	318,960,766
	事業費支出	57,776,318	78,045	57,854,363
	事務費支出	50,035,336	144,448	50,179,784
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	284,841		284,841
	その他の支出	60,000		60,000
	事業活動支出計(2)	424,108,247	3,231,507	427,339,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,207,003	1,486,747	49,693,750
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,147,850		3,147,850
	支出			
	施設整備等支出計(5)	3,147,850		3,147,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,147,850		△3,147,850
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,245,704		2,245,704
	事業区分間繰入金収入	23,877	750,842	774,719
	その他の活動による収入	180,348	3,080	183,428
	その他の活動収入計(7)	2,449,929	753,922	3,203,851
	支出			
	積立資産支出	62,263,916	27,588	62,291,504
	事業区分間繰入金支出	750,842	23,877	774,719
	その他の活動による支出	214,255		214,255
	その他の活動支出計(8)	63,229,013	51,465	63,280,478
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,779,084	702,457	△60,076,627
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△15,719,931	2,189,204	△13,530,727
前期末支払資金残高(11)		177,518,906	10,396,816	187,915,722
当期末支払資金残高(10)+(11)		161,798,975	12,586,020	174,384,995

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		476,050,665	
	受取利息配当金収入		40,000	
	その他の収入		243,452	
	事業活動収入計(1)		699,387	
			477,033,504	
	支出			
	人件費支出		318,960,766	
施設整備等による収支	事業費支出		57,854,363	
	事務費支出		50,179,784	
	利用者負担軽減額		284,841	
	その他の支出		60,000	
	事業活動支出計(2)		427,339,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,693,750	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		3,147,850	
	施設整備等支出計(5)		3,147,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,147,850	
	収入			
	積立資産取崩収入		2,245,704	
	事業区分間繰入金収入	△774,719	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		183,428	
	その他の活動収入計(7)	△774,719	2,429,132	
	支出			
	積立資産支出		62,291,504	
	事業区分間繰入金支出	△774,719	0	
	その他の活動による支出		214,255	
	その他の活動支出計(8)	△774,719	62,505,759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△60,076,627	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△13,530,727	
前期末支払資金残高(11)			187,915,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	174,384,995	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ
事業活動による収支	収入		177,591,072	75,101,472
	介護保険事業収入		40,000	
	受取利息配当金収入	194	88,492	22,160
	その他の収入		365,635	89,000
	事業活動収入計(1)	194	178,085,199	75,212,632
	支出			
	人件費支出	300,967	120,242,694	59,080,409
施設整備等による収支	事業費支出		21,825,949	8,744,409
	事務費支出	268,290	14,357,413	7,067,133
	利用者負担軽減額		69,350	
	その他の支出			30,000
	事業活動支出計(2)	569,257	156,495,406	74,921,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△569,063	21,589,793	290,681
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,772,850	1,375,000
	施設整備等支出計(5)		1,772,850	1,375,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,772,850	△1,375,000
	収入		1,094,940	29,802
	積立資産取崩収入		23,877	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		99,720	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,218,537	29,802
	支出		20,849,079	10,454,444
	積立資産支出		750,842	
	事業区分間繰入金支出			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			214,255
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		21,599,921	10,668,699
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△20,381,384	△10,638,897
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		430,937	△564,441	△11,723,216
前期末支払資金残高(11)		606,842	60,024,345	26,402,381
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,037,779	59,459,904	14,679,165

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	139,963,684	78,676,247	471,332,475
	受取利息配当金収入	66,334	66,208	243,388
	その他の収入	150,092	94,660	699,387
	事業活動収入計(1)	140,180,110	78,837,115	472,315,250
	支出			
	人件費支出	84,746,957	51,580,725	315,951,752
	事業費支出	18,561,983	8,643,977	57,776,318
	事務費支出	24,165,715	4,176,785	50,035,336
	利用者負担軽減額	215,491		284,841
施設整備等による収支	その他の支出		30,000	60,000
	事業活動支出計(2)	127,690,146	64,431,487	424,108,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,489,964	14,405,628	48,207,003
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			3,147,850
	施設整備等支出計(5)			3,147,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,147,850
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,017,862	103,100	2,245,704
	事業区分間繰入金収入			23,877
	拠点区分間繰入金収入			1,000,000
	その他の活動による収入	80,628		180,348
	その他の活動収入計(7)	1,098,490	103,100	3,449,929
	支出			
	積立資産支出	20,561,248	10,399,145	62,263,916
	事業区分間繰入金支出			750,842
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による支出			214,255
	その他の活動支出計(8)	20,561,248	11,399,145	64,229,013
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,462,758	△11,296,045	△60,779,08
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,972,794	3,109,583	△15,719,931
	前期末支払資金残高(11)	46,035,859	44,449,479	177,518,906
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,063,065	47,559,062	161,798,975

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		471,332,475	
	受取利息配当金収入		40,000	
	その他の収入		243,388	
	その他の収入		699,387	
	事業活動収入計(1)		472,315,250	
	支出			
	人件費支出		315,951,752	
施設整備等による収支	事業費支出		57,776,318	
	事務費支出		50,035,336	
	利用者負担軽減額		284,841	
	その他の支出		60,000	
	事業活動支出計(2)		424,108,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,207,003	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出		3,147,850	
	施設整備等支出計(5)		3,147,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,147,850	
	収入			
	積立資産取崩収入		2,245,704	
	事業区分間繰入金収入		23,877	
	拠点区分間繰入金収入	△1,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		180,348	
	その他の活動収入計(7)	△1,000,000	2,449,929	
	支出			
	積立資産支出		62,263,916	
	事業区分間繰入金支出		750,842	
	拠点区分間繰入金支出	△1,000,000	0	
	その他の活動による支出		214,255	
	その他の活動支出計(8)	△1,000,000	63,229,013	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△60,779,084	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△15,719,931	
前期末支払資金残高(11)			177,518,906	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	161,798,975	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		居宅 高縄荘	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	4,718,190	4,718,190	
	受取利息配当金収入	64	64	
	事業活動収入計(1)	4,718,254	4,718,254	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	3,009,014	3,009,014	
	事業費支出	78,045	78,045	
	事務費支出	144,448	144,448	
	事業活動支出計(2)	3,231,507	3,231,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,486,747	1,486,747	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	750,842	750,842	
	その他の活動による収入	3,080	3,080	
	その他の活動収入計(7)	753,922	753,922	
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	27,588	27,588	
	事業区分間繰入金支出	23,877	23,877	
	その他の活動支出計(8)	51,465	51,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	702,457	702,457	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,189,204	2,189,204	
前期末支払資金残高(11)		10,396,816	10,396,816	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,586,020	12,586,020	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,718,190		
	受取利息配当金収入	64		
	事業活動収入計(1)	4,718,254		
	支出			
	人件費支出	3,009,014		
施設整備等による収支	事業費支出	78,045		
	事務費支出	144,448		
	事業活動支出計(2)	3,231,507		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,486,747		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	750,842		
	その他の活動による収入	3,080		
	その他の活動収入計(7)	753,922		
	支出			
	積立資産支出	27,588		
	事業区分間繰入金支出	23,877		
	その他の活動支出計(8)	51,465		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	702,457		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,189,204		
前期末支払資金残高(11)		10,396,816		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,586,020		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	194	△194	
	事業活動収入計(1)	0	194	△194	
	支出				
	人件費支出	301,000	300,967	33	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	1,000	967	33	
	事務費支出	275,000	268,290	6,710	
	旅費交通費支出	20,000	12,920	7,080	
	通信運搬費支出	36,000	39,600	△3,600	
施設整備等による収支	支出				
	手数料支出	4,000	770	3,230	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	事業活動支出計(2)	576,000	569,257	6,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△576,000	△569,063	△6,937	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	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)		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		424,000	430,937	△6,937	
前期末支払資金残高(12)		495,000	606,842	△111,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		919,000	1,037,779	△118,779	

高縄荘拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	179,360,000	177,591,072	1,768,928	
	施設介護料収入	115,672,000	115,710,805	△38,805	
	介護報酬収入	103,900,000	103,905,780	△5,780	
	利用者負担金収入(一般)	11,772,000	11,805,025	△33,025	
	居宅介護料収入	25,895,000	25,084,578	810,422	
	(介護報酬収入)	22,563,000	21,838,411	724,589	
	介護報酬収入	22,563,000	21,838,411	724,589	
	(利用者負担金収入)	3,332,000	3,246,167	85,833	
	介護負担金収入(一般)	3,332,000	3,246,167	85,833	
	利用者等利用料収入	37,793,000	36,795,689	997,311	
	食費収入(一般)	9,572,000	9,697,812	△125,812	
	食費収入(特定)	11,593,000	11,547,858	45,142	
	居住費収入(一般)	8,634,000	8,582,978	51,022	
	居住費収入(特定)	7,994,000	6,967,041	1,026,959	
		40,000	40,000	0	
	その他の事業収入	40,000	40,000	0	
	受託事業収入(公費)	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	89,000	88,492	508	
	その他の収入	366,000	365,635	365	
	受入研修費収入	0	15,000	△15,000	
	雑収入	366,000	350,635	15,365	
	雑収入	366,000	350,635	15,365	
事業活動収入計(1)		179,855,000	178,085,199	1,769,801	
事業活動による収支	人件費支出	119,424,000	120,242,694	△818,694	
	職員給料支出	50,118,000	48,273,050	1,844,950	
	職員賞与支出	14,701,000	14,700,766	234	
	非常勤職員給与支出	38,178,000	37,866,506	311,494	
	退職給付支出	3,383,000	4,476,940	△1,093,940	
	法定福利費支出	13,044,000	14,925,432	△1,881,432	
	事業費支出	22,546,095	21,825,949	720,146	
	給食費支出	11,103,000	11,240,339	△137,339	
	介護用品費支出	2,197,000	2,137,495	59,505	
	医薬品費支出	8,000	7,312	688	
	診療・療養等材料費支出	451,000	420,018	30,982	
	保健衛生費支出	1,196,000	1,186,294	9,706	
	教養娯楽費支出	181,000	190,866	△9,866	
	日用品費支出	75,000	75,530	△530	
	本人支給金支出	172,607	172,204	403	
	水道光熱費支出	3,703,000	3,634,260	68,740	
	消耗器具備品費支出	2,084,000	1,369,678	714,322	
	保険料支出	41,000	39,430	1,570	
	賃借料支出	919,000	929,234	△10,234	
	車両費支出	227,000	202,679	24,321	
	修繕費支出	85,850	85,800	50	
	業務委託費支出		34,100	△34,100	
	保守料支出	101,238	100,310	928	
		400		400	
	雑支出	1,000	400	600	
	事務費支出	14,107,000	14,357,413	△250,413	
	福利厚生費支出	719,000	857,794	△138,794	
	職員被服費支出	72,000	61,723	10,277	
	旅費交通費支出	27,000	25,520	1,480	
	研修研究費支出	238,000	377,500	△139,500	
	事務消耗品費支出	165,000	159,792	5,208	
	印刷製本費支出	89,000	93,168	△4,168	
	水道光熱費支出	668,000	663,112	4,888	

高縄荘拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	107,000	104,678	2,322	
	通信運搬費支出	385,000	392,492	△7,492	
	業務委託費支出	1,689,000	1,621,776	67,224	
	清掃委託費支出	917,000	910,720	6,280	
	その他の委託費支出	772,000	711,056	60,944	
	手数料支出	4,769,000	5,084,679	△315,679	
	保険料支出	1,010,000	930,825	79,175	
	賃借料支出	1,270,000	1,274,248	△4,248	
	土地・建物賃借料支出	59,000	58,200	800	
	租税公課支出	42,000	41,500	500	
	保守料支出	2,365,000	2,193,267	171,733	
	諸会費支出	21,000	66,500	△45,500	
	雑支出	412,000	350,639	61,361	
	雑支出	412,000	350,639	61,361	
事業活動による収支	利用者負担軽減額	69,000	69,350	△350	
	事業活動支出計(2)	156,146,095	156,495,406	△349,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,708,905	21,589,793	2,119,112	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,308,000	1,772,850	△464,850	
	車輜運搬具取得支出		609,600	△609,600	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	1,308,000	1,163,250	144,750	
	施設整備等支出計(5)	1,308,000	1,772,850	△464,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	△1,772,850	464,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,094,940	△1,094,940	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,094,940	△1,094,940	
	事業区分間繰入金収入		23,877	△23,877	
	その他の活動による収入	47,720	99,720	△52,000	
	長期前払費用返還金収入	47,720	99,720	△52,000	
	その他の活動収入計(7)	47,720	1,218,537	△1,170,817	
	支出				
	積立資産支出	20,928,000	20,849,079	78,921	
	退職給付引当資産支出	928,000	849,079	78,921	
その他の活動による収支	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出		750,842	△750,842	
	その他の活動支出計(8)	20,928,000	21,599,921	△671,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,880,280	△20,381,384	△498,896	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,520,625	△564,441	2,085,066	
前期末支払資金残高(12)		39,499,000	60,024,345	△20,525,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,019,625	59,459,904	△18,440,279	

居宅 高縄荘拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	4,777,000	4,718,190	58,810	
	居宅介護支援介護料収入	4,777,000	4,718,190	58,810	
	居宅介護支援介護料収入	3,772,000	3,725,290	46,710	
	介護予防支援介護料収入	1,005,000	992,900	12,100	
	受取利息配当金収入	1,000	64	936	
	事業活動収入計(1)	4,778,000	4,718,254	59,746	
支出	人件費支出	2,958,000	3,009,014	△51,014	
	職員賞与支出		101,840	△101,840	
	非常勤職員給与支出	2,480,000	2,378,160	101,840	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	344,000	395,514	△51,514	
	事業費支出	77,224	78,045	△821	
	車輜費支出	74,000	73,721	279	
	車輜燃料費支出	3,224	3,224	0	
	業務委託費支出		1,100	△1,100	
	事務費支出	147,000	144,448	2,552	
	福利厚生費支出	5,000	4,469	531	
	研修研究費支出	1,000	500	500	
	事務消耗品費支出	1,000	244	756	
	印刷製本費支出	3,000	2,887	113	
	水道光熱費支出	21,000	20,071	929	
	通信運搬費支出	45,000	51,355	△6,355	
	業務委託費支出	7,000	5,500	1,500	
	その他の委託費支出	7,000	5,500	1,500	
	手数料支出	5,000	4,730	270	
	保険料支出	5,000	3,580	1,420	
	賃借料支出	42,000	41,452	548	
	土地・建物賃借料支出	2,000	1,800	200	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	雑支出	2,000	660	1,340	
	雑支出	2,000	660	1,340	
	事業活動支出計(2)	3,182,224	3,231,507	△49,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,595,776	1,486,747	109,029	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
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)				
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入		750,842	△750,842	
	その他の活動による収入	4,000	3,080	920	
	長期前払費用返還金収入	4,000	3,080	920	
	その他の活動収入計(7)	4,000	753,922	△749,922	
その他の活動支出	積立資産支出	31,000	27,588	3,412	
	退職給付引当資産支出	31,000	27,588	3,412	
	事業区分間繰入金支出		23,877	△23,877	
	その他の活動支出計(8)	31,000	51,465	△20,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000	702,457	△729,457	

居宅 高縄荘拠点区分 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
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,568,776	2,189,204	△620,428	
前期末支払資金残高(12)	9,326,000	10,396,816	△1,070,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,894,776	12,586,020	△1,691,244	

グループホーム なぎさ拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	74,364,000	75,101,472	△737,472	
	地域密着型介護料収入	57,623,000	58,234,711	△611,711	
	(介護報酬収入)	51,950,000	52,515,361	△565,361	
	介護報酬収入	47,014,000	47,756,764	△742,764	
	介護予防報酬収入	4,936,000	4,758,597	177,403	
	(利用者負担金収入)	5,673,000	5,719,350	△46,350	
	介護負担金収入(一般)	5,247,000	5,297,433	△50,433	
	介護予防負担金収入(一般)	426,000	421,917	4,083	
	利用者等利用料収入	16,741,000	16,866,761	△125,761	
	食費収入(一般)	7,452,000	7,515,079	△63,079	
	居住費収入(一般)	7,232,000	7,275,653	△43,653	
	その他の利用料収入	2,057,000	2,076,029	△19,029	
	受取利息配当金収入	22,000	22,160	△160	
	その他の収入	59,000	89,000	△30,000	
	雑収入	59,000	89,000	△30,000	
	雑収入	59,000	89,000	△30,000	
事業活動収入計(1)		74,445,000	75,212,632	△767,632	
事業活動による収支	人件費支出	58,440,000	59,080,409	△640,409	
	職員給料支出	20,305,000	20,234,256	70,744	
	職員賞与支出	6,496,000	6,496,441	△441	
	非常勤職員給与支出	22,806,000	22,548,993	257,007	
	退職給付支出	1,958,000	1,987,802	△29,802	
	法定福利費支出	6,875,000	7,812,917	△937,917	
	事業費支出	8,736,380	8,744,409	△8,029	
	給食費支出	4,803,000	4,796,198	6,802	
	医薬品費支出	30,000	29,159	841	
	診療・療養等材料費支出	52,000	51,788	212	
	保健衛生費支出	425,000	390,297	34,703	
	教養娯楽費支出	102,000	113,243	△11,243	
	日用品費支出	48,000	44,000	4,000	
	水道光熱費支出	1,811,000	1,726,973	84,027	
	燃料費支出	344,000	422,835	△78,835	
	消耗器具備品費支出	555,000	539,935	15,065	
	保険料支出	47,000	16,110	30,890	
	賃借料支出	362,000	362,890	△890	
	車両費支出	42,000	83,511	△41,511	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	修繕費支出	11,000	11,100	△100	
	通信運搬費支出	2,740	2,740	0	
	業務委託費支出	95,640	146,100	△50,460	
	雑支出	0	1,530	△1,530	
	事務費支出	7,138,200	7,067,133	71,067	
	福利厚生費支出	361,000	361,441	△441	
	研修研究費支出	30,000	29,200	800	
	事務消耗品費支出	60,000	63,452	△3,452	
	印刷製本費支出	22,000	23,006	△1,006	
	水道光熱費支出	437,000	416,878	20,122	
	修繕費支出	570,000	566,973	3,027	
	通信運搬費支出	199,000	199,100	△100	
	業務委託費支出	378,000	358,980	19,020	
	その他の委託費支出	378,000	358,980	19,020	
	手数料支出	35,000	38,170	△3,170	
	保険料支出	194,000	198,784	△4,784	
	賃借料支出	84,000	85,268	△1,268	
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	0	
	租税公課支出	7,200	14,900	△7,700	

グループホーム なぎさ拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	503,000	468,759	34,241	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	148,000	132,222	15,778	
	雑支出	148,000	132,222	15,778	
	その他の支出	0	30,000	△30,000	
	雑支出		30,000	△30,000	
	雑支出		30,000	△30,000	
	事業活動支出計 (2)	74,314,580	74,921,951	△607,371	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	130,420	290,681	△160,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,375,000	1,375,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,375,000	1,375,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,375,000	1,375,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,375,000	△1,375,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	29,802	△29,802	
	退職給付引当資産取崩収入	0	29,802	△29,802	
	その他の活動収入計 (7)	0	29,802	△29,802	
	支出				
	積立資産支出	10,496,000	10,454,444	41,556	
	退職給付引当資産支出	496,000	454,444	41,556	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	214,255	214,255	0	
	長期前払費用支出	214,255	214,255	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,710,255	10,668,699	41,556	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,710,255	△10,638,897	△71,358	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,954,835	△11,723,216	△231,619	
	前期末支払資金残高 (12)	20,051,000	26,402,381	△6,351,381	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,096,165	14,679,165	△6,583,000	

あやめ荘拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	139,229,000	139,963,684	△734,684	
	居宅介護料収入	28,240,000	28,160,824	79,176	
	(介護報酬収入)	24,295,000	24,264,306	30,694	
	介護報酬収入	24,295,000	24,264,306	30,694	
	(利用者負担金収入)	3,945,000	3,896,518	48,482	
	介護負担金収入(一般)	3,945,000	3,896,518	48,482	
	地域密着型介護料収入	77,126,000	77,276,132	△150,132	
	(介護報酬収入)	69,431,000	69,564,132	△133,132	
	介護報酬収入	69,431,000	69,544,989	△113,989	
	介護予防報酬収入		19,143	△19,143	
	(利用者負担金収入)	7,695,000	7,712,000	△17,000	
	介護負担金収入(一般)	7,695,000	7,709,873	△14,873	
	介護予防負担金収入(一般)		2,127	△2,127	
	利用者等利用料収入	33,863,000	34,526,728	△663,728	
	食費収入(一般)	7,353,000	7,371,514	△18,514	
	食費収入(特定)	6,597,000	6,585,128	11,872	
	居住費収入(一般)	12,723,000	13,395,232	△672,232	
	居住費収入(特定)	7,190,000	7,174,854	15,146	
	受取利息配当金収入	66,000	66,334	△334	
	その他の収入	73,000	150,092	△77,092	
	雑収入	73,000	150,092	△77,092	
	雑収入	73,000	150,092	△77,092	
事業活動収入計(1)		139,368,000	140,180,110	△812,110	
事業活動による収支 支出	人件費支出	84,767,560	84,746,957	20,603	
	職員給料支出	25,241,000	24,642,926	598,074	
	職員賞与支出	8,416,000	7,645,761	770,239	
	非常勤職員給与支出	38,289,560	37,525,662	763,898	
	派遣職員費支出	1,405,000	1,403,618	1,382	
	退職給付支出	2,504,000	3,509,862	△1,005,862	
	法定福利費支出	8,912,000	10,019,128	△1,107,128	
	事業費支出	18,563,500	18,561,983	1,517	
	給食費支出	9,634,000	9,669,663	△35,663	
	介護用品費支出	1,655,000	1,601,754	53,246	
	医薬品費支出	152,000	133,803	18,197	
	診療・療養等材料費支出	38,000	34,452	3,548	
	保健衛生費支出	550,000	518,909	31,091	
	被服費支出	10,000	6,358	3,642	
	教養娯楽費支出	566,000	474,658	91,342	
	日用品費支出	62,000	107,996	△45,996	
	水道光熱費支出	3,948,000	3,881,221	66,779	
	消耗器具備品費支出	773,000	750,984	22,016	
	保険料支出	31,000	26,850	4,150	
	賃借料支出	331,000	352,000	△21,000	
	車輛費支出	204,000	236,916	△32,916	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	549,000	660,650	△111,650	
	業務委託費支出		28,160	△28,160	
	保守料支出	37,000	55,000	△18,000	
	租税公課支出	4,500	4,500	0	
	雑支出	4,000	3,109	891	
	事務費支出	24,487,000	24,165,715	321,285	
	福利厚生費支出	337,000	329,415	7,585	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	36,000	32,567	3,433	
	印刷製本費支出	32,000	33,996	△1,996	
	水道光熱費支出	1,149,000	1,114,448	34,552	

あやめ荘拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	73,000	69,707	3,293	
	通信運搬費支出	265,000	288,251	△23,251	
	業務委託費支出	15,596,000	15,613,930	△17,930	
	給食委託費支出	14,520,000	14,520,000	0	
	清掃委託費支出	446,000	449,680	△3,680	
	その他の委託費支出	630,000	644,250	△14,250	
	手数料支出	4,774,000	4,479,095	294,905	
	保険料支出	153,000	172,586	△19,586	
	賃借料支出	660,000	662,043	△2,043	
	租税公課支出	62,000	86,700	△24,700	
	保守料支出	1,143,000	1,118,977	24,023	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	147,000	124,000	23,000	
	雑支出	147,000	124,000	23,000	
	利用者負担軽減額	216,000	215,491	509	
事業活動支出計(2)		128,034,060	127,690,146	343,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,333,940	12,489,964	△1,156,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000	1,017,862	△1,006,862	
	退職給付引当資産取崩収入	11,000	1,017,862	△1,006,862	
	その他の活動による収入	81,000	80,628	372	
	長期前払費用返還金収入	81,000	80,628	372	
	その他の活動収入計(7)	92,000	1,098,490	△1,006,490	
	支出				
	積立資産支出	20,604,000	20,561,248	42,752	
	退職給付引当資産支出	604,000	561,248	42,752	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		20,604,000	20,561,248	42,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,512,000	△19,462,758	△1,049,242	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,178,060	△6,972,794	△2,205,266	
前期末支払資金残高(12)		33,093,000	46,035,859	△12,942,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,914,940	39,063,065	△15,148,125	

グループホーム なでしこ拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	78,625,000	78,676,247	△51,247	
	地域密着型介護料収入	59,214,000	59,257,490	△43,490	
	(介護報酬収入)	53,294,000	53,331,741	△37,741	
	介護報酬収入	53,294,000	53,331,741	△37,741	
	(利用者負担金収入)	5,920,000	5,925,749	△5,749	
	介護負担金収入(一般)	5,920,000	5,925,749	△5,749	
	利用者等利用料収入	19,411,000	19,418,757	△7,757	
	食費収入(一般)	7,770,000	7,777,200	△7,200	
	居住費収入(一般)	10,150,000	10,150,480	△480	
	その他の利用料収入	1,491,000	1,491,077	△77	
	受取利息配当金収入	66,000	66,208	△208	
	その他の収入	95,000	94,660	340	
	雑収入	95,000	94,660	340	
	雑収入	95,000	94,660	340	
事業活動収入計(1)		78,786,000	78,837,115	△51,115	
事業活動による収支	人件費支出	50,787,000	51,580,725	△793,725	
	職員給料支出	20,668,000	20,698,862	△30,862	
	職員賞与支出	6,303,000	6,303,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,742,000	15,600,237	141,763	
	退職給付支出	1,691,000	1,794,100	△103,100	
	法定福利費支出	6,383,000	7,184,526	△801,526	
	事業費支出	8,620,000	8,643,977	△23,977	
	給食費支出	4,787,000	4,793,600	△6,600	
	介護用品費支出	2,000		2,000	
	診療・療養等材料費支出	22,000	21,868	132	
	保健衛生費支出	347,000	344,406	2,594	
	被服費支出	18,000		18,000	
	教養娯楽費支出	58,000	53,492	4,508	
	日用品費支出	100,000	83,600	16,400	
	水道光熱費支出	2,381,000	2,316,470	64,530	
	消耗器具備品費支出	435,000	316,762	118,238	
	保険料支出	19,000	16,110	2,890	
	賃借料支出	362,000	362,340	△340	
	車輛費支出	89,000	79,283	9,717	
	車輛燃料費支出		5,120	△5,120	
	旅費交通費支出		15,000	△15,000	
	修繕費支出		40,700	△40,700	
	通信運搬費支出		8,740	△8,740	
	業務委託費支出		131,486	△131,486	
	保守料支出		55,000	△55,000	
	事務費支出	3,213,000	4,176,785	△963,785	
	福利厚生費支出	231,000	239,600	△8,600	
	旅費交通費支出	15,000	300	14,700	
	研修研究費支出	53,000	52,920	80	
	事務消耗品費支出	27,000	25,851	1,149	
	印刷製本費支出	34,000	16,840	17,160	
	水道光熱費支出	526,000	497,552	28,448	
	通信運搬費支出	188,000	188,931	△931	
	業務委託費支出	477,000	419,098	57,902	
	その他の委託費支出	477,000	419,098	57,902	
	手数料支出	850,000	1,970,526	△1,120,526	
	保険料支出	161,000	160,890	110	
	賃借料支出	20,000	19,101	899	
	租税公課支出	14,000	13,500	500	
	保守料支出	457,000	425,676	31,324	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	

グループホーム なでしこ拠点区分 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
支出	雑支出	140,000	126,000	14,000	
	雑支出	140,000	126,000	14,000	
	その他の支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	62,650,000	64,431,487	△1,781,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,136,000	14,405,628	1,730,372	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000	103,100	△97,100	
	退職給付引当資産取崩収入	6,000	103,100	△97,100	
	その他の活動収入計(7)	6,000	103,100	△97,100	
	支出				
	積立資産支出	10,433,000	10,399,145	33,855	
	退職給付引当資産支出	433,000	399,145	33,855	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,433,000	11,399,145	33,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,427,000	△11,296,045	△130,955	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,709,000	3,109,583	1,599,417	
前期末支払資金残高(12)		38,443,000	44,449,479	△6,006,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,152,000	47,559,062	△4,407,062	