

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,289,000	620,219,777	3,069,223	
		老人福祉事業収入	69,700,000	69,682,073	17,927	
		障害福祉サービス等事業収入	13,850,000	13,656,665	193,335	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	3,356,000	3,348,300	7,700	
		受取利息配当金収入	102,000	55,757	46,243	
		その他の収入	1,902,000	1,783,420	118,580	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	712,199,000	708,745,992	3,453,008		
	支出	人件費支出	476,472,000	476,359,320	112,680	
事業費支出		110,196,000	109,969,298	226,702		
事務費支出		64,747,000	64,472,837	274,163		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	651,415,000	650,801,455	613,545			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,784,000	57,944,537	2,839,463			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	801,000	801,000		
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	801,000	801,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
		固定資産取得支出	26,672,000	26,661,864	10,136	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,000	1,092,528	1,472	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	31,266,000	31,254,392	11,608			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,465,000	△ 30,453,392	△ 11,608			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		21,000,000	21,000,000			
その他の活動による支出	104,000	103,900	100			
その他の活動支出計(8)	21,104,000	21,103,900	100			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,104,000	△ 21,103,900	△ 100			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,215,000	6,387,245	2,827,755			
前期末支払資金残高(12)	198,662,000	197,955,475	706,525			
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,877,000	204,342,720	3,534,280			

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	554,525,240	65,694,537	620,219,777		620,219,777
	老人福祉事業収入	69,682,073		69,682,073		69,682,073
	障害福祉サービス等事業収入	13,656,665		13,656,665		13,656,665
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	3,328,300	20,000	3,348,300		3,348,300
	受取利息配当金収入	55,757		55,757		55,757
	その他の収入	1,739,840	43,580	1,783,420		1,783,420
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	642,987,875	65,758,117	708,745,992		708,745,992
支出						
人件費支出	433,929,769	42,429,551	476,359,320		476,359,320	
事業費支出	108,091,520	1,877,778	109,969,298		109,969,298	
事務費支出	60,355,739	4,117,098	64,472,837		64,472,837	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	602,377,028	48,424,427	650,801,455		650,801,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,610,847	17,333,690	57,944,537		57,944,537	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	801,000		801,000		801,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	801,000		801,000		801,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	固定資産取得支出	26,661,864		26,661,864		26,661,864
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	31,254,392		31,254,392		31,254,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,453,392		△ 30,453,392		△ 30,453,392	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	13,869,886		13,869,886	△ 13,869,886	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	13,869,886		13,869,886	△ 13,869,886		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	21,000,000		21,000,000		21,000,000	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		13,869,886	13,869,886	△ 13,869,886		
その他の活動による支出	103,900		103,900		103,900	
その他の活動支出計(8)	21,103,900	13,869,886	34,973,786	△ 13,869,886	21,103,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,234,014	△ 13,869,886	△ 21,103,900		△ 21,103,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,923,441	3,463,804	6,387,245		6,387,245	
前期末支払資金残高(11)	182,195,117	15,760,358	197,955,475		197,955,475	
当期末支払資金残高(10)+(11)	185,118,558	19,224,162	204,342,720		204,342,720	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		軽費 拠点区分	北田原 7ヶ所拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	合計	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	93,347,395	422,164,272	39,013,573	554,525,240		554,525,240
		老人福祉事業収入	69,682,073			69,682,073		69,682,073
		児童福祉事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		1,339,472	12,317,193	13,656,665		13,656,665
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	20,600	3,307,700		3,328,300		3,328,300
		受取利息配当金収入	1,802	53,955		55,757		55,757
		その他の収入	659,040	897,270	183,530	1,739,840		1,739,840
		流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	163,710,910	427,762,669	51,514,296	642,987,875		642,987,875	
	支出	人件費支出	98,156,678	285,591,042	50,182,049	433,929,769		433,929,769
		事業費支出	30,722,087	68,152,847	9,216,586	108,091,520		108,091,520
		事務費支出	15,214,327	40,185,623	4,955,789	60,355,739		60,355,739
		利用者負担軽減額						
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	144,093,092	393,929,512	64,354,424	602,377,028		602,377,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,617,818	33,833,157	△ 12,840,128	40,610,847		40,610,847		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	550,000	250,000	1,000	801,000		801,000
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	550,000	250,000	1,000	801,000		801,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000			3,500,000		3,500,000
		固定資産取得支出	7,939,686	18,580,278	141,900	26,661,864		26,661,864
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,092,528		1,092,528		1,092,528
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	11,439,686	19,672,806	141,900	31,254,392		31,254,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,889,686	△ 19,422,806	△ 140,900	△ 30,453,392		△ 30,453,392		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入		9,269,886	4,600,000	13,869,886		13,869,886
		拠点区分間繰入金収入		301,529		301,529	△ 301,529	
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		9,571,415	4,600,000	14,171,415	△ 301,529	13,869,886	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出	5,000,000	16,000,000		21,000,000		21,000,000
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	178,749		122,780	301,529	△ 301,529			
その他の活動による支出		103,900		103,900		103,900		
その他の活動支出計(8)	5,178,749	16,103,900	122,780	21,405,429	△ 301,529	21,103,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,178,749	△ 6,532,485	4,477,220	△ 7,234,014		△ 7,234,014		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,549,383	7,877,866	△ 8,503,808	2,923,441		2,923,441		
前期末支払資金残高(11)	11,732,974	150,534,951	19,927,192	182,195,117		182,195,117		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,282,357	158,412,817	11,423,384	185,118,558		185,118,558		

北田原軽費拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	94,063,000	93,347,395	715,605	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	92,613,000	91,944,563	668,437	
	（介護報酬収入）	83,063,000	82,494,606	568,394	
	介護報酬収入	72,500,000	72,439,309	60,691	
	介護予防報酬収入	10,563,000	10,055,297	507,703	
	（利用者負担金収入）	9,550,000	9,449,957	100,043	
	介護負担金収入（公費）	50,000	37,461	12,539	
	介護負担金収入（一般）	8,350,000	8,295,165	54,835	
	介護予防負担金収入（公費）	50,000	42,711	7,289	
	介護予防負担金収入（一般）	1,100,000	1,074,620	25,380	
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	1,450,000	1,402,832	47,168	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	1,450,000	1,402,832	47,168	
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入	69,700,000	69,682,073	17,927	
	運営事業収入	69,700,000	69,682,073	17,927	
	管理費収入				
	その他の利用料収入	1,850,000	1,832,184	17,816	
	補助金事業収入（公費）	26,437,000	26,437,000		
	補助金事業収入（一般）	41,413,000	41,412,889		
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	21,000	20,600	400	
受取利息配当金収入	2,000	1,802	198		
その他の収入	660,000	659,040	960		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	660,000	659,040	960		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	164,446,000	163,710,910	735,090		

北田原軽費拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	98,158,000	98,156,678	1,322	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	45,792,000	45,791,597	403	
	職員賞与支出	9,272,000	9,272,000		
	非常勤職員給与支出	24,134,000	24,133,602	398	
	派遣職員費支出	6,290,000	6,289,553	447	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	法定福利費支出	12,136,000	12,135,926	74	
	事業費支出	30,814,000	30,722,087	91,913	
	給食費支出	12,600,000	12,547,808	52,192	
	介護用品費支出	1,440,000	1,436,705	3,295	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	1,290,000	1,289,773	227	
	医療費支出				
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,086,000	1,085,775	225	
	日用品費支出	102,000	101,702	298	
	水道光熱費支出	10,150,000	10,140,219	9,781	
	燃料費支出	1,025,000	1,023,127	1,873	
	消耗器具備品費支出	1,263,000	1,262,860	140	
	保険料支出	1,380,000	1,377,941	2,059	
	賃借料支出	200,000	198,727	1,273	
	車輛費支出	232,000	231,564	436	
	雑支出	26,000	25,886	114	
	事務費支出	15,266,000	15,214,327	51,673	
	福利厚生費支出	720,000	713,725	6,275	
	職員被服費支出	352,000	351,696	304	
	旅費交通費支出	157,000	156,046	954	
	研修研究費支出	500,000	485,652	14,348	
	事務消耗品費支出	841,000	840,111	889	
	印刷製本費支出	257,000	256,558	442	
	水道光熱費支出	540,000	536,475	3,525	
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,890,000	1,882,967	7,033	
	通信運搬費支出	430,000	426,985	3,015	
	会議費支出	5,000	4,234	766	
	広報費支出	592,000	591,738	262	
	業務委託費支出	4,000,000	3,998,000	2,000	
	手数料支出	3,295,000	3,294,904	96	
	保険料支出				
	賃借料支出	550,000	545,040	4,960	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	136,000	135,200	800	
	保守料支出	605,000	600,106	4,894	
	渉外費支出				
	諸会費支出	100,000	98,905	1,095	
	雑支出	296,000	295,985	15	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	144,238,000	144,093,092	144,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,208,000	19,617,818	590,182		

北田原軽費拠点区分 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	550,000	550,000	
		車輛運搬具売却収入	550,000	550,000	
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	550,000	550,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		固定資産取得支出	7,940,000	7,939,686	314
		土地取得支出			
建物取得支出		6,048,000	6,048,000		
車輛運搬具					
器具及び備品取得支出		1,892,000	1,891,686	314	
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,440,000	11,439,686	314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,890,000	-10,889,686	-314		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	179,000	178,749	251		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,179,000	5,178,749	251		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,179,000	-5,178,749	-251		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,139,000	3,549,383	589,617		
前期末支払資金残高(12)	11,733,000	11,732,974	26		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,872,000	15,282,357	589,643		

北田原 フォレスト拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	424,036,000	422,164,272	1,871,728	
	施設介護料収入	222,577,000	222,426,563	150,437	
	介護報酬収入	199,100,000	199,090,493	9,507	
	利用者負担金収入(公費)	750,000	732,675	17,325	
	利用者負担金収入(一般)	22,727,000	22,603,395	123,605	
	居宅介護料収入	97,020,000	96,134,428	885,572	
	(介護報酬収入)	86,015,000	85,244,880	770,120	
	介護報酬収入	85,300,000	84,548,330	751,670	
	介護予防報酬収入	715,000	696,550	18,450	
	(利用者負担金収入)	11,005,000	10,889,548	115,452	
	介護負担金収入(公費)	15,000	24,156	△ 9,156	
	介護負担金収入(一般)	10,900,000	10,782,143	117,857	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	83,249	6,751	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,890,000	4,747,353	142,647	
	事業費収益	4,250,000	4,160,244	89,756	
	事業負担金収入(公費)	30,000	21,681	8,319	
	事業負担金収入(一般)	610,000	565,428	44,572	
	利用者等利用料収入	92,974,000	92,329,953	644,047	
	施設サービス利用料収入	4,756,000	4,668,920	87,080	
	居宅介護サービス利用料収入	3,098,000	2,906,665	191,335	
	食費収入(公費)	115,000	110,190	4,810	
	食費収入(一般)	32,450,000	32,346,844	103,156	
	食費収入(特定)	10,875,000	10,834,924	40,076	
	居住費収入(一般)	33,875,000	33,667,229	207,771	
	居住費収入(特定)	6,900,000	6,800,885	99,115	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		173,200	△ 173,200	
	その他の利用料収入	905,000	821,096	83,904	
	その他の事業収入	6,575,000	6,525,975	49,025	
	補助金事業収入(公費)	2,160,000	2,159,600	400	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	145,000	144,800	200	
	市町村特別事業収入(一般)	145,000	144,800	200	
	受託事業収入(公費)	5,000	2,700	2,300	
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	4,120,000	4,074,075	45,925	
	障害福祉サービス等事業収入	1,440,000	1,339,472	100,528	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,124,329	75,671	
	介護給付費収入	500,000	469,405	30,595	
	特例介護給付費収入	700,000	654,924	45,076	
	利用者負担金収入	60,000	12,753	47,247	
	特定費用収入		26,790	△ 26,790	
	その他の事業収入	180,000	175,600	4,400	
	補助金事業収入				
受託事業収入(公費)	135,000	132,000	3,000		
受託事業収入(一般)	45,000	43,600	1,400		
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	3,315,000	3,307,700	7,300		
受取利息配当金収入	100,000	53,955	46,045		
その他の収入	981,000	897,270	83,730		
受入研修費収入	170,000	158,840	11,160		
利用者等外給食費収入	5,000	3,250	1,750		
雑収入	806,000	735,180	70,820		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	429,872,000	427,762,669	2,109,331		

北田原 フォレスト拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	人件費支出	285,671,000	285,591,042	79,958	
		役員報酬支出	540,000	504,000	36,000	
		役員退職慰労金支出		30,000	△ 30,000	
		職員給料支出	124,294,000	124,284,272	9,728	
		職員賞与支出	27,649,000	27,613,522	35,478	
		非常勤職員給与支出	91,430,000	91,426,695	3,305	
		派遣職員費支出	8,635,000	8,626,219	8,781	
		退職給付支出	1,751,000	1,739,250	11,750	
		法定福利費支出	31,372,000	31,367,084	4,916	
		事業費支出	68,267,000	68,152,847	114,153	
		給食費支出	26,594,000	26,586,393	7,607	
		介護用品費支出	8,591,000	8,571,755	19,245	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	1,219,000	1,213,744	5,256	
		医療費支出				
		被服費支出	6,000	5,058	942	
		教養娯楽費支出	1,610,000	1,605,499	4,501	
		日用品費支出	306,000	305,055	945	
		水道光熱費支出	15,056,000	15,052,557	3,443	
		燃料費支出	1,813,000	1,804,245	8,755	
		消耗器具備品費支出	2,970,000	2,960,085	9,915	
		保険料支出	3,768,000	3,763,692	4,308	
		賃借料支出	3,092,000	3,086,785	5,215	
		車輛費支出	3,172,000	3,161,467	10,533	
		雑支出	70,000	36,512	33,488	
		事務費支出	40,367,000	40,185,623	181,377	
		福利厚生費支出	1,891,000	1,885,155	5,845	
		職員被服費支出	1,086,000	1,077,964	8,036	
		旅費交通費支出	1,681,000	1,678,939	2,061	
		研修研究費支出	1,629,000	1,623,546	5,454	
		事務消耗品費支出	2,559,000	2,538,863	20,137	
		印刷製本費支出	907,000	901,170	5,830	
		修繕費支出	3,526,000	3,509,113	16,887	
		通信運搬費支出	1,875,000	1,865,231	9,769	
		会議費支出	195,000	190,030	4,970	
		広報費支出	1,298,000	1,292,386	5,614	
		業務委託費支出	8,530,000	8,515,978	14,022	
		手数料支出	8,497,000	8,489,302	7,698	
		土地・建物賃借料支出	2,043,000	2,022,720	20,280	
		租税公課支出	1,552,000	1,539,200	12,800	
保守料支出	1,670,000	1,666,540	3,460			
渉外費支出	140,000	113,095	26,905			
諸会費支出	583,000	578,404	4,596			
雑支出	705,000	697,987	7,013			
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	394,305,000	393,929,512	375,488			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,567,000	33,833,157	1,733,843			

北田原 フォレスト拠点区分 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	250,000	250,000		
	車輛運搬具売却収入	250,000	250,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		18,590,000	18,580,278	9,722	
土地取得支出					
建物取得支出		4,619,000	4,618,000	1,000	
構築物取得支出		1,105,000	1,101,600	3,400	
車輛運搬具取得支出		3,512,000	3,511,610	390	
器具及び備品取得支出		9,339,000	9,335,888	3,112	
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出		15,000	13,180	1,820	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,094,000	1,092,528	1,472	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,684,000	19,672,806	11,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,434,000	△ 19,422,806	△ 11,194	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	9,270,000	9,269,886	114	
拠点区分間繰入金収入	303,000	301,529	1,471		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	9,573,000	9,571,415	1,585		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
	修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	104,000	103,900	100		
前期収支修正支出	104,000	103,900	100		
その他の活動支出計(8)	16,104,000	16,103,900	100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,531,000	△ 6,532,485	1,485	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,602,000	7,877,866	1,724,134	
前期末支払資金残高(12)		151,012,000	150,534,951	477,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,614,000	158,412,817	2,201,183	

鹿ノ台拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,375,000	39,013,573	361,427	
		居宅介護料収入	29,410,000	29,299,078	110,922	
		(介護報酬収入)	25,900,000	25,857,666	42,334	
		介護報酬収入	25,900,000	25,857,666	42,334	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	3,510,000	3,441,412	68,588	
		介護負担金収入(公費)	10,000	4,557	5,443	
		介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,436,855	63,145	
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,150,000	4,050,686	99,314	
		事業費収益	3,700,000	3,633,365	66,635	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)	450,000	417,321	32,679	
		利用者等利用料収入	3,915,000	3,846,409	68,591	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	996,615	3,385	
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	2,100,000	2,072,330	27,670	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	800,000	764,700	35,300	
		その他の利用料収入	15,000	12,764	2,236	
		その他の事業収入	1,900,000	1,817,400	82,600	
		受託事業収入(公費)	1,850,000	1,809,000	41,000	
		受託事業収入(一般)	50,000	8,400	41,600	
		その他の事業収入				
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	12,410,000	12,317,193	92,807	
		自立支援給付費収入	9,000,000	8,956,372	43,628	
		特例介護給付費収入	9,000,000	8,956,372	43,628	
		利用者負担金収入	520,000	503,241	16,759	
		特定費用収入	440,000	429,740	10,260	
		その他の事業収入	2,450,000	2,427,840	22,160	
受託事業収入(公費)	2,200,000	2,185,056	14,944			
受託事業収入(一般)	250,000	242,784	7,216			
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	211,000	183,530	27,470			
利用者等外給食費収入	1,000	650	350			
雑収入	210,000	182,880	27,120			
流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	51,996,000	51,514,296	481,704		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,210,000	50,182,049	27,951	
		職員給料支出	25,777,000	25,770,552	6,448	
		職員賞与支出	6,224,000	6,221,076	2,924	
		非常勤職員給与支出	8,744,000	8,733,082	10,918	
		派遣職員費支出	3,460,000	3,456,457	3,543	
		退職給付支出	631,000	630,500	500	
		法定福利費支出	5,374,000	5,370,382	3,618	
		事業費支出	9,230,000	9,216,586	13,414	
		給食費支出	2,029,000	2,026,515	2,485	
		介護用品費支出	27,000	26,080	920	
		保健衛生費支出	217,000	215,291	1,709	
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	279,000	278,826	174	
		日用品費支出	40,000	38,427	1,573	
		水道光熱費支出	3,708,000	3,706,259	1,741	
		燃料費支出	110,000	108,142	1,858	
		消耗器具備品費支出	260,000	258,437	1,563	
		保険料支出	875,000	873,961	1,039	
賃借料支出						
車輛費支出	1,685,000	1,684,648	352			
雑支出						

鹿ノ台拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	事務費支出	4,978,000	4,955,789	22,211	
		福利厚生費支出	284,000	283,483	517	
		職員被服費支出	43,000	42,506	494	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	98,000	96,300	1,700	
		事務消耗品費支出	614,000	613,406	594	
		印刷製本費支出	358,000	357,099	901	
		修繕費支出	743,000	741,403	1,597	
		通信運搬費支出	760,000	756,209	3,791	
		会議費支出				
		広報費支出	207,000	204,653	2,347	
		業務委託費支出	1,098,000	1,097,704	296	
		手数料支出	284,000	281,167	2,833	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	150,000	148,500	1,500	
		保守料支出	197,000	195,390	1,610	
		渉外費支出				
		諸会費支出	56,000	55,429	571	
		雑支出	86,000	82,540	3,460	
		支払利息支出				
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		64,418,000	64,354,424	63,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,422,000	△ 12,840,128	418,128		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	1,000	1,000		
		車輛運搬具売却収入	1,000	1,000		
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		1,000	1,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	142,000	141,900	100	
		器具及び備品取得支出	142,000	141,900	100	
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		142,000	141,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 141,000	△ 140,900	△ 100		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000		
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		4,600,000	4,600,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	124,000	122,780	1,220			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		124,000	122,780	1,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,476,000	4,477,220	△ 1,220		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,087,000	△ 8,503,808	416,808		
前期末支払資金残高(12)		20,039,000	19,927,192	111,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,952,000	11,423,384	528,616		

北田原 公益拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	65,815,000	65,694,537	120,463	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	44,250,000	44,203,561	46,439	
	居宅介護支援介護料収入	40,600,000	40,562,031	37,969	
	介護予防支援介護料収入	3,650,000	3,641,530	8,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,770,000	1,767,110	2,890	
	事業費収入	1,770,000	1,767,110	2,890	
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入	19,795,000	19,723,866	71,134	
	補助金事業収入(公費)	65,000	62,000	3,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	19,500,000	19,459,686	40,314	
	受託事業収入(一般)	180,000	162,300	17,700	
	その他の事業収入	50,000	39,880	10,120	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入				
その他の収入	50,000	43,580	6,420		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	50,000	43,580	6,420		
流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	65,885,000	65,758,117	126,883	
事業活動による収支	人件費支出	42,433,000	42,429,551	3,449	
	職員給料支出	27,088,000	27,087,679	321	
	職員賞与支出	6,932,000	6,930,702	1,298	
	非常勤職員給与支出	2,110,000	2,109,261	739	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	696,000	695,750	250	
	法定福利費支出	5,607,000	5,606,159	841	
	事業費支出	1,885,000	1,877,778	7,222	
	給食費支出	132,000	131,030	970	
	保健衛生費支出	19,000	17,840	1,160	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	41,000	39,427	1,573	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	255,000	253,388	1,612	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	21,000	20,738	262	
	保険料支出	475,000	474,404	596	
	賃借料支出				
	車輛費支出	942,000	940,951	1,049	
	雑支出				
	事務費支出	4,136,000	4,117,098	18,902	
	福利厚生費支出	316,000	314,505	1,495	
	職員被服費支出	17,000	15,719	1,281	
	旅費交通費支出	1,000	1,000		
	研修研究費支出	91,000	90,400	600	
	事務消耗品費支出	605,000	604,705	295	
	印刷製本費支出	375,000	374,356	644	
	水道光熱費支出				
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	1,242,000	1,239,453	2,547		
会議費支出					
広報費支出	53,000	51,938	1,062		

北田原 公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	588,000	586,405	1,595	
		手数料支出	215,000	212,618	2,382	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	259,000	257,280	1,720	
		租税公課支出	46,000	45,100	900	
		保守料支出	186,000	184,536	1,464	
		渉外費支出				
		諸会費支出	99,000	97,939	1,061	
		雑支出	43,000	41,144	1,856	
		支払利息支出				
		その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		48,454,000	48,424,427	29,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,431,000	17,333,690	97,310		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)						
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	13,870,000	13,869,886	114			
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		13,870,000	13,869,886	114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,870,000	△ 13,869,886	△ 114		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,561,000	3,463,804	97,196		
前期末支払資金残高(12)		15,829,000	15,760,358	68,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,390,000	19,224,162	165,838		