

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	143,281,212	141,742,959	1,538,253	
		老人福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	87,000,000	72,690,076	14,309,924	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
		受取利息配当金収入	108	250	-142	
		その他の収入	330,000	1,422,375	-1,092,375	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	230,611,320	216,855,660	13,755,660	
	支出	人件費支出	148,473,500	132,087,338	16,386,162	
		事業費支出	29,989,567	42,083,530	-12,093,963	
		事務費支出	16,852,997	38,890,435	-22,037,438	
		支払利息支出	2,755,720	5,069,878	-2,314,158	
		その他の支出	2,092,000	1,714,087	377,913	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		200,163,784	219,845,268	-19,681,484		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,447,536	-2,989,608	33,437,144			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		20,000,000	-20,000,000	
		設備資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	220,000,000	-220,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	8,554,000	-658,000	
		固定資産取得支出		153,124,239	-153,124,239	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	7,896,000	161,678,239	-153,782,239			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,896,000	58,321,761	-66,217,761			
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		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		149,281,000	-149,281,000	
		その他の活動収入計（7）	0	149,281,000	-149,281,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		149,281,000	-149,281,000	
その他の活動支出計（8）	0	149,281,000	-149,281,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,551,536	55,332,153	-32,780,617			
前期末支払資金残高（12）		-41,678,356	41,678,356			
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,551,536	13,653,797	8,897,739			

特別養護老人ホームもとだて荘拠点 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	143,281,212	141,742,959	1,538,253	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	108,774,012	117,497,026	-8,723,014	
	介護報酬収入	97,521,528	106,501,054	-8,979,526	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,252,484	10,995,972	256,512	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	34,437,000	24,207,633	10,229,367	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	14,103,600	8,758,344	5,345,256	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	20,133,400	15,239,414	4,893,986	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	200,000	209,875	-9,875	
	その他の事業収入	70,200	38,300	31,900	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	70,200	38,300	31,900	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		

	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
	受取利息配当金収入	108	111	-3
	受取利息配当金収入	108	111	-3
	その他の収入	330,000	618,375	-288,375
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	240,000	212,000	28,000
	雑収入	90,000	406,375	-316,375
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	143,611,320	143,361,445	249,875
事業活動による収支	人件費支出	95,340,000	84,510,304	10,829,696
	役員報酬支出	1,540,000	465,000	1,075,000
	職員給料支出	65,000,000	56,167,284	8,832,716
	職員賞与支出	9,300,000	11,313,808	-2,013,808
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	9,000,000	6,041,011	2,958,989
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	10,500,000	10,523,201	-23,201
	事業費支出	19,621,567	19,623,130	-1,563
	給食費支出	9,496,000	9,374,009	121,991
	介護用品費支出	2,760,000	1,820,216	939,784
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	130,000	124,863	5,137
	被服費支出	10,000	1,280	8,720
	教養娯楽費支出	176,501	88,330	88,171

	日用品費支出	2,000	23,760	-21,760	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	5,077,218	5,697,536	-620,318	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,516,048	1,798,082	-282,034	
	保険料支出	408,800	508,130	-99,330	
	賃借料支出		60,082	-60,082	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	30,000	104,591	-74,591	
	雑支出	15,000	22,251	-7,251	
	事務費支出	13,528,997	11,034,676	2,494,321	
	福利厚生費支出	750,464	1,440,759	-690,295	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		29,240	-29,240	
支	研修研究費支出	707,646	811,294	-103,648	
出	事務消耗品費支出	500,439	498,084	2,355	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,205,324	767,546	437,778	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	1,500,000	26,460	1,473,540	
	業務委託費支出	6,097,071	5,086,259	1,010,812	
	手数料支出	1,479,053	932,076	546,977	
	保険料支出		53,140	-53,140	
	賃借料支出	700,000	759,256	-59,256	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,000	356,230	-341,230	
	保守料支出	300,000	77,760	222,240	
	渉外費支出	50,000	89,572	-39,572	
	諸会費支出	150,000	107,000	43,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	支払利息支出	1,197,888	1,162,555	35,333	
	支払利息支出	1,197,888	1,162,555	35,333	
	その他の支出	192,000	1,266	190,734	
	利用者等外給食費支出	192,000	1,266	190,734	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	129,880,452	116,331,931	13,548,521	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,730,868	27,029,514	-13,298,646	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
	施設整備等寄附金収入		20,000,000	-20,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000,000	-20,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	8,554,000	-658,000		
固定資産取得支出	0	-179,058,000	179,058,000		

収支	支出	土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		建設仮勘定取得支出		-179,058,000	179,058,000
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計（５）	7,896,000	-170,504,000	178,400,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,896,000	190,504,000	-198,400,000
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			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		192,000,000	-192,000,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	192,000,000	-192,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出		10,160,400	211,634,781	-201,474,381	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		149,281,000	-149,281,000		
その他の活動支出計（８）	10,160,400	360,915,781	-350,755,381		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,160,400	-168,915,781	158,755,381		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,325,532	48,617,733	-52,943,265		
前期末支払資金残高（１２）		-41,678,356	41,678,356		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-4,325,532	6,939,377	-11,264,909		

にじいろこども園拠点 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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
収入					

	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	87,000,000	72,690,076	14,309,924
	施設型給付費収入	87,000,000	68,083,500	18,916,500
	施設型給付費収入	87,000,000	58,899,800	28,100,200
	利用者負担金収入		9,183,700	-9,183,700
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	3,453,536	-3,453,536
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		731,276	-731,276
	その他の利用料収入		2,722,260	-2,722,260
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	1,153,040	-1,153,040
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）		57,000	-57,000
	受託事業収入（一般）		1,046,400	-1,046,400
	その他の事業収入		49,640	-49,640
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	139	-139
	受取利息配当金収入		139	-139
	その他の収入	0	804,000	-804,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		804,000	-804,000
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	87,000,000	73,494,215	13,505,785
事業活動による収支	人件費支出	53,133,500	47,577,034	5,556,466
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	37,146,800	37,750,010	-603,210
	職員賞与支出	7,736,700	3,626,576	4,110,124
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	8,250,000	6,200,448	2,049,552
	事業費支出	10,368,000	22,460,400	-12,092,400
	給食費支出	5,604,000	4,892,501	711,499
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	60,000		60,000
	被服費支出	24,000		24,000
教養娯楽費支出	48,000		48,000	

	日用品費支出			0
	保育材料費支出	696,000	8,031,187	-7,335,187
	水道光熱費支出	1,716,000	2,688,340	-972,340
	燃料費支出	432,000		432,000
	消耗器具備品費支出	696,000	5,034,036	-4,338,036
	保険料支出	576,000	119,750	456,250
	賃借料支出		1,347,952	-1,347,952
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	120,000	31,994	88,006
	雑支出	396,000	314,640	81,360
	事務費支出	3,324,000	27,855,759	-24,531,759
	福利厚生費支出	396,000	985,382	-589,382
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	144,000	330,490	-186,490
	研修研究費支出	672,000	70,500	601,500
	事務消耗品費支出	300,000	3,650,855	-3,350,855
	印刷製本費支出	228,000		228,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	120,000	199,800	-79,800
	通信運搬費支出	192,000	1,568,384	-1,376,384
	会議費支出	228,000	2,845	225,155
	広報費支出		1,314,360	-1,314,360
	業務委託費支出	60,000	13,719,097	-13,659,097
	手数料支出	396,000	3,430,063	-3,034,063
	保険料支出		110,360	-110,360
	賃借料支出		383,160	-383,160
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	24,000	1,443,475	-1,419,475
	保守料支出	96,000	370,875	-274,875
	渉外費支出	60,000	15,812	44,188
	諸会費支出	120,000	93,740	26,260
	雑支出	288,000	166,561	121,439
	支払利息支出	1,557,832	3,907,323	-2,349,491
	支払利息支出	1,557,832	3,907,323	-2,349,491
	その他の支出	1,900,000	1,712,821	187,179
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,712,821	187,179
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	70,283,332	103,513,337	-33,230,005
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,716,668	-30,019,122	46,735,790
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	200,000,000	-200,000,000
	設備資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	200,000,000	-200,000,000
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	332,182,239	-332,182,239	

収支	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出		305,655,080	-305,655,080	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		26,527,159	-26,527,159	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	332,182,239	-332,182,239	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-132,182,239	132,182,239	
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			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	10,160,400	211,634,781	-201,474,381	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入		149,281,000	-149,281,000		
	その他の活動収入計（７）	10,160,400	360,915,781	-350,755,381		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			192,000,000	-192,000,000		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	0	192,000,000	-192,000,000			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,160,400	168,915,781	-158,755,381			
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	26,877,068	6,714,420	20,162,648			
前期末支払資金残高（１２）			0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	26,877,068	6,714,420	20,162,648			