

塔ヶ崎拠点 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	327,567,000	324,989,811	2,577,189	
施設介護料収入	167,969,000	166,849,550	1,119,450	
介護報酬収入	152,936,000	151,958,776	977,224	
利用者負担金収入(公費)	404,000	431,727	-27,727	
利用者負担金収入(一般)	14,629,000	14,459,047	169,953	
居宅介護料収入	75,570,000	75,202,413	367,587	
介護報酬収入	67,428,000	67,451,741	-23,741	
介護予防報酬収入	313,000	294,726	18,274	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	7,739,000	7,373,002	365,998	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	90,000	82,944	7,056	
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	17,567,000	17,471,960	95,040	
居宅介護支援介護料収入	16,588,000	16,533,080	54,920	
介護予防支援介護料収入	979,000	938,880	40,120	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,150,000	8,920,067	229,933	
事業費収入	8,130,000	7,979,144	150,856	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	1,020,000	940,923	79,077	
利用者等利用料収入	52,809,000	52,087,721	721,279	
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)	600,000	519,300	80,700	
食費収入(一般)	18,121,000	17,611,118	509,882	
食費収入(特定)	15,132,000	15,264,816	-132,816	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	10,064,000	9,801,442	262,558	
居住費収入(特定)	8,738,000	8,832,804	-94,804	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	154,000	58,241	95,759	
その他の事業収入	4,502,000	4,458,100	43,900	
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)	4,455,000	4,411,000	44,000	
受託事業収入(一般)	47,000	47,100	-100	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	

による 収支	受取利息配当金収入	21,000	21,583	-583
	受取利息配当金収入	21,000	21,583	-583
	その他の収入	3,096,000	3,097,884	-1,884
	受入研修費収入	31,000	31,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,065,000	3,066,884	-1,884
	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)	330,944,000	328,369,278	2,574,722	
支出	人件費支出	284,113,000	283,338,029	774,971
	役員報酬支出	2,118,000	2,118,000	0
	職員給料支出	121,379,000	121,337,314	41,686
	職員賞与支出	38,831,000	38,810,140	20,860
	非常勤職員給与支出	78,818,000	78,312,327	505,673
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	10,462,000	10,459,200	2,800
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,505,000	32,301,048	203,952
	事業費支出	58,818,000	58,026,034	791,966
	給食費支出	18,196,000	18,077,559	118,441
	介護用品費支出	4,667,000	4,613,307	53,693
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,225,000	2,113,102	111,898
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000	139	9,861
	教養娯楽費支出	787,000	753,031	33,969
	日用品費支出	230,000	210,554	19,446
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,238,000	17,973,739	264,261
	燃料費支出	1,254,000	1,258,838	-4,838
	消耗器具備品費支出	1,811,000	1,745,139	65,861
	保険料支出	1,410,000	1,395,425	14,575
	賃借料支出	7,880,000	7,877,305	2,695
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,028,000	1,953,696	74,304
	管理費返還支出			0
	雑支出	82,000	54,200	27,800
	事務費支出	17,660,000	17,087,883	572,117
	福利厚生費支出	2,096,000	2,075,083	20,917
	職員被服費支出	767,000	762,620	4,380
	旅費交通費支出	1,589,000	1,565,140	23,860
	研修研究費支出	382,000	371,600	10,400
	事務消耗品費支出	2,036,000	1,918,386	117,614
	印刷製本費支出	556,000	537,924	18,076
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,182,000	2,896,605	285,395
	通信運搬費支出	1,009,000	1,005,770	3,230
	会議費支出	231,000	230,600	400
	広報費支出	163,000	152,943	10,057
	業務委託費支出	1,368,000	1,353,662	14,338
	手数料支出	81,000	69,083	11,917
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	82,000	80,000	2,000
	保守料支出	2,321,000	2,305,694	15,306
	渉外費支出			0
	諸会費支出	414,000	403,380	10,620
	雑支出	1,383,000	1,359,393	23,607
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
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)	360,591,000	358,451,946	2,139,054	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,647,000	-30,082,668	435,668	
による 収支	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	0	0	

施設整備等による収入	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	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,454,000	6,452,808	1,192	
	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	322,000	321,200	800	
	その他の資産取得支出	6,132,000	6,131,608	392	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	847,000	846,288	712	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	846,288	712	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,301,000	7,299,096	1,904		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,301,000	-7,299,096	-1,904		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	35,000	35,532	-532	
	長期貸付金回収収入	35,000	35,532	-532	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,965,000	2,965,500	-500	
	退職給付引当資産取崩収入	2,965,000	2,965,500	-500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	0	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	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	67,593,624	-67,593,624	
拠点区分間繰入金収入		67,593,624	-67,593,624		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	70,594,656	-67,594,656		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,736,000	2,733,562	2,438	
	施設整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,736,000	2,733,562	2,438	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		

その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	2,736,000	2,733,562	2,438	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	264,000	67,861,094	-67,597,094	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,684,000	30,479,330	-67,163,330	
前期末支払資金残高 (12)		30,515,585	-30,515,585	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-36,684,000	60,994,915	-97,678,915	

つつじ館拠点 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	102,347,000	101,034,368	1,312,632	
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	1,087,000	997,610	89,390	
介護報酬収入	951,000	888,354	62,646	
介護予防報酬収入	27,000		27,000	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	106,000	109,256	-3,256	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	3,000		3,000	
地域密着型介護料収入	76,343,000	75,690,190	652,810	
介護報酬収入	68,621,000	68,253,138	367,862	
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)	7,722,000	7,437,052	284,948	
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	24,917,000	24,346,568	570,432	
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)	4,789,000	4,799,406	-10,406	
食費収入(特定)	5,215,000	5,017,774	197,226	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	8,854,000	8,803,692	50,308	
居住費収入(特定)	5,998,000	5,710,786	287,214	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	61,000	14,910	46,090	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
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	

による 収支	受取利息配当金収入	163,000	168,474	-5,474	
	受取利息配当金収入	163,000	168,474	-5,474	
	その他の収入	11,000	11,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	11,000	11,000	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)	102,521,000	101,213,842	1,307,158	
	支出	人件費支出	43,391,000	43,384,550	6,450
		役員報酬支出			0
職員給料支出		20,538,000	20,536,652	1,348	
職員賞与支出		6,836,000	6,835,736	264	
非常勤職員給与支出		9,290,000	9,287,761	2,239	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,184,000	1,182,969	1,031	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		5,543,000	5,541,432	1,568	
事業費支出		16,791,000	16,780,837	10,163	
給食費支出		6,316,000	6,315,069	931	
介護用品費支出		1,537,000	1,535,892	1,108	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		337,000	334,973	2,027	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		247,000	246,708	292	
日用品費支出		41,000	40,619	381	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		5,371,000	5,368,798	2,202	
燃料費支出		68,000	67,797	203	
消耗器具備品費支出		426,000	425,497	503	
保険料支出		288,000	287,615	385	
賃借料支出		1,952,000	1,951,248	752	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		205,000	203,621	1,379	
管理費返還支出				0	
雑支出		3,000	3,000	0	
事務費支出		4,066,000	4,061,287	4,713	
福利厚生費支出		287,000	286,643	357	
職員被服費支出		120,000	120,000	0	
旅費交通費支出		10,000	9,900	100	
研修研究費支出		2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出		554,000	553,804	196	
印刷製本費支出		170,000	169,401	599	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		941,000	940,755	245	
通信運搬費支出		232,000	231,724	276	
会議費支出				0	
広報費支出		51,000	50,981	19	
業務委託費支出		452,000	451,221	779	
手数料支出		10,000	9,561	439	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		40,000	39,600	400	
保守料支出		718,000	717,230	770	
渉外費支出				0	
諸会費支出		111,000	110,960	40	
雑支出		368,000	367,507	493	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出		2,623,000	2,622,636	364	
支払利息支出		2,623,000	2,622,636	364	
その他の支出		0	0	0	
利用者等外給食費支出				0	
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)	66,871,000	66,849,310	21,690		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,650,000	34,364,532	1,285,468		
による 収支	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	0	0		

施設整備等による収入	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	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,980,000	49,980,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,980,000	49,980,000	0	
	固定資産取得支出	1,758,000	1,757,816	184	
	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	200,000	200,000	0	
	その他の資産取得支出	1,558,000	1,557,816	184	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	0	0	
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	51,738,000	51,737,816	184		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,738,000	-51,737,816	-184		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	89,070,000	89,070,469	-469	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	70,469	-469	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	89,000,000	89,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	0	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	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	7,529,543	-7,529,543		
拠点区分間繰入金収入		7,529,543	-7,529,543		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	89,070,000	96,600,012	-7,530,012		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	492,000	491,976	24	
	施設整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	492,000	491,976	24	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	85,903,207	-85,903,207	
拠点区分間繰入金支出		85,903,207	-85,903,207		
その他の活動による支出	0	0	0		

その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	492,000	86,395,183	-85,903,183	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	88,578,000	10,204,829	78,373,171	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,490,000	-7,168,455	79,658,455	
前期末支払資金残高 (12)		81,920,216	-81,920,216	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,490,000	74,751,761	-2,261,761	

折居館拠点 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	187,864,000	186,454,780	1,409,220	
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	142,171,000	141,581,340	589,660	
介護報酬収入	127,940,000	127,609,872	330,128	
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)	14,231,000	13,971,468	259,532	
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	45,693,000	44,873,440	819,560	
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)	10,580,000	10,369,990	210,010	
食費収入(特定)	7,590,000	7,407,618	182,382	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	16,495,000	16,265,884	229,116	
居住費収入(特定)	8,085,000	7,902,248	182,752	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
管理費収入	2,942,000	2,926,800	15,200	
その他の利用料収入	1,000	900	100	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
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	

事業活動に

による 収支	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	588,000	588,004	-4
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	452,000	451,800	200
	雑収入	136,000	136,204	-204
	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)	188,452,000	187,042,784	1,409,216	
支出	人件費支出	122,379,000	122,364,861	14,139
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	45,955,000	45,953,322	1,678
	職員賞与支出	14,052,000	14,046,783	5,217
	非常勤職員給与支出	44,283,000	44,279,297	3,703
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,816,000	2,814,186	1,814
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,273,000	15,271,273	1,727
	事業費支出	31,194,000	31,177,974	16,026
	給食費支出	11,088,000	11,087,502	498
	介護用品費支出	2,145,000	2,143,046	1,954
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,012,000	1,010,133	1,867
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	511,000	510,414	586
	日用品費支出	113,000	111,719	1,281
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,989,000	12,986,917	2,083
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	738,000	736,661	1,339
	保険料支出	761,000	760,062	938
	賃借料支出	1,568,000	1,566,452	1,548
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	228,000	226,084	1,916
	管理費返還支出			0
	雑支出	41,000	38,984	2,016
	事務費支出	5,890,000	5,878,533	11,467
	福利厚生費支出	1,091,000	1,089,986	1,014
	職員被服費支出	297,000	297,000	0
	旅費交通費支出	43,000	42,170	830
	研修研究費支出	23,000	22,500	500
	事務消耗品費支出	349,000	348,889	111
	印刷製本費支出	68,000	66,322	1,678
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,454,000	1,452,535	1,465
	通信運搬費支出	231,000	230,011	989
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	814,000	813,308	692
	手数料支出	16,000	14,400	1,600
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,445,000	1,443,536	1,464
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	59,000	57,876	1,124
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,962,000	3,961,755	245
	支払利息支出	3,962,000	3,961,755	245
	その他の支出	452,000	451,800	200
	利用者等外給食費支出	452,000	451,800	200
	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)	163,877,000	163,834,923	42,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,575,000	23,207,861	1,367,139	
による 収支	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	0	0	

施設整備等による収入	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	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,800,000	48,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	48,800,000	48,800,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	その他の資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	48,800,000	48,800,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,800,000	-48,800,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	678,000	678,186	-186	
	退職給付引当資産取崩収入	678,000	678,186	-186	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	0	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	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	18,955,873	-18,955,873		
拠点区分間繰入金収入		18,955,873	-18,955,873		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	678,000	19,634,059	-18,956,059		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	982,000	981,114	886	
	施設整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	982,000	981,114	886	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	8,175,833	-8,175,833		
拠点区分間繰入金支出		8,175,833	-8,175,833		
その他の活動による支出	0	0	0		

その他の支出			0
その他の活動支出計 (8)	982,000	9,156,947	-8,174,947
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-304,000	10,477,112	-10,781,112
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,529,000	-15,115,027	-9,413,973
前期末支払資金残高 (12)		49,078,681	-49,078,681
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-24,529,000	33,963,654	-58,492,654

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まえさわ介護センター拠点 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	176,425,000	176,929,507	-504,507	
	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	117,985,000	118,462,680	-477,680	
	介護報酬収入	102,902,000	103,235,202	-333,202	
	介護予防報酬収入	3,014,000	3,078,366	-64,366	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	11,587,000	11,663,128	-76,128	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	482,000	485,984	-3,984	
	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	12,022,000	12,058,580	-36,580	
	居宅介護支援介護料収入	11,004,000	11,022,310	-18,310	
	介護予防支援介護料収入	1,018,000	1,036,270	-18,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,778,000	13,666,190	111,810	
	事業費収入	12,415,000	12,314,176	100,824	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	1,363,000	1,352,014	10,986	
	利用者等利用料収入	25,640,000	25,742,057	-102,057	
	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)	14,136,000	14,167,902	-31,902	
	食費収入(特定)	1,666,000	1,685,086	-19,086	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	8,507,000	8,534,849	-27,849	
	居住費収入(特定)	1,325,000	1,335,670	-10,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	6,000	18,550	-12,550	
	その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	743,000	744,310	-1,310	
	自立支援給付費収入	586,000	587,090	-1,090	
	介護給付費収入	586,000	587,090	-1,090	
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	157,000	157,220	-220		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			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(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
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		

による収入	受取利息配当金収入	0	68	-68
	受取利息配当金収入		68	-68
	その他の収入	2,666,000	2,660,350	5,650
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	70,000	65,959	4,041
	雑収入	2,596,000	2,594,391	1,609
	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)		179,834,000	180,334,235	-500,235
支出	人件費支出	136,048,000	136,343,060	-295,060
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	48,911,000	48,976,427	-65,427
	職員賞与支出	15,801,000	15,799,218	1,782
	非常勤職員給与支出	49,267,000	49,553,897	-286,897
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,730,000	6,727,460	2,540
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,339,000	15,286,058	52,942
	事業費支出	39,734,000	39,214,633	519,367
	給食費支出	11,060,000	11,008,869	51,131
	介護用品費支出	792,000	798,377	-6,377
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	353,000	352,409	591
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	181,000	173,977	7,023
	日用品費支出	193,000	183,658	9,342
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,366,000	11,267,826	98,174
	燃料費支出	6,904,000	6,573,000	331,000
	消耗器具備品費支出	248,000	223,863	24,137
	保険料支出	516,000	512,728	3,272
	賃借料支出	5,926,000	5,966,060	-40,060
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,162,000	2,123,590	38,410
	管理費返還支出			0
	雑支出	33,000	30,276	2,724
	事務費支出	22,396,000	22,320,108	75,892
	福利厚生費支出	862,000	860,589	1,411
	職員被服費支出	400,000	400,000	0
	旅費交通費支出	33,000	31,460	1,540
	研修研究費支出	34,000	31,860	2,140
	事務消耗品費支出	391,000	388,222	2,778
	印刷製本費支出	263,000	260,794	2,206
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	723,000	622,075	100,925
	通信運搬費支出	792,000	797,258	-5,258
	会議費支出	4,000	3,000	1,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,163,000	16,293,241	-130,241
	手数料支出	50,000	48,009	1,991
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0	
保守料支出	2,551,000	2,457,486	93,514	
渉外費支出			0	
諸会費支出	17,000	16,500	500	
雑支出	113,000	109,614	3,386	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	66,000	64,640	1,360	
利用者等外給食費支出	66,000	64,640	1,360	
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)		198,244,000	197,942,441	301,559
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-18,410,000	-17,608,206	-801,794
による収入	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	0	0	

施設整備等による収支	収入	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		
		施設整備積立金収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の収入			0		
		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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		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			
	その他の資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	0	0			
	その他の支出			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元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	2,189,000	2,190,870	-1,870		
		退職給付引当資産取崩収入	2,189,000	2,190,870	-1,870		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		その他の積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
		サービス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	0	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	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の収入			0		
		その他の活動収入計(7)	2,189,000	2,190,870	-1,870		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	1,081,000	1,079,769	1,231			
	施設整備積立資産支出			0			
	退職給付引当資産支出	1,081,000	1,079,769	1,231			
	長期預り金積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出			0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	サービス区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出	0	0	0			

その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,081,000	1,079,769	1,231	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,108,000	1,111,101	-3,101	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,302,000	-16,497,105	-804,895	
前期末支払資金残高 (12)		15,225,390	-15,225,390	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-17,302,000	-1,271,715	-16,030,285	