

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 | 715,349,000 | 708,124,386 | 7,224,614 | |
| | 老人福祉事業収入 | 54,012,000 | 54,499,435 | △ 487,435 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 706,639,000 | 702,396,903 | 4,242,097 | |
| | 医療事業収入 | 26,317,000 | 25,909,885 | 407,115 | |
| | その他の事業収入 | 3,071,000 | 3,013,221 | 57,779 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 2,737 | 7,263 | |
| | その他の収入 | 7,891,000 | 8,874,023 | △ 983,023 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,513,379,000 | 1,502,910,590 | 10,468,410 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,141,367,000 | 1,158,048,344 | △ 16,681,344 | |
| | 事業費支出 | 221,362,000 | 220,451,428 | 910,572 | |
| 事務費支出 | 86,898,000 | 82,108,720 | 4,789,280 | | |
| 利用者負担軽減額 | 30,000 | 27,559 | 2,441 | | |
| 支払利息支出 | 4,096,000 | 3,910,654 | 185,346 | | |
| その他の支出 | 132,000 | 124,256 | 7,744 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,453,885,000 | 1,464,670,961 | △ 10,785,961 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,494,000 | 38,239,629 | 21,254,371 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 41,251,000 | 41,262,000 | △ 11,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 36,926,000 | 36,925,572 | 428 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,455,000 | 4,247,500 | 207,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 82,632,000 | 82,435,072 | 196,928 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 82,632,000 | △ 82,435,072 | △ 196,928 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,141,000 | 15,347,348 | △ 9,206,348 | |
| | その他の活動による収入 | 690,000 | 690,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 41,831,000 | 51,037,348 | △ 9,206,348 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,736,000 | 8,736,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 20,137,000 | 19,988,850 | 148,150 | |
| | その他の活動による支出 | 1,412,000 | 1,411,920 | 80 | |
| | その他の活動支出計(8) | 30,285,000 | 30,136,770 | 148,230 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,546,000 | 20,900,578 | △ 9,354,578 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,592,000 | △ 23,294,865 | 11,702,865 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 310,962,627 | 310,962,627 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 299,370,627 | 287,667,762 | 11,702,865 | | |

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 | 595,405,900 | 113,503,286 | 708,909,186 | △ 784,800 | 708,124,386 |
| | 老人福祉事業収入 | | 54,499,435 | 54,499,435 | | 54,499,435 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 702,396,903 | | 702,396,903 | | 702,396,903 |
| | 医療事業収入 | | 26,377,885 | 26,377,885 | △ 468,000 | 25,909,885 |
| | その他の事業収入 | 2,996,929 | 16,292 | 3,013,221 | | 3,013,221 |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,429 | 308 | 2,737 | | 2,737 |
| | その他の収入 | 6,997,230 | 1,876,793 | 8,874,023 | | 8,874,023 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,307,889,391 | 196,273,999 | 1,504,163,390 | △ 1,252,800 | 1,502,910,590 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,016,917,634 | 141,130,710 | 1,158,048,344 | 0 | 1,158,048,344 |
| | 事業費支出 | 196,826,359 | 23,625,069 | 220,451,428 | | 220,451,428 |
| 事務費支出 | 69,828,024 | 13,533,496 | 83,361,520 | △ 1,252,800 | 82,108,720 | |
| 利用者負担軽減額 | 27,559 | | 27,559 | | 27,559 | |
| 支払利息支出 | 2,648,672 | 1,261,982 | 3,910,654 | | 3,910,654 | |
| その他の支出 | 90,788 | 33,468 | 124,256 | | 124,256 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,286,339,036 | 179,584,725 | 1,465,923,761 | △ 1,252,800 | 1,464,670,961 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,550,355 | 16,689,274 | 38,239,629 | 0 | 38,239,629 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 24,681,400 | 16,580,600 | 41,262,000 | | 41,262,000 |
| | 固定資産取得支出 | 36,735,600 | 189,972 | 36,925,572 | | 36,925,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,026,736 | 220,764 | 4,247,500 | | 4,247,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 65,443,736 | 16,991,336 | 82,435,072 | | 82,435,072 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 65,443,736 | △ 16,991,336 | △ 82,435,072 | | △ 82,435,072 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 11,092,920 | 4,254,428 | 15,347,348 | | 15,347,348 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,530,000 | | 5,530,000 | △ 5,530,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 690,000 | 690,000 | | 690,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 51,622,920 | 4,944,428 | 56,567,348 | △ 5,530,000 | 51,037,348 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,736,000 | | 8,736,000 | | 8,736,000 |
| | 積立資産支出 | 16,987,510 | 3,001,340 | 19,988,850 | | 19,988,850 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 5,530,000 | 5,530,000 | △ 5,530,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 1,411,920 | 1,411,920 | | 1,411,920 | |
| その他の活動支出計(8) | 25,723,510 | 9,943,260 | 35,666,770 | △ 5,530,000 | 30,136,770 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,899,410 | △ 4,998,832 | 20,900,578 | 0 | 20,900,578 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 17,993,971 | △ 5,300,894 | △ 23,294,865 | 0 | △ 23,294,865 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 289,059,683 | 21,902,944 | 310,962,627 | | 310,962,627 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 271,065,712 | 16,602,050 | 287,667,762 | 0 | 287,667,762 | |

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 | 法人本部 | 北広島リハビリセン ター更生部 | 北広島リハビリセン ター療養部 | 障がい者生活支援セ ンターみらい | 障がい福祉サービス 事業所みなみ | 障がい児通所支援事 業所みなみ | 障がい相談支援事業 所みなみ | 北広島リハビリセン ター特養部四恩園 | 北広島デイサービス センター四恩園 | デイホームさとみ | デイホームかたる | 北広島ホームヘルプ SS四恩園 | 北広島複合型サービ ス四恩園 | 北広島グループホー ム四恩園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | 221,988,604 | 84,407,379 | 12,434,420 | 67,058,093 | 46,158,146 | 74,630,848 | 88,728,410 | 595,405,900 | | 595,405,900 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 139,486,004 | 373,194,485 | 39,151,140 | 94,695,591 | 20,325,662 | 2,229,300 | | | | | 33,314,721 | | | 702,396,903 | | 702,396,903 |
| その他の事業収入 | 2,000,000 | 68,650 | 303,934 | 83,575 | | | | 540,770 | | | | | | | 2,996,929 | | 2,996,929 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 60,000 | | 20,000 | | | 10,000 | | | | | | | 90,000 | | 90,000 |
| 受取利息配当金収入 | 105 | 162 | 5,000 | 20 | 58 | 23 | 66 | 578 | 231 | 94 | 81 | 101 | 221 | 100 | 2,429 | | 2,429 |
| その他の収入 | 93,010 | 1,030,290 | 1,855,820 | | 628,076 | 2,388,984 | 356,400 | 739,872 | 45,000 | | 28,334 | 163,444 | | 28,000 | 7,357,230 | △ 360,000 | 6,997,230 |
| 事業活動収入計(1) | 2,093,115 | 140,585,106 | 375,414,828 | 39,234,735 | 95,343,725 | 22,714,669 | 2,585,766 | 223,279,824 | 84,452,610 | 12,434,514 | 67,086,508 | 79,636,412 | 74,631,069 | 88,756,510 | 1,308,249,391 | △ 360,000 | 1,307,889,391 |
| 事業活動による支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 11,439,617 | 141,575,062 | 295,529,331 | 33,676,133 | 68,393,382 | 18,719,645 | 1,491,727 | 138,447,766 | 69,679,354 | 12,010,100 | 42,307,965 | 67,356,318 | 56,076,287 | 60,214,947 | 1,016,917,634 | 0 | 1,016,917,634 |
| 事業費支出 | 48,690 | 24,723,208 | 54,390,021 | 1,343,796 | 15,131,933 | 3,166,991 | 641,709 | 46,407,719 | 14,025,813 | 1,411,220 | 11,809,625 | 3,320,267 | 8,778,864 | 11,626,503 | 196,826,359 | 0 | 196,826,359 |
| 事務費支出 | 11,554,092 | 5,126,555 | 12,444,123 | 1,777,255 | 5,168,160 | 753,178 | 228,809 | 20,349,768 | 2,631,934 | 702,123 | 2,623,248 | 2,427,185 | 1,918,716 | 2,482,878 | 70,188,024 | △ 360,000 | 69,828,024 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | | 27,559 | | | | 27,559 | | 27,559 |
| 支払利息支出 | 160,130 | 269,693 | 523,587 | 26,546 | 644,753 | 296,751 | 81,877 | 58,824 | 24,437 | 1,610 | 78,326 | 54,643 | 117,584 | 309,911 | 2,648,672 | | 2,648,672 |
| その他の支出 | | | | | | | | 73,775 | | | | 17,013 | | | 90,788 | | 90,788 |
| 事業活動支出計(2) | 23,202,529 | 171,694,518 | 362,887,062 | 36,823,730 | 89,338,228 | 22,936,565 | 2,444,122 | 205,337,852 | 86,361,538 | 14,125,053 | 56,846,723 | 73,175,426 | 66,891,451 | 74,634,239 | 1,286,699,036 | △ 360,000 | 1,286,339,036 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 21,109,414 | △ 31,109,412 | 12,527,766 | 2,411,005 | 6,005,497 | △ 221,896 | 141,644 | 17,941,972 | △ 1,908,928 | △ 1,690,539 | 10,239,785 | 6,460,986 | 7,739,618 | 14,122,271 | 21,550,355 | 0 | 21,550,355 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,876,800 | 3,643,200 | | 4,989,600 | 2,296,800 | 633,600 | | | | 4,944,000 | 657,700 | 1,550,100 | 4,089,600 | 24,681,400 | | 24,681,400 |
| 固定資産取得支出 | 35,000,000 | 320,760 | 829,440 | | 445,600 | | | | | | | | 139,800 | | 36,735,600 | | 36,735,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 307,754 | 597,352 | 649,966 | | | | 1,443,216 | 586,904 | 73,582 | 147,182 | 220,780 | | | 4,026,736 | | 4,026,736 |
| 施設整備等支出計(5) | 35,000,000 | 2,505,314 | 5,069,992 | 649,966 | 5,435,200 | 2,296,800 | 633,600 | 1,443,216 | 586,904 | 73,582 | 5,091,182 | 878,480 | 1,689,900 | 4,089,600 | 65,443,736 | | 65,443,736 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 35,000,000 | △ 2,505,314 | △ 5,069,992 | △ 649,966 | △ 5,435,200 | △ 2,296,800 | △ 633,600 | △ 1,443,216 | △ 586,904 | △ 73,582 | △ 5,091,182 | △ 878,480 | △ 1,689,900 | △ 4,089,600 | △ 65,443,736 | | △ 65,443,736 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | | | | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | | 3,415,624 | 4,588,186 | 429,050 | 560,785 | 1,271,580 | | 365,240 | | | | | | 462,455 | 11,092,920 | | 11,092,920 |
| 事業区分間繰入金収入 | 5,530,000 | | | | | | | | | | | | | | 5,530,000 | | 5,530,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 22,200,000 | 5,500,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | | | 5,200,000 | 2,100,000 | | | | | 42,000,000 | △ 42,000,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 62,730,000 | 8,915,624 | 4,588,186 | 2,429,050 | 2,560,785 | 4,271,580 | | 365,240 | 5,200,000 | 2,100,000 | | | | 462,455 | 93,622,920 | △ 42,000,000 | 51,622,920 |
| 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 | 8,736,000 | | | | | | | | | | | | | | 8,736,000 | | 8,736,000 |
| 積立資産支出 | 190,140 | 2,396,020 | 5,352,945 | 766,770 | 1,149,400 | 214,975 | 35,970 | 2,377,080 | 1,257,455 | | 945,540 | 591,420 | 921,250 | 788,545 | 16,987,510 | | 16,987,510 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,500,000 | 2,630,000 | 5,950,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 8,650,000 | 1,440,000 | 240,000 | 3,060,000 | 1,200,000 | 1,460,000 | 1,570,000 | 42,000,000 | △ 42,000,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 16,426,140 | 5,026,020 | 11,302,945 | 3,766,770 | 2,949,400 | 1,714,975 | 2,035,970 | 11,027,080 | 2,697,455 | 240,000 | 4,005,540 | 1,791,420 | 2,381,250 | 2,358,545 | 67,723,510 | △ 42,000,000 | 25,723,510 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 46,303,860 | 3,889,604 | △ 6,714,759 | △ 1,337,720 | △ 388,615 | 2,556,605 | △ 2,035,970 | △ 10,661,840 | 2,502,545 | 1,860,000 | △ 4,005,540 | △ 1,791,420 | △ 2,381,250 | △ 1,896,090 | 25,899,410 | 0 | 25,899,410 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 9,805,554 | △ 29,725,122 | 743,015 | 423,319 | 181,682 | 37,909 | △ 2,527,926 | 5,836,916 | 6,713 | 95,879 | 1,143,063 | 3,791,086 | 3,668,468 | 8,136,581 | △ 17,993,971 | 0 | △ 17,993,971 |
| 前期末支払資金残高(11) | 15,311,966 | 45,642,031 | 66,786,246 | 354,203 | 2,283,691 | 222,007 | 2,581,547 | 50,872,450 | 41,644,156 | 3,125,574 | 9,836,184 | 33,922,008 | 8,701,035 | 7,776,585 | 289,059,683 | | 289,059,683 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,506,412 | 15,916,909 | 67,529,261 | 777,522 | 2,465,373 | 259,916 | 53,621 | 56,709,366 | 41,650,869 | 3,221,453 | 10,979,247 | 37,713,094 | 12,369,503 | 15,913,166 | 271,065,712 | 0 | 271,065,712 |

公益事業区分 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 | | 北広島リハビリセン ター診療部 | 北広島居宅介護支援 事業所四恩園 | 北広島訪問看護ス テーション四恩園 | 北広島市みなみ高齢 者支援センター | サービス付き高齢者 向け住宅しおん | 介護職員初任者研修 | 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 | 9,216,736 | 54,426,705 | 12,562,715 | 37,297,130 | | | 113,503,286 | | 113,503,286 |
| | 老人福祉事業収入 | | 906,660 | | | 53,592,775 | | 54,499,435 | | 54,499,435 |
| | 医療事業収入 | 16,939,295 | | 9,517,540 | | | | 26,456,835 | △ 78,950 | 26,377,885 |
| | その他の事業収入 | 16,292 | | | | | | 16,292 | | 16,292 |
| | 受取利息配当金収入 | 37 | 116 | 49 | 75 | 31 | 0 | 308 | | 308 |
| | その他の収入 | 988,273 | 309,395 | | 100,500 | 478,625 | | 1,876,793 | | 1,876,793 |
| | 事業活動収入計(1) | 27,160,633 | 55,642,876 | 22,080,304 | 37,397,705 | 54,071,431 | 0 | 196,352,949 | △ 78,950 | 196,273,999 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 14,175,267 | 40,524,668 | 20,781,465 | 31,304,807 | 34,344,503 | | 141,130,710 | | 141,130,710 |
| 事業費支出 | 6,482,540 | 1,679,032 | 859,000 | 491,764 | 14,112,733 | | 23,625,069 | | 23,625,069 | |
| 事務費支出 | 2,750,955 | 2,213,052 | 643,444 | 4,055,640 | 3,949,355 | 0 | 13,612,446 | △ 78,950 | 13,533,496 | |
| 支払利息支出 | | 612,833 | 9,935 | | 639,214 | | 1,261,982 | | 1,261,982 | |
| その他の支出 | | | | | 33,468 | | 33,468 | | 33,468 | |
| 事業活動支出計(2) | 23,408,762 | 45,029,585 | 22,293,844 | 35,852,211 | 53,079,273 | 0 | 179,663,675 | △ 78,950 | 179,584,725 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,751,871 | 10,613,291 | △ 213,540 | 1,545,494 | 992,158 | 0 | 16,689,274 | 0 | 16,689,274 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | 8,041,600 | 108,900 | | 8,430,100 | | 16,580,600 | | 16,580,600 |
| | 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 189,972 | 147,182 | 73,582 | | | | 189,972 220,764 | | 189,972 220,764 |
| 施設整備等支出計(5) | 189,972 | 8,188,782 | 182,482 | | 8,430,100 | | 16,991,336 | | 16,991,336 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 189,972 | △ 8,188,782 | △ 182,482 | | △ 8,430,100 | | △ 16,991,336 | | △ 16,991,336 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 3,282,425 | | | 972,003 | | 4,254,428 | | 4,254,428 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | 3,500,000 | | 3,500,000 | △ 3,500,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | | | 690,000 | | 690,000 | | 690,000 |
| | その他の活動収入計(7) | | 3,282,425 | | | 5,162,003 | | 8,444,428 | △ 3,500,000 | 4,944,428 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 248,040 | 1,016,320 | 488,340 | 926,340 | 322,300 | | 3,001,340 | | 3,001,340 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 960,000 | 240,000 | 610,000 | 720,000 | | 5,530,000 | | 5,530,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 3,500,000 | | | | | 3,500,000 | △ 3,500,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 511,920 | | | | 900,000 | | 1,411,920 | | 1,411,920 |
| その他の活動支出計(8) | 3,759,960 | 5,476,320 | 728,340 | 1,536,340 | 1,942,300 | | 13,443,260 | △ 3,500,000 | 9,943,260 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,759,960 | △ 2,193,895 | △ 728,340 | △ 1,536,340 | 3,219,703 | | △ 4,998,832 | 0 | △ 4,998,832 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 198,061 | 230,614 | △ 1,124,362 | 9,154 | △ 4,218,239 | 0 | △ 5,300,894 | 0 | △ 5,300,894 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 4,494,311 | 10,270,157 | 11,265,368 | 7,265,812 | △ 11,646,616 | 253,912 | 21,902,944 | | 21,902,944 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,296,250 | 10,500,771 | 10,141,006 | 7,274,966 | △ 15,864,855 | 253,912 | 16,602,050 | 0 | 16,602,050 | |

法人本部拠点区分 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 | その他の事業収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 105 | 895 | |
| | その他の収入 | 93,000 | 93,010 | △ 10 | |
| | 雑収入 | 93,000 | 93,010 | △ 10 | |
| | 雑収入 | 93,000 | 93,010 | △ 10 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,094,000 | 2,093,115 | 885 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 11,524,000 | 11,439,617 | 84,383 | |
| | 役員報酬支出 | 701,000 | 608,584 | 92,416 | |
| | 職員給料支出 | 7,373,000 | 7,372,320 | 680 | |
| | 職員賞与支出 | 2,030,000 | 2,030,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 1,375,000 | 1,384,213 | △ 9,213 | |
| | 事業費支出 | 48,000 | 48,690 | △ 690 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 48,000 | 47,600 | 400 | |
| | 雑支出 | | 1,090 | △ 1,090 | |
| | 事務費支出 | 11,889,000 | 11,554,092 | 334,908 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,258,000 | 3,667,686 | 590,314 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,349,000 | 1,262,180 | 86,820 | |
| | 研修研究費支出 | 984,000 | 1,050,167 | △ 66,167 | |
| | 事務消耗品費支出 | 311,000 | 512,631 | △ 201,631 | |
| | 印刷製本費支出 | 264,000 | 240,520 | 23,480 | |
| | 通信運搬費支出 | 74,000 | 77,116 | △ 3,116 | |
| | 広報費支出 | 86,000 | 86,020 | △ 20 | |
| | 業務委託費支出 | 2,013,000 | 2,012,856 | 144 | |
| | 保守委託費支出 | | 634,380 | △ 634,380 | |
| | 業務委託費支出 | 2,013,000 | 1,378,476 | 634,524 | |
| | 手数料支出 | 127,000 | 132,111 | △ 5,111 | |
| | 保険料支出 | 186,000 | 185,912 | 88 | |
| | 賃借料支出 | 327,000 | 327,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 732,000 | 732,045 | △ 45 | |
| | 渉外費支出 | 394,000 | 374,420 | 19,580 | |
| | 諸会費支出 | 141,000 | 141,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 643,000 | 752,428 | △ 109,428 | |
| 雑支出 | 643,000 | 752,428 | △ 109,428 | | |
| 支払利息支出 | 162,000 | 160,130 | 1,870 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 23,623,000 | 23,202,529 | 420,471 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 21,529,000 | △ 21,109,414 | △ 419,586 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 35,000,000 | △ 35,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,530,000 | 5,530,000 | △ 2,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 24,200,000 | 22,200,000 | 2,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 62,730,000 | 62,730,000 | 0 | |
| 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 | 8,736,000 | 8,736,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 190,000 | 190,140 | △ 140 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 190,000 | 190,140 | △ 140 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,500,000 | 7,500,000 | △ 3,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 13,426,000 | 16,426,140 | △ 3,000,140 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 49,304,000 | 46,303,860 | 3,000,140 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,225,000 | △ 9,805,554 | 2,580,554 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 15,311,966 | 15,311,966 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,086,966 | 5,506,412 | 2,580,554 | |

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 140,898,000 | 139,486,004 | 1,411,996 | |
| | 自立支援給付費収入 | 122,898,000 | 119,592,170 | 3,305,830 | |
| | 介護給付費収入 | 122,265,000 | 118,959,245 | 3,305,755 | |
| | 訓練等給付費収入 | 633,000 | 632,925 | 75 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,000,000 | 517,921 | 1,482,079 | |
| | 補足給付費収入 | 6,500,000 | 6,893,084 | △ 393,084 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,500,000 | 6,893,084 | △ 393,084 | |
| | 特定費用収入 | 9,500,000 | 12,482,829 | △ 2,982,829 | |
| | その他の事業収入 | 69,000 | 68,650 | 350 | |
| | その他の事業収入 | 69,000 | 68,650 | 350 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 69,000 | 68,650 | 350 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 162 | 838 | |
| | その他の収入 | 676,000 | 1,030,290 | △ 354,290 | |
| | 受入研修費収入 | 135,000 | 150,000 | △ 15,000 | |
| | 雑収入 | 541,000 | 880,290 | △ 339,290 | |
| | 雑収入 | 541,000 | 880,290 | △ 339,290 | |
| | 事業活動収入計(1) | 141,644,000 | 140,585,106 | 1,058,894 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 137,742,000 | 141,575,062 | △ 3,833,062 | |
| | 職員給料支出 | 74,143,000 | 73,856,401 | 286,599 | |
| | 職員賞与支出 | 17,103,000 | 18,154,505 | △ 1,051,505 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,478,000 | 28,400,376 | △ 922,376 | |
| | 退職給付支出 | 2,626,000 | 4,813,878 | △ 2,187,878 | |
| | 法定福利費支出 | 16,392,000 | 16,349,902 | 42,098 | |
| | 事業費支出 | 25,024,000 | 24,723,208 | 300,792 | |
| | 給食費支出 | 8,981,000 | 8,891,885 | 89,115 | |
| | 介護用品費支出 | 205,000 | 202,450 | 2,550 | |
| | 保健衛生費支出 | 8,000 | 10,659 | △ 2,659 | |
| | 被服費支出 | 935,000 | 932,620 | 2,380 | |
| | 教養娯楽費支出 | 104,000 | 110,038 | △ 6,038 | |
| | 日用品費支出 | 1,000 | 648 | 352 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,003,000 | 6,961,185 | 41,815 | |
| | 燃料費支出 | 5,964,000 | 5,802,584 | 161,416 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 347,000 | 347,488 | 16,512 | |
| | 賃借料支出 | 839,000 | 839,034 | △ 34 | |
| | 車輛費支出 | 468,000 | 472,982 | △ 4,982 | |
| | 諸謝金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 2,000 | 1,635 | 365 | |
| | 事務費支出 | 5,104,000 | 5,126,555 | △ 22,555 | |
| | 福利厚生費支出 | 491,000 | 498,445 | △ 7,445 | |
| | 職員被服費支出 | 128,000 | 98,276 | 29,724 | |
| | 旅費交通費支出 | 62,000 | 60,090 | 1,910 | |
| | 研修研究費支出 | 53,000 | 53,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 269,000 | 280,872 | △ 11,872 | |
| | 印刷製本費支出 | 65,000 | 65,484 | △ 484 | |
| | 修繕費支出 | 169,000 | 169,056 | △ 56 | |
| | 通信運搬費支出 | 557,000 | 550,032 | 6,968 | |
| | 広報費支出 | 71,000 | 71,280 | △ 280 | |
| | 業務委託費支出 | 701,000 | 699,225 | 1,775 | |
| | 業務委託費支出 | 701,000 | 699,225 | 1,775 | |
| | 手数料支出 | 110,000 | 109,632 | 368 | |
| | 保険料支出 | 298,000 | 297,951 | 49 | |
| | 租税公課支出 | 23,000 | 22,700 | 300 | |
| | 保守料支出 | 1,796,000 | 1,869,615 | △ 73,615 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 諸会費支出 | 161,000 | 161,300 | △ 300 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 89,597 | 10,403 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 89,597 | 10,403 | | |
| 支払利息支出 | 284,000 | 269,693 | 14,307 | | |
| 事業活動支出計(2) | 168,154,000 | 171,694,518 | △ 3,540,518 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 26,510,000 | △ 31,109,412 | 4,599,412 | | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,877,000 | 1,876,800 | 200 | |
| | 固定資産取得支出 | 321,000 | 320,760 | 240 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 入出 | 建物取得支出 | 321,000 | 320,760 | 240 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 296,000 | 307,754 | △ 11,754 |
| る収支 | 施設整備等支出計(5) | 2,494,000 | 2,505,314 | △ 11,314 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,494,000 | △ 2,505,314 | 11,314 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 1,601,000 | 3,415,624 | △ 1,814,624 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,601,000 | 3,415,624 | △ 1,814,624 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,500,000 | 5,500,000 | △ 1,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,101,000 | 8,915,624 | △ 2,814,624 |
| 支 | 積立資産支出 | 2,406,000 | 2,396,020 | 9,980 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,406,000 | 2,396,020 | 9,980 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,630,000 | 2,630,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 5,036,000 | 5,026,020 | 9,980 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,065,000 | 3,889,604 | △ 2,824,604 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 27,939,000 | △ 29,725,122 | 1,786,122 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 45,642,031 | 45,642,031 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,703,031 | 15,916,909 | 1,786,122 |

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 375,706,000 | 373,194,485 | 2,511,515 | | | |
| | 自立支援給付費収入 | 328,706,000 | 328,050,556 | 655,444 | | | |
| | 介護給付費収入 | 328,706,000 | 328,050,556 | 655,444 | | | |
| | 利用者負担金収入 | 3,000,000 | 2,517,260 | 482,740 | | | |
| | 補足給付費収入 | 10,000,000 | 10,706,707 | △ 706,707 | | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 10,000,000 | 10,706,707 | △ 706,707 | | | |
| | 特定費用収入 | 34,000,000 | 31,919,962 | 2,080,038 | | | |
| | その他の事業収入 | 304,000 | 303,934 | 66 | | | |
| | その他の事業収入 | 304,000 | 303,934 | 66 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 304,000 | 303,934 | 66 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 589 | 411 | | | |
| | その他の収入 | 1,272,000 | 1,855,820 | △ 583,820 | | | |
| | 受入研修費収入 | 343,000 | 343,000 | 0 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,000 | | 5,000 | | | |
| | 雑収入 | 924,000 | 1,512,820 | △ 588,820 | | | |
| | 雑収入 | 924,000 | 1,512,820 | △ 588,820 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 377,343,000 | 375,414,828 | 1,928,172 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 285,011,000 | 295,529,331 | △ 10,518,331 | |
| | | | 職員給料支出 | 171,028,000 | 170,933,895 | 94,105 | |
| 職員賞与支出 | | | 37,437,000 | 42,778,015 | △ 5,341,015 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 37,623,000 | 37,903,201 | △ 280,201 | | |
| 退職給付支出 | | | 3,114,000 | 7,153,591 | △ 4,039,591 | | |
| 法定福利費支出 | | | 35,809,000 | 36,760,629 | △ 951,629 | | |
| 事業費支出 | | | 54,226,000 | 54,390,021 | △ 164,021 | | |
| 給食費支出 | | | 18,928,000 | 19,325,384 | △ 397,384 | | |
| 介護用品費支出 | | | 1,076,000 | 1,105,178 | △ 29,178 | | |
| 保健衛生費支出 | | | 131,000 | 118,068 | 12,932 | | |
| 被服費支出 | | | 1,924,000 | 1,893,518 | 30,482 | | |
| 教養娯楽費支出 | | | 854,000 | 868,062 | △ 14,062 | | |
| 日用品費支出 | | | 10,000 | 9,900 | 100 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 14,016,000 | 13,922,189 | 93,811 | | |
| 燃料費支出 | | | 11,868,000 | 11,605,169 | 262,831 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 1,639,000 | 1,617,742 | 21,258 | | |
| 賃借料支出 | | | 1,133,000 | 1,132,401 | 599 | | |
| 車輛費支出 | | | 2,244,000 | 2,386,560 | △ 142,560 | | |
| 諸謝金支出 | | | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | | 353,000 | 355,850 | △ 2,850 | | |
| 事務費支出 | | 12,502,000 | 12,444,123 | 57,877 | | | |
| 福利厚生費支出 | | 930,000 | 933,011 | △ 3,011 | | | |
| 職員被服費支出 | | 343,000 | 303,804 | 39,196 | | | |
| 旅費交通費支出 | | 346,000 | 165,520 | 180,480 | | | |
| 研修研究費支出 | | 101,000 | 90,937 | 10,063 | | | |
| 事務消耗品費支出 | | 810,000 | 815,882 | △ 5,882 | | | |
| 印刷製本費支出 | | 782,000 | 810,672 | △ 28,672 | | | |
| 修繕費支出 | | 1,999,000 | 2,000,670 | △ 1,670 | | | |
| 通信運搬費支出 | | 471,000 | 481,688 | △ 10,688 | | | |
| 広報費支出 | | 322,000 | 312,061 | 9,939 | | | |
| 業務委託費支出 | | 1,584,000 | 1,584,638 | △ 638 | | | |
| 業務委託費支出 | | 1,584,000 | 1,584,638 | △ 638 | | | |
| 手数料支出 | | 200,000 | 196,568 | 3,432 | | | |
| 保険料支出 | | 634,000 | 634,033 | △ 33 | | | |
| 賃借料支出 | | 554,000 | 671,224 | △ 117,224 | | | |
| 租税公課支出 | | 135,000 | 135,000 | 0 | | | |
| 保守料支出 | | 2,717,000 | 2,765,944 | △ 48,944 | | | |
| 渉外費支出 | | 85,000 | 75,000 | 10,000 | | | |
| 諸会費支出 | | 258,000 | 257,500 | 500 | | | |
| 雑支出 | | 231,000 | 209,971 | 21,029 | | | |
| 雑支出 | 231,000 | 209,971 | 21,029 | | | | |
| 支払利息支出 | 549,000 | 523,587 | 25,413 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 352,288,000 | 362,887,062 | △ 10,599,062 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 25,055,000 | 12,527,766 | 12,527,234 | | | |
| 施設整備 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 等 に よ る 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,643,000 | 3,643,200 | △ 200 |
| | 固定資産取得支出 | 829,000 | 829,440 | △ 440 |
| | 建物取得支出 | 651,000 | 651,240 | △ 240 |
| | 器具及び備品取得支出 | 178,000 | 178,200 | △ 200 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 572,000 | 597,352 | △ 25,352 |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,044,000 | 5,069,992 | △ 25,992 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,044,000 | △ 5,069,992 | 25,992 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 1,245,000 | 4,588,186 | △ 3,343,186 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,245,000 | 4,588,186 | △ 3,343,186 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,245,000 | 4,588,186 | △ 3,343,186 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 5,319,000 | 5,352,945 | △ 33,945 |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,319,000 | 5,352,945 | △ 33,945 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,950,000 | 5,950,000 | △ 1,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 10,269,000 | 11,302,945 | △ 1,033,945 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,024,000 | △ 6,714,759 | △ 2,309,241 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,987,000 | 743,015 | 10,243,985 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 66,786,246 | 66,786,246 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 77,773,246 | 67,529,261 | 10,243,985 |

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,164,000 | 39,151,140 | △ 987,140 | | | |
| | 自立支援給付費収入 | 6,892,000 | 7,500,710 | △ 608,710 | | | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 73,720 | △ 73,720 | | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 6,892,000 | 7,426,990 | △ 534,990 | | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 2,872,000 | 3,250,430 | △ 378,430 | | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 2,872,000 | 3,250,430 | △ 378,430 | | | |
| | その他の事業収入 | 28,400,000 | 28,400,000 | 0 | | | |
| | 受託事業収入(公費) | 28,400,000 | 28,400,000 | 0 | | | |
| | その他の事業収入 | 72,000 | 83,575 | △ 11,575 | | | |
| | その他の事業収入 | 72,000 | 83,575 | △ 11,575 | | | |
| | 受託事業収入(一般) | 72,000 | 83,575 | △ 11,575 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 20 | 980 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 38,237,000 | 39,234,735 | △ 997,735 | | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 33,272,000 | 33,676,133 | △ 404,133 | |
| | | | 職員給料支出 | 22,156,000 | 22,140,945 | 15,055 | |
| | | | 職員賞与支出 | 5,209,000 | 5,209,050 | △ 50 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 1,233,000 | 1,241,270 | △ 8,270 | |
| 退職給付支出 | | | 223,000 | 651,550 | △ 428,550 | | |
| 法定福利費支出 | | | 4,451,000 | 4,433,318 | 17,682 | | |
| 事業費支出 | | | 1,341,000 | 1,343,796 | △ 2,796 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 34,000 | 34,249 | △ 249 | | |
| 賃借料支出 | | | 901,000 | 900,528 | 472 | | |
| 車輛費支出 | | | 151,000 | 153,680 | △ 2,680 | | |
| 雑支出 | | | 15,000 | 15,339 | △ 339 | | |
| 事務費支出 | | | 1,777,000 | 1,777,255 | △ 255 | | |
| 福利厚生費支出 | | | 73,000 | 75,268 | △ 2,268 | | |
| 旅費交通費支出 | | | 187,000 | 182,950 | 4,050 | | |
| 研修研究費支出 | | | 78,000 | 73,000 | 5,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 39,000 | 39,109 | △ 109 | | |
| 印刷製本費支出 | | 163,000 | 188,118 | △ 25,118 | | | |
| 通信運搬費支出 | | 655,000 | 648,860 | 6,140 | | | |
| 業務委託費支出 | | 93,000 | 81,000 | 12,000 | | | |
| 業務委託費支出 | | 93,000 | 81,000 | 12,000 | | | |
| 手数料支出 | | 12,000 | 11,671 | 329 | | | |
| 保険料支出 | | 95,000 | 94,679 | 321 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 360,000 | 360,000 | 0 | | | |
| 渉外費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | | 2,000 | 2,600 | △ 600 | | | |
| 雑支出 | | 2,000 | 2,600 | △ 600 | | | |
| 支払利息支出 | | 27,000 | 26,546 | 454 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 36,417,000 | 36,823,730 | △ 406,730 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,820,000 | 2,411,005 | △ 591,005 | | | |
| 施設整備等による収支 | | 収入 | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 650,000 | 649,966 | 34 | |
| 施設整備等支出計(5) | 650,000 | | 649,966 | 34 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 650,000 | △ 649,966 | △ 34 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 429,050 | △ 429,050 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 429,050 | △ 429,050 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 2,429,050 | △ 429,050 | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 767,000 | 766,770 | 230 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 767,000 | 766,770 | 230 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,000,000 | 3,000,000 | △ 1,000,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,767,000 | 3,766,770 | △ 999,770 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 767,000 | △ 1,337,720 | 570,720 | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 403,000 | 423,319 | △ 20,319 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 354,203 | 354,203 | 0 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 757,203 | 777,522 | △ 20,319 | | | | |

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 95,850,000 | 94,695,591 | 1,154,409 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 79,100,000 | 77,833,375 | 1,266,625 | | |
| | 介護給付費収入 | 77,400,000 | 76,232,983 | 1,167,017 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 1,700,000 | 1,600,392 | 99,608 | | |
| | 利用者負担金収入 | 670,000 | 686,842 | △ 16,842 | | |
| | 特定費用収入 | 2,700,000 | 2,888,919 | △ 188,919 | | |
| | その他の事業収入 | 13,380,000 | 13,286,455 | 93,545 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 13,380,000 | 13,286,455 | 93,545 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 58 | 942 | | |
| | その他の収入 | 623,000 | 628,076 | △ 5,076 | | |
| | 受入研修費収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 53,623 | △ 13,623 | | |
| | 雑収入 | 538,000 | 529,453 | 8,547 | | |
| | 雑収入 | 538,000 | 529,453 | 8,547 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 96,494,000 | 95,343,725 | 1,150,275 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 65,620,000 | 68,393,382 | △ 2,773,382 | |
| 職員給料支出 | | 32,538,000 | 32,678,331 | △ 140,331 | | |
| 職員賞与支出 | | 7,948,000 | 8,987,442 | △ 1,039,442 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 16,967,000 | 18,340,814 | △ 1,373,814 | | |
| 退職給付支出 | | 864,000 | 863,885 | 115 | | |
| 法定福利費支出 | | 7,303,000 | 7,522,910 | △ 219,910 | | |
| 事業費支出 | | 14,972,000 | 15,131,933 | △ 159,933 | | |
| 給食費支出 | | 3,027,000 | 2,989,552 | 37,448 | | |
| 保健衛生費支出 | | 59,000 | 58,846 | 154 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 314,000 | 325,295 | △ 11,295 | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,818,000 | 4,770,978 | 47,022 | | |
| 燃料費支出 | | 1,157,000 | 1,195,804 | △ 38,804 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 641,000 | 665,170 | △ 24,170 | | |
| 賃借料支出 | | 2,037,000 | 2,015,940 | 21,060 | | |
| 車輛費支出 | | 2,722,000 | 2,913,504 | △ 191,504 | | |
| 諸謝金支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 147,000 | 146,844 | 156 | | |
| 事務費支出 | | 4,735,000 | 5,168,160 | △ 433,160 | | |
| 福利厚生費支出 | | 288,000 | 304,176 | △ 16,176 | | |
| 職員被服費支出 | | 100,000 | 80,019 | 19,981 | | |
| 旅費交通費支出 | | 131,000 | 126,010 | 4,990 | | |
| 研修研究費支出 | | 32,000 | 32,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 99,000 | 103,504 | △ 4,504 | | |
| 印刷製本費支出 | | 378,000 | 386,432 | △ 8,432 | | |
| 修繕費支出 | | 479,000 | 479,411 | △ 411 | | |
| 通信運搬費支出 | | 418,000 | 417,106 | 894 | | |
| 業務委託費支出 | | 991,000 | 1,389,242 | △ 398,242 | | |
| 業務委託費支出 | | 991,000 | 1,389,242 | △ 398,242 | | |
| 手数料支出 | | 164,000 | 172,081 | △ 8,081 | | |
| 保険料支出 | | 210,000 | 210,453 | △ 453 | | |
| 賃借料支出 | | 312,000 | 358,512 | △ 46,512 | | |
| 租税公課支出 | | 7,000 | 6,500 | 500 | | |
| 保守料支出 | | 1,055,000 | 1,051,434 | 3,566 | | |
| 渉外費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | | | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | 35,000 | 25,280 | 9,720 | | | |
| 雑支出 | 35,000 | 25,280 | 9,720 | | | |
| 支払利息支出 | 646,000 | 644,753 | 1,247 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 85,973,000 | 89,338,228 | △ 3,365,228 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,521,000 | 6,005,497 | 4,515,503 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 4,990,000 | 4,989,600 | 400 | |
| | | 固定資産取得支出 | 446,000 | 445,600 | 400 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 346,000 | 345,600 | 400 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,436,000 | 5,435,200 | 800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 5,436,000 | △ 5,435,200 | △ 800 | | |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|-------------|-------------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 561,000 | 560,785 | 215 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 561,000 | 560,785 | 215 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,561,000 | 2,560,785 | △ 999,785 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 1,191,000 | 1,149,400 | 41,600 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,191,000 | 1,149,400 | 41,600 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,300,000 | 1,800,000 | 3,500,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,491,000 | 2,949,400 | 3,541,600 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,930,000 | △ 388,615 | △ 4,541,385 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 155,000 | 181,682 | △ 26,682 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,283,691 | 2,283,691 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,438,691 | 2,465,373 | △ 26,682 | |

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,317,000 | 20,325,662 | △ 8,662 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 19,817,000 | 19,858,449 | △ 41,449 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 19,817,000 | 19,858,449 | △ 41,449 | |
| | 利用者負担金収入 | 450,000 | 410,857 | 39,143 | |
| | 特定費用収入 | 50,000 | 56,356 | △ 6,356 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 23 | 977 | |
| | その他の収入 | 2,314,000 | 2,388,984 | △ 74,984 | |
| | 雑収入 | 2,314,000 | 2,388,984 | △ 74,984 | |
| | 雑収入 | 2,314,000 | 2,388,984 | △ 74,984 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 22,632,000 | 22,714,669 | △ 82,669 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 16,750,000 | 18,719,645 | △ 1,969,645 | |
| | 職員給料支出 | 5,461,000 | 5,434,709 | 26,291 | |
| | 職員賞与支出 | 1,483,000 | 1,483,350 | △ 350 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,543,000 | 8,146,833 | △ 603,833 | |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 1,440,605 | △ 1,351,605 | |
| | 法定福利費支出 | 2,174,000 | 2,214,148 | △ 40,148 | |
| | 事業費支出 | 3,269,000 | 3,166,991 | 102,009 | |
| | 保健衛生費支出 | 26,000 | 20,706 | 5,294 | |
| | 医療費支出 | 1,000 | 580 | 420 | |
| | 教養娯楽費支出 | 107,000 | 102,766 | 4,234 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,102,000 | 1,092,459 | 9,541 | |
| | 燃料費支出 | 243,000 | 260,620 | △ 17,620 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 47,000 | 37,214 | 9,786 | |
| | 保険料支出 | 0 | 2,700 | △ 2,700 | |
| | 車輛費支出 | 425,000 | 372,967 | 52,033 | |
| | 雑支出 | 1,318,000 | 1,276,979 | 41,021 | |
| | 事務費支出 | 747,000 | 753,178 | △ 6,178 | |
| | 福利厚生費支出 | 95,000 | 96,396 | △ 1,396 | |
| | 職員被服費支出 | 3,000 | 2,772 | 228 | |
| | 旅費交通費支出 | 51,000 | 51,460 | △ 460 | |
| | 研修研究費支出 | 12,000 | 11,600 | 400 | |
| | 事務消耗品費支出 | 122,000 | 116,924 | 5,076 | |
| | 通信運搬費支出 | 127,000 | 131,588 | △ 4,588 | |
| | 業務委託費支出 | 46,000 | 45,847 | 153 | |
| | 業務委託費支出 | 46,000 | 45,847 | 153 | |
| | 手数料支出 | 5,000 | 10,202 | △ 5,202 | |
| | 保険料支出 | 26,000 | 26,472 | △ 472 | |
| | 租税公課支出 | 87,000 | 86,600 | 400 | |
| | 保守料支出 | 163,000 | 163,317 | △ 317 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | 297,000 | 296,751 | 249 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 21,063,000 | 22,936,565 | △ 1,873,565 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,569,000 | △ 221,896 | 1,790,896 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,297,000 | 2,296,800 | 200 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,297,000 | △ 2,296,800 | △ 200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,271,580 | △ 1,271,580 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,271,580 | △ 1,271,580 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,500,000 | 3,000,000 | △ 1,500,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,500,000 | 4,271,580 | △ 2,771,580 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 213,000 | 214,975 | △ 1,975 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 213,000 | 214,975 | △ 1,975 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,713,000 | 1,714,975 | △ 1,975 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 213,000 | 2,556,605 | △ 2,769,605 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 941,000 | 37,909 | △ 978,909 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 222,007 | 222,007 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 718,993 | 259,916 | △ 978,909 | |

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,454,000 | 2,229,300 | 224,700 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,592,000 | 1,501,950 | 90,050 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,592,000 | 1,501,950 | 90,050 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 862,000 | 727,350 | 134,650 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 862,000 | 727,350 | 134,650 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 66 | 934 | |
| | その他の収入 | 356,000 | 356,400 | △ 400 | |
| | 雑収入 | 356,000 | 356,400 | △ 400 | |
| | 雑収入 | 356,000 | 356,400 | △ 400 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,811,000 | 2,585,766 | 225,234 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,492,000 | 1,491,727 | 273 | |
| | 職員給料支出 | 888,000 | 888,292 | △ 292 | |
| | 職員賞与支出 | 357,000 | 356,400 | 600 | |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 158,000 | 158,035 | △ 35 | |
| | 事業費支出 | 647,000 | 641,709 | 5,291 | |
| | 水道光熱費支出 | 325,000 | 321,354 | 3,646 | |
| | 燃料費支出 | 76,000 | 76,666 | △ 666 | |
| 賃借料支出 | 128,000 | 127,980 | 20 | | |
| 車両費支出 | 118,000 | 115,709 | 2,291 | | |
| 事務費支出 | 229,000 | 228,809 | 191 | | |
| 福利厚生費支出 | 15,000 | 15,180 | △ 180 | | |
| 事務消耗品費支出 | 13,000 | 12,759 | 241 | | |
| 印刷製本費支出 | 16,000 | 15,498 | 502 | | |
| 通信運搬費支出 | 101,000 | 101,449 | △ 449 | | |
| 業務委託費支出 | 13,000 | 13,487 | △ 487 | | |
| 業務委託費支出 | 13,000 | 13,487 | △ 487 | | |
| 手数料支出 | 1,000 | 1,080 | △ 80 | | |
| 保険料支出 | 20,000 | 19,721 | 279 | | |
| 租税公課支出 | 2,000 | 1,600 | 400 | | |
| 保守料支出 | 48,000 | 48,035 | △ 35 | | |
| 支払利息支出 | 82,000 | 81,877 | 123 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,450,000 | 2,444,122 | 5,878 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 361,000 | 141,644 | 219,356 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 633,000 | 633,600 | △ 600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 633,000 | 633,600 | △ 600 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 633,000 | △ 633,600 | 600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 36,000 | 35,970 | 30 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 36,000 | 35,970 | 30 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,036,000 | 2,035,970 | 30 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,036,000 | △ 2,035,970 | △ 30 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,308,000 | △ 2,527,926 | 219,926 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,581,547 | 2,581,547 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 273,547 | 53,621 | 219,926 | | |

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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 | 222,402,000 | 221,988,604 | 413,396 | |
| | 施設介護料収入 | 157,052,000 | 164,984,326 | △ 7,932,326 | |
| | 介護報酬収入 | 146,952,000 | 153,366,927 | △ 6,414,927 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 100,000 | | 100,000 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 10,000,000 | 11,617,399 | △ 1,617,399 | |
| | 居宅介護料収入 | 34,190,000 | 23,831,515 | 10,358,485 | |
| | (介護報酬収入) | 31,400,000 | 21,112,030 | 10,287,970 | |
| | 介護報酬収入 | 31,200,000 | 21,112,030 | 10,087,970 | |
| | 介護予防報酬収入 | 200,000 | | 200,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,790,000 | 2,719,485 | 70,515 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,760,000 | 2,719,485 | 40,515 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 30,000 | | 30,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 26,760,000 | 28,424,355 | △ 1,664,355 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,000,000 | 715,737 | 284,263 | |
| | 食費収入(一般) | 15,360,000 | 16,995,278 | △ 1,635,278 | |
| | 居住費収入(一般) | 10,400,000 | 10,713,340 | △ 313,340 | |
| | その他の事業収入 | 4,400,000 | 4,748,408 | △ 348,408 | |
| | 市町村特別事業収入(一般) | 4,320,000 | 4,678,982 | △ 358,982 | |
| | 受託事業収入(一般) | 80,000 | 69,426 | 10,574 | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 540,770 | 59,230 | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 540,770 | 59,230 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 600,000 | 540,770 | 59,230 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 578 | 422 | |
| | その他の収入 | 813,000 | 739,872 | 73,128 | |
| | 受入研修費収入 | 233,000 | 233,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 80,000 | 76,606 | 3,394 | |
| 雑収入 | 500,000 | 430,266 | 69,734 | | |
| 雑収入 | 500,000 | 430,266 | 69,734 | | |
| 事業活動収入計(1) | 223,826,000 | 223,279,824 | 546,176 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 141,722,000 | 138,447,766 | 3,274,234 | |
| | 職員給料支出 | 64,000,000 | 63,709,776 | 290,224 | |
| | 職員賞与支出 | 13,500,000 | 13,410,465 | 89,535 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 48,000,000 | 45,251,316 | 2,748,684 | |
| | 退職給付支出 | 722,000 | 721,240 | 760 | |
| | 法定福利費支出 | 15,500,000 | 15,354,969 | 145,031 | |
| | 事業費支出 | 45,830,000 | 46,407,719 | △ 577,719 | |
| | 給食費支出 | 19,491,000 | 19,087,715 | 403,285 | |
| | 介護用品費支出 | 3,550,000 | 3,436,540 | 113,460 | |
| | 保健衛生費支出 | 318,000 | 126,610 | 191,390 | |
| | 被服費支出 | 1,512,000 | 1,578,577 | △ 66,577 | |
| | 教養娯楽費支出 | 333,000 | 242,833 | 90,167 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,044,000 | 9,916,901 | 127,099 | |
| | 燃料費支出 | 5,082,000 | 6,325,647 | △ 1,243,647 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,600,000 | 2,303,908 | 296,092 | |
| | 賃借料支出 | 360,000 | 324,642 | 35,358 | |
| | 車輛費支出 | 1,300,000 | 1,851,413 | △ 551,413 | |
| | 諸謝金支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,100,000 | 1,072,933 | 27,067 | |
| | 事務費支出 | 21,123,000 | 20,349,768 | 773,232 | |
| | 福利厚生費支出 | 950,000 | 1,005,811 | △ 55,811 | |
| | 職員被服費支出 | 140,000 | 147,871 | △ 7,871 | |
| | 旅費交通費支出 | 92,000 | 46,840 | 45,160 | |
| | 研修研究費支出 | 440,000 | 438,297 | 1,703 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,130,000 | 1,142,847 | △ 12,847 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,000,000 | 748,658 | 251,342 | |
| | 修繕費支出 | 2,021,000 | 1,582,504 | 438,496 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,250,000 | 1,258,378 | △ 8,378 | |
| | 広報費支出 | 550,000 | 627,834 | △ 77,834 | |
| | 業務委託費支出 | 8,300,000 | 8,327,710 | △ 27,710 | |
| | 業務委託費支出 | 8,300,000 | 8,327,710 | △ 27,710 | |
| 手数料支出 | 641,000 | 592,534 | 48,466 | | |
| 保険料支出 | 342,000 | 321,593 | 20,407 | | |
| 賃借料支出 | 1,950,000 | 1,745,569 | 204,431 | | |
| 租税公課支出 | 64,000 | 43,800 | 20,200 | | |
| 保守料支出 | 1,367,000 | 1,509,445 | △ 142,445 | | |
| 渉外費支出 | 200,000 | 125,000 | 75,000 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 諸会費支出 | 186,000 | 170,300 | 15,700 |
| | 雑支出 | 500,000 | 514,777 | △ 14,777 |
| | 雑支出 | 500,000 | 514,777 | △ 14,777 |
| | 支払利息支出 | 73,000 | 58,824 | 14,176 |
| | その他の支出 | 80,000 | 73,775 | 6,225 |
| | 利用者等外給食費支出 | 80,000 | 73,775 | 6,225 |
| | 事業活動支出計(2) | 208,828,000 | 205,337,852 | 3,490,148 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,998,000 | 17,941,972 | △ 2,943,972 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,644,000 | 1,443,216 | 200,784 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,644,000 | 1,443,216 | 200,784 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,644,000 | △ 1,443,216 | △ 200,784 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 366,000 | 365,240 | 760 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 366,000 | 365,240 | 760 |
| | その他の活動収入計(7) | 366,000 | 365,240 | 760 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 2,400,000 | 2,377,080 | 22,920 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,400,000 | 2,377,080 | 22,920 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,840,000 | 8,650,000 | △ 1,810,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,240,000 | 11,027,080 | △ 1,787,080 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,874,000 | △ 10,661,840 | 1,787,840 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,480,000 | 5,836,916 | △ 1,356,916 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 50,872,450 | 50,872,450 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 55,352,450 | 56,709,366 | △ 1,356,916 |

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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 | 87,920,000 | 84,407,379 | 3,512,621 | | |
| | 居宅介護料収入 | 76,500,000 | 73,309,823 | 3,190,177 | | |
| | (介護報酬収入) | 68,500,000 | 65,376,077 | 3,123,923 | | |
| | 介護報酬収入 | 68,500,000 | 65,376,077 | 3,123,923 | | |
| | (利用者負担金収入) | 8,000,000 | 7,933,746 | 66,254 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,000,000 | 7,933,746 | 66,254 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,600,000 | 6,587,588 | 12,412 | | |
| | 事業費収入 | 5,400,000 | 5,364,549 | 35,451 | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,200,000 | 1,223,039 | △ 23,039 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,820,000 | 4,509,968 | 310,032 | | |
| | 食費収入(一般) | 4,800,000 | 4,500,820 | 299,180 | | |
| | その他の利用料収入 | 20,000 | 9,148 | 10,852 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 231 | △ 231 | | |
| | その他の収入 | 49,000 | 45,000 | 4,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | | 4,000 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | | 4,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 87,969,000 | 84,452,610 | 3,516,390 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 69,578,000 | 69,679,354 | △ 101,354 | |
| | | 職員給料支出 | 30,500,000 | 30,482,901 | 17,099 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,100,000 | 6,092,507 | 7,493 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 25,600,000 | 25,408,920 | 191,080 | |
| | | 退職給付支出 | 178,000 | 133,500 | 44,500 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,200,000 | 7,561,526 | △ 361,526 | |
| | | 事業費支出 | 14,577,000 | 14,025,813 | 551,187 | |
| | | 給食費支出 | 4,562,000 | 4,105,751 | 456,249 | |
| | | 介護用品費支出 | 118,000 | 117,196 | 804 | |
| | | 保健衛生費支出 | 33,000 | 23,771 | 9,229 | |
| | | 被服費支出 | 168,000 | 175,403 | △ 7,403 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 418,933 | △ 18,933 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,332,000 | 4,229,552 | 102,448 | |
| | | 燃料費支出 | 2,800,000 | 2,710,993 | 89,007 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 239,000 | 228,593 | 10,407 | |
| | | 車輛費支出 | 1,761,000 | 1,861,411 | △ 100,411 | |
| | | 諸謝金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 84,000 | 74,210 | 9,790 | |
| | | 事務費支出 | 3,148,000 | 2,631,934 | 516,066 | |
| | | 福利厚生費支出 | 267,000 | 296,022 | △ 29,022 | |
| | 職員被服費支出 | 8,000 | | 8,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 4,180 | 5,820 | | |
| | 研修研究費支出 | 75,000 | 9,720 | 65,280 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 40,000 | 38,805 | 1,195 | | |
| | 印刷製本費支出 | 434,000 | 91,738 | 342,262 | | |
| | 修繕費支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 179,000 | 151,420 | 27,580 | | |
| | 広報費支出 | 150,000 | 63,585 | 86,415 | | |
| | 業務委託費支出 | 97,000 | 97,200 | △ 200 | | |
| | 業務委託費支出 | 97,000 | 97,200 | △ 200 | | |
| | 手数料支出 | 81,000 | 6,670 | 74,330 | | |
| | 保険料支出 | 280,000 | 248,008 | 31,992 | | |
| | 賃借料支出 | 680,000 | 728,892 | △ 48,892 | | |
| | 租税公課支出 | 3,000 | | 3,000 | | |
| | 保守料支出 | 618,000 | 669,379 | △ 51,379 | | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,300 | △ 300 | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,015 | △ 15 | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,015 | △ 15 | | |
| | 支払利息支出 | 23,000 | 24,437 | △ 1,437 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 87,326,000 | 86,361,538 | 964,462 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 643,000 | △ 1,908,928 | 2,551,928 | | |
| 施設整備等に トキ | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 594,000 | 586,904 | 7,096 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 入出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 594,000 | 586,904 | 7,096 |
| 入 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 594,000 | △ 586,904 | △ 7,096 |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 2,660,000 | 5,200,000 | △ 2,540,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,660,000 | 5,200,000 | △ 2,540,000 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 1,260,000 | 1,257,455 | 2,545 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,260,000 | 1,257,455 | 2,545 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,700,000 | 2,697,455 | 2,545 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 40,000 | 2,502,545 | △ 2,542,545 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,000 | 6,713 | 2,287 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 41,644,156 | 41,644,156 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 41,653,156 | 41,650,869 | 2,287 |

デイホームさとみ拠点区分 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 | 11,454,000 | 12,434,420 | △ 980,420 | | |
| | 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) | 11,000,000 | 11,965,050 | △ 965,050 | | |
| | 介護報酬収入 (利用者負担金収入) | 9,800,000 | 10,709,658 | △ 909,658 | | |
| | 介護報酬収入 (利用者負担金収入) | 9,800,000 | 10,709,658 | △ 909,658 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,200,000 | 1,255,392 | △ 55,392 | | |
| | 利用者等利用料収入 食費収入(一般) | 454,000 | 469,370 | △ 15,370 | | |
| | その他の利用料収入 | 450,000 | 467,110 | △ 17,110 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,260 | 1,740 | | |
| | | | 94 | △ 94 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 11,454,000 | 12,434,514 | △ 980,514 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 12,150,000 | 12,010,100 | 139,900 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,600,000 | 11,583,905 | 16,095 | | |
| | 法定福利費支出 | 550,000 | 426,195 | 123,805 | | |
| | 事業費支出 | 1,551,000 | 1,411,220 | 139,780 | | |
| | 給食費支出 | 480,000 | 489,848 | △ 9,848 | | |
| | 介護用品費支出 | 30,000 | 13,171 | 16,829 | | |
| | 保健衛生費支出 | 15,000 | 10,109 | 4,891 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 40,000 | 25,630 | 14,370 | | |
| | 水道光熱費支出 | 336,000 | 312,479 | 23,521 | | |
| | 燃料費支出 | 240,000 | 262,542 | △ 22,542 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 170,000 | 97,102 | 72,898 | | |
| | 車両費支出 | 240,000 | 200,339 | 39,661 | | |
| | 事務費支出 | 823,000 | 702,123 | 120,877 | | |
| | 福利厚生費支出 | 75,000 | 86,858 | △ 11,858 | | |
| | 職員被服費支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 12,800 | 7,200 | | |
| | 研修研究費支出 | 82,000 | 63,600 | 18,400 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 25,000 | 6,857 | 18,143 | | |
| | 印刷製本費支出 | 31,000 | 30,344 | 656 | | |
| | 修繕費支出 | | 1,042 | △ 1,042 | | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 195,730 | 4,270 | | |
| | 広報費支出 | 40,000 | 15,311 | 24,689 | | |
| | 業務委託費支出 | 154,000 | 168,979 | △ 14,979 | | |
| | 業務委託費支出 | 154,000 | 168,979 | △ 14,979 | | |
| | 手数料支出 | 5,000 | 1,944 | 3,056 | | |
| | 保険料支出 | 83,000 | 55,530 | 27,470 | | |
| | 租税公課支出 | 9,000 | | 9,000 | | |
| | 保守料支出 | 9,000 | | 9,000 | | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | |
| | 諸会費支出 | 13,000 | 12,500 | 500 | | |
| | 雑支出 | 22,000 | 20,628 | 1,372 | | |
| | 雑支出 | 22,000 | 20,628 | 1,372 | | |
| | 支払利息支出 | 2,000 | 1,610 | 390 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 14,526,000 | 14,125,053 | 400,947 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,072,000 | △ 1,690,539 | △ 1,381,461 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 75,000 | 73,582 | 1,418 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 75,000 | 73,582 | 1,418 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 75,000 | △ 73,582 | △ 1,418 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,390,000 | 2,100,000 | 1,290,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,390,000 | 2,100,000 | 1,290,000 | |
| 支出 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 240,000 | 240,000 | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,150,000 | 1,860,000 | 1,290,000 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,000 | 95,879 | △ 92,879 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,125,574 | 3,125,574 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,128,574 | 3,221,453 | △ 92,879 |

デイホームかたる拠点区分 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 | 67,803,000 | 67,058,093 | 744,907 | | |
| | 居宅介護料収入 | 52,300,000 | 51,985,188 | 314,812 | | |
| | (介護報酬収入) | 46,600,000 | 46,340,025 | 259,975 | | |
| | 介護報酬収入 | 46,600,000 | 46,340,025 | 259,975 | | |
| | (利用者負担金収入) | 5,700,000 | 5,645,163 | 54,837 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,700,000 | 5,645,163 | 54,837 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,800,000 | 10,353,987 | 446,013 | | |
| | 事業費収入 | 8,800,000 | 8,409,712 | 390,288 | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 2,000,000 | 1,944,275 | 55,725 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,918,000 | 3,934,118 | △ 16,118 | | |
| | 食費収入(一般) | 3,900,000 | 3,911,224 | △ 11,224 | | |
| | その他の利用料収入 | 18,000 | 22,894 | △ 4,894 | | |
| | その他の事業収入 | 785,000 | 784,800 | 200 | | |
| | 市町村特別事業収入(一般) | 785,000 | 784,800 | 200 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 81 | 919 | | |
| | その他の収入 | 35,000 | 28,334 | 6,666 | | |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 20,000 | 13,334 | 6,666 | | |
| | 雑収入 | 20,000 | 13,334 | 6,666 | | |
| 事業活動収入計(1) | 67,839,000 | 67,086,508 | 752,492 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 42,645,000 | 42,307,965 | 337,035 | |
| | | 職員給料支出 | 21,500,000 | 21,285,565 | 214,435 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,600,000 | 4,597,815 | 2,185 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 11,700,000 | 11,704,958 | △ 4,958 | |
| | | 退職給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,800,000 | 4,675,127 | 124,873 | |
| | | 事業費支出 | 12,319,000 | 11,809,625 | 509,375 | |
| | | 給食費支出 | 4,100,000 | 4,013,746 | 86,254 | |
| | | 介護用品費支出 | 125,000 | 51,163 | 73,837 | |
| | | 保健衛生費支出 | 48,000 | 22,000 | 26,000 | |
| | | 被服費支出 | 84,000 | 83,775 | 225 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 250,000 | 260,700 | △ 10,700 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,044,000 | 3,811,888 | 232,112 | |
| | | 燃料費支出 | 1,700,000 | 1,665,556 | 34,444 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 315,000 | 253,763 | 61,237 | |
| | | 保険料支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | | 車輛費支出 | 1,600,000 | 1,620,159 | △ 20,159 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 26,875 | 23,125 | |
| | | 事務費支出 | 3,019,000 | 2,623,248 | 395,752 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 158,010 | △ 8,010 | | |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 37,200 | 2,800 | | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 97,560 | 2,440 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 48,030 | 1,970 | | |
| | 印刷製本費支出 | 187,000 | 103,537 | 83,463 | | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 460,697 | 39,303 | | |
| | 通信運搬費支出 | 420,000 | 390,922 | 29,078 | | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 176,699 | 23,301 | | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 273,686 | △ 73,686 | | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 273,686 | △ 73,686 | | |
| | 手数料支出 | 95,000 | 11,954 | 83,046 | | |
| | 保険料支出 | 233,000 | 198,723 | 34,277 | | |
| | 賃借料支出 | 264,000 | 288,888 | △ 24,888 | | |
| | 租税公課支出 | 8,000 | 7,500 | 500 | | |
| | 保守料支出 | 410,000 | 233,260 | 176,740 | | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | | |
| | 諸会費支出 | 56,000 | 56,300 | △ 300 | | |
| | 雑支出 | 66,000 | 45,282 | 20,718 | | |
| 雑支出 | 66,000 | 45,282 | 20,718 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 30,000 | 27,559 | 2,441 | | | |
| 支払利息支出 | 103,000 | 78,326 | 24,674 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 58,116,000 | 56,846,723 | 1,269,277 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,723,000 | 10,239,785 | △ 516,785 | | | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| す に よ る 収 支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,944,000 | 4,944,000 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 156,000 | 147,182 | 8,818 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,100,000 | 5,091,182 | 8,818 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,100,000 | △ 5,091,182 | △ 8,818 |
| そ の 他 の 活 動 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| に よ る 収 支 | 支出 | 積立資産支出 | 946,000 | 945,540 | 460 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 946,000 | 945,540 | 460 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,620,000 | 3,060,000 | 560,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,566,000 | 4,005,540 | 560,460 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,566,000 | △ 4,005,540 | △ 560,460 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 57,000 | 1,143,063 | △ 1,086,063 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 9,836,184 | 9,836,184 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,893,184 | 10,979,247 | △ 1,086,063 |

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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 | 48,400,000 | 46,158,146 | 2,241,854 | |
| | 居室介護料収入 | 23,500,000 | 21,696,585 | 1,803,415 | |
| | (介護報酬収入) | 19,500,000 | 18,425,432 | 1,074,568 | |
| | 介護報酬収入 | 19,500,000 | 18,425,432 | 1,074,568 | |
| | (利用者負担金収入) | 4,000,000 | 3,271,153 | 728,847 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,000,000 | 3,271,153 | 728,847 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 12,300,000 | 12,320,630 | △ 20,630 | |
| | (介護報酬収入) | 11,000,000 | 11,079,760 | △ 79,760 | |
| | 介護報酬収入 | 11,000,000 | 11,079,760 | △ 79,760 | |
| | (利用者負担金収入) | 1,300,000 | 1,240,870 | 59,130 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,300,000 | 1,240,870 | 59,130 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,300,000 | 8,151,541 | 148,459 | |
| | 事業費収入 | 7,400,000 | 7,231,858 | 168,142 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 900,000 | 919,683 | △ 19,683 | |
| | 利用者等利用料収入 | 700,000 | 539,000 | 161,000 | |
| | その他の利用料収入 | 700,000 | 539,000 | 161,000 | |
| | その他の事業収入 | 3,600,000 | 3,450,390 | 149,610 | |
| | 受託事業収入(一般) | 3,600,000 | 3,450,390 | 149,610 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,250,000 | 33,314,721 | △ 64,721 | |
| | 自立支援給付費収入 | 32,400,000 | 32,422,552 | △ 22,552 | |
| | 介護給付費収入 | 32,400,000 | 32,422,552 | △ 22,552 | |
| | 利用者負担金収入 | 850,000 | 892,169 | △ 42,169 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 101 | △ 101 | |
| | その他の収入 | 191,000 | 163,444 | 27,556 | |
| | 受入研修費収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 156,000 | 128,444 | 27,556 | |
| 雑収入 | 156,000 | 128,444 | 27,556 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 81,841,000 | 79,636,412 | 2,204,588 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 67,400,000 | 67,356,318 | 43,682 | |
| | 職員給料支出 | 13,000,000 | 12,939,421 | 60,579 | |
| | 職員賞与支出 | 2,800,000 | 2,747,850 | 52,150 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 44,800,000 | 44,540,270 | 259,730 | |
| | 法定福利費支出 | 6,800,000 | 7,128,777 | △ 328,777 | |
| | 事業費支出 | 3,341,000 | 3,320,267 | 20,733 | |
| | 介護用品費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 18,000 | 17,366 | 634 | |
| | 教養娯楽費支出 | 75,000 | 73,743 | 1,257 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,917,000 | 1,784,109 | 132,891 | |
| | 燃料費支出 | 700,000 | 707,428 | △ 7,428 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 154,966 | △ 54,966 | |
| | 車輛費支出 | 530,000 | 582,312 | △ 52,312 | |
| | 雑支出 | | 343 | △ 343 | |
| | 事務費支出 | 2,716,000 | 2,427,185 | 288,815 | |
| | 福利厚生費支出 | 274,000 | 312,601 | △ 38,601 | |
| | 旅費交通費支出 | 8,000 | 7,280 | 720 | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 66,700 | 13,300 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 75,055 | 24,945 | |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 95,705 | 24,295 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 549,099 | △ 49,099 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 68,283 | 31,717 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 16,356 | 3,644 | |
| | 保険料支出 | 177,000 | 174,411 | 2,589 | |
| | 賃借料支出 | 812,000 | 587,911 | 224,089 | |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 147,800 | 2,200 | |
| | 保守料支出 | 285,000 | 240,984 | 44,016 | |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 雑支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 支払利息支出 | 59,000 | 54,643 | 4,357 | | |
| その他の支出 | 18,000 | 17,013 | 987 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 18,000 | 17,013 | 987 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 73,534,000 | 73,175,426 | 358,574 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,307,000 | 6,460,986 | 1,846,014 | |
| 施設 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 658,000 | 657,700 | 300 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 234,000 | 220,780 | 13,220 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 892,000 | 878,480 | 13,520 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 892,000 | △ 878,480 | △ 13,520 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 積立資産支出 | 582,000 | 591,420 | △ 9,420 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 582,000 | 591,420 | △ 9,420 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,782,000 | 1,791,420 | △ 9,420 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,782,000 | △ 1,791,420 | 9,420 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,633,000 | 3,791,086 | 1,841,914 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 33,922,008 | 33,922,008 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,555,008 | 37,713,094 | 1,841,914 | |

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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 | 74,050,000 | 74,630,848 | △ 580,848 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 66,800,000 | 67,514,608 | △ 714,608 | | |
| | (介護報酬収入) | 59,000,000 | 59,736,935 | △ 736,935 | | |
| | 介護報酬収入 | 59,000,000 | 59,736,935 | △ 736,935 | | |
| | (利用者負担金収入) | 7,800,000 | 7,777,673 | 22,327 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,800,000 | 7,777,673 | 22,327 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,250,000 | 7,116,240 | 133,760 | | |
| | 食費収入(一般) | 3,800,000 | 3,673,340 | 126,660 | | |
| | 居住費収入(一般) | 3,200,000 | 3,136,000 | 64,000 | | |
| | その他の利用料収入 | 250,000 | 306,900 | △ 56,900 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 221 | △ 221 | | |
| | その他の収入 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 雑収入 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 雑収入 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 74,100,000 | 74,631,069 | △ 531,069 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 56,355,000 | 56,076,287 | 278,713 | |
| | | 職員給料支出 | 21,700,000 | 21,598,080 | 101,920 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,110,000 | 4,108,820 | 1,180 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 24,500,000 | 24,316,478 | 183,522 | |
| | | 退職給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 6,000,000 | 6,008,409 | △ 8,409 | |
| | | 事業費支出 | 8,766,000 | 8,778,864 | △ 12,864 | |
| | | 給食費支出 | 3,300,000 | 3,363,034 | △ 63,034 | |
| | | 介護用品費支出 | 62,000 | 58,822 | 3,178 | |
| | | 保健衛生費支出 | 33,000 | 8,789 | 24,211 | |
| | | 被服費支出 | 222,000 | 223,406 | △ 1,406 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 130,000 | 115,453 | 14,547 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,916,000 | 2,732,403 | 183,597 | |
| | | 燃料費支出 | 810,000 | 943,196 | △ 133,196 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 413,000 | 412,583 | 417 | |
| | | 車両費支出 | 800,000 | 841,178 | △ 41,178 | |
| | | 諸謝金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,059,000 | 1,918,716 | 140,284 | | |
| | 福利厚生費支出 | 228,000 | 285,305 | △ 57,305 | | |
| | 旅費交通費支出 | 8,000 | 7,640 | 360 | | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 2,720 | 17,280 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 35,000 | 34,634 | 366 | | |
| | 印刷製本費支出 | 245,000 | 81,129 | 163,871 | | |
| | 修繕費支出 | 138,000 | 137,700 | 300 | | |
| | 通信運搬費支出 | 252,000 | 234,187 | 17,813 | | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 51,030 | 48,970 | | |
| | 手数料支出 | 94,000 | 79,536 | 14,464 | | |
| | 保険料支出 | 206,000 | 184,676 | 21,324 | | |
| | 貸借料支出 | 310,000 | 360,352 | △ 50,352 | | |
| | 租税公課支出 | 58,000 | 58,200 | △ 200 | | |
| | 保守料支出 | 320,000 | 321,312 | △ 1,312 | | |
| | 渉外費支出 | 35,000 | 70,000 | △ 35,000 | | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 5,000 | 5,295 | △ 295 | | |
| 雑支出 | 5,000 | 5,295 | △ 295 | | | |
| 支払利息支出 | 120,000 | 117,584 | 2,416 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 67,300,000 | 66,891,451 | 408,549 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,800,000 | 7,739,618 | △ 939,618 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 1,551,000 | 1,550,100 | 900 | |
| | | 固定資産取得支出 | 140,000 | 139,800 | 200 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 140,000 | 139,800 | 200 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,691,000 | 1,689,900 | 1,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,691,000 | △ 1,689,900 | △ 1,100 | | |
| その他 | 収入 | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | 922,000 | 921,250 | 750 |
| | 退職給付引当資産支出 | 922,000 | 921,250 | 750 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,382,000 | 2,381,250 | 750 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,382,000 | △ 2,381,250 | △ 750 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,727,000 | 3,668,468 | △ 941,468 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,701,035 | 8,701,035 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,428,035 | 12,369,503 | △ 941,468 | |

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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 | 88,720,000 | 88,728,410 | △ 8,410 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 64,600,000 | 64,794,120 | △ 194,120 | | |
| | (介護報酬収入) | 58,000,000 | 58,306,608 | △ 306,608 | | |
| | 介護報酬収入 | 58,000,000 | 58,306,608 | △ 306,608 | | |
| | (利用者負担金収入) | 6,600,000 | 6,487,512 | 112,488 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,600,000 | 6,487,512 | 112,488 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 24,120,000 | 23,934,290 | 185,710 | | |
| | 食費収入(一般) | 10,200,000 | 10,006,190 | 193,810 | | |
| | 居住費収入(一般) | 9,720,000 | 9,573,000 | 147,000 | | |
| | その他の利用料収入 | 4,200,000 | 4,355,100 | △ 155,100 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 100 | △ 100 | | |
| | その他の収入 | 15,000 | 28,000 | △ 13,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | 27,000 | △ 12,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 1,000 | △ 1,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 88,735,000 | 88,756,510 | △ 21,510 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 60,563,000 | 60,214,947 | 348,053 | |
| | | 職員給料支出 | 18,400,000 | 18,276,890 | 123,110 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,500,000 | 3,496,150 | 3,850 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 32,200,000 | 31,865,434 | 334,566 | |
| | | 退職給付支出 | 463,000 | 462,455 | 545 | |
| | | 法定福利費支出 | 6,000,000 | 6,114,018 | △ 114,018 | |
| | | 事業費支出 | 11,759,000 | 11,626,503 | 132,497 | |
| | | 給食費支出 | 6,324,000 | 6,262,922 | 61,078 | |
| | | 介護用品費支出 | 140,000 | 139,313 | 687 | |
| | | 保健衛生費支出 | 37,000 | 10,590 | 26,410 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 207,000 | 235,417 | △ 28,417 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,555,000 | 3,327,089 | 227,911 | |
| | | 燃料費支出 | 1,012,000 | 1,178,995 | △ 166,995 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 450,000 | 438,613 | 11,387 | |
| | | 諸謝金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 4,000 | 3,564 | 436 | |
| | | 事務費支出 | 2,625,000 | 2,482,878 | 142,122 | |
| | 福利厚生費支出 | 227,000 | 287,027 | △ 60,027 | | |
| | 旅費交通費支出 | 65,000 | 18,100 | 46,900 | | |
| | 研修研究費支出 | 180,000 | 151,120 | 28,880 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 41,000 | 40,618 | 382 | | |
| | 印刷製本費支出 | 114,000 | 105,443 | 8,557 | | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 131,744 | 18,256 | | |
| | 通信運搬費支出 | 240,000 | 218,352 | 21,648 | | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 68,283 | 31,717 | | |
| | 業務委託費支出 | 449,000 | 399,480 | 49,520 | | |
| | 業務委託費支出 | 449,000 | 399,480 | 49,520 | | |
| | 手数料支出 | 219,000 | 137,519 | 81,481 | | |
| | 保険料支出 | 80,000 | 66,708 | 13,292 | | |
| | 貸借料支出 | 190,000 | 284,224 | △ 94,224 | | |
| | 租税公課支出 | | 200 | △ 200 | | |
| | 保守料支出 | 397,000 | 401,640 | △ 4,640 | | |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | 諸会費支出 | 59,000 | 59,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 84,000 | 83,420 | 580 | | | |
| 雑支出 | 84,000 | 83,420 | 580 | | | |
| 支払利息支出 | 320,000 | 309,911 | 10,089 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 75,267,000 | 74,634,239 | 632,761 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,468,000 | 14,122,271 | △ 654,271 | | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 4,090,000 | 4,089,600 | 400 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,090,000 | 4,089,600 | 400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,090,000 | △ 4,089,600 | △ 400 | | | |
| その | 積立資産取崩収入 | 463,000 | 462,455 | 545 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 463,000 | 462,455 | 545 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 他の活動による収入 支出 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 463,000 | 462,455 | 545 |
| | 積立資産支出 | 946,000 | 788,545 | 157,455 |
| | 退職給付引当資産支出 | 946,000 | 788,545 | 157,455 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,570,000 | 1,570,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,516,000 | 2,358,545 | 157,455 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,053,000 | △ 1,896,090 | △ 156,910 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,325,000 | 8,136,581 | △ 811,581 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,776,585 | 7,776,585 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,101,585 | 15,913,166 | △ 811,581 | |

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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 | 9,432,000 | 9,216,736 | 215,264 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,432,000 | 9,216,736 | 215,264 | | |
| | 事業費収入 | 8,298,000 | 8,128,053 | 169,947 | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,134,000 | 1,088,683 | 45,317 | | |
| | 医療事業収入 | 17,067,000 | 16,939,295 | 127,705 | | |
| | 外来診療収入(一般) | 15,817,000 | 15,866,159 | △ 49,159 | | |
| | 外来診療収入(一般) | 15,817,000 | 15,866,159 | △ 49,159 | | |
| | 保健予防活動収入 | 1,250,000 | 1,073,136 | 176,864 | | |
| | その他の事業収入 | 3,000 | 16,292 | △ 13,292 | | |
| | その他の事業収入 | 3,000 | 16,292 | △ 13,292 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 3,000 | 2,744 | 256 | | |
| | 受託事業収入(公費) | | 13,548 | △ 13,548 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 37 | 963 | | |
| | その他の収入 | 1,034,000 | 988,273 | 45,727 | | |
| | 雑収入 | 1,034,000 | 988,273 | 45,727 | | |
| | 雑収入 | 1,034,000 | 988,273 | 45,727 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 27,537,000 | 27,160,633 | 376,367 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 15,309,000 | 14,175,267 | 1,133,733 | |
| | | 職員給料支出 | 4,877,000 | 4,545,932 | 331,068 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,739,000 | 1,739,500 | △ 500 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,044,000 | 6,398,998 | 645,002 | |
| | | 退職給付支出 | 90,000 | 89,000 | 1,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,559,000 | 1,401,837 | 157,163 | |
| | | 事業費支出 | 6,606,000 | 6,482,540 | 123,460 | |
| | | 医薬品費支出 | 2,311,000 | 2,278,909 | 32,091 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 577,000 | 627,054 | △ 50,054 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 2,200 | △ 2,200 | |
| | | 水道光熱費支出 | 873,000 | 870,179 | 2,821 | |
| | | 燃料費支出 | 809,000 | 725,327 | 83,673 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 427,000 | 417,371 | 9,629 | |
| | | 車輛費支出 | 51,000 | 49,917 | 1,083 | |
| | | 検査費支出 | 1,490,000 | 1,442,872 | 47,128 | |
| | | 雑支出 | 68,000 | 68,711 | △ 711 | |
| | | 事務費支出 | 2,751,000 | 2,750,955 | 45 | |
| | 福利厚生費支出 | 51,000 | 63,690 | △ 12,690 | | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 56,214 | 3,786 | | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 53,470 | 6,530 | | |
| | 研修研究費支出 | 26,000 | 26,000 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 52,000 | 49,995 | 2,005 | | |
| | 印刷製本費支出 | 119,000 | 118,660 | 340 | | |
| | 修繕費支出 | 12,000 | 13,609 | △ 1,609 | | |
| | 通信運搬費支出 | 39,000 | 44,386 | △ 5,386 | | |
| | 業務委託費支出 | 114,000 | 114,048 | △ 48 | | |
| | 業務委託費支出 | 114,000 | 114,048 | △ 48 | | |
| | 手数料支出 | 7,000 | 6,092 | 908 | | |
| | 保険料支出 | 32,000 | 31,907 | 93 | | |
| | 賃借料支出 | 590,000 | 588,654 | 1,346 | | |
| | 租税公課支出 | 99,000 | 98,900 | 100 | | |
| | 保守料支出 | 605,000 | 604,925 | 75 | | |
| | 諸会費支出 | 164,000 | 164,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 721,000 | 716,405 | 4,595 | | | |
| 雑支出 | 721,000 | 716,405 | 4,595 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 24,666,000 | 23,408,762 | 1,257,238 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,871,000 | 3,751,871 | △ 880,871 | | |
| 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 | 190,000 | 189,972 | 28 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 190,000 | 189,972 | 28 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 190,000 | 189,972 | 28 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 190,000 | △ 189,972 | △ 28 | | |
| その他 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 他の活動による収支 | 入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支 | 積立資産支出 | 248,000 | 248,040 | △ 40 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 248,000 | 248,040 | △ 40 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 3,000,000 | △ 2,000,000 |
| | | その他の活動による支出 | 512,000 | 511,920 | 80 |
| | | 長期未払金支出 | 512,000 | 511,920 | 80 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,760,000 | 3,759,960 | △ 1,999,960 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,760,000 | △ 3,759,960 | 1,999,960 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 921,000 | △ 198,061 | 1,119,061 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,494,311 | 4,494,311 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,415,311 | 4,296,250 | 1,119,061 | |

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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 | 54,524,000 | 54,426,705 | 97,295 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 49,500,000 | 49,239,810 | 260,190 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 49,500,000 | 49,239,810 | 260,190 | |
| | | その他の事業収入 | 5,024,000 | 5,186,895 | △ 162,895 | |
| | | 市町村特別事業収入(一般) | 4,000 | 12,000 | △ 8,000 | |
| | | 受託事業収入(一般) | 5,020,000 | 5,174,895 | △ 154,895 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 1,232,000 | 906,660 | 325,340 | |
| | | その他の事業収入 | 1,232,000 | 906,660 | 325,340 | |
| | | その他の事業収入 | 1,232,000 | 906,660 | 325,340 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 116 | △ 116 | |
| | | その他の収入 | 250,000 | 309,395 | △ 59,395 | |
| | | 雑収入 | 250,000 | 309,395 | △ 59,395 | |
| | | 雑収入 | 250,000 | 309,395 | △ 59,395 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 56,006,000 | 55,642,876 | 363,124 | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 38,620,000 | 40,524,668 |
| 職員給料支出 | 26,200,000 | | | 26,177,892 | 22,108 | |
| 職員賞与支出 | 5,600,000 | | | 5,590,540 | 9,460 | |
| 退職給付支出 | 1,770,000 | | | 3,603,670 | △ 1,833,670 | |
| 法定福利費支出 | 5,050,000 | | | 5,152,566 | △ 102,566 | |
| 事業費支出 | 1,686,000 | | | 1,679,032 | 6,968 | |
| 水道光熱費支出 | 1,278,000 | | | 1,189,367 | 88,633 | |
| 燃料費支出 | 405,000 | | | 471,595 | △ 66,595 | |
| 雑支出 | 3,000 | | | 18,070 | △ 15,070 | |
| 事務費支出 | 2,537,000 | | | 2,213,052 | 323,948 | |
| 福利厚生費支出 | 102,000 | | | 110,310 | △ 8,310 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | | | 8,160 | 11,840 | |
| 研修研究費支出 | 420,000 | | | 418,320 | 1,680 | |
| 事務消耗品費支出 | 100,000 | | | 99,144 | 856 | |
| 印刷製本費支出 | 370,000 | | | 186,113 | 183,887 | |
| 修繕費支出 | 105,000 | | | 104,100 | 900 | |
| 通信運搬費支出 | 237,000 | | | 212,513 | 24,487 | |
| 広報費支出 | 170,000 | | | 150,253 | 19,747 | |
| 業務委託費支出 | 9,000 | | | | 9,000 | |
| 業務委託費支出 | 9,000 | | | | 9,000 | |
| 手数料支出 | 5,000 | | | 4,462 | 538 | |
| 保険料支出 | 207,000 | | | 206,166 | 834 | |
| 賃借料支出 | 250,000 | | | 263,355 | △ 13,355 | |
| 租税公課支出 | 220,000 | | | 207,400 | 12,600 | |
| 保守料支出 | 207,000 | | | 160,656 | 46,344 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | | | 50,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 15,000 | | | 12,600 | 2,400 | |
| 雑支出 | 50,000 | | | 19,500 | 30,500 | |
| 雑支出 | 50,000 | | | 19,500 | 30,500 | |
| 支払利息支出 | 655,000 | | | 612,833 | 42,167 | |
| 事業活動支出計(2) | 43,498,000 | 45,029,585 | △ 1,531,585 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,508,000 | 10,613,291 | 1,894,709 | | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 8,029,000 | 8,041,600 | △ 12,600 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 156,000 | 147,182 | 8,818 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,185,000 | 8,188,782 | △ 3,782 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,185,000 | △ 8,188,782 | 3,782 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,534,000 | 3,282,425 | △ 1,748,425 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,534,000 | 3,282,425 | △ 1,748,425 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,534,000 | 3,282,425 | △ 1,748,425 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 973,000 | 1,016,320 | △ 43,320 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 973,000 | 1,016,320 | △ 43,320 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 960,000 | 960,000 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,800,000 | 3,500,000 | 300,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,733,000 | 5,476,320 | 256,680 | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,199,000 | △ 2,193,895 | △ 2,005,105 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 124,000 | 230,614 | △ 106,614 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,270,157 | 10,270,157 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,394,157 | 10,500,771 | △ 106,614 |

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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 | 13,050,000 | 12,562,715 | 487,285 | | |
| | 居宅介護料収入 | 13,050,000 | 12,562,715 | 487,285 | | |
| | (介護報酬収入) | 11,700,000 | 11,318,424 | 381,576 | | |
| | 介護報酬収入 | 10,500,000 | 10,178,628 | 321,372 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,200,000 | 1,139,796 | 60,204 | | |
| | (利用者負担金収入) | 1,350,000 | 1,244,291 | 105,709 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,200,000 | 1,115,674 | 84,326 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 150,000 | 128,617 | 21,383 | | |
| | 医療事業収入 | 9,250,000 | 9,517,540 | △ 267,540 | | |
| | 訪問看護療養費収入(一般) | 5,800,000 | 6,170,673 | △ 370,673 | | |
| | その他の医療事業収入 | 3,450,000 | 3,346,867 | 103,133 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 750,000 | 750,000 | 0 | | |
| | その他の医療事業収入 | 2,700,000 | 2,596,867 | 103,133 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 49 | △ 49 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 22,300,000 | 22,080,304 | 219,696 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 20,739,000 | 20,781,465 | △ 42,465 | |
| | | 職員給料支出 | 14,530,000 | 14,521,020 | 8,980 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,255,000 | 3,255,000 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 134,000 | 133,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,820,000 | 2,871,945 | △ 51,945 | |
| | | 事業費支出 | 901,000 | 859,000 | 42,000 | |
| | | 介護用品費支出 | 5,000 | 2,365 | 2,635 | |
| | | 保健衛生費支出 | 20,000 | 18,503 | 1,497 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 17,000 | 7,662 | 9,338 | |
| | | 水道光熱費支出 | 639,000 | 594,676 | 44,324 | |
| | | 燃料費支出 | 200,000 | 235,794 | △ 35,794 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 957,000 | 643,444 | 313,556 | |
| | | 福利厚生費支出 | 55,000 | 49,704 | 5,296 | |
| | | 旅費交通費支出 | 15,000 | 5,280 | 9,720 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 80,000 | 20,936 | 59,064 | | |
| | 印刷製本費支出 | 190,000 | 41,796 | 148,204 | | |
| | 通信運搬費支出 | 125,000 | 131,732 | △ 6,732 | | |
| | 会議費支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 10,206 | 9,794 | | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 1,080 | △ 80 | | |
| | 保険料支出 | 53,000 | 34,213 | 18,787 | | |
| | 賃借料支出 | 280,000 | 261,269 | 18,731 | | |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 1,600 | 400 | | |
| | 保守料支出 | 86,000 | 80,328 | 5,672 | | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | | 300 | △ 300 | | |
| | 雑支出 | | 300 | △ 300 | | |
| | 支払利息支出 | 10,000 | 9,935 | 65 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 22,607,000 | 22,293,844 | 313,156 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 307,000 | △ 213,540 | △ 93,460 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 109,000 | 108,900 | 100 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 78,000 | 73,582 | 4,418 | |
| 施設整備等支出計(5) | 187,000 | 182,482 | 4,518 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 187,000 | △ 182,482 | △ 4,518 | | | |
| その他の活動による | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 470,000 | 488,340 | △ 18,340 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 470,000 | 488,340 | △ 18,340 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|
| る 収 支 | その他の活動支出計(8) | 710,000 | 728,340 | △ 18,340 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 710,000 | △ 728,340 | 18,340 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,204,000 | △ 1,124,362 | △ 79,638 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,265,368 | 11,265,368 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,061,368 | 10,141,006 | △ 79,638 |

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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 | 37,594,000 | 37,297,130 | 296,870 | | |
| | 居宅介護料収入 | 2,000,000 | 1,872,510 | 127,490 | | |
| | (介護報酬収入) | 2,000,000 | 1,872,510 | 127,490 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,000,000 | 1,872,510 | 127,490 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,700,000 | 8,515,620 | 184,380 | | |
| | 事業費収入 | 8,700,000 | 8,515,620 | 184,380 | | |
| | その他の事業収入 | 26,894,000 | 26,909,000 | △ 15,000 | | |
| | 市町村特別事業収入(一般) | 50,000 | 58,000 | △ 8,000 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 26,844,000 | 26,851,000 | △ 7,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 75 | △ 75 | | |
| | その他の収入 | 93,000 | 100,500 | △ 7,500 | | |
| | 受入研修費収入 | 90,000 | 97,500 | △ 7,500 | | |
| | 雑収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 37,687,000 | 37,397,705 | 289,295 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 31,482,000 | 31,304,807 | 177,193 | |
| | | 職員給料支出 | 21,500,000 | 21,464,091 | 35,909 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,681,000 | 4,680,300 | 700 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,040,000 | 1,050,925 | △ 10,925 | |
| | | 退職給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,216,000 | 4,064,991 | 151,009 | |
| | | 事業費支出 | 455,000 | 491,764 | △ 36,764 | |
| | | 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 15,000 | 14,580 | 420 | |
| | | 車両費支出 | 200,000 | 207,844 | △ 7,844 | |
| | | 雑支出 | | 29,340 | △ 29,340 | |
| | | 事務費支出 | 4,184,000 | 4,055,640 | 128,360 | |
| | | 福利厚生費支出 | 93,000 | 92,260 | 740 | |
| | | 旅費交通費支出 | 40,000 | 23,820 | 16,180 | |
| | | 研修研究費支出 | 30,000 | 25,800 | 4,200 | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 224,021 | 25,979 | | |
| | 印刷製本費支出 | 650,000 | 619,726 | 30,274 | | |
| | 通信運搬費支出 | 594,000 | 591,050 | 2,950 | | |
| | 会議費支出 | 26,000 | 18,889 | 7,111 | | |
| | 広報費支出 | 40,000 | 23,166 | 16,834 | | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 127,708 | 72,292 | | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 127,708 | 72,292 | | |
| | 手数料支出 | 45,000 | 28,040 | 16,960 | | |
| | 保険料支出 | 110,000 | 103,489 | 6,511 | | |
| | 賃借料支出 | 722,000 | 719,579 | 2,421 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 784,000 | 784,800 | △ 800 | | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 4,900 | 100 | | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 233,260 | △ 33,260 | | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 諸会費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 350,000 | 390,132 | △ 40,132 | | |
| | 雑支出 | 350,000 | 390,132 | △ 40,132 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 36,121,000 | 35,852,211 | 268,789 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,566,000 | 1,545,494 | 20,506 | | |
| 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 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| その他の活動 | 積立資産支出 | 926,000 | 926,340 | △ 340 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 926,000 | 926,340 | △ 340 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|--------|
| よ る 収 支 | 入 | 事業区分間繰入金支出 | 610,000 | 610,000 | 0 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 1,536,000 | 1,536,340 | △ 340 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,536,000 | △ 1,536,340 | 340 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 30,000 | 9,154 | 20,846 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 7,265,812 | 7,265,812 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,295,812 | 7,274,966 | 20,846 |

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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 | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 52,780,000 | 53,592,775 | △ 812,775 | |
| | その他の事業収入 | 52,780,000 | 53,592,775 | △ 812,775 | |
| | 管理費収入 | 5,580,000 | 5,672,837 | △ 92,837 | |
| | その他の利用料収入 | 23,600,000 | 24,437,588 | △ 837,588 | |
| | その他の事業収入 | 23,600,000 | 23,482,350 | 117,650 | |
| | その他の事業収入 | 23,000 | | 23,000 | |
| | その他の事業収入 | 23,000 | | 23,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 23,000 | | 23,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 31 | △ 31 | |
| | その他の収入 | 27,000 | 478,625 | △ 451,625 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| | 雑収入 | | 451,625 | △ 451,625 | |
| | 雑収入 | | 451,625 | △ 451,625 | |
| | 事業活動収入計(1) | 52,830,000 | 54,071,431 | △ 1,241,431 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 33,393,000 | 34,344,503 | △ 951,503 | |
| | 職員給料支出 | 8,900,000 | 9,096,312 | △ 196,312 | |
| | 職員賞与支出 | 2,133,000 | 2,132,650 | 350 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,400,000 | 18,053,862 | 346,138 | |
| 退職給付支出 | 460,000 | 1,512,628 | △ 1,052,628 | | |
| 法定福利費支出 | 3,500,000 | 3,549,051 | △ 49,051 | | |
| 事業費支出 | 14,044,000 | 14,112,733 | △ 68,733 | | |
| 給食費支出 | 9,144,000 | 9,181,937 | △ 37,937 | | |
| 介護用品費支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 50,000 | 39,468 | 10,532 | | |
| 水道光熱費支出 | 3,675,000 | 3,444,971 | 230,029 | | |
| 燃料費支出 | 1,012,000 | 1,178,995 | △ 166,995 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 51,000 | 51,253 | △ 253 | | |
| 車輛費支出 | 107,000 | 216,109 | △ 109,109 | | |
| 事務費支出 | 3,973,000 | 3,949,355 | 23,645 | | |
| 福利厚生費支出 | 120,000 | 139,837 | △ 19,837 | | |
| 旅費交通費支出 | 11,000 | 10,960 | 40 | | |
| 研修研究費支出 | 50,000 | 44,520 | 5,480 | | |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | 126,576 | △ 76,576 | | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 53,912 | △ 33,912 | | |
| 修繕費支出 | 238,000 | 331,100 | △ 93,100 | | |
| 通信運搬費支出 | 239,000 | 216,120 | 22,880 | | |
| 広報費支出 | 50,000 | 28,269 | 21,731 | | |
| 業務委託費支出 | 622,000 | 552,900 | 69,100 | | |
| 業務委託費支出 | 622,000 | 552,900 | 69,100 | | |
| 手数料支出 | 94,000 | 101,535 | △ 7,535 | | |
| 保険料支出 | 75,000 | 74,269 | 731 | | |
| 賃借料支出 | 896,000 | 780,317 | 115,683 | | |
| 租税公課支出 | 1,014,000 | 1,013,400 | 600 | | |
| 保守料支出 | 397,000 | 401,640 | △ 4,640 | | |
| 渉外費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 37,000 | 14,000 | 23,000 | | |
| 雑支出 | 37,000 | 14,000 | 23,000 | | |
| 支払利息支出 | 684,000 | 639,214 | 44,786 | | |
| その他の支出 | 34,000 | 33,468 | 532 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 34,000 | 33,468 | 532 | | |
| 事業活動支出計(2) | 52,128,000 | 53,079,273 | △ 951,273 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 702,000 | 992,158 | △ 290,158 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 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 | 8,430,000 | 8,430,100 | △ 100 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,430,000 | 8,430,100 | △ 100 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,430,000 | △ 8,430,100 | 100 | | |
| その他の収 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 371,000 | 972,003 | △ 601,003 | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 371,000 | 972,003 | △ 601,003 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,800,000 | 3,500,000 | 300,000 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| | 長期預り金収入 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,861,000 | 5,162,003 | △ 301,003 |
| | 積立資産支出 | 342,000 | 322,300 | 19,700 |
| | 退職給付引当資産支出 | 342,000 | 322,300 | 19,700 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | 長期預り金返還支出 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,962,000 | 1,942,300 | 19,700 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,899,000 | 3,219,703 | △ 320,703 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,829,000 | △ 4,218,239 | △ 610,761 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 11,646,616 | △ 11,646,616 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 16,475,616 | △ 15,864,855 | △ 610,761 | |

介護職員初任者研修拠点区分 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 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 0 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 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) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 253,912 | 253,912 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 253,912 | 253,912 | 0 | |