

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	372,003,000	343,102,782	28,900,218
		0174 老人福祉事業収入	156,600,000	158,482,444	-1,882,444
		0195 その他の事業収入	33,830,000	33,536,675	293,325
		0197 その他の収入	1,270,000	1,140,097	129,903
		0199 経常経費寄附金収入	320,000	460,000	-140,000
		0200 受取利息配当金収入	242,000	181,252	60,748
		0201 その他の収入	205,000	177,209	27,791
		事業活動収入計 (1)	564,470,000	537,080,459	27,389,541
	支 出	0129 人件費支出	370,185,000	363,359,317	6,825,683
		0130 事業費支出	168,511,000	129,747,841	38,763,159
		0131 事務費支出	45,180,000	40,323,692	4,856,308
		0138 その他の支出	1,000,000	1,090,180	-90,180
事業活動支出計 (2)		584,876,000	534,521,030	50,354,970	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-20,406,000	2,559,429	-22,965,429
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	150,000	170,000	-20,000
		0207 固定資産売却収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計 (4)	650,000	670,000	-20,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	5,110,000	3,815,316	1,294,684
		施設整備等支出計 (5)	5,110,000	3,815,316	1,294,684
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-4,460,000	-3,145,316	-1,314,684
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	
		0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	37,909,000		37,909,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,154,000		10,154,000
		その他の活動による収入計 (7)	53,383,000	5,320,000	48,063,000
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	37,911,000		37,911,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,156,000		10,156,000
		0162 その他の活動による支出	345,000	344,660	340
		その他の活動支出計 (8)	48,412,000	344,660	48,067,340
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			4,971,000	4,975,340
予備費支出 (10)			156,848,000	—	156,848,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-176,743,000	4,389,453	-181,132,453
前期末支払資金残高 (12)			178,848,000	176,745,730	2,102,270
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,105,000	181,135,183	-179,030,183

## 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 合 計	福祉事業	公益事業	内部取引消去	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	343,102,782	343,102,782			
		0174 老人福祉事業収入	158,482,444	158,482,444			
		0195 その他の事業収入	33,536,675	600,000	32,936,675		
		0197 その他の収入	1,140,097	1,140,097			
		0199 経常経費寄附金収入	460,000	460,000			
		0200 受取利息配当金収入	181,252	181,191	61		
		0201 その他の収入	177,209	177,209			
	事業活動収入計(1)		537,080,459	504,143,723	32,936,736		
	支 出	0129 人件費支出	363,359,317	343,106,440	20,252,877		
		0130 事業費支出	129,747,841	120,364,387	9,383,454		
		0131 事務費支出	40,323,692	38,341,632	1,982,060		
		0138 その他の支出	1,090,180	1,090,180			
事業活動支出計(2)		534,521,030	502,902,639	31,618,391			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,559,429	1,241,084	1,318,345			
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	170,000	170,000			
		0207 固定資産売却収入	500,000	500,000			
		施設整備等収入計(4)		670,000	670,000		
	支 出	0144 固定資産取得支出	3,815,316	3,815,316			
		施設整備等支出計(5)		3,815,316	3,815,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,145,316	-3,145,316				
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	320,000			
		0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000			
		その他の活動による収入計(7)		5,320,000	5,320,000		
	支 出	0162 その他の活動による支出	344,660	344,660			
		その他の活動支出計(8)		344,660	344,660		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,975,340	4,975,340		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,389,453	3,071,108	1,318,345			
前期末支払資金残高(11)			176,745,730	173,717,500	3,028,230		
当期末支払資金残高(10)+(11)			181,135,183	176,788,608	4,346,575		

## 福祉事業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		事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
			小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
事業収入	0165 介護保険事業収入	343,102,782	343,102,782		307,143,091	35,959,691	
	0166 施設介護料収入	223,942,979	223,942,979		188,039,807	35,903,172	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	56,796,782	56,796,782		56,796,782		
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,618,787	6,618,787		6,618,787		
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	1,279,242	1,279,242		1,279,242		
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	139,398	139,398		139,398		
	0172 利用者等利用料収入	54,212,151	54,212,151		54,212,151		
	0173 その他の事業収入	113,443	113,443		56,924	56,519	
	0174 老人福祉事業収入	158,482,444	158,482,444			158,482,444	
	0175 措置事業収入	158,482,444	158,482,444			158,482,444	
	0195 その他の事業収入	600,000	600,000	600,000			
	0196 給食業務受託収入	600,000	600,000	600,000			
	0197 その他の収入	1,140,097	1,140,097		1,140,097		
	8511 その他の収入	1,140,097	1,140,097		1,140,097		
	0199 経常経費寄附金収入	460,000	460,000		310,000	150,000	
	8531 経常経費寄附金収入	460,000	460,000		310,000	150,000	
	0200 受取利息配当金収入	181,191	181,191	215	129,937	51,039	
	8541 受取利息配当金収入	181,191	181,191	215	129,937	51,039	
	0201 その他の収入	177,209	177,209	22,132	153,997	1,080	
	8611 受入研修費収入	65,506	65,506		65,506		
	8612 利用者等外給食費収入	2,800	2,800		2,800		
	8613 雑収入	108,903	108,903	22,132	85,691	1,080	
事業活動収入計(1)		504,143,723	504,143,723	622,347	308,877,122	194,644,254	
活動に要する支出	0129 人件費支出	343,106,440	343,106,440	34,960,533	209,451,514	98,694,393	
	7111 役員報酬支出	910,000	910,000	910,000			
	7112 職員給料支出	177,918,562	177,918,562	22,354,644	113,754,295	41,809,623	
	7113 職員賞与支出	45,754,308	45,754,308	5,545,575	29,223,338	10,985,395	
	7114 非常勤職員給与支出	71,728,654	71,728,654		39,243,202	32,485,452	
	7116 退職給付支出	4,564,830	4,564,830	486,318	2,619,558	1,458,954	
	7117 法定福利費支出	42,230,086	42,230,086	5,663,996	24,611,121	11,954,969	
	0130 事業費支出	120,364,387	120,364,387	995,372	66,335,031	53,033,984	
	7211 給食費支出	55,865,335	55,865,335		26,307,381	29,557,954	
	7212 介護用品費支出	3,798,093	3,798,093		3,184,883	613,210	
	7215 保健衛生費支出	6,466,050	6,466,050		2,936,529	3,529,521	
	7216 医療費支出	2,370	2,370		2,370		
	7217 被服費支出	2,707,831	2,707,831		2,704,084	3,747	
	7218 教養娯楽費支出	1,087,955	1,087,955		425,559	662,396	
	7219 日用品費支出	281,263	281,263		235,863	45,400	
	7222 本人支給金支出	982,037	982,037			982,037	
	7223 水道光熱費支出	35,485,139	35,485,139		22,372,558	13,112,581	
	7224 燃料費支出	1,106,428	1,106,428		106,510	999,918	
	7225 消耗器具備品費支出	4,710,594	4,710,594		1,981,590	2,729,004	
	7226 保険料支出	1,754,611	1,754,611	877,590	877,021		
	7227 賃借料支出	3,202,226	3,202,226	117,782	3,084,444		
	7232 車輛費支出	2,895,105	2,895,105		2,102,889	792,216	
	7235 雑支出	19,350	19,350		13,350	6,000	
	0131 事務費支出	38,341,632	38,341,632	1,376,238	21,426,649	15,538,745	
	7311 福利厚生費支出	3,077,175	3,077,175	77,068	1,877,453	1,122,654	
	7312 職員被服費支出	22,032	22,032		22,032		
	7313 旅費交通費支出	710,919	710,919	685,919	21,550	3,450	
	7314 研修研究費支出	126,885	126,885	8,085	98,800	20,000	
	7315 事務消耗品費支出	2,053,866	2,053,866		1,581,702	472,164	
	7316 印刷製本費支出	205,168	205,168	16,000	189,168		
	7319 修繕費支出	3,222,193	3,222,193		1,379,814	1,842,379	
	7321 通信運搬費支出	2,117,755	2,117,755	11,850	1,481,424	624,481	
	7322 会議費支出	167,204	167,204	96,240	6,836	64,128	
	7324 業務委託費支出	12,197,477	12,197,477		8,604,361	3,593,116	
	7325 手数料支出	2,855,508	2,855,508	148,372	1,638,834	1,068,302	
	7326 保険料支出	409,850	409,850			409,850	
	7327 賃借料支出	2,340,731	2,340,731		40,932	2,299,799	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,116,996	2,116,996		2,116,996		
	7329 租税公課支出	14,900	14,900		14,900		
	7331 保守料支出	4,852,145	4,852,145		1,263,426	3,588,719	
	7333 諸会費支出	1,083,926	1,083,926	107,100	727,376	249,450	
	7335 雑支出	766,902	766,902	225,604	361,045	180,253	
	0138 その他の支出	1,090,180	1,090,180		419,430	670,750	
	7451 利用者等外給食費支出	1,090,180	1,090,180		419,430	670,750	
事業活動支出計(2)		502,902,639	502,902,639	37,332,143	297,632,624	167,937,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,241,084	1,241,084	-36,709,796	11,244,498	26,706,382	
施設整備等に要する収入	0204 施設整備等補助金収入	170,000	170,000	20,000	75,000	75,000	
	8711 施設整備等補助金収入	170,000	170,000	20,000	75,000	75,000	
	0207 固定資産売却収入	500,000	500,000		500,000		
	8761 車輛運搬具売却収入	500,000	500,000		500,000		
	施設整備等収入計(4)	670,000	670,000	20,000	575,000	75,000	
0144 固定資産取得支出		3,815,316	3,815,316		2,569,644	1,245,672	

## 福祉事業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		事業区分合計	福祉事業				内部取引消去	
			小 計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里		
よる収支	出	7524 器具及び備品取得支出	3,815,316	3,815,316		2,569,644	1,245,672	
		施設整備等支出計(5)	3,815,316	3,815,316		2,569,644	1,245,672	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,145,316	-3,145,316	20,000	-1,994,644	-1,170,672	
その他の活動による収支	入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	320,000			
		8831 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	320,000			
		0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
		8857 修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入		37,909,513	37,090,180		819,333	-37,909,513
		8882 拠点区分間繰入金収入		37,909,513	37,090,180		819,333	-37,909,513
		その他の活動による収入計(7)	5,320,000	43,229,513	37,410,180	5,000,000	819,333	-37,909,513
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出		37,909,513		24,004,423	13,905,090	-37,909,513
		7672 拠点区分間繰入金支出		37,909,513		24,004,423	13,905,090	-37,909,513
		0162 その他の活動による支出	344,660	344,660	344,660			
		7681 奨学資金貸付金支出	344,660	344,660	344,660			
		その他の活動支出計(8)	344,660	38,254,173	344,660	24,004,423	13,905,090	-37,909,513
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,975,340	4,975,340	37,065,520	-19,004,423	-13,085,757		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,071,108	3,071,108	375,724	-9,754,569	12,449,953	
		前期末支払資金残高(11)	173,717,500	173,717,500	1,721,040	99,377,642	72,618,818	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	176,788,608	176,788,608	2,096,764	89,623,073	85,068,771	

## 公益事業事業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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0195 その他の事業収入	33,230,000	32,936,675	293,325
	0196 給食業務受託収入	33,230,000	32,936,675	293,325
	0200 受取利息配当金収入		61	-61
	8541 受取利息配当金収入		61	-61
	事業活動収入計(1)	33,230,000	32,936,736	293,264
	支出			
	0129 人件費支出	21,154,000	20,252,877	901,123
	7112 職員給料支出	9,066,000	8,081,715	984,285
	7113 職員賞与支出	2,251,000	2,250,545	455
	7114 非常勤職員給与支出	6,930,000	7,294,912	-364,912
	7116 退職給付支出	767,000	767,000	
	7117 法定福利費支出	2,140,000	1,858,705	281,295
	0130 事業費支出	9,710,000	9,383,454	326,546
	7211 給食費支出	9,680,000	9,383,454	296,546
	7215 保健衛生費支出	30,000		30,000
	0131 事務費支出	1,842,000	1,982,060	-140,060
	7311 福利厚生費支出	143,000	155,801	-12,801
	7313 旅費交通費支出	3,000	2,250	750
	7314 研修研究費支出	40,000	22,000	18,000
	7315 事務消耗品費支出	20,000	20,000	
	7325 手数料支出	605,000	607,209	-2,209
	7326 保険料支出	31,000	30,600	400
	7329 租税公課支出	1,000,000	1,144,200	-144,200
	事業活動支出計(2)	32,706,000	31,618,391	1,087,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	524,000	1,318,345	-794,345
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			
	その他の活動による収入計(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)		3,552,000	—	3,552,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,028,000	1,318,345	-4,346,345
前期末支払資金残高(12)		3,028,000	3,028,230	-230
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,346,575	-4,346,575

## 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収 入	0195 その他の事業収入	600,000	600,000	
		0196 給食業務受託収入	600,000	600,000	
		8494 その他の事業収入	600,000	600,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	215	785
		8541 受取利息配当金収入	1,000	215	785
		0201 その他の収入	26,000	22,132	3,868
		8613 雑収入	26,000	22,132	3,868
		事業活動収入計 (1)	627,000	622,347	4,653
	支 出	0129 人件費支出	34,758,000	34,960,533	-202,533
		7111 役員報酬支出	840,000	910,000	-70,000
		7112 職員給料支出	22,405,000	22,354,644	50,356
		7113 職員賞与支出	5,546,000	5,545,575	425
		7116 退職給付支出	487,000	486,318	682
		7117 法定福利費支出	5,480,000	5,663,996	-183,996
		0130 事業費支出	1,484,000	995,372	488,628
		7226 保険料支出	848,000	877,590	-29,590
		7227 賃借料支出	136,000	117,782	18,218
		7229 外国人雇用費支出	500,000		500,000
		0131 事務費支出	1,482,000	1,376,238	105,762
		7311 福利厚生費支出	172,000	77,068	94,932
		7313 旅費交通費支出	500,000	685,919	-185,919
		7314 研修研究費支出	100,000	8,085	91,915
		7316 印刷製本費支出	50,000	16,000	34,000
		7321 通信運搬費支出	20,000	11,850	8,150
		7322 会議費支出	150,000	96,240	53,760
		7325 手数料支出	130,000	148,372	-18,372
		7333 諸会費支出	110,000	107,100	2,900
		7335 雑支出	250,000	225,604	24,396
		事業活動支出計 (2)	37,724,000	37,332,143	391,857
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-37,097,000	-36,709,796
施設整備等による収入支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		20,000	-20,000
		8711 施設整備等補助金収入		20,000	-20,000
		施設整備等収入計 (4)		20,000	-20,000
	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)			20,000	-20,000	
その他の活動による収入支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	
		8831 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	37,090,000	37,090,180	-180
		8882 拠点区分間繰入金収入	37,090,000	37,090,180	-180
		その他の活動による収入計 (7)	37,410,000	37,410,180	-180
	支 出	0162 その他の活動による支出	345,000	344,660	340
		7681 奨学資金貸付金支出	345,000	344,660	340
		その他の活動支出計 (8)	345,000	344,660	340
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		37,065,000	37,065,520	-520
	予備費支出 (10)		1,689,000	—	1,689,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,721,000	375,724	-2,096,724	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	1, 721, 000	1, 721, 040	-40
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2, 096, 764	-2, 096, 764

## 特別養護老人ホーム愛寿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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する	収入			
	0165 介護保険事業収入	308,553,000	307,143,091	1,409,909
	0166 施設介護料収入	188,608,000	188,039,807	568,193
	8111 介護報酬収入	169,208,000	168,846,847	361,153
	8112 利用者負担金収入(公費)	775,000	700,417	74,583
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,625,000	18,492,543	132,457
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,730,000	56,796,782	933,218
	8121 介護報酬収入	52,330,000	51,608,810	721,190
	8122 介護予防報酬収入	5,400,000	5,187,972	212,028
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,735,000	6,618,787	116,213
	8131 介護負担金収入(公費)	170,000	167,924	2,076
	8132 介護負担金収入(一般)	5,905,000	5,822,312	82,688
	8134 介護予防負担金収入(一般)	660,000	628,551	31,449
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,155,000	1,279,242	-124,242
	8142 介護予防報酬収入	1,155,000	1,279,242	-124,242
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	125,000	139,398	-14,398
	8152 介護負担金収入(一般)	125,000	139,398	-14,398
	0172 利用者等利用料収入	54,150,000	54,212,151	-62,151
	8174 食費収入(公費)	16,260,000	16,271,848	-11,848
	8175 食費収入(一般)	17,750,000	17,721,598	28,402
	8176 居住費収入(公費)	9,600,000	9,620,480	-20,480
	8177 居住費収入(一般)	10,540,000	10,598,225	-58,225
	0173 その他の事業収入	50,000	56,924	-6,924
	8183 受託事業収入	50,000	56,924	-6,924
	0197 その他の収入	1,270,000	1,140,097	129,903
	8511 その他の収入	1,270,000	1,140,097	129,903
	0199 経常経費寄附金収入	220,000	310,000	-90,000
	8531 経常経費寄附金収入	220,000	310,000	-90,000
	0200 受取利息配当金収入	141,000	129,937	11,063
	8541 受取利息配当金収入	141,000	129,937	11,063
	0201 その他の収入	99,000	153,997	-54,997
	8611 受入研修費収入	15,000	65,506	-50,506
	8612 利用者等外給食費収入	53,000	2,800	50,200
	8613 雑収入	31,000	85,691	-54,691
	事業活動収入計(1)	310,283,000	308,877,122	1,405,878
	支出			
	0129 人件費支出	214,703,000	209,451,514	5,251,486
	7112 職員給料支出	117,255,000	113,754,295	3,500,705
	7113 職員賞与支出	30,312,000	29,223,338	1,088,662
	7114 非常勤職員給与支出	39,408,000	39,243,202	164,798
	7116 退職給付支出	2,628,000	2,619,558	8,442
	7117 法定福利費支出	25,100,000	24,611,121	488,879
	0130 事業費支出	74,330,000	66,335,031	7,994,969
	7211 給食費支出	27,700,000	26,307,381	1,392,619
	7212 介護用品費支出	4,850,000	3,184,883	1,665,117
	7215 保健衛生費支出	3,500,000	2,936,529	563,471
	7216 医療費支出	20,000	2,370	17,630
	7217 被服費支出	3,188,000	2,704,084	483,916
	7218 教養娯楽費支出	575,000	425,559	149,441
	7219 日用品費支出	113,000	235,863	-122,863
	7223 水道光熱費支出	23,638,000	22,372,558	1,265,442
	7224 燃料費支出	98,000	106,510	-8,510
	7225 消耗器具備品費支出	3,091,000	1,981,590	1,109,410
	7226 保険料支出	1,243,000	877,021	365,979
	7227 賃借料支出	3,374,000	3,084,444	289,556
	7232 車輛費支出	2,900,000	2,102,889	797,111



# 特別養護老人ホーム愛寿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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
収  支	出	7235 雑支出	40,000	13,350	26,650	
		0131 事務費支出	23,626,000	21,426,649	2,199,351	
		7311 福利厚生費支出	1,959,000	1,877,453	81,547	
		7312 職員被服費支出	71,000	22,032	48,968	
		7313 旅費交通費支出	100,000	21,550	78,450	
		7314 研修研究費支出	250,000	98,800	151,200	
		7315 事務消耗品費支出	1,811,000	1,581,702	229,298	
		7316 印刷製本費支出	417,000	189,168	227,832	
		7319 修繕費支出	1,982,000	1,379,814	602,186	
		7321 通信運搬費支出	1,671,000	1,481,424	189,576	
		7322 会議費支出	71,000	6,836	64,164	
		7324 業務委託費支出	9,000,000	8,604,361	395,639	
		7325 手数料支出	1,498,000	1,638,834	-140,834	
		7327 賃借料支出		40,932	-40,932	
		7328 土地・建物賃借料支出	2,118,000	2,116,996	1,004	
		7329 租税公課支出	14,000	14,900	-900	
		7331 保守料支出	1,467,000	1,263,426	203,574	
		7333 諸会費支出	737,000	727,376	9,624	
		7335 雑支出	460,000	361,045	98,955	
		0138 その他の支出	300,000	419,430	-119,430	
		7451 利用者等外給食費支出	300,000	419,430	-119,430	
		事業活動支出計 (2)		312,959,000	297,632,624	15,326,376
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,676,000	11,244,498	-13,920,498
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	75,000	75,000		
		8711 施設整備等補助金収入	75,000	75,000		
		0207 固定資産売却収入	500,000	500,000		
		8761 車輛運搬具売却収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計 (4)	575,000	575,000		
	支 出	0144 固定資産取得支出	3,110,000	2,569,644	540,356	
		7524 器具及び備品取得支出	3,110,000	2,569,644	540,356	
施設整備等支出計 (5)		3,110,000	2,569,644	540,356		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,535,000	-1,994,644	-540,356		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
		8857 修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,154,000		10,154,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,154,000		10,154,000	
		その他の活動による収入計 (7)	15,154,000	5,000,000	10,154,000	
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	24,005,000	24,004,423	577	
		7672 拠点区分間繰入金支出	24,005,000	24,004,423	577	
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,156,000		10,156,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	10,156,000		10,156,000	
		その他の活動支出計 (8)	34,161,000	24,004,423	10,156,577	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-19,007,000	-19,004,423	-2,577	
予備費支出 (10)		75,158,000		75,158,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,376,000	-9,754,569	-89,621,431		
前期末支払資金残高 (12)		101,481,000	99,377,642	2,103,358		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,105,000	89,623,073	-87,518,073		

## 養護老人ホーム琴引の里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	63,450,000	35,959,691	27,490,309
	0166 施設介護料収入	35,400,000	35,903,172	-503,172
	8111 介護報酬収入	31,900,000	32,345,235	-445,235
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,300,000	2,340,552	-40,552
	8113 利用者負担金収入(一般)	1,200,000	1,217,385	-17,385
	0173 その他の事業収入	28,050,000	56,519	27,993,481
	8181 補助金事業収入	50,000	56,519	-6,519
	8183 受託事業収入	28,000,000		28,000,000
	0174 老人福祉事業収入	156,600,000	158,482,444	-1,882,444
	0175 措置事業収入	156,600,000	158,482,444	-1,882,444
	8211 事務費収入	109,000,000	109,538,161	-538,161
	8212 事業費収入	46,000,000	47,419,283	-1,419,283
	8214 その他の事業収入	1,600,000	1,525,000	75,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000
	0200 受取利息配当金収入	100,000	51,039	48,961
	8541 受取利息配当金収入	100,000	51,039	48,961
	0201 その他の収入	80,000	1,080	78,920
	8613 雑収入	80,000	1,080	78,920
	事業活動収入計(1)	220,330,000	194,644,254	25,685,746
活動に要する支出	0129 人件費支出	99,570,000	98,694,393	875,607
	7112 職員給料支出	42,000,000	41,809,623	190,377
	7113 職員賞与支出	11,100,000	10,985,395	114,605
	7114 非常勤職員給与支出	33,100,000	32,485,452	614,548
	7116 退職給付支出	1,470,000	1,458,954	11,046
	7117 法定福利費支出	11,900,000	11,954,969	-54,969
	0130 事業費支出	82,987,000	53,033,984	29,953,016
	7211 給食費支出	28,800,000	29,557,954	-757,954
	7212 介護用品費支出	900,000	613,210	286,790
	7215 保健衛生費支出	3,333,000	3,529,521	-196,521
	7217 被服費支出	150,000	3,747	146,253
	7218 教養娯楽費支出	720,000	662,396	57,604
	7219 日用品費支出	130,000	45,400	84,600
	7222 本人支給金支出	1,000,000	982,037	17,963
	7223 水道光熱費支出	14,667,000	13,112,581	1,554,419
	7224 燃料費支出	1,200,000	999,918	200,082
	7225 消耗器具備品費支出	3,467,000	2,729,004	737,996
	7232 車両費支出	600,000	792,216	-192,216
	7234 介護サービス委託費	28,000,000		28,000,000
	7235 雑支出	20,000	6,000	14,000
	0131 事務費支出	18,230,000	15,538,745	2,691,255
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,122,654	77,346
	7313 旅費交通費支出	20,000	3,450	16,550
	7314 研修研究費支出	100,000	20,000	80,000
	7315 事務消耗品費支出	567,000	472,164	94,836
	7319 修繕費支出	2,667,000	1,842,379	824,621
	7321 通信運搬費支出	800,000	624,481	175,519
	7322 会議費支出	70,000	64,128	5,872
	7324 業務委託費支出	4,000,000	3,593,116	406,884
	7325 手数料支出	1,333,000	1,068,302	264,698
	7326 保険料支出	600,000	409,850	190,150
	7327 賃借料支出	2,280,000	2,299,799	-19,799
	7331 保守料支出	4,133,000	3,588,719	544,281
	7333 諸会費支出	260,000	249,450	10,550

## 養護老人ホーム琴引の里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		7335 雑支出	200,000	180,253	19,747
		0138 その他の支出	700,000	670,750	29,250
		7451 利用者等外給食費支出	700,000	670,750	29,250
		事業活動支出計(2)	201,487,000	167,937,872	33,549,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,843,000	26,706,382	-7,863,382
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	75,000	75,000	
		8711 施設整備等補助金収入	75,000	75,000	
		施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	2,000,000	1,245,672	754,328
		7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,245,672	754,328
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,245,672	754,328
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,925,000	-1,170,672	-754,328
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	819,000	819,333	-333
		8882 拠点区分間繰入金収入	819,000	819,333	-333
		その他の活動による収入計(7)	819,000	819,333	-333
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,906,000	13,905,090	910
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,906,000	13,905,090	910
		その他の活動支出計(8)	13,906,000	13,905,090	910
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,087,000	-13,085,757	-1,243
		予備費支出(10)	76,449,000	—	76,449,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72,618,000	12,449,953	-85,067,953	
前期末支払資金残高(12)			72,618,000	72,618,818	-818
当期末支払資金残高(11)+(12)				85,068,771	-85,068,771

## 福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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		拠点区分合計	福祉事業										内部取引消去	
			小 計	本部	特別養護老人ホーム受泊者						養護老人ホーム受泊者			
小 計	特別養護老人ホーム受泊者	特別養護老人ホーム受泊者			特別養護老人ホーム受泊者	特別養護老人ホーム受泊者	特別養護老人ホーム受泊者	特別養護老人ホーム受泊者	特別養護老人ホーム受泊者	特別養護老人ホーム受泊者	特別養護老人ホーム受泊者			
事業収入	0166 介護保険事業収入	343,102,782	370,706,834		307,133,091	235,794,035	26,060,628	45,288,428			63,563,753	35,939,691	27,604,062	-27,604,062
	0166 施設介護収入	223,942,979	223,942,979		188,039,807	188,039,807					35,903,172	35,903,172		
	8111 介護報酬収入	201,192,082	201,192,082		168,816,817	168,816,817					32,315,235	32,315,235		
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,040,969	3,040,969		700,117	700,117					2,310,552	2,310,552		
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,709,928	19,709,928		18,492,513	18,492,513					1,217,385	1,217,385		
	0167 居宅介護収入(介護報酬収入)	56,796,782	56,796,782		56,796,782					19,624,968	37,171,814			
	8121 介護報酬収入	51,608,810	51,608,810		51,608,810					19,473,810	32,131,970			
	8122 介護予防報酬収入	5,187,972	5,187,972		5,187,972					151,128	5,036,841			
	0168 居宅介護収入(利用者負担金収入)	6,618,787	6,618,787		6,618,787					2,321,853	4,296,934			
	8131 介護負担金収入(公費)	167,921	167,921		167,921					25,297	142,627			
事業収入	8132 介護負担金収入(一般)	5,822,312	5,822,312		5,822,312					2,279,761	3,542,548			
	8133 介護サービス負担金収入(一般)	628,551	628,551		628,551					16,792	611,759			
	0169 地域密着型介護収入(介護報酬収入)	1,279,242	1,279,242		1,279,242						1,279,242			
	8142 介護サービス収入	1,279,242	1,279,242		1,279,242						1,279,242			
	0170 地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	139,398	139,398		139,398						139,398			
	8152 介護負担金収入(一般)	139,398	139,398		139,398						139,398			
	0172 利用者等利用料収入	54,212,151	54,212,151		54,212,151	47,697,304	4,113,807							
	8174 食費収入(公費)	16,271,818	16,271,818		16,271,818									
	8175 食費収入(一般)	17,721,598	17,721,598		17,721,598	12,926,006	2,391,552							
	8176 居住費収入(公費)	9,620,480	9,620,480		9,620,480									
事業収入	8177 居住費収入(一般)	10,598,225	10,598,225		10,598,225	8,878,970	1,719,255							
	0173 その他の事業収入	113,413	27,717,505		56,924	56,924					27,660,581	56,519	27,604,062	-27,604,062
	8181 補助金事業収入	56,519	56,519								56,519			
	8183 受託事業収入	56,924	27,660,986		56,924	56,924					27,604,062		27,604,062	-27,604,062
	0174 老人福祉事業収入	158,482,444	158,482,444		158,482,444						158,482,444			
	0175 増収事業収入	158,482,444	158,482,444		158,482,444						158,482,444			
	8211 事務費収入	109,538,161	109,538,161		109,538,161						109,538,161			
	8212 事業費収入	47,419,283	47,419,283		47,419,283						47,419,283			
	8214 その他の事業収入	1,525,000	1,525,000								1,525,000			
	0196 その他の事業収入	600,000	600,000	600,000										
事業収入	0196 給食業務委託収入	600,000	600,000	600,000										
	8191 その他の事業収入	600,000	600,000	600,000										
	0197 その他の収入	1,140,097	1,140,097		1,140,097	1,069,417	70,680							
	8511 その他の収入	1,140,097	1,140,097		1,140,097	1,069,417	70,680							
	0199 経常経費寄附金収入	460,000	460,000		310,000	310,000					150,000	150,000		
	8531 経常経費寄附金収入	460,000	460,000		310,000	310,000					150,000	150,000		
	0200 受取利息配当金収入	181,191	181,191	215	129,937	101,172	28,069	696			51,039	18,945	32,094	
	8511 受取利息配当金収入	181,191	181,191	215	129,937	101,172	28,069	696			51,039	18,945	32,094	
	0201 その他の収入	177,209	177,209	22,132	153,997	106,791		47,206			1,080	1,080		
	8611 受入研修費収入	65,506	65,506		65,506	22,000		43,506						
事業収入	8612 利用者等外給食費収入	2,800	2,800		2,800									
	8613 雑収入	108,903	108,903	22,132	86,591	81,791		900			1,080	1,080		
	事業活動収入合計(1)	504,143,723	531,717,765	829,347	308,471,158	237,881,416	26,159,377	46,336,330			222,248,316	194,611,160	27,636,156	-27,604,062
	0129 人件費支出	313,106,440	343,106,440	34,960,533	209,451,514	167,456,513	11,381,063	30,613,938			98,694,393	73,906,320	24,788,073	
	7111 役員報酬支出	910,000	910,000											
	7112 職員給料支出	177,918,562	177,918,562	22,351,641	113,751,295	95,612,276	7,628,418	10,513,601			41,809,623	31,331,701	10,477,922	
	7113 職員賞与支出	45,751,308	45,751,308	5,515,575	29,223,308	24,381,158	2,106,300	2,735,880			10,985,395	8,201,517	2,783,878	
	7114 非常勤職員給与支出	71,728,651	71,728,651		39,213,022	35,589,721		13,653,181			32,485,452	24,364,091	8,121,361	
	7116 退職給付支出	4,561,830	4,561,830		486,318	2,188,463		162,106			1,458,954	1,094,216	364,738	
	7117 法定福利費支出	12,230,086	12,230,086	5,663,996	24,611,121	19,684,895	1,841,239	3,411,987			11,951,969	9,911,762	2,040,207	
0130 事業費支出	120,364,387	147,968,449	995,372	66,335,031	55,204,803	5,747,159	5,383,069			80,638,046	75,677,728	4,960,318	-27,604,062	
事業収入	7211 給食費支出	55,865,335	55,865,335		26,307,311	21,673,317	2,812,012	1,822,023			29,557,951	29,557,951		
	7212 給食用品費支出	3,798,093	3,798,093		3,181,883	2,942,287		236,616			613,210	517,766	95,444	
	7215 保健衛生費支出	6,466,050	6,466,050		2,536,529	2,536,511		142,218			3,529,521	2,647,141	882,377	
	7216 医療費支出	2,370	2,370		2,370			2,370						
	7217 被服費支出	2,707,831	2,707,831		2,704,081	2,507,139		187,549			3,717	3,717		
	7218 教養娯楽費支出	1,087,955	1,087,955		425,559	297,372		22,609			662,396	662,396		
	7219 日用品費支出	281,263	281,263		235,863	208,845		15,750			45,400	45,400		
	7222 本人支給金支出	982,037	982,037								982,037	982,037		
	7223 水道光熱費支出	35,485,139	35,485,139		22,372,558	19,566,358	1,540,265	1,265,915			13,112,581	9,812,328	3,300,253	
	7224 燃料費支出	1,106,428	1,106,428		106,510	93,153		7,456			999,918	999,918		
事業収入	7225 消耗品費支出	1,106,428	1,106,428		1,106,428	1,106,428								
	7226 娯楽費支出	1,754,611	1,754,611	477,590	477,590	477,590		31,122			292,538	292,538		
	7227 賃借料支出	3,202,226	3,202,226	117,782	3,084,441	1,928,929		210,157			945,338	945,338		
	7232 車検費支出	2,895,105	2,895,105		2,102,889	1,421,793		107,016			574,080	574,080		
	7231 介護サービス委託費	19,350	19,350		13,350		1,350	12,000			27,604,062	27,604,062		-27,604,062
	7235 雑支出	38,341,632	38,341,632	1,376,238	21,426,649	18,567,919	1,495,609	1,363,221			15,538,745	11,865,996	3,672,749	
	0131 事務費支出	3,077,175	3,077,175	77,068	1,777,453	1,591,514	132,651	150,158			1,122,651	829,497	293,154	
	7312 職員被服費支出	22,032	22,032		22,032	20,490		1,542			6,000			
	7313 旅費交通費支出	710,919	710,919	685,919	21,550	15,550					3,450	3,450		
	7314 研修費支出	126,885	126,885	8,085	98,800	88,979		9,821			20,000	20,000		
事業収入	7315 印刷費支出	2,053,866	2,053,866		1,581,702	1,156,155		107,601			317,913			
	7316 印刷製本費支出	205,168	205,168	16,000	189,168	104,016		43,218			111,901			
	7319 修繕費支出	3,222,193	3,222,193		1,979,811	1,184,028		168,786			27,000			
	7321 通信運搬費支出	2,117,755	2,117,755	11,850	1,481,421	1,162,917		91,277			1,812,379	1,381,787	460,592	
	7322 会議費支出	167,201	167,201	96,210	6,836	5,219		392			61,128	61,128		
	7324													