

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	508,330,000	511,572,676	-3,242,676	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	568	4,432	
	その他の収入	2,163,000	2,181,117	-18,117	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	510,578,000	513,834,361	-3,256,361	
	支出				
	人件費支出	334,250,000	336,946,200	-2,696,200	
事業費支出	69,016,000	66,799,967	2,216,033		
事務費支出	71,664,000	70,878,176	785,824		
利用者負担軽減額	800,000	839,680	-39,680		
支払利息支出	7,160,000	7,141,228	18,772		
その他の支出	1,815,000	1,716,388	98,612		
流動資産評価損等による資金減少額		79,523	-79,523		
事業活動支出計（2）	484,705,000	484,401,162	303,838		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,873,000	29,433,199	-3,560,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		250,000	-250,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計（4）	30,000	280,000	-250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,002,000	23,975,200	26,800	
	固定資産取得支出	1,300,000	818,500	481,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,812,000	2,601,336	210,664		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	28,114,000	27,395,036	718,964		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,084,000	-27,115,036	-968,964		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,100,000	14,084,900	15,100		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,100,000	14,084,900	15,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,100,000	-14,084,900	-15,100		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,311,000	-11,766,737	-4,544,263		
前期末支払資金残高（12）	129,919,053	129,919,053	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,608,053	118,152,316	-4,544,263		

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	収益事業	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	511,572,676	0	0	511,572,676		511,572,676
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	568	0	0	568		568
	その他の収入	2,181,117	0	0	2,181,117		2,181,117
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	513,834,361	0	0	513,834,361	0	513,834,361
	支出						
	人件費支出	334,723,942	2,222,258	0	336,946,200		336,946,200
事業費支出	66,618,453	181,514	0	66,799,967		66,799,967	
事務費支出	70,787,877	90,299	0	70,878,176		70,878,176	
利用者負担軽減額	839,680	0	0	839,680		839,680	
支払利息支出	7,141,228	0	0	7,141,228		7,141,228	
その他の支出	1,699,224	17,164	0	1,716,388		1,716,388	
流動資産評価損等による資金減少額	79,523	0	0	79,523		79,523	
事業活動支出計（2）	481,889,927	2,511,235	0	484,401,162	0	484,401,162	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,944,434	-2,511,235	0	29,433,199	0	29,433,199	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	250,000	0	0	250,000		250,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	施設整備等収入計（4）	280,000	0	0	280,000	0	280,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,975,200	0	0	23,975,200		23,975,200
	固定資産取得支出	818,500	0	0	818,500		818,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,601,336	0	0	2,601,336		2,601,336	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	27,395,036	0	0	27,395,036	0	27,395,036	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,115,036	0	0	-27,115,036	0	-27,115,036	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	横立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	14,084,900	0	0	14,084,900		14,084,900	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
横立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	14,084,900	0	0	14,084,900	0	14,084,900	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,084,900	0	0	-14,084,900	0	-14,084,900	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,255,502	-2,511,235	0	-11,766,737	0	-11,766,737	
前期未支払資金残高（11）	128,026,441	1,892,612	0	129,919,053		129,919,053	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	118,770,939	-618,623	0	118,152,316	0	118,152,316	

社会福祉事業 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		本部	幸楽の里	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		511,572,676	511,572,676		511,572,676
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		80,000	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	63	505	568		568
	その他の収入		2,181,117	2,181,117		2,181,117
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	63	513,834,298	513,834,361	0	513,834,361
	支出					
	人件費支出	4,016,778	330,707,164	334,723,942		334,723,942
事業費支出	83,000	66,535,453	66,618,453		66,618,453	
事務費支出	124,258	70,663,619	70,787,877		70,787,877	
利用者負担軽減額		839,680	839,680		839,680	
支払利息支出		7,141,228	7,141,228		7,141,228	
その他の支出		1,699,224	1,699,224		1,699,224	
流動資産評価損等による資金減少額		79,523	79,523		79,523	
事業活動支出計（2）	4,224,036	477,665,891	481,889,927	0	481,889,927	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,223,973	36,168,407	31,944,434	0	31,944,434	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		250,000	250,000		250,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入		30,000	30,000		30,000
	施設整備等収入計（4）	0	280,000	280,000	0	280,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		23,975,200	23,975,200		23,975,200
	固定資産取得支出		818,500	818,500		818,500
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,601,336	2,601,336		2,601,336	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	27,395,036	27,395,036	0	27,395,036	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-27,115,036	-27,115,036	0	-27,115,036	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,084,900	14,084,900		14,084,900
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	14,084,900	14,084,900	0	14,084,900	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-14,084,900	-14,084,900	0	-14,084,900	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,223,973	-5,031,529	-9,255,502	0	-9,255,502	
前期末支払資金残高（11）	5,878,617	122,147,824	128,026,441		128,026,441	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,654,644	117,116,295	118,770,939	0	118,770,939	

公益事業 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		診療所	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		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	支出				
	人件費支出	2,222,258	2,222,258		2,222,258
事業費支出	181,514	181,514		181,514	
事務費支出	90,299	90,299		90,299	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	17,164	17,164		17,164	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	2,511,235	2,511,235	0	2,511,235	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,511,235	-2,511,235	0	-2,511,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,511,235	-2,511,235	0	-2,511,235	
前期末支払資金残高（11）	1,892,612	1,892,612		1,892,612	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-618,623	-618,623	0	-618,623	

本部 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	63	1,937		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	2,000	63	1,937		
事業活動による支出	人件費支出	3,850,000	4,016,778	-166,778	
	役員報酬支出	3,850,000	4,016,778	-166,778	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	100,000	83,000	17,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	100,000	83,000	17,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就労支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輻費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	220,000	124,258	95,742	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	11,200	88,800		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出	120,000	113,058	6,942	0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	4,170,000	4,224,036	-54,036	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,168,000	-4,223,973	55,973	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出				0	
その他の資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0	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				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	その他の積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,168,000	-4,223,973	55,973		
前期末支払資金残高(12)	5,878,617	5,878,617	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,710,617	1,654,644	55,973		

幸楽の里 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	508,330,000	511,572,676	-3,242,676	
	施設介護料収入	263,550,000	266,101,944	-2,551,944	
	介護報酬収入	233,700,000	235,966,268	-2,266,268	
	利用者負担金収入(公費)	750,000	774,373	-24,373	
	利用者負担金収入(一般)	29,100,000	29,361,303	-261,303	
	居宅介護料収入	127,830,000	127,453,245	376,755	
	介護報酬収入	113,000,000	112,667,633	332,367	
	介護予防報酬収入	690,000	723,342	-33,342	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,151,067	48,933	
	介護負担金収入(一般)	12,880,000	12,849,672	30,328	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	61,531	-11,531	
	居宅介護支援介護料収入	7,860,000	7,719,543	140,457	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,843,821	156,179	
	介護予防支援介護料収入	860,000	875,722	-15,722	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,231,000	5,314,273	-83,273	
	事業費収入	4,950,000	5,051,584	-101,584	
	事業負担金収入(公費)	51,000	44,402	6,598	
	事業負担金収入(一般)	230,000	218,287	11,713	
	利用者等利用料収入	102,879,000	103,444,851	-565,851	
	施設サービス利用料収入	480,000	508,399	-28,399	
	居宅介護サービス利用料収入	1,799,000	1,609,798	189,202	
	食費収入(公費)	130,000	140,700	-10,700	
	食費収入(一般)	32,500,000	32,518,746	-18,746	
	食費収入(特定)	12,700,000	12,834,654	-134,654	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	42,170,000	42,547,934	-377,934	
	居住費収入(特定)	13,100,000	13,284,620	-184,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	980,000	1,538,820	-558,820	
	補助金事業収入(公費)	750,000	1,310,700	-560,700	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	230,000	228,120	1,880	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	505	1,495	
	その他の収入	2,163,000	2,181,117	-18,117	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,158,000	1,174,500	-16,500	
	雑収入	1,005,000	1,006,617	-1,617	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	510,575,000	513,834,298	-3,259,298		
事業活動による支出	人件費支出	327,850,000	330,707,164	-2,857,164	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	196,300,000	198,688,575	-2,388,575	
	職員賞与支出	26,750,000	26,480,003	269,997	
	非常勤職員給与支出	45,400,000	46,616,984	-1,216,984	
	派遣職員費支出	18,000,000	18,452,088	-452,088	
	退職給付支出	1,300,000	925,000	375,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,100,000	39,544,514	555,486	
	事業費支出	68,716,000	66,535,453	2,180,547	
	給食費支出	24,700,000	24,584,386	115,614	
	介護用品費支出	6,130,000	5,645,786	484,214	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	980,000	911,892	68,108	
	医療費支出	10,000	1,260	8,740	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,451,685	198,315	
	日用品費支出	75,000	26,410	48,590	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,230,000	17,969,931	260,069	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,103,888	96,112	
	保険料支出	1,520,000	1,228,760	291,240	
	賃借料支出	9,400,000	8,753,073	646,927	
	教育指導費支出			0	
	就労支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	2,466,000	2,568,716	-102,716	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	355,000	289,666	65,334	
事務費支出	71,174,000	70,663,619	510,381		
福利厚生費支出	1,500,000	1,311,280	188,720		
職員被服費支出	550,000	514,454	35,546		
旅費交通費支出	200,000	108,605	91,395		
研修研究費支出	9,720,000	9,386,378	333,622		
事務消耗品費支出	1,330,000	1,466,180	-136,180		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	1,890,000	1,678,701		211,299
	通信運搬費支出	1,482,000	1,521,016		-39,016
	会議費支出	80,000	20,926		59,074
	広報費支出	1,220,000	989,310		230,690
	業務委託費支出	38,400,000	39,631,635		-1,231,635
	手数料支出	822,000	577,821		244,179
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出	12,420,000	12,300,000		120,000
	租税公課支出	57,000	16,700		40,300
	保守料支出	760,000	665,360		94,640
	渉外費支出				0
	諸会費支出	593,000	410,252		182,748
	雑支出	150,000	65,001		84,999
	利用者負担軽減額	800,000	839,680		-39,680
	支払利息支出	7,160,000	7,141,228		18,772
	その他の支出	1,795,000	1,699,224		95,776
	利用者等外給食費支出	1,755,000	1,699,224		55,776
	雑支出	40,000			40,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	79,523		-79,523
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額		79,523		-79,523
	事業活動支出計(2)	477,495,000	477,665,891		-170,891
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,080,000	36,168,407		-3,088,407
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	250,000		-250,000
	施設整備等補助金収入		250,000		-250,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000		0
	施設整備等収入計(4)	30,000	280,000		-250,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,002,000	23,975,200		26,800
	固定資産取得支出	1,300,000	818,500		481,500
	土地取得支出				0
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	1,150,000	670,000		480,000	
その他の取得支出	150,000	148,500		1,500	
その他の資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,812,000	2,601,336		210,664	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	28,114,000	27,395,036		718,964	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,084,000	-27,115,036		-968,964	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	14,100,000	14,084,900		15,100	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	14,100,000	14,084,900		15,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,100,000	-14,084,900		-15,100	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,104,000	-5,031,529		-4,072,471	
前期末支払資金残高(12)	122,147,824	122,147,824		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	113,043,824	117,116,295		-4,072,471	

診療所 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000		1,000		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	1,000	0	1,000		
事業活動による収支	人件費支出	2,550,000	2,222,258	327,742	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,550,000	2,222,258	327,742	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	200,000	181,514	18,486	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	181,514	18,486	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就労支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	270,000	90,299	179,701	
	福利厚生費支出	30,000	11,033	18,967	
	職員被服費支出	30,000	5,346	24,654	
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	30,000		30,000		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	100,000	73,920	26,080	0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	50,000		50,000	0
	手数料支出	30,000		30,000	0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	20,000	17,164	2,836	0
	利用者等外給食費支出	20,000	17,164	2,836	0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	3,040,000	2,511,235	528,765	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,039,000	-2,511,235	-527,765	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出				0	
その他の資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	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				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	その他の積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,039,000	-2,511,235	-527,765		
前期末支払資金残高(12)	1,892,612	1,892,612	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,146,388	-618,623	-527,765		