

ともし会本部 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・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 | |
| | 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 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補正給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特定費用収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 390 | 610 | | |
| その他の収入 | 61,000 | 61,000 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 61,000 | 61,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 62,000 | 61,390 | 610 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 4,369,000 | 4,090,253 | 278,747 | |
| | 役員報酬支出 | 1,180,000 | 1,065,000 | 115,000 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,700,000 | 2,606,400 | 93,600 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 489,000 | 418,853 | 70,147 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 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 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,384,000 | 1,997,336 | 386,664 | |
| | 福利厚生費支出 | 140,000 | 21,623 | 118,377 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 130,000 | 102,360 | 27,640 | |
| | 研修研究費支出 | 225,000 | 132,662 | 92,338 | |
| | 事務消耗品費支出 | 20,000 | 16,405 | 3,595 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 16,914 | 33,086 | |
| | 広報費支出 | 65,000 | 64,800 | 200 | |
| | 業務委託費支出 | 1,146,000 | 1,140,820 | 5,180 | |
| 手数料支出 | 57,000 | 28,850 | 28,150 | | |
| 賃借料支出 | | | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | |
| 租税公課支出 | 17,000 | 15,600 | 1,400 | | |
| 保守料支出 | | | 0 | | |
| 渉外費支出 | | | 0 | | |
| 諸会費支出 | 160,000 | 159,300 | 700 | | |
| 雑支出 | 374,000 | 298,002 | 75,998 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|
| | 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 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 6,753,000 | 6,087,589 | 665,411 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -6,691,000 | -6,026,199 | -664,801 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 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支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,710,000 | 6,027,000 | 683,000 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,710,000 | 6,027,000 | 683,000 |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産支出 | | | 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) | 6,710,000 | 6,027,000 | 683,000 | |
| 予備費支出(10) | 19,000 | | 19,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 801 | -801 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,850,296 | 2,850,296 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 2,850,296 | 2,851,097 | -801 | |

特別養護老人ホームみやもり荘 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 | 328,280,000 | 324,187,574 | 4,092,426 | |
| | 施設介護料収入 | 161,357,000 | 161,570,769 | -213,769 | |
| | 介護報酬収入 | 145,000,000 | 145,390,392 | -390,392 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 666,000 | 537,638 | 128,362 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,691,000 | 15,642,739 | 48,261 | |
| | 居宅介護料収入 | 76,128,000 | 74,757,460 | 1,370,540 | |
| | 介護報酬収入 | 67,648,000 | 66,922,545 | 725,455 | |
| | 介護予防報酬収入 | 321,000 | 249,687 | 71,313 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 237,000 | 18,428 | 218,572 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,884,000 | 7,539,057 | 344,943 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 38,000 | 27,743 | 10,257 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,830,000 | 15,548,540 | 281,460 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,830,000 | 15,548,540 | 281,460 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,025,000 | 8,204,310 | 820,690 | |
| | 事業費収入 | 7,900,000 | 7,365,929 | 534,071 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 25,000 | 21,960 | 3,040 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,100,000 | 816,421 | 283,579 | |
| | 利用者等利用料収入 | 55,257,000 | 53,519,502 | 1,737,498 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 600,000 | 581,000 | 19,000 | |
| | 食費収入(公費) | 350,000 | 266,777 | 83,223 | |
| | 食費収入(一般) | 19,888,000 | 19,564,404 | 323,596 | |
| | 食費収入(特定) | 13,564,000 | 12,940,142 | 623,858 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 11,936,000 | 11,743,287 | 192,713 | |
| | 居住費収入(特定) | 7,666,000 | 7,307,622 | 358,378 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,108,000 | 977,400 | 130,600 | |
| | その他の利用料収入 | 145,000 | 138,870 | 6,130 | |
| | その他の事業収入 | 10,683,000 | 10,586,993 | 96,007 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 814,000 | 707,847 | 106,153 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 9,869,000 | 9,879,146 | -10,146 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護給付費収入 | | | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | | |
| 補正給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | | |
| 特定費用収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,326 | -326 | | |
| その他の収入 | 13,263,000 | 12,861,405 | 401,595 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 598,000 | 510,550 | 87,450 | | |
| 雑収入 | 12,665,000 | 12,350,855 | 314,145 | | |
| 事業活動収入計(1) | 341,548,000 | 337,054,305 | 4,493,695 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 265,586,000 | 264,370,472 | 1,215,528 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 135,471,000 | 135,395,303 | 75,697 | |
| | 職員賞与支出 | 40,448,000 | 40,044,914 | 403,086 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 32,166,000 | 31,596,795 | 569,205 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,155,000 | 1,425,742 | -270,742 | |
| | 退職給付支出 | 27,486,000 | 27,465,133 | 20,867 | |
| | 法定福利費支出 | 28,860,000 | 28,442,585 | 417,415 | |
| | 事業費支出 | 63,958,000 | 61,711,724 | 2,246,276 | |
| | 給食費支出 | 21,955,000 | 21,765,066 | 189,934 | |
| | 介護用品費支出 | 3,943,000 | 3,736,812 | 206,188 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,201,000 | 1,087,642 | 113,358 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,167,000 | 1,145,366 | 21,634 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,272,000 | 15,757,580 | 514,420 | |
| | 燃料費支出 | 6,615,000 | 6,323,036 | 291,964 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,685,000 | 4,104,511 | 580,489 | |
| | 保険料支出 | 969,000 | 960,829 | 8,171 | |
| | 賃借料支出 | 4,416,000 | 4,378,114 | 37,886 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 2,245,000 | 2,040,636 | 204,364 | |
| | 雑支出 | 490,000 | 412,132 | 77,868 | |
| | 事務費支出 | 19,265,000 | 17,756,781 | 1,508,219 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,682,000 | 1,563,595 | 118,405 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 56,630 | 13,370 | |
| | 研修研究費支出 | 1,027,000 | 942,328 | 84,672 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,465,000 | 1,201,437 | 263,563 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 18,360 | 1,640 | |
| | 修繕費支出 | 3,432,000 | 3,163,815 | 268,185 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,402,000 | 1,326,291 | 75,709 | |
| | 広報費支出 | 269,000 | 263,756 | 5,244 | |
| | 業務委託費支出 | 2,250,000 | 1,971,409 | 278,591 | |
| | 手数料支出 | 1,108,000 | 956,608 | 151,392 | |
| | 賃借料支出 | 1,239,000 | 1,212,335 | 26,665 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 333,000 | 325,800 | 7,200 | |
| 租税公課支出 | 93,000 | 90,750 | 2,250 | | |
| 保守料支出 | 4,168,000 | 4,000,176 | 167,824 | | |
| 渉外費支出 | 210,000 | 205,800 | 4,200 | | |
| 諸会費支出 | 242,000 | 241,500 | 500 | | |
| 雑支出 | 255,000 | 216,191 | 38,809 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|-------------|------------|---------|
| | 利用者負担軽減額 | 1,115,000 | 1,074,873 | 40,127 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 600,000 | 501,349 | 98,651 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 575,000 | 477,119 | 97,881 | |
| | 雑支出 | 25,000 | 24,230 | 770 | |
| | 事業活動支出計(2) | 350,524,000 | 345,415,199 | 5,108,801 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -8,976,000 | -8,360,894 | -615,106 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,561,000 | 1,560,455 | 545 | |
| | 建物取得支出 | 561,000 | 560,455 | 545 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 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) | 1,561,000 | 1,560,455 | 545 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,561,000 | -1,560,455 | -545 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 14,053,000 | 13,897,657 | 155,343 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 11,353,000 | 11,197,657 | 155,343 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 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) | 14,053,000 | 13,897,657 | 155,343 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,318,000 | 2,288,513 | 29,487 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,318,000 | 2,288,513 | 29,487 | |
| 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,180,000 | 1,959,000 | 221,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,498,000 | 4,247,513 | 250,487 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 9,555,000 | 9,650,144 | -95,144 | |
| | 予備費支出(10) | 1,018,000 | | 1,018,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,000,000 | -271,205 | -1,728,795 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 124,329,718 | 124,329,718 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 122,329,718 | 124,058,513 | -1,728,795 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館 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 | 158,441,000 | 156,374,889 | 2,066,111 | |
| | 施設介護料収入 | 120,876,000 | 119,677,204 | 1,198,796 | |
| | 介護報酬収入 | 108,738,000 | 107,709,723 | 1,028,277 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 12,138,000 | 11,967,481 | 170,519 | |
| | 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・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 | 37,460,000 | 36,615,806 | 844,194 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 360,000 | 350,000 | 10,000 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 8,900,000 | 8,745,956 | 154,044 | |
| | 食費収入（特定） | 6,400,000 | 6,126,100 | 273,900 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 15,200,000 | 15,134,346 | 65,654 | |
| | 居住費収入（特定） | 6,600,000 | 6,259,404 | 340,596 | |
| | 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 | 105,000 | 81,879 | 23,121 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 65,000 | 59,293 | 5,707 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 40,000 | 22,586 | 17,414 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護給付費収入 | | | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | | |
| 補正給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | | |
| 特定費用収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 138 | 862 | | |
| その他の収入 | 1,293,000 | 1,227,135 | 65,865 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 80,000 | 57,920 | 22,080 | | |
| 雑収入 | 1,213,000 | 1,169,215 | 43,785 | | |
| 事業活動収入計（1） | 159,735,000 | 157,602,162 | 2,132,838 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 114,331,000 | 113,795,816 | 535,184 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 61,892,000 | 61,817,661 | 74,339 | |
| | 職員賞与支出 | 18,357,000 | 18,139,708 | 217,292 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,176,000 | 16,082,500 | 93,500 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,021,000 | 3,020,141 | 859 | |
| | 法定福利費支出 | 14,885,000 | 14,735,806 | 149,194 | |
| | 事業費支出 | 27,938,000 | 27,241,680 | 696,320 | |
| | 給食費支出 | 9,080,000 | 8,999,659 | 80,341 | |
| | 介護用品費支出 | 2,274,000 | 2,187,987 | 86,013 | |
| | 保健衛生費支出 | 470,000 | 497,118 | -27,118 | |
| | 教養娯楽費支出 | 262,000 | 226,290 | 35,710 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,770,000 | 9,562,494 | 207,506 | |
| | 燃料費支出 | 2,100,000 | 1,949,800 | 150,200 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,126,000 | 2,009,395 | 116,605 | |
| | 保険料支出 | 156,000 | 135,191 | 20,809 | |
| | 賃借料支出 | 1,471,000 | 1,458,596 | 12,404 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 45,000 | 42,541 | 2,459 | |
| | 雑支出 | 184,000 | 172,609 | 11,391 | |
| | 事務費支出 | 8,894,000 | 8,631,807 | 262,193 | |
| | 福利厚生費支出 | 651,000 | 637,421 | 13,579 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 33,000 | 32,250 | 750 | |
| | 研修研究費支出 | 530,000 | 518,194 | 11,806 | |
| | 事務消耗品費支出 | 548,000 | 490,766 | 57,234 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,070,000 | 1,980,994 | 89,006 | |
| | 通信運搬費支出 | 454,000 | 432,523 | 21,477 | |
| | 広報費支出 | 109,000 | 108,299 | 701 | |
| | 業務委託費支出 | 734,000 | 689,517 | 44,483 | |
| 手数料支出 | 973,000 | 949,904 | 23,096 | | |
| 賃借料支出 | 387,000 | 381,849 | 5,151 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 87,000 | 86,100 | 900 | | |
| 租税公課支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 保守料支出 | 2,080,000 | 2,132,513 | -52,513 | | |
| 渉外費支出 | 96,000 | 94,200 | 1,800 | | |
| 諸会費支出 | 57,000 | 57,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 80,000 | 40,277 | 39,723 | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------|
| | 利用者負担軽減額 | 100,000 | 91,553 | 8,447 | |
| | 支払利息支出 | 683,000 | 682,308 | 692 | |
| | その他の支出 | 80,000 | 52,416 | 27,584 | |
| | 利用者等外給食費支出 雑支出 | 80,000 | 52,416 | 27,584 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 152,026,000 | 150,495,580 | 1,530,420 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 7,709,000 | 7,106,582 | 602,418 | |
| 施設 整備 等 による 収 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,528,000 | 6,528,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| 施設 整備 等 による 支 出 | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 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) | 6,528,000 | 6,528,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -6,528,000 | -6,528,000 | 0 | |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 86,000 | 85,811 | 189 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 86,000 | 85,811 | 189 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 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) | | 86,000 | 85,811 | 189 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | | 積立資産支出 | 1,310,000 | 1,305,946 | 4,054 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,310,000 | 1,305,946 | 4,054 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,450,000 | 1,302,000 | 148,000 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,760,000 | 2,607,946 | 152,054 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,674,000 | -2,522,135 | -151,865 | |
| 予備費支出(10) | 507,000 | | 507,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,000,000 | -1,943,553 | -56,447 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 32,436,721 | 32,436,721 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 30,436,721 | 30,493,168 | -56,447 | | |

障がい者支援施設高館の園 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・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 | |
| | 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 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 283,191,000 | 283,350,688 | -159,688 | |
| | 自立支援給付費収入 | 228,080,000 | 228,403,467 | -323,467 | |
| | 介護給付費収入 | 228,080,000 | 228,403,467 | -323,467 | |
| | 利用者負担金収入 | 25,439,000 | 25,368,863 | 70,137 | |
| | 補正給付費収入 | 6,376,000 | 6,312,041 | 63,959 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,376,000 | 6,312,041 | 63,959 | |
| 特定費用収入 | 22,860,000 | 22,865,904 | -5,904 | | |
| その他の事業収入 | 436,000 | 400,413 | 35,587 | | |
| その他の事業収入 | 436,000 | 400,413 | 35,587 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 19,524 | 476 | | |
| その他の収入 | 3,038,000 | 2,847,901 | 190,099 | | |
| 受入研修費収入 | 35,000 | 35,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,180,000 | 1,086,120 | 93,880 | | |
| 雑収入 | 1,823,000 | 1,726,781 | 96,219 | | |
| 事業活動収入計(1) | 286,379,000 | 286,348,113 | 30,887 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 200,833,000 | 199,030,669 | 1,802,331 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 116,989,000 | 116,543,019 | 445,981 | |
| | 職員給与支出 | 36,784,000 | 36,467,913 | 316,087 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,596,000 | 11,129,627 | 466,373 | |
| | 派遣職員費支出 | 5,326,000 | 5,198,010 | 127,990 | |
| | 退職給付支出 | 5,436,000 | 5,356,166 | 79,834 | |
| | 法定福利費支出 | 24,702,000 | 24,335,934 | 366,066 | |
| | 事業費支出 | 49,694,000 | 43,942,280 | 5,751,720 | |
| | 給食費支出 | 15,400,000 | 14,733,613 | 666,387 | |
| | 介護用品費支出 | 5,309,000 | 3,677,052 | 1,631,948 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,884,000 | 1,466,253 | 417,747 | |
| | 教養娯楽費支出 | 844,000 | 579,918 | 264,082 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,200,000 | 9,906,431 | 293,569 | |
| | 燃料費支出 | 5,820,000 | 5,376,000 | 444,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,579,000 | 4,206,925 | 1,372,075 | |
| | 保険料支出 | 670,000 | 522,450 | 147,550 | |
| | 賃借料支出 | 1,900,000 | 1,873,589 | 26,411 | |
| | 教育指導費支出 | 172,000 | 46,636 | 125,364 | |
| | 車輛費支出 | 1,080,000 | 863,408 | 216,592 | |
| | 雑支出 | 836,000 | 690,005 | 145,995 | |
| | 事務費支出 | 15,394,000 | 11,724,845 | 3,669,155 | |
| | 福利厚生費支出 | 946,000 | 908,582 | 37,418 | |
| | 職員被服費支出 | 218,000 | 199,932 | 18,068 | |
| | 旅費交通費支出 | 87,000 | 18,840 | 68,160 | |
| | 研修研究費支出 | 820,000 | 666,149 | 153,851 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,044,000 | 844,669 | 199,331 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 35,856 | 14,144 | |
| | 修繕費支出 | 4,620,000 | 2,232,336 | 2,387,664 | |
| | 通信運搬費支出 | 473,000 | 434,392 | 38,608 | |
| | 広報費支出 | 271,000 | 268,927 | 2,073 | |
| | 業務委託費支出 | 3,595,000 | 3,141,075 | 453,925 | |
| 手数料支出 | 308,000 | 253,082 | 54,918 | | |
| 賃借料支出 | | | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | |
| 租税公課支出 | 155,000 | 85,500 | 69,500 | | |
| 保守料支出 | 2,336,000 | 2,231,171 | 104,829 | | |
| 渉外費支出 | 40,000 | 36,052 | 3,948 | | |
| 諸会費支出 | 195,000 | 185,000 | 10,000 | | |
| 雑支出 | 236,000 | 183,282 | 52,718 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 1,200,000 | 990,253 | 209,747 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,170,000 | 989,077 | 180,923 |
| | 雑支出 | 30,000 | 1,176 | 28,824 |
| | 事業活動支出計(2) | 267,121,000 | 255,688,047 | 11,432,953 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 19,258,000 | 30,660,066 | -11,402,066 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 7,300,000 | 6,959,622 | 340,378 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 7,300,000 | 6,959,622 | 340,378 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,350,000 | 6,959,622 | 390,378 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -7,350,000 | -6,959,622 | -390,378 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,125,000 | 2,120,846 | 4,154 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,125,000 | 2,120,846 | 4,154 |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 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) | 2,125,000 | 2,120,846 | 4,154 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 2,500,000 | 2,420,595 | 79,405 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,500,000 | 2,420,595 | 79,405 |
| 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,080,000 | 2,766,000 | 314,000 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,580,000 | 5,186,595 | 393,405 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,455,000 | -3,065,749 | -389,251 | |
| 予備費支出(10) | 8,453,000 | | 8,453,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 20,634,695 | -20,634,695 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 101,854,659 | 101,854,659 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 101,854,659 | 122,489,354 | -20,634,695 | |