

# 資金収支予算書

令和元年度  
(3月補正)

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団



## 目 次

1. 資金収支予算書	1
2. 拠点区分資金収支予算内訳書	3
3. サービス区分資金収支予算内訳書	15
①事務局拠点区分	16
②美原荘特養拠点区分	20
③美原荘地域密着特養拠点区分	30
④和風荘ケアハウス拠点区分	34
⑤春日丘荘特養拠点区分	36
⑥春日丘荘地域密着特養拠点区分	48
⑦春日丘荘沢池センター拠点区分	52
⑧春日丘荘南茨木センター拠点区分	54
⑨四條畷荘特養拠点区分	60
⑩四條畷荘養護拠点区分	66
⑪光明荘特養拠点区分	68
⑫高槻荘特養拠点区分	80
⑬白島荘特養拠点区分	86
⑭白島荘老人通所介護拠点区分	92
⑮東大阪養護拠点区分	98
⑯OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分	104
⑰永寿園養護拠点区分	106
⑱永寿園地域密着特養拠点区分	108
⑲豊寿荘ケアハウス拠点区分	114
⑳豊寿荘特養拠点区分	118
㉑豊寿荘原田センター拠点区分	124
㉒豊寿荘服部センター拠点区分	130
㉓豊寿荘柴原センター拠点区分	132
㉔豊寿荘庄内センター拠点区分	134
㉕豊寿荘千里センター拠点区分	136
㉖豊寿荘高川センター拠点区分	138
㉗万寿荘軽費拠点区分	140
㉘河南荘軽費拠点区分	142
㉙みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	144
㉚みずほおおぞら地域密着特養拠点区分	150



# 資金収支予算書

(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		当初予算額	10月補正額	12月補正額	3月補正額	補正予算額
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	7,974,303,000	0	2,236,000	21,920,000	7,998,459,000
	老人福祉事業収入	1,360,361,000	0	0	7,749,000	1,368,110,000
	保育事業収入	73,679,000	0	0	2,069,000	75,748,000
	就労支援事業収入	39,168,000	0	0	△321,000	38,847,000
	障害福祉サービス等事業収入	674,099,000	137,000	0	8,160,000	682,396,000
	医療事業収入	119,851,000	0	0	△174,000	119,677,000
	有償運送事業収入	7,286,000	0	0	289,000	7,575,000
	社会貢献事業収入	0	0	0	1,251,000	1,251,000
	地域活動等公益事業収入	4,463,000	0	0	△799,000	3,664,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,612,000	1,612,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	13,000	13,000
	その他の収入	114,772,000	0	0	8,816,000	123,588,000
	事業活動収入計(1)	10,367,982,000	137,000	2,236,000	50,585,000	10,420,940,000
支出						
人件費支出	7,137,383,000	95,000	1,753,000	△136,023,000	7,003,208,000	
事業費支出	1,292,041,000	2,000	4,000	17,787,000	1,309,834,000	
事務費支出	1,048,921,000	8,000	403,000	60,466,000	1,109,798,000	
就労支援事業支出	42,696,000	0	0	368,000	43,064,000	
社会貢献事業支出	0	0	0	1,251,000	1,251,000	
利用者負担軽減額	8,205,000	0	0	△874,000	7,331,000	
支払利息支出	14,166,000	0	0	△2,000	14,164,000	
その他の支出	24,955,000	0	0	△2,183,000	22,772,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	276,000	276,000	
事業活動支出計(2)	9,568,367,000	105,000	2,160,000	△58,934,000	9,511,698,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	799,615,000	32,000	76,000	109,519,000	909,242,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	68,000,000	0	0	22,581,000	90,581,000
	固定資産売却収入	0	0	0	10,000	10,000
	施設整備等収入計(4)	68,000,000	0	0	22,591,000	90,591,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	126,544,000	0	0	0	126,544,000
	固定資産取得支出	1,358,982,000	0	0	△734,761,000	624,221,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	338,000	338,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,279,000	0	0	△3,374,000	8,905,000	
その他の施設整備等による支出	4,988,000	0	76,000	1,019,000	6,083,000	
施設整備等支出計(5)	1,502,793,000	0	76,000	△736,778,000	766,091,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,434,793,000	0	△76,000	759,369,000	△675,500,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,288,169,000	0	0	△834,169,000	454,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	0	0	17,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,497,273,000	0	0	△565,108,000	932,165,000
	サービス区分間繰入金収入	119,054,000	0	0	△8,939,000	110,115,000
	その他の活動収入計(7)	2,921,496,000	0	0	△1,408,216,000	1,513,280,000
	支出					
	積立資産支出	646,465,000	0	0	98,137,000	744,602,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	0	0	17,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,497,273,000	0	0	△565,108,000	932,165,000
サービス区分間繰入金支出	119,054,000	0	0	△8,939,000	110,115,000	
その他の活動による支出	0	0	0	18,042,000	18,042,000	
その他の活動支出計(8)	2,279,792,000	0	0	△457,868,000	1,821,924,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	641,704,000	0	0	△950,348,000	△308,644,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,526,000	32,000	0	△81,460,000	△74,902,000	
前期末支払資金残高(12)	2,275,382,000	0	0	226,135,000	2,501,517,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,281,908,000	32,000	0	144,675,000	2,426,615,000	



# 令和元年度拠点区分資金収支予算内訳書 (3月補正)





# 資金収支予算内訳書

( 国 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	算出前繰上区分		繰上計合計		和風正増の繰上区分		春日庄正合計		春日庄増減の繰上区分		春日庄増減の繰上区分		春日庄増減の繰上区分						
	822,538,000	760,104,000	197,237,000	198,422,000	147,398,000	148,288,000	49,839,000	50,134,000	33,404,000	33,977,000	262,342,000	264,498,000	150,626,000	151,620,000	53,259,000	53,680,000	26,581,000	26,849,000	
前期未支払資金残高(12)																			
当期未支払資金残高(11)+(12)																			



# 資金収支予算内訳書

( 口 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	春日町会計		四保郷生会計		白鳥町会計	
	春日町 点区分	春日町 未点区分	四保郷 点区分	四保郷 未点区分	白鳥町 点区分	白鳥町 未点区分
前期末支払基金費(12)	31,876,000		186,493,000		153,163,000	
当期末支払基金費(11)+(12)	32,349,000		178,231,000		154,317,000	
			22,677,000		150,690,000	
			13,009,000		167,003,000	
					200,487,000	
					202,206,000	
						50,945,000
						51,493,000



# 資金収支予算内訳書

( 旧 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日 )

(単位：円)

勘定科目	東武旅客鉄道株式会社				豊洲駅舎		
	05江戸駅正営室の正職 労働点数	06江戸駅正営室の正職 労働点数	07江戸駅正営室の正職 労働点数	08江戸駅正営室の正職 労働点数	09江戸駅正営室の正職 労働点数	10江戸駅正営室の正職 労働点数	11江戸駅正営室の正職 労働点数
合計	77,975,000	77,669,000	125,601,000	63,991,000	61,610,000	127,735,000	80,741,000
前期未支払資金残高(12)	78,122,000	77,816,000	110,450,000	48,364,000	62,086,000	112,443,000	29,073,000
当期未支払資金残高(11)=(12)							81,384,000

# 資金収支予算内訳書

(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	専修学校										万寿社轄管校区分	河南法政学院校区分	みずほ拓殖女子高合計
	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分	専修学校原田中分校校区分			
事業収入	127,064,000	109,844,000	0	572,000	29,142,000	81,381,000	2,000,000	126,702,000	0	223,334,000	0	0	
介護保険給付事業収入	73,626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	35,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	4,530,000	299,000	12,000	0	0	284,000	3,522,000	690,000	0	1,816,000	0	0	
事業活動収入計(1)	240,402,000	110,144,000	23,785,000	31,749,000	29,142,000	82,406,000	155,519,000	127,620,000	0	688,499,000	0	0	
支出	163,567,000	82,519,000	18,004,000	22,000,000	17,352,000	71,770,000	82,788,000	55,726,000	0	464,176,000	0	0	
事業費支出	24,058,000	16,856,000	1,979,000	1,782,000	1,782,000	13,597,000	32,753,000	42,258,000	0	64,418,000	0	0	
事務費支出	37,131,000	14,124,000	3,566,000	8,686,000	10,745,000	16,219,000	22,161,000	23,716,000	0	44,382,000	0	0	
奨励支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,541,000	17,000	0	0	0	0	0	410,000	0	312,000	0	0	
支払利息支出	641,000	294,000	0	0	0	263,000	1,378,000	289,000	0	2,963,000	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	0	0	
流動資産評価増減による資金減少額	227,938,000	113,810,000	23,549,000	32,845,000	29,879,000	101,849,000	139,080,000	122,539,000	0	602,176,000	0	0	
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	12,464,000	△3,666,000	236,000	△1,096,000	△736,000	△19,443,000	16,439,000	5,081,000	0	86,323,000	0	0	
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,009,000	608,000	266,000	348,000	0	244,000	2,722,000	1,775,000	0	20,160,000	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,655,000	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	102,000	65,000	5,000	5,000	4,000	16,000	70,000	75,000	0	448,000	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	0	0	95,000	0	245,000	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,202,000	673,000	271,000	448,000	4,000	505,000	2,792,000	1,850,000	0	52,263,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,000	△673,000	△271,000	△448,000	△4,000	△505,000	△2,771,000	△1,850,000	0	△51,963,000	0	0	
その他収入	28,000	3,000	0	3,000	0	15,000	2,494,000	2,043,000	0	2,000	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,211,000	9,901,000	35,000	1,590,000	740,000	20,105,000	130,000	1,239,000	0	27,867,000	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,299,000	8,311,000	0	0	0	0	0	0	0	16,136,000	0	0	
サービスクラス区分間繰入金収入	3,538,000	18,215,000	35,000	1,593,000	740,000	20,120,000	2,624,000	3,282,000	0	44,005,000	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,428,000	209,000	49,000	49,000	0	172,000	1,492,000	422,000	0	2,130,000	0	0	
積立資産支出	10,873,000	5,000,000	0	0	0	0	13,000,000	5,500,000	0	59,500,000	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,299,000	8,311,000	0	0	0	0	0	0	0	16,136,000	0	0	
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	13,600,000	13,520,000	0	49,000	0	172,000	14,492,000	5,922,000	0	77,766,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(8)	△10,062,000	4,695,000	35,000	1,544,000	740,000	19,948,000	△11,868,000	△2,640,000	0	△33,761,000	0	0	
下準備支出(10)	200,000	356,000	0	0	0	0	1,800,000	591,000	0	599,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

附属科目	歳入科目										西側広野管轄地区分	外側広野管轄地区分	
	歳入科目(1)分	歳入科目(2)分	歳入科目(3)分	歳入科目(4)分	歳入科目(5)分	歳入科目(6)分	歳入科目(7)分	歳入科目(8)分	歳入科目(9)分	歳入科目(10)分			
前期未支払資金繰高(12)	484,000	432,000	0	514,000	0	0	0	0	0	0	33,283,000	21,786,000	108,783,000
当期未支払資金繰高(11)-(12)	684,000	788,000	0	514,000	0	0	0	0	0	0	35,083,000	22,377,000	109,382,000

# 資金収支予算内訳書

(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	決算		内部取引消去		事業区分合計
	決算	内部取引消去	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	223,334,000	0	7,998,459,000	△35,864,000	7,962,595,000
介護保険事業収入	0	0	1,368,110,000	0	1,368,110,000
老人福祉事業収入	0	0	75,748,000	0	75,748,000
保育事業収入	0	0	38,847,000	△23,321,000	15,526,000
就労支援事業収入	21,728,000	0	682,396,000	0	682,396,000
障害福祉サービス等事業収入	438,178,000	0	119,677,000	△4,297,000	115,380,000
医療事業収入	0	0	7,575,000	0	7,575,000
介護運営事業収入	0	0	1,251,000	0	1,251,000
社会福祉事業収入	0	0	3,664,000	0	3,664,000
地域活動等公益事業収入	26,000	0	1,612,000	0	1,612,000
地域活動等公益事業収入	500,000	0	13,000	0	13,000
経費雑費等附属収入	2,000	0	123,588,000	△12,135,000	111,453,000
受取利息配当金収入	1,090,000	726,000	10,420,940,000	△75,617,000	10,345,323,000
その他の収入	461,524,000	226,975,000	7,003,208,000	0	7,003,208,000
事業活動収入計(1)	313,871,000	150,305,000	1,309,834,000	△19,832,000	1,290,002,000
支人件費支出	39,148,000	25,270,000	1,109,798,000	△54,772,000	1,055,026,000
事業費支出	30,773,000	13,600,000	43,064,000	△1,013,000	42,051,000
事務費支出	0	0	1,251,000	0	1,251,000
就労支援事業支出	0	0	7,331,000	0	7,331,000
社会福祉事業支出	1,400,000	312,000	14,164,000	0	14,164,000
利用者負担軽減額	194,000	1,563,000	22,772,000	0	22,772,000
支払利息支出	0	84,000	276,000	0	276,000
その他の支出	228,000	0	9,511,698,000	△75,617,000	9,436,081,000
流動資産・負債等増減額	411,033,000	191,143,000	909,242,000	0	909,242,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,491,000	35,832,000	90,581,000	0	90,581,000
施設整備等補助金収入	300,000	0	10,000	0	10,000
施設整備等補助金収入	0	0	90,591,000	0	90,591,000
固定資産売却収入	300,000	0	126,544,000	0	126,544,000
設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	624,221,000	0	624,221,000
固定資産取得支出	29,408,000	2,247,000	338,000	0	338,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	8,905,000	0	8,905,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	295,000	153,000	6,083,000	0	6,083,000
その他の施設整備等による支出	0	0	766,091,000	0	766,091,000
施設整備等支出計(5)	39,783,000	12,480,000	△675,500,000	0	△675,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,483,000	△12,480,000	454,000,000	0	454,000,000
繰上資産取得収入	2,000	0	17,000,000	△17,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	932,165,000	△932,165,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	27,835,000	32,000	110,115,000	△110,115,000	0
拠点区分間繰入金収入	12,915,000	3,221,000	1,513,280,000	△1,059,280,000	454,000,000
サービス区分間繰入金収入	40,752,000	3,253,000	744,602,000	0	744,602,000
その他の活動収入計(7)	1,475,000	655,000	17,000,000	△17,000,000	0
支立返済支出	0	0	932,165,000	△932,165,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	37,000,000	22,500,000	110,115,000	△110,115,000	0
拠点区分間繰入金支出	12,915,000	3,221,000	18,042,000	0	18,042,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,821,924,000	△1,059,280,000	762,644,000
その他の活動支出計(8)	51,300,000	26,376,000	△308,644,000	0	△308,644,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,638,000	△23,123,000	74,902,000	0	△74,902,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,000	229,000	0	0	△74,902,000



# 資金収支予算内訳書

(自平成31年4月1日 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算法に基づき算出		内訳		事業区分合計	
	次年度経常経費 所収前年度区分	次年度経常経費 所収前年度区分	合計	内訳	事業区分合計	事業区分合計
前期末支払資金残高(12)	66,633,000	42,150,000	2,501,517,000	0	2,501,517,000	
当期末支払資金残高(11)-(12)	67,003,000	42,379,000	2,426,615,000	0	2,426,615,000	



# 令和元年度サービス区分資金収支予算内訳書 (3月補正)

# 事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(日平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

事業活動による収入	事務局拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	水源	研修推進事業	介護職員初任者研修事業			
余剰保険事業収入	1,280,000	1,000,000	180,000	100,000	0	0	1,280,000
その他の事業収入	1,280,000	1,000,000	180,000	100,000	0	0	1,280,000
補助金事業収入(公費)	280,000	0	180,000	100,000	0	0	280,000
補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
地域活動等公益事業収入	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
地域活動等公益事業収入	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
その他の収入	53,166,000	2,099,000	49,045,000	2,022,000	0	0	53,166,000
雑収入	53,166,000	2,099,000	49,045,000	2,022,000	0	0	53,166,000
事業活動収入計(1)	54,552,000	3,100,000	49,226,000	2,122,000	105,000	0	54,552,000
支出	307,575,000	277,733,000	27,153,000	2,089,000	600,000	0	307,575,000
役員報酬支出	22,407,000	22,407,000	0	0	0	0	22,407,000
役員退職慰労金支出	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
職員給料支出	169,609,000	151,008,000	15,975,000	2,026,000	600,000	0	169,609,000
職員賞与支出	41,745,000	39,091,000	2,654,000	0	0	0	41,745,000
非常勤職員給与支出	23,106,000	18,283,000	4,760,000	63,000	0	0	23,106,000
派遣職員費支出	297,000	100,000	197,000	0	0	0	297,000
退職給付支出	11,687,000	11,420,000	267,000	0	0	0	11,687,000
法定福利費支出	38,654,000	35,354,000	3,300,000	0	0	0	38,654,000
事業費支出	654,000	367,000	0	5,000	282,000	0	654,000
保健衛生費支出	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
教養娯楽費支出	282,000	0	0	0	282,000	0	282,000
雑費支出	367,000	367,000	0	0	0	0	367,000
事務費支出	111,935,000	90,067,000	20,220,000	1,666,000	82,000	0	111,935,000
福利厚生費支出	1,541,000	1,493,000	48,000	0	0	0	1,541,000
旅費交通費支出	2,128,000	1,890,000	219,000	19,000	0	0	2,128,000
研修研究費支出	6,268,000	6,209,000	58,000	1,000	0	0	6,268,000
事務消耗品費支出	6,822,000	4,734,000	1,805,000	281,000	2,000	0	6,822,000
印刷製本費支出	3,238,000	2,081,000	1,156,000	1,000	0	0	3,238,000
水道光熱費支出	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0	3,710,000
通信運搬費支出	2,699,000	2,091,000	585,000	23,000	0	0	2,699,000
会議費支出	75,000	60,000	0	15,000	0	0	75,000
広報費支出	10,618,000	9,206,000	676,000	736,000	0	0	10,618,000
業務委託費支出	761,000	487,000	113,000	82,000	79,000	0	761,000
手数料支出	43,229,000	35,169,000	8,059,000	0	1,000	0	43,229,000
保険料支出	387,000	376,000	0	11,000	0	0	387,000
貸借料支出	9,940,000	4,375,000	5,548,000	17,000	0	0	9,940,000
土地・建物賃借料支出	7,556,000	7,556,000	0	0	0	0	7,556,000
租税公課支出	2,828,000	635,000	1,916,000	277,000	0	0	2,828,000
保守料支出	2,173,000	968,000	2,900	3,000	0	0	2,173,000
渉外費支出	683,000	683,000	0	0	0	0	683,000
諸会費支出	6,309,000	6,209,000	0	100,000	0	0	6,309,000
雑支出	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000
流動資産評価損等による資産減少額	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000
徴収不能額	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000
事業活動支出計(2)	420,187,000	368,190,000	47,373,000	3,660,000	964,000	0	420,187,000
事業活動資金区支差額(3)=(1)-(2)	△365,635,000	△365,090,000	1,852,000	△1,538,000	△859,000	0	△365,635,000
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	10,517,000	9,879,000	638,000	0	0	0	10,517,000

# 事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	事務局拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	本部	研修推進事業	分譲販売別荘者福祉事業			
<b>出</b>	9,340,000	8,702,000	638,000	0	9,340,000	0	9,340,000
器具及び備品取得支出	1,177,000	1,177,000	0	0	1,177,000	0	1,177,000
ソフトウェア取得支出	228,000	223,000	5,000	0	228,000	0	228,000
ファイナンス・リース債務の返済支出							
	10,745,000	10,102,000	643,000	0	10,745,000	0	10,745,000
施設整備等支出計(5)	△10,745,000	△10,102,000	△643,000	0	△10,745,000	0	△10,745,000
<b>収入</b>	45,899,000	45,443,000	456,000	0	45,899,000	0	45,899,000
施設整備等支出計(6)=(4)-(5)	8,005,000	7,549,000	456,000	0	8,005,000	0	8,005,000
退職給付引当資産取崩収入	37,894,000	37,894,000	0	0	37,894,000	0	37,894,000
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	846,000,000	846,000,000	0	0	846,000,000	0	846,000,000
拠点区分間繰入金収入	91,000,000	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
美原荘特養拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
美原荘地域特養拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	62,500,000	62,500,000	0	0	62,500,000	0	62,500,000
春日丘荘特養拠点区分間繰入金収入	62,500,000	62,500,000	0	0	62,500,000	0	62,500,000
春日丘地域特養拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
春日丘荘介護センター拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
春日丘荘南センター拠点区分間繰入金収入	165,500,000	165,500,000	0	0	165,500,000	0	165,500,000
四條荘特養拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
四條荘介護拠点区分間繰入金収入	107,500,000	107,500,000	0	0	107,500,000	0	107,500,000
光明荘特養拠点区分間繰入金収入	96,000,000	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000
光明荘介護拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
白鳥荘老人通所拠点区分間繰入金収入	26,500,000	26,500,000	0	0	26,500,000	0	26,500,000
東大阪養護拠点区分間繰入金収入	48,500,000	48,500,000	0	0	48,500,000	0	48,500,000
水寿園地域特養拠点区分間繰入金収入	20,500,000	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
水寿園地域特養拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
豊津荘特養拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
豊津荘介護拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
万寿荘特養拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
河原荘介護拠点区分間繰入金収入	37,000,000	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金収入	22,500,000	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
みずほ施設特養拠点区分間繰入金収入	859,000	0	0	859,000	859,000	△859,000	0
みずほ施設介護拠点区分間繰入金収入	859,000	0	0	859,000	859,000	△859,000	0
サービース区分間繰入金収入	908,443,000	908,443,000	456,000	0	909,758,000	△859,000	908,899,000
本部サービース区分間繰入金収入	546,941,000	546,941,000	116,000	0	547,057,000	0	547,057,000
その他の活動収入計(行)	4,057,000	3,941,000	116,000	0	4,057,000	0	4,057,000
支障立済支出	543,000,000	543,000,000	0	0	543,000,000	0	543,000,000
退職給付引当資産支出	47,896,000	47,896,000	0	0	47,896,000	0	47,896,000
施設整備等積立資産支出	117,000	117,000	0	0	117,000	0	117,000
拠点区分間繰入金支出	48,000	48,000	0	0	48,000	0	48,000
美原荘特養拠点区分間繰入金支出	75,000	75,000	0	0	75,000	0	75,000
美原荘地域特養拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000	0	0	130,000	0	130,000
和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	29,000	29,000	0	0	29,000	0	29,000
春日丘荘特養拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	0	120,000	0	120,000
春日丘地域特養拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	50,000
四條荘特養拠点区分間繰入金支出	117,000	117,000	0	0	117,000	0	117,000
四條荘介護拠点区分間繰入金支出	125,000	125,000	0	0	125,000	0	125,000
光明荘特養拠点区分間繰入金支出							
光明荘介護拠点区分間繰入金支出							
高槻荘特養拠点区分間繰入金支出							

# 事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 平成30年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	事務局拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	本部	研修推進事業	水産振興・初任者研修事業			
白鳥荘特養拠点区分間繰入金支出	98,000	98,000	0	0	98,000	0	98,000
莫大飯養護拠点区分間繰入金支出	162,000	162,000	0	0	162,000	0	162,000
よりその上就労拠点区分間繰入金支出	4,569,000	4,569,000	0	0	4,569,000	0	4,569,000
永寿園養護拠点区分間繰入金支出	76,000	76,000	0	0	76,000	0	76,000
永寿園特別養護拠点区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	0	32,000	0	32,000
豊寿荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	7,848,000	7,848,000	0	0	7,848,000	0	7,848,000
豊寿荘特養拠点区分間繰入金支出	5,064,000	5,064,000	0	0	5,064,000	0	5,064,000
万寿荘特養拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000	0	0	130,000	0	130,000
河原荘特養拠点区分間繰入金支出	1,239,000	1,239,000	0	0	1,239,000	0	1,239,000
みずほ短期特養拠点区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	0	32,000	0	32,000
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金支出	27,835,000	27,835,000	0	0	27,835,000	0	27,835,000
サービス区分間繰入金支出	859,000	859,000	0	0	859,000	0	859,000
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	859,000	859,000	0	0	859,000	0	859,000
その他の活動支出(8)	595,812,000	595,812,000	116,000	0	595,812,000	0	594,853,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	313,946,000	312,747,000	340,000	0	313,946,000	0	313,946,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△62,434,000	△62,445,000	1,549,000	△1,538,000	△62,434,000	0	△62,434,000
前期未支払資金残高(12)	822,538,000	822,467,000	2,276,000	△2,205,000	822,538,000	0	822,538,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	760,104,000	760,022,000	3,825,000	△3,743,000	760,104,000	0	760,104,000



# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	高齢介護支援	臨時対応訪問介護事業	施設委託支援	2000-0531-27 LS
事業収入	897,235,000	504,459,000	106,977,000	99,386,000	48,922,000	45,189,000	36,597,000	54,159,000	2,546,000
介護報酬事業収入	409,350,000	409,350,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護報酬収入	365,938,000	365,938,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	14,887,000	14,887,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,525,000	28,525,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	207,950,000	0	85,613,000	86,310,000	36,027,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	185,168,000	0	76,991,000	77,060,000	32,117,000	0	0	0	0
介護報酬収入	192,000	0	192,000	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	21,782,000	0	8,622,000	9,250,000	3,910,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	514,000	0	245,000	168,000	101,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	21,244,000	0	8,353,000	9,082,000	3,809,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入	36,597,000	0	0	0	0	0	36,597,000	0	0
(介護報酬収入)	32,131,000	0	0	0	0	0	32,131,000	0	0
介護報酬収入	32,131,000	0	0	0	0	0	32,131,000	0	0
(利用者負担金収入)	4,466,000	0	0	0	0	0	4,466,000	0	0
介護負担金収入(公費)	3,964,000	0	0	0	0	0	3,964,000	0	0
介護負担金収入(一般)	69,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	41,278,000	0	0	0	0	0	0	27,776,000	0
居宅介護支援介護報酬収入	18,747,000	0	0	0	0	0	0	27,776,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	253,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	1,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	32,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	29,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	2,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	122,697,000	95,109,000	21,364,000	6,026,000	198,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,246,000	1,246,000	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	134,000	0	73,000	61,000	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0
予防介護サービス利用料収入	1,106,000	1,106,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	46,462,000	34,159,000	7,266,000	5,037,000	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	26,365,000	21,866,000	4,499,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	691,000	0	28,000	663,000	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	28,846,000	22,337,000	6,509,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	14,982,000	13,075,000	1,907,000	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	31,000	0	31,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,347,000	1,320,000	27,000	0	0	0	0	0	0
施設外サービス利用料収入	1,479,000	1,479,000	0	257,000	198,000	0	0	0	0
その他の事業収入	564,000	0	1,024,000	0	0	0	0	0	0
交託事業収入(公費)	536,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	145,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	145,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉サービス等事業収入	7,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	7,151,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設委託支援	0	0	0	0	0	0	0	26,000	28,000
臨時対応訪問介護事業	0	0	0	0	0	0	0	26,000	28,000



# 美原莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 当 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	美原莊特養拠点区分						前期対比増減	前期対比増減率	前期対比増減率(%)	前期対比増減率(%)	前期対比増減率(%)	前期対比増減率(%)
	通算合計	介護	老人短期入所	老人通所介護	老人短期介護	前年度介護費						
介護給付費収入	6,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(高度訪問)	1,041,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	478,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(高度訪問)	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	21,552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	17,866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	2,319,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	1,367,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常総務等附帯収入	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	7,930,000	7,930,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸入研修費収入	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	3,793,000	3,793,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,607,000	3,397,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,081,991,000</b>	<b>512,294,000</b>	<b>107,055,000</b>	<b>98,386,000</b>	<b>48,922,000</b>	<b>45,189,000</b>	<b>36,613,000</b>	<b>54,159,000</b>	<b>28,424,000</b>	<b>2,074,000</b>	<b>2,065,000</b>	<b>0</b>
支人件費支出	704,045,000	344,173,000	43,357,000	75,091,000	37,956,000	34,008,000	27,079,000	28,424,000	9,644,000	0	0	0
職員給料支出	229,842,000	158,284,000	19,393,000	8,051,000	6,020,000	11,458,000	11,824,000	9,644,000	2,761,000	0	0	0
職員賞与支出	61,588,000	41,828,000	5,268,000	2,329,000	1,550,000	2,912,000	3,458,000	2,761,000	11,801,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	295,445,000	86,435,000	10,866,000	55,070,000	26,485,000	13,616,000	7,756,000	445,000	3,639,000	0	0	0
非常勤職員賞与支出	21,751,000	7,391,000	1,546,000	1,641,000	505,000	857,000	445,000	579,000	176,000	0	0	0
退職給付支出	13,699,000	6,860,000	1,196,000	1,196,000	8,000,000	5,165,000	3,596,000	403,000	176,000	0	0	0
法定福利費支出	81,720,000	43,375,000	5,088,000	8,000,000	3,396,000	154,000	403,000	176,000	336,000	0	0	0
事業費支出	141,859,000	77,682,000	13,326,000	13,046,000	625,000	154,000	403,000	176,000	336,000	0	0	0
給食費支出	45,100,000	33,303,000	7,162,000	4,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	6,277,000	5,509,000	768,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・製薬等材料費支出	2,211,000	0	0	29,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	503,000	414,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	3,391,000	1,994,000	4,000	160,000	21,000	3,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	61,226,000	23,599,000	3,408,000	3,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	2,527,000	2,527,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	6,646,000	4,328,000	301,000	1,224,000	49,000	12,000	34,000	19,000	32,000	0	0	0
保険料支出	585,000	182,000	25,000	38,000	12,800	139,000	14,800	19,000	125,000	0	0	0
賃借料支出	10,258,000	5,826,000	1,213,000	2,526,000	177,000	311,000	336,000	125,000	82,000	0	0	0
車輦費支出	3,155,000	0	445,000	1,607,000	311,000	1,422,000	3,009,000	23,041,000	116,000	0	0	0
事務費支出	123,324,000	52,652,000	5,384,000	6,487,000	1,949,000	1,422,000	3,009,000	23,041,000	116,000	0	0	0
福利厚生費支出	3,197,000	1,913,000	105,000	442,000	187,000	104,000	83,000	82,000	13,000	0	0	0
職員被服費支出	98,000	62,000	0	34,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	434,000	106,000	9,000	5,000	3,000	68,000	24,000	52,000	0	0	0	0
研修研究費支出	744,000	363,000	6,000	4,000	40,000	152,000	4,000	167,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	7,346,000	2,956,000	160,000	427,000	191,000	306,000	159,000	384,000	6,000	0	0	0
印刷製本費支出	42,000	9,000	0	9,000	5,000	5,000	5,000	6,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,738,000	1,850,000	219,000	345,000	239,000	247,000	257,000	255,000	0	0	0	0
燃料費支出	148,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	4,095,000	2,266,000	20,000	291,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	4,399,000	1,375,000	113,000	149,000	1,058,000	193,000	319,000	331,000	11,000	0	0	0
会議費支出	69,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,294,000	764,000	10,000	20,000	0	0	270,000	0	0	0	0	0

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 口 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

拠点区分	拠点合計	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	短期対応訪問介護支援	地域包括支援	260-007274 LS	
<b>勘定科目</b> 業務委託費支出 手藝料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸公費支出 雑支出 利用者負担軽減額 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,586,000 11,113,000 947,000 4,582,000 225,000 831,000 8,511,000 1,025,000 728,000 212,000 119,000 3,793,000 3,793,000 973,140,000 108,851,000	4,614,000 32,000 70,000 18,000 0 6,000 2,000 0 0 0 117,000 0 0 478,300,000 33,984,000	3,234,000 1,291,000 199,000 11,000 0 0 4,000 2,000 20,000 2,000 0 0 0 94,626,000 3,760,000	1,000 6,000 115,000 76,000 0 12,000 3,000 0 0 13,000 0 0 0 40,530,000 8,392,000	4,000 28,000 77,000 180,000 0 51,000 2,000 6,000 7,000 0 0 0 0 35,584,000 9,605,000	1,000 1,541,000 137,000 180,000 0 13,000 2,000 6,000 7,000 0 0 0 0 30,491,000 6,122,000	20,159,000 841,000 55,000 703,000 2,000 1,000 2,000 0 1,000 0 0 0 0 51,641,000 2,518,000	0 0 0 0 0 92,000 0 0 0 0 0 0 0 2,191,000 355,000	
<b>収入</b> 固定資産取得支出 運物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品新増支出 ソフトウェア取得支出 固定資産売却・売却支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 12,566,000 4,260,000 163,000 7,700,000 443,000 124,000 1,542,000 14,232,000 △14,232,000	0 131,000 0 131,000 147,000 0 48,000 179,000 △179,000	0 4,366,000 3,743,000 623,000 0 124,000 42,000 4,532,000 △4,532,000	0 884,000 0 731,000 0 0 64,000 958,000 △958,000	0 1,035,000 0 1,035,000 0 0 127,000 1,162,000 △1,162,000	0 126,000 0 126,000 0 0 33,000 159,000 △159,000	0 270,000 0 121,000 149,000 0 5,000 275,000 △275,000	0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 △1,000	
<b>支出</b> 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 本部拠点区分間繰入金収入 サ-ビス区分間繰入金収入 障がい・短期入所サ-ビス区分間繰入金収入 診療所サ-ビス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	458,000 458,000 117,000 117,000 1,344,000 10,000 1,334,000 1,919,000 3,304,000	19,000 19,000 0 0 0 0 0 19,000	106,000 106,000 0 0 0 0 0 106,000	0 0 0 0 0 0 0 0	11,000 11,000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 本部拠点区分間繰入金支出 サ-ビス区分間繰入金支出 障がい・短期入所サ-ビス区分間繰入金支出 診療所サ-ビス区分間繰入金支出 施設整備等サ-ビス区分間繰入金支出 老人福祉センター等サ-ビス区分間繰入金支出 地域公益事業サ-ビス区分間繰入金支出 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)	3,304,000 3,304,000 91,000,000 91,000,000 1,344,000 10,000 51,000 1,283,000 95,648,000 △93,729,000 0 890,000	219,000 219,000 43,500,000 43,500,000 0 0 0 0 43,719,000 △43,700,000 0 992,000	95,000 95,000 0 0 0 0 0 95,000 11,000 0 △761,000	69,000 69,000 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 7,069,000 △7,069,000 0 385,000	181,000 181,000 8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 8,181,000 △8,170,000 0 273,000	172,000 172,000 5,500,000 5,500,000 0 0 0 5,672,000 △5,672,000 0 291,000	185,000 185,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,685,000 △1,685,000 0 558,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354,000	
前期末支払資金繰高(12) 当期末支払資金繰高(11)-(12)	147,398,000 148,288,000	23,200,000 24,192,000	13,367,000 12,606,000	19,719,000 20,084,000	11,946,000 12,219,000	665,000 956,000	8,502,000 9,060,000	0 354,000	

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	美原荘特養拠点区分						合計
	老人福祉センター	療養介護施設	療養介護施設	診療所	有償施設	社会福祉事業	
事業収入	0	0	0	0	0	0	897,235,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	409,360,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	365,938,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	14,887,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	28,525,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	207,950,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	186,168,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	185,976,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	192,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	21,782,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	514,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	21,244,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	24,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	36,597,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	32,131,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	32,131,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	4,466,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	502,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	3,964,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	69,054,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	41,278,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	27,776,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	18,747,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	16,786,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	253,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,708,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	32,276,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	29,758,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	2,518,000
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	122,697,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,246,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	134,000
居室介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	8,000
予防型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,106,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	46,462,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	26,365,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	691,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	28,846,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	14,982,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	31,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,347,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,479,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	564,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	536,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	28,000
老人福祉事業収入	145,751,000	0	0	0	0	0	145,751,000
その他の事業収入	145,751,000	0	0	0	0	0	145,751,000
その他の事業収入	145,751,000	0	0	0	0	0	145,751,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	7,690,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	7,151,000
	3,978,000	140,000	3,572,000	0	0	0	
	3,592,000	137,000	3,422,000	0	0	0	

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	美原荘特養拠点区分					診療所	有償運営	社会福祉施設	施設外事業	合計
	老人福祉センター	障がい児通所介護	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所					
介護給付費収入	0	0	137,000	2,381,000	0	0	0	0	0	6,110,000
介護給付費収入(重症訪問)	0	0	0	1,041,000	0	0	0	0	0	1,041,000
利用者負担金収入	0	386,000	3,000	150,000	0	0	0	0	0	539,000
利用者負担金収入(重症訪問)	0	386,000	3,000	89,000	0	0	0	0	0	478,000
快挙事業収入	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	61,000
外米診療収入(公費)	0	0	0	0	21,552,000	0	0	0	0	21,552,000
外米診療収入(一般)	0	0	0	0	17,866,000	0	0	0	0	17,866,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	2,319,000	0	0	0	0	2,319,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	1,367,000	0	0	0	0	1,367,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	0	1,717,000
経常経費等附属収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
その他の収入	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
交入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,930,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,000
雑収入	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,000
<b>収入計</b>	<b>145,868,000</b>	<b>3,978,000</b>	<b>140,000</b>	<b>3,572,000</b>	<b>21,552,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,717,000</b>	<b>1,802,000</b>	<b>1,081,991,000</b>
職員給料支出	89,798,000	2,312,000	138,000	2,063,000	15,830,000	0	0	0	0	704,045,000
職員給与支出	3,734,000	1,060,000	18,000	356,000	0	0	0	0	0	229,842,000
非常勤職員給与支出	1,139,000	304,000	4,000	35,000	0	0	0	0	0	61,588,000
派遣職員費支出	61,666,000	574,000	95,000	1,410,000	15,821,000	0	0	0	0	295,445,000
退職給付支出	12,814,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,751,000
法定福利費支出	1,514,000	66,000	6,000	30,000	0	0	0	0	0	13,699,000
事業費支出	8,931,000	368,000	15,000	172,000	9,000	0	0	0	0	81,720,000
給食費支出	33,310,000	672,000	37,000	45,000	2,298,000	0	0	0	0	141,859,000
介護用品費支出	0	370,000	14,000	0	0	0	0	0	0	45,100,000
診療・救急等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,277,000
保健衛生費支出	0	10,000	0	1,000	2,181,000	0	0	0	0	2,211,000
教育経費支出	1,203,000	2,000	1,000	3,000	4,000	0	0	0	0	503,000
水道光熱費支出	30,821,000	181,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	3,391,000
燃料費支出	633,000	20,000	4,000	5,000	16,000	0	0	0	0	61,226,000
保険料支出	155,000	3,000	1,000	2,000	101,000	0	0	0	0	2,527,000
印刷費支出	354,000	63,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	6,646,000
事務費支出	144,000	23,000	4,000	21,000	0	0	0	0	0	565,000
事務費支出	25,863,000	301,000	20,000	130,000	1,837,000	0	0	0	0	10,258,000
福利厚生費支出	237,000	4,000	3,000	8,000	15,000	0	0	0	0	3,155,000
職員被服費支出	166,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	123,324,000
旅費交通費支出	3,000	9,000	1,000	1,000	76,000	0	0	0	0	3,197,000
研究開発費支出	1,736,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
事務消耗品費支出	2,000	937,000	11,000	14,000	337,000	0	0	0	0	434,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000
水道光熱費支出	937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
燃料費支出	1,511,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	42,000
修繕費支出	780,000	8,000	1,000	61,000	0	0	0	0	0	4,738,000
通信運搬費支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
公費支出	228,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	4,085,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,389,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,000

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位:円)

勘定科目	美原荘特養拠点区分						合計
	老人福祉センター	福祉・高齢者	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	社会福祉施設	
業務委託費支出	12,180,000	251,000	7,000	1,000	549,000	0	68,566,000
手数料支出	1,087,000	9,000	2,000	13,000	3,000	0	11,113,000
保険料支出	117,000	4,000	0	8,000	0	0	947,000
貸借料支出	627,000	1,000	1,000	6,000	767,000	89,000	4,562,000
土地・建物賃借料支出	223,000	0	0	0	0	0	225,000
租税公課支出	233,000	0	0	1,000	2,000	0	831,000
保守料支出	5,740,000	0	0	0	2,000	0	8,511,000
渉外費支出	2,000	1,000	1,000	0	0	0	1,025,000
諸会費支出	0	0	0	0	86,000	0	728,000
雑支出	0	0	0	1,000	0	0	212,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	119,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	3,793,000
利用者等外給付費支出	0	0	0	0	0	0	3,793,000
事業活動支出計(2)	148,971,000	3,285,000	195,000	2,178,000	19,955,000	0	973,140,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,103,000	683,000	△55,000	1,394,000	1,587,000	0	108,851,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	1,643,000	0	0	0	113,000	0	12,566,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	4,268,000
器具及び備品取得支出	1,486,000	0	0	0	113,000	0	163,000
ソフトウェア取得支出	147,000	0	0	0	0	0	7,700,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	443,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	0	0	0	7,000	0	124,000
施設整備等支出計(5)	1,658,000	0	0	0	120,000	0	1,542,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,658,000	0	0	0	△120,000	0	14,232,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	456,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	458,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	117,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	117,000
サービス区分間繰入金収入	51,000	0	10,000	0	0	0	1,344,000
他が、短期入所サービス区分間繰入金収入	0	0	10,000	0	0	0	10,000
診療所サービス区分間繰入金収入	51,000	0	0	0	0	0	10,000
その他の活動収入計(7)	51,000	0	10,000	0	0	0	1,283,000
積立資産支出	77,000	0	0	0	0	0	1,919,000
退職給付引当資産支出	77,000	0	0	0	0	0	3,304,000
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	1,000,000	0	0	3,304,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	1,000,000	0	0	91,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	0	0	1,334,000	0	91,000,000
障がい通所介護サービス区分間繰入金支出	0	10,000	0	0	0	0	10,000
老人福祉センター等サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	51,000	0	51,000
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,283,000	0	1,283,000
その他の活動支出計(8)	77,000	510,000	10,000	1,000,000	1,334,000	0	95,648,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000	△510,000	0	△1,000,000	△1,334,000	0	△93,729,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,787,000	183,000	△45,000	394,000	133,000	0	890,000
前期未支払資金残高(12)	4,787,000	6,731,000	45,000	1,252,000	2,662,000	134,000	147,396,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,914,000	0	1,646,000	2,795,000	134,000	148,286,000

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 平成31年 4月 1日 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

取引 系 活 動 に よ る 収 支	勘定科目	内訳取引消去	拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	△2,761,000	894,474,000		
	施設介護報酬収入	0	409,350,000		
	介護報酬収入	0	365,938,000		
	利用者負担金収入(公費)	0	14,887,000		
	利用者負担金収入(一般)	0	28,525,000		
	居宅介護報酬収入	0	207,950,000		
	(介護報酬収入)	0	186,168,000		
	介護報酬収入	0	185,976,000		
	介護予防報酬収入	0	192,000		
	(利用者負担金収入)	0	21,782,000		
	介護負担金収入(公費)	0	514,000		
	介護負担金収入(一般)	0	21,244,000		
	介護予防負担金収入(一般)	0	24,000		
	地域若者型介護報酬収入	0	36,597,000		
	(介護報酬収入)	0	32,131,000		
	介護報酬収入	0	32,131,000		
	(利用者負担金収入)	0	4,466,000		
	介護負担金収入(公費)	0	502,000		
	介護負担金収入(一般)	0	3,964,000		
	介護負担金収入(一般)	0	69,054,000		
	居宅介護支援介護報酬収入	0	41,278,000		
	居宅介護支援介護報酬収入	0	27,776,000		
	介護予防支援介護報酬収入	0	18,747,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	16,786,000		
	事業費収入	0	253,000		
	事業負担金収入(公費)	0	1,708,000		
	事業負担金収入(一般)	0	29,515,000		
	地域支援事業収入	△2,761,000	26,997,000		
	包括的支援事業収入	0	2,518,000		
	任意事業収入	0	122,697,000		
	利用者等利用料収入	0	3,246,000		
	施設サービス利用料収入	0	134,000		
	居宅介護サービス利用料収入	0	8,000		
	下町居宅介護サービス利用料収入	0	1,106,000		
	食費収入(公費)	0	46,462,000		
	食費収入(一般)	0	26,365,000		
	食費収入(特定)	0	691,000		
	下町食費収入(一般)	0	28,846,000		
	居住費収入(一般)	0	14,982,000		
	居住費収入(特定)	0	31,000		
	下町居住費収入(一般)	0	1,347,000		
	その他の利用料収入	0	1,479,000		
	保険外サービス利用料収入	0	564,000		
	その他の事業収入	0	536,000		
	受託事業収入(公費)	0	28,000		
	その他の事業収入	0	145,751,000		
	老人福祉事業収入	0	145,751,000		
	その他の事業収入	0	145,751,000		
	随時福祉サービス等事業収入	0	7,690,000		
	自立支援給付費収入	0	7,151,000		

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 目 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	内訳取引箇所	繰越区分合計	前期	前期	前期
介護給付費収入	0	6,110,000			
介護給付費収入 (直度訪問)	0	1,041,000			
利用者負担金収入	0	539,000			
利用者負担金収入	0	478,000			
利用者負担金収入 (直度訪問)	0	61,000			
医療事業収入	△500,000	21,052,000			
外来診療収入 (公費)	0	17,866,000			
外来診療収入 (一般)	0	2,319,000			
保健予防活動収入	△500,000	867,000			
地域活動等公益事業収入	0	1,717,000			
地域活動等公益事業収入	0	1,717,000			
経常経費留附金収入	0	115,000			
家取利留附金収入	0	1,000			
その他の収入	0	7,930,000			
受入研修費収入	0	530,000			
利用者等外給食費収入	0	3,793,000			
雑収入	0	3,607,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>△3,261,000</b>	<b>1,078,730,000</b>			
支出					
人件費支出	0	704,045,000			
職員給料支出	0	229,842,000			
職員給与支出	0	61,588,000			
非常勤職員給与支出	0	295,445,000			
派遣職員費支出	0	21,751,000			
退職給付支出	0	13,699,000			
法定福利費支出	0	81,720,000			
事業費支出	△196,000	141,663,000			
給食費支出	0	45,100,000			
介護用品費支出	0	6,277,000			
診療・療養等材料費支出	0	2,211,000			
保健衛生費支出	△196,000	307,000			
教養娯楽費支出	0	3,391,000			
水道光熱費支出	0	61,226,000			
燃料費支出	0	2,527,000			
消耗器具備品費支出	0	6,546,000			
保険料支出	0	565,000			
賃借料支出	0	10,258,000			
車輻費支出	0	3,155,000			
事務費支出	△3,065,000	120,259,000			
福利厚生費支出	△304,000	2,893,000			
職員被服費支出	0	98,000			
旅費交通費支出	0	434,000			
研修研究費支出	0	744,000			
非常勤職員費支出	0	7,346,000			
印刷製本費支出	0	42,000			
水道光熱費支出	0	4,738,000			
燃料費支出	0	148,000			
修繕費支出	0	4,095,000			
通信運搬費支出	0	4,399,000			
会議費支出	0	69,000			
広報費支出	0	1,294,000			

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	内訳取引済未	拠点区分合計			
業務委託費支出		65,805,000			
手数料支出	△2,761,000	11,113,000			
保険料支出	0	947,000			
賃借料支出	0	4,562,000			
土地・建物賃借料支出	0	225,000			
租税公課支出	0	831,000			
保守料支出	0	8,511,000			
渉外費支出	0	1,025,000			
諸会費支出	0	728,000			
雑支出	0	212,000			
利用者負担軽減額	0	119,000			
その他の支出	0	3,793,000			
利用者等外給食費支出	0	3,793,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,261,000	969,879,000			
施設整備等収入計(4)	0	108,851,000			
固定資産取得支出	0	12,566,000			
建物取得支出	0	4,260,000			
車輛調製具取得支出	0	163,000			
器具及び備品取得支出	0	7,700,000			
ソフトウェア取得支出	0	443,000			
固定資産売却・廃棄支出	0	124,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,542,000			
施設整備等支出計(5)	0	14,232,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,232,000			
種守資産取得収入	0	458,000			
退職給付引当資産取崩収入	0	458,000			
拠点区分間繰入金収入	0	117,000			
本部拠点区分間繰入金収入	0	117,000			
サービスクラス区分間繰入金収入	△1,344,000	0			
障がい短期入所サービスクラス区分間繰入金収入	△10,000	0			
総額計サービスクラス区分間繰入金収入	△1,334,000	0			
その他の活動収入計(7)	△1,344,000	575,000			
積立資産支出	0	3,304,000			
退職給付引当資産支出	0	3,304,000			
拠点区分間繰入金支出	0	91,000,000			
本部拠点区分間繰入金支出	0	91,000,000			
サービスクラス区分間繰入金支出	△1,344,000	0			
障がい通所介護サービスクラス区分間繰入金支出	△10,000	0			
老人福祉センター等サービスクラス区分間繰入金支出	△51,000	0			
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	△1,283,000	0			
その他の活動支出計(8)	△1,344,000	94,304,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△93,729,000			
手繰り出し(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	890,000			
前期末支払資金繰高(12)	0	147,398,000			
当期末支払資金繰高(11)+(12)	0	148,288,000			





# 美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(白 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

支出	美原荘地域密着特養拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分			
収入	287,269,000	150,368,000	50,952,000	85,949,000	0	0	0	0	287,269,000	0	287,269,000
介護報酬等収入	37,458,000	0	0	0	0	0	0	0	37,458,000	0	37,458,000
所定介護報酬収入	33,106,000	0	0	0	0	0	0	0	33,106,000	0	33,106,000
(介護報酬収入)	33,106,000	0	0	0	0	0	0	0	33,106,000	0	33,106,000
介護報酬収入	4,352,000	0	0	0	0	0	0	0	4,352,000	0	4,352,000
(利用者負担収入)	4,352,000	0	0	0	0	0	0	0	4,352,000	0	4,352,000
介護負担金収入(一般)	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
介護負担金収入(一般)	114,427,000	0	0	63,293,000	0	0	0	0	177,720,000	0	177,720,000
地域密着型介護報酬収入	160,874,000	0	0	57,233,000	0	0	0	0	160,874,000	0	160,874,000
(介護報酬収入)	160,874,000	0	0	57,233,000	0	0	0	0	160,874,000	0	160,874,000
介護報酬収入	16,846,000	0	0	6,060,000	0	0	0	0	16,846,000	0	16,846,000
(利用者負担収入)	3,026,000	0	0	0	0	0	0	0	3,026,000	0	3,026,000
介護負担金収入(一般)	7,760,000	0	0	6,060,000	0	0	0	0	13,820,000	0	13,820,000
介護負担金収入(一般)	35,870,000	0	13,494,000	22,656,000	0	0	0	0	72,020,000	0	72,020,000
利用者等利用料収入	458,000	0	458,000	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
予防型介護サービス利用料収入	1,611,000	0	0	631,000	0	0	0	0	1,611,000	0	1,611,000
地域密着型介護サービス利用料収入	17,089,000	7,499,000	3,256,000	6,334,000	0	0	0	0	17,089,000	0	17,089,000
食費収入(一般)	7,404,000	6,040,000	1,364,000	0	0	0	0	0	7,404,000	0	7,404,000
食費収入(特定)	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
予防食費収入(一般)	32,747,000	14,968,000	6,038,000	11,723,000	0	0	0	0	32,747,000	0	32,747,000
居住費収入(一般)	7,767,000	6,158,000	1,609,000	0	0	0	0	0	7,767,000	0	7,767,000
所住費収入(特定)	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
予防居住費収入(一般)	4,178,000	207,000	3,968,000	0	0	0	0	0	4,178,000	0	4,178,000
その他の利用料収入	741,000	0	741,000	0	0	0	0	0	741,000	0	741,000
保険外サービス利用料収入	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
その他の事業収入	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
受託事業収入(公費)	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
交際利息配当金収入	984,000	984,000	13,000	5,000	0	0	0	0	1,002,000	0	1,002,000
その他の収入	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
利用者等外給食費収入	998,000	998,000	13,000	5,000	0	0	0	0	998,000	0	998,000
雑収入	288,277,000	151,368,000	50,965,000	85,954,000	0	0	0	0	288,277,000	0	288,277,000
事業活動収入(計)	210,947,000	122,373,000	27,370,000	61,204,000	0	0	0	0	210,947,000	0	210,947,000
支出	48,673,000	31,805,000	8,677,000	8,191,000	0	0	0	0	48,673,000	0	48,673,000
職員給料支出	13,039,000	8,367,000	2,350,000	2,322,000	0	0	0	0	13,039,000	0	13,039,000
職員賞与支出	112,863,000	62,801,000	10,378,000	39,684,000	0	0	0	0	112,863,000	0	112,863,000
非常勤職員給与支出	5,289,000	924,000	2,847,000	1,518,000	0	0	0	0	5,289,000	0	5,289,000
派遣職員支出	4,370,000	2,367,000	534,000	1,469,000	0	0	0	0	4,370,000	0	4,370,000
退職給付支出	26,713,000	16,109,000	2,584,000	8,020,000	0	0	0	0	26,713,000	0	26,713,000
法京福利費支出	35,611,000	20,336,000	6,158,000	9,117,000	0	0	0	0	35,611,000	0	35,611,000
事業費支出	20,283,000	10,851,000	3,207,000	6,225,000	0	0	0	0	20,283,000	0	20,283,000
給食費支出	1,440,000	1,058,000	382,000	6,225,000	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
介護用品費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
医薬品費支出	353,000	202,000	29,000	122,000	0	0	0	0	353,000	0	353,000
依託衛生費支出	2,707,000	1,534,000	437,000	736,000	0	0	0	0	2,707,000	0	2,707,000
教養娯楽費支出	6,831,000	4,072,000	1,133,000	1,626,000	0	0	0	0	6,831,000	0	6,831,000
水道光熱費支出	1,170,000	865,000	295,000	10,000	0	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000
消耗品備品費支出	105,000	65,000	16,000	24,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000
保険料支出	2,263,000	1,321,000	562,000	374,000	0	0	0	0	2,263,000	0	2,263,000
賃借料支出											



# 美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 発 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

助任科目	美原荘地域密着特養拠 拠点区分				合計		内部取引附与	拠点区分合計
	施設者特養	老人納期入所	介護事業	施設者特養	老人納期入所	介護事業		
その他の運動支出計(8)	18,216,000	773,000	15,356,000	2,087,000	0	18,216,000	△15,282,000	2,934,000
その他の運動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,878,000	14,565,000	△15,356,000	△2,087,000	0	△2,878,000	0	△2,878,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	295,000	△58,000	△214,000	567,000	0	295,000	0	295,000
前期末支払資金残高(12)	49,839,000	58,000	33,517,000	16,264,000	0	49,839,000	0	49,839,000
*1期本支払資金残高(11)+(12)	50,134,000	0	33,303,000	16,831,000	0	50,134,000	0	50,134,000



# 和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	和風荘ケアハウス拠点区分				内閣取引前年	拠点区分合計
	拠点合計	特別徴収	社会福祉貢献	施設運営費		
<b>取 入</b>	74,451,000	74,451,000	0	0	0	74,451,000
介護保険給付事業収入	74,451,000	74,451,000	0	0	0	74,451,000
宅老介講料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	67,006,000	67,006,000	0	0	0	67,006,000
介護報酬収入	66,289,000	66,289,000	0	0	0	66,289,000
介護予防報酬収入	717,000	717,000	0	0	0	717,000
(利用者負担金収入)	7,445,000	7,445,000	0	0	0	7,445,000
介護負担金収入(一般)	7,365,000	7,365,000	0	0	0	7,365,000
介護予防負担金収入(一般)	80,000	80,000	0	0	0	80,000
老人福祉事業収入	97,006,000	97,006,000	0	0	0	97,006,000
運営事業収入	97,006,000	97,006,000	0	0	0	97,006,000
管理費収入	21,810,000	21,810,000	0	0	0	21,810,000
その他の利用料収入	41,151,000	41,151,000	0	0	0	41,151,000
補助金事業収入(公費)	22,289,000	22,289,000	0	0	0	22,289,000
補助金事業収入(一般)	11,561,000	11,561,000	0	0	0	11,561,000
その他の事業収入	195,000	195,000	0	0	0	195,000
その他の収入	1,351,000	1,351,000	0	0	0	1,351,000
利用者等外給食費収入	160,000	160,000	0	0	0	160,000
雑収入	1,191,000	1,191,000	0	0	0	1,191,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>172,898,000</b>	<b>172,898,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,898,000</b>
<b>支 出</b>	87,325,000	87,325,000	0	0	0	87,325,000
人件費支出	33,905,000	33,905,000	0	0	0	33,905,000
職員給料支出	18,987,000	18,987,000	0	0	0	18,987,000
職員賞与支出	9,773,000	9,773,000	0	0	0	9,773,000
非常勤職員給与支出	30,651,000	30,651,000	0	0	0	30,651,000
派遣職員費支出	300,000	300,000	0	0	0	300,000
退職給付支出	1,944,000	1,944,000	0	0	0	1,944,000
法定福利費支出	10,752,000	10,752,000	0	0	0	10,752,000
事業費支出	36,283,000	36,283,000	27,000	0	0	36,283,000
給食費支出	19,285,000	19,285,000	0	0	0	19,285,000
施設衛生費支出	675,000	675,000	0	0	0	675,000
教養娯楽費支出	850,000	850,000	0	0	0	850,000
水道光熱費支出	13,724,000	13,724,000	0	0	0	13,724,000
消耗器具備品費支出	900,000	900,000	0	0	0	900,000
保険料支出	58,000	58,000	0	0	0	58,000
賃借料支出	750,000	750,000	0	0	0	750,000
車輛費支出	41,000	41,000	0	0	0	41,000
事務費支出	26,753,000	26,753,000	0	0	0	26,753,000
福利厚生費支出	482,000	482,000	0	0	0	482,000
職員研修費支出	28,000	28,000	0	0	0	28,000
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	0	0	15,000
研修研究費支出	97,000	97,000	0	0	0	97,000
事務消耗品費支出	495,000	495,000	0	0	0	495,000
印刷製本費支出	82,000	82,000	0	0	0	82,000
水道光熱費支出	876,000	876,000	0	0	0	876,000
修繕費支出	3,250,000	3,250,000	0	0	0	3,250,000
通信運搬費支出	575,000	575,000	0	0	0	575,000
広報費支出	292,000	292,000	0	0	0	292,000
業務委託費支出	14,635,000	14,635,000	0	0	0	14,635,000
手数料支出	2,620,000	2,620,000	0	0	0	2,620,000
保険料支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000
賃借料支出	800,000	800,000	0	0	0	800,000

# 和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 )

(単位：円)

拠点科目	和風荘ケアハウス拠点区分				合計		内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	特別区	特別区(特記)	社会福祉貢献	地域公益事業	合計		
租税公課支出	110,000	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
保守料支出	2,016,000	1,149,000	867,000	0	0	2,016,000	0	2,016,000
渉外費支出	12,000	7,000	5,000	0	0	12,000	0	12,000
諸会費支出	202,000	115,000	87,000	0	0	202,000	0	202,000
雑支出	16,000	9,000	7,000	0	0	16,000	0	16,000
その他の支出	160,000	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
利用者等外給食費支出	160,000	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
事業活動支出計(2)	150,521,000	84,912,000	65,582,000	0	27,000	150,521,000	0	150,521,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,287,000	13,445,000	8,869,000	0	△27,000	22,287,000	0	22,287,000
繰越準備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,932,000	4,520,000	3,404,000	0	0	7,932,000	0	7,932,000
建物取得支出	6,697,000	3,824,000	2,873,000	0	0	6,697,000	0	6,697,000
器具及び備品取得支出	1,087,000	620,000	467,000	0	0	1,087,000	0	1,087,000
ソフトウェア取得支出	148,000	84,000	64,000	0	0	148,000	0	148,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	47,000	35,000	0	0	82,000	0	82,000
繰越準備等支出計(5)	8,014,000	4,575,000	3,439,000	0	0	8,014,000	0	8,014,000
繰越準備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,014,000	△4,575,000	△3,439,000	0	0	△8,014,000	0	△8,014,000
積立資産取崩収入	6,726,000	3,853,000	2,873,000	0	0	6,726,000	0	6,726,000
退職給付引当資産取崩収入	29,000	29,000	0	0	0	29,000	0	29,000
繰越準備等積立資産取崩収入	6,697,000	3,824,000	2,873,000	0	0	6,697,000	0	6,697,000
拠点区分間繰入金収入	75,000	43,000	32,000	0	0	75,000	0	75,000
本部拠点区分間繰入金収入	75,000	43,000	32,000	0	0	75,000	0	75,000
サービスクラス区分間繰入金収入	27,000	0	0	0	27,000	27,000	△27,000	0
ケアハウス(特記)サービスクラス区分間繰入金収入	27,000	0	0	0	27,000	27,000	△27,000	0
その他の活動収入計(7)	6,828,000	3,896,000	2,905,000	0	27,000	6,828,000	△27,000	6,801,000
積立資産支出	1,501,000	1,330,000	171,000	0	0	1,501,000	0	1,501,000
退職給付引当資産支出	1,501,000	1,330,000	171,000	0	0	1,501,000	0	1,501,000
拠点区分間繰入金支出	19,000,000	11,000,000	8,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	11,000,000	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
サービスクラス区分間繰入金支出	27,000	0	27,000	0	0	27,000	△27,000	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	27,000	0	27,000	0	0	27,000	△27,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,528,000	12,330,000	8,198,000	0	0	20,528,000	△27,000	20,501,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,700,000	△8,434,000	△5,293,000	0	27,000	△13,700,000	0	△13,700,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	573,000	436,000	137,000	0	0	573,000	0	573,000
前期末支払資金残高(12)	33,404,000	21,173,000	12,231,000	0	0	33,404,000	0	33,404,000
当期末支払資金残高(11)-(12)	33,977,000	21,609,000	12,368,000	0	0	33,977,000	0	33,977,000









# 春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分						ケアマネージャー研修所介 護		
	雑費	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	施設介護支援	看護器具等費			
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	994,000	484,000	477,000	259,000	367,000	△2,146,000	119,000	177,000	97,000
前期未支払資金残高(12)	150,626,000	58,403,000	13,954,000	12,803,000	271,000	10,621,000	28,960,000	11,704,000	487,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,620,000	58,887,000	14,431,000	13,062,000	638,000	8,475,000	29,079,000	11,881,000	584,000

# 春日丘庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	春日丘庄特養拠点区分						合計
	新年度予算	在り予算(前年度)	前年度実績	有償運送	地域福祉推進費(福祉予算)	社会福祉事業	
事業収入	3,639,000	0	0	308,000	0	0	856,520,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	410,960,000
無償介護料収入	0	0	0	0	0	0	369,970,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	11,487,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	179,086,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	160,654,000
住宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	160,329,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	325,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	18,432,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	15,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	18,410,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	7,000
介護予防者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	30,739,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	27,399,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	27,399,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	3,340,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	3,340,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	30,521,000
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,813,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	14,708,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	22,757,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	21,613,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	4,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,140,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	49,958,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	49,958,000
利用型等利用料収入	0	0	0	0	0	0	128,258,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,285,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,851,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	162,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	710,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	50,649,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	24,004,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	455,000
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	29,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	29,795,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	15,514,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	13,000
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	29,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	462,000
その他の介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	1,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	359,000
その他の事業収入	3,639,000	0	0	308,000	0	0	4,241,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	116,000
市町村特別事業収入(公費)	1,751,000	0	0	0	0	0	1,751,000
市町村特別事業収入(一般)	1,888,000	0	0	0	0	0	1,888,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	178,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	308,000
老人福祉事業収入	0	4,729,000	0	0	0	0	4,729,000

# 春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 迄 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分					合計				
	給食費	在宅介護費	施設利用費	診療費	有償運送	地域包括支援センター	社会福祉費	地域公益事業		
勘定科目	3,639,000	4,729,000	7,173,000	18,119,000	25,000	30,347,000	0	0	0	1,289,000
事業活動収入計(1)	751,000	4,729,000	5,313,000	10,293,000	25,000	17,814,000	0	0	0	888,301,000
支出	748,000	2,534,000	1,017,000	428,000	0	6,302,000	0	0	0	598,924,000
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,224,000
職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,921,000
非常勤職員給与支出	748,000	428,000	3,468,000	10,095,000	25,000	6,792,000	0	0	0	220,125,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,570,000
退職給付支出	0	134,000	0	0	0	534,000	0	0	0	17,571,000
法定福利費支出	3,000	467,000	428,000	198,000	0	2,611,000	0	0	0	73,513,000
事業費支出	1,700,000	11,000	3,000	2,551,000	8,000	109,000	0	137,000	0	102,504,000
給食費支出	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,387,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,120,000
医薬品費支出	0	0	0	2,008,000	0	0	0	0	0	2,008,000
診療・療養等材料費支出	0	0	1,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000
医療費支出	0	0	0	163,000	0	0	0	0	0	1,087,000
検査費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
新薬調製費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000
水道光熱費支出	23,000	0	0	0	0	0	0	84,000	0	26,134,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	341,000	0	0	0	53,000	0	5,538,000
保険料支出	2,000	2,000	2,000	33,000	0	9,000	0	0	0	389,000
賃借料支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,970,000
車両費支出	245,000	9,000	0	0	8,000	100,000	0	0	0	4,392,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000
事務費支出	1,291,000	641,000	163,000	3,111,000	2,000	30,189,000	0	10,000	0	92,275,000
福利厚生費支出	8,000	16,000	10,000	12,000	0	39,000	0	0	0	2,347,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000
旅費交通費支出	0	2,000	0	0	0	4,000	0	0	0	92,000
研修研究費支出	0	9,000	0	4,000	0	82,000	0	0	0	737,000
事務消耗品費支出	9,000	250,000	7,000	351,000	2,000	681,000	0	6,000	0	4,988,000
印刷製本費支出	0	2,800	7,000	0	0	8,000	0	0	0	248,000



# 春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	春日丘荘特養拠点区分						合計		
	給食費	生活介護費(1)	福祉サービス費	診療費	有償送迎	地域包括ケア連携大塚		社会福祉費	地域公益事業
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△107,000	225,000	183,000	716,000	△9,000	152,000	0	0	994,000
前期末支払資金残高(12)	2,914,000	385,000	6,199,000	3,890,000	35,000	0	0	0	150,626,000
当期末支払資金残高(1)=(1)+(12)	2,807,000	610,000	6,382,000	4,606,000	26,000	152,000	0	0	151,620,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(口 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

勘定科目	内訳取引摘要	勘定別区分	高野区分合計
事業収入			
介護報酬事業収入		△1,041,000	855,479,000
施設介護料収入		0	410,960,000
介護報酬収入		0	369,970,000
利用者負担金収入(公費)		0	11,487,000
利用者負担金収入(一般)		0	29,503,000
居宅介護料収入		0	179,086,000
(介護報酬収入)		0	160,654,000
介護報酬収入		0	160,329,000
介護予防報酬収入		0	325,000
(利用者負担金収入)		0	18,432,000
介護負担金収入(公費)		0	15,000
介護負担金収入(一般)		0	18,410,000
介護予防負担金収入(一般)		0	7,000
地域密着型介護料収入		0	30,739,000
(介護報酬収入)		0	27,399,000
介護報酬収入		0	27,399,000
(利用者負担金収入)		0	3,340,000
介護負担金収入(一般)		0	3,340,000
居宅介護支援介護料収入		0	30,521,000
居宅介護支援介護料収入		0	15,813,000
介護予防支援介護料収入		0	14,708,000
介護予防支援介護料収入		0	22,282,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		△475,000	21,138,000
事業費収入		△475,000	4,000
事業負担金収入(公費)		0	1,140,000
事業負担金収入(一般)		0	49,392,000
地域支援事業収入		△566,000	49,392,000
包括的支援事業収入		△566,000	128,258,000
利用者等利用料収入		0	2,285,000
施設サービス利用料収入		0	3,851,000
居宅介護サービス利用料収入		0	162,000
地域密着型介護サービス利用料収入		0	710,000
食費収入(公費)		0	50,649,000
食費収入(一般)		0	24,004,000
食費収入(特定)		0	455,000
予防食費収入(一般)		0	29,000
予防食費収入(特定)		0	29,795,000
居住費収入(一般)		0	15,514,000
居住費収入(特定)		0	13,000
予防居住費収入(一般)		0	29,000
予防居住費収入(特定)		0	402,000
その他の利用料収入		0	1,000
介護予防利用料収入		0	359,000
保険外サービス利用料収入		0	4,241,000
その他の事業収入		0	116,000
補助金事業収入(一般)		0	1,751,000
市町村特別事業収入(公費)		0	1,888,000
市町村特別事業収入(一般)		0	178,000
受託事業収入(公費)		0	308,000
その他の事業収入		0	4,729,000
老人福祉事業収入		0	



春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 〇 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の事業収入	0	4,729,000			
その他の事業収入	0	4,729,000			
経営福祉サービス等事業収入	0	7,173,000			
自立支援給付費収入	0	7,040,000			
介護給付費収入	0	7,040,000			
利用者負担金収入	0	133,000			
利用者負担金収入	0	133,000			
医療事業収入	△550,000	17,261,000			
外来診療収入(公費)	0	14,937,000			
外来診療収入(一般)	0	1,568,000			
依頼予防活動収入	△550,000	518,000			
その他の医療事業収入	0	238,000			
その他の医療事業収入	0	238,000			
有償運送事業収入	0	26,000			
有償運送事業収入	0	26,000			
経常経営費寄附金収入	0	40,000			
経常経営費寄附金収入	0	40,000			
その他の収入	0	2,002,000			
その他の収入	0	2,002,000			
受入研修費収入	0	223,000			
受入研修費収入	0	223,000			
利用者等外給食費収入	0	490,000			
利用者等外給食費収入	0	490,000			
雑収入	0	1,289,000			
雑収入	0	1,289,000			
事業活動収入計(1)	△1,581,000	886,710,000			
支出					
人件費支出	0	598,924,000			
職員給料支出	0	218,224,000			
職員給与支出	0	218,224,000			
非常勤職員給与支出	0	54,921,000			
非常勤職員給与支出	0	54,921,000			
派遣職員費支出	0	220,125,000			
派遣職員費支出	0	220,125,000			
退職給付支出	0	14,570,000			
退職給付支出	0	14,570,000			
法定福利費支出	0	17,571,000			
法定福利費支出	0	17,571,000			
事業費支出	△246,000	102,258,000			
事業費支出	△246,000	102,258,000			
給食費支出	0	46,387,000			
給食費支出	0	46,387,000			
介護用品費支出	0	7,120,000			
介護用品費支出	0	7,120,000			
医薬品費支出	0	2,008,000			
医薬品費支出	0	2,008,000			
診療・療養等材料費支出	0	6,000			
診療・療養等材料費支出	0	6,000			
保健衛生費支出	△246,000	841,000			
保健衛生費支出	△246,000	841,000			
被服費支出	0	50,000			
被服費支出	0	50,000			
教養娯楽費支出	0	1,363,000			
教養娯楽費支出	0	1,363,000			
水道光熱費支出	0	26,134,000			
水道光熱費支出	0	26,134,000			
燃料費支出	0	3,000			
燃料費支出	0	3,000			
消耗器具備品費支出	0	5,538,000			
消耗器具備品費支出	0	5,538,000			
保険料支出	0	389,000			
保険料支出	0	389,000			
貸付料支出	0	7,970,000			
貸付料支出	0	7,970,000			
車輛費支出	0	4,392,000			
車輛費支出	0	4,392,000			
雑支出	0	57,000			
雑支出	0	57,000			
事務費支出	△1,345,000	90,930,000			
事務費支出	△1,345,000	90,930,000			
福利厚生費支出	0	2,043,000			
福利厚生費支出	0	2,043,000			
職員被服費支出	0	98,000			
職員被服費支出	0	98,000			
旅費交通費支出	0	92,000			
旅費交通費支出	0	92,000			
研修研習費支出	0	737,000			
研修研習費支出	0	737,000			
事務消耗品費支出	0	4,988,000			
事務消耗品費支出	0	4,988,000			
印刷製本費支出	0	248,000			
印刷製本費支出	0	248,000			

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 平成31年 4月 1日 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内訳引消去	拠点区分合計			
水道光熱費支出	0	3,242,000			
燃料費支出	0	2,000			
修繕費支出	0	5,610,000			
通信通線費支出	0	3,175,000			
公課費支出	0	77,000			
広報費支出	0	687,000			
業務委託費支出	△1,041,000	55,126,000			
手数料支出	0	6,033,000			
保険料支出	0	1,531,000			
賃借料支出	0	1,293,000			
土地・建物賃借料支出	0	1,061,000			
租税公課支出	0	556,000			
保守料支出	0	2,598,000			
渉外費支出	0	199,000			
諸公費支出	0	1,058,000			
雑支出	0	476,000			
利用者負担軽減額	0	464,000			
その他の支出	0	490,000			
利用者等外給食費支出	0	490,000			
事業活動支出計(2)	△1,591,000	793,086,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	93,644,000			
施設整備等補助金収入	0	877,000			
施設整備等補助金収入	0	877,000			
施設整備等収入計(4)	0	877,000			
固定資産取得支出	0	25,377,000			
建物取得支出	0	18,796,000			
車輛運轉具取得支出	0	150,000			
器具及び備品取得支出	0	6,283,000			
ソフトウェア取得支出	0	148,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	481,000			
その他の施設整備等による支出	0	4,983,000			
その他の施設整備等による支出	0	4,983,000			
施設整備等支出計(5)	0	30,841,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△29,964,000			
積立資産取崩収入	0	5,136,000			
退職給付引当資産取崩収入	0	5,136,000			
拠点区分間繰入金収入	0	130,000			
本部拠点区分間繰入金収入	0	130,000			
サービスマス区分間繰入金収入	△197,000	0			
診療所サービスマス区分間繰入金収入	△197,000	0			
その他の取崩収入計(7)	△197,000	5,266,000			
種立資産支出	0	5,452,000			
設備修繕引当資産支出	0	5,452,000			
拠点区分間繰入金支出	0	62,500,000			
本部拠点区分間繰入金支出	0	62,500,000			
サービスマス区分間繰入金支出	△197,000	0			
地域公益事業サービスマス区分間繰入金支出	△197,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△197,000	67,952,000			
予備費支出(10)	0	△62,686,000			
その他の活動資金収支差額(9)-(10)	0	0			

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	内閣府引当金	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	0	994,000				
前期未支払資金残高(12)	0	150,626,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	151,620,000				

# 春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	春日丘荘地域密着特養拠点区分		小規模多機能		合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	事業収入	経常収入	経常収入	経常収入			
収入	327,480,000	156,793,000	58,119,000	42,621,000	59,947,000	0	327,480,000
介護保険事業収入	0	0	50,606,000	0	0	0	50,606,000
居宅介護料収入	0	0	45,026,000	0	0	0	45,026,000
介護報酬収入	0	0	44,493,000	0	0	0	44,493,000
介護報酬収入	0	0	533,000	0	0	0	533,000
(利用者負担金収入)	0	0	5,580,000	0	0	0	5,580,000
介護負担金収入(一般)	0	0	5,487,000	0	0	0	5,487,000
介護負担金収入(一般)	0	0	93,000	0	0	0	93,000
地域密着型介護料収入	212,899,000	118,826,000	0	39,408,000	54,665,000	0	212,899,000
(介護報酬収入)	187,588,000	104,696,000	0	34,502,000	48,390,000	0	187,588,000
介護報酬収入	184,908,000	104,696,000	0	34,502,000	45,710,000	0	184,908,000
介護予防報酬収入	2,680,000	0	0	4,906,000	2,680,000	0	2,680,000
(利用者負担金収入)	25,311,000	14,130,000	0	0	0	0	25,311,000
介護負担金収入(公費)	5,753,000	5,753,000	0	0	0	0	5,753,000
介護負担金収入(一般)	19,060,000	8,377,000	0	4,906,000	5,777,000	0	19,060,000
介護予防負担金収入(公費)	171,000	0	0	0	171,000	0	171,000
介護予防負担金収入(一般)	327,000	0	0	0	327,000	0	327,000
介護予防負担金収入(一般)	63,945,000	37,937,000	17,513,000	3,213,000	5,282,000	0	63,945,000
利用型等利用料収入	462,000	462,000	0	0	0	0	462,000
地域密着型介護サービス利用料収入	18,149,000	8,912,000	4,439,000	2,061,000	2,737,000	0	18,149,000
食費収入(一般)	5,861,000	4,871,000	990,000	0	0	0	5,861,000
食費収入(特定)	311,000	0	80,000	0	231,000	0	311,000
予防食費収入(一般)	6,000	0	6,000	0	0	0	6,000
居住費収入(特定)	31,012,000	18,471,000	10,303,000	0	2,238,000	0	31,012,000
居住費収入(一般)	6,014,000	4,789,000	1,245,000	0	0	0	6,014,000
居住費収入(特定)	259,000	0	197,000	0	62,000	0	259,000
予防居住費収入(一般)	520,000	452,000	32,000	24,000	12,000	0	520,000
その他の利用料収入	3,000	0	1,000	0	2,000	0	3,000
その他の利用料収入	1,338,000	0	210,000	1,128,000	0	0	1,338,000
保険外サービス利用料収入	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
その他の事業収入	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
補助金事業収入(一般)	24,000	24,000	0	0	0	0	24,000
経常経費寄附金収入	523,000	500,000	2,000	12,000	9,000	0	523,000
その他の収入	32,000	16,000	2,000	5,000	9,000	0	32,000
受入研修費収入	292,000	292,000	0	0	0	0	292,000
利用者等外給食費収入	199,000	192,000	0	7,000	0	0	199,000
雑収入	328,027,000	157,317,000	68,121,000	42,633,000	59,956,000	0	328,027,000
事業活動収入計(1)	207,969,000	112,837,000	38,260,000	23,014,000	33,858,000	0	207,969,000
支出	75,710,000	44,859,000	18,309,000	3,958,000	8,584,000	0	75,710,000
人件費支出	18,962,000	10,885,000	5,349,000	978,000	1,750,000	0	18,962,000
職員給料支出	83,785,000	40,121,000	10,401,000	15,108,000	18,155,000	0	83,785,000
職員賞与支出	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
非常勤職員給与支出	4,985,000	2,670,000	712,000	668,000	935,000	0	4,985,000
派遣職員費支出	23,963,000	14,302,000	3,489,000	2,302,000	3,870,000	0	23,963,000
退職給付支出	33,147,000	19,180,000	6,584,000	2,884,000	4,499,000	0	33,147,000
法定福利費支出	14,975,000	7,985,000	3,645,000	1,427,000	1,908,000	0	14,975,000
事業費支出	1,971,000	1,892,000	77,000	2,000	0	0	1,971,000
給食費支出	272,000	268,000	41,000	9,000	16,000	0	272,000
介護用品費支出	692,000	518,900	41,000	79,000	54,000	0	692,000
保健衛生費支出							
教養娯楽費支出							

# 春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	春日丘荘地域密着特養拠点区分		拠点区分				合計	内訳重引消去	拠点区分合計
	勘定合計	地域密着特養	老人短期入所	認知症対応介護	小規模多機能	地域公営事業			
水道光熱費支出	9,611,000	5,938,000	1,682,000	605,000	1,386,000	0	0	9,611,000	
消耗器具備品費支出	2,409,000	1,326,000	528,000	240,000	315,000	0	0	2,409,000	
保険料支出	130,000	66,000	26,000	16,000	22,000	0	0	130,000	
賃借料支出	1,004,000	608,000	229,000	57,000	112,000	0	0	1,004,000	
車輛費支出	2,079,000	630,000	314,000	449,000	686,000	0	0	2,079,000	
雑支出	4,000	3,000	1,000	0	0	0	0	4,000	
事務費支出	21,280,000	12,145,000	4,351,000	1,998,000	2,786,000	0	0	21,280,000	
福利厚生費支出	848,000	397,000	153,000	112,000	186,000	0	0	848,000	
旅費交通費支出	25,000	14,000	6,000	5,000	0	0	0	25,000	
研修研究費支出	269,000	243,000	12,000	2,000	12,000	0	0	269,000	
事務消耗品費支出	437,000	254,000	43,000	71,000	69,000	0	0	437,000	
印刷製本費支出	21,000	12,000	6,000	1,000	2,000	0	0	21,000	
水道光熱費支出	1,172,000	643,000	273,000	72,000	184,000	0	0	1,172,000	
修繕費支出	1,494,000	707,000	311,000	115,000	361,000	0	0	1,494,000	
通信運搬費支出	603,000	250,000	194,000	88,000	71,000	0	0	603,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
広報費支出	86,000	61,000	15,000	6,000	4,000	0	0	86,000	
業務委託費支出	14,144,000	8,290,000	2,874,000	1,293,000	1,687,000	0	0	14,144,000	
手数料支出	444,000	269,000	95,000	44,000	36,000	0	0	444,000	
保険料支出	384,000	173,000	67,000	62,000	82,000	0	0	384,000	
賃借料支出	277,000	194,000	75,000	6,000	2,000	0	0	277,000	
租税公課支出	127,000	92,000	1,000	34,000	0	0	0	127,000	
保守料支出	926,000	531,000	222,000	83,000	90,000	0	0	926,000	
渉外費支出	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000	
諸会費支出	16,000	8,000	4,000	4,000	0	0	0	16,000	
利用者負担軽減額	21,000	0	21,000	0	0	0	0	21,000	
その他の支出	292,000	292,000	0	0	0	0	0	292,000	
利用者等外給食費支出	292,000	292,000	0	0	0	0	0	292,000	
事業活動支出計(2)	262,709,000	144,454,000	49,216,000	27,896,000	41,143,000	0	0	262,709,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,318,000	12,863,000	18,905,000	14,737,000	18,813,000	0	0	65,318,000	
施設整備等補助金収入	305,000	305,000	0	0	0	0	0	305,000	
施設整備等助成金収入	305,000	305,000	0	0	0	0	0	305,000	
施設整備等収入計(4)	305,000	305,000	0	0	0	0	0	305,000	
固定資産取得支出	1,527,000	1,063,000	346,000	0	118,000	0	0	1,527,000	
器具及び備品取得支出	1,379,000	915,000	346,000	0	118,000	0	0	1,379,000	
ソフトウェア取得支出	148,000	148,000	0	0	0	0	0	148,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	151,000	75,000	28,000	26,000	22,000	0	0	151,000	
施設整備等支出計(5)	1,678,000	1,138,000	374,000	26,000	140,000	0	0	1,678,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,373,000	△833,000	△374,000	△26,000	△140,000	0	0	△1,373,000	
積立資産取得収入	162,000	162,000	0	0	0	0	0	162,000	
退職給付引当資産取崩収入	162,000	162,000	0	0	0	0	0	162,000	
拠点区分間繰入金収入	29,000	29,000	0	0	0	0	0	29,000	
本部拠点区分間繰入金収入	29,000	29,000	0	0	0	0	0	29,000	
その他の活動収入計(7)	191,000	191,000	0	0	0	0	0	191,000	
積立資産支出	1,215,000	704,000	296,000	104,000	111,000	0	0	1,215,000	
退職給付引当資産支出	1,215,000	704,000	296,000	104,000	111,000	0	0	1,215,000	
拠点区分間繰入金支出	62,500,000	11,500,000	18,000,000	14,500,000	18,500,000	0	0	62,500,000	
本部拠点区分間繰入金支出	62,500,000	11,500,000	18,000,000	14,500,000	18,500,000	0	0	62,500,000	

# 春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘地域密着特養 拠点区分				拠点区分			合計	内訳取引済未	拠点区分合計
	地域密着特養	老人短期入所	認知症対応介護	小規模多機能	地域密着特養	小規模多機能	地域密着特養			
収										
支										
その他の活動支出計(6)	63,715,000	18,296,000	14,604,000	18,611,000	0	0	0	63,715,000	0	63,715,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,524,000	△18,296,000	△14,604,000	△18,611,000	0	0	0	△63,524,000	0	△63,524,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)	421,000	235,000	107,000	62,000	0	0	0	421,000	0	421,000
前期未支払資金残高(12)	53,259,000	4,582,000	11,719,000	270,000	0	0	0	53,259,000	0	53,259,000
*1期末未支払資金残高(11)+(12)	53,680,000	4,817,000	11,826,000	332,000	0	0	0	53,680,000	0	53,680,000



# 春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	春日丘荘沢池センター拠点区分		沢池多世代交流センター		沢池老人通所介護		地産公産事業		合計	内債借入済去	拠点区分合計
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分			
事業収入	120,664,000	0	120,664,000	0	0	0	0	0	120,664,000	0	120,664,000
介護保険事業収入	120,664,000	0	120,664,000	0	0	0	0	0	120,664,000	0	120,664,000
区宅介護料収入	105,661,000	0	105,661,000	0	0	0	0	0	105,661,000	0	105,661,000
(介護報酬収入)	93,443,000	0	93,443,000	0	0	0	0	0	93,443,000	0	93,443,000
介護報酬収入	93,443,000	0	93,443,000	0	0	0	0	0	93,443,000	0	93,443,000
(利用者負担金収入)	12,218,000	0	12,218,000	0	0	0	0	0	12,218,000	0	12,218,000
介護負担金収入(公費)	95,000	0	95,000	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
介護負担金収入(一般)	12,123,000	0	12,123,000	0	0	0	0	0	12,123,000	0	12,123,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,945,000	0	6,945,000	0	0	0	0	0	6,945,000	0	6,945,000
事業費収入	6,118,000	0	6,118,000	0	0	0	0	0	6,118,000	0	6,118,000
事業負担金収入(一般)	827,000	0	827,000	0	0	0	0	0	827,000	0	827,000
利用者等利用料収入	8,058,000	0	8,058,000	0	0	0	0	0	8,058,000	0	8,058,000
手数料収入(一般)	6,827,000	0	6,827,000	0	0	0	0	0	6,827,000	0	6,827,000
手形金収入(一般)	831,000	0	831,000	0	0	0	0	0	831,000	0	831,000
区内外サービス利用料収入	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
老人福祉事業収入	11,373,000	0	11,373,000	0	0	0	0	0	11,373,000	0	11,373,000
その他の事業収入	11,373,000	0	11,373,000	0	0	0	0	0	11,373,000	0	11,373,000
その他の利用料収入	1,374,000	0	1,374,000	0	0	0	0	0	1,374,000	0	1,374,000
その他の事業収入	9,999,000	0	9,999,000	0	0	0	0	0	9,999,000	0	9,999,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
その他の収入	601,000	0	601,000	0	0	0	0	0	601,000	0	601,000
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	577,000	0	577,000	0	0	0	0	0	577,000	0	577,000
雑収入	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
事業活動収入計(1)	132,639,000	11,392,000	121,247,000	0	0	0	0	0	132,639,000	0	132,639,000
支出	80,232,000	10,081,000	70,151,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	80,232,000	0	80,232,000
職員給料支出	16,701,000	0	16,701,000	0	0	0	0	0	16,701,000	0	16,701,000
職員賞与支出	3,458,000	0	3,458,000	0	0	0	0	0	3,458,000	0	3,458,000
非常勤職員給与支出	49,489,000	9,149,000	40,349,000	0	0	0	0	0	49,489,000	0	49,489,000
派遣職員費支出	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
退職給付支出	1,781,000	134,000	1,647,000	0	0	0	0	0	1,781,000	0	1,781,000
法定福利費支出	8,053,000	807,000	7,246,000	0	0	0	0	0	8,053,000	0	8,053,000
事業費支出	20,634,000	2,217,000	18,417,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	20,634,000	0	20,634,000
給食費支出	5,485,000	0	5,485,000	0	0	0	0	0	5,485,000	0	5,485,000
保健衛生費支出	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
医薬品費支出	1,913,000	1,214,000	709,000	535,000	535,000	535,000	535,000	535,000	1,913,000	0	1,913,000
水道光熱費支出	8,323,000	720,000	7,603,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	8,323,000	0	8,323,000
消耗器具備品費支出	778,000	278,000	500,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	778,000	0	778,000
保険料支出	65,000	5,000	60,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
賃借料支出	1,072,000	0	1,072,000	0	0	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000
印刷費支出	2,991,000	0	2,991,000	0	0	0	0	0	2,991,000	0	2,991,000
事務費支出	11,329,000	1,781,000	9,548,000	9,548,000	9,548,000	9,548,000	9,548,000	9,548,000	11,329,000	0	11,329,000
福利厚生費支出	505,000	73,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	505,000	0	505,000
旅費交通費支出	11,000	7,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	11,000	0	11,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	240,000	37,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	240,000	0	240,000
印刷製本費支出	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
水道光熱費支出	1,054,000	85,000	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000	1,054,000	0	1,054,000
修繕費支出	564,000	192,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	564,000	0	564,000
通信運搬費支出	513,000	203,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	513,000	0	513,000
広報費支出	40,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	40,000



# 春日丘荏沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	春日丘荏沢池センター拠点区分		拠点合計		内閣府引当金	県基金区分合計
	拠点合計	多世代交流センター	次世代高齢者施設	地域公益事業		
業務委託費支出	5,643,000	450,000	5,193,000	0	0	5,643,000
手数料支出	419,000	11,000	408,000	0	0	419,000
保険料支出	430,000	0	430,000	0	0	430,000
賃借料支出	239,000	23,000	216,000	0	0	239,000
租税公課支出	562,000	491,000	71,000	0	0	562,000
保管料支出	1,053,000	209,000	844,000	0	0	1,053,000
渉外費支出	4,000	0	4,000	0	0	4,000
諸金費支出	4,000	0	4,000	0	0	4,000
利用者負担軽減額	23,000	0	23,000	0	0	23,000
その他の支出	577,000	0	577,000	0	0	577,000
利用者等外給費支出	577,000	0	577,000	0	0	577,000
事業活動収入等差額(3)=(1)-(2)	112,795,000	14,079,000	98,472,000	244,000	0	112,795,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,844,000	△2,687,000	22,775,000	△244,000	0	19,844,000
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	355,000	0	355,000	0	0	355,000
器具及び備品取得支出	355,000	0	355,000	0	0	355,000
ファイナンス・リース償却の返却支出	60,000	3,000	57,000	0	0	60,000
施設整備等支出計(5)	415,000	3,000	412,000	0	0	415,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△415,000	△3,000	△412,000	0	0	△415,000
サービスクラス区分間繰入金収入	2,934,000	2,690,000	0	244,000	△2,934,000	0
老人通所介護サービスクラス区分間繰入金収入	2,934,000	2,690,000	0	244,000	△2,934,000	0
その他の運動収入計(7)	2,934,000	2,690,000	0	244,000	△2,934,000	0
積立資産支出	161,000	0	161,000	0	0	161,000
退職給付引当資産支出	161,000	0	161,000	0	0	161,000
拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000	0	0	19,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000	0	0	19,000,000
サービスクラス区分間繰入金支出	2,934,000	0	2,934,000	0	△2,934,000	0
多世代交流センター等サービスクラス区分間繰入金支出	2,690,000	0	2,690,000	0	△2,690,000	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	244,000	0	244,000	0	△244,000	0
その他の活動支出計(8)	22,095,000	0	22,095,000	0	△2,934,000	19,161,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,161,000	2,690,000	△22,095,000	244,000	0	△19,161,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	268,000	0	268,000	0	0	268,000
前期末支払資金残高(12)	26,581,000	0	26,581,000	0	0	26,581,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,849,000	0	26,849,000	0	0	26,849,000

# 春日丘庄南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	春日丘庄南茨木センター拠点区分						合計
	拠点別合計	南茨木世代交流センター	南茨木老人通所介護	南茨木居宅介護事業	南茨木給食センター	南茨木在宅介護支援センター	
事業収入	151,426,000	0	131,042,000	17,623,000	2,761,000	0	151,426,000
介護保険事業収入	116,682,000	0	116,682,000	0	0	0	116,682,000
居宅介護報酬収入	102,438,000	0	102,438,000	0	0	0	102,438,000
介護報酬収入	102,438,000	0	102,438,000	0	0	0	102,438,000
利用者負担金収入	14,244,000	0	14,244,000	0	0	0	14,244,000
(利用者負担金収入)	14,244,000	0	14,244,000	0	0	0	14,244,000
介護負担金収入(一般)	15,437,000	0	15,437,000	0	0	0	15,437,000
居宅介護支援介護報酬収入	5,073,000	0	4,733,000	340,000	0	0	5,073,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,549,000	0	4,209,000	340,000	0	0	4,549,000
事業費収入	51,000	0	51,000	0	0	0	51,000
事業負担金収入(公費)	473,000	0	473,000	0	0	0	473,000
事業負担金収入(一般)	1,245,000	0	1,245,000	0	0	0	1,245,000
地域支援事業収入	1,245,000	0	1,245,000	0	0	0	1,245,000
包括的支援事業収入	9,627,000	0	9,627,000	0	0	0	9,627,000
利用者等利用料収入	8,626,000	0	8,626,000	0	0	0	8,626,000
食費収入(一般)	636,000	0	636,000	0	0	0	636,000
予防食費収入(一般)	365,000	0	365,000	0	0	0	365,000
保険外ナービス利用料収入	3,362,000	0	3,362,000	0	0	0	3,362,000
その他の事業収入	1,428,000	0	1,428,000	0	0	0	1,428,000
市町村特別事業収入(公費)	601,000	0	601,000	0	0	0	601,000
市町村特別事業収入(一般)	15,962,000	11,233,000	11,233,000	0	0	0	15,962,000
老人福祉事業収入	15,962,000	11,233,000	11,233,000	0	0	0	15,962,000
その他の事業収入	1,333,000	1,333,000	1,333,000	0	0	0	1,333,000
その他の利用料収入	14,629,000	9,900,000	9,900,000	0	0	0	14,629,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
その他の収入	135,000	6,000	135,000	0	0	0	135,000
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	6,000	0	0	0	6,000
雑収入	167,530,000	11,239,000	131,178,000	17,623,000	2,761,000	0	167,530,000
事業活動収入計(1)	111,061,000	9,795,000	82,174,000	14,059,000	696,000	4,287,000	111,061,000
支出	18,285,000	0	18,285,000	0	0	50,000	18,285,000
職員給与支出	5,214,000	0	5,214,000	0	0	0	5,214,000
職員賞与支出	73,115,000	8,758,000	48,379,000	11,642,000	696,000	3,640,000	73,115,000
非常勤職員給与支出	2,537,000	267,000	1,691,000	534,000	0	45,000	2,537,000
退職給付支出	11,910,000	770,000	8,655,000	1,883,000	0	602,000	11,910,000
法定福利費支出	23,896,000	2,246,000	20,082,000	90,000	1,276,000	8,000	23,896,000
事業費支出	7,423,000	0	6,463,000	0	960,000	0	7,423,000
給食費支出	68,000	0	62,000	0	0	0	68,000
介護用品費支出	1,788,000	5,000	63,000	0	0	0	1,788,000
保健衛生費支出	9,657,000	1,249,000	375,000	0	0	0	9,657,000
事業経費支出	1,272,000	717,000	8,918,000	0	22,000	0	1,272,000
水道光熱費支出	266,000	270,000	972,000	0	0	0	266,000
消耗器具備品費支出	576,000	5,000	227,000	30,000	2,000	0	576,000
保険料支出	2,783,000	0	2,465,000	60,000	40,000	0	2,783,000
賃借料支出	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
印刷費支出	15,335,000	1,748,000	10,650,000	964,000	1,587,000	386,000	15,335,000
雑支出	386,000	56,000	288,000	32,000	2,000	8,000	386,000
事業費支出	167,530,000	11,239,000	131,178,000	17,623,000	2,761,000	4,729,000	167,530,000
事業活動収入計(1)	111,061,000	9,795,000	82,174,000	14,059,000	696,000	4,287,000	111,061,000
職員給与支出	5,214,000	0	5,214,000	0	0	50,000	5,214,000
職員賞与支出	73,115,000	8,758,000	48,379,000	11,642,000	696,000	3,640,000	73,115,000
非常勤職員給与支出	2,537,000	267,000	1,691,000	534,000	0	45,000	2,537,000
法定福利費支出	23,896,000	2,246,000	20,082,000	90,000	1,276,000	8,000	23,896,000
事業費支出	7,423,000	0	6,463,000	0	960,000	0	7,423,000
給食費支出	68,000	0	62,000	0	0	0	68,000
介護用品費支出	1,788,000	5,000	63,000	0	0	0	1,788,000
保健衛生費支出	9,657,000	1,249,000	375,000	0	0	0	9,657,000
事業経費支出	1,272,000	717,000	8,918,000	0	22,000	0	1,272,000
水道光熱費支出	266,000	270,000	972,000	0	0	0	266,000
消耗器具備品費支出	576,000	5,000	227,000	30,000	2,000	0	576,000
保険料支出	2,783,000	0	2,465,000	60,000	40,000	0	2,783,000
賃借料支出	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
印刷費支出	15,335,000	1,748,000	10,650,000	964,000	1,587,000	386,000	15,335,000
雑支出	386,000	56,000	288,000	32,000	2,000	8,000	386,000
事業費支出	167,530,000	11,239,000	131,178,000	17,623,000	2,761,000	4,729,000	167,530,000
事業活動収入計(1)	111,061,000	9,795,000	82,174,000	14,059,000	696,000	4,287,000	111,061,000
職員給与支出	5,214,000	0	5,214,000	0	0	50,000	5,214,000
職員賞与支出	73,115,000	8,758,000	48,379,000	11,642,000	696,000	3,640,000	73,115,000
非常勤職員給与支出	2,537,000	267,000	1,691,000	534,000	0	45,000	2,537,000
法定福利費支出	23,896,000	2,246,000	20,082,000	90,000	1,276,000	8,000	23,896,000
事業費支出	7,423,000	0	6,463,000	0	960,000	0	7,423,000
給食費支出	68,000	0	62,000	0	0	0	68,000
介護用品費支出	1,788,000	5,000	63,000	0	0	0	1,788,000
保健衛生費支出	9,657,000	1,249,000	375,000	0	0	0	9,657,000
事業経費支出	1,272,000	717,000	8,918,000	0	22,000	0	1,272,000
水道光熱費支出	266,000	270,000	972,000	0	0	0	266,000
消耗器具備品費支出	576,000	5,000	227,000	30,000	2,000	0	576,000
保険料支出	2,783,000	0	2,465,000	60,000	40,000	0	2,783,000
賃借料支出	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
印刷費支出	15,335,000	1,748,000	10,650,000	964,000	1,587,000	386,000	15,335,000
雑支出	386,000	56,000	288,000	32,000	2,000	8,000	386,000
事業費支出	167,530,000	11,239,000	131,178,000	17,623,000	2,761,000	4,729,000	167,530,000
事業活動収入計(1)	111,061,000	9,795,000	82,174,000	14,059,000	696,000	4,287,000	111,061,000
職員給与支出	5,214,000	0	5,214,000	0	0	50,000	5,214,000
職員賞与支出	73,115,000	8,758,000	48,379,000	11,642,000	696,000	3,640,000	73,115,000
非常勤職員給与支出	2,537,000	267,000	1,691,000	534,000	0	45,000	2,537,000
法定福利費支出	23,896,000	2,246,000	20,082,000	90,000	1,276,000	8,000	23,896,000
事業費支出	7,423,000	0	6,463,000	0	960,000	0	7,423,000
給食費支出	68,000	0	62,000	0	0	0	68,000
介護用品費支出	1,788,000	5,000	63,000	0	0	0	1,788,000
保健衛生費支出	9,657,000	1,249,000	375,000	0	0	0	9,657,000
事業経費支出	1,272,000	717,000	8,918,000	0	22,000	0	1,272,000
水道光熱費支出	266,000	270,000	972,000	0	0	0	266,000
消耗器具備品費支出	576,000	5,000	227,000	30,000	2,000	0	576,000
保険料支出	2,783,000	0	2,465,000	60,000	40,000	0	2,783,000
賃借料支出	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
印刷費支出	15,335,000	1,748,000	10,650,000	964,000	1,587,000	386,000	15,335,000
雑支出	386,000	56,000	288,000	32,000	2,000	8,000	386,000
事業費支出	167,530,000	11,239,000	131,178,000	17,623,000	2,761,000	4,729,000	167,530,000
事業活動収入計(1)	111,061,000	9,795,000	82,174,000	14,059,000	696,000	4,287,000	111,061,000
職員給与支出	5,214,000	0	5,214,000	0	0	50,000	5,214,000
職員賞与支出	73,115,000	8,758,000	48,379,000	11,642,000	696,000	3,640,000	73,115,000
非常勤職員給与支出	2,537,000	267,000	1,691,000	534,000	0	45,000	2,537,000
法定福利費支出	23,896,000	2,246,000	20,082,000	90,000	1,276,000	8,000	23,896,000
事業費支出	7,423,000	0	6,463,000	0	960,000	0	7,423,000
給食費支出	68,000	0	62,000	0	0	0	68,000
介護用品費支出	1,788,000	5,000	63,000	0	0	0	1,788,000
保健衛生費支出	9,657,000	1,249,000	375,000	0	0	0	9,657,000
事業経費支出	1,272,000	717,000	8,918,000	0	22,000	0	1,272,000
水道光熱費支出	266,000	270,000	972,000	0	0	0	266,000
消耗器具備品費支出	576,000	5,000	227,000	30,000	2,000	0	576,000
保険料支出	2,783,000	0	2,465,000	60,000	40,000	0	2,783,000
賃借料支出	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
印刷費支出	15,335,000	1,748,000	10,650,000	964,000	1,587,000	386,000	15,335,000
雑支出	386,000	56,000	288,000	32,000	2,000	8,000	386,000
事業費支出	167,530,000	11,239,000	131,178,000	17,623,000	2,761,000	4,729,000	167,530,000
事業活動収入計(1)	111,061,000	9,795,000	82,174,000	14,059,000	696,000	4,287,000	111,061,000
職員給与支出	5,214,000	0	5,214,000	0	0	50,000	5,214,000
職員賞与支出	73,115,000	8,758,000	48,379,000	11,642,000	696,000	3,640,000	73,115,000
非常勤職員給与支出	2,537,000	267,000	1,691,000	534,000	0	45,000	2,53

# 春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位:円)

構成品目	春日丘荘南茨木センター拠点区分						合計	内部取引消去
	南茨木多世代交流センター	南茨木老人通所会館	南茨木老人介護支援センター	南茨木在宅介護支援センター	地域公益事業			
職員被服費支出	9,000	0	9,000	0	0	0	9,000	0
旅費交通費支出	33,000	14,000	7,000	12,000	0	0	33,000	0
研修研究費支出	103,000	0	32,000	70,000	0	0	103,000	0
事務消耗品費支出	523,000	210,000	256,000	43,000	7,000	0	523,000	0
印刷製本費支出	11,000	1,000	8,000	0	0	0	11,000	0
水費光熱費支出	1,528,000	85,000	911,000	422,000	55,000	0	1,528,000	0
修繕費支出	880,000	20,000	860,000	0	0	0	880,000	0
通信運搬費支出	717,000	173,000	259,000	234,000	43,000	0	717,000	0
印刷費支出	50,000	0	48,000	2,000	0	0	50,000	0
業務委託費支出	7,967,000	458,000	6,029,000	13,000	1,464,000	0	7,967,000	0
手数料支出	338,000	△6,000	363,000	7,000	0	0	338,000	0
除却料支出	588,000	0	467,000	53,000	42,000	0	588,000	0
貸借料支出	388,000	23,000	304,000	41,000	8,000	0	388,000	0
租税公課支出	785,000	484,000	51,000	250,000	1,000	0	785,000	0
保守料支出	920,000	230,000	677,000	11,000	1,000	0	920,000	0
渉外費支出	21,000	0	21,000	0	0	0	21,000	0
諸会費支出	25,000	0	6,000	15,000	0	0	25,000	0
雑支出	63,000	0	63,000	0	0	0	63,000	0
利用者負担軽減額	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0
その他の支出	135,000	0	135,000	0	0	0	135,000	0
利用者等外経費支出	135,000	0	135,000	0	0	0	135,000	0
事業活動支出計(2)	150,452,000	13,789,000	113,066,000	15,113,000	3,559,000	0	150,452,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,078,000	△2,550,000	18,112,000	2,510,000	△798,000	0	17,078,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,220,000	0	471,000	616,000	0	0	1,220,000	0
車輛運搬具取得支出	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	0
器具及び備品取得支出	1,070,000	0	471,000	466,000	0	0	1,070,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	98,000	4,000	78,000	11,000	4,000	0	98,000	0
施設整備等支出計(5)	1,318,000	4,000	549,000	627,000	4,000	0	1,318,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,318,000	△4,000	△549,000	△627,000	△4,000	0	△1,318,000	0
サービスマン区分間繰入金収入	3,362,000	2,554,000	0	0	564,000	0	3,362,000	△3,362,000
老人通所介護サービスマン区分間繰入金収入	1,479,000	671,000	0	0	564,000	0	1,479,000	△1,479,000
居宅介護支援サービスマン区分間繰入金収入	1,883,000	1,883,000	0	0	0	0	1,883,000	△1,883,000
その他の活動収入計(7)	3,362,000	2,554,000	0	0	564,000	0	3,362,000	△3,362,000
積立資産支出	287,000	0	287,000	0	0	0	287,000	0
退職給付引当資産支出	287,000	0	287,000	0	0	0	287,000	0
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
本部施設区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
サービスマン区分間繰入金支出	3,362,000	0	1,479,000	1,883,000	0	0	3,362,000	△3,362,000
多世代交流センターサービスマン区分間繰入金支出	2,554,000	0	671,000	1,883,000	0	0	2,554,000	△2,554,000
給食サービスマン区分間繰入金支出	564,000	0	564,000	0	0	0	564,000	△564,000
地域公益事業サービスマン区分間繰入金支出	244,000	0	244,000	0	0	0	244,000	△244,000
その他の活動支出計(8)	18,649,000	0	16,766,000	1,883,000	0	0	18,649,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,287,000	2,554,000	△16,766,000	△1,883,000	564,000	0	△15,287,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(5)+(9)-(10)	473,000	0	797,000	0	△238,000	0	473,000	0

# 春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	春日丘荘南茨木センター 拠点区分					合計	内訳取引過去
	南茨木建設代外費	南茨木建設代交還外費	南茨木借入通所介護	南茨木居宅介護支援	南茨木給食サービス		
前期未支払資金残高(12)	31,876,000	0	21,529,000	6,821,000	238,000	3,288,000	0
当期未支払資金残高(11)→(12)	32,349,000	0	22,326,000	6,821,000	0	3,202,000	0
						31,876,000	0
						32,349,000	0

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(口 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					
収入	151,426,000					
介護保険事業収入	116,882,000					
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	102,438,000					
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	14,244,000					
居宅介護支援介護料収入	15,437,000					
居宅介護支援介護料収入	5,073,000					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,549,000					
事業費収入	51,000					
事業負担金収入(公費)	473,000					
事業負担金収入(一般)	1,245,000					
地域支援事業収入	1,245,000					
包括的支援事業収入	9,627,000					
利用者等利用料収入	8,626,000					
食費収入(一般)	636,000					
予防食費収入(一般)	365,000					
保険外サービス利用料収入	3,362,000					
その他の事業収入	1,333,000					
市町村特別事業収入(公費)	1,428,000					
市町村特別事業収入(一般)	601,000					
受託事業収入(公費)	15,962,000					
老人福祉事業収入	15,962,000					
その他の利用料収入	1,333,000					
その他の事業収入	14,629,000					
受取利息配当金収入	1,000					
その他の収入	141,000					
利用者等外給食費収入	135,000					
雑収入	6,000					
事業活動収入計(口)	167,530,000					
支出	111,061,000					
人件費支出	18,295,000					
職員給料支出	5,214,000					
職員賞与支出	73,115,000					
非常勤職員給与支出	2,537,000					
退職給付支出	11,910,000					
法定福利費支出	23,896,000					
事業費支出	7,423,000					
給食費支出	62,000					
介護用品費支出	68,000					
保健衛生費支出	1,798,000					
教養娯楽費支出	9,657,000					
水道光熱費支出	1,272,000					
消耗器具備品費支出	266,000					
保険料支出	576,000					
賃借料支出	2,783,000					
車輦費支出	1,000					
雑支出	15,335,000					
車務費支出	386,000					
福利厚生費支出						

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(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
職員給服費支出	9,000
旅費交通費支出	33,000
研修研究費支出	103,000
事務消耗品費支出	523,000
印刷製本費支出	11,000
水道光熱費支出	1,528,000
修繕費支出	880,000
公報費支出	717,000
業務委託費支出	50,000
手数料支出	7,967,000
保険料支出	338,000
貸借料支出	588,000
組借料支出	388,000
租税公課支出	785,000
保守料支出	920,000
渉外費支出	21,000
諸会費支出	25,000
雑支出	63,000
利用者負担軽減額	25,000
その他の支出	135,000
利用者等外給食費支出	135,000
事業活動収支差額(2)	150,452,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,078,000
施設整備等取入計(4)	0
固定資産取得支出	1,220,000
有形固定資産取得支出	150,000
器具及び備品取得支出	1,070,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	98,000
施設整備等支出計(5)	1,318,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,318,000
サービス区分間繰入金取入	0
老人通所介護サービス区分間繰入金取入	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金取入	0
その他の活動収入計(7)	0
積立資産支出	287,000
退職給付引当資産支出	287,000
拠点区分間繰入金支出	15,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	15,000,000
サービス区分間繰入金支出	0
多世代交流センター等サービス区分間繰入金支出	0
給食サービス区分間繰入金支出	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	15,287,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,287,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	473,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(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								
前期未支払資金繰高(12)	31,876,000								
当期未支払資金繰高(11)-(12)	32,349,000								

# 四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	介護施設支援	給費収入	補助金収入	雑収入
取 引 費 用 収 入	929,748,000	640,470,000	70,512,000	97,589,000	68,582,000	22,846,000	29,393,000	82,000	0	0
施 設 介 護 料 収 入	489,516,000	489,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介 護 報 酬 収 入	438,077,000	438,077,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利 用 者 負 担 金 収 入 (公 費)	20,845,000	20,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利 用 者 負 担 金 収 入 (一 般)	30,594,000	30,594,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居 宅 介 護 料 収 入	183,592,000	0	53,921,000	80,640,000	49,031,000	0	0	0	0	0
(介 護 報 酬 収 入)	164,198,000	0	48,115,000	72,421,000	43,662,000	0	0	0	0	0
介 護 報 酬 収 入	163,977,000	0	47,894,000	72,421,000	43,662,000	0	0	0	0	0
介 護 予 防 報 酬 収 入	221,000	0	221,000	0	0	0	0	0	0	0
(利 用 者 負 担 金 収 入)	19,394,000	0	5,805,000	8,219,000	5,369,000	0	0	0	0	0
介 護 負 担 金 収 入 (公 費)	415,000	0	5,000	410,000	0	0	0	0	0	0
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	18,928,000	0	5,750,000	8,219,000	4,959,000	0	0	0	0	0
介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	51,000	0	51,000	0	0	0	0	0	0	0
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	27,509,000	0	0	0	0	20,863,000	6,646,000	0	0	0
(利 用 者 負 担 金 収 入)	20,863,000	0	0	0	0	20,863,000	0	0	0	0
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	6,646,000	0	0	0	0	0	6,646,000	0	0	0
介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	15,917,000	0	0	0	0	635,000	6,646,000	0	0	0
介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 専 業 収 入	14,895,000	0	0	5,715,000	4,174,000	635,000	5,393,000	0	0	0
専 業 費 収 入	199,000	0	0	5,129,000	3,738,000	635,000	5,393,000	0	0	0
専 業 負 担 金 収 入 (公 費)	823,000	0	0	149,000	50,000	0	0	0	0	0
専 業 負 担 金 収 入 (一 般)	18,025,000	0	0	437,000	386,000	0	0	0	0	0
地 域 支 援 専 業 収 入	173,806,000	150,642,000	16,591,000	5,685,000	888,000	671,000	17,354,000	0	0	0
利 用 者 等 利 用 料 収 入	3,573,000	3,573,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施 設 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	761,000	0	83,000	678,000	0	0	0	0	0	0
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	40,396,000	32,003,000	4,131,000	4,262,000	0	0	0	0	0	0
食 費 収 入 (一 般)	27,445,000	25,624,000	1,821,000	657,000	0	0	0	0	0	0
食 費 収 入 (特 定)	687,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
予 防 食 費 収 入 (一 般)	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
予 防 食 費 収 入 (特 定)	70,498,000	62,476,000	8,012,000	0	0	0	0	0	0	0
居 住 費 収 入 (一 般)	28,480,000	26,248,000	2,232,000	0	0	0	0	0	0	0
居 住 費 収 入 (特 定)	74,000	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0
予 防 居 住 費 収 入 (一 般)	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
予 防 居 住 費 収 入 (特 定)	743,000	718,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 利 用 料 収 入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 予 防 利 用 料 収 入	1,153,000	0	177,000	88,000	888,000	0	0	0	0	0
保 険 外 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	21,383,000	312,000	0	5,549,000	14,489,000	677,000	82,000	0	0	0
そ の 他 の 専 業 収 入	126,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0
補 助 金 専 業 収 入 (公 費)	186,000	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0
補 助 金 専 業 収 入 (一 般)	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市 町 村 特 別 専 業 収 入 (公 費)	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市 町 村 特 別 専 業 収 入 (一 般)	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 託 専 業 収 入 (公 費)	20,538,000	0	0	5,549,000	14,489,000	500,000	0	0	0	0
受 託 専 業 収 入 (一 般)	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 専 業 収 入	14,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障 害 届 出 サ ー ビ ス 等 専 業 収 入	14,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自 立 支 援 給 付 費 収 入	14,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介 護 給 付 費 収 入	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利 用 者 負 担 金 収 入	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利 用 者 負 担 金 収 入	9,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医 療 専 業 収 入									4,102,000	0
									3,914,000	0
									3,914,000	0
									188,000	0
									188,000	0







# 四條囀荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

施設科目	四條囀荘特養拠点区分				合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	施設・印刷介費	日中一時支援	診療所	有償施設			
事業収入	0	0	274,000	0	929,748,000	△1,043,000	928,705,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	489,516,000	0	489,516,000
施設介護報酬収入	0	0	0	0	438,077,000	0	438,077,000
介護報酬収入	0	0	0	0	20,845,000	0	20,845,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	30,594,000	0	30,594,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	183,592,000	0	183,592,000
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	164,198,000	0	164,198,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	163,977,000	0	163,977,000
介護報酬収入	0	0	0	0	221,000	0	221,000
介護報酬収入(公費)	0	0	0	0	19,394,000	0	19,394,000
介護報酬収入(一般)	0	0	0	0	415,000	0	415,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	18,928,000	0	18,928,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	51,000	0	51,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	27,509,000	0	27,509,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	20,863,000	0	20,863,000
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	6,646,000	0	6,646,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	15,917,000	△521,000	15,396,000
事業費収入	0	0	0	0	14,895,000	△521,000	14,374,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	199,000	0	199,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	823,000	0	823,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	18,025,000	△522,000	17,503,000
包摂的支援事業収入	0	0	0	0	18,025,000	△522,000	17,503,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	173,806,000	0	173,806,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	3,573,000	0	3,573,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	761,000	0	761,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	40,396,000	0	40,396,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	27,445,000	0	27,445,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	687,000	0	687,000
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	2,000	0	2,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	70,488,000	0	70,488,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	28,480,000	0	28,480,000
昇任費収入(一般)	0	0	0	0	74,000	0	74,000
昇任費収入(特定)	0	0	0	0	3,000	0	3,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	743,000	0	743,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
その他の予防利用料収入	0	0	0	0	1,153,000	0	1,153,000
保険外サービス利用料収入	0	0	274,000	0	21,383,000	0	21,383,000
その他の事業収入	0	0	0	0	126,000	0	126,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	186,000	0	186,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	46,000	0	46,000
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	36,000	0	36,000
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	177,000	0	177,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	20,538,000	0	20,538,000
受託事業収入(一般)	0	0	274,000	0	274,000	0	274,000
その他の事業収入	0	0	0	0	14,488,000	0	14,488,000
障害福祉サービス等事業収入	0	10,384,000	0	0	14,160,000	0	14,160,000
自立支援給付費収入	0	10,246,000	0	0	14,160,000	0	14,160,000
介護給付費収入	0	138,000	0	0	326,000	0	326,000
利用者負担金収入	0	138,000	0	0	326,000	0	326,000
医療事業収入	0	9,967,000	0	0	9,967,000	0	9,967,000

# 四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	四條畷庄特養拠点区分				合併		拠点区分合計
	歳入・歳入等	歳出	経費	経費	増減	増減	
外來診療収入(公費)	8,184,000	0	0	0	0	0	8,184,000
外來診療収入(一般)	1,310,000	0	0	0	0	0	1,310,000
保健予防活動収入	473,000	0	0	0	0	0	473,000
有償運送事業収入	0	0	44,000	0	0	0	44,000
有償運送事業収入	0	0	44,000	0	0	0	44,000
社会貢献事業収入	0	0	0	106,000	0	0	106,000
社会貢献事業収入	0	0	0	106,000	0	0	106,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	22,000	0	22,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	22,000	0	22,000
經常経費等附加収入	0	0	0	0	0	0	140,000
その他の収入	0	0	0	0	34,000	0	8,757,000
交入研修費収入	0	0	0	0	0	0	2,688,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	2,960,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	3,109,000
事業活動収入計(1)	10,384,000	0	10,241,000	44,000	56,000	962,221,000	962,221,000
支出	4,221,000	0	7,415,000	10,000	1,749,000	605,422,000	605,422,000
人件費支出	0	0	0	0	800,000	0	215,113,000
職員給与支出	0	0	0	0	0	0	55,928,000
職員費支出	0	0	0	0	0	0	249,053,000
非常勤職員給与支出	3,876,000	0	6,484,000	10,000	850,000	0	14,363,000
退職給付支出	106,000	0	164,000	0	0	0	70,965,000
法定福利費支出	239,000	0	767,000	0	99,000	0	97,396,000
事業費支出	3,000	0	453,000	1,000	30,000	0	43,022,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	6,779,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	634,000
医薬品費支出	0	0	40,000	0	0	0	261,000
診療・療養等材料費支出	0	0	97,000	0	0	0	1,010,000
保健衛生費支出	0	0	4,000	0	0	0	264,000
区費支出	0	0	0	0	0	0	3,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	1,711,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	54,000	0	29,495,000
水道光熱費支出	0	0	210,000	0	133,000	0	11,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	7,143,000
消耗器具備品費支出	0	0	17,000	0	67,000	0	385,000
保険料支出	3,000	0	76,000	1,000	1,000	0	4,305,000
賃借料支出	0	0	9,000	0	0	0	2,352,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	21,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	76,617,000
事務費支出	8,000	0	1,453,000	2,000	1,380,000	0	1,947,000
福利厚生費支出	6,000	0	8,000	0	0	0	291,000
旅費交通費支出	0	0	12,000	0	0	0	1,670,000
研修研究費支出	0	0	2,000	0	0	0	3,260,000
事務消耗品費支出	0	0	127,000	0	10,000	0	269,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	11,000	0	3,438,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	16,000	0	5,605,000
修繕費支出	0	0	6,000	0	0	0	2,853,000
通信運搬費支出	0	0	319,000	0	124,000	0	6,000
会議費支出	0	0	5,000	0	0	0	85,000
広報費支出	0	0	657,000	0	0	0	40,652,000
委託費支出	0	0	18,000	0	7,000	0	6,319,000
手数料支出	2,000	0	0	0	0	0	0

# 四條驛莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	四條驛莊特養拠点区分					合計	内部取引消去	繰越控分合計
	繰上り前勘分費	出中一時取扱	診療所	有償運送	社会福祉貢献			
保険料支出	0	0	2,000	0	0	1,577,000	0	1,577,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	2,677,000	0	2,677,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,174,000	0	1,174,000
租税公課支出	0	0	44,000	2,000	0	609,000	0	609,000
保守料支出	0	0	186,000	0	0	2,781,000	0	2,781,000
修外費支出	0	0	0	0	0	574,000	0	574,000
諸会費支出	0	0	72,000	0	0	698,000	0	698,000
雑支出	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
社会貢献事業支出	0	0	0	0	106,000	106,000	0	106,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	970,000	0	970,000
その他の支出	0	0	0	0	0	2,960,000	0	2,960,000
利用者等修繕費支出	0	0	0	0	0	2,960,000	0	2,960,000
事業活動支出計(2)	4,232,000	0	9,326,000	13,000	106,000	783,471,000	△1,043,000	782,428,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,152,000	0	915,000	31,000	0	179,799,000	0	179,799,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	718,000	0	718,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	718,000	0	718,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	718,000	0	718,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	8,803,000	0	8,803,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	8,055,000	0	8,055,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	0	2,000	0	0	594,000	0	594,000
施設整備等支出計(5)	23,000	0	2,000	0	0	9,397,000	0	9,397,000
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△23,000	0	△2,000	0	0	△8,679,000	0	△8,679,000
種立資産取崩収入	0	0	0	0	0	639,000	0	639,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	639,000	0	639,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,358,000	△3,358,000	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,358,000	△3,358,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	4,117,000	△3,358,000	759,000
種立資産支出	0	0	0	0	0	3,421,000	0	3,421,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	3,421,000	0	3,421,000
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	500,000	0	0	167,052,000	0	167,052,000
四條驛莊特養拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,552,000	0	1,552,000
本部拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	500,000	0	0	165,500,000	0	165,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,358,000	△3,358,000	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,358,000	△3,358,000	0
その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	500,000	0	0	173,831,000	△3,358,000	170,473,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	0	△500,000	0	0	△169,714,000	0	△169,714,000
手備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,000	0	413,000	31,000	0	1,406,000	0	1,406,000
前期末支払資金残高(12)	3,645,000	0	2,003,000	20,000	0	163,816,000	0	163,816,000
当期末支払資金残高(11)-(12)	3,774,000	0	2,416,000	51,000	0	165,222,000	0	165,222,000

# 四條驛莊養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	四條驛莊養護拠点区分		合計	内融借引当金	拠点区分当分
	拠点合計	普通形入会金			
収入	33,370,000	0	33,370,000	0	33,370,000
介護保険事業収入	33,370,000	0	33,370,000	0	33,370,000
住宅介護料収入	32,334,000	0	32,334,000	0	32,334,000
介護報酬収入	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000
(利用者負担金収入)	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000
介護負担金収入(一般)	106,680,000	0	106,680,000	0	106,680,000
老人福祉事業収入	106,680,000	0	106,680,000	0	106,680,000
措置事業収入	73,762,000	0	73,762,000	0	73,762,000
事業費収入	32,233,000	0	32,233,000	0	32,233,000
その他の利権料収入	636,000	0	636,000	0	636,000
補助金等収入	49,000	0	49,000	0	49,000
経常経費留付金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の収入	137,000	0	137,000	0	137,000
利用者等外給付収入	2,000	0	2,000	0	2,000
雑収入	135,000	0	135,000	0	135,000
事業活動収入計(0)	140,207,000	33,370,000	140,207,000	0	140,207,000
支出	73,956,000	13,033,000	73,956,000	0	73,956,000
人件費支出	24,262,000	2,242,000	24,262,000	0	24,262,000
職員給与支出	7,422,000	652,000	7,422,000	0	7,422,000
職員賞与支出	32,011,000	8,634,000	32,011,000	0	32,011,000
非常勤職員給与支出	1,258,000	27,000	1,258,000	0	1,258,000
退職給付支出	9,003,000	1,478,000	9,003,000	0	9,003,000
法定福利費支出	27,089,000	229,000	27,089,000	0	27,089,000
事業費支出	13,369,000	0	13,369,000	0	13,369,000
給食費支出	310,000	220,000	310,000	0	310,000
介護用品費支出	12,000	0	12,000	0	12,000
診療・療養等材料費支出	159,000	0	159,000	0	159,000
保健衛生費支出	202,000	0	202,000	0	202,000
教養娯楽費支出	1,148,000	0	1,148,000	0	1,148,000
本人支給金支出	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000
水道光熱費支出	896,000	0	896,000	0	896,000
消耗器具備品費支出	36,000	9,000	36,000	0	36,000
保険料支出	1,068,000	0	1,068,000	0	1,068,000
賃借料支出	139,000	0	139,000	0	139,000
車輛費支出	36,444,000	23,027,000	36,444,000	0	36,444,000
非務費支出	203,000	95,000	203,000	0	203,000
福利厚生費支出	27,000	5,000	27,000	0	27,000
旅費交通費支出	58,000	1,000	58,000	0	58,000
研修研究費支出	224,000	0	224,000	0	224,000
事務消耗品費支出	15,000	0	15,000	0	15,000
印刷製本費支出	537,000	0	537,000	0	537,000
水道光熱費支出	821,000	0	821,000	0	821,000
修繕費支出	556,000	0	556,000	0	556,000
通信運搬費支出	32,248,000	22,918,000	32,248,000	0	32,248,000
業務委託費支出	831,000	5,000	836,000	0	836,000
手数料支出	154,000	0	154,000	0	154,000
保険料支出	205,000	0	205,000	0	205,000
賃借料支出	26,000	0	26,000	0	26,000
租税公課支出	424,000	3,000	427,000	0	427,000
保守料支出					

# 四條塚荘養護拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	拠点合計		前年度(特許)		前年度公益事業	合計	前期取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	拠点区分	前年度(特許)	前年度(特許)				
諸公會支出	107,000	107,000	0	0	0	107,000	0	107,000
その他の支出	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	137,491,000	101,202,000	36,289,000	0	0	137,491,000	0	137,491,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	2,716,000	5,635,000	Δ2,919,000	0	0	2,716,000	0	2,716,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	478,000	478,000	0	0	0	478,000	0	478,000
器具及び備品取得支出	478,000	478,000	0	0	0	478,000	0	478,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	59,000	11,000	0	0	70,000	0	70,000
施設整備等支出計(5)	548,000	537,000	11,000	0	0	548,000	0	548,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ548,000	Δ537,000	Δ11,000	0	0	Δ548,000	0	Δ548,000
積立資産取得収入	89,000	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000
退職給付引当資産取崩収入	89,000	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000
拠点区分間繰入金収入	1,602,000	30,000	1,572,000	0	0	1,602,000	0	1,602,000
四條塚荘特養拠点区分間繰入金収入	1,552,000	0	1,552,000	0	0	1,552,000	0	1,552,000
本部拠点区分間繰入金収入	50,000	30,000	20,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の活動収入計(7)	1,691,000	119,000	1,572,000	0	0	1,691,000	0	1,691,000
積立資産支出	527,000	499,000	28,000	0	0	527,000	0	527,000
退職給付引当資産支出	527,000	499,000	28,000	0	0	527,000	0	527,000
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
その他の活動支出計(8)	13,527,000	13,499,000	28,000	0	0	13,527,000	0	13,527,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ11,836,000	Δ13,380,000	1,544,000	0	0	Δ11,836,000	0	Δ11,836,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	Δ9,668,000	Δ8,282,000	Δ1,386,000	0	0	Δ9,668,000	0	Δ9,668,000
前期未支払資金残高(12)	22,677,000	21,271,000	1,406,000	0	0	22,677,000	0	22,677,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,009,000	12,989,000	20,000	0	0	13,009,000	0	13,009,000

# 光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

事業活動による収支	光明荘特養拠点区分									
	雑費	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター		
収入	847,657,000	107,288,000	86,178,000	40,857,000	36,888,000	1,552,000	59,724,000	0	0	0
施設保険料収入	412,123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	369,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	16,179,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	26,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	217,025,000	87,252,000	80,323,000	39,592,000	0	1,535,000	0	0	0	0
居宅介護料収入	191,797,000	77,985,000	70,294,000	34,718,000	0	1,373,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	191,230,000	77,985,000	70,294,000	34,718,000	0	1,373,000	0	0	0	0
介護報酬収入	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(利用者負担金収入)	25,228,000	9,267,000	10,029,000	4,874,000	0	162,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	3,061,000	454,000	1,781,000	826,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	22,104,000	8,813,000	8,248,000	4,048,000	0	162,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	48,921,000	0	0	0	0	0	14,590,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	34,331,000	0	0	0	0	0	14,590,000	0	0	0
介護予防支援介護料収入	14,590,000	0	0	0	0	0	11,985,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,592,000	0	159,000	613,000	835,000	0	11,985,000	0	0	0
事業費収入	13,484,000	0	143,000	550,000	835,000	0	11,956,000	0	0	0
事業負担金収入(公費)	29,000	0	0	0	0	0	29,000	0	0	0
事業負担金収入(一般)	79,000	0	16,000	63,000	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	34,360,000	0	0	0	0	0	33,149,000	0	0	0
包括的支援事業収入	34,360,000	0	0	0	0	0	33,149,000	0	0	0
利用者等利用料収入	120,832,000	20,036,000	5,696,000	652,000	1,211,000	17,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	42,911,000	6,927,000	5,315,000	0	1,211,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	29,217,000	3,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	25,857,000	5,553,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	18,141,000	2,843,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	2,069,000	1,021,000	357,000	652,000	0	17,000	0	0	0	0
その他の事業収入	804,000	0	0	0	511,000	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	511,000	0	0	0	511,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,203,000
その他の事業収入	5,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,203,000
障害福祉サービス等事業収入	61,200,000	0	0	0	0	589,000	0	0	0	0
自立支援給付費収入	60,325,000	0	0	0	0	589,000	0	0	0	0
介護給付費収入	59,902,000	0	0	0	0	589,000	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	18,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	9,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	1,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	978,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	5,989,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0







# 光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	光明莊特養拠点区分									
	特養	老人福祉入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	短期包括支援	在宅介護支援センター		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,317,000	75,442,000	16,404,000	23,572,000	12,676,000	16,966,000	0	0	0	0

# 光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	光明荘特養拠点区分					合計
	療養所 短期入所	療養所 通所介護	療養所 訪問介護	診療所	有償運営	
事業収入	0	0	0	293,000	0	847,657,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	412,123,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	369,936,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	16,179,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	26,008,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	217,025,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	191,797,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	191,230,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	567,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	25,228,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,061,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	22,104,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	63,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	48,921,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	34,331,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	14,590,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	13,592,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	13,484,000
事業費収入	0	0	0	0	0	29,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	79,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	34,360,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	34,360,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	120,832,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	2,157,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	399,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	42,911,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	29,217,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	24,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	25,857,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	18,141,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	57,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	2,069,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	804,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	511,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	293,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	5,203,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	5,203,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	61,200,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	60,325,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	59,902,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	423,000
介護給付費収入(重症訪問)	0	0	0	0	0	875,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	875,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	18,003,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	9,358,000
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	1,073,000
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	978,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	5,989,000
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	496,000
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	496,000

# 光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	光明荘特養拠点区分										合計	
	障がい短期入所	障がい短期介護	障がい訪問介護	在宅介護	訪問看護	訪問看護	訪問看護	訪問看護	訪問看護	訪問看護		地域公益事業
勘定科目												
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	79,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	79,000	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,844,000	14,376,000	41,391,000	11,781,000	6,685,000	468,000	468,000	308,000	14,860,000	22,000	0	937,526,000
支出	3,621,000	9,204,000	29,459,000	6,685,000	7,904,000	227,000	1,938,000	16,378,000	21,604,000	0	0	624,936,000
職員給料支出	0	756,000	7,904,000	0	0	0	0	0	11,790,000	0	0	216,172,000
職員給与支出	0	756,000	7,904,000	0	0	0	0	0	2,387,000	0	0	55,771,000
非常勤職員給与支出	3,052,000	7,208,000	16,378,000	6,559,000	0	0	0	0	4,771,000	0	0	251,674,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,657,000
退職給付支出	134,000	143,000	321,000	0	0	0	0	0	134,000	0	0	18,143,000
法廷福利費支出	435,000	870,000	2,918,000	126,000	0	0	0	0	2,522,000	0	0	73,519,000
事業費支出	631,000	1,753,000	87,000	2,730,000	0	0	0	3,000	753,000	0	44,000	98,864,000
給食費支出	174,000	730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,158,000
介護用品費支出	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,328,000
医薬品費支出	3,000	2,000	0	900,000	0	0	0	0	58,000	0	0	1,061,000
診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,314,000	0	0	0	0	0	0	0	1,372,000
保健衛生費支出	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000
教養娯楽費支出	2,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,000
水道光熱費支出	169,000	185,000	0	224,000	0	0	0	0	0	0	0	22,808,000
消耗器具備品費支出	72,000	109,000	4,000	35,000	0	0	0	0	584,000	0	0	6,343,000
保険料支出	3,000	12,000	10,000	80,000	0	0	0	1,000	21,000	0	0	477,000
賃借料支出	106,000	290,000	0	177,000	0	0	0	0	90,000	0	0	8,629,000
車輦費支出	39,000	380,000	37,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	4,180,000
雑支出	497,000	832,000	670,000	11,449,000	7,000	0	0	27,000	3,694,000	0	0	92,455,000
福利厚生費支出	17,000	50,000	121,000	7,000	0	0	0	0	51,000	0	0	2,505,000
職員被服費支出	0	1,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	39,000
旅費交通費支出	0	1,000	5,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	196,000
研修研究費支出	0	6,000	1,000	0	0	0	0	0	13,000	0	0	755,000
事務消耗品費支出	16,000	40,000	27,000	90,000	0	0	0	3,000	411,000	0	0	2,850,000
印刷製本費支出	3,000	4,000	15,000	4,000	0	0	0	1,000	95,000	0	0	468,000
水道光熱費支出	9,000	5,000	114,000	0	0	0	0	0	261,000	0	0	3,360,000
修繕費支出	9,000	18,000	42,000	77,000	0	0	0	0	194,000	0	0	2,538,000
通信運搬費支出	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
会議費支出	8,000	20,000	50,000	3,000	0	0	0	1,000	120,000	0	0	896,000
広報費支出	358,000	322,000	0	858,000	0	0	0	0	0	0	0	53,282,000
業務委託費支出	12,000	29,000	86,000	31,000	0	0	0	1,000	1,993,000	0	0	8,184,000
手数料支出	21,000	54,000	30,000	0	0	0	0	0	57,000	0	0	1,358,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	光明荘特養拠点区分					合計
	障がい福祉施設	障がい訪問介護	診療所	有償運送	訪問看護	
貸借料支出	15,000	6,000	176,000	19,000	0	352,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,000	0	0	42,000	0	44,000
保守料支出	27,000	246,000	3,000	212,000	18,000	711,000
渉外費支出	0	1,000	0	0	0	1,000
諸会費支出	0	0	0	106,000	3,000	110,000
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,749,000	11,789,000	30,216,000	10,864,000	499,000	57,057,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,000	2,587,000	11,175,000	917,000	△191,000	15,573,000
収入	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,000	21,000	53,000	3,000	0	91,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,000	21,000	53,000	3,000	0	91,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,000	△21,000	△53,000	△3,000	0	△91,000
収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
診療所サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
よりそいの丘特別拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域包括サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
有償運送サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
在介センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
訪問入浴サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
訪問看護サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0
手準備支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,000	421,000	42,000	679,000	0	1,023,000
前期末支払資金残高(12)	3,109,000	2,319,000	2,606,000	0	0	8,034,000
期末支払資金残高	3,190,000	2,740,000	2,648,000	0	0	9,068,000

# 光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

柳定科目	光明莊特養拠点区分							合計
	増加、短期入所	増加、通所介護	増小、訪問介護	診療所	有償運送	訪問看護	社会福祉貢献	
当期末支払資金残高(11)-(12)	3,190,000	2,740,000	2,648,000	679,000	0	0	0	154,317,000

# 光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	西暦取引摘要	拠点区分合計	前年度	当年度
介護保険事業収入		846,705,000		
施設介護料収入		412,123,000		
介護報酬収入		369,936,000		
利用者負担金収入(公費)		16,179,000		
利用者負担金収入(一般)		26,008,000		
居宅介護料収入		217,025,000		
(介護報酬収入)		191,797,000		
介護報酬収入		191,230,000		
介護予防報酬収入		567,000		
(利用者負担金収入)		25,228,000		
介護負担金収入(公費)		3,061,000		
介護負担金収入(一般)		22,104,000		
介護予防負担金収入(一般)		63,000		
居宅介護支援介護料収入		48,921,000		
居宅介護支援介護料収入		34,331,000		
介護予防支援介護料収入		14,590,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,215,000		
事業費収入		13,107,000		
事業負担金収入(公費)		29,000		
事業負担金収入(一般)		79,000		
地域支援事業収入		33,785,000		
包括的支援事業収入		33,785,000		
利用者等利用料収入		120,832,000		
施設サービス利用料収入		2,157,000		
食費収入(公費)		399,000		
食費収入(一般)		42,911,000		
食費収入(特定)		29,217,000		
予防食費収入(一般)		24,000		
居住費収入(一般)		25,857,000		
居住費収入(特定)		18,141,000		
その他の利用料収入		57,000		
保険外サービス利用料収入		2,069,000		
その他の事業収入		804,000		
福祉事業収入(公費)		511,000		
その他の事業収入		293,000		
老人福祉事業収入		5,203,000		
その他の事業収入		5,203,000		
障害福祉サービス等事業収入		5,203,000		
自立支援給付費収入		61,200,000		
介護給付費収入		60,325,000		
介護給付費収入(重度訪問)		59,902,000		
利用者負担金収入		423,000		
利用者負担金収入		875,000		
医療事業収入		875,000		
外来診療収入(公費)		17,613,000		
外来診療収入(一般)		9,358,000		
保健予防活動収入		1,073,000		
訪問看護療養費収入(一般)		588,000		
訪問看護利用料収入		5,989,000		
		496,000		
<b>収入</b>	<b>△952,000</b>			
<b>支出</b>				
<b>活動による収支</b>				



光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
訪問看護基本利用料収入	0	446,000			
訪問看護その他の利用料収入	0	50,000			
その他の医療事業収入	0	109,000			
受託事業収入(一般)	0	30,000			
その他の医療事業収入	0	79,000			
有償運送事業収入	0	308,000			
有償運送事業収入	0	308,000			
社会貢献事業収入	0	22,000			
社会貢献事業収入	0	22,000			
経常経費寄附金収入	0	65,000			
その他の収入	0	5,088,000			
受入研修費収入	0	131,000			
利用者等外給食費収入	0	1,562,000			
雑収入	0	3,375,000			
事業活動収入計(1)	△1,342,000	936,184,000			
支出					
人件費支出	0	624,936,000			
職員給料支出	0	216,172,000			
職員賞与支出	0	55,771,000			
非常勤職員給与支出	0	251,674,000			
派遣職員費支出	0	9,657,000			
退職給付支出	0	18,143,000			
法定福利費支出	0	73,519,000			
事業費支出	△34,000	98,830,000			
給食費支出	0	45,158,000			
介護用品費支出	0	6,329,000			
医薬品費支出	0	1,061,000			
診療・療養等材料費支出	0	1,372,000			
健康衛生費支出	△34,000	343,000			
教養娯楽費支出	0	2,115,000			
水道光熱費支出	0	22,808,000			
消耗器具備品費支出	0	6,343,000			
保険料支出	0	477,000			
貸借料支出	0	8,629,000			
車輻費支出	0	4,180,000			
雑支出	0	16,000			
事務費支出	△1,308,000	91,147,000			
福利厚生費支出	△356,000	2,149,000			
職員被服費支出	0	39,000			
旅費交通費支出	0	196,000			
研修研究費支出	0	755,000			
事務消耗品費支出	0	2,850,000			
印刷製本費支出	0	468,000			
水道光熱費支出	0	3,360,000			
修繕費支出	0	3,361,000			
通信運搬費支出	0	2,538,000			
会議費支出	0	63,000			
広報費支出	0	896,000			
業務委託費支出	△952,000	52,330,000			
手数料支出	0	8,194,000			
保険料支出	0	1,358,000			

# 光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(当 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内訳取引簿法	拠点区分合計		
賃借料支出	0	4,252,000		
土地・建物賃借料支出	0	1,270,000		
租税公課支出	0	502,000		
保守料支出	0	5,384,000		
渉外費支出	0	392,000		
諸会費支出	0	800,000		
社会貢献事業支出	0	22,000		
利用者負担軽減額	0	209,000		
その他の支出	0	1,562,000		
利用者等外給食費支出	0	1,562,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,342,000	816,706,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	119,478,000		
取入				
収入				
固定資産取得支出	0	8,386,000		
器具及び備品取得支出	0	8,238,000		
ソフトウェア取得支出	0	148,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,006,000		
その他の施設整備等による支出	0	474,000		
その他の施設整備等による支出	0	474,000		
施設整備等支出計(5)	0	10,866,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,866,000		
積立資産取崩収入	0	5,548,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	5,548,000		
拠点区分間繰入金収入	0	117,000		
本部拠点区分間繰入金収入	0	117,000		
サービス区分間繰入金収入	△16,265,000	0		
老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	△11,895,000	0		
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	△4,135,000	0		
診療所サービス区分間繰入金収入	△235,000	0		
その他の活動収入計(7)	△16,265,000	5,665,000		
積立資産支出	0	3,488,000		
退職給付引当資産支出	0	3,488,000		
拠点区分間繰入金支出	0	109,635,000		
よりそいの丘或る拠点区分間繰入金支出	0	2,135,000		
本部拠点区分間繰入金支出	0	107,500,000		
サービス区分間繰入金支出	△16,265,000	0		
地域包括サービス区分間繰入金支出	△690,000	0		
有償運送サービス区分間繰入金支出	△191,000	0		
在宅センターサービス区分間繰入金支出	△313,000	0		
訪問入浴サービス区分間繰入金支出	△3,132,000	0		
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	△44,000	0		
訪問看護サービス区分間繰入金支出	△11,895,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,265,000	113,123,000		
予備費支出(10)	0	△107,458,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,154,000		
前期未支払資金積高(12)	0	153,163,000		

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	内部取引消去	拠点区分合計							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	154,317,000							



# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 目 平成31年 4月 1日 令和 2年 3月 31日 )

(単位：円)

高槻荘特養拠点区分 固定科目	高槻荘特養拠点区分						地域包括支費	結果予て
	雑費	老人短期入所	老人通所介護	認知症対応介護	老人短期介護	老人介護支援		
補助金事業収入(一般)	427,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	2,676,000	0	0	0	0	0	0	1,826,000
委託事業収入(一般)	2,552,000	0	0	0	0	0	0	2,552,000
総合福祉サービス等事業収入	23,913,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	23,594,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	22,759,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重症訪問)	835,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	319,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	319,000	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	536,000	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	536,000	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	19,000	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	19,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等補助金収入	519,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,231,000	0	160,000	20,000	0	0	0	0
受入研修費収入	422,000	0	160,000	0	0	0	0	0
利用型等外給食費収入	1,391,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	860,000	0	20,000	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>996,247,000</b>	<b>66,454,000</b>	<b>109,875,000</b>	<b>40,744,000</b>	<b>80,480,000</b>	<b>46,799,000</b>	<b>53,951,000</b>	<b>4,378,000</b>
人件費支出	638,996,000	41,809,000	61,734,000	25,774,000	55,998,000	31,596,000	37,147,000	1,199,000
職員給料支出	191,005,000	15,298,000	11,967,000	0	7,019,000	2,380,000	13,602,000	0
職員賞与支出	49,736,000	4,109,000	2,690,000	0	4,641,000	551,000	3,354,000	0
非常勤職員給与支出	305,962,000	16,546,000	38,392,000	22,619,000	43,028,000	23,338,000	13,957,000	1,194,000
退職給付支出	17,497,000	712,000	1,703,000	445,000	579,000	1,202,000	1,183,000	0
法定福利費支出	74,796,000	5,144,000	7,072,000	2,710,000	3,720,000	4,125,000	5,051,000	5,000
事業費支出	98,608,000	7,129,000	12,078,000	3,996,000	409,000	75,000	329,000	1,748,000
給食費支出	49,799,000	3,771,000	4,503,000	1,294,000	0	0	120,000	1,532,000
介護用品費支出	5,482,000	603,000	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,967,000	49,000	73,000	0	0	0	0	0
被服費支出	150,000	108,000	42,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,183,000	629,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	21,751,000	1,662,000	219,000	68,000	0	0	0	0
燃料費支出	2,651,000	12,051,000	3,879,000	1,153,000	0	0	0	43,000
消耗品費支出	4,403,000	1,974,000	0	0	0	0	0	0
保険料支出	445,000	334,000	623,000	151,000	31,000	5,000	18,000	31,000
修繕費支出	4,887,000	14,000	39,000	18,000	25,000	16,000	25,000	2,000
車輦費支出	78,064,000	423,000	644,000	576,000	0	0	0	0
雑費支出	2,739,000	231,000	2,098,000	736,000	188,000	54,000	166,000	140,000
福利厚生費支出	118,000	3,374,000	6,938,000	1,703,000	3,986,000	2,243,000	14,196,000	1,367,000
旅費交通費支出	939,000	138,000	268,000	182,000	338,000	112,000	119,000	19,000
研修費支出	3,621,000	80,000	6,000	0	2,000	11,000	17,000	0
印刷製本費支出	337,000	630,000	47,000	8,000	6,000	11,000	108,000	0
水道光熱費支出	3,650,000	1,407,000	191,000	74,000	652,000	637,000	375,000	14,000
燃料費支出	360,000	71,000	63,000	17,000	66,000	58,000	8,000	3,000
修繕費支出	4,351,000	1,008,000	749,000	210,000	106,000	93,000	149,000	57,000
通信運搬費支出	22,000	360,000	0	0	0	0	0	0
広域費支出	1,653,000	1,756,000	501,000	72,000	1,894,000	4,000	4,000	12,000
雑委託費支出	44,503,000	55,000	165,000	0	0	523,000	348,000	0
		22,054,000	104,000	29,000	69,000	75,000	1,000	81,000
		2,684,000	3,197,000	866,000	0	0	12,217,000	1,178,000

# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

高槻荘特養拠点区分 高槻荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分						前期繰越資産	前期繰越負債	前期繰越純資産
	特養	老人短期介護	認知症高齢者介護	老人訪問介護	認知症高齢者介護	老人訪問介護			
手数料支出	3,666,000	68,000	299,000	22,000	42,000	13,000	59,000	9,000	
保険料支出	1,444,000	54,000	368,000	143,000	181,000	13,000	120,000	44,000	
賃借料支出	2,201,000	45,000	160,000	51,000	86,000	80,000	283,000	17,000	
土地・建物賃借料支出	762,000	0	0	0	381,000	381,000	0	0	
租税公課支出	364,000	8,000	8,000	27,000	58,000	70,000	27,000	13,000	
保守料支出	3,604,000	2,000	812,000	2,000	5,000	2,000	27,000	1,000	
修繕費支出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	573,000	0	0	0	0	0	23,000	0	
雑支出	563,000	0	0	0	100,000	109,000	230,000	0	
社会貢献等費支出	536,000	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,391,000	0	0	0	0	0	0	0	
利用客等外給食費支出	1,391,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	817,623,000	52,312,000	80,778,000	31,473,000	60,383,000	33,914,000	51,672,000	4,314,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,624,000	14,142,000	20,097,000	9,271,000	20,077,000	12,885,000	2,279,000	64,000	
施設整備等補助金収入	88,060,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	88,060,000	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	
車両運搬具売却収入	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	88,070,000	0	0	0	10,000	0	0	0	
固定資産取得支出	471,781,000	118,000	10,182,000	118,000	198,000	1,419,000	200,000	0	
建物取得支出	464,932,000	0	10,182,000	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,701,000	118,000	0	118,000	198,000	1,419,000	200,000	0	
ソフトウェア取得支出	148,000	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	214,000	27,000	187,000	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	632,000	166,000	31,000	24,000	115,000	98,000	36,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	472,627,000	459,135,000	10,400,000	142,000	313,000	1,517,000	236,000	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△384,557,000	△198,000	△10,400,000	△142,000	△303,000	△1,517,000	△236,000	△10,000	
積立資産取崩収入	381,686,000	370,278,000	10,379,000	0	0	0	3,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	4,628,000	3,588,000	11,000	0	0	0	3,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	377,058,000	366,690,000	10,368,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	125,000	108,000	0	0	0	0	0	0	
本部拠点区分間繰入金収入	125,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,376,000	108,000	0	0	0	0	0	0	
認知症高齢者介護サービス区分間繰入金収入	1,376,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	383,187,000	370,386,000	10,379,000	0	0	0	3,000	0	
積立資産支出	159,565,000	51,726,000	19,194,000	7,000,000	15,062,000	10,096,000	145,000	0	
退職給付引当資産支出	2,565,000	1,726,000	194,000	0	62,000	96,000	145,000	0	
施設整備等積立資産支出	157,000,000	50,000,000	19,000,000	7,000,000	15,000,000	10,000,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,376,000	0	0	1,376,000	0	0	0	0	
施設整備等サービス区分間繰入金支出	1,376,000	0	0	1,376,000	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	160,941,000	51,726,000	19,194,000	8,376,000	15,062,000	10,096,000	145,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,246,000	318,660,000	△8,815,000	△8,376,000	△15,062,000	△10,096,000	△142,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	16,313,000	1,871,000	882,000	753,000	4,712,000	1,272,000	1,901,000	54,000	
前期未支払資金残高(12)	150,690,000	19,744,000	30,318,000	5,998,000	22,074,000	21,519,000	2,510,000	5,563,000	
当期未支払資金残高(11)+(12)	167,003,000	21,615,000	31,200,000	6,751,000	26,786,000	22,791,000	4,411,000	5,617,000	

# 高槻庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成30年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	高槻庄特養拠点区分					合計	内取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業	施設介護事業	在宅介護事業	地域介護事業	その他			
収入	83,805,000	59,964,000	0	0	0	968,587,000	△1,679,000	966,908,000
事業収入	0	0	0	0	0	342,991,000	0	342,991,000
施設介護収入	0	0	0	0	0	306,925,000	0	306,925,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	13,011,000	0	13,011,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	23,055,000	0	23,055,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	192,764,000	0	192,764,000
居宅介護収入	0	0	0	0	0	171,778,000	0	171,778,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	171,352,000	0	171,352,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	426,000	0	426,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	20,986,000	0	20,986,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	1,602,000	0	1,602,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	19,326,000	0	19,326,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
地域密着型介護収入	0	0	0	0	0	157,709,000	0	157,709,000
(介護報酬収入)	61,498,000	57,350,000	0	0	0	140,750,000	0	140,750,000
介護報酬収入	54,614,000	51,237,000	0	0	0	138,141,000	0	138,141,000
介護報酬収入	54,614,000	48,628,000	0	0	0	16,959,000	0	16,959,000
介護負担金収入(公費)	6,884,000	2,609,000	0	0	0	224,000	0	224,000
介護負担金収入(一般)	6,884,000	6,113,000	5,000	0	0	16,445,000	0	16,445,000
介護予防負担金収入(一般)	0	5,818,000	0	0	0	290,000	0	290,000
介護予防支援介護収入	0	290,000	0	0	0	57,960,000	0	57,960,000
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	43,430,000	0	43,430,000
居宅介護収入	0	0	0	0	0	14,530,000	0	14,530,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	46,329,000	△733,000	45,596,000
事業収入	0	0	0	0	0	42,684,000	△733,000	41,951,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	194,000	0	194,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	29,844,000	△946,000	28,898,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	29,832,000	△946,000	28,886,000
任意事業収入	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
利用者等利用料収入	22,307,000	12,614,000	0	0	0	135,335,000	0	135,335,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,283,000	0	2,283,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
予防介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
地域密着型介護サービス利用料収入	149,000	4,000	0	0	0	154,000	0	154,000
予防地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,000	0	0	0	848,000	0	848,000
食事収入(公費)	0	0	0	0	0	52,195,000	0	52,195,000
食事収入(一般)	7,705,000	5,630,000	0	0	0	20,468,000	0	20,468,000
食事収入(特定)	0	603,000	0	0	0	1,585,000	0	1,585,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	39,112,000	0	39,112,000
居住費収入(一般)	14,305,000	5,643,000	0	0	0	14,203,000	0	14,203,000
居住費収入(特定)	0	733,000	0	0	0	755,000	0	755,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
予防居住費収入(特定)	148,000	0	0	0	0	164,000	0	164,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	3,343,000	0	3,343,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	5,655,000	0	5,655,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0





# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 平成31年 4月 1日 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

拠点区分	高槻荘特養拠点区分				合計				内郡取引明細	拠点区分合計
	手取収入	小規模多機能	障がい者入居	障がい者不入居	社会福祉費	地域公益事業	その他	その他		
手取収入	167,000	73,000	0	14,000	0	0	0	0	0	4,432,000
保険料支出	0	181,000	0	0	0	0	0	0	0	1,444,000
賃借料支出	187,000	145,000	0	83,000	0	0	0	0	0	2,201,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,000
租税公課支出	16,000	23,000	0	2,000	0	0	0	0	0	364,000
保守料支出	501,000	109,000	0	1,000	0	0	0	0	0	3,604,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
諸金費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,000
雑支出	0	4,000	0	20,000	0	0	0	0	0	563,000
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,000
事業活動支出計(2)	60,909,000	52,236,000	2,000	17,351,000	536,000	0	0	0	0	815,944,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,911,000	17,764,000	△2,000	6,573,000	0	0	0	0	0	178,624,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,060,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,060,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
取組調整員受取収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,070,000
固定資産取得支出	236,000	368,000	0	0	0	0	0	0	0	471,781,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,932,000
器具及び備品取得支出	236,000	368,000	0	0	0	0	0	0	0	6,701,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,000	17,000	10,000	13,000	0	0	0	0	0	632,000
施設整備等支出計(5)	268,000	385,000	10,000	13,000	0	0	0	0	0	472,627,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△268,000	△385,000	△10,000	△13,000	0	0	0	0	0	△384,557,000
積立資産取崩収入	917,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	381,686,000
損給付引当資産取崩収入	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	4,628,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,058,000
拠点区分間繰入金収入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
本部拠点区分間繰入金収入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,000
認知症介護所介護サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,000
その他の活動収入計(7)	934,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	383,187,000
積立資産支出	22,088,000	16,078,000	0	6,003,000	0	0	0	0	0	159,565,000
退職給付引当資産支出	88,000	78,000	0	3,000	0	0	0	0	0	2,565,000
施設整備等積立資産支出	22,000,000	16,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	157,000,000
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,000
地域公益事業サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,000
その他の活動支出計(8)	22,088,000	16,078,000	0	6,003,000	0	0	0	0	0	160,941,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,154,000	△16,078,000	0	△5,994,000	0	0	0	0	0	222,246,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,489,000	1,301,000	△12,000	566,000	0	0	0	0	0	16,313,000
前期末支払資金繰高(12)	3,628,000	585,000	1,003,000	4,287,000	0	0	0	0	0	150,690,000
当期末支払資金繰高(11)+(12)	5,117,000	1,896,000	991,000	4,853,000	0	0	0	0	0	167,003,000

# 白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	拠点合計	特養	老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	介護サービス	介護サービス提供施設	介護サービス提供施設	介護サービス提供施設	介護サービス提供施設	介護サービス提供施設
事業収入	667,572,000	480,520,000	73,826,000	41,628,000	19,343,000	45,691,000	6,436,000	0	0	0	128,000
施設介護料収入	363,351,000	363,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	324,901,000	324,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	22,850,000	22,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	93,710,000	0	54,360,000	39,350,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	83,094,000	0	48,088,000	35,006,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	82,826,000	0	47,820,000	35,006,000	0	0	0	0	0	0	0
介護下防費収入	268,000	0	268,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,616,000	0	6,272,000	4,344,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,570,000	0	6,226,000	4,344,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一部)	46,000	0	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	39,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	35,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	35,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,435,000	0	0	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	1,262,000	0	0	1,262,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費負担金収入(一般)	173,000	0	0	173,000	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	150,292,000	117,063,000	19,466,000	843,000	0	12,410,000	510,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,796,000	2,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	515,000	0	138,000	0	0	377,000	0	0	0	0	0
介護サービス提供サービス利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	36,272,000	27,102,000	4,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	17,817,000	16,421,000	1,396,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	71,105,000	52,961,000	10,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	19,781,000	17,783,000	1,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	104,000	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0
仮外サービス利用料収入	1,853,000	0	1,005,000	835,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,013,000	106,000	0	0	779,000	0	0	0	0	0	128,000
補助金事業収入(公費)	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	783,000	4,000	0	0	779,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設福祉サービス等事業収入	9,096,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,096,000
自立支援給付費収入	7,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,408,000
介護給付費収入(高額訪問)	5,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,097,000
介護給付費収入	2,311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,000
利用者負担金収入	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,000
利用者負担金収入	1,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,000
その他の事業収入	1,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,000
補助金事業収入(公費)	12,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,969,000
医療事業収入	10,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,865,000
外費診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 令和2年3月31日)

(単位：円)

拠点区分	拠点合計	療養	老人訪問介護	緊急派遣支援	ヘルパー等訪問介護	福祉訪問介護	診療所
白島荘特養拠点区分							
株守料支出	2,267,000	1,944,000	77,000	9,000	8,000	17,000	0
渉外費支出	569,000	561,000	0	0	0	8,000	0
諸会費支出	680,000	422,000	0	0	2,000	0	0
雑支出	106,000	106,000	0	0	0	2,000	0
社会貢献事業支出	300,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	225,000	225,000	0	0	0	0	0
変私利息支出	2,604,000	2,604,000	0	0	0	0	0
その他の支出	810,000	810,000	0	0	0	0	0
利用者等外給費支出	810,000	810,000	0	0	0	0	0
事業活動収入	575,209,000	411,124,000	45,045,000	33,029,000	18,160,000	44,464,000	11,938,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,792,000	82,329,000	28,781,000	8,599,000	1,224,000	1,221,000	2,138,000
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	0	0	0	0
施設備蓄金借入金元金償還支出	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,921,000	4,216,000	118,000	249,000	518,000	307,000	0
車輛等購入取得支出	180,000	0	0	0	180,000	0	0
器具及び備品取得支出	5,593,000	4,068,000	118,000	249,000	338,000	307,000	0
ソフトウェア取得支出	148,000	148,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	367,000	168,000	30,000	52,000	56,000	40,000	0
施設整備等支出計(5)	26,448,000	24,544,000	148,000	301,000	574,000	347,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,148,000	△24,244,000	△148,000	△301,000	△574,000	△347,000	△6,000
格立資産売却収入	302,000	302,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	302,000	302,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	98,000	88,000	0	0	0	10,000	0
本部拠点区分間繰入金収入	98,000	88,000	0	0	0	10,000	0
サ-ビス区分間繰入金収入	34,000	0	0	0	0	0	0
診療所サ-ビス区分間繰入金収入	34,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	434,000	390,000	0	0	0	10,000	0
格立資産支出	4,783,000	4,447,000	104,000	113,000	36,000	83,000	0
退職給付引当資産支出	4,783,000	4,447,000	104,000	113,000	36,000	83,000	0
拠点区分間繰入金支出	96,000,000	54,000,000	28,500,000	8,000,000	500,000	500,000	2,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	96,000,000	54,000,000	28,500,000	8,000,000	500,000	500,000	2,000,000
サ-ビス区分間繰入金支出	34,000	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サ-ビス区分間繰入金支出	34,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	100,817,000	58,447,000	28,604,000	8,113,000	536,000	583,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,383,000	△58,057,000	△28,604,000	△8,113,000	△536,000	△573,000	△2,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,171,000	28,000	29,000	185,000	114,000	307,000	132,000
前期末支払資金残高(12)	149,542,000	138,376,000	2,467,000	2,230,000	325,000	2,058,000	2,443,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,713,000	138,404,000	2,496,000	2,415,000	439,000	2,365,000	2,575,000

# 白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日平成31年 4月 11日 案 令和 2年 3月 31日 )

(単位：円)

事業活動による収支	白島荘特養拠点区分		内報取引額	内報取引額	内報取引額	拠点区分合計
	有償提供	社会福祉協議会				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	667,572,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	363,351,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	324,901,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	15,600,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	22,850,000
店宅介護料収入	0	0	0	0	0	93,710,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	83,094,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	82,826,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	268,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	10,616,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	10,570,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	46,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	39,207,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	35,283,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	35,283,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,924,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,924,000
店宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	16,914,000
店宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	16,914,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	1,435,000
事業費収入	0	0	0	0	0	1,262,000
事業費私金収入(一般)	0	0	0	0	0	173,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	1,650,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	1,650,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	150,292,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,796,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	515,000
介護予防サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	36,272,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	17,817,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	40,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	71,105,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	19,781,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	104,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	8,000
稼働外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,853,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,013,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	102,000
災害事業収入(公費)	0	0	0	0	0	783,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	128,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	9,096,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	7,408,000
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	0	0	0	5,097,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	2,311,000
利用者の負担金収入	0	0	0	0	0	119,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	119,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	1,569,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	1,569,000
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	12,969,000
					△264,000	10,865,000

# 白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成30年 4月 1日 ) 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	白島荘特養拠点区分			合計	内附取引附添	親連区分合計
	直接経費	間接経費	経費公認事業			
外火診療収入(一般)	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
保健予防活動収入	0	0	0	555,000	△264,000	291,000
その他の医療事業収入	0	0	0	296,000	0	296,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	21,000	0	21,000
その他の医療事業収入	0	0	0	275,000	0	275,000
社会貢献事業収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000
社会貢献事業収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000
經常経費寄附金収入	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の収入	0	0	0	12,924,000	0	12,924,000
貸入研修費収入	0	0	0	76,000	0	76,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	810,000	0	810,000
雑収入	0	0	0	12,038,000	0	12,038,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>702,911,000</b>	<b>△264,000</b>	<b>702,647,000</b>
<b>支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439,506,000</b>	<b>0</b>	<b>439,506,000</b>
職員給料支出	0	0	0	153,115,000	0	153,115,000
職員賞与支出	0	0	0	39,658,000	0	39,658,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	183,458,000	0	183,458,000
退職給付支出	0	0	0	10,032,000	0	10,032,000
法定福利費支出	0	0	0	53,243,000	0	53,243,000
事業費支出	0	0	0	83,627,000	0	83,627,000
給食費支出	0	0	0	35,727,000	0	35,727,000
介護用品費支出	0	0	0	7,595,000	0	7,595,000
医薬品費支出	0	0	0	450,000	0	450,000
診療・検査材料費支出	0	0	0	839,000	0	839,000
保健衛生費支出	0	0	0	2,126,000	0	2,126,000
教養娯楽費支出	0	0	0	1,903,000	0	1,903,000
水道光熱費支出	0	0	0	15,746,000	0	15,746,000
燃料費支出	0	0	0	20,000	0	20,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	13,617,000	0	13,617,000
保険料支出	0	0	0	354,000	0	354,000
賃借料支出	0	0	0	3,815,000	0	3,815,000
車輦費支出	0	0	0	1,278,000	0	1,278,000
雑支出	0	0	0	157,000	0	157,000
事務費支出	0	34,000	0	48,137,000	△264,000	47,873,000
福利厚生費支出	0	0	0	1,989,000	△264,000	1,725,000
旅費交通費支出	0	0	0	131,000	0	131,000
研修研究費支出	0	0	0	820,000	0	820,000
事務消耗品費支出	0	0	0	1,397,000	0	1,397,000
印刷製本費支出	0	0	0	432,000	0	432,000
水道光熱費支出	0	0	0	3,242,000	0	3,242,000
燃料費支出	0	0	0	5,000	0	5,000
修繕費支出	0	0	0	3,324,000	0	3,324,000
通原運搬費支出	0	0	0	1,222,000	0	1,222,000
会議費支出	0	0	0	25,000	0	25,000
広報費支出	0	0	0	609,000	0	609,000
業務委託費支出	0	34,000	0	24,788,000	0	24,788,000
手数料支出	0	0	0	4,179,000	0	4,179,000
保険料支出	0	0	0	776,000	0	776,000
賃借料支出	0	0	0	1,222,000	0	1,222,000
租税公課支出	0	0	0	354,000	0	354,000

# 白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	白島荘特養拠点区分			地域公益事業	合計	内掛取引消去	拠点区分合計
	有償運営	社会福祉費	地域公益事業				
保守料支出	0	0	0	0	2,267,000	0	2,267,000
渉外費支出	0	0	0	0	569,000	0	569,000
諸会費支出	0	0	0	0	680,000	0	680,000
雑支出	0	0	0	0	106,000	0	106,000
社会福祉事業支出	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	225,000	0	225,000
支払利息支出	0	0	0	0	2,604,000	0	2,604,000
その他の支出	0	0	0	0	810,000	0	810,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業活動外支出計(2)	0	300,000	0	34,000	575,209,000	△264,000	574,945,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△34,000	127,792,000	0	127,792,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	300,000	0	300,000
支援費入金入金命償還支出	0	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	5,921,000	0	5,921,000
車輦運搬員取得支出	0	0	0	0	180,000	0	180,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	5,593,000	0	5,593,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	148,000	0	148,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	367,000	0	367,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	26,448,000	0	26,448,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△26,148,000	0	△26,148,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	302,000	0	302,000
退院給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	302,000	0	302,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	98,000	0	98,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	98,000	0	98,000
サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	34,000	34,000	△34,000	0
診療所サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	34,000	34,000	△34,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	34,000	434,000	△34,000	400,000
積立資産支出	0	0	0	0	4,783,000	0	4,783,000
退院給付引当資産支出	0	0	0	0	4,783,000	0	4,783,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	96,000,000	0	96,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	96,000,000	0	96,000,000
サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	34,000	△34,000	0
地域公益事業サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	34,000	△34,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	100,817,000	△34,000	100,783,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	34,000	△100,383,000	0	△100,383,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	1,171,000	0	1,171,000
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	0	0	149,542,000	0	149,542,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	0	0	150,713,000	0	150,713,000







# 自島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

勘定科目	自島荘老人通所介護所 私区分		小規模多機能		老人通所介護		障がい通所介護		障がい通所介護の 新		生活介護		相対支組		障がい児関係支組		地域公益事業	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
相対支組サービスクラ分間繰入金支州	1,149,000	0	0	0	0	0	0	0	1,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービスクラ分間繰入金支出	0	125,000	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金取支差額(9)-(7)-(8)	13,557,000	1,075,000	8,236,000	8,236,000	1,075,000	1,075,000	1,149,000	1,149,000	1,149,000	1,149,000	3,097,000	3,097,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金取支差額(9)-(7)-(8)	△12,283,000	△1,075,000	△8,236,000	△8,236,000	△1,075,000	△1,075,000	△1,149,000	△1,149,000	△1,149,000	△1,149,000	△3,097,000	△3,097,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
当期管全取支差額合計(11)-(12)-(10)	548,000	506,000	653,000	653,000	△663,000	△663,000	△427,000	△427,000	△427,000	△427,000	159,000	159,000	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	50,945,000	22,588,000	25,451,000	25,451,000	1,158,000	1,158,000	1,123,000	1,123,000	1,123,000	1,123,000	474,000	474,000	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,493,000	23,094,000	26,104,000	26,104,000	495,000	495,000	696,000	696,000	696,000	696,000	633,000	633,000	0	0	0	0	0	0

# 白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

取入	介護科目	合計	内訳取引品目	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	129,363,000	0	129,363,000	
活動による取支	居宅介護料収入	55,940,000	0	55,940,000	
	(介護報酬収入)	49,760,000	0	49,760,000	
	介護報酬収入	49,760,000	0	49,760,000	
	(利用者負担金収入)	6,180,000	0	6,180,000	
	介護負担金収入(一般)	6,180,000	0	6,180,000	
	地域密着型介護料収入	57,944,000	0	57,944,000	
	(介護報酬収入)	51,087,000	0	51,087,000	
	介護報酬収入	50,463,000	0	50,463,000	
	介護予防報酬収入	624,000	0	624,000	
	(利用者負担金収入)	6,857,000	0	6,857,000	
	介護負担金収入(一般)	6,768,000	0	6,768,000	
	介護負担金収入(一般)	89,000	0	89,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,584,000	0	3,584,000	
	事業収入	3,223,000	0	3,223,000	
	事業負担金収入(一般)	361,000	0	361,000	
	利用者等利用料収入	11,895,000	0	11,895,000	
	食費収入(一般)	6,846,000	0	6,846,000	
	予防食費収入(一般)	497,000	0	497,000	
	居住費収入(一般)	3,322,000	0	3,322,000	
	保険外サービス利用料収入	1,230,000	0	1,230,000	
	障害福祉サービス等事業収入	54,611,000	0	54,611,000	
	自立支援給付費収入	38,080,000	0	38,080,000	
	介護給付費収入	35,312,000	0	35,312,000	
	計画相談支援給付費収入	2,768,000	0	2,768,000	
	障害児施設給付費収入	1,712,000	0	1,712,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,712,000	0	1,712,000	
	利用者負担金収入	1,394,000	0	1,394,000	
	利用者負担金収入	1,394,000	0	1,394,000	
	その他の事業収入	13,425,000	0	13,425,000	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	0	13,000,000	
	補助金事業収入(一般)	425,000	0	425,000	
	地域活動等公益事業収入	25,000	0	25,000	
	地域活動等公益事業収入	25,000	0	25,000	
	その他の収入	1,495,000	△23,000	1,472,000	
	利用者等外給食費収入	760,000	0	760,000	
	雑収入	735,000	△23,000	712,000	
	事業活動収入計(1)	185,494,000	△23,000	185,471,000	
支出	人件費支出	133,583,000	0	133,583,000	
	職員給料支出	27,394,000	0	27,394,000	
	職員賞与支出	6,946,000	0	6,946,000	
	非常勤職員給与支出	80,421,000	0	80,421,000	
	派遣職員費支出	2,102,000	0	2,102,000	
	退職給付支出	2,850,000	0	2,850,000	
	法定福利費支出	13,870,000	0	13,870,000	
	事業費支出	21,494,000	△9,000	21,485,000	
	給食費支出	7,421,000	0	7,421,000	
	介護用品費支出	240,000	0	240,000	
	保健衛生費支出	107,000	0	107,000	
	教養娯楽費支出	458,000	△9,000	449,000	

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	平成31年 4月1日		令和2年 3月31日	
	合計	内訳取引済	集約区分合計	
本人支給金支出	372,000	0	0	372,000
水道光熱費支出	5,506,000	0	0	5,506,000
消耗器具備品費支出	2,000,000	0	0	2,000,000
保険料支出	76,000	0	0	76,000
賃借料支出	2,421,000	0	0	2,421,000
印刷費支出	2,889,000	0	0	2,889,000
雑支出	4,000	0	0	4,000
事務費支出	13,765,000	△14,000	0	13,751,000
福利厚生費支出	849,000	0	0	849,000
旅費交通費支出	28,000	0	0	28,000
研修研究費支出	260,000	0	0	260,000
事務消耗品費支出	265,000	0	0	265,000
印刷製本費支出	192,000	△14,000	0	178,000
水道光熱費支出	485,000	0	0	485,000
修繕費支出	268,000	0	0	268,000
通信運搬費支出	529,000	0	0	529,000
広報費支出	352,000	0	0	352,000
業務委託費支出	5,124,000	0	0	5,124,000
手数料支出	325,000	0	0	325,000
保険料支出	849,000	0	0	849,000
賃借料支出	251,000	0	0	251,000
土地・建物賃借料支出	2,672,000	0	0	2,672,000
租税公課支出	82,000	0	0	82,000
租税控除支出	1,078,000	0	0	1,078,000
保守料支出	152,000	0	0	152,000
渉外費支出	4,000	0	0	4,000
諸会費支出	760,000	0	0	760,000
その他の支出	760,000	0	0	760,000
利用者等外給食費支出	760,000	0	0	760,000
事業活動支出計(2)	169,602,000	△23,000	0	169,579,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,892,000	0	0	15,892,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,558,000	0	0	2,558,000
車輛運搬具取得支出	360,000	0	0	360,000
器具及び備品取得支出	2,198,000	0	0	2,198,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	503,000	0	0	503,000
施設整備等支出計(5)	3,061,000	0	0	3,061,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,061,000	0	0	△3,061,000
サービス区分間繰入金収入	1,274,000	△1,274,000	0	0
隣がいの通所介護光明サービス区分間繰入金収入	1,149,000	△1,149,000	0	0
小規模多機能サービス区分間繰入金収入	125,000	△125,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,274,000	△1,274,000	0	0
繰上資産支出	283,000	0	0	283,000
退職給付引当資産支出	283,000	0	0	283,000
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	0	12,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	0	12,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,274,000	△1,274,000	0	0
活動による収入	15,892,000	0	0	15,892,000
施設整備等による収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
活動による支出	12,000,000	0	0	12,000,000
施設整備等による支出	3,061,000	0	0	3,061,000
その他の支出	0	0	0	0
活動による収支差額	3,892,000	0	0	3,892,000

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

科目	内取引簿法		拠点区分合計	
	合併			
相談支援サービス区分間繰入金支出	1,149,000	△1,149,000	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	125,000	△125,000	0	0
その他の活動支出計(6)	13,557,000	△1,274,000	12,283,000	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△12,283,000	0	△12,283,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	548,000	0	548,000	
前期末支払資金残高(12)	50,945,000	0	50,945,000	
当期末支払資金残高(11)-(12)	51,493,000	0	51,493,000	

# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

事業科目	東大阪養護拠点区分										降格・訪問介護
	収入	雑収入等	委託収入等	委託収入等(一般)	委託収入等(特別)	委託収入等(特別)	委託収入等(特別)	委託収入等(特別)	委託収入等(特別)	委託収入等(特別)	
収入	206,874,000	118,858,000	29,848,000	9,580,000	7,042,000	41,386,000	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	150,096,000	118,858,000	25,638,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0
住宅介護料収入	141,710,000	113,558,000	23,152,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	8,386,000	5,300,000	2,486,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	16,512,000	5,300,000	2,486,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
住宅介護支援介護料収入	10,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	15,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	22,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	22,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子供の食費収入(一般)	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	278,330,000	278,160,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	278,160,000	278,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	94,810,000	94,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	3,350,000	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,170,000	170,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	8,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費高増減収入	5,604,000	5,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,154,000	3,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	500,704,000	283,972,000	1,000,000	9,580,000	7,042,000	41,386,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	271,847,000	146,973,000	380,000	7,862,000	7,393,000	26,727,000	0	0	0	0	0
人件費支出	99,804,000	59,095,000	0	3,424,000	0	11,251,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	29,506,000	17,792,000	0	894,000	0	3,346,000	0	0	0	0	0
職員賞与支出	103,906,000	47,637,000	380,000	2,707,000	6,137,000	7,455,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,409,000	3,372,000	0	89,000	89,000	325,000	0	0	0	0	0
退職給付支出											
事業活動収入計(2)											

# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(日平成31年4月1日 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分										繰越前年度	繰越当年度
	親委託(1)	委託費(2)	委託費(特)(特定)	職員給与(特定)	老人通所介護	老人訪問介護	高齢介護支援	地域包括支援	福祉包括支援	福祉包括介護		
指定福利費支出	34,222,000	19,077,000	7,241,000	0	1,636,000	748,000	1,167,000	4,350,000	0	0	0	0
事業費支出	96,357,000	66,169,000	23,150,000	390,000	4,079,000	131,000	0	22,000	0	0	0	2,000
給食費支出	43,038,000	29,600,000	11,500,000	200,000	1,714,000	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	324,000	0	303,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療衛生費支出	1,585,000	1,000,000	523,000	100,000	11,000	51,000	0	0	0	0	0	0
被服費支出	251,000	148,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救急医療費支出	3,315,000	2,243,000	774,000	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	4,728,000	4,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	27,831,000	19,000,000	7,621,000	40,000	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,895,000	2,800,000	1,198,000	50,000	556,000	20,000	0	0	0	0	0	1,000
保険料支出	643,000	300,000	120,000	0	100,000	33,000	0	10,000	0	0	0	0
賃借料支出	5,804,000	3,500,000	1,010,000	0	354,000	27,000	0	0	0	0	0	0
車庫費支出	691,000	300,000	98,000	0	253,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	102,000	100,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	61,414,000	30,958,000	11,047,000	161,000	2,328,000	729,000	705,000	14,069,000	0	0	0	8,000
福利厚生費支出	1,131,000	541,000	234,000	0	127,000	78,000	28,000	101,000	0	0	0	0
職員被服費支出	41,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	256,000	90,000	51,000	0	21,000	21,000	11,000	60,000	0	0	0	0
研修研究費支出	678,000	300,000	142,000	0	2,000	22,000	52,000	160,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,691,000	1,000,000	223,000	2,000	121,000	31,000	21,000	250,000	0	0	0	3,000
印刷製本費支出	385,000	146,000	76,000	0	1,000	41,000	9,000	111,000	0	0	0	1,000
水道光熱費支出	1,175,000	680,000	271,000	0	31,000	31,000	21,000	160,000	0	0	0	1,000
燃料費支出	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,178,000	1,000,000	631,000	0	590,000	11,000	6,000	30,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,748,000	660,000	253,000	20,000	81,000	71,000	162,000	400,000	0	0	0	1,000
会議費支出	101,000	30,000	11,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
広報費支出	1,578,000	350,000	114,000	0	101,000	71,000	90,000	750,000	0	0	0	0
業務委託費支出	40,337,000	20,689,000	7,151,000	110,000	1,057,000	52,000	133,000	10,930,000	0	0	0	1,000
手数料支出	2,210,000	1,306,000	215,000	0	82,000	130,000	10,000	361,000	0	0	0	0
保険料支出	521,000	190,000	30,000	0	25,000	11,000	11,000	136,000	0	0	0	0
賃借料支出	1,429,000	885,000	249,000	1,000	21,000	2,000	11,000	250,000	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	156,000	0	0	0	2,000	0	11,000	20,000	0	0	0	1,000
租税公課支出	417,000	250,000	58,000	28,000	0	2,000	32,000	8,000	0	0	0	0
保守料支出	3,524,000	1,807,000	914,000	0	154,000	145,000	102,000	202,000	0	0	0	0
渉外費支出	281,000	209,000	39,000	0	2,000	0	1,000	30,000	0	0	0	0
請合費支出	1,446,000	750,000	345,000	0	0	10,000	5,000	30,000	0	0	0	0
雑支出	122,000	65,000	27,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
支私利息支出	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,290,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費支出	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,218,000	247,700,000	94,937,000	931,000	23,155,000	8,722,000	8,098,000	40,818,000	105,000	0	0	0
繰越前年度	67,486,000	36,272,000	23,921,000	69,000	6,693,000	858,000	△1,056,000	568,000	32,000	0	0	0
繰越当年度	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備費支出	3,504,000	2,128,000	0	0	236,000	236,000	113,000	791,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,356,000	1,980,000	0	0	236,000	236,000	113,000	791,000	0	0	0	0

# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 千円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分									
	家賃収入等A	普通入会金(A(特別))	養護老人会(特別)収入	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護
ソフトウェア取得支出	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,000	72,000	0	0	59,000	69,000	57,000	5,000	0	0
施設整備等支出計(5)	23,288,000	72,000	0	0	295,000	295,000	170,000	796,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,288,000	△72,000	0	0	△295,000	△295,000	△170,000	△796,000	0	0
株立資産取崩収入	1,225,000	0	0	0	91,000	91,000	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,225,000	0	0	0	91,000	91,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,676,000	0	0	0	0	0	0	374,000	0	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	1,676,000	0	0	0	0	0	0	374,000	0	0
その他の活動収入計(7)	3,083,000	0	0	0	91,000	91,000	206,000	374,000	0	0
株立資産支出	1,938,000	1,454,000	257,000	0	43,000	38,000	0	146,000	0	0
退職給付引当資産支出	1,938,000	1,454,000	257,000	0	43,000	38,000	0	146,000	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	26,500,000	0	23,000,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	26,500,000	0	23,000,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,676,000	0	0	0	1,676,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	206,000	0	0	0	206,000	0	0	0	0	0
地域包括サービス区分間繰入金支出	374,000	0	0	0	374,000	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	1,096,000	0	0	0	1,096,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	47,114,000	18,454,000	23,257,000	0	5,219,000	38,000	0	146,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,031,000	△17,158,000	△23,257,000	0	△5,128,000	△38,000	206,000	228,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	147,000	592,000	69,000	69,000	1,270,000	525,000	△1,020,000	0	0	32,000
前期未支払資金残高(12)	77,669,000	43,263,000	1,775,000	1,775,000	5,774,000	16,474,000	1,020,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,816,000	40,717,000	8,617,000	1,844,000	7,044,000	16,999,000	1,020,000	0	0	32,000



# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	東大阪養護拠点区分			命計		拠点区分合計
	診療所	有償運営	社会福祉協議会	地域公益事業	西福町済生会	
介護保険事業収入	160,000	0	0	0	0	206,874,000
介護介護料収入	0	0	0	0	0	150,096,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	141,710,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	141,710,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	8,386,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	8,386,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	16,512,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	6,103,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	10,409,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	15,551,000
事業費収入	0	0	0	0	0	14,996,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	555,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	22,480,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	22,480,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	1,460,000
表費収入(一般)	0	0	0	0	0	1,100,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	360,000
その他の事業収入	160,000	0	0	0	0	510,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	350,000
その他の事業収入	160,000	0	0	0	0	160,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	279,330,000
借入金収入	0	0	0	0	0	278,160,000
事務費収入	0	0	0	0	0	180,000,000
事業費収入	0	0	0	0	0	94,810,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	3,350,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,170,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	170,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,000,000
解音福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	137,000
日立支援給付費収入	0	0	0	0	0	123,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	123,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	14,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	14,000
医療事業収入	8,721,000	0	0	0	0	8,721,000
外来診療収入(公費)	7,300,000	0	0	0	0	7,300,000
外来診療収入(一般)	840,000	0	0	0	0	840,000
保健予防活動収入	511,000	0	0	0	0	511,000
その他の医療事業収入	70,000	0	0	0	0	70,000
委託事業収入(一般)	70,000	0	0	0	0	70,000
経常経費等附随収入	0	0	0	0	0	38,000
その他の収入	0	0	0	0	0	5,604,000
役入研修費収入	0	0	0	0	0	250,000
利用者等外給金費収入	0	0	0	0	0	2,200,000
雑収入	0	0	0	0	0	3,154,000
事業活動収入計(1)	8,881,000	0	0	0	0	500,704,000
人件費支出	4,929,000	0	0	0	0	271,847,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	99,804,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	29,506,000
非常勤職員給与支出	4,926,000	0	0	0	0	103,906,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	4,409,000

# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成30年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

施 設	備 考	東大阪養護拠点区分				内訳取引済去	拠点区分合計
		総定科目	有償調達	社会福祉貢献	地域公益事業		
		法定福利費支出	3,000	0	0	0	34,222,000
		事業費支出	1,560,000	0	0	△286,000	96,071,000
		給食費支出	0	0	854,000	0	43,038,000
		介護用品費支出	0	0	24,000	0	324,000
		診療・薬費等材料費支出	600,000	0	0	0	600,000
		保健衛生費支出	0	0	0	△286,000	1,299,000
		被服費支出	0	0	0	0	251,000
		教養娯楽費支出	0	0	240,000	0	3,315,000
		日用品費支出	0	0	0	0	2,400,000
		本人支給金支出	0	0	0	0	4,728,000
		水道光熱費支出	160,000	0	0	0	27,831,000
		燃料費支出	0	0	0	0	50,000
		消耗器具備品費支出	20,000	0	350,000	0	4,995,000
		保険料支出	80,000	0	0	0	643,000
		賃借料支出	700,000	0	240,000	0	5,804,000
		車輦費支出	0	0	0	0	691,000
		雑支出	0	0	0	0	102,000
		事務費支出	1,167,000	0	242,000	△417,000	60,997,000
		福利厚生費支出	22,000	0	0	△152,000	979,000
		職員被服費支出	0	0	41,000	0	41,000
		旅費交通費支出	0	0	2,000	0	256,000
		研修研究費支出	0	0	0	0	678,000
		事務消耗品費支出	40,000	0	0	0	1,691,000
		印刷製本費支出	0	0	0	0	385,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	1,175,000
		燃料費支出	0	0	0	0	11,000
		修繕費支出	0	0	0	0	2,178,000
		通信運搬費支出	100,000	0	0	0	1,748,000
		会議費支出	0	0	10,000	0	101,000
		広報費支出	0	0	100,000	0	1,576,000
		業務委託費支出	400,000	0	0	△265,000	40,072,000
		手数料支出	50,000	0	10,000	0	2,210,000
		保険料支出	10,000	0	0	0	521,000
		賃借料支出	0	0	0	0	1,429,000
		土地・建物賃借料支出	39,000	0	120,000	0	156,000
		探守料支出	200,000	0	0	0	417,000
		渉外費支出	0	0	0	0	3,524,000
		請召費支出	306,000	0	0	0	281,000
		雑支出	0	0	0	0	1,446,000
		支払利息支出	0	0	0	0	122,000
		その他の支出	0	0	0	0	1,400,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	2,200,000
		事業活動支出計(2)	7,656,000	0	1,096,000	△703,000	432,515,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,225,000	0	△1,096,000	0	67,486,000
取 入		施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0
取 入		設備資金借入金引当償還支出	0	0	0	0	19,500,000
備 出		固定資産取得支出	0	0	0	0	3,504,000
等		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	3,356,000

# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	東大阪養護拠点区分				合計	(内) 詳細明細書	拠点区分合計
	形類別	有償譲渡	社会福祉事業	地域公益事業			
による収支							
ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	148,000	0	148,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	284,000	0	284,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	23,288,000	0	23,288,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△23,288,000	0	△23,288,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,225,000	0	1,225,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,225,000	0	1,225,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	162,000	0	162,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	162,000	0	162,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,676,000	△1,676,000	0
老人通所介護サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,676,000	△1,676,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,063,000	△1,676,000	1,387,000
積立資産支出	0	0	0	0	1,938,000	0	1,938,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,938,000	0	1,938,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	26,500,000	0	26,500,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	26,500,000	0	26,500,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,676,000	△1,676,000	0
高度介護支援サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	206,000	△206,000	0
地域包括サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	374,000	△374,000	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,096,000	△1,096,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	47,114,000	△1,676,000	45,438,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△44,051,000	0	△44,051,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,225,000	0	0	0	147,000	0	147,000
前期未支払資金残高(12)	1,338,000	0	0	0	77,669,000	0	77,669,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,563,000	0	0	0	77,816,000	0	77,816,000

# OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

事業活動区分	OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分		拠点合計		拠点区分合計		拠点区分合計
	拠点合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	
収入	17,119,000	12,512,000	4,607,000	0	17,119,000	0	17,119,000
業 績	10,649,000	10,649,000	0	0	10,649,000	0	10,649,000
活 動	1,863,000	1,863,000	0	0	1,863,000	0	1,863,000
による	1,478,000	0	1,478,000	0	1,478,000	0	1,478,000
収 入	197,000	0	197,000	0	197,000	0	197,000
支 出	2,932,000	0	2,932,000	0	2,932,000	0	2,932,000
	63,249,000	7,897,000	36,754,000	0	63,249,000	0	63,249,000
	51,858,000	7,897,000	36,363,000	0	51,858,000	0	51,858,000
	44,260,000	7,897,000	36,363,000	0	44,260,000	0	44,260,000
	7,598,000	0	7,598,000	0	7,598,000	0	7,598,000
	391,000	0	391,000	0	391,000	0	391,000
	391,000	0	391,000	0	391,000	0	391,000
	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	578,000	578,000	0	0	578,000	0	578,000
	532,000	532,000	0	0	532,000	0	532,000
	46,000	46,000	0	0	46,000	0	46,000
事業活動収入計(1)	80,846,000	20,987,000	41,361,000	0	80,846,000	0	80,846,000
支出	56,548,000	15,641,000	21,324,000	0	56,548,000	0	56,548,000
職員給与支出	17,891,000	3,394,000	6,081,000	0	17,891,000	0	17,891,000
職員賞与支出	5,305,000	973,000	1,612,000	0	5,305,000	0	5,305,000
非常勤職員給与支出	25,023,000	8,776,000	10,647,000	0	25,023,000	0	25,023,000
退職給付支出	1,114,000	334,000	379,000	0	1,114,000	0	1,114,000
法定福利費支出	7,215,000	2,164,000	2,605,000	0	7,215,000	0	7,215,000
事業費支出	4,724,000	1,808,000	2,826,000	0	4,724,000	0	4,724,000
保健衛生費支出	292,000	283,000	9,000	0	292,000	0	292,000
水道光熱費支出	2,048,000	742,000	1,306,000	0	2,048,000	0	2,048,000
消耗器具備品費支出	47,000	47,000	0	0	47,000	0	47,000
保険料支出	26,000	13,000	13,000	0	26,000	0	26,000
賃借料支出	842,000	138,000	704,000	0	842,000	0	842,000
車輦費支出	1,469,000	585,000	794,000	0	1,469,000	0	1,469,000
事務費支出	6,923,000	2,472,000	1,962,000	0	6,923,000	0	6,923,000
福利厚生費支出	194,000	82,000	66,000	0	194,000	0	194,000
職員研修費支出	143,000	116,000	27,000	0	143,000	0	143,000
旅費交通費支出	50,000	3,000	3,000	0	50,000	0	50,000
研修研究費支出	68,000	0	0	0	68,000	0	68,000
事務消耗品費支出	1,114,000	716,000	249,000	0	1,114,000	0	1,114,000
水道光熱費支出	536,000	217,000	217,000	0	536,000	0	536,000
修繕費支出	96,000	84,000	5,000	0	96,000	0	96,000
通信運搬費支出	830,000	233,000	195,000	0	830,000	0	830,000
会議費支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
業務委託費支出	158,000	79,000	79,000	0	158,000	0	158,000
手数料支出	552,000	201,000	209,000	0	552,000	0	552,000
保険料支出	606,000	280,000	283,000	0	606,000	0	606,000
賃借料支出	409,000	118,000	121,000	0	409,000	0	409,000
土地・建物賃借料支出	1,222,000	0	3,000	0	1,222,000	0	1,222,000
租税公課支出	327,000	131,000	192,000	0	327,000	0	327,000
保守料支出	533,000	251,000	281,000	0	533,000	0	533,000
渉外費支出	14,000	7,000	7,000	0	14,000	0	14,000
諸会費支出	68,000	34,000	34,000	0	68,000	0	68,000

# OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

( 平成31年 4月 1日 迄 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分				合計	内部取引品	繰越区分合計
	拠点合計	就労継続支援A型	就労継続支援B型	併設支援			
取入	17,645,000	13,038,000	4,607,000	0	17,645,000	0	17,645,000
支出	17,645,000	13,038,000	4,607,000	0	17,645,000	0	17,645,000
繰越	532,000	532,000	0	0	532,000	0	532,000
繰下	532,000	532,000	0	0	532,000	0	532,000
繰上	86,372,000	33,491,000	30,719,000	22,162,000	86,372,000	0	86,372,000
繰下	△5,426,000	△12,504,000	10,642,000	△3,564,000	△5,426,000	0	△5,426,000
繰上	0	0	0	0	0	0	0
繰下	844,000	248,000	248,000	348,000	844,000	0	844,000
繰上	696,000	174,000	174,000	348,000	696,000	0	696,000
繰下	148,000	74,000	74,000	0	148,000	0	148,000
繰上	115,000	38,000	41,000	36,000	115,000	0	115,000
繰下	0	0	0	0	0	0	0
繰上	959,000	286,000	289,000	384,000	959,000	0	959,000
繰下	△959,000	△286,000	△289,000	△384,000	△959,000	0	△959,000
繰上	6,704,000	2,661,000	0	4,043,000	6,704,000	0	6,704,000
繰下	2,135,000	2,135,000	0	0	2,135,000	0	2,135,000
繰上	4,569,000	526,000	0	4,043,000	4,569,000	0	4,569,000
繰下	10,169,000	10,169,000	0	0	10,169,000	△10,169,000	0
繰上	10,169,000	10,169,000	0	0	10,169,000	△10,169,000	0
繰下	16,873,000	12,830,000	0	4,043,000	16,873,000	△10,169,000	6,704,000
繰上	319,000	40,000	184,000	95,000	319,000	0	319,000
繰下	319,000	40,000	184,000	95,000	319,000	0	319,000
繰上	10,169,000	0	10,169,000	0	10,169,000	△10,169,000	0
繰下	10,169,000	0	10,169,000	0	10,169,000	△10,169,000	0
繰上	10,488,000	40,000	10,353,000	95,000	10,488,000	△10,169,000	319,000
繰下	6,385,000	12,790,000	△10,353,000	3,948,000	6,385,000	0	6,385,000
繰上	0	0	0	0	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0
繰上	306,000	306,000	0	0	306,000	0	306,000
繰下	306,000	306,000	0	0	306,000	0	306,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)-(12)	306,000	306,000	0	0	306,000	0	306,000

# 永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

( 目 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位:円)

勘定科目	永寿園養護拠点区分				社会福祉協議会	合計	内振取引消滅	拠点区分合計
	拠点合計	養護老人ホーム(指定)	養護老人ホーム(非指定)	事業老人ホーム(導入所)				
事業収入	60,411,000	0	60,411,000	0	0	60,411,000	0	60,411,000
介護保険事業収入	60,411,000	0	60,411,000	0	0	60,411,000	0	60,411,000
居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	57,770,000	0	57,770,000	0	0	57,770,000	0	57,770,000
介護報酬収入	54,569,000	0	54,569,000	0	0	54,569,000	0	54,569,000
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	3,201,000	0	3,201,000	0	0	3,201,000	0	3,201,000
介護負担金収入(一般)	2,641,000	0	2,641,000	0	0	2,641,000	0	2,641,000
介護負担金収入(一般)	2,539,000	0	2,539,000	0	0	2,539,000	0	2,539,000
介護予防負担金収入(一般)	102,000	0	102,000	0	0	102,000	0	102,000
老人福祉事業収入	150,740,000	144,317,000	0	6,423,000	0	150,740,000	0	150,740,000
耕種事業収入	150,740,000	144,317,000	0	6,423,000	0	150,740,000	0	150,740,000
事業費収入	99,331,000	99,331,000	0	0	0	99,331,000	0	99,331,000
事業費収入	43,582,000	43,582,000	0	0	0	43,582,000	0	43,582,000
その他の利用料収入	1,404,000	1,404,000	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
その他の事業収入	6,423,000	0	0	6,423,000	0	6,423,000	0	6,423,000
その他の収入	745,000	745,000	0	0	0	745,000	0	745,000
利用者等外給食費収入	213,000	213,000	0	0	0	213,000	0	213,000
雑収入	532,000	532,000	0	0	0	532,000	0	532,000
事業活動収入計(1)	211,896,000	145,062,000	60,411,000	6,423,000	0	211,896,000	0	211,896,000
支出	123,706,000	80,378,000	43,328,000	0	0	123,706,000	0	123,706,000
職員給料支出	37,885,000	30,006,000	7,879,000	0	0	37,885,000	0	37,885,000
職員給与支出	10,480,000	8,290,000	2,190,000	0	0	10,480,000	0	10,480,000
非常勤職員給与支出	59,236,000	32,132,000	27,104,000	0	0	59,236,000	0	59,236,000
派遣職員費支出	1,128,000	0	1,128,000	0	0	1,128,000	0	1,128,000
退職給付支出	824,000	557,000	267,000	0	0	824,000	0	824,000
法定福利費支出	14,153,000	9,393,000	4,760,000	0	0	14,153,000	0	14,153,000
事業費支出	41,507,000	25,412,000	14,862,000	1,233,000	0	41,507,000	0	41,507,000
給食費支出	21,672,000	11,670,000	8,850,000	1,152,000	0	21,672,000	0	21,672,000
保健衛生費支出	563,000	448,000	115,000	0	0	563,000	0	563,000
研修費支出	1,082,000	824,000	258,000	0	0	1,082,000	0	1,082,000
新築費支出	107,000	107,000	0	0	0	107,000	0	107,000
日用品費支出	3,285,000	3,285,000	0	0	0	3,285,000	0	3,285,000
本人支給金支出	10,229,000	5,962,000	4,247,000	0	0	10,229,000	0	10,229,000
水道光熱費支出	1,355,000	1,028,000	327,000	0	0	1,355,000	0	1,355,000
消耗器具備品費支出	75,000	53,000	20,000	0	0	75,000	0	75,000
保険料支出	2,763,000	1,769,000	935,000	59,000	0	2,763,000	0	2,763,000
賃借料支出	376,000	266,000	110,000	0	0	376,000	0	376,000
印刷費支出	10,971,000	7,287,000	3,684,000	0	0	10,971,000	0	10,971,000
事務費支出	481,000	339,000	142,000	0	0	481,000	0	481,000
福利厚生費支出	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
職員被服費支出	42,000	38,000	4,000	0	0	42,000	0	42,000
旅費交通費支出	7,000	6,000	1,000	0	0	7,000	0	7,000
研修研究費支出	1,303,000	1,123,000	180,000	0	0	1,303,000	0	1,303,000
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
印刷製本費支出	725,000	427,000	298,000	0	0	725,000	0	725,000
水道光熱費支出	1,591,000	971,000	620,000	0	0	1,591,000	0	1,591,000
修繕費支出	404,000	321,000	83,000	0	0	404,000	0	404,000
通信運搬費支出	83,000	61,000	22,000	0	0	83,000	0	83,000
広報費支出	2,442,000	1,374,000	1,068,000	0	0	2,442,000	0	2,442,000
業務委託費支出	1,376,000	1,058,000	318,000	0	0	1,376,000	0	1,376,000
手数料支出	142,000	53,000	89,000	0	0	142,000	0	142,000
保険料支出								

# 永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

( 目 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位:円)

勘定科目	永寿園養護拠点区分				拠点合計		拠点区分合計	
	養護老人棟	養護老人棟(特設)	養護老人棟(短期入所)	社会福祉施設	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸出料支出	885,000	574,000	311,000	0	0	885,000	0	885,000
土地・建物賃借料支出	19,000	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
租税公課支出	29,000	29,000	0	0	0	29,000	0	29,000
保守料支出	1,228,000	680,000	548,000	0	0	1,228,000	0	1,228,000
落外費支出	78,000	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000
給食費支出	130,000	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
その他の支出	213,000	213,000	0	0	0	213,000	0	213,000
利用者等外給食費支出	213,000	213,000	0	0	0	213,000	0	213,000
流動資産評価損等による資金減少額	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
徴収不能額	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
事業活動支出計(2)	176,409,000	113,302,000	61,874,000	1,233,000	0	176,409,000	0	176,409,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,487,000	31,760,000	△1,463,000	5,190,000	0	35,487,000	0	35,487,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,867,000	1,616,000	251,000	0	0	1,867,000	0	1,867,000
器具及び備品取得支出	1,793,000	1,542,000	251,000	0	0	1,793,000	0	1,793,000
ソフトウェア取得支出	74,000	74,000	0	0	0	74,000	0	74,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	90,000	79,000	11,000	0	0	90,000	0	90,000
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△1,957,000	△1,695,000	△262,000	0	0	△1,957,000	0	△1,957,000
その他の活動収入計(6)	74,000	74,000	0	0	0	74,000	0	74,000
退職給付引当資産取崩収入	74,000	74,000	0	0	0	74,000	0	74,000
拠点区分間繰入金収入	76,000	76,000	0	0	0	76,000	0	76,000
本部拠点区分間繰入金収入	76,000	76,000	0	0	0	76,000	0	76,000
その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
積立資産支出	807,000	729,000	78,000	0	0	807,000	0	807,000
退職給付引当資産支出	807,000	729,000	78,000	0	0	807,000	0	807,000
拠点区分間繰入金支出	48,500,000	43,500,000	5,000,000	0	0	48,500,000	0	48,500,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	48,500,000	43,500,000	5,000,000	0	0	48,500,000	0	48,500,000
その他の活動支出計(8)	49,307,000	44,229,000	78,000	5,000,000	0	49,307,000	0	49,307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,157,000	△44,079,000	△78,000	△5,000,000	0	△49,157,000	0	△49,157,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,627,000	△14,014,000	△1,803,000	190,000	0	△15,627,000	0	△15,627,000
前期未支払資金残高(12)	63,991,000	43,500,000	9,256,000	11,235,000	0	63,991,000	0	63,991,000
当期末未支払資金残高(11)+(12)	48,364,000	29,486,000	7,453,000	11,425,000	0	48,364,000	0	48,364,000

# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	永寿園地域密着特養拠点区分			永寿園内保存			貯蓄所	基金積立資産	基金積立資産	合計	内取引閉去
	拠点区分	老人短期入所	地域密着特養	老人短期入所	基金積立資産	基金積立資産					
収入	223,770,000	157,178,000	66,396,000	0	196,000	0	0	0	223,770,000	0	0
介護報酬事業収入	50,896,000	0	0	0	0	0	0	0	50,896,000	0	0
居宅介護報酬収入	45,177,000	0	0	0	0	0	0	0	45,177,000	0	0
介護報酬収入	44,970,000	0	0	0	0	0	0	0	44,970,000	0	0
介護予防報酬収入	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0	0
(利用者負担金収入)	5,719,000	0	0	0	0	0	0	0	5,719,000	0	0
介護負担金収入(公費)	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	0
介護負担金収入(一般)	5,264,000	0	0	0	0	0	0	0	5,264,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0
地域密着型介護報酬収入	120,347,000	120,347,000	0	0	0	0	0	0	120,347,000	0	0
(介護報酬収入)	107,883,000	107,883,000	0	0	0	0	0	0	107,883,000	0	0
介護報酬収入	107,883,000	107,883,000	0	0	0	0	0	0	107,883,000	0	0
(利用者負担金収入)	12,464,000	12,464,000	0	0	0	0	0	0	12,464,000	0	0
介護負担金収入(公費)	5,083,000	5,083,000	0	0	0	0	0	0	5,083,000	0	0
介護負担金収入(一般)	7,381,000	7,381,000	0	0	0	0	0	0	7,381,000	0	0
利用者等利用料収入	52,326,000	36,826,000	15,500,000	0	0	0	0	0	52,326,000	0	0
居宅介護サービス利用料収入	642,000	0	642,000	0	0	0	0	0	642,000	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	1,434,000	1,434,000	0	0	0	0	0	0	1,434,000	0	0
食費収入(一般)	12,308,000	8,109,000	4,199,000	0	0	0	0	0	12,308,000	0	0
食費収入(特定)	6,896,000	6,011,000	885,000	0	0	0	0	0	6,896,000	0	0
予防食費収入(一般)	37,000	0	37,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0
居宅費収入(特定)	24,713,000	16,371,000	8,342,000	0	0	0	0	0	24,713,000	0	0
予防費収入(一般)	5,973,000	4,853,000	1,120,000	0	0	0	0	0	5,973,000	0	0
予防費収入(特定)	259,000	48,000	211,000	0	0	0	0	0	259,000	0	0
保険外サービス報酬収入	201,009	5,000	0	0	0	0	0	0	201,009	0	0
その他の事業収入	201,000	5,000	0	0	0	0	0	0	201,000	0	0
保育事業収入	40,573,000	0	0	40,573,000	0	0	0	0	40,573,000	0	0
その他の事業収入	40,573,000	0	0	40,573,000	0	0	0	0	40,573,000	0	0
補助金事業収入(一般)	8,311,000	0	0	0	0	0	0	0	8,311,000	0	0
医療事業収入	6,083,000	0	0	0	0	0	0	0	6,083,000	0	0
外来診療収入(公費)	644,000	0	0	0	0	0	0	0	644,000	0	0
外来診療収入(一般)	571,000	0	0	0	0	0	0	0	571,000	0	0
保健予防活動収入	1,013,000	0	0	0	0	0	0	0	1,013,000	0	0
その他の医療事業収入	909,000	0	0	0	0	0	0	0	909,000	0	0
受託事業収入(公費)	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	0
その他の医療事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
地域活動等公益事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
地域活動等公益事業収入	232,000	231,000	1,000	0	0	0	0	0	232,000	0	0
その他の収入	157,000	75,000	82,000	0	0	0	0	0	157,000	0	0
交入研修費収入	157,000	156,000	1,000	0	0	0	0	0	157,000	0	0
雑収入	272,896,000	157,469,000	66,397,000	40,573,000	8,507,000	0	0	0	272,896,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	208,715,000	127,172,000	29,802,000	35,516,000	16,220,000	0	0	0	208,715,000	5,000	0
支出	59,262,000	43,240,000	6,312,000	9,705,000	5,000	0	0	0	59,262,000	5,000	0
職員給与支出	15,729,000	11,269,000	1,442,000	3,018,000	0	0	0	0	15,729,000	0	0
非常勤職員給与支出	105,485,000	55,104,000	17,556,000	18,127,000	0	0	0	0	105,485,000	0	0
退職給付支出	4,578,000	2,888,000	801,000	835,000	0	0	0	0	4,578,000	0	0
法定福利費支出	23,661,000	14,751,000	3,691,000	3,831,000	0	0	0	0	23,661,000	0	0
事業費支出	27,641,000	18,164,000	6,586,000	2,207,000	7,000	0	0	0	27,641,000	7,000	0
事業活動支出計	208,715,000	127,172,000	29,802,000	35,516,000	16,220,000	0	0	0	208,715,000	5,000	0
繰上給料支出	59,262,000	43,240,000	6,312,000	9,705,000	5,000	0	0	0	59,262,000	5,000	0
繰上給料支出	15,729,000	11,269,000	1,442,000	3,018,000	0	0	0	0	15,729,000	0	0
非常勤職員給与支出	105,485,000	55,104,000	17,556,000	18,127,000	0	0	0	0	105,485,000	0	0
退職給付支出	4,578,000	2,888,000	801,000	835,000	0	0	0	0	4,578,000	0	0
法定福利費支出	23,661,000	14,751,000	3,691,000	3,831,000	0	0	0	0	23,661,000	0	0
事業費支出	27,641,000	18,164,000	6,586,000	2,207,000	7,000	0	0	0	27,641,000	7,000	0
事業活動支出計	272,896,000	157,469,000	66,397,000	40,573,000	8,507,000	0	0	0	272,896,000	10,000	0
繰上給料支出	208,715,000	127,172,000	29,802,000	35,516,000	16,220,000	0	0	0	208,715,000	5,000	0
繰上給料支出	59,262,000	43,240,000	6,312,000	9,705,000	5,000	0	0	0	59,262,000	5,000	0
非常勤職員給与支出	105,485,000	55,104,000	17,556,000	18,127,000	0	0	0	0	105,485,000	0	0
退職給付支出	4,578,000	2,888,000	801,000	835,000	0	0	0	0	4,578,000	0	0
法定福利費支出	23,661,000	14,751,000	3,691,000	3,831,000	0	0	0	0	23,661,000	0	0
事業費支出	27,641,000	18,164,000	6,586,000	2,207,000	7,000	0	0	0	27,641,000	7,000	0
繰上給料支出	272,896,000	157,469,000	66,397,000	40,573,000	8,507,000	0	0	0	272,896,000	10,000	0
繰上給料支出	208,715,000	127,172,000	29,802,000	35,516,000	16,220,000	0	0	0	208,715,000	5,000	0
繰上給料支出	59,262,000	43,240,000	6,312,000	9,705,000	5,000	0	0	0	59,262,000	5,000	0
非常勤職員給与支出	105,485,000	55,104,000	17,556,000	18,127,000	0	0	0	0	105,485,000	0	0
退職給付支出	4,578,000	2,888,000	801,000	835,000	0	0	0	0	4,578,000	0	0
法定福利費支出	23,661,000	14,751,000	3,691,000	3,831,000	0	0	0	0	23,661,000	0	0
事業費支出	27,641,000	18,164,000	6,586,000	2,207,000	7,000	0	0	0	27,641,000	7,000	0
繰上給料支出	272,896,000	157,469,000	66,397,000	40,573,000	8,507,000	0	0	0	272,896,000	10,000	0
繰上給料支出	208,715,000	127,172,000	29,802,000	35,516,000	16,220,000	0	0	0	208,715,000	5,000	0
繰上給料支出	59,262,000	43,240,000	6,312,000	9,705,000	5,000	0	0	0	59,262,000	5,000	0
非常勤職員給与支出	105,485,000	55,104,000	17,556,000	18,127,000	0	0	0	0	105,485,000	0	0
退職給付支出	4,578,000	2,888,000	801,000	835,000	0	0	0	0	4,578,000	0	0
法定福利費支出	23,661,000	14,751,000	3,691,000	3,831,000	0	0	0	0	23,661,000	0	0
事業費支出	27,641,000	18,164,000	6,586,000	2,207,000	7,000	0	0	0	27,641,000	7,000	0
繰上給料支出	272,896,000	157,469,000	66,397,000	40,573,000	8,507,000	0	0	0	272,896,000	10,000	0
繰上給料支出	208,715,000	127,172,000	29,802,000	35,516,000	16,220,000	0	0	0	208,715,000	5,000	0
繰上給料支出	59,262,000	43,240,000	6,312,000	9,705,000	5,000	0	0	0	59,262,000	5,000	0
非常勤職員給与支出	105,485,000	55,104,000	17,556,000	18,127,000	0	0	0	0	105,485,000	0	0
退職給付支出	4,578,000	2,888,000	801,000	835,000	0	0	0	0	4,578,000	0	0
法定福利費支出	23,661,000	14,751,000	3,691,000	3,831,000	0	0	0	0	23,661,000	0	0
事業費支出	27,641,000	18,164,000	6,586,000	2,207,000	7,000	0	0	0	27,641,000	7,000	0
繰上給料支出	272,896,000	157,469,000	66,397,000	40,573,000	8,507,000	0	0	0	272,896,000	10,000	0
繰上給料支出	208,715,000	127,172,000	29,802,000	35,516,000	16,220,000	0	0	0	208,715,000	5,000	0
繰上給料支出	59,262,000	43,240,000	6,312,000	9,705,000	5,000	0	0	0	59,262,000	5,000	0
非常勤職員給与支出	105,485,000	55,104,000	17,556,000	18,127,000	0	0	0	0	105,485,000	0	0
退職給付支出	4,578,000	2,888,000	801,000	835,000	0	0	0	0	4,578,000	0	0
法定福利費支出	23,661,000	14,751,000	3,691,000	3,831,000	0	0	0	0	23,661,000	0	0
事業費支出	27,641,000	18,164,000	6,586,000	2,207,000	7,000	0	0	0	27,641,000	7,000	0
繰上給料支出	272,896,000	157,469,000	66,397,000	40,573,000	8,507,000	0	0	0	272,896,000	10,000	0
繰上給料支出	208,715,000</										





# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	永寿園地域密着特養拠点区分				内訳				合計	内訳取引書
	拠点合計	地域密着特養	老人初期入所	事業所内施設	診療所	社会福祉施設	地域公益事業	合計		
入	542,000	542,000	0	0	0	0	0	0	542,000	0
他の	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0
の	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0
活	9,625,000	0	0	4,000	9,619,000	0	2,000	0	9,625,000	△9,625,000
動	6,535,000	0	0	0	6,535,000	0	0	0	6,535,000	△6,535,000
による	3,090,000	0	0	4,000	3,084,000	0	2,000	0	3,090,000	△3,090,000
支	10,199,000	574,000	0	4,000	9,619,000	0	2,000	0	10,199,000	△9,625,000
出	749,000	593,000	72,000	84,000	0	0	0	0	749,000	0
収	749,000	593,000	72,000	84,000	0	0	0	0	749,000	0
支	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	20,500,000	0
	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	20,500,000	0
	9,625,000	3,090,000	6,535,000	0	0	0	0	0	9,625,000	△9,625,000
	9,619,000	3,084,000	6,535,000	0	0	0	0	0	9,619,000	△9,619,000
	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	△2,000
	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	△4,000
	30,874,000	3,683,000	27,107,000	84,000	0	0	0	0	30,874,000	△9,625,000
	△20,675,000	△3,109,000	△27,107,000	△80,000	0	0	2,000	0	△20,675,000	0
	476,000	0	476,000	0	0	0	0	0	476,000	0
	476,000	0	476,000	0	0	0	0	0	476,000	0
前期未支払資金残高(12)	61,610,000	227,000	61,383,000	0	0	0	0	0	61,610,000	0
当期未支払資金残高(11)-(12)	62,086,000	227,000	61,859,000	0	0	0	0	0	62,086,000	0

# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日平成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		
収入	223,770,000		
介護保険事業収入	50,886,000		
居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	45,177,000		
介護報酬収入	44,970,000		
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	5,719,000		
介護負担金収入(公費)	5,432,000		
介護負担金収入(一般)	5,264,000		
介護予防負担金収入(一般)	23,000		
地域密着型介護報酬収入 (介護報酬収入)	120,347,000		
介護報酬収入	107,883,000		
(利用者負担金収入)	12,464,000		
介護負担金収入(公費)	5,083,000		
介護負担金収入(一般)	7,381,000		
利用者専用利用料収入	52,326,000		
居宅介護サービス利用料収入	642,000		
地域密着型介護サービス利用料収入	1,434,000		
食費収入(一般)	12,308,000		
食費収入(特定)	6,896,000		
予防食費収入(一般)	37,000		
居住費収入(一般)	24,713,000		
居住費収入(特定)	5,973,000		
予防居住費収入(一般)	84,000		
医療外サービス利用料収入	259,000		
その他の事業収入	201,000		
その他の事業収入	201,000		
保育事業収入	40,573,000		
その他の事業収入	40,573,000		
補助金事業収入(一般)	40,573,000		
医療事業収入	8,037,000		
外来診療収入(公費)	6,083,000		
外来診療収入(一般)	644,000		
保健予防活動収入	297,000		
その他の医療事業収入	1,013,000		
受託事業収入(公費)	909,000		
その他の医療事業収入	104,000		
地域活動等公益事業収入	10,000		
地域活動等公益事業収入	10,000		
その他の収入	232,000		
受入研修費収入	75,000		
雑収入	157,000		
事業活動収入計(1)	272,622,000		
支出	208,715,000		
人件費支出	59,262,000		
職員給料支出	15,729,000		
職員賞与支出	106,485,000		
非常勤職員給与支出	4,578,000		
退職給付支出	23,661,000		
法定福利費支出	27,555,000		
事業費支出			

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	東京区分合計				
給食費支出	12,059,000				
介護用品費支出	1,885,000				
医薬品費支出	359,000				
診療・療養等材料費支出	68,000				
保健衛生費支出	292,000				
娯楽娯楽費支出	2,596,000				
保養材料費支出	72,000				
水道光熱費支出	5,159,000				
消耗器具備品費支出	1,998,000				
保飲料支出	194,000				
賃借料支出	2,779,000				
郵報費支出	103,000				
雑費支出	1,000				
平務費支出	11,423,000				
過剰厚生費支出	478,000				
職員被服費支出	15,000				
旅費交通費支出	68,000				
研修研究費支出	472,000				
事務消耗品費支出	1,374,000				
印刷製本費支出	1,000				
水道光熱費支出	370,000				
修繕費支出	1,156,000				
通信運搬費支出	346,000				
広報費支出	100,000				
業務委託費支出	2,102,000				
手数料支出	1,400,000				
保潔料支出	128,000				
賃借料支出	1,102,000				
土地・建物賃借料支出	1,343,000				
租税公課支出	104,000				
保守料支出	701,000				
渉外費支出	7,000				
諸公費支出	156,000				
利用元負担経減額	1,928,000				
流動資産評価増減等による資金減少額	13,000				
徴収不能額	13,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,634,000				
施設整備等収入計(4)	22,988,000				
0					
固定資産取得支出	1,524,000				
器具及び備品取得支出	1,450,000				
ソフトウェア取得支出	74,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000				
その他の施設整備等による支出	195,000				
その他の施設整備等による支出	195,000				
施設整備等支出計(5)	1,837,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,837,000				
542,000					
繰上資産取得収入					

# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日 )

(単位：円)

所定科目	拠点区分合計			
<b>入</b>				
退職給付引当資産取崩収入	542,000			
拠点区分間繰入金収入	32,000			
本拠拠点区分間繰入金収入	32,000			
サービス区分間繰入金収入	0			
老人短期入所サービス区分間繰入金収入	0			
郵便密着作業サービス区分間繰入金収入	0			
その他の活動収入計(7)	574,000			
<b>支 出</b>				
構立資産支出	749,000			
退職給付引当資産支出	749,000			
拠点区分間繰入金支出	20,500,000			
本拠拠点区分間繰入金支出	20,500,000			
サービス区分間繰入金支出	0			
診療所サービス区分間繰入金支出	0			
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0			
事業内保育サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	21,249,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,675,000			
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	476,000			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>61,610,000</b>			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>62,086,000</b>			

# 豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(日平成31年4月1日 令和2年3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	豊寿荘ケアハウス拠点区分				拠点区分合計		内訳	内訳	拠点区分合計
	勘定科目	前年度(実績)	当年度(予算)	増減	前期比(%)	増減率			
収入	132,107,000	0	124,753,000	263,000	7,091,000	0	132,107,000	0	132,107,000
介護保険事業収入	124,364,000	0	124,364,000	0	0	0	124,364,000	0	124,364,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,860,000	0	110,860,000	0	0	0	110,860,000	0	110,860,000
介護報酬収入(利用者負担金収入)	13,504,000	0	13,504,000	0	0	0	13,504,000	0	13,504,000
介護負担金収入(公費)	859,000	0	859,000	0	0	0	859,000	0	859,000
介護負担金収入(一般)	12,645,000	0	12,645,000	0	0	0	12,645,000	0	12,645,000
利用者等利用料収入	354,000	0	354,000	0	0	0	354,000	0	354,000
その他の利用料収入	354,000	0	354,000	0	0	0	354,000	0	354,000
その他の事業収入	7,389,000	0	35,000	263,000	7,091,000	0	7,389,000	0	7,389,000
補助金事業収入(公費)	35,000	0	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
委託事業収入(一般)	7,091,000	0	0	0	7,091,000	0	7,091,000	0	7,091,000
その他の事業収入	263,000	0	0	263,000	0	0	263,000	0	263,000
老人福祉事業収入	116,176,000	0	0	0	0	0	116,176,000	0	116,176,000
運営事業収入	116,176,000	0	0	0	0	0	116,176,000	0	116,176,000
管理費収入	25,234,000	0	0	0	0	0	25,234,000	0	25,234,000
その他の利用料収入	60,906,000	0	0	0	0	0	60,906,000	0	60,906,000
補助金事業収入(公費)	11,448,000	0	0	0	0	0	11,448,000	0	11,448,000
補助金事業収入(一般)	18,588,000	0	0	0	0	0	18,588,000	0	18,588,000
医療事業収入	19,428,000	0	0	19,428,000	0	0	19,428,000	△99,000	19,329,000
外来診療収入(公費)	14,535,000	0	0	14,535,000	0	0	14,535,000	0	14,535,000
外来診療収入(一般)	2,372,000	0	0	2,372,000	0	0	2,372,000	0	2,372,000
保健予防活動収入	1,489,000	0	0	1,489,000	0	0	1,489,000	0	1,489,000
その他の医療事業収入	1,032,000	0	0	1,032,000	0	0	1,032,000	0	1,032,000
受託事業収入(公費)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の医療事業収入	32,000	0	0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
経常経費寄附金収入	35,000	20,000	15,000	0	0	0	35,000	0	35,000
その他の収入	7,464,000	5,580,000	1,884,000	0	0	0	7,464,000	0	7,464,000
家人研修費収入	48,000	24,000	24,000	0	0	0	48,000	0	48,000
利用者等外給食費収入	3,748,000	3,722,000	26,000	0	0	0	3,748,000	0	3,748,000
雑収入	3,668,000	1,834,000	1,834,000	0	0	0	3,668,000	0	3,668,000
事業活動収入計(1)	275,210,000	121,776,000	126,652,000	19,691,000	7,091,000	0	275,210,000	△99,000	275,111,000
支出	146,935,000	59,986,000	59,722,000	20,674,000	6,663,000	0	146,935,000	0	146,935,000
人件費支出	48,364,000	21,488,000	21,387,000	1,059,000	4,431,000	0	48,364,000	0	48,364,000
職員給与支出	13,427,000	5,974,000	5,947,000	342,000	1,164,000	0	13,427,000	0	13,427,000
非常勤職員給与支出	64,948,000	23,390,000	23,313,000	18,245,000	0	0	64,948,000	0	64,948,000
派遣職員費支出	1,490,000	745,000	745,000	0	0	0	1,490,000	0	1,490,000
退職給付支出	2,784,000	1,272,000	1,244,000	134,000	134,000	0	2,784,000	0	2,784,000
法定福利費支出	15,922,000	7,117,000	7,086,000	795,000	924,000	0	15,922,000	0	15,922,000
事業費支出	55,628,000	26,168,000	27,187,000	2,271,000	2,000	0	55,628,000	0	55,628,000
給仕費支出	27,432,000	13,816,000	13,616,000	0	0	0	27,432,000	0	27,432,000
介護用品費支出	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
医薬品費支出	1,859,000	0	0	1,859,000	0	0	1,859,000	0	1,859,000
診療・療養等材料費支出	116,000	0	0	116,000	0	0	116,000	0	116,000
研修生費支出	410,000	188,000	175,000	47,000	0	0	410,000	0	410,000
教養読書費支出	1,351,000	676,000	675,000	0	0	0	1,351,000	0	1,351,000
水道光熱費支出	21,662,000	10,669,000	10,901,000	92,000	0	0	21,662,000	0	21,662,000
消耗器具備品費支出	976,000	416,000	506,000	54,000	0	0	976,000	0	976,000
保険料支出	197,000	46,000	46,000	103,000	2,000	0	197,000	0	197,000
賃借料支出	1,622,000	357,000	1,265,000	0	0	0	1,622,000	0	1,622,000

# 豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	豊寿荘ケアハウス拠点区分				合計	内訳割引請求	拠点区分合計
	拠点合計	切当	貯当(特設)	臨時ハビタ			
水紛費支出	34,022,000	16,339,000	15,560,000	234,000	0	△99,000	33,923,000
福利厚生費支出	864,000	602,000	175,000	43,000	0	△99,000	765,000
職員旅費支出	36,000	0	0	0	0	0	36,000
旅費交通費支出	144,000	9,000	9,000	125,000	0	0	144,000
研修研習費支出	40,000	13,000	13,000	14,000	0	0	40,000
事務消耗品費支出	736,000	304,000	304,000	0	0	0	736,000
印刷製本費支出	68,000	37,000	31,000	0	0	0	68,000
水道光熱費支出	1,143,000	569,000	569,000	0	0	0	1,143,000
燃料費支出	2,000	1,000	1,000	0	0	0	2,000
修繕費支出	3,402,000	1,751,000	1,650,000	0	0	0	3,402,000
通信運搬費支出	472,000	207,000	207,000	50,000	0	0	472,000
広報費支出	98,000	49,000	49,000	0	0	0	98,000
業務委託費支出	20,749,000	9,865,000	9,957,000	0	0	0	20,749,000
手数料支出	1,766,000	929,000	817,000	1,000	0	0	1,766,000
保険料支出	103,000	51,000	51,000	0	0	0	103,000
賃借料支出	933,000	446,000	450,000	0	0	0	933,000
租税公賦支出	458,000	280,000	100,000	0	0	0	458,000
保守料支出	2,396,000	1,026,000	1,026,000	1,000	0	0	2,396,000
渉外費支出	125,000	87,000	38,000	0	0	0	125,000
諸会費支出	477,000	108,000	108,000	0	0	0	477,000
雑支出	10,000	5,000	5,000	0	0	0	10,000
支払利息支出	2,708,000	1,354,000	1,354,000	0	0	0	2,708,000
その他の支出	3,748,000	3,722,000	26,000	0	0	0	3,748,000
利用型等外給食費支出	3,748,000	3,722,000	26,000	0	0	0	3,748,000
事業活動資金収支差額(2)	243,041,000	107,589,000	103,849,000	6,889,000	0	△99,000	242,942,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,169,000	14,207,000	22,803,000	202,000	0	0	32,169,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
政債資金借入金元金償還支出	28,588,000	14,294,000	14,294,000	0	0	0	28,588,000
固定資産取得支出	8,399,000	4,144,000	3,907,000	0	0	0	8,399,000
建物取得支出	7,740,000	3,870,000	3,870,000	0	0	0	7,740,000
器具及び備品取得支出	585,000	237,000	0	0	0	0	585,000
ソフトウェア取得支出	74,000	37,000	0	0	0	0	74,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	41,000	0	2,000	0	0	91,000
施設整備等支出計(5)	37,078,000	18,479,000	18,242,000	2,000	0	0	37,078,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,078,000	△18,479,000	△18,242,000	△2,000	0	0	△37,078,000
積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000
退職給付引当資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000
拠点区分間繰入金収入	7,848,000	3,924,000	3,924,000	0	0	0	7,848,000
本部拠点区分間繰入金収入	7,848,000	3,924,000	3,924,000	0	0	0	7,848,000
サービスクラス区分間繰入金収入	11,946,000	0	0	0	0	△11,946,000	11,946,000
ケアハウス(特設)サービスクラス区分間繰入金収入	11,946,000	0	0	0	0	△11,946,000	11,946,000
その他の活動収入計(7)	19,817,000	3,947,000	3,924,000	0	0	△11,946,000	19,817,000
積立資産支出	1,535,000	1,422,000	0	113,000	0	0	1,535,000
退職給付引当資産支出	1,535,000	1,422,000	0	113,000	0	0	1,535,000
サービスクラス区分間繰入金支出	11,946,000	0	11,946,000	0	0	△11,946,000	11,946,000
診療所サービスクラス区分間繰入金支出	11,946,000	0	11,946,000	0	0	△11,946,000	11,946,000
その他の活動による支出	17,918,000	0	0	0	0	0	17,918,000
その他の活動による支出	17,918,000	0	0	0	0	0	17,918,000

# 豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	豊寿荘ケアハウス拠点区分				拠点区分合計			内積割引前差	合計	拠点区分合計
	拠点合計	377の3	377の3(特定)	377の3(等価)	377の3	377の3(特定)	377の3(等価)			
その他の活動支出計(8)	31,399,000	1,422,000	11,946,000	17,918,000	113,000	0	0	31,399,000	△11,946,000	19,453,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,582,000	2,525,000	△8,022,000	△5,972,000	△113,000	0	0	△11,582,000	0	△11,582,000
予備支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	△16,491,000	△1,747,000	△3,461,000	△13,370,000	87,000	0	0	△16,491,000	0	△16,491,000
前期末支払資金残高(12)	45,564,000	13,259,000	20,935,000	11,370,000	0	0	0	45,564,000	0	45,564,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,073,000	11,512,000	17,474,000	0	87,000	0	0	29,073,000	0	29,073,000









# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点合計		老人短期入所		老人通所介護		老人訪問介護		居宅介護支援		居宅介護支援 兼町		繰り越し勘定分
	特種	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	23,015,000	19,289,000	0	0	3,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,835,000	6,116,000	0	0	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	5,010,000	4,790,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,751,000	1,252,000	0	0	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	74,000	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	444,000	99,000	44,000	44,000	61,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
施設整備等支出計(5)	32,294,000	25,514,000	44,000	44,000	4,787,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,294,000	△25,514,000	△44,000	△44,000	△4,787,000	0	0	0	0	0	0	0	△26,000
収入	895,000	404,000	376,000	376,000	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	895,000	404,000	376,000	376,000	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,064,000	4,844,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	5,064,000	4,844,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	4,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,600,000	5,248,000	376,000	376,000	329,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,374,000	766,000	135,000	135,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,374,000	766,000	135,000	135,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	26,209,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	2,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	1,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊寿荘香川センター拠点区分間繰入金支出	20,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援センターサービス区分間繰入金支出	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	4,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,348,000	766,000	15,836,000	15,836,000	10,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,748,000	4,482,000	△15,460,000	△15,460,000	△10,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	643,000	△1,306,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
前期未支払資金残高(12)	80,741,000	16,186,000	54,951,000	54,951,000	469,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,384,000	14,880,000	54,951,000	54,951,000	689,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000

前期未支払資金残高(12)	80,741,000	16,186,000	54,951,000	54,951,000	469,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,384,000	14,880,000	54,951,000	54,951,000	689,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	豊寿荘特養拠点区分		合 計		内訳取引発生	拠点区分合計
	福祉施設等関係	貸付	不償還債	社会福祉債		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	538,480,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	196,164,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	172,037,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	1,436,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	21,691,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	183,624,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	162,492,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	162,018,000
(介護予防報酬収入)	0	0	0	0	0	474,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	21,132,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	408,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	20,658,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	66,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	47,381,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	47,381,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	17,898,000
事業費収入	0	0	0	0	0	16,288,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	59,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,551,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	2,483,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	2,483,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	90,414,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	327,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	25,930,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	9,142,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	481,000
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	5,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	45,127,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	7,251,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	141,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	6,000
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	142,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	1,862,000
探検外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,516,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	50,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	1,466,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	2,663,000
障害福祉サービス等事業収入	1,522,000	1,489,000	0	0	0	2,619,000
自立支援給付費収入	1,489,000	0	0	0	0	2,619,000
介護給付費収入	33,000	33,000	0	0	0	44,000
利用者負担金収入	33,000	0	0	0	0	44,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	44,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	7,145,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	112,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	7,033,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	6,388,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	645,000
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	147,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	147,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	1,734,000
	0	0	0	0	0	1,734,000

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分				社会福祉貢献	福祉公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	繰上り勘定外種	説明	有償運送	社会福祉貢献					
経常経費寄附金収入	0		0	0	0	0	0	0	10,000
その他の収入	0		0	0	0	0	0	0	62,000
受入研修費収入	0		0	0	0	0	0	0	18,000
雑収入	0		0	0	0	0	0	0	44,000
<b>収入計</b>	<b>1,522,000</b>		<b>7,145,000</b>	<b>147,000</b>	<b>1,734,000</b>	<b>550,241,000</b>	<b>0</b>	<b>550,241,000</b>	<b>0</b>
人件費支出	814,000		4,745,000	0	3,574,000	393,078,000	0	393,078,000	0
職員給料支出	3,000		0	0	0	121,360,000	0	121,360,000	0
職員賞与支出	0		0	0	0	31,828,000	0	31,828,000	0
非常勤職員給与支出	680,000		4,407,000	0	3,537,000	182,017,000	0	182,017,000	0
派遣職員費支出	0		0	0	0	5,678,000	0	5,678,000	0
退職給付支出	0		0	0	0	8,233,000	0	8,233,000	0
退職給付引当金支出	131,000		338,000	0	37,000	43,962,000	0	43,962,000	0
事業費支出	1,000		1,111,000	0	1,214,000	62,451,000	0	62,451,000	0
給食費支出	0		0	0	989,000	23,810,000	0	23,810,000	0
介護用品費支出	0		0	0	0	3,045,000	0	3,045,000	0
保健衛生費支出	0		1,000	0	27,000	734,000	0	734,000	0
教養娯楽費支出	0		0	0	6,000	1,019,000	0	1,019,000	0
水道光熱費支出	0		0	0	0	23,098,000	0	23,098,000	0
燃料費支出	0		0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
消耗器具備品費支出	0		0	0	181,000	2,209,000	0	2,209,000	0
保険料支出	1,000		2,000	0	1,000	184,000	0	184,000	0
賃借料支出	0		335,000	0	0	4,486,000	0	4,486,000	0
車両費支出	0		773,000	0	0	3,856,000	0	3,856,000	0
事務費支出	4,000		768,000	0	932,000	37,661,000	0	37,661,000	0
福利厚生費支出	0		31,000	0	26,000	1,887,000	0	1,887,000	0
職員被服費支出	0		0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
旅費交通費支出	0		49,000	0	1,000	53,000	0	53,000	0
研修研究費支出	0		101,000	0	31,000	586,000	0	586,000	0
事務消耗品費支出	0		10,000	0	1,000	1,630,000	0	1,630,000	0
印刷製本費支出	0		0	0	259,000	261,000	0	261,000	0
水道光熱費支出	3,000		3,000	0	0	1,665,000	0	1,665,000	0
修繕費支出	0		23,000	0	2,000	3,626,000	0	3,626,000	0
通信運搬費支出	0		0	0	12,000	2,271,000	0	2,271,000	0
広報費支出	0		1,000	0	0	240,000	0	240,000	0
業務委託費支出	1,000		12,000	0	3,000	15,812,000	0	15,812,000	0
手数料支出	0		180,000	0	3,000	2,257,000	0	2,257,000	0
保険料支出	0		9,000	0	18,000	961,000	0	961,000	0
賃借料支出	0		0	0	450,000	2,429,000	0	2,429,000	0
土地・建物賃借料支出	0		327,000	0	100,000	901,000	0	901,000	0
租税公課支出	0		17,000	0	1,000	611,000	0	611,000	0
保守料支出	0		0	0	19,000	68,000	0	68,000	0
渉外費支出	0		3,000	0	1,000	371,000	0	371,000	0
諸会費支出	0		2,000	0	3,000	18,000	0	18,000	0
雑支出	0		0	147,000	0	147,000	0	147,000	0
社会貢献事業費支出	0		0	0	0	39,000	0	39,000	0
利用者負担軽減額	0		0	0	0	2,180,000	0	2,180,000	0
支払利息支出	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>支出計</b>	<b>819,000</b>		<b>6,624,000</b>	<b>147,000</b>	<b>5,720,000</b>	<b>495,556,000</b>	<b>0</b>	<b>495,556,000</b>	<b>0</b>
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	703,000		521,000	0	△3,986,000	54,685,000	0	54,685,000	0

施 収



# 豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自平成31年4月1日 至今和2年3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	豊寿荘原田センター拠点区分		拠点区分				高井	内部取引消去
	拠点区分	拠点区分	取手	取手	取手	取手		
介護保険事業収入	127,064,000	0	108,827,000	15,663,000	2,574,000	0	127,064,000	
居宅介護報酬収入	92,995,000	0	92,995,000	0	0	0	92,995,000	
介護報酬収入	82,818,000	0	82,818,000	0	0	0	82,818,000	
(利用者負担金収入)	10,177,000	0	10,177,000	0	0	0	10,177,000	
介護負担金収入(公費)	2,231,000	0	2,231,000	0	0	0	2,231,000	
介護負担金収入(一般)	7,946,000	0	7,946,000	0	0	0	7,946,000	
居宅介護支援介護報酬収入	12,588,000	0	12,588,000	0	0	0	12,588,000	
居宅介護支援介護報酬収入	12,588,000	0	12,588,000	0	0	0	12,588,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,498,000	0	8,200,000	1,298,000	0	0	9,498,000	
事業費収入	8,593,000	0	7,295,000	1,298,000	0	0	8,593,000	
事業負担金収入(公費)	145,000	0	145,000	0	0	0	145,000	
事業負担金収入(一般)	760,000	0	760,000	0	0	0	760,000	
地域支援事業収入	3,778,000	0	1,204,000	1,204,000	0	0	3,778,000	
包括的支援事業収入	1,204,000	0	1,204,000	0	0	0	1,204,000	
任意事業収入	2,574,000	0	0	0	2,574,000	0	2,574,000	
利用者等利用料収入	7,632,000	0	7,632,000	0	0	0	7,632,000	
食費収入(一般)	6,989,000	0	6,989,000	0	0	0	6,989,000	
平食費収入(一般)	643,000	0	643,000	0	0	0	643,000	
その他の事業収入	573,000	0	573,000	0	0	0	573,000	
受託事業収入(公費)	573,000	0	573,000	0	0	0	573,000	
老人福祉事業収入	73,626,000	0	73,626,000	0	0	0	73,626,000	
その他の事業収入	73,626,000	0	73,626,000	0	0	0	73,626,000	
補助金事業収入	17,322,000	0	17,322,000	0	0	0	17,322,000	
その他の事業収入	56,304,000	0	56,304,000	0	0	0	56,304,000	
保育事業収入	35,175,000	0	0	0	0	0	35,175,000	
その他の事業収入(一般)	35,175,000	0	0	0	0	0	35,175,000	
補助金事業収入(一般)	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
受取利息配当金収入	4,530,000	3,889,000	641,000	0	0	0	4,530,000	
その他の収入	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	
利用者等外給食費収入	641,000	0	641,000	0	0	0	641,000	
雑収入	3,884,000	3,884,000	0	0	0	0	3,884,000	
事業活動収入計(1)	240,402,000	77,522,000	109,468,000	15,663,000	2,574,000	35,175,000	240,402,000	
支出	163,567,000	36,713,000	79,099,000	17,086,000	2,227,000	28,442,000	163,567,000	
職員給与支出	33,157,000	8,240,000	13,688,000	0	0	0	33,157,000	
職員賞与支出	9,766,000	2,444,000	3,938,000	0	0	0	9,766,000	
非常勤職員給与支出	100,282,000	22,259,000	51,146,000	14,567,000	2,211,000	10,099,000	100,282,000	
派遣職員費支出	972,000	0	972,000	0	0	0	972,000	
退職給付支出	2,477,000	535,000	1,141,000	267,000	0	534,000	2,477,000	
法定福利費支出	16,913,000	3,235,000	8,214,000	2,252,000	16,000	3,196,000	16,913,000	
事業費支出	24,058,000	4,785,000	15,784,000	335,000	13,000	3,141,000	24,058,000	
給食費支出	8,193,000	1,521,000	5,598,000	0	0	1,074,000	8,193,000	
介護用品費支出	131,000	0	131,000	0	0	0	131,000	
保健衛生費支出	621,000	279,000	281,000	1,000	0	60,000	621,000	
教養娯楽費支出	1,279,000	746,000	526,000	0	7,000	0	1,279,000	
保管材料費支出	222,000	0	0	0	0	222,000	222,000	
水道光熱費支出	5,198,000	47,000	5,142,000	9,000	0	0	5,198,000	
消耗器具備品費支出	2,445,000	273,000	491,000	0	5,000	1,676,000	2,445,000	



# 豊春荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

( 平成31年 4月1日 至 令和2年 3月31日 )

(単位:円)

勘定科目	豊春荘原田センター拠点区分				拠点区分				合計	内面取引損失
	施設費	運営費	管理費	その他	施設費	運営費	管理費	その他		
俵除料支出	93,000	25,000	43,000	1,000	2,000	22,000	0	0	93,000	0
賃借料支出	1,805,000	183,000	1,535,000	0	0	87,000	0	0	1,805,000	0
車輛費支出	4,071,000	1,711,000	2,037,000	0	323,000	0	0	0	4,071,000	0
事務費支出	37,131,000	24,284,000	11,419,000	133,000	730,000	565,000	0	0	37,131,000	0
福利厚生費支出	904,000	192,000	527,000	14,000	42,000	129,000	0	0	904,000	0
職員旅費支出	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0
旅費交通費支出	87,000	54,000	22,000	0	3,000	8,000	0	0	87,000	0
研修研究費支出	117,000	20,000	28,000	0	67,000	2,000	0	0	117,000	0
事務消耗品費支出	914,000	427,000	292,000	5,000	61,000	129,000	0	0	914,000	0
印刷製本費支出	33,000	15,000	0	0	18,000	0	0	0	33,000	0
水道光熱費支出	2,588,000	216,000	2,330,000	0	42,000	0	0	0	2,588,000	0
燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0
修繕費支出	2,310,000	1,343,000	917,000	0	1,000	49,000	0	0	2,310,000	0
通信運搬費支出	1,263,000	366,000	518,000	0	224,000	155,000	0	0	1,263,000	0
会議費支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0
広報費支出	270,000	112,000	132,000	0	26,000	0	0	0	270,000	0
業務委託費支出	16,483,000	12,416,000	4,016,000	0	51,000	0	0	0	16,483,000	0
手数料支出	786,000	398,000	290,000	1,000	26,000	71,000	0	0	786,000	0
俵除料支出	672,000	328,000	344,000	0	0	0	0	0	672,000	0
賃借料支出	1,822,000	1,040,000	679,000	1,000	86,000	16,000	0	0	1,822,000	0
賃借料支出	2,874,000	2,668,000	32,000	111,000	60,000	3,000	0	0	2,874,000	0
租税公課支出	5,863,000	4,581,000	1,255,000	1,000	23,000	3,000	0	0	5,863,000	0
保守料支出	115,000	104,000	11,000	0	0	0	0	0	115,000	0
渉外費支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
利用者負担軽減額	2,541,000	0	0	0	0	2,541,000	0	0	2,541,000	0
その他の支出	641,000	0	641,000	0	0	0	0	0	641,000	0
利用者等外給付費支出	641,000	0	641,000	0	0	0	0	0	641,000	0
事業活動支出計(3)	227,938,000	65,782,000	106,943,000	2,373,000	18,151,000	34,589,000	0	0	227,938,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,464,000	11,740,000	2,525,000	201,000	△2,488,000	486,000	0	0	12,464,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,009,000	474,000	264,000	0	232,000	1,039,000	0	0	2,009,000	0
器具及び備品取得支出	2,009,000	474,000	264,000	0	232,000	1,039,000	0	0	2,009,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	11,000	67,000	1,000	15,000	8,000	0	0	102,000	0
その他の施設整備等による支出	91,000	0	0	0	91,000	0	0	0	91,000	0
その他の施設整備等による支出	91,000	0	0	0	91,000	0	0	0	91,000	0
施設整備等支出計(5)	2,202,000	485,000	331,000	1,000	338,000	1,047,000	0	0	2,202,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,000	△485,000	△331,000	△1,000	△338,000	△1,047,000	0	0	△2,202,000	0
借入金取得収入	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0
退職給付引当資産取崩収入	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,211,000	0	0	0	2,211,000	0	0	0	2,211,000	0
豊春荘特養拠点区分間繰入金収入	2,211,000	0	0	0	2,211,000	0	0	0	2,211,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,299,000	0	0	0	615,000	684,000	0	0	1,299,000	△1,299,000
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	1,299,000	0	0	0	615,000	684,000	0	0	1,299,000	△1,299,000
その他の活動収入計(7)	3,538,000	0	28,000	0	2,826,000	684,000	0	0	3,538,000	△1,299,000
借立資産支出	1,428,000	382,000	923,000	0	0	123,000	0	0	1,428,000	0
退職給付引当資産支出	1,428,000	382,000	923,000	0	0	123,000	0	0	1,428,000	0
拠点区分間繰入金支出	10,873,000	10,873,000	0	0	0	0	0	0	10,873,000	0

# 豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

( 当 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位: 円)

勘定科目	豊寿荘原田センター拠点区分					各詳			内訳取引陪去
	拠点合計	原田分館(附*)	宇久高原分館	原田庄志L.S.A.	事業所内振替	事業所内振替	面域公営事業	各詳	
支									
豊寿荘原田センター拠点区分別繰入金支出	9,901,000	9,901,000	0	0	0	0	0	9,901,000	0
豊寿荘庄内センター拠点区分別繰入金支出	197,000	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0
豊寿荘豊原センター拠点区分別繰入金支出	35,000	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0
豊寿荘千原センター拠点区分別繰入金支出	740,000	740,000	0	0	0	0	0	740,000	0
サービスクラス区分繰入金支出	1,299,000	0	1,299,000	0	0	0	0	1,299,000	△1,299,000
所老介護支援サービスクラス区分繰入金支出	615,000	0	615,000	0	0	0	0	615,000	△615,000
事業内運営サービスクラス区分繰入金支出	684,000	0	684,000	0	0	0	0	684,000	△684,000
その他の活動支出計(8)	13,600,000	11,255,000	2,222,000	0	123,000	0	0	13,600,000	△1,299,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,062,000	△11,255,000	△2,194,000	0	561,000	0	0	△10,062,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0
前期末支払資金残高(12)	484,000	0	178,000	0	306,000	0	0	484,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	684,000	0	178,000	0	506,000	0	0	684,000	0

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	拠点区分合計					
事業収入	127,064,000					
介護保険事業収入	92,995,000					
住宅介護料収入 (介護報酬収入)	82,818,000					
介護報酬収入	10,177,000					
(利用者負担金収入)	2,231,000					
介護負担金収入(公費)	7,946,000					
介護負担金収入(一般)	12,588,000					
住宅介護支援介護料収入	9,498,000					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,593,000					
事業費収入	145,000					
事業負担金収入(公費)	760,000					
事業負担金収入(一般)	3,778,000					
地域支援事業収入	1,204,000					
包括的支援事業収入	2,574,000					
任意事業収入	7,632,000					
利用者等利用料収入	6,989,000					
食費収入(一般)	643,000					
予防食費収入(一般)	573,000					
その他の事業収入	573,000					
受託事業収入(公費)	73,626,000					
老人福祉事業収入	73,626,000					
その他の事業収入	17,322,000					
補助金事業収入	58,304,000					
その他の事業収入	35,175,000					
保育事業収入	35,175,000					
その他の事業収入	6,000					
補助金事業収入(一般)	1,000					
経営者寄附金収入	4,530,000					
受取利息配当金収入	5,000					
その他の収入	641,000					
受入研修費収入	3,884,000					
利用者等外給食費収入						
雑収入	240,402,000					
支出	163,567,000					
人件費支出	33,157,000					
職員給与支出	9,766,000					
非常勤職員給与支出	100,282,000					
派遣職員費支出	972,000					
退職給付支出	2,477,000					
法定福利費支出	16,913,000					
事業費支出	24,058,000					
給食費支出	8,193,000					
介護用品費支出	131,000					
保健衛生費支出	621,000					
教養娯楽費支出	1,279,000					
保育材料費支出	222,000					
水道光熱費支出	5,198,000					
消耗器具備品費支出	2,445,000					

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(白 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

拠点区分合計							
保険料支出	93,000						
貸付料支出	1,805,000						
運搬費支出	4,071,000						
事務費支出	37,131,000						
預利厚生費支出	904,000						
職員被服費支出	24,000						
旅費交通費支出	87,000						
研修研究費支出	117,000						
事務消耗品費支出	914,000						
印刷製本費支出	33,000						
水道光熱費支出	2,588,000						
燃料費支出	1,000						
修繕費支出	2,310,000						
通信運搬費支出	1,263,000						
会議費支出	3,000						
広報費支出	270,000						
業務委託費支出	16,483,000						
手数料支出	786,000						
保険料支出	672,000						
賃借料支出	1,822,000						
租税公課支出	2,874,000						
保守料支出	5,863,000						
渉外費支出	115,000						
雑支出	2,000						
利用者に負担軽減額	2,541,000						
その他の支出	641,000						
利用者等外給食費支出	641,000						
事業活動支出計(2)	227,938,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,464,000						
施設整備等収入計(4)	0						
固定資産取得支出	2,009,000						
器具及び備品取得支出	2,009,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000						
その他の施設整備等による支出	91,000						
その他の施設整備等による支出	91,000						
施設整備等支出計(5)	2,202,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,000						
積立資産取崩収入	28,000						
退職給付引当資産取崩収入	28,000						
拠点区分間繰入金収入	2,211,000						
豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	2,211,000						
カーピス区分間繰入金収入	0						
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	2,239,000						
積立資産支出	1,428,000						
退職給付引当資産支出	1,428,000						
拠点区分間繰入金支出	10,873,000						

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(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						
支							
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	9,901,000						
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	197,000						
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	35,000						
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	740,000						
サ-ビス区分間繰入金支出	0						
附売介護支援サ-ビス区分間繰入金支出	0						
事業内保育サ-ビス区分間繰入金支出	0						
その他の活動支出計(8)	12,301,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,082,000						
予備費支出(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	200,000						
前期未支払資金残高(12)	484,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	684,000						

# 豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	豊寿荘服部センター拠点区分		豊寿荘服部センター拠点区分		豊寿荘服部センター拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	老人通所介護	療中及び併用L.S.A	介護事業	介護事業	介護事業		
事業収入	109,844,000	107,071,000	2,574,000	0	0	0	0	109,844,000
介護保険事業収入	93,285,000	93,285,000	0	0	0	0	0	93,285,000
居宅介護料収入	83,206,000	83,206,000	0	0	0	0	0	83,206,000
介護報酬収入	83,206,000	83,206,000	0	0	0	0	0	83,206,000
介護報酬収入	10,079,000	10,079,000	0	0	0	0	0	10,079,000
(利用者負担金収入)	1,049,000	1,049,000	0	0	0	0	0	1,049,000
介護負担金収入(公費)	9,030,000	9,030,000	0	0	0	0	0	9,030,000
介護負担金収入(一般)	5,187,000	5,187,000	0	0	0	0	0	5,187,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,549,000	4,549,000	0	0	0	0	0	4,549,000
事業費収入	17,000	17,000	0	0	0	0	0	17,000
事業負担金収入(公費)	621,000	621,000	0	0	0	0	0	621,000
事業負担金収入(一般)	2,574,000	0	2,574,000	0	0	0	0	2,574,000
地域支援事業収入	2,574,000	0	2,574,000	0	0	0	0	2,574,000
任意事業収入	8,599,000	8,599,000	0	0	0	0	0	8,599,000
利用平等利用種収入	7,522,000	7,522,000	0	0	0	0	0	7,522,000
食費収入(一般)	598,000	598,000	0	0	0	0	0	598,000
予防食費収入(一般)	479,000	479,000	0	0	0	0	0	479,000
医療外サービス利用種収入	199,000	0	199,000	0	0	0	0	199,000
その他の事業収入	199,000	0	199,000	0	0	0	0	199,000
その他の収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000
その他の収入	299,000	299,000	0	0	0	0	0	299,000
利用者等外給食費収入	294,000	294,000	0	0	0	0	0	294,000
雑収入	5,000	1,000	4,000	0	0	0	0	5,000
事業活動収入計(1)	110,144,000	107,367,000	2,574,000	0	0	0	0	110,144,000
支出	82,519,000	64,503,000	2,200,000	0	0	0	0	82,519,000
人件費支出	18,236,000	5,779,000	12,457,000	0	0	0	0	18,236,000
職員給料支出	4,908,000	2,034,000	2,874,000	0	0	0	0	4,908,000
職員賞与支出	48,825,000	5,702,000	41,113,000	0	0	0	0	48,825,000
非常勤職員給与支出	846,000	178,000	668,000	0	0	0	0	846,000
退職給付支出	9,704,000	2,123,000	7,391,000	0	0	0	0	9,704,000
法定福利費支出	16,856,000	1,379,000	15,476,000	0	0	0	0	16,856,000
事業費支出	4,958,000	0	4,958,000	0	0	0	0	4,958,000
給食費支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
介護用品費支出	202,000	35,000	167,000	0	0	0	0	202,000
保健衛生費支出	684,000	115,000	569,000	0	0	0	0	684,000
教養娯楽費支出	5,721,000	932,000	4,789,000	0	0	0	0	5,721,000
水道光熱費支出	732,000	266,000	466,000	0	0	0	0	732,000
消耗器具備品費支出	41,000	1,000	39,000	0	0	0	0	41,000
保険料支出	2,517,000	30,000	2,487,000	0	0	0	0	2,517,000
賃借料支出	1,995,000	0	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000
車輛費支出	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
雑支出	14,124,000	908,000	13,070,000	0	0	0	0	14,124,000
水務費支出	433,000	49,000	364,000	0	0	0	0	433,000
福利厚生費支出	31,000	0	31,000	0	0	0	0	31,000
職員被服費支出	11,000	6,000	5,000	0	0	0	0	11,000
旅客交通費支出	52,000	11,000	41,000	0	0	0	0	52,000
研修研究費支出	416,000	33,000	371,000	0	0	0	0	416,000
非常消耗品費支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	11,000
印刷製本費支出	3,352,000	276,000	3,076,000	0	0	0	0	3,352,000
水道光熱費支出	1,844,000	40,000	1,804,000	0	0	0	0	1,844,000
修繕費支出								

# 豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	豊寿荘服部センター拠点区分				拠点区分合計			
	拠点合計	服部介護予防センター	老人通所介護	量甲百円通工 S.A.	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	561,000	81,000	480,000	0	0	561,000	0	561,000
広報費支出	116,000	49,000	67,000	0	0	116,000	0	116,000
業務委託費支出	5,147,000	67,000	5,080,000	0	0	5,147,000	0	5,147,000
手数料支出	370,000	90,000	279,000	1,000	0	370,000	0	370,000
保険料支出	345,000	1,000	344,000	0	0	345,000	0	345,000
賃借料支出	413,000	27,000	385,000	1,000	0	413,000	0	413,000
租税公課支出	171,000	10,000	50,000	111,000	0	171,000	0	171,000
保守料支出	803,000	141,000	661,000	1,000	0	803,000	0	803,000
渉外費支出	47,000	16,000	31,000	0	0	47,000	0	47,000
雑支出	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
利用者負担軽減額	17,000	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000
その他の支出	294,000	0	294,000	0	0	294,000	0	294,000
利用者等外給食費支出	294,000	0	294,000	0	0	294,000	0	294,000
事業活動支出計(2)	113,810,000	18,103,000	93,360,000	2,347,000	0	113,810,000	0	113,810,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,666,000	△17,900,000	14,007,000	227,000	0	△3,666,000	0	△3,666,000
施取								
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備								
固定資産取得支出	608,000	232,000	376,000	0	0	608,000	0	608,000
器具及び備品取得支出	608,000	232,000	376,000	0	0	608,000	0	608,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	65,000	4,000	59,000	2,000	0	65,000	0	65,000
等による収支								
施設整備等支出計(5)	673,000	236,000	435,000	2,000	0	673,000	0	673,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△673,000	△236,000	△435,000	△2,000	0	△673,000	0	△673,000
その他の活動								
積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
拠点区分間繰入金収入	9,901,000	9,901,000	0	0	0	9,901,000	0	9,901,000
豊寿荘服部センター拠点区分間繰入金収入	9,901,000	9,901,000	0	0	0	9,901,000	0	9,901,000
サービス区分間繰入金収入	8,311,000	8,311,000	0	0	0	8,311,000	△8,311,000	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	8,311,000	8,311,000	0	0	0	8,311,000	△8,311,000	0
その他の活動収入計(7)	18,215,000	18,215,000	0	0	0	18,215,000	△8,311,000	9,904,000
支								
積立資産支出	209,000	79,000	130,000	0	0	209,000	0	209,000
退職給付引当資産支出	209,000	79,000	130,000	0	0	209,000	0	209,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
本拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
サービス区分間繰入金支出	8,311,000	0	8,311,000	0	0	8,311,000	△8,311,000	0
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	8,311,000	0	8,311,000	0	0	8,311,000	△8,311,000	0
その他の活動支出計(8)	13,520,000	79,000	13,441,000	0	0	13,520,000	△8,311,000	5,209,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,695,000	18,136,000	△13,441,000	0	0	4,695,000	0	4,695,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,000	0	131,000	225,000	0	356,000	0	356,000
前期末支払資金残高(12)	432,000	0	388,000	44,000	0	432,000	0	432,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	788,000	0	519,000	269,000	0	788,000	0	788,000

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 平成31年 4月 1日 令和 2年 3月31日)

勘定科目	拠点区分		合計	内訳取引先	勘定区分
	拠点区分	拠点区分			
事業活動による収入	23,772,000	23,772,000	23,772,000	0	23,772,000
老人福祉事業収入	23,772,000	23,772,000	23,772,000	0	23,772,000
その他の事業収入	23,772,000	23,772,000	23,772,000	0	23,772,000
補助金事業収入	8,522,000	8,522,000	8,522,000	0	8,522,000
その他の事業収入	15,250,000	15,250,000	15,250,000	0	15,250,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	1,000
その他の収入	12,000	12,000	12,000	0	12,000
雑収入	12,000	12,000	12,000	0	12,000
事業活動収入計(1)	23,785,000	23,785,000	23,785,000	0	23,785,000
支出	18,004,000	18,004,000	18,004,000	0	18,004,000
人件費支出	18,004,000	18,004,000	18,004,000	0	18,004,000
職員給料支出	673,000	673,000	673,000	0	673,000
非常勤職員給与支出	14,775,000	14,775,000	14,775,000	0	14,775,000
退職給付支出	401,000	401,000	401,000	0	401,000
法定福利費支出	2,155,000	2,155,000	2,155,000	0	2,155,000
事業費支出	1,979,000	1,979,000	1,979,000	0	1,979,000
給食費支出	49,000	49,000	49,000	0	49,000
保健衛生費支出	155,000	155,000	155,000	0	155,000
事業研究費支出	553,000	553,000	553,000	0	553,000
消耗器具備品費支出	420,000	420,000	420,000	0	420,000
保険料支出	8,000	8,000	8,000	0	8,000
賃借料支出	188,000	188,000	188,000	0	188,000
印刷費支出	606,000	606,000	606,000	0	606,000
運搬費支出	3,566,000	3,566,000	3,566,000	0	3,566,000
福利厚生費支出	64,000	64,000	64,000	0	64,000
旅費交通費支出	51,000	51,000	51,000	0	51,000
研修研究費支出	59,000	59,000	59,000	0	59,000
事務消耗品費支出	262,000	262,000	262,000	0	262,000
印刷製本費支出	8,000	8,000	8,000	0	8,000
修繕費支出	379,000	379,000	379,000	0	379,000
通信運搬費支出	188,000	188,000	188,000	0	188,000
広報費支出	50,000	50,000	50,000	0	50,000
業務委託費支出	223,000	223,000	223,000	0	223,000
手数料支出	385,000	385,000	385,000	0	385,000
保険料支出	114,000	114,000	114,000	0	114,000
賃借料支出	230,000	230,000	230,000	0	230,000
土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	1,000	0	1,000
租税公課支出	670,000	670,000	670,000	0	670,000
保守料支出	805,000	805,000	805,000	0	805,000
遊外費支出	75,000	75,000	75,000	0	75,000
雑支出	2,000	2,000	2,000	0	2,000
事業活動支出計(2)	23,549,000	23,549,000	23,549,000	0	23,549,000
繰越金	236,000	236,000	236,000	0	236,000
繰入金	0	0	0	0	0
繰出金	266,000	266,000	266,000	0	266,000
繰上金	150,000	150,000	150,000	0	150,000
繰下金	116,000	116,000	116,000	0	116,000
繰越金	5,000	5,000	5,000	0	5,000



豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成31年4月1日 令和2年3月31日)

勘定科目	豊寿荘柴原センター拠点区分		拠点区分		拠点区分	拠点区分		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分		拠点区分	拠点区分					
支	271,000	271,000	0	0	271,000	0	0	271,000	0	0	271,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△271,000	△271,000	0	0	△271,000	0	0	△271,000	0	0	△271,000	0
拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0
豊寿荘柴原センター拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0
その他の活動収入計(7)	35,000	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0
支												
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(口 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	豊寿荘庄内センター拠点区分		在野内支予算外		所外支予算		合計	内陽取引発生	拠点区分合計
	拠点合計	在野内支予算外	所外支予算	在野内支予算外	所外支予算				
事業収入	572,000	0	572,000	0	0	572,000	0	0	572,000
介護報酬事業収入	498,000	0	498,000	0	0	498,000	0	0	498,000
戸宅介護支援介護報酬収入	498,000	0	498,000	0	0	498,000	0	0	498,000
所定介護支援介護報酬収入	41,000	0	41,000	0	0	41,000	0	0	41,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,000	0	41,000	0	0	41,000	0	0	41,000
事業費収入	33,000	0	33,000	0	0	33,000	0	0	33,000
地域支援事業収入	33,000	0	33,000	0	0	33,000	0	0	33,000
包括的文庫事業収入	31,176,000	0	31,176,000	0	0	31,176,000	0	0	31,176,000
老人福祉事業収入	31,176,000	0	31,176,000	0	0	31,176,000	0	0	31,176,000
その他の事業収入	8,227,000	0	8,227,000	0	0	8,227,000	0	0	8,227,000
補助金事業収入	22,949,000	0	22,949,000	0	0	22,949,000	0	0	22,949,000
その他の事業収入	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
受取利息配当金収入	31,749,000	31,177,000	572,000	31,177,000	0	31,749,000	0	0	31,749,000
事業活動収入計(1)	22,000,000	20,340,000	1,660,000	20,340,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000
支出	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	0	0	3,800,000
職員給料支出	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	0	0	1,140,000
職員賞与支出	14,392,000	12,893,000	1,499,000	12,893,000	0	14,392,000	0	0	14,392,000
非常勤職員給与支出	179,000	179,000	0	179,000	0	179,000	0	0	179,000
退職給付支出	2,489,000	2,328,000	161,000	2,328,000	0	2,489,000	0	0	2,489,000
事業費支出	2,159,000	2,159,000	0	2,159,000	0	2,159,000	0	0	2,159,000
給付費支出	98,000	98,000	0	98,000	0	98,000	0	0	98,000
保健衛生費支出	59,000	59,000	0	59,000	0	59,000	0	0	59,000
保健衛生費支出	256,000	256,000	0	256,000	0	256,000	0	0	256,000
教養娯楽費支出	468,000	468,000	0	468,000	0	468,000	0	0	468,000
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
保険料支出	264,000	264,000	0	264,000	0	264,000	0	0	264,000
賃借料支出	1,004,000	1,004,000	0	1,004,000	0	1,004,000	0	0	1,004,000
車輦費支出	8,476,000	8,476,000	0	8,476,000	0	8,476,000	0	0	8,476,000
事務費支出	105,000	105,000	210,000	105,000	0	105,000	0	0	105,000
租利厚生費支出	62,000	59,000	3,000	59,000	0	62,000	0	0	62,000
旅費交通費支出	63,000	62,000	1,000	62,000	0	63,000	0	0	63,000
研修研究費支出	230,000	148,000	82,000	148,000	0	230,000	0	0	230,000
事務消耗品費支出	4,000	1,000	3,000	1,000	0	4,000	0	0	4,000
印刷製本費支出	328,000	273,000	55,000	273,000	0	328,000	0	0	328,000
修繕費支出	192,000	159,000	33,000	159,000	0	192,000	0	0	192,000
通信運搬費支出	173,000	173,000	0	173,000	0	173,000	0	0	173,000
広聴費支出	4,564,000	4,534,000	30,000	4,534,000	0	4,564,000	0	0	4,564,000
業務委託費支出	129,000	129,000	0	129,000	0	129,000	0	0	129,000
手数料支出	85,000	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	85,000
保険料支出	420,000	417,000	3,000	417,000	0	420,000	0	0	420,000
賃借料支出	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000	0	1,005,000	0	0	1,005,000
租税公課支出	1,269,000	1,269,000	0	1,269,000	0	1,269,000	0	0	1,269,000
保守料支出	57,000	57,000	0	57,000	0	57,000	0	0	57,000
渉外費支出	32,845,000	30,975,000	1,870,000	30,975,000	0	32,845,000	0	0	32,845,000
事業活動経費支出計(2)	△1,096,000	202,000	△1,298,000	202,000	0	△1,096,000	0	0	△1,096,000
事業活動経費収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	348,000	348,000	0	348,000	0	348,000	0	0	348,000
施設整備等収入計(4)	348,000	348,000	0	348,000	0	348,000	0	0	348,000
固定資産取得支出	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

( 目 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	豊寿荘庄内Pカ-拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分	
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
その他の施設整備等による支出	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0
その他の施設整備等による支出	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000	0
施設整備等支出計(5)	448,000	353,000	448,000	353,000	448,000	353,000	448,000	353,000	448,000	353,000	448,000	353,000	448,000	353,000	448,000	353,000	448,000	353,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△448,000	△353,000	△448,000	△353,000	△448,000	△353,000	△448,000	△353,000	△448,000	△353,000	△448,000	△353,000	△448,000	△353,000	△448,000	△353,000	△448,000	△353,000
積立資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
拠点区分間繰入金収入	1,590,000	197,000	1,590,000	197,000	1,590,000	197,000	1,590,000	197,000	1,590,000	197,000	1,590,000	197,000	1,590,000	197,000	1,590,000	197,000	1,590,000	197,000
豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	0
豊寿荘原因センター拠点区分間繰入金収入	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000
その他の活動収入計(7)	1,593,000	200,000	1,593,000	200,000	1,593,000	200,000	1,593,000	200,000	1,593,000	200,000	1,593,000	200,000	1,593,000	200,000	1,593,000	200,000	1,593,000	200,000
積立資産支出	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
退職給付引当資産支出	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
その他の活動支出計(8)	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,544,000	151,000	1,544,000	151,000	1,544,000	151,000	1,544,000	151,000	1,544,000	151,000	1,544,000	151,000	1,544,000	151,000	1,544,000	151,000	1,544,000	151,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000
当期末支払資金残高(11)-(12)	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000

# 豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 月 平成31年 4月 1日 ) 至 令和 2年 3月 31日 )

勘定科目	豊寿荘千里センター拠点区分		拠点区分合計	
	拠点合計	千歳介護予防センター 地域公益事業	合計	内訳引継ぎ
事業活動収入	29,142,000	29,142,000	29,142,000	0
取入	29,142,000	29,142,000	29,142,000	0
人	29,142,000	29,142,000	29,142,000	0
他	8,779,000	8,779,000	8,779,000	0
補	20,363,000	20,363,000	20,363,000	0
助	1,000	1,000	1,000	0
命	29,143,000	29,143,000	29,143,000	0
事	17,352,000	17,352,000	17,352,000	0
業	479,000	479,000	479,000	0
活	14,450,000	14,450,000	14,450,000	0
動	288,000	288,000	288,000	0
に	2,155,000	2,155,000	2,155,000	0
よ	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0
る	76,000	76,000	76,000	0
取	616,000	616,000	616,000	0
得	501,000	501,000	501,000	0
入	10,000	10,000	10,000	0
計	33,000	33,000	33,000	0
1	546,000	546,000	546,000	0
(1)	10,745,000	10,745,000	10,745,000	0
支	84,000	84,000	84,000	0
出	64,000	64,000	64,000	0
支	68,000	68,000	68,000	0
支	179,000	179,000	179,000	0
支	1,000	1,000	1,000	0
支	920,000	920,000	920,000	0
支	154,000	154,000	154,000	0
支	167,000	167,000	167,000	0
支	5,498,000	5,498,000	5,498,000	0
支	43,000	43,000	43,000	0
支	89,000	89,000	89,000	0
支	171,000	171,000	171,000	0
支	607,000	607,000	607,000	0
支	915,000	915,000	915,000	0
支	1,728,000	1,728,000	1,728,000	0
支	57,000	57,000	57,000	0
支	29,879,000	29,879,000	29,879,000	0
支	△736,000	△736,000	△736,000	0
支	0	0	0	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	4,000	4,000	4,000	0
支	△4,000	△4,000	△4,000	0
支	740,000	740,000	740,000	0
支	740,000			

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	豊寿荘千里センター拠点区分		拠点合計		千里分譲予約分		商業公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計					
他の活動による収支											
その他の活動収入計(7)	740,000		740,000	0	740,000	0	0	0	740,000	0	740,000
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	740,000		740,000	0	740,000	0	0	0	740,000	0	740,000
準備支出(10)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘高川センター拠点区分		高川介護予防センター		老人通所介護		介護予防センター		介護予防センター		内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	高川介護予防センター	老人通所介護	介護予防センター	介護予防センター	介護予防センター	介護予防センター	介護予防センター				
事業収入	81,381,000	211,000	81,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,381,000
介護保険事業収入	72,111,000	0	72,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,111,000
居宅介護料収入	64,638,000	0	64,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,638,000
介護報酬収入	7,473,000	0	7,473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,473,000
(利用者負担金収入)	1,030,000	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000
介護負担金収入(公費)	6,443,000	0	6,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,443,000
介護負担金収入(一般)	3,443,000	0	3,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,058,000	0	3,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,000
事業費収入	58,000	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
事業負担金収入(公費)	327,000	0	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000
事業負担金収入(一般)	5,616,000	0	5,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,616,000
利用者等利用料収入	5,332,000	0	5,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,332,000
食費収入(一般)	282,000	0	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000
予防食費収入(一般)	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
介護外サービス利用料収入	211,000	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000
その他の事業収入	211,000	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000
老人福祉事業収入	760,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
その他の事業収入	760,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
その他の事業収入	760,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
その他の収入	264,000	1,000	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000
利用者等給付金収入	263,000	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000
雑収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事業活動収入計(1)	82,406,000	972,000	81,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,406,000
支出	71,770,000	8,673,000	63,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,770,000
人件費支出	13,073,000	39,000	13,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,073,000
職員給与支出	2,723,000	0	2,723,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,723,000
非常勤職員給与支出	47,709,000	7,327,000	40,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,709,000
退職給付支出	994,000	267,000	727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	994,000
法定福利費支出	7,271,000	3,040,000	6,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,271,000
事業費支出	13,597,000	968,000	12,629,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,597,000
給食費支出	3,452,000	0	3,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452,000
保健衛生費支出	120,000	10,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
教養娯楽費支出	324,000	79,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000
水道光熱費支出	6,307,000	191,000	6,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,307,000
消耗器具備品費支出	866,000	564,000	302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	866,000
保険料支出	8,000	2,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
賃借料支出	1,222,000	30,000	1,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,000
印刷費支出	1,298,000	92,000	1,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,000
事務費支出	16,219,000	968,000	15,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,219,000
福利厚生費支出	333,000	21,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	333,000
職員研修費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
旅費交通費支出	91,000	81,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
研修研究費支出	121,000	40,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
印刷製本費支出	509,000	237,000	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	509,000
水道光熱費支出	47,000	10,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
修繕費支出	475,000	80,000	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000
雑費支出	776,000	5,000	771,000	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000
通信運搬費支出	313,000	12,000	301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000

# 豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 24年 3月 31日 )

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘高川センター拠点区分			拠点区分合計			
	拠点合計	高川赤穂平野センター	老人通所介護	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
広報紙支出	142,000	55,000	87,000	0	142,000	0	142,000
業務委託費支出	9,929,000	222,000	9,707,000	0	9,929,000	0	9,929,000
手数料支出	1,230,000	88,000	1,142,000	0	1,230,000	0	1,230,000
依頼料支出	305,000	0	305,000	0	305,000	0	305,000
賃借料支出	507,000	37,000	470,000	0	507,000	0	507,000
租税公課支出	32,000	21,000	11,000	0	32,000	0	32,000
保守料支出	1,287,000	34,000	1,253,000	0	1,287,000	0	1,287,000
渉外費支出	25,000	25,000	0	0	25,000	0	25,000
雑支出	47,000	0	47,000	0	47,000	0	47,000
その他の支出	263,000	0	263,000	0	263,000	0	263,000
利用者等外給費支出	263,000	0	263,000	0	263,000	0	263,000
事業活動支出計(2)	101,849,000	10,609,000	91,240,000	0	101,849,000	0	101,849,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,443,000	△9,637,000	△9,806,000	0	△19,443,000	0	△19,443,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	244,000	116,000	128,000	0	244,000	0	244,000
備等による収支	244,000	116,000	128,000	0	244,000	0	244,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,000	3,000	13,000	0	16,000	0	16,000
その他の施設整備等による支出	245,000	0	245,000	0	245,000	0	245,000
その他の施設整備等による支出	245,000	0	245,000	0	245,000	0	245,000
施設整備等支出計(6)	505,000	119,000	386,000	0	505,000	0	505,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△505,000	△119,000	△386,000	0	△505,000	0	△505,000
権立資産取崩収入	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000
退職給付引当資産取崩収入	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000
拠点区分間繰入金収入	20,105,000	9,756,000	10,349,000	0	20,105,000	0	20,105,000
豊寿荘管理費拠点区分間繰入金収入	20,105,000	9,756,000	10,349,000	0	20,105,000	0	20,105,000
その他の活動収入計(7)	20,120,000	9,756,000	10,364,000	0	20,120,000	0	20,120,000
権立資産支出	172,000	0	172,000	0	172,000	0	172,000
退職給付引当資産支出	172,000	0	172,000	0	172,000	0	172,000
その他の活動支出計(8)	172,000	0	172,000	0	172,000	0	172,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,948,000	9,756,000	10,192,000	0	19,948,000	0	19,948,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0

# 万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

高定科目	万寿荘軽費拠点区分				拠点別			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	経費	老人施設等	社会福祉事業	特設公益事業	経費	老人施設等			
事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
介護保険事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
地産地消事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
包括的支援事業収入	149,982,000	104,962,000	45,020,000	0	0	0	149,982,000	0	149,982,000	
老人福祉事業収入	104,962,000	104,962,000	0	0	0	0	104,962,000	0	104,962,000	
運営事業収入	32,969,000	32,969,000	0	0	0	0	32,969,000	0	32,969,000	
その他の利用料収入	64,024,000	64,024,000	0	0	0	0	64,024,000	0	64,024,000	
補助金事業収入(公費)	7,969,000	7,969,000	0	0	0	0	7,969,000	0	7,969,000	
補助金事業収入(一般)	45,020,000	0	45,020,000	0	0	0	45,020,000	0	45,020,000	
その他の事業収入	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000	
その他の利用料収入	44,995,000	0	44,995,000	0	0	0	44,995,000	0	44,995,000	
その他の事業収入	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
除常経費部附金収入	3,522,000	1,563,000	1,959,000	0	0	0	3,522,000	0	3,522,000	
その他の収入	1,378,000	1,378,000	63,000	0	0	0	1,378,000	0	1,378,000	
利用者等外給付費収入	2,144,000	248,000	1,896,000	0	0	0	2,144,000	0	2,144,000	
雑収入	155,519,000	198,540,000	46,979,000	0	0	0	155,519,000	0	155,519,000	
事業活動収入計(1)	82,788,000	54,930,000	27,858,000	0	0	0	82,788,000	0	82,788,000	
支出	30,819,000	24,027,000	6,792,000	0	0	0	30,819,000	0	30,819,000	
人件費支出	9,425,000	7,187,000	2,238,000	0	0	0	9,425,000	0	9,425,000	
職員給料支出	26,973,000	14,374,000	12,599,000	0	0	0	26,973,000	0	26,973,000	
職員賞与支出	1,886,000	0	1,886,000	0	0	0	1,886,000	0	1,886,000	
非常勤職員給与支出	3,104,000	2,881,000	223,000	0	0	0	3,104,000	0	3,104,000	
退職給付支出	10,581,000	6,461,000	4,120,000	0	0	0	10,581,000	0	10,581,000	
法定福利費支出	32,753,000	22,047,000	10,638,000	0	68,000	0	32,753,000	0	32,753,000	
事業費支出	13,751,000	13,751,000	0	0	0	0	13,751,000	0	13,751,000	
給食費支出	521,000	426,000	95,000	0	0	0	521,000	0	521,000	
保健衛生費支出	2,298,000	604,000	1,682,000	0	12,000	0	2,298,000	0	2,298,000	
教養娯楽費支出	14,657,000	6,574,000	8,048,000	0	35,000	0	14,657,000	0	14,657,000	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
燃料費支出	1,272,000	631,000	620,000	0	21,000	0	1,272,000	0	1,272,000	
消耗器具備品費支出	56,000	38,000	18,000	0	0	0	56,000	0	56,000	
保潔料支出	73,000	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000	
賃借料支出	115,000	13,000	102,000	0	0	0	115,000	0	115,000	
車輦費支出	22,161,000	16,061,000	6,090,000	0	10,000	0	22,161,000	0	22,161,000	
事務費支出	634,000	533,000	101,000	0	0	0	634,000	0	634,000	
福利厚生費支出	66,000	65,000	1,000	0	0	0	66,000	0	66,000	
旅費交通費支出	134,000	41,000	93,000	0	0	0	134,000	0	134,000	
研修研究費支出	861,000	398,000	453,000	0	10,000	0	861,000	0	861,000	
事務消耗品費支出	130,000	8,000	122,000	0	0	0	130,000	0	130,000	
印刷製本費支出	575,000	412,000	163,000	0	0	0	575,000	0	575,000	
水道光熱費支出	905,000	445,000	460,000	0	0	0	905,000	0	905,000	
修繕費支出	644,000	403,000	241,000	0	0	0	644,000	0	644,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
全額費支出	292,000	292,000	0	0	0	0	292,000	0	292,000	
広報費支出	11,925,000	11,728,000	197,000	0	0	0	11,925,000	0	11,925,000	
業務委託費支出	2,795,000	692,000	2,103,000	0	0	0	2,795,000	0	2,795,000	
手数料支出	304,000	68,000	25,000	0	0	0	304,000	0	304,000	
繰越料支出	192,000	99,000	93,000	0	0	0	192,000	0	192,000	
和装公費支出	1,649,000	464,000	1,185,000	0	0	0	1,649,000	0	1,649,000	
修繕料支出				0	0	0		0		



# 万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

( 口 平成31年 4月 1日 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	万寿荘軽費拠点区分				各町				拠点区分合計
	拠点合計	柳井	老人福祉会	社会福祉協議会	柳井公益事業	内部取引消却	拠点区分合計		
収 入									
砂外費支出	74,000	59,000	15,000	0	0	0	74,000	0	74,000
諸会費支出	149,000	149,000	0	0	0	0	149,000	0	149,000
雑支出	735,000	8,000	727,000	0	0	0	735,000	0	735,000
その他の支出	1,378,000	1,315,000	63,000	0	0	0	1,378,000	0	1,378,000
利用者等外給食費支出	1,378,000	1,315,000	63,000	0	0	0	1,378,000	0	1,378,000
事業活動支出計(2)	139,080,000	94,353,000	44,649,000	0	78,000	0	139,080,000	0	139,080,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,439,000	14,187,000	2,330,000	0	△78,000	0	16,439,000	0	16,439,000
施設整備等補助金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
施設整備等補助金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
施設整備等収入計(4)	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
固定資産取得支出	2,722,000	2,452,000	270,000	0	0	0	2,722,000	0	2,722,000
器具及び備品取得支出	2,426,000	2,304,000	122,000	0	0	0	2,426,000	0	2,426,000
ソフトウェア取得支出	296,000	148,000	148,000	0	0	0	296,000	0	296,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	63,000	7,000	0	0	0	70,000	0	70,000
施設整備等支出計(5)	2,792,000	2,515,000	277,000	0	0	0	2,792,000	0	2,792,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,771,000	△2,494,000	△277,000	0	0	0	△2,771,000	0	△2,771,000
積立資産取崩収入	2,494,000	2,494,000	0	0	0	0	2,494,000	0	2,494,000
退職給付引当資産取崩収入	2,494,000	2,494,000	0	0	0	0	2,494,000	0	2,494,000
拠点区分間繰入金収入	130,000	52,000	78,000	0	78,000	0	130,000	0	130,000
本部拠点区分間繰入金収入	130,000	52,000	78,000	0	78,000	0	130,000	0	130,000
その他の活動収入計(7)	2,624,000	2,546,000	78,000	0	78,000	0	2,624,000	0	2,624,000
積立資産支出	1,492,000	1,154,000	338,000	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000
退職給付引当資産支出	1,492,000	1,154,000	338,000	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
その他の活動支出計(8)	14,492,000	14,154,000	338,000	0	0	0	14,492,000	0	14,492,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,868,000	△11,608,000	△338,000	0	78,000	0	△11,868,000	0	△11,868,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,890,000	85,000	1,715,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
前期未支払資金残高(12)	33,283,000	21,663,000	11,620,000	0	0	0	33,283,000	0	33,283,000
当期未支払資金残高(11)-(12)	35,083,000	21,748,000	13,335,000	0	0	0	35,083,000	0	35,083,000

# 河南莊輕費拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年 4月 1日 発 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	河南莊輕費拠点区分				合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	総合計	町費	社会福祉費	地域公益事業			
収入	126,702,000	126,702,000	0	0	126,702,000	0	126,702,000
事業収入	126,702,000	126,702,000	0	0	126,702,000	0	126,702,000
活動による収入	54,638,000	54,638,000	0	0	54,638,000	0	54,638,000
その他の利用料収入	59,701,000	59,701,000	0	0	59,701,000	0	59,701,000
補助金事業収入(公費)	12,363,000	12,363,000	0	0	12,363,000	0	12,363,000
補助金事業収入(一般)	52,000	52,000	0	0	52,000	0	52,000
有償運送事業収入	52,000	52,000	0	0	52,000	0	52,000
町費運送事業収入	140,000	140,000	0	0	140,000	0	140,000
社会貢献事業収入	140,000	140,000	0	0	140,000	0	140,000
社会貢献事業収入	6,000	6,000	0	0	6,000	0	6,000
地域活動等公益事業収入	6,000	6,000	0	0	6,000	0	6,000
地域活動等公益事業収入	30,000	30,000	0	0	30,000	0	30,000
經常経費等附金収入	690,000	690,000	0	0	690,000	0	690,000
その他の収入	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
利用名等外給食費収入	401,000	401,000	0	0	401,000	0	401,000
雑収入	127,620,000	127,422,000	52,000	140,000	127,620,000	0	127,620,000
事業活動収入計(1)	55,726,000	55,567,000	35,000	124,000	55,726,000	0	55,726,000
支出	24,693,000	24,534,000	35,000	124,000	24,693,000	0	24,693,000
人件費支出	7,087,000	7,087,000	0	0	7,087,000	0	7,087,000
職員給与支出	14,522,000	14,522,000	0	0	14,522,000	0	14,522,000
職員給与等支出	2,229,000	2,229,000	0	0	2,229,000	0	2,229,000
非常勤職員給与支出	401,000	401,000	0	0	401,000	0	401,000
派遣職員費支出	6,794,000	6,794,000	0	0	6,794,000	0	6,794,000
法定福利費支出	42,258,000	42,258,000	3,000	23,000	42,258,000	0	42,258,000
事業費支出	24,436,000	24,436,000	0	0	24,436,000	0	24,436,000
給食費支出	645,000	645,000	0	0	645,000	0	645,000
保健衛生費支出	947,000	947,000	0	0	947,000	0	947,000
影響経費支出	13,350,000	13,350,000	0	0	13,350,000	0	13,350,000
水道光熱費支出	1,199,000	1,199,000	0	0	1,199,000	0	1,199,000
燃料費支出	844,000	844,000	0	0	844,000	0	844,000
消耗器具備品費支出	42,000	42,000	0	0	42,000	0	42,000
保険料支出	658,000	658,000	0	0	658,000	0	658,000
賃借料支出	134,000	134,000	3,000	0	137,000	0	137,000
車輦費支出	23,716,000	23,716,000	0	0	23,716,000	0	23,716,000
事務費支出	233,000	233,000	0	0	233,000	0	233,000
福利厚生費支出	182,000	182,000	0	0	182,000	0	182,000
旅費交通費支出	45,000	45,000	0	0	45,000	0	45,000
研修研究費支出	182,000	182,000	0	0	182,000	0	182,000
事務用品費支出	39,000	39,000	0	0	39,000	0	39,000
印刷製本費支出	661,000	661,000	0	0	661,000	0	661,000
水道光熱費支出	2,445,000	2,445,000	0	0	2,445,000	0	2,445,000
修繕費支出	505,000	505,000	0	0	505,000	0	505,000
通信運搬費支出	177,000	177,000	0	0	177,000	0	177,000
広報費支出	15,893,000	15,893,000	0	0	15,893,000	0	15,893,000
業務委託費支出	733,000	733,000	0	0	733,000	0	733,000
手数料支出	169,000	169,000	0	0	169,000	0	169,000
保険料支出	1,159,000	1,159,000	0	0	1,159,000	0	1,159,000
賃借料支出	88,000	88,000	0	0	88,000	0	88,000
租税公課支出	870,000	870,000	0	0	870,000	0	870,000
保守料支出	146,000	146,000	0	0	146,000	0	146,000
渉外費支出			0	0		0	

# 河南荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	河南荘軽費拠点区分			拠点区分合計		
	拠点合計	経費	有償繰越	社会福祉債	期限公債事業	内部取引消去
諸会費支出	189,000	189,000	0	0	0	0
社会貢献事業支出	140,000	0	0	140,000	0	0
利用者負担軽減額	410,000	410,000	0	0	0	0
その他の支出	289,000	289,000	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	289,000	289,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	122,539,000	122,214,000	38,000	140,000	147,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,081,000	5,208,000	14,000	0	△141,000	0
繰入金	0	0	0	0	0	0
繰入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,775,000	1,775,000	0	0	0	0
整備	1,627,000	1,627,000	0	0	0	0
備出	148,000	148,000	0	0	0	0
等による取	75,000	75,000	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,850,000	△1,850,000	0	0	0	0
取	2,043,000	2,043,000	0	0	0	0
入	2,043,000	2,043,000	0	0	0	0
の	1,239,000	1,098,000	0	0	141,000	0
他	1,239,000	1,098,000	0	0	141,000	0
の	1,239,000	1,098,000	0	0	141,000	0
結	3,282,000	3,141,000	0	0	141,000	0
支	422,000	422,000	0	0	0	0
立	422,000	422,000	0	0	0	0
支	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0
出	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0
に	5,922,000	5,922,000	0	0	0	0
よ	△2,640,000	△2,781,000	0	0	141,000	0
る	0	0	0	0	0	0
取	591,000	577,000	14,000	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0
計	591,000	577,000	14,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	21,786,000	21,425,000	361,000	0	0	0
当期未支払資金残高(11)-(12)	22,377,000	22,002,000	375,000	0	0	0
拠点区分合計	189,000	189,000	0	0	0	0
	140,000	140,000	0	140,000	0	0
	410,000	410,000	0	0	0	0
	289,000	289,000	0	0	0	0
	289,000	289,000	0	0	0	0
	122,539,000	122,214,000	38,000	140,000	147,000	0
	5,081,000	5,208,000	14,000	0	△141,000	0
	0	0	0	0	0	0
	1,775,000	1,775,000	0	0	0	0
	1,627,000	1,627,000	0	0	0	0
	148,000	148,000	0	0	0	0
	75,000	75,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0
	△1,850,000	△1,850,000	0	0	0	0
	2,043,000	2,043,000	0	0	0	0
	2,043,000	2,043,000	0	0	0	0
	1,239,000	1,098,000	0	0	141,000	0
	1,239,000	1,098,000	0	0	141,000	0
	3,282,000	3,141,000	0	0	141,000	0
	422,000	422,000	0	0	0	0
	422,000	422,000	0	0	0	0
	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0
	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0
	5,922,000	5,922,000	0	0	0	0
	△2,640,000	△2,781,000	0	0	141,000	0
	0	0	0	0	0	0
	591,000	577,000	14,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	21,786,000	21,425,000	361,000	0	0	0
	22,377,000	22,002,000	375,000	0	0	0



# みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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							相対支費
	施設入所支費	生活介護	生活介護 みのり	障害児通入支援	日中一時支費	就労継続支援A型	就労継続支援B型	
事務消耗品費支出	1,190,000	1,722,000	2,236,000	574,000	71,000	549,000	685,000	320,000
印刷製本費支出	22,000	15,000	13,000	44,000	1,000	5,000	7,000	8,000
水道光熱費支出	853,000	448,000	550,000	350,000	65,000	111,000	364,000	64,000
修繕費支出	454,000	117,000	3,867,000	170,000	16,000	83,000	180,000	3,000
通信運搬費支出	162,000	248,000	249,000	100,000	20,000	81,000	156,000	14,000
広報費支出	14,000	17,000	18,000	7,000	1,000	20,000	10,000	0
業務委託費支出	271,000	1,597,000	395,000	411,000	21,000	55,000	71,000	6,000
手数料支出	146,000	608,000	192,000	66,000	13,000	74,000	81,000	16,000
保険料支出	21,000	450,000	533,000	146,000	7,000	153,000	254,000	138,000
賃借料支出	655,000	384,000	752,000	287,000	49,000	104,000	265,000	166,000
土地・建物賃借料支出	528,000	598,000	617,000	266,000	0	8,000	0	0
租税公課支出	372,000	50,000	60,000	17,000	5,000	90,000	130,000	10,000
保守料支出	2,671,000	559,000	709,000	293,000	92,000	37,000	200,000	2,000
渉外費支出	16,000	2,000	6,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	6,000	28,000	2,000	0	0	87,000	2,000	5,000
雑支出	106,000	49,000	0	0	0	0	2,000	17,000
就労支援事業支出	25,419,000	1,013,000	0	0	0	0	4,442,000	0
就労支援事業支出	25,419,000	1,013,000	0	0	0	19,964,000	4,442,000	0
支払利息支出	1,490,000	343,000	0	0	0	149,000	132,000	0
その他の支出	194,000	194,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	194,000	194,000	0	0	0	0	0	0
流動資産評価償減等による資金減少額	228,000	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	228,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支時計(2)</b>	<b>411,033,000</b>	<b>107,309,000</b>	<b>111,942,000</b>	<b>30,494,000</b>	<b>4,706,000</b>	<b>42,178,000</b>	<b>49,179,000</b>	<b>12,447,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>50,491,000</b>	<b>18,628,000</b>	<b>28,294,000</b>	<b>8,454,000</b>	<b>△3,539,000</b>	<b>△7,450,000</b>	<b>1,874,000</b>	<b>△1,919,000</b>
施設整備等補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	2,466,000	0	0	0	1,074,000	946,000	0
固定資産取得支出	29,408,000	1,879,000	23,753,000	118,000	0	237,000	237,000	953,000
建物取得支出	18,984,000	249,000	18,735,000	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	365,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,785,000	679,000	5,018,000	118,000	0	237,000	237,000	365,000
構築物取得支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	588,000
ソフトウェア取得支出	74,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	295,000	36,000	48,000	26,000	13,000	31,000	29,000	41,000
施設整備等支出計(5)	39,783,000	7,896,000	23,801,000	144,000	13,000	1,342,000	1,212,000	994,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,483,000	△4,381,000	△23,801,000	△144,000	△13,000	△1,342,000	△1,212,000	△994,000
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	27,835,000	0	24,144,000	0	0	3,691,000	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	27,835,000	0	24,144,000	0	0	3,691,000	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	12,915,000	0	0	0	3,612,000	5,140,000	0	3,011,000
障がい短期入所サービスクラス区分間繰入金収入	8,151,000	0	0	0	0	5,140,000	0	0
生活介護サービスクラス区分間繰入金収入	3,653,000	0	0	0	0	0	0	0
生活介護みのりサービスクラス区分間繰入金収入	1,111,000	0	0	0	3,612,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,752,000	2,000	24,144,000	0	3,612,000	8,831,000	0	3,011,000
積立資産支出	1,475,000	211,000	234,000	84,000	0	39,000	33,000	98,000
退職給付引当資産支出	1,475,000	211,000	234,000	84,000	0	39,000	33,000	98,000
拠点区分間繰入金支出	37,000,000	10,000,000	27,000,000	0	0	39,000	0	0

# みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分				拠点合計				日中一時支援	夜間一時支援A型	夜間一時支援B型	相談支援
	施設入所支援	生活介護	生活介護 みのり	障害児通所	施設入所支援	生活介護	生活介護 みのり	障害児通所				
本拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	3,653,000	1,111,000	8,151,000	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援A型サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設入所支援サービス区分間繰入金支出	0	0	1,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援サービス区分間繰入金支出	0	3,612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	776,000	13,864,000	28,345,000	8,235,000	0	0	0	0	39,000	33,000	98,000	0
予備費支出(10)	335,000	△13,862,000	△4,291,000	△8,235,000	0	0	0	0	8,792,000	△33,000	2,913,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△1,632,000	383,000	292,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,632,000	44,505,000	4,404,000	10,978,000	0	0	0	0	0	0	2,585,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,888,000	4,696,000	11,053,000	0	0	0	0	0	0	3,214,000	0



# みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

( 日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

勘定科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分				内訳取引消去	拠点区分合計
	一般福祉支援		地域公益事業			
	施設内見直し支援	施設外見直し支援	一般福祉支援	地域公益事業		
事務消耗品費支出	0	0	50,000	0	7,397,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	115,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,805,000	0
修繕費支出	1,000	1,000	0	0	4,892,000	0
通信運搬費支出	2,000	0	0	0	1,033,000	0
広報費支出	0	0	0	0	87,000	0
業務委託費支出	1,000	1,000	13,000	0	1,597,000	△558,000
手数料支出	1,000	1,000	0	0	1,198,000	0
保険料支出	0	0	0	0	1,702,000	0
貸借料支出	0	0	2,000	0	2,664,000	0
七地・建物賃借料支出	0	0	0	0	2,017,000	0
租税公課支出	0	0	0	0	372,000	0
保守料支出	0	0	0	0	2,671,000	0
渉外費支出	0	0	2,000	0	16,000	△16,000
諸会費支出	0	0	0	0	130,000	0
雑支出	0	0	0	0	106,000	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	25,419,000	△1,013,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	25,419,000	△1,013,000
支払利息支出	0	0	0	0	1,400,000	0
その他の支出	0	0	0	0	194,000	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	194,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	228,000	0
繰取不能額	0	0	0	0	228,000	0
事業活動支出計(2)	59,000	4,000	67,000	0	411,033,000	△2,063,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595,000	28,000	△41,000	0	50,491,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	300,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	10,080,000	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	29,408,000	0
建物取得支出	0	0	0	0	18,984,000	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	365,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	8,785,000	0
構築物取得支出	0	0	0	0	1,200,000	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	74,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	295,000	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	39,783,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△39,483,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,000	2,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,000	2,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	27,835,000	0
本庁拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	27,835,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい短期入所サービス区分間繰入金収入	0	0	41,000	0	12,915,000	△12,915,000
障がい短期入所サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,151,000	△8,151,000
生活介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,653,000	△3,653,000
生活介護のりサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,111,000	△1,111,000
その他の活動収入計(7)	0	0	41,000	0	40,752,000	△12,915,000
積立資産支出	0	0	0	0	1,475,000	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,475,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	37,000,000	0



# みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

( 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	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分		合計		内額引当法	拠点区分合計
	障がい児相対支援	地域公益事業	障がい児相対支援	地域公益事業		
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	37,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△12,915,000	0
就労支援A型サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△5,140,000	0
施設入所支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△1,111,000	0
日中一時支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△3,612,000	0
相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△3,011,000	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△41,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	△12,915,000	38,475,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	41,000	△10,638,000	△10,638,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	0	0	41,000	0	370,000
前期未支払資金残高(12)	2,057,000	472,000	2,529,000	0	0	66,633,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,652,000	500,000	3,152,000	0	0	67,003,000

# みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

事業科目	本邦特許付子ら地域密着 特養拠点区分			拠点区分合計			合計	内訳引当金	拠点区分合計
	事業活動収入	経常活動収入	経常活動支出	経常活動収入	経常活動支出	経常活動収入			
事業収入	223,334,000	157,437,000	65,897,000	0	0	0	223,334,000	0	223,334,000
介護保険事業収入	49,362,000	0	49,362,000	0	0	0	49,362,000	0	49,362,000
(介護報酬収入)	44,102,000	0	44,102,000	0	0	0	44,102,000	0	44,102,000
介護報酬収入	262,000	0	262,000	0	0	0	262,000	0	262,000
(利用者負担金収入)	5,260,000	0	5,260,000	0	0	0	5,260,000	0	5,260,000
介護負担金収入(一般)	5,215,000	0	5,215,000	0	0	0	5,215,000	0	5,215,000
介護負担金収入(一般)	45,000	0	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
地域密着型介護料収入	120,151,000	120,151,000	0	0	0	0	120,151,000	0	120,151,000
(介護報酬収入)	107,242,000	107,242,000	0	0	0	0	107,242,000	0	107,242,000
介護負担金収入(公費)	12,909,000	12,909,000	0	0	0	0	12,909,000	0	12,909,000
介護負担金収入(一般)	2,914,000	2,914,000	0	0	0	0	2,914,000	0	2,914,000
介護負担金収入(一般)	9,995,000	9,995,000	0	0	0	0	9,995,000	0	9,995,000
利用者等利用料収入	53,821,000	37,286,000	16,535,000	0	0	0	53,821,000	0	53,821,000
居宅介護サービス利用料収入	569,000	0	569,000	0	0	0	569,000	0	569,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,485,000	1,485,000	0	0	0	0	1,485,000	0	1,485,000
食費収入(一般)	8,420,000	8,420,000	0	0	0	0	8,420,000	0	8,420,000
食費収入(特等)	5,969,000	5,969,000	0	0	0	0	5,969,000	0	5,969,000
予防食費収入(一般)	35,000	0	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
居住費収入(一般)	7,365,000	16,014,000	7,365,000	0	0	0	7,365,000	0	7,365,000
居住費収入(特等)	2,249,000	5,398,000	2,249,000	0	0	0	2,249,000	0	2,249,000
予防居住費収入(一般)	48,000	0	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
予防居住費収入(特等)	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
供養外サービス利用料収入	639,000	0	639,000	0	0	0	639,000	0	639,000
医療事業収入	2,915,000	0	0	0	0	0	2,915,000	0	2,915,000
外来診療収入(公費)	2,598,000	0	0	0	0	0	2,598,000	0	2,598,000
外来診療収入(一般)	301,000	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000
その他の医療事業収入	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
その他の医療事業収入	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
その他の収入	726,000	597,000	129,000	0	0	0	726,000	0	726,000
利用者等外給食費収入	84,000	84,000	0	0	0	0	84,000	0	84,000
雑収入	642,000	513,000	129,000	0	0	0	642,000	0	642,000
事業活動収入計(1)	226,975,000	158,034,000	66,026,000	2,915,000	0	0	226,975,000	0	226,975,000
支出	150,305,000	117,194,000	28,820,000	4,291,000	0	0	150,305,000	0	150,305,000
人件費支出	48,270,000	39,365,000	8,790,000	115,000	0	0	48,270,000	0	48,270,000
職員費支出	13,422,000	10,970,000	2,418,000	34,000	0	0	13,422,000	0	13,422,000
非常勤職員給与支出	67,987,000	50,311,000	13,552,000	4,124,000	0	0	67,987,000	0	67,987,000
派遣職員費支出	1,018,000	1,018,000	0	0	0	0	1,018,000	0	1,018,000
退職給付支出	2,581,000	1,780,000	801,000	0	0	0	2,581,000	0	2,581,000
法定福利費支出	17,027,000	13,750,000	3,259,000	18,000	0	0	17,027,000	0	17,027,000
事業費支出	25,270,000	17,162,000	7,087,000	1,021,000	0	0	25,270,000	0	25,270,000
給食費支出	14,257,000	10,004,000	4,253,000	0	0	0	14,257,000	0	14,257,000
介護用品費支出	1,827,000	1,318,000	509,000	0	0	0	1,827,000	0	1,827,000
医薬品費支出	295,000	0	295,000	0	0	0	295,000	0	295,000
診療・療養材料費支出	536,000	1,000	0	535,000	0	0	536,000	0	536,000
保健衛生費支出	77,000	72,000	5,000	0	0	0	77,000	0	77,000
療養給食費支出	301,000	197,000	104,000	0	0	0	301,000	0	301,000
水道光熱費支出	5,162,000	3,896,000	1,208,000	58,000	0	0	5,162,000	0	5,162,000
消耗器具備品費支出	1,409,000	1,039,000	370,000	0	0	0	1,409,000	0	1,409,000

# みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 口 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			拠点区分合計			内訳取引済去	拠点区分合計
	拠点合計	地域密着特養	老人施設入所	総額所	特別福祉員額	施設運営事業		
保険料支出	183,000	53,000	30,000	100,000	0	0	0	183,000
賃借料支出	1,019,000	582,000	404,000	33,000	0	0	0	1,019,000
車輛費支出	204,000	0	204,000	0	0	0	0	204,000
事務費支出	13,609,000	9,909,000	2,878,000	822,000	0	0	0	13,609,000
福利厚生費支出	811,000	640,000	155,000	16,000	0	0	0	811,000
職員給料費支出	20,000	14,000	6,000	0	0	0	0	20,000
旅費交通費支出	118,000	85,000	30,000	3,000	0	0	0	118,000
研修研究費支出	384,000	347,000	37,000	0	0	0	0	384,000
事務消耗品費支出	3,211,000	2,296,000	790,000	125,000	0	0	0	3,211,000
印刷製本費支出	25,000	20,000	5,000	0	0	0	0	25,000
水道光熱費支出	1,362,000	1,011,000	336,000	15,000	0	0	0	1,362,000
修繕費支出	829,000	749,000	80,000	0	0	0	0	829,000
通信運搬費支出	429,000	291,000	132,000	6,000	0	0	0	429,000
広報費支出	41,000	34,000	7,000	0	0	0	0	41,000
業務委託費支出	1,454,000	968,000	243,000	243,000	0	0	0	1,454,000
手数料支出	328,000	250,000	71,000	7,000	0	0	0	328,000
保険料支出	134,000	54,000	79,000	1,000	0	0	0	134,000
賃借料支出	1,290,000	821,000	292,000	177,000	0	0	0	1,290,000
土地・建物賃借料支出	1,313,000	1,039,000	274,000	0	0	0	0	1,313,000
施設公課支出	116,000	70,000	26,000	20,000	0	0	0	116,000
損害料支出	1,434,000	912,000	313,000	209,000	0	0	0	1,434,000
渉外費支出	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
給食費支出	162,000	160,000	2,000	0	0	0	0	162,000
雑支出	133,000	133,000	0	0	0	0	0	133,000
利用者負担軽減額	312,000	301,000	11,000	0	0	0	0	312,000
支払利息支出	1,563,000	1,563,000	0	0	0	0	0	1,563,000
その他の支出	84,000	84,000	0	0	0	0	0	84,000
利用型寄附金費支出	84,000	84,000	0	0	0	0	0	84,000
事業活動支出計(2)	191,143,000	146,213,000	38,795,000	6,134,000	0	0	0	191,143,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,832,000	11,821,000	27,230,000	△3,219,000	0	0	0	35,832,000
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	0	0	0	0	10,080,000
固定資産取得支出	2,247,000	2,129,000	118,000	0	0	0	0	2,247,000
器具及び備品取得支出	2,173,000	2,055,000	118,000	0	0	0	0	2,173,000
ソフトウェア取得支出	74,000	74,000	0	0	0	0	0	74,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	107,000	44,000	2,000	0	0	0	153,000
施設整備等支出計(5)	12,480,000	12,316,000	162,000	2,000	0	0	0	12,480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,480,000	△12,316,000	△162,000	△2,000	0	0	0	△12,480,000
収入								
拠点区分間繰入金収入	32,000	32,000	0	0	0	0	0	32,000
本部拠点区分間繰入金収入	32,000	32,000	0	0	0	0	0	32,000
サービス区分間繰入金収入	3,221,000	0	0	3,221,000	0	0	△3,221,000	0
老人短期入所サービス区分間繰入金収入	3,221,000	0	0	3,221,000	0	0	△3,221,000	0
その他の活動収入計(7)	3,253,000	32,000	0	3,221,000	0	0	△3,221,000	32,000
支積立資産支出	655,000	619,000	36,000	0	0	0	0	655,000
退職給付引当資産支出	655,000	619,000	36,000	0	0	0	0	655,000
拠点区分間繰入金支出	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000
本部拠点区分間繰入金支出	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000

# みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 当 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位: 円)

勘定科目	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 拠点合計				拠点区分合計		
	相模原特養	老人福祉会	高齢者	特養施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	3,221,000	0	3,221,000	0	3,221,000	△3,221,000	0
支	3,221,000	0	3,221,000	0	3,221,000	△3,221,000	0
カ-ビス区分間繰入金支出							
診療所サ-ビス区分間繰入金支出							
その他の送付支出計(8)	26,376,000	619,000	25,757,000	0	26,376,000	△3,221,000	23,155,000
その他の運動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,123,000	△587,000	△23,710,000	0	△23,123,000	0	△23,123,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	229,000	△1,082,000	1,311,000	0	229,000	0	229,000
前期末支払資金繰高(12)	42,150,000	3,701,000	38,449,000	0	42,150,000	0	42,150,000
当期末支払資金繰高(11)=(12)	42,379,000	2,619,000	39,760,000	0	42,379,000	0	42,379,000