

資金収支予算書

令和 2 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. 事業区分資金収支予算内訳書	3
3. 社会福祉事業資金収支予算内訳書	5
4. 公益事業資金収支予算内訳書	11
5. サービス区分資金収支予算内訳書	13
社会福祉事業	13
①事務局拠点区分	14
②美原荘特養拠点区分	16
③美原荘地域密着特養拠点区分	28
④和風荘ケアハウス拠点区分	32
⑤春日丘荘特養拠点区分	34
⑥春日丘荘地域密着特養拠点区分	44
⑦春日丘荘沢池センター拠点区分	48
⑧春日丘荘南茨木センター拠点区分	50
⑨四條畷荘特養拠点区分	54
⑩四條畷荘養護拠点区分	60
⑪光明荘特養拠点区分	62
⑫高槻荘特養拠点区分	74
⑬白島荘特養拠点区分	80
⑭白島荘老人通所介護拠点区分	86
⑮東大阪養護拠点区分	92
⑯OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分	98
⑰永寿園養護拠点区分	100
⑱永寿園地域密着特養拠点区分	102
⑲豊寿荘ケアハウス拠点区分	108
⑳豊寿荘特養拠点区分	112
㉑豊寿荘原田センター拠点区分	118
㉒豊寿荘服部センター拠点区分	124
㉓豊寿荘柴原センター拠点区分	126
㉔豊寿荘庄内センター拠点区分	128
㉕豊寿荘千里センター拠点区分	130
㉖豊寿荘高川センター拠点区分	132
㉗万寿荘軽費拠点区分	134
㉘河南荘軽費拠点区分	136
㉙みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	138
㉚みずほおおぞら地域密着特養拠点区分	144
公益事業	147
㉛かがやき老健拠点区分	148

資金収支予算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	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	8,933,985,000	△17,221,000	8,916,764,000	
	老人福祉事業収入	1,344,608,000	18,773,000	1,363,381,000	
	保育事業収入	101,781,000	△33,257,000	68,524,000	
	就労支援事業収入	49,089,000	△6,735,000	42,354,000	
	障害福祉サービス等事業収入	716,922,000	△9,038,000	707,884,000	
	医療事業収入	120,463,000	4,175,000	124,638,000	
	有償運送事業収入	7,647,000	△169,000	7,478,000	
	社会貢献事業収入	0	565,000	565,000	
	地域活動等公益事業収入	2,734,000	△2,717,000	17,000	
	学校運営事業収入	0	180,000	180,000	
	経常経費寄附金収入	0	6,865,000	6,865,000	
	受取利息配当金収入	271,000	17,000	288,000	
	その他の収入	126,378,000	△10,684,000	115,694,000	
	事業活動収入計(1)		11,403,878,000	△49,246,000	11,354,632,000
支出	人件費支出	7,885,428,000	△231,452,000	7,653,976,000	
	事業費支出	1,465,444,000	△8,714,000	1,456,730,000	
	事務費支出	1,387,509,000	△83,978,000	1,303,531,000	
	就労支援事業支出	48,817,000	△5,038,000	43,779,000	
	社会貢献事業支出	0	565,000	565,000	
	利用者負担軽減額	9,259,000	△2,495,000	6,764,000	
	支払利息支出	13,263,000	56,000	13,319,000	
	その他の支出	22,816,000	△534,000	22,282,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	733,000	733,000	
	事業活動支出計(2)		10,832,536,000	△330,857,000	10,501,679,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		571,342,000	281,611,000	852,953,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	154,065,000	△152,215,000	1,850,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	△700,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	3,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)		854,065,000	△852,212,000	1,853,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	126,544,000	2,000	126,546,000
		固定資産取得支出	1,916,743,000	△1,765,469,000	151,274,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	412,000	412,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,847,000	1,142,000	15,989,000
		その他の施設整備等による支出	1,140,000	11,643,000	12,783,000
施設整備等支出計(5)		2,059,274,000	△1,752,270,000	307,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,205,209,000	900,058,000	△305,151,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	993,169,000	△910,514,000	82,655,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	17,000,000	
	事業区分間繰入金収入	147,701,000	△52,334,000	95,367,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,351,597,000	△495,853,000	855,744,000	
	サービス区分間繰入金収入	99,165,000	△9,157,000	90,008,000	
	その他の活動収入計(7)		2,608,632,000	△1,467,858,000	1,140,774,000
	支出	積立資産支出	345,487,000	323,002,000	668,489,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	17,000,000
		事業区分間繰入金支出	147,701,000	△52,334,000	95,367,000
拠点区分間繰入金支出		1,351,597,000	△495,853,000	855,744,000	
サービス区分間繰入金支出		99,165,000	△9,157,000	90,008,000	
その他の活動支出計(8)		1,960,950,000	△234,342,000	1,726,608,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		647,682,000	△1,233,516,000	△585,834,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,815,000	△51,847,000	△38,032,000	
前期末支払資金残高(12)		2,426,615,000	139,199,000	2,565,814,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,440,430,000	87,352,000	2,527,782,000	

令和 2 年度事業区分資金収支予算内訳書 (3 月補正)

資金収支予算内訳書

(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

(単位:円)

活動科目	社会福祉事業	学業活動	その他	計	増減	計
事業収入	8,180,110,000	738,654,000	0	8,918,764,000	△41,230,000	8,875,534,000
介護保険等事業収入	1,363,381,000	0	0	1,363,381,000	0	1,363,381,000
老人福祉事業収入	68,524,000	0	0	68,524,000	0	68,524,000
障害者事業収入	42,354,000	0	0	42,354,000	△27,839,000	14,515,000
障害福祉サービス等事業収入	707,884,000	0	0	707,884,000	0	707,884,000
医療事業収入	124,638,000	0	0	124,638,000	△5,521,000	119,117,000
有償運送事業収入	7,478,000	0	0	7,478,000	0	7,478,000
地域活動等公益事業収入	565,000	0	0	565,000	0	565,000
社会貢献事業収入	17,000	0	0	17,000	0	17,000
学校運営等事業収入	0	180,000	0	180,000	0	180,000
授業料等収入	6,865,000	0	0	6,865,000	0	6,865,000
授業料等補助金収入	287,000	0	0	287,000	0	287,000
受取利息当金収入	1,000	1,000	0	2,000	0	283,000
その他の収入	113,988,000	1,706,000	0	115,694,000	△12,351,000	103,343,000
事業活動収入計(1)	10,616,091,000	738,654,000	0	11,354,745,000	△86,941,000	11,267,804,000
支出	7,184,978,000	468,998,000	0	7,653,976,000	0	7,653,976,000
人件費支出	1,351,265,000	105,465,000	0	1,456,730,000	△19,489,000	1,437,241,000
事務費支出	1,186,598,000	116,833,000	0	1,303,431,000	△66,267,000	1,237,164,000
施設整備等事業支出	43,779,000	0	0	43,779,000	△1,185,000	42,594,000
社会貢献事業支出	565,000	0	0	565,000	0	565,000
利用者負担軽減費	6,764,000	0	0	6,764,000	0	6,764,000
支払利息支出	13,319,000	0	0	13,319,000	0	13,319,000
その他の支出	20,768,000	1,514,000	0	22,282,000	0	22,282,000
流動資産評価調整等による資金減少額	733,000	0	0	733,000	0	733,000
事業活動支出計(2)	9,808,769,000	692,910,000	0	10,501,679,000	△86,941,000	10,414,738,000
施設整備等補助金収入	807,322,000	45,631,000	0	852,953,000	0	852,953,000
施設整備等収入	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
施設整備等収入計(3)	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000
支拂資金借入金元金償還支出	1,853,000	0	0	1,853,000	0	1,853,000
固定資産取得支出	126,546,000	0	0	126,546,000	0	126,546,000
固定資産売却支出	113,908,000	37,396,000	0	151,304,000	0	151,274,000
固定資産売却・廃棄支出	11,000	401,000	0	412,000	0	412,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,374,000	1,615,000	0	15,989,000	0	15,989,000
その他の施設整備等による支出	12,757,000	26,000	0	12,783,000	0	12,783,000
施設整備等支出計(4)	267,596,000	39,408,000	0	307,004,000	0	307,004,000
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	△265,743,000	△39,408,000	0	△305,151,000	0	△305,151,000
借入金	81,427,000	1,228,000	0	82,655,000	0	82,655,000
借立借入金	17,000,000	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	95,387,000	0	95,387,000	△95,387,000	0
事業区分間繰入金収入	855,744,000	0	0	855,744,000	△855,744,000	0
拠点区分間繰入金収入	89,411,000	587,000	0	90,008,000	△90,008,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,043,852,000	97,132,000	0	1,140,984,000	△1,068,119,000	82,655,000
その他の活動収入計(7)	566,185,000	102,294,000	0	668,479,000	0	668,479,000
借立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	95,387,000	0	0	95,387,000	△95,387,000	0
事業区分間繰入金支出	855,744,000	0	0	855,744,000	△855,744,000	0
拠点区分間繰入金支出	89,411,000	587,000	0	90,008,000	△90,008,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,623,717,000	102,891,000	0	1,726,608,000	△1,068,119,000	668,479,000
その他の活動支出計(8)	△980,135,000	△5,689,000	0	△985,824,000	0	△985,824,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
準備支出(10)	△38,556,000	524,000	0	△38,032,000	0	△38,032,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,565,814,000	0	0	2,565,814,000	0	2,565,814,000
前期末支払資金繰高(12)	2,527,258,000	524,000	0	2,527,782,000	0	2,527,782,000
当期末支払資金繰高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

令和 2 年度社会福祉事業資金収支予算内訳書 (3 月補正)

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(目 合 和 2 年 4 月 1 日 至 合 和 3 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	東大坂区老人ホーム		OS(正居より)の丘 芳地区区分		東大坂区東区区分		水海部東区区分		水海部西区区分		水海部東区区分		水海部西区区分	
	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
事業活動による収入	201,976,000	201,976,000	295,516,000	295,516,000	18,050,000	18,050,000	75,160,000	75,160,000	50,000	50,000	9,468,000	9,468,000	25,000	25,000
介護保険事業収入	285,516,000	285,516,000	18,050,000	18,050,000	75,160,000	75,160,000	50,000	50,000	9,468,000	9,468,000	25,000	25,000	5,000,000	5,000,000
老人福祉事業収入	0	0	0	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	0	0
就労支援事業収入	0	0	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	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	0	0
医療事業収入	0	0	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	0	0
社会貢献事業収入	0	0	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	0	0
経常経費等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	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	0	0
事業活動収入計(1)	601,092,000	601,092,000	502,375,000	502,375,000	98,717,000	98,717,000	496,135,000	496,135,000	223,149,000	223,149,000	272,986,000	272,986,000	1,308,458,000	1,308,458,000
支人経費支出	363,748,000	363,748,000	299,716,000	299,716,000	64,032,000	64,032,000	328,856,000	328,856,000	126,804,000	126,804,000	202,052,000	202,052,000	924,637,000	924,637,000
事業費支出	103,132,000	103,132,000	96,253,000	96,253,000	6,879,000	6,879,000	75,545,000	75,545,000	45,073,000	45,073,000	30,472,000	30,472,000	167,887,000	167,887,000
事務費支出	73,391,000	73,391,000	65,833,000	65,833,000	7,588,000	7,588,000	21,775,000	21,775,000	10,526,000	10,526,000	11,249,000	11,249,000	165,886,000	165,886,000
就労支援事業支出	19,543,000	19,543,000	19,543,000	19,543,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,301,000	1,301,000	1,301,000	1,301,000	0	0	998,000	998,000	0	0	998,000	998,000	2,335,000	2,335,000
その他の支出	2,788,000	2,788,000	2,300,000	2,300,000	488,000	488,000	178,000	178,000	179,000	179,000	0	0	3,251,000	3,251,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	563,928,000	563,928,000	465,428,000	465,428,000	98,500,000	98,500,000	427,354,000	427,354,000	132,652,000	132,652,000	244,772,000	244,772,000	1,268,194,000	1,268,194,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,164,000	37,164,000	36,947,000	36,947,000	217,000	217,000	68,781,000	68,781,000	40,567,000	40,567,000	28,214,000	28,214,000	40,264,000	40,264,000
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0
設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,367,000	6,367,000	6,367,000	6,367,000	0	0	938,000	938,000	46,000	46,000	892,000	892,000	13,014,000	13,014,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	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	626,000	626,000	473,000	473,000	153,000	153,000	415,000	415,000	175,000	175,000	240,000	240,000	1,341,000	1,341,000
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	1,866,000	1,866,000
施設整備等支出計(5)	26,493,000	26,493,000	26,340,000	26,340,000	153,000	153,000	1,353,000	1,353,000	221,000	221,000	1,132,000	1,132,000	67,824,000	67,824,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ26,493,000	Δ26,493,000	Δ26,340,000	Δ26,340,000	Δ153,000	Δ153,000	Δ1,353,000	Δ1,353,000	Δ221,000	Δ221,000	Δ1,132,000	Δ1,132,000	Δ67,824,000	Δ67,824,000
積立資産取崩収入	3,326,000	3,326,000	2,199,000	2,199,000	1,127,000	1,127,000	1,977,000	1,977,000	1,064,000	1,064,000	913,000	913,000	5,149,000	5,149,000
拠点区分間繰入金収入	1,493,000	1,493,000	1,493,000	1,493,000	1,483,000	1,483,000	0	0	0	0	0	0	54,839,000	54,839,000
拠点区分間繰入金収入	6,950,000	6,950,000	3,457,000	3,457,000	3,493,000	3,493,000	10,230,000	10,230,000	10,230,000	10,230,000	10,230,000	10,230,000	9,028,000	9,028,000
サービス区分間繰入金収入	11,769,000	11,769,000	5,656,000	5,656,000	6,113,000	6,113,000	12,207,000	12,207,000	1,054,000	1,054,000	11,143,000	11,143,000	88,016,000	88,016,000
その他の活動収入計(7)	3,019,000	3,019,000	2,732,000	2,732,000	287,000	287,000	1,464,000	1,464,000	677,000	677,000	887,000	887,000	4,909,000	4,909,000
積立資産支出	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	78,400,000	78,400,000	51,300,000	51,300,000	27,100,000	27,100,000	9,836,000	9,836,000
拠点区分間繰入金支出	6,950,000	6,950,000	3,457,000	3,457,000	3,493,000	3,493,000	10,230,000	10,230,000	10,230,000	10,230,000	10,230,000	10,230,000	9,028,000	9,028,000
サービス区分間繰入金支出	26,969,000	26,969,000	23,189,000	23,189,000	3,780,000	3,780,000	90,094,000	90,094,000	51,877,000	51,877,000	38,217,000	38,217,000	68,776,000	68,776,000
その他の活動支出計(8)	Δ15,200,000	Δ15,200,000	Δ17,533,000	Δ17,533,000	2,333,000	2,333,000	Δ77,887,000	Δ77,887,000	Δ50,813,000	Δ50,813,000	Δ87,074,000	Δ87,074,000	240,000	240,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ15,200,000	Δ15,200,000	Δ17,533,000	Δ17,533,000	2,333,000	2,333,000	Δ77,887,000	Δ77,887,000	Δ50,813,000	Δ50,813,000	Δ87,074,000	Δ87,074,000	240,000	240,000
準備費支出(10)	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)	Δ4,529,000	Δ4,529,000	Δ6,926,000	Δ6,926,000	2,397,000	2,397,000	Δ10,469,000	Δ10,469,000	Δ10,467,000	Δ10,467,000	8,000	8,000	Δ27,320,000	Δ27,320,000
前期未支払資金高(12)	79,942,000	79,942,000	79,720,000	79,720,000	222,000	222,000	117,908,000	117,908,000	55,926,000	55,926,000	61,982,000	61,982,000	114,414,000	114,414,000
当期未支払資金高(11)+(12)	75,413,000	75,413,000	72,794,000	72,794,000	2,619,000	2,619,000	107,449,000	107,449,000	45,459,000	45,459,000	61,990,000	61,990,000	87,094,000	87,094,000
前期未支払資金高(11)+(12)	75,413,000	75,413,000	72,794,000	72,794,000	2,619,000	2,619,000	107,449,000	107,449,000	45,459,000	45,459,000	61,990,000	61,990,000	87,094,000	87,094,000
当期未支払資金高(11)+(12)	75,413,000	75,413,000	72,794,000	72,794,000	2,619,000	2,619,000	107,449,000	107,449,000	45,459,000	45,459,000	61,990,000	61,990,000	87,094,000	87,094,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収支	前年度実績		当年度予算		当年度実績		増減		前年度実績	当年度実績
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出		
介護保険事業収入	119,087,000	0	80,745,000	0	2,577,000	0	87,616,000	0	0	221,885,000
老人福祉事業収入	58,169,000	0	18,246,000	0	22,096,000	0	25,842,000	0	128,949,000	0
障害者福祉事業収入	32,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職業訓練事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,304,000
障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,989,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
地産地消等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
規程経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	2,000	0	1,000	0	1,000	0	0	510,000
その他の収入	641,000	0	274,000	0	7,000	0	127,000	0	0	1,000
事業活動収入計(1)	210,752,000	0	81,021,000	0	24,674,000	0	87,744,000	0	1,525,000	663,000
支人件費支出	169,367,000	0	78,512,000	0	13,202,000	0	68,105,000	0	129,911,000	697,675,000
事業費支出	16,848,000	0	12,716,000	0	632,000	0	15,009,000	0	82,968,000	451,923,000
事務費支出	33,858,000	0	12,920,000	0	2,553,000	0	15,883,000	0	40,107,000	68,499,000
協力支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24,077,000	42,793,000
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,236,000
利用种員技能減価	2,288,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	67,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000
その他の支出	631,000	0	272,000	0	0	0	126,000	0	139,000	2,828,000
流動資産増加等による資金減少額	222,892,000	0	104,442,000	0	16,367,000	0	99,123,000	0	1,153,000	137,000
事業活動支出計(2)	△12,240,000	0	△23,471,000	0	△1,867,000	0	△11,379,000	0	26,183,000	2,828,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,000	0	104,493,000	0	26,541,000	0	99,123,000	0	128,638,000	590,743,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,000	106,933,000
施設整備等売却収入	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
設備資金借入金元金償還支出	1,455,000	0	608,000	0	0	0	608,000	0	0	20,162,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,852,000
固定資産売却・廃棄支出	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	216,000	0	119,000	0	19,000	0	59,000	0	125,000	736,000
その他の施設整備等による支出	137,000	0	0	0	284,000	0	245,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,808,000	0	727,000	0	312,000	0	912,000	0	3,502,000	27,550,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,808,000	0	△727,000	0	△312,000	0	△912,000	0	△6,345,000	△27,550,000
借入金	1,517,000	0	389,000	0	0	0	187,000	0	1,682,000	1,126,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	14,013,000	0	24,268,000	0	4,280,000	0	12,278,000	0	77,000	138,000
サービス区分間繰入金収入	1,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,387,000
その他の活動収入計(7)	16,559,000	0	24,657,000	0	4,280,000	0	12,465,000	0	1,759,000	15,651,000
借立資産支出	1,745,000	0	293,000	0	59,000	0	228,000	0	448,000	2,317,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,029,000	0	0	0	1,789,000	0	289,000	0	15,900,000	78,000,000
サービス区分間繰入金支出	2,774,000	0	293,000	0	1,031,000	0	289,000	0	2,322,000	14,387,000
その他の活動支出計(8)	13,785,000	0	24,344,000	0	3,249,000	0	12,237,000	0	5,450,000	△79,053,000
活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,774,000	0	2,313,000	0	1,031,000	0	1,228,000	0	16,348,000	94,794,000
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)	△263,000	0	196,000	0	0	0	△54,000	0	8,072,000	330,000
前期末未払資金差額(12)	1,488,000	0	499,000	0	0	0	54,000	0	38,009,000	112,780,000
当期末未払資金差額(13)=(11)+(12)	1,225,000	0	695,000	0	0	0	46,081,000	0	23,831,000	113,110,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位:円)

(月 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

事業科目	外資は社会福祉総合会計		合計		事業費
	社会福祉協議会	社会福祉協議会	社会福祉協議会	社会福祉協議会	
事業収入	0	221,885,000	8,180,110,000	△38,856,000	8,141,254,000
老人福祉事業収入	0	0	1,363,381,000	0	1,363,381,000
保育事業収入	0	0	68,524,000	0	68,524,000
成年発達障害事業収入	24,304,000	0	42,354,000	△27,575,000	14,779,000
障害福祉サービス等事業収入	445,970,000	29,000	707,884,000	0	707,884,000
医療事業収入	0	4,123,000	124,638,000	△5,521,000	119,117,000
有償運送事業収入	0	0	7,478,000	0	7,478,000
社会貢献事業収入	0	0	565,000	0	565,000
地域活動等公益事業収入	0	0	17,000	0	17,000
経常経費等附属収入	510,000	0	6,865,000	0	6,865,000
受取利息配当金収入	1,000	0	287,000	0	287,000
その他の収入	455,000	389,000	113,998,000	△12,283,000	101,705,000
事業活動収入計(1)	471,240,000	226,438,000	10,616,091,000	△84,235,000	10,531,856,000
支出	300,803,000	151,120,000	7,184,978,000	0	7,184,978,000
事業費支出	42,724,000	25,775,000	1,351,265,000	△19,266,000	1,331,999,000
事業費支出	29,215,000	13,578,000	1,186,598,000	△63,784,000	1,122,814,000
障害福祉サービス等事業費支出	24,236,000	0	43,779,000	△1,185,000	42,594,000
利用者負担軽減費	0	0	565,000	0	565,000
利用者負担軽減費	0	304,000	6,764,000	0	6,764,000
支払利息支出	1,361,000	1,467,000	13,319,000	0	13,319,000
その他の支出	87,000	50,000	20,768,000	0	20,768,000
流動資産評価損等による資金減少額	15,000	8,000	733,000	0	733,000
事業活動支出計(2)	398,441,000	192,302,000	9,808,769,000	△84,235,000	9,724,534,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,799,000	34,134,000	807,322,000	0	807,322,000
固定資産売却収入	0	0	1,850,000	0	1,850,000
固定資産売却収入	0	0	3,000	0	3,000
施設整備等収入計(4)	0	0	1,853,000	0	1,853,000
設備資金借入金元金償還支出	10,082,000	10,080,000	126,546,000	0	126,546,000
固定資産取得支出	4,338,000	2,313,000	113,908,000	0	113,908,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	11,000	0	11,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	505,000	231,000	14,374,000	0	14,374,000
その他の施設整備等による支出	0	0	12,757,000	0	12,757,000
施設整備等支出計(5)	14,926,000	12,624,000	267,596,000	0	267,596,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,926,000	△12,624,000	△265,743,000	0	△265,743,000
積立資産取崩収入	700,000	426,000	81,427,000	0	81,427,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	138,000	0	855,744,000	△855,744,000	0
サービス区分間繰入金収入	11,096,000	3,381,000	89,411,000	△89,411,000	0
その他の活動収入計(7)	11,844,000	3,807,000	1,043,582,000	△962,155,000	81,427,000
積立資産支出	1,622,000	695,000	566,195,000	0	566,195,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	95,367,000	0	95,367,000
拠点区分間繰入金支出	56,900,000	21,100,000	855,744,000	△855,744,000	0
サービス区分間繰入金支出	11,006,000	3,381,000	89,411,000	△89,411,000	0
その他の活動支出計(8)	69,528,000	25,176,000	1,623,717,000	△862,155,000	661,562,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,684,000	△21,369,000	△580,135,000	0	△580,135,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,000	141,000	△38,556,000	0	△38,556,000
前期末支払資金残高(12)	70,437,000	42,343,000	2,565,814,000	0	2,565,814,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,626,000	42,484,000	2,527,258,000	0	2,527,258,000

令和 2 年度公益事業資金収支予算内訳書
(3 月補正)

令和2年度サービス区分資金収支予算内訳書
社会福祉事業
(3月補正)

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	事務局拠点区分		新修築事業	在職職員初任者研修等	委託費	合計	内閣府引当金	拠点区分合計
	拠点合計	予備						
事業活動収入	4,654,000	0	4,654,000	0	0	4,654,000	0	4,654,000
権者福祉サービス等事業収入	4,654,000	0	4,654,000	0	0	4,654,000	0	4,654,000
その他の事業収入	4,654,000	0	4,654,000	0	0	4,654,000	0	4,654,000
補助金事業収入(公費)	4,654,000	0	4,654,000	0	0	4,654,000	0	4,654,000
受取利息配当金収入	272,000	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000
その他の収入	1,736,000	0	1,736,000	560,000	0	52,971,000	0	52,971,000
雑収入	1,736,000	0	1,736,000	560,000	0	52,971,000	0	52,971,000
雑収入	2,008,000	0	55,329,000	560,000	0	57,897,000	0	57,897,000
事業活動収入計(1)	225,990,000	0	23,472,000	242,000	0	249,704,000	0	249,704,000
役員報酬支出	21,192,000	0	21,192,000	0	0	21,192,000	0	21,192,000
職員給料支出	137,864,000	0	17,742,000	242,000	0	137,864,000	0	137,864,000
職員賞与支出	31,963,000	0	2,327,000	0	0	34,290,000	0	34,290,000
非常勤職員給与支出	17,534,000	0	0	0	0	17,534,000	0	17,534,000
派遣職員費支出	163,000	0	27,000	0	0	190,000	0	190,000
退職給付支出	6,481,000	0	312,000	0	0	6,793,000	0	6,793,000
法定福利費支出	28,777,000	0	3,064,000	0	0	31,841,000	0	31,841,000
事業費支出	1,735,000	0	0	0	0	1,735,000	0	1,735,000
教養娯楽費支出	1,592,000	0	0	0	0	1,592,000	0	1,592,000
車輦費支出	143,000	0	0	0	0	143,000	0	143,000
事務費支出	119,039,000	0	31,505,000	298,000	0	119,039,000	0	119,039,000
福利厚生費支出	7,877,000	0	7,877,000	0	0	7,877,000	0	7,877,000
旅費交通費支出	1,996,000	0	169,000	5,000	0	1,996,000	0	1,996,000
研修研習費支出	3,162,000	0	3,159,000	3,000	0	3,162,000	0	3,162,000
事務消耗品費支出	8,310,000	0	6,265,000	81,000	0	8,310,000	0	8,310,000
印刷製本費支出	3,344,000	0	1,881,000	6,000	0	3,344,000	0	3,344,000
水道光熱費支出	3,350,000	0	3,350,000	0	0	3,350,000	0	3,350,000
通信運搬費支出	3,801,000	0	2,274,000	15,000	0	3,801,000	0	3,801,000
会議費支出	82,000	0	82,000	0	0	82,000	0	82,000
広報費支出	9,683,000	0	9,563,000	120,000	0	9,683,000	0	9,683,000
業務委託費支出	2,499,000	0	56,000	0	0	2,499,000	0	2,499,000
手数料支出	38,676,000	0	26,094,000	20,000	0	38,676,000	0	38,676,000
保険料支出	451,000	0	435,000	16,000	0	451,000	0	451,000
賃借料支出	11,776,000	0	3,328,000	3,000	0	11,776,000	0	11,776,000
土地・建物賃借料支出	9,556,000	0	9,556,000	0	0	9,556,000	0	9,556,000
租税公課支出	2,673,000	0	201,000	28,000	0	2,673,000	0	2,673,000
保守料支出	1,324,000	0	1,304,000	0	0	1,324,000	0	1,324,000
渉外費支出	751,000	0	685,000	1,000	0	751,000	0	751,000
諸会費支出	616,000	0	616,000	0	0	616,000	0	616,000
雑支出	9,112,000	0	9,112,000	0	0	9,112,000	0	9,112,000
事業活動支出計(2)	370,478,000	0	54,977,000	540,000	0	370,478,000	0	370,478,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△312,581,000	0	△312,963,000	20,000	0	△312,581,000	0	△312,581,000
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	3,928,000	0	3,628,000	300,000	0	3,928,000	0	3,928,000
器具及び備品取得支出	3,928,000	0	3,628,000	300,000	0	3,928,000	0	3,928,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	337,000	0	319,000	18,000	0	337,000	0	337,000
施設整備等支出計(5)	4,265,000	0	3,947,000	318,000	0	4,265,000	0	4,265,000

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

拠点区分 科目	事務局拠点区分				合計
	本拠	研修推進事業	外派職員研修事業	拠点区分	
その他	△4,265,000	△3,947,000	△318,000	0	△4,265,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,954,000	8,954,000	0	0	8,954,000
積立資産取崩収入	4,444,000	4,444,000	0	0	4,444,000
退職給付引当資産取崩収入	4,510,000	4,510,000	0	0	4,510,000
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	0	17,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	794,600,000	794,600,000	0	0	794,600,000
拠点区分間繰入金収入	96,900,000	96,900,000	0	0	96,900,000
美原荘特養拠点区分間繰入金収入	22,100,000	22,100,000	0	0	22,100,000
和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	113,000,000	113,000,000	0	0	113,000,000
春日丘荘特養拠点区分間繰入金収入	49,400,000	49,400,000	0	0	49,400,000
春日丘荘特養拠点区分間繰入金収入	131,600,000	131,600,000	0	0	131,600,000
四條原荘特養拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,700,000	0	0	6,700,000
四條原荘養護拠点区分間繰入金収入	99,400,000	99,400,000	0	0	99,400,000
光明荘特養拠点区分間繰入金収入	99,000,000	99,000,000	0	0	99,000,000
白鳥荘特養拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000
永寿園養護拠点区分間繰入金収入	51,300,000	51,300,000	0	0	51,300,000
永寿園養護拠点区分間繰入金収入	27,100,000	27,100,000	0	0	27,100,000
永新園地味特養拠点区分間繰入金収入	15,900,000	15,900,000	0	0	15,900,000
万寿荘特養拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
河南荘特養拠点区分間繰入金収入	56,900,000	56,900,000	0	0	56,900,000
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金収入	21,100,000	21,100,000	0	0	21,100,000
みずほ地域特養拠点区分間繰入金収入	820,554,000	820,554,000	0	0	820,554,000
その他の活動収入計(7)	398,500,000	398,483,000	17,000	0	398,500,000
支	1,943,000	1,926,000	17,000	0	1,943,000
出	396,557,000	396,557,000	0	0	396,557,000
積立資産支出	95,367,000	95,367,000	0	0	95,367,000
退職給付引当資産支出	6,218,000	6,218,000	0	0	6,218,000
施設整備等積立資産支出	275,000	275,000	0	0	275,000
事業区分間繰入金支出	1,493,000	1,493,000	0	0	1,493,000
拠点区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	0	77,000
光陽荘特養拠点区分間繰入金支出	4,235,000	4,235,000	0	0	4,235,000
よりそいの丘駅前拠点区分間繰入金支出	138,000	138,000	0	0	138,000
万寿荘特養拠点区分間繰入金支出	500,085,000	500,085,000	17,000	0	500,085,000
河南荘特養拠点区分間繰入金支出	320,469,000	320,469,000	△17,000	0	320,469,000
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,623,000	3,586,000	17,000	0	3,623,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	870,297,000	870,236,000	3,671,000	△3,510,000	870,297,000
前期末支払資金残高(12)	873,920,000	873,822,000	3,588,000	△3,490,000	873,920,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

測定科目	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	居宅介護	居宅介護支援	居宅介護
事業収入	932,688,000	520,918,000	110,751,000	104,071,000	50,172,000	43,361,000	43,561,000	56,502,000	2,571,000
介護保険事業収入	420,483,000	420,483,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護報酬収入	376,586,000	376,586,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	15,702,000	15,702,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,195,000	28,195,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	213,012,000	0	87,516,000	89,391,000	36,105,000	0	0	0	0
介護報酬収入	190,579,000	0	78,904,000	79,214,000	32,461,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	213,000	0	213,000	79,214,000	32,461,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	22,433,000	0	8,612,000	10,177,000	3,644,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	791,000	0	116,000	281,000	394,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	21,613,000	0	8,467,000	9,896,000	3,250,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	42,873,000	0	0	0	0	0	42,873,000	0	0
介護報酬収入	38,335,000	0	0	0	0	0	38,335,000	0	0
(利用者負担金収入)	38,335,000	0	0	0	0	0	38,335,000	0	0
介護負担金収入(公費)	4,538,000	0	0	0	0	0	4,538,000	0	0
介護負担金収入(一般)	4,094,000	0	0	0	0	0	4,094,000	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	69,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	39,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	29,768,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	18,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	1,815,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	32,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	29,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包摂的支援事業収入	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	124,290,000	95,875,000	22,155,000	5,889,000	371,000	0	0	26,352,000	2,541,000
利用者等利用料収入	2,480,000	2,480,000	0	0	0	0	0	26,352,000	2,541,000
施設サービス利用料収入	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	954,000	954,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	44,641,000	32,372,000	7,418,000	4,851,000	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	28,508,000	24,205,000	4,303,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	739,000	0	19,000	720,000	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	28,054,000	21,495,000	6,559,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	16,078,000	14,276,000	1,802,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	113,000	93,000	20,000	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
その他の予防利用料収入	2,640,000	0	1,951,000	318,000	371,000	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	10,253,000	4,560,000	1,080,000	1,337,000	734,000	0	0	382,000	30,000
その他の事業収入	9,115,000	4,560,000	1,080,000	1,337,000	734,000	0	0	348,000	0
補助金事業収入(公費)	889,000	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	135,452,000	0	0	0	0	0	0	34,000	39,000
老人福祉事業収入									

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	事業	老人訪問介護	高齢介護支援	随時対応訪問介護事業	種別包括支援	760-1070-01LS
研修研究費支出	1,071,000	0	80,000	0	35,000	0
事務消耗品費支出	4,119,000	159,000	977,000	844,000	577,000	30,000
印刷製本費支出	34,000	0	4,000	4,000	221,000	693,000
水道光熱費支出	4,555,000	283,000	362,000	313,000	8,000	9,000
燃料費支出	103,000	0	0	0	322,000	322,000
修繕費支出	6,280,000	21,000	390,000	0	85,000	0
通信運搬費支出	4,175,000	103,000	108,000	893,000	284,000	352,000
会議費支出	54,000	0	0	0	0	0
広報費支出	969,000	0	0	50,000	0	0
業務委託費支出	69,585,000	5,146,000	3,549,000	1,000	2,000	21,799,000
手数料支出	10,491,000	51,000	318,000	96,000	1,073,000	973,000
保険料支出	1,516,000	160,000	422,000	208,000	118,000	66,000
賃借料支出	5,045,000	113,000	158,000	164,000	282,000	869,000
土地・建物賃借料支出	366,000	0	0	71,000	0	0
租税公課支出	1,011,000	498,000	7,000	31,000	39,000	4,000
保守料支出	9,398,000	34,000	105,000	47,000	31,000	25,000
渉外費支出	824,000	0	0	0	0	4,000
諸会費支出	592,000	0	0	0	0	1,000
雑支出	17,000	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	149,000	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	262,000	78,000	0	0	0	0
その他の支出	4,351,000	0	0	0	0	0
利用型等外給費支出	4,351,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	990,476,000	65,272,000	100,669,000	45,795,000	34,548,000	53,340,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,241,000	45,550,000	3,382,000	4,377,000	8,813,000	3,162,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,670,000	30,000	61,000	0	0	0
雑物取得支出	1,804,000	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	163,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	5,703,000	30,000	61,000	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,740,000	71,000	87,000	98,000	148,000	22,000
その他の施設整備等による支出	20,000	0	0	20,000	0	0
その他の施設整備等による支出	20,000	0	0	20,000	0	0
施設整備等支出計(5)	10,430,000	101,000	148,000	118,000	148,000	22,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,430,000	△101,000	△148,000	△118,000	△148,000	△4,000
取得資産売却収入	2,415,000	108,000	123,000	15,000	18,000	292,000
退職給付引当資産取崩収入	1,963,000	108,000	123,000	15,000	18,000	292,000
サービスクラス区分間繰入金収入	1,963,000	0	0	0	0	0
老人通所介護サービスクラス区分間繰入金収入	1,963,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,378,000	108,000	123,000	15,000	18,000	292,000
繰上償還支出	2,869,000	237,000	194,000	104,000	159,000	123,000
退職給付引当償還支出	2,869,000	237,000	194,000	104,000	159,000	123,000
拠点区分間繰入金支出	96,900,000	45,800,000	1,200,000	4,100,000	8,500,000	0
本拠地区区分間繰入金支出	96,900,000	45,800,000	1,200,000	4,100,000	8,500,000	0
サービスクラス区分間繰入金支出	1,963,000	0	1,963,000	0	0	0
診療所サービスクラス区分間繰入金支出	1,963,000	0	1,963,000	0	0	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	428,000	0	428,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	101,732,000	45,537,000	23,682,000	4,204,000	8,659,000	123,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,354,000	△45,429,000	△22,192,000	△4,189,000	△8,641,000	169,000

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令 和 2 年 4 月 1 日 至 令 和 3 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

勘定科目	美原庄特養拠点区分							当年度予算	前年度実績	前年度実績(注)	当年度予算(注)
	拠点合計	老人短期入居	老人通所介護	老人通所介護(注)	老人短期入居(注)	老人通所介護(注)	老人通所介護(注)				
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)	5,457,000	20,000	20,000	20,000	20,000	70,000	24,000	7,000	3,309,000	63,000	
前期未支払資金残高(12)	151,038,000	55,626,000	23,852,000	10,892,000	20,295,000	12,655,000	1,165,000	1,172,000	10,773,000	358,000	
当期未支払資金残高(11)+(12)	156,495,000	55,646,000	23,872,000	10,892,000	20,365,000	12,679,000	1,172,000	1,172,000	14,082,000	421,000	

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	老人福祉課	障がい児課	高齢介護課	児童課	社会福祉課	地域課	合計
その他の事業収入	135,452,000	0	0	0	0	0	135,452,000
その他の事業収入	135,452,000	0	0	0	0	0	135,452,000
徳信福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	3,272,000	0	0	0	0	0	3,272,000
介護給付費収入	2,282,000	0	0	0	0	0	2,282,000
介護給付費収入(重度訪問)	2,132,000	0	0	0	0	0	2,132,000
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	150,000	0	0	0	0	0	150,000
利用者負担金収入	586,000	0	0	0	0	0	586,000
利用者負担金収入(重度訪問)	586,000	0	0	0	0	0	586,000
その他の事業収入	404,000	0	0	0	0	0	404,000
補助金事業収入(公費)	404,000	0	0	0	0	0	404,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
健康予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	111,000	0	0	0	0	0	111,000
その他の収入	90,000	0	0	0	0	0	90,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	21,000	0	0	0	0	0	21,000
事業活動収入計(1)	135,564,000	3,272,000	0	0	0	0	138,836,000
支出	76,884,000	1,600,000	0	0	0	0	78,484,000
職員給料支出	4,337,000	830,000	0	0	0	0	5,167,000
職員賞与支出	1,051,000	242,000	0	0	0	0	1,293,000
非常勤職員給与支出	54,135,000	318,000	0	0	0	0	54,453,000
派遣職員費支出	8,124,000	0	0	0	0	0	8,124,000
退職給付支出	1,603,000	0	0	0	0	0	1,603,000
法定福利費支出	7,634,000	210,000	0	0	0	0	7,844,000
事業費支出	26,508,000	513,000	0	0	0	0	27,021,000
給食費支出	0	247,000	0	0	0	0	247,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・搬送等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
医務衛生費支出	463,000	1,000	0	0	0	0	464,000
看護業務費支出	24,978,000	200,000	0	0	0	0	25,178,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	473,000	4,000	0	0	0	0	477,000
保険料支出	98,000	2,000	0	0	0	0	100,000
賃借料支出	358,000	40,000	0	0	0	0	398,000
車庫費支出	136,000	19,000	0	0	0	0	155,000
事務費支出	27,762,000	646,000	0	0	0	0	28,408,000
福利厚生費支出	248,000	5,000	0	0	0	0	253,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	33,000	0	0	0	0	0	33,000
事業活動収入計(1)	135,564,000	3,272,000	0	0	0	0	138,836,000
人件費支出	76,884,000	1,600,000	0	0	0	0	78,484,000
職員給料支出	4,337,000	830,000	0	0	0	0	5,167,000
職員賞与支出	1,051,000	242,000	0	0	0	0	1,293,000
非常勤職員給与支出	54,135,000	318,000	0	0	0	0	54,453,000
派遣職員費支出	8,124,000	0	0	0	0	0	8,124,000
退職給付支出	1,603,000	0	0	0	0	0	1,603,000
法定福利費支出	7,634,000	210,000	0	0	0	0	7,844,000
事業費支出	26,508,000	513,000	0	0	0	0	27,021,000
給食費支出	0	247,000	0	0	0	0	247,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・搬送等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
医務衛生費支出	463,000	1,000	0	0	0	0	464,000
看護業務費支出	24,978,000	200,000	0	0	0	0	25,178,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	473,000	4,000	0	0	0	0	477,000
保険料支出	98,000	2,000	0	0	0	0	100,000
賃借料支出	358,000	40,000	0	0	0	0	398,000
車庫費支出	136,000	19,000	0	0	0	0	155,000
事務費支出	27,762,000	646,000	0	0	0	0	28,408,000
福利厚生費支出	248,000	5,000	0	0	0	0	253,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	33,000	0	0	0	0	0	33,000
事業活動収入計(1)	135,564,000	3,272,000	0	0	0	0	138,836,000
人件費支出	76,884,000	1,600,000	0	0	0	0	78,484,000
職員給料支出	4,337,000	830,000	0	0	0	0	5,167,000
職員賞与支出	1,051,000	242,000	0	0	0	0	1,293,000
非常勤職員給与支出	54,135,000	318,000	0	0	0	0	54,453,000
派遣職員費支出	8,124,000	0	0	0	0	0	8,124,000
退職給付支出	1,603,000	0	0	0	0	0	1,603,000
法定福利費支出	7,634,000	210,000	0	0	0	0	7,844,000
事業費支出	26,508,000	513,000	0	0	0	0	27,021,000
給食費支出	0	247,000	0	0	0	0	247,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・搬送等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
医務衛生費支出	463,000	1,000	0	0	0	0	464,000
看護業務費支出	24,978,000	200,000	0	0	0	0	25,178,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	473,000	4,000	0	0	0	0	477,000
保険料支出	98,000	2,000	0	0	0	0	100,000
賃借料支出	358,000	40,000	0	0	0	0	398,000
車庫費支出	136,000	19,000	0	0	0	0	155,000
事務費支出	27,762,000	646,000	0	0	0	0	28,408,000
福利厚生費支出	248,000	5,000	0	0	0	0	253,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	33,000	0	0	0	0	0	33,000
事業活動収入計(1)	135,564,000	3,272,000	0	0	0	0	138,836,000
人件費支出	76,884,000	1,600,000	0	0	0	0	78,484,000
職員給料支出	4,337,000	830,000	0	0	0	0	5,167,000
職員賞与支出	1,051,000						

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

予備費支出(10)	美原荘特養拠点区分					合計
	障がい児入所	障がい・通所介護	訪問介護	訪問	有償施設	
0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,305,000	13,000	22,000	△2,396,000	0	5,457,000
前期未支払資金残高(12)	4,745,000	6,837,000	16,000	2,396,000	134,000	151,038,000
当期末支払資金残高(1)+(12)	9,050,000	6,850,000	16,000	1,516,000	134,000	156,495,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	内訳取引済玉	拠点区分合計
事業収入	△2,941,000	929,747,000
介護保険事業収入	0	420,483,000
施設介護料収入	0	376,586,000
介護報酬収入	0	15,702,000
利用者負担金収入(公費)	0	28,195,000
利用者負担金収入(一般)	0	213,012,000
居宅介護料収入	0	190,579,000
(介護報酬収入)	0	190,366,000
介護報酬収入	0	213,000
介護予防報酬収入	0	22,433,000
(利用者負担金収入)	0	791,000
介護負担金収入(公費)	0	21,613,000
介護負担金収入(一般)	0	20,000
介護予防負担金収入(公費)	0	8,000
介護予防負担金収入(一般)	0	42,873,000
地域密着型介護料収入	0	38,335,000
(介護報酬収入)	0	38,335,000
介護報酬収入	0	4,538,000
(利用者負担金収入)	0	444,000
介護負担金収入(公費)	0	4,094,000
介護負担金収入(一般)	0	69,092,000
居宅介護支援介護料収入	0	39,324,900
居宅介護支援介護料収入	0	29,768,000
介護予防支援介護料収入	0	20,416,900
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	18,415,000
事業収入	0	186,900
事業負担金収入(公費)	0	1,815,000
事業負担金収入(一般)	0	29,328,000
地域支援事業収入	△2,941,000	26,787,000
包括的支援事業収入	△2,941,000	2,541,000
任意事業収入	0	124,290,000
利用者等利用料収入	0	2,480,000
施設サービス利用料収入	0	40,000
居宅介護サービス利用料収入	0	954,000
食費収入(公費)	0	44,641,000
食費収入(一般)	0	28,508,000
食費収入(特定)	0	739,000
予防食費収入(一般)	0	17,000
予防食費収入(特定)	0	28,054,000
居住費収入(一般)	0	16,078,000
居住費収入(特定)	0	12,000
予防居住費収入(一般)	0	13,000
予防居住費収入(特定)	0	113,000
その他の利用料収入	0	1,000
その他の予防利用料収入	0	2,640,000
保険外サービス利用料収入	0	10,253,000
その他の事業収入	0	9,115,000
補助金事業収入(公費)	0	889,000
委託事業収入(公費)	0	249,000
その他の事業収入	0	135,452,000
老人福祉事業収入	0	

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目次令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	内取引消去	集約区分合計	(単位：円)
その他の事業収入	0	135,452,000	
その他の事業収入	0	135,452,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	10,150,000	
自立支援給付費収入	0	8,274,000	
介護給付費収入	0	6,118,000	
介護給付費収入(重症訪問)	0	2,006,000	
特別介護給付費収入	0	150,000	
利用者負担金収入	0	769,000	
利用者負担金収入(重症訪問)	0	677,000	
利用者負担金収入(重慶訪問)	0	92,000	
その他の事業収入	0	1,107,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,107,000	
医療事業収入	△496,000	17,148,000	
外来診療収入(公費)	0	13,929,000	
外来診療収入(一般)	0	1,871,000	
保健予防活動収入	△496,000	348,000	
その他の医療事業収入	0	1,000,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,000,000	
社会貢献事業収入	0	149,000	
社会貢献事業収入	0	149,000	
通常経費寄附金収入	0	100,000	
多取利息配当金収入	0	1,000	
その他の収入	0	7,533,000	
受入研修費収入	0	200,000	
利用者等外給金費収入	0	4,351,000	
雑収入	0	2,982,000	
事業活動収入計(1)	△3,437,000	1,100,280,000	
支出			
人件費支出	0	798,213,000	
職員給与支出	0	251,165,000	
職員費与支出	0	70,474,000	
非常勤職員給与支出	0	268,083,000	
派遣職員費支出	0	22,632,000	
退職給付支出	0	15,566,000	
法定福利費支出	0	80,293,000	
事業費支出	△183,000	145,618,000	
給食費支出	0	46,308,000	
介護用品費支出	0	5,746,000	
診療・療養等材料費支出	0	2,640,000	
保健衛生費支出	△183,000	2,524,000	
教養娯楽費支出	0	1,377,000	
水運光熱費支出	0	61,164,000	
燃料費支出	0	1,599,000	
消耗器具備品費支出	0	9,740,000	
保険料支出	0	564,000	
賃借料支出	0	11,117,000	
車両費支出	0	2,839,000	
事務費支出	△3,254,000	128,446,000	
福利厚生費支出	△313,000	3,273,000	
職員被服費支出	0	46,000	
旅費交通費支出	0	234,000	

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

至 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
研修研究費支出	0	1,218,000	
事務消耗品費支出	0	11,601,000	
印刷費支出	0	34,000	
水道光熱費支出	0	4,555,000	
燃料費支出	0	103,000	
修繕費支出	0	6,280,000	
通信運搬費支出	0	4,175,000	
会議費支出	0	54,000	
広報費支出	0	969,000	
業務委託費支出	△2,941,000	66,644,000	
手数料支出	0	10,491,000	
保険料支出	0	1,516,000	
貸借料支出	0	5,045,000	
土地・建物賃借料支出	0	366,000	
租税公課支出	0	1,011,000	
保守料支出	0	9,398,000	
渉外費支出	0	824,000	
諸会費支出	0	592,000	
雑支出	0	17,000	
社会貢献事業支出	0	149,000	
利用者負担軽減額	0	262,000	
その他の支出	0	4,351,000	
利用者等外給付費支出	0	4,351,000	
事業活動支出計(2)	△3,437,000	987,039,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	113,241,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	
固定資産取得支出	0	7,670,000	
建物取得支出	0	1,804,000	
車両運搬具取得支出	0	163,000	
器具及び備品取得支出	0	5,703,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,740,000	
その他の施設整備等による支出	0	20,000	
その他の施設整備等による支出	0	20,000	
施設整備等支出計(5)	0	19,430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△19,430,000	
積立資産取崩収入	0	2,415,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,415,000	
サービスクラス区分間繰入金収入	△1,963,000	0	
老人通所介護サービスクラス区分間繰入金収入	△1,963,000	0	
その他の活動収入計(7)	△1,963,000	2,415,000	
積立資産支出	0	2,869,000	
退職給付引当資産支出	0	2,869,000	
拠点区分間繰入金支出	0	96,900,000	
本部拠点区分間繰入金支出	0	96,900,000	
サービスクラス区分間繰入金支出	△1,963,000	0	
診療所サービスクラス区分間繰入金支出	△1,535,000	0	
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	△428,000	0	
その他の活動支出計(8)	△1,963,000	99,769,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△97,354,000	

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

科目	予算	実績	増減	増減率	備考
手帳費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,457,000			
前期末支払資金残高(12)	0	151,038,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	156,495,000			

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	美原荘地域密着特養拠点区分		合計		内閣取引済	拠点区分合計
	拠点合計	拠点別	拠点別	拠点別		
事業収入	295,143,000	156,473,000	86,781,000	0	0	295,143,000
介護保険事業収入	37,148,000	0	0	0	0	37,148,000
居宅介護収入	32,737,000	0	0	0	0	32,737,000
介護報酬収入	32,058,000	0	0	0	0	32,058,000
介護報酬収入	679,000	0	0	0	0	679,000
(利用者負担金収入)	4,411,000	0	0	0	0	4,411,000
介護負担金収入(一般)	4,347,000	0	0	0	0	4,347,000
介護予防負担金収入(一般)	64,000	0	0	0	0	64,000
地域密着型介護収入	182,234,000	118,453,000	63,781,000	0	0	182,234,000
(介護報酬収入)	164,519,000	107,040,000	57,479,000	0	0	164,519,000
介護報酬収入	164,519,000	107,040,000	57,479,000	0	0	164,519,000
(利用者負担金収入)	17,715,000	11,413,000	6,302,000	0	0	17,715,000
介護負担金収入(公費)	3,589,000	3,589,000	0	0	0	3,589,000
介護負担金収入(一般)	14,126,000	7,824,000	6,302,000	0	0	14,126,000
利用者等利用料収入	73,245,000	36,812,000	22,352,000	0	0	73,245,000
居宅介護サービス利用料収入	367,000	0	0	0	0	367,000
予防居宅介護サービス利用料収入	12,000	0	0	0	0	12,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,895,000	1,154,000	741,000	0	0	1,895,000
食費収入(一般)	17,327,000	8,273,000	6,304,000	0	0	17,327,000
食費収入(特定)	7,443,000	5,690,000	0	0	0	7,443,000
予防食費収入(一般)	112,000	0	0	0	0	112,000
予防食費収入(特定)	55,000	0	0	0	0	55,000
居住費収入(一般)	32,681,000	15,774,000	11,651,000	0	0	32,681,000
居住費収入(特定)	7,985,000	5,870,000	0	0	0	7,985,000
予防居住費収入(一般)	212,000	0	0	0	0	212,000
予防居住費収入(特定)	53,000	0	0	0	0	53,000
その他の利用料収入	3,719,000	51,000	3,666,000	0	0	3,719,000
保険外サービス利用料収入	1,000	0	0	0	0	1,000
その他の事業収入	1,383,000	0	0	0	0	1,383,000
補助金事業収入(公費)	2,516,000	1,208,000	648,000	0	0	2,516,000
受託事業収入(公費)	2,448,000	1,160,000	648,000	0	0	2,448,000
受託利息配当金収入	68,000	48,000	0	0	0	68,000
その他の収入	1,053,000	1,029,000	7,000	0	0	1,053,000
雑収入	1,053,000	1,029,000	7,000	0	0	1,053,000
事業活動収入計(1)	296,197,000	157,503,000	86,788,000	0	0	296,197,000
支出	227,270,000	133,980,000	63,921,000	0	0	227,270,000
職員給料支出	111,660,000	69,347,000	31,249,000	0	0	111,660,000
職員賞与支出	29,015,000	17,743,000	7,838,000	0	0	29,015,000
非常勤職員給与支出	48,932,000	27,310,000	13,918,000	0	0	48,932,000
運送燃料費支出	4,820,000	0	1,014,000	0	0	4,820,000
運送雑費支出	4,915,000	2,893,000	1,602,000	0	0	4,915,000
法定福利費支出	27,928,000	16,687,000	8,300,000	0	0	27,928,000
事業費支出	38,331,000	22,149,000	9,452,000	0	0	38,331,000
給食費支出	19,921,000	10,536,000	6,171,000	0	0	19,921,000
介護用品費支出	1,821,000	1,276,000	0	0	0	1,821,000
診療・薬業等材料費支出	14,000	14,000	0	0	0	14,000
保健衛生費支出	783,000	509,000	225,000	0	0	783,000
教養娯楽費支出	2,526,000	1,281,000	783,000	0	0	2,526,000
水道光熱費支出	7,439,000	4,430,000	1,849,000	0	0	7,439,000

美原庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 年 和 2 年 4 月 1 日 至 年 和 3 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

科目	拠点区分	特養	合計	前年度	増減	増減率
消耗器具備品費支出	3,019,000	680,000	0	3,019,000	0	0
保険料支出	100,000	16,000	26,000	100,000	0	0
賃借料支出	2,241,000	511,000	398,000	2,241,000	0	0
車輦費支出	467,000	93,000	0	467,000	0	0
事務費支出	20,229,000	3,192,000	4,445,000	20,229,000	0	0
福利厚生費支出	888,000	106,000	213,000	888,000	0	0
職員被服費支出	6,000	0	0	6,000	0	0
旅費交通費支出	16,000	1,000	3,000	16,000	0	0
研修研究費支出	233,000	97,000	0	233,000	0	0
争議消耗品費支出	1,905,000	620,000	337,000	1,905,000	0	0
印刷製本費支出	51,000	48,000	3,000	51,000	0	0
水道光熱費支出	707,000	430,000	165,000	707,000	0	0
修繕費支出	879,000	612,000	157,000	879,000	0	0
通信運搬費支出	732,000	121,000	127,000	732,000	0	0
広報費支出	212,000	30,000	0	212,000	0	0
業務委託費支出	717,000	96,000	177,000	717,000	0	0
手数料支出	4,747,000	673,000	951,000	4,747,000	0	0
賃借料支出	189,000	127,000	62,000	189,000	0	0
賃借料支出	484,000	46,000	86,000	484,000	0	0
土地・建物賃借料支出	6,938,000	1,007,000	1,849,000	6,938,000	0	0
租税公課支出	256,000	4,000	186,000	256,000	0	0
保守料支出	1,210,000	200,000	55,000	1,210,000	0	0
渉外費支出	30,000	0	0	30,000	0	0
諸会費支出	20,000	0	0	20,000	0	0
雑支出	9,000	4,000	0	9,000	0	0
支払利息支出	2,166,000	0	1,036,000	2,166,000	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,996,000	169,851,000	78,854,000	287,996,000	0	0
繰上	8,201,000	12,615,000	7,934,000	8,201,000	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0
繰上	15,121,000	0	7,228,000	15,121,000	0	0
繰下	724,000	150,000	274,000	724,000	0	0
繰上	724,000	150,000	274,000	724,000	0	0
繰下	302,000	53,000	73,000	302,000	0	0
繰上	16,147,000	203,000	7,575,000	16,147,000	0	0
繰下	△16,147,000	△203,000	△7,575,000	△16,147,000	0	0
繰上	781,000	19,000	0	781,000	0	0
繰下	781,000	19,000	0	781,000	0	0
繰上	20,317,000	0	0	20,317,000	△20,317,000	0
繰下	20,317,000	0	0	20,317,000	△20,317,000	0
繰上	21,098,000	19,000	0	21,098,000	△20,317,000	0
繰下	1,221,000	117,000	315,000	1,221,000	0	0
繰上	1,221,000	117,000	315,000	1,221,000	0	0
繰下	20,317,000	20,317,000	0	20,317,000	△20,317,000	0
繰上	20,317,000	20,317,000	0	20,317,000	△20,317,000	0
繰下	21,538,000	20,434,000	315,000	21,538,000	△20,317,000	0
繰上	789,000	789,000	0	789,000	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0
繰上	21,538,000	20,434,000	315,000	21,538,000	△20,317,000	0
繰下	0	0	0	0	0	0

美原庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	美原庄地域密着特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点区分 拠点合計	地域密着特養 拠点	老人福利施設 拠点	地域公益事業 拠点			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△440,000	20,290,000	△20,415,000	△315,000	△440,000	0	△440,000
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)	△8,386,000	△427,000	△8,003,000	44,000	△8,386,000	0	△8,386,000
前期末支払資金残高(12)	50,306,000	427,000	33,596,000	16,283,000	50,306,000	0	50,306,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,920,000	0	25,593,000	16,327,000	41,920,000	0	41,920,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令 和 2 年 4 月 1 日 目 令 和 3 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

活動区分	和風荘ケアハウス拠点区分		和風荘ケアハウス		和風荘ケアハウス		和風荘ケアハウス	
	拠点合計	和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	
事業収入	78,941,000	78,941,000	0	0	0	0	78,941,000	
介護保険事業収入	77,829,000	77,829,000	0	0	0	0	77,829,000	
居宅介護料収入	69,647,000	69,647,000	0	0	0	0	69,647,000	
介護報酬収入	8,182,000	8,182,000	0	0	0	0	8,182,000	
(利用者負担金収入)	174,000	174,000	0	0	0	0	174,000	
介護負担金収入(公費)	8,008,000	8,008,000	0	0	0	0	8,008,000	
介護負担金収入(一般)	1,112,000	1,112,000	0	0	0	0	1,112,000	
その他の事業収入	1,112,000	1,112,000	0	0	0	0	1,112,000	
補助金事業収入(公費)	98,918,000	98,918,000	0	0	0	0	98,918,000	
老人福祉事業収入	97,438,000	97,438,000	0	0	0	0	97,438,000	
運営事業収入	21,900,000	21,900,000	0	0	0	0	21,900,000	
管理費収入	41,384,000	41,384,000	0	0	0	0	41,384,000	
その他の利用料収入	23,943,000	23,943,000	0	0	0	0	23,943,000	
補助金事業収入(一般)	9,985,000	9,985,000	0	0	0	0	9,985,000	
補助金事業収入	226,000	226,000	0	0	0	0	226,000	
その他の事業収入	1,480,000	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000	
補助金事業収入	1,480,000	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000	
経常経費等収入	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	
その他の収入	1,381,000	1,381,000	0	0	0	0	1,381,000	
利用者等外給費収入	137,000	137,000	0	0	0	0	137,000	
雑収入	1,244,000	1,244,000	0	0	0	0	1,244,000	
事業活動収入計(1)	179,251,000	179,251,000	0	0	0	0	179,251,000	
支出	90,902,000	90,902,000	8,000	8,000	0	0	90,902,000	
人件費支出	45,505,000	45,505,000	0	0	0	0	45,505,000	
職員給料支出	12,326,000	12,326,000	0	0	0	0	12,326,000	
職員賞与支出	19,683,000	19,683,000	0	0	0	0	19,683,000	
非常勤職員給与支出	312,000	312,000	0	0	0	0	312,000	
退職給付支出	1,915,000	1,915,000	0	0	0	0	1,915,000	
法定福利費支出	11,161,000	11,161,000	0	0	0	0	11,161,000	
事業費支出	39,306,000	39,306,000	0	0	0	0	39,306,000	
給食費支出	19,840,000	19,840,000	0	0	0	0	19,840,000	
保健衛生費支出	1,286,000	1,286,000	0	0	0	0	1,286,000	
教養娯楽費支出	424,000	424,000	0	0	0	0	424,000	
水道光熱費支出	15,313,000	15,313,000	0	0	0	0	15,313,000	
消耗器具備品費支出	1,289,000	1,289,000	0	0	0	0	1,289,000	
保険料支出	86,000	86,000	0	0	0	0	86,000	
賃借料支出	978,000	978,000	0	0	0	0	978,000	
車両費支出	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	
事務費支出	28,281,000	28,281,000	0	0	0	0	28,281,000	
福利厚生費支出	529,000	529,000	0	0	0	0	529,000	
職員被服費支出	28,000	28,000	0	0	0	0	28,000	
事務消耗品費支出	443,000	443,000	0	0	0	0	443,000	
印刷製本費支出	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000	
水道光熱費支出	979,000	979,000	0	0	0	0	979,000	
修繕費支出	3,937,000	3,937,000	0	0	0	0	3,937,000	
通信運搬費支出	565,000	565,000	0	0	0	0	565,000	
広報費支出	147,000	147,000	0	0	0	0	147,000	
業務委託費支出	14,650,000	14,650,000	0	0	0	0	14,650,000	
手数料支出	3,594,000	3,594,000	0	0	0	0	3,594,000	

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令 和 2 年 4 月 1 日 至 令 和 3 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	和風荘ケアハウス拠点区分		和風荘ケアハウス拠点区分		計	内部取引消去	拠点区分合計
	和風荘ケアハウス拠点区分	和風荘ケアハウス拠点区分	和風荘ケアハウス拠点区分	和風荘ケアハウス拠点区分			
保険料支出	143,000	82,000	61,000	0	143,000	0	143,000
賃借料支出	706,000	403,000	303,000	0	706,000	0	706,000
租税公課支出	207,000	207,000	0	0	207,000	0	207,000
保守料支出	2,138,000	1,221,000	917,000	0	2,138,000	0	2,138,000
渉外費支出	2,000	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000
諸会費支出	175,000	100,000	75,000	0	175,000	0	175,000
その他の支出	137,000	137,000	0	0	137,000	0	137,000
利用者等外給費支出	137,000	137,000	0	0	137,000	0	137,000
事業活動支出計(2)	158,626,000	90,135,000	68,483,000	8,000	158,626,000	0	158,626,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,625,000	10,175,000	10,458,000	△8,000	20,625,000	0	20,625,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,598,000	912,000	686,000	0	1,598,000	0	1,598,000
器具及び備品取得支出	1,598,000	912,000	686,000	0	1,598,000	0	1,598,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	75,000	57,000	0	132,000	0	132,000
施設整備等支出計(5)	1,730,000	987,000	743,000	0	1,730,000	0	1,730,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,730,000	△987,000	△743,000	0	△1,730,000	0	△1,730,000
構立資産取崩収入	3,782,000	2,545,000	1,237,000	0	3,782,000	0	3,782,000
退職給付引当資産取崩収入	899,000	899,000	0	0	899,000	0	899,000
施設整備等確立資産取崩収入	2,883,000	1,646,000	1,237,000	0	2,883,000	0	2,883,000
サービス区分間繰入金収入	8,000	0	0	8,000	8,000	△8,000	0
ケアハウス(特定)サービス区分間繰入金収入	8,000	0	0	8,000	8,000	△8,000	0
その他の活動収入計(7)	3,790,000	2,545,000	1,237,000	8,000	3,790,000	△8,000	3,782,000
積立資産支出	535,000	300,000	235,000	0	535,000	0	535,000
退職給付引当資産支出	535,000	300,000	235,000	0	535,000	0	535,000
拠点区分間繰入金支出	22,100,000	11,400,000	10,700,000	0	22,100,000	0	22,100,000
本部拠点区分間繰入金支出	10,700,000	0	10,700,000	0	10,700,000	0	10,700,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	11,400,000	11,400,000	0	0	11,400,000	0	11,400,000
サービス区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	0	8,000	△8,000	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	0	8,000	△8,000	0
その他の活動支出計(8)	22,643,000	11,700,000	10,943,000	0	22,643,000	△8,000	22,635,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,853,000	△9,155,000	△9,706,000	0	△18,853,000	0	△18,853,000
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)	42,000	33,000	9,000	0	42,000	0	42,000
前期未支払資金残高(12)	38,390,000	26,034,000	12,356,000	0	38,390,000	0	38,390,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	38,432,000	26,067,000	12,365,000	0	38,432,000	0	38,432,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	春日丘荘	老人福祉センター	介護センター	介護施設	介護施設	介護施設	介護施設	介護施設	介護施設	介護施設
介護保険事業収入	871,949,000	519,842,000	87,406,000	95,133,000	32,544,000	16,343,000	44,773,000	41,446,000	1,365,000	0
施設介護料収入	419,899,000	419,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	379,640,000	379,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	11,811,000	11,811,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,448,000	28,448,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	178,919,000	70,293,000	70,293,000	84,442,000	24,184,000	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	160,666,000	62,899,000	62,899,000	76,226,000	21,541,000	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	18,253,000	7,394,000	7,394,000	8,216,000	2,643,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	31,510,000	0	0	8,216,000	2,643,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	28,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	28,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	29,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	14,450,000	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	19,889,000	0	0	2,397,000	7,366,000	447,000	8,587,000	8,587,000	0	0
事業費収入	18,826,000	0	0	2,101,000	6,598,000	447,000	6,038,000	6,038,000	0	0
事業負担金収入(公費)	17,000	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,046,000	0	0	296,000	750,000	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	50,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	50,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	129,134,000	94,885,000	16,385,000	7,202,000	260,000	0	29,800,000	29,800,000	0	0
施設サービス利用料収入	2,330,000	2,330,000	0	0	0	0	738,000	738,000	0	0
居宅介護サービス利用料収入	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	957,000	957,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	50,759,000	34,217,000	7,079,000	5,800,000	0	0	29,800,000	29,800,000	0	0
食費収入(特定)	23,565,000	21,689,000	1,876,000	450,000	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	30,287,000	20,970,000	4,708,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	15,915,000	14,577,000	1,098,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,865,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	2,820,000	0	0	952,000	260,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	13,004,000	5,068,000	728,000	1,092,000	734,000	352,000	348,000	348,000	575,000	0
補助金事業収入(公費)	9,157,000	4,660,000	728,000	1,092,000	734,000	348,000	348,000	348,000	575,000	0
補助金事業収入(一般)	136,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	1,735,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	1,671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	101,000	97,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0
委託事業収入(一般)	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	4,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	3,934,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	3,934,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分									
	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
会費支出	71,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	449,000	366,000	28,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	59,000	0
業務委託費支出	56,047,000	28,462,000	4,627,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000	6,000
手帳料支出	5,797,000	4,975,000	189,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	264,000	28,000
保険料支出	1,297,000	363,000	122,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	118,000	8,000
賃借料支出	1,001,000	484,000	86,000	175,000	58,000	58,000	58,000	58,000	128,000	7,000
土地・建物賃借料支出	1,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
租税公課支出	791,000	332,000	304,000	42,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	0
保守料支出	3,371,000	2,051,000	80,000	84,000	49,000	49,000	49,000	49,000	81,000	0
渉外費支出	93,000	80,000	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,000	0
諸会費支出	972,000	487,000	4,000	15,000	27,000	27,000	27,000	27,000	17,000	0
雑支出	19,000	4,000	90,000	68,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	366,000	181,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	588,000	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費支出	588,000	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	786,446,000	458,395,000	59,840,000	79,074,000	32,946,000	16,888,000	42,292,000	36,306,000	5,140,000	1,125,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,807,000	63,267,000	27,566,000	16,065,000	△402,000	△545,000	2,481,000	5,140,000	240,000	240,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,682,000	2,472,000	162,000	440,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	0
車輦運搬具取得支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,024,000	2,168,000	108,000	440,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	0
ソフトウェア取得支出	358,000	304,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	754,000	617,000	34,000	41,000	11,000	10,000	0	0	17,000	1,000
施設整備等支出計(6)	4,447,000	3,100,000	196,000	481,000	161,000	10,000	0	217,000	1,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,447,000	△3,100,000	△196,000	△481,000	△161,000	△10,000	0	△217,000	△1,000	0
繰上資産取崩収入	5,892,000	3,134,000	0	1,995,000	0	0	0	556,000	0	0
退職給付引当資産取崩収入	5,892,000	3,134,000	0	1,995,000	0	0	0	556,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0
診療所サービス区分間繰入金収入	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,037,000	3,134,000	0	1,995,000	0	0	0	556,000	0	0
積立資産支出	3,036,000	1,898,000	278,000	136,000	116,000	107,000	226,000	139,000	0	0
退職給付引当資産支出	3,036,000	1,898,000	278,000	136,000	116,000	107,000	226,000	139,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	113,000,000	61,400,000	27,000,000	17,400,000	0	0	0	5,300,000	200,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	113,000,000	61,400,000	27,000,000	17,400,000	0	0	0	5,300,000	200,000	0
サービス区分間繰入金支出	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0
有償連送サービス区分間繰入金支出	29,000	29,000	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	116,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,144,000	△60,164,000	△27,278,000	△15,541,000	△116,000	△107,000	△19,000	△4,883,000	△200,000	0
手帳費支出(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)	2,216,000	3,000	92,000	43,000	△679,000	△862,000	2,462,000	40,000	39,000	0
前期未支払資金残高(12)	161,800,000	59,294,000	14,180,000	12,864,000	1,650,000	8,563,000	35,195,000	11,977,000	661,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,016,000	59,297,000	14,272,000	12,907,000	971,000	7,901,000	37,657,000	12,017,000	700,000	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

前定科目	春日丘荘特養拠点区分 給付中心	在野介護事業部	福祉小児科	介護福祉	有償課税	特別徴収	他	合計
収入	3,241,000					204,000		29,652,000
事業活動による収支								
介護保険事業収入								871,949,000
施設介護料収入								419,899,000
介護報酬収入								379,640,000
利用者負担金収入(公費)								11,811,000
利用者負担金収入(一般)								28,448,000
居宅介護料収入								178,919,000
(介護報酬収入)								160,666,000
介護報酬収入								18,253,000
(利用者負担金収入)								18,253,000
介護負担金収入(一般)								31,510,000
地域密着型介護料収入								28,022,000
(介護報酬収入)								28,022,000
介護報酬収入								3,488,000
(利用者負担金収入)								3,488,000
介護負担金収入(一般)								5,863,000
居宅介護支援介護料収入								29,256,000
居宅介護支援介護料収入								14,806,000
居宅介護支援介護料収入								14,450,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入								19,889,000
事業費収入								18,826,000
事業負担金収入(公費)								17,000
事業負担金収入(一般)								1,046,000
地域支援事業収入								50,338,000
包括的支援事業収入								19,800,000
利用者等利用料収入								19,800,000
施設サービス利用料収入								16,000
居宅介護サービス利用料収入								170,000
地域密着型介護サービス利用料収入								957,000
食費収入(公費)								50,789,000
食費収入(一般)								23,565,000
食費収入(特定)								450,000
予防食費収入(一般)								30,287,000
居住費収入(一般)								15,916,000
居住費収入(特定)								1,865,000
その他の利用料収入								2,820,000
保険外サービス利用料収入								13,004,000
その他の事業収入								9,157,000
補助金事業収入(公費)								348,000
補助金事業収入(一般)								348,000
市町村特別事業収入(公費)								1,735,000
市町村特別事業収入(一般)								1,671,000
受託事業収入(公費)								101,000
その他の事業収入								204,000
老人福祉事業収入								204,000
その他の事業収入								4,816,000
障害福祉サービス等事業収入								4,816,000
自立支援給付費収入								4,816,000
介護給付費収入								4,502,000
利用者負担金収入								3,934,000
								3,934,000
								153,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分					合計		
	前年度	在庁外事業収入	贈与・訪問介護	診療所	有償運送		地域加算受取玉額(水)	社会福祉貢献
利用者負担金収入	0	0	153,000	0	0	0	0	153,000
その他の事業収入	0	0	415,000	0	0	0	0	415,000
補助金事業収入(公費)	0	0	415,000	0	0	0	0	415,000
医療事業収入	0	0	0	20,134,000	0	0	0	20,134,000
外來診療収入(公費)	0	0	0	16,108,000	0	0	0	16,108,000
外來診療収入(一般)	0	0	0	1,756,000	0	0	0	1,756,000
保健予防活動収入	0	0	0	935,000	0	0	0	935,000
その他の医療事業収入	0	0	0	1,335,000	0	0	0	1,335,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000
その他の医療事業収入	0	0	0	235,000	0	0	0	235,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	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
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,241,000	4,816,000	4,502,000	20,338,000	26,000	20,652,000	0	903,253,000
支出	791,000	3,592,000	4,880,000	11,303,000	25,000	17,983,000	50,000	586,951,000
人件費支出	0	2,449,000	2,228,000	0	0	8,987,000	50,000	248,755,000
職員給料支出	0	556,000	326,000	0	0	2,234,000	0	68,629,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	788,000	0	1,843,000	11,089,000	25,000	3,572,000	0	165,768,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	134,000	107,000	0	0	534,000	0	16,872,000
法定福利費支出	3,000	453,000	376,000	214,000	0	2,656,000	0	74,365,000
事業費支出	1,617,000	8,000	290,000	3,585,000	8,000	179,000	65,000	106,245,000
給食費支出	1,172,000	0	0	0	0	0	0	47,122,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,369,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,059,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	122,000
診療・療養材料費支出	0	0	51,000	224,000	0	6,000	0	2,399,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000
療養費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,089,000
教育経費支出	0	0	0	0	0	0	0	23,832,000
水道光熱費支出	16,000	0	0	0	0	0	30,000	10,680,000
消耗器具備品費支出	4,000	2,000	237,000	1,147,000	0	0	0	404,000
保険料支出	2,000	0	2,000	33,000	0	9,000	0	8,122,000
賃借料支出	130,000	0	0	0	0	0	0	3,972,000
車輦費支出	293,000	6,000	0	0	0	164,000	0	11,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	92,296,000
事務費支出	1,151,000	728,000	296,000	3,419,000	22,000	9,587,000	1,000	2,243,000
福利厚生費支出	8,000	16,000	8,000	13,000	0	69,000	0	150,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	57,000	0	53,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	14,000	0	426,000
研修研究費支出	0	3,000	0	0	0	55,000	0	6,368,000
事務消耗品費支出	4,000	258,000	177,000	297,000	19,000	807,000	0	403,000
印刷製本費支出	8,000	8,000	7,000	0	2,000	42,000	0	2,949,000
水道光熱費支出	16,000	58,000	30,000	263,000	0	82,000	0	5,578,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,253,000
通信運搬費支出	24,000	69,000	54,000	129,000	0	451,000	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分	在り	春日丘荘特養拠点区分	在り	春日丘荘特養拠点区分	在り	春日丘荘特養拠点区分	在り	春日丘荘特養拠点区分	在り	春日丘荘特養拠点区分	在り
会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	955,000	1,000	1,743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	13,000	2,000	51,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	112,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	6,000	6,000	13,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,000	253,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	3,000	3,000	481,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	6,000	6,000	372,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
季節活動支出計(2)	3,559,000	4,328,000	19,307,000	5,466,000	55,000	27,749,000	116,000	786,446,000	0	0	0	0
季節活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△318,000	488,000	2,031,000	△964,000	△29,000	1,903,000	△116,000	116,897,000	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
固定資産取得支出	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,000	0	153,000	153,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	△153,000	△153,000	0	0	0	0	0	0	0	0
探立資産取得収入	0	0	0	0	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
カービスク分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療所カービスク分間繰入金収入	0	0	0	0	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0
探立資産支出	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カービスク分間繰入金支出	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存続運営カービスク分間繰入金支出	0	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業カービスク分間繰入金支出	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	31,000	1,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△31,000	△1,845,000	0	29,000	105,000	0	0	0	0	0	0
手準備支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△320,000	457,000	△1,117,000	△1,117,000	78,000	1,780,000	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,721,000	764,000	6,225,000	6,225,000	4,355,000	3,351,000	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,401,000	1,221,000	5,108,000	5,108,000	4,433,000	5,131,000	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	△905,000	871,044,000			
事業活動による収支					
介護保険事業収入		419,899,000			
施設介護料収入	0	379,640,000			
介護報酬収入	0	11,811,000			
利用者負担金収入(公費)	0	28,448,000			
利用者負担金収入(一般)	0	178,919,000			
居宅介護料収入	0	160,666,000			
(介護報酬収入)	0	160,666,000			
介護報酬収入	0	18,253,000			
(利用者負担金収入)	0	18,253,000			
介護負担金収入(一般)	0	31,510,000			
地域密着型介護料収入	0	28,022,000			
(介護報酬収入)	0	28,022,000			
介護報酬収入	0	3,488,000			
(利用者負担金収入)	0	3,488,000			
介護負担金収入(一般)	0	29,256,000			
居宅介護支援介護料収入	0	14,806,000			
居宅介護支援介護料収入	0	14,460,000			
介護予防支援介護料収入	0	19,511,000	△378,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	18,448,000	△378,000		
事業費収入	0	17,000			
事業負担金収入(公費)	0	1,046,000			
事業負担金収入(一般)	0	49,811,000	△527,000		
地域支援事業収入	0	49,811,000	△527,000		
包括的支援事業収入	0	129,134,000			
利用者等利用料収入	0	2,330,000			
施設サービス利用料収入	0	16,000			
居宅介護サービス利用料収入	0	170,000			
地域密着型介護サービス利用料収入	0	967,000			
食費収入(公費)	0	50,759,000			
食費収入(一般)	0	23,566,000			
食費収入(特定)	0	450,000			
予防食費収入(一般)	0	30,287,000			
居住費収入(一般)	0	15,915,000			
居住費収入(特定)	0	1,865,000			
その他の利用料収入	0	2,820,000			
保険外サービス利用料収入	0	13,004,000			
その他の事業収入	0	9,157,000			
補助金事業収入(公費)	0	136,000			
補助金事業収入(一般)	0	1,735,000			
市町村特別事業収入(公費)	0	1,671,000			
市町村特別事業収入(一般)	0	101,000			
受託事業収入(公費)	0	204,000			
その他の事業収入	0	4,816,000			
老人福祉事業収入	0	4,816,000			
その他の事業収入	0	4,816,000			
障害福祉サービス等事業収入	0	4,502,000			
自立支援給付費収入	0	3,934,000			
介護給付費収入	0	3,934,000			
利用者負担金収入	0	153,000			

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

利用者負担金収入	0	153,000			
その他の事業収入	0	415,000			
補助金事業収入(公費)	0	415,000			
医療事業収入	△552,000	19,582,000			
外来診療収入(公費)	0	16,106,000			
外来診療収入(一般)	0	1,756,000			
保健予防活動収入	△552,000	383,000			
その他の医療事業収入	0	1,335,000			
補助金事業収入(公費)	0	1,190,000			
その他の医療事業収入	0	235,000			
有償運送事業収入	0	26,000			
有償運送事業収入	0	26,000			
経常経費帯附金収入	0	50,000			
その他の収入	0	1,776,000			
受入研修費収入	0	20,000			
利用者等外給費収入	0	588,000			
雑収入	0	1,168,000			
事業活動収入計(1)	△1,457,000	901,796,000			
人件費支出	0	586,951,000			
職員給料支出	0	248,755,000			
職員賞与支出	0	68,629,000			
非常勤職員給与支出	0	165,768,000			
派遣職員費支出	0	12,562,000			
退職給付支出	0	16,872,000			
法定福利費支出	0	74,365,000			
事業費支出	△266,000	105,979,000			
給食費支出	0	47,122,000			
介護用品費支出	0	6,369,000			
医薬品費支出	0	2,059,000			
診療・療養等材料費支出	0	122,000			
保健衛生費支出	△266,000	2,133,000			
医療費支出	0	4,000			
新服費支出	0	50,000			
教養娯楽費支出	0	1,089,000			
水道光熱費支出	0	23,832,000			
消耗器具備品費支出	0	10,690,000			
保険料支出	0	404,000			
賃借料支出	0	8,122,000			
車両費支出	0	3,972,000			
雑支出	0	11,000			
事務費支出	△1,191,000	91,105,000			
福利厚生費支出	△286,000	1,957,000			
職員被服費支出	0	150,000			
旅費交通費支出	0	53,000			
研修研究費支出	0	425,000			
事務消耗品費支出	0	6,368,000			
印刷製本費支出	0	403,000			
水道光熱費支出	0	2,949,000			
修繕費支出	0	5,578,000			
通信運搬費支出	0	3,253,000			

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
会務費支出	0	71,000	
広報費支出	0	449,000	
業務委託費支出	△ 905,000	55,142,000	
手数料支出	0	5,797,000	
保険料支出	0	1,297,000	
貸借料支出	0	1,001,000	
土地・建物賃借料支出	0	1,056,000	
租税公課支出	0	701,000	
保守料支出	0	3,371,000	
渉外費支出	0	93,000	
諸会費支出	0	972,000	
雑支出	0	19,000	
利用者負担軽減額	0	366,000	
その他の支出	0	588,000	
利用者等外給付費支出	0	588,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,457,000	784,989,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	116,807,000	
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	
固定資産取得支出	0	3,682,000	
運輸運搬具取得支出	0	300,000	
器具及び備品取得支出	0	3,024,000	
ソフトウェア取得支出	0	358,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	754,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,447,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,447,000	
積立資産取崩収入	0	5,892,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,892,000	
サービス区分間繰入金収入	△ 145,000	0	
診療所サービス区分間繰入金収入	△ 145,000	0	
その他の活動収入計(7)	△ 145,000	5,892,000	
積立資産支出	0	3,036,000	
退職給付引当資産支出	0	3,036,000	
拠点区分間繰入金支出	0	113,000,000	
本部拠点区分間繰入金支出	0	113,000,000	
サービス区分間繰入金支出	△ 145,000	0	
有償運送サービス区分間繰入金支出	△ 29,000	0	
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	△ 116,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 145,000	116,036,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 110,144,000	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,216,000	
前期末支払資金残高(12)	0	161,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	164,016,000	

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 2年 4月 1日 迄 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収入	春日丘荘地域密着特養拠点区分				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
	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
介護保険事業収入	317,809,000	159,411,000	70,238,000	28,851,000	59,308,000	0	317,809,000	0
居宅介護料収入	51,571,000	0	51,571,000	0	0	0	51,571,000	0
介護報酬収入	45,277,000	0	45,277,000	0	0	0	45,277,000	0
介護報酬収入	45,119,000	0	45,119,000	0	0	0	45,119,000	0
介護予防報酬収入	158,000	0	158,000	0	0	0	158,000	0
(利用者負担金収入)	6,294,000	0	6,294,000	0	0	0	6,294,000	0
介護負担金収入(一般)	6,279,000	0	6,279,000	0	0	0	6,279,000	0
介護負担金収入(一般)	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0
介護負担金収入(一般)	199,112,000	118,913,000	0	26,645,000	53,554,000	0	199,112,000	0
地域密着型介護料収入	176,385,000	105,811,000	0	23,150,000	47,424,000	0	176,385,000	0
(介護報酬収入)	172,648,000	105,811,000	0	23,150,000	43,687,000	0	172,648,000	0
介護報酬収入	3,737,000	0	0	0	3,737,000	0	3,737,000	0
(利用者負担金収入)	22,727,000	13,102,000	0	3,495,000	6,130,000	0	22,727,000	0
介護負担金収入(一般)	5,342,000	5,342,000	0	0	0	0	5,342,000	0
介護負担金収入(一般)	16,876,000	7,760,000	0	3,495,000	5,621,000	0	16,876,000	0
介護負担金収入(一般)	509,000	0	0	0	509,000	0	509,000	0
利用者等利用料収入	62,486,000	38,018,000	17,984,000	1,405,000	5,079,000	0	62,486,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	498,000	484,000	10,000	3,000	1,000	0	498,000	0
介護サービス利用料収入	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
食費収入(一般)	17,185,000	8,524,000	4,563,000	1,390,000	2,708,000	0	17,185,000	0
食費収入(特定)	6,069,000	5,050,000	1,019,000	0	0	0	6,069,000	0
介護食費収入(一般)	275,000	0	19,000	0	256,000	0	275,000	0
介護食費収入(特定)	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0
居住費収入(一般)	30,192,000	17,781,000	10,350,000	0	2,081,000	0	30,192,000	0
居住費収入(特定)	6,220,000	4,978,000	1,242,000	0	0	0	6,220,000	0
介護居宅費収入(一般)	97,000	0	55,000	0	42,000	0	97,000	0
介護居宅費収入(特定)	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	0
その他の利用料収入	1,240,000	1,201,000	33,000	0	6,000	0	1,240,000	0
その他の介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0
保険外サービス利用料収入	703,000	0	687,000	12,000	4,000	0	703,000	0
その他の事業収入(公費)	4,640,000	2,480,000	684,000	801,000	675,000	0	4,640,000	0
補助金事業収入(一般)	4,580,000	2,420,000	684,000	801,000	675,000	0	4,580,000	0
補助金事業収入(一般)	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000	0
委託事業収入(公費)	27,000	27,000	0	0	0	0	27,000	0
経常経費等削減収入	74,000	74,000	0	0	0	0	74,000	0
その他の収入	1,157,000	323,000	633,000	201,000	5,000	0	1,157,000	0
受入研修費収入	16,000	16,000	0	0	0	0	16,000	0
利用者等外給食費収入	297,000	297,000	0	0	0	0	297,000	0
雑収入	844,000	10,000	633,000	201,000	0	0	844,000	0
事業活動収入計(1)	319,040,000	159,808,000	70,872,000	29,052,000	59,308,000	0	319,040,000	0
人件費支出	208,001,000	120,306,000	32,071,000	22,801,000	32,823,000	0	208,001,000	0
職員給料支出	88,529,000	60,954,000	15,548,000	3,954,000	8,073,000	0	88,529,000	0
職員賞与支出	20,146,000	13,118,000	3,748,000	968,000	2,312,000	0	20,146,000	0
非常勤職員給与支出	68,140,000	26,357,000	9,085,000	14,716,000	17,982,000	0	68,140,000	0
派遣職員費支出	442,000	301,000	47,000	0	94,000	0	442,000	0
退職給付支出	4,599,000	2,916,000	615,000	634,000	534,000	0	4,599,000	0
法定福利費支出	26,145,000	16,660,000	3,028,000	2,629,000	3,825,000	0	26,145,000	0
事業費支出	36,405,000	20,228,000	7,984,000	3,099,000	5,094,000	0	36,405,000	0
給食費支出	14,609,000	7,858,000	3,598,000	1,191,000	1,962,000	0	14,609,000	0
介護用品費支出	1,623,000	1,517,000	101,000	4,000	1,000	0	1,623,000	0

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

拠点区分	春日丘荘地域密着特養		拠点区分		春日丘荘地域密着特養		拠点区分		春日丘荘地域密着特養		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			
拠点合計	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
医薬品費支出	372,000	372,000	37,000	31,000	0	0	60,000	0	0	0	372,000
保健衛生費支出	631,000	631,000	631,000	0	0	0	0	0	0	0	631,000
医療費支出	407,000	407,000	45,000	29,000	0	0	60,000	0	0	0	407,000
教養娯楽費支出	9,672,000	9,672,000	1,692,000	605,000	0	0	1,394,000	0	0	0	9,672,000
水道光熱費支出	6,365,000	6,365,000	1,380,000	742,000	0	0	1,012,000	0	0	0	6,365,000
消耗器具備品費支出	133,000	133,000	26,000	17,000	0	0	22,000	0	0	0	133,000
保険料支出	1,009,000	1,009,000	224,000	57,000	0	0	126,000	0	0	0	1,009,000
賃借料支出	1,558,000	1,558,000	250,000	423,000	0	0	457,000	0	0	0	1,558,000
車輦費支出	22,454,000	22,454,000	4,936,000	1,915,000	0	0	2,869,000	0	0	0	22,454,000
事務費支出	810,000	810,000	105,000	93,000	0	0	150,000	0	0	0	810,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	1,000	3,000	0	0	0	0	0	0	10,000
旅費交通費支出	86,000	86,000	3,000	0	0	0	51,000	0	0	0	86,000
研修研究費支出	616,000	616,000	86,000	68,000	0	0	56,000	0	0	0	616,000
事務消耗品費支出	77,000	77,000	20,000	8,000	0	0	9,000	0	0	0	77,000
印刷製本費支出	1,105,000	1,105,000	260,000	73,000	0	0	186,000	0	0	0	1,105,000
水道光熱費支出	3,037,000	3,037,000	595,000	317,000	0	0	494,000	0	0	0	3,037,000
修繕費支出	689,000	689,000	190,000	97,000	0	0	77,000	0	0	0	689,000
通信運搬費支出	109,000	109,000	19,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	109,000
広報費支出	13,277,000	13,277,000	3,122,000	1,012,000	0	0	1,482,000	0	0	0	13,277,000
業務委託費支出	743,000	743,000	136,000	55,000	0	0	130,000	0	0	0	743,000
手数料支出	348,000	348,000	54,000	51,000	0	0	89,000	0	0	0	348,000
保険料支出	310,000	310,000	77,000	20,000	0	0	4,000	0	0	0	310,000
賃借料支出	67,000	67,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
租税公課支出	1,141,000	1,141,000	255,000	106,000	0	0	133,000	0	0	0	1,141,000
保守料支出	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
移外費支出	23,000	23,000	6,000	6,000	0	0	2,000	0	0	0	23,000
議会費支出	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
雑支出	288,000	288,000	171,000	0	0	0	65,000	0	0	0	288,000
利用者負担軽減額	297,000	297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000
その他の支出	297,000	297,000	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000
利用者等外給金費支出	267,445,000	267,445,000	45,162,000	27,815,000	0	0	40,851,000	0	0	0	267,445,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,595,000	51,595,000	25,710,000	1,237,000	0	0	18,457,000	0	0	0	51,595,000
施取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1,137,000	1,137,000	256,000	256,000	0	0	278,000	0	0	0	1,137,000
備出	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
等	987,000	987,000	256,000	256,000	0	0	128,000	0	0	0	987,000
による	285,000	285,000	20,000	18,000	0	0	14,000	0	0	0	285,000
取支	1,422,000	1,422,000	276,000	274,000	0	0	292,000	0	0	0	1,422,000
支	△1,422,000	△1,422,000	△276,000	△274,000	0	0	△292,000	0	0	0	△1,422,000
の	826,000	826,000	196,000	115,000	0	0	0	0	0	0	826,000
他	826,000	826,000	196,000	115,000	0	0	0	0	0	0	826,000
の	1,316,000	1,316,000	345,000	132,000	0	0	67,000	0	0	0	1,316,000
活	1,316,000	1,316,000	345,000	132,000	0	0	67,000	0	0	0	1,316,000
出	49,487,000	49,487,000	25,200,000	900,000	0	0	18,087,000	0	0	0	49,487,000
動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

春日丘荘地域密着特養拠点区分 拠点区分 拠点台数	施設新増設費		施設維持費		施設運営費		施設整備費		施設管理費		施設運営費	
	施設新増設費	施設維持費	施設運営費	施設整備費	施設管理費	施設運営費	施設整備費	施設管理費	施設運営費	施設整備費	施設管理費	施設運営費
春日丘荘施設センター拠点区分間繰入金支出	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	49,400,000	5,300,000	25,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	50,803,000	6,072,000	25,545,000	1,032,000	18,154,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,977,000	△5,557,000	△25,349,000	△917,000	△18,154,000	0	0	0	0	0	0	0
子償費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,000	54,000	85,000	46,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	53,707,000	36,981,000	4,604,000	11,775,000	347,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,903,000	37,035,000	4,689,000	11,821,000	358,000	0	0	0	0	0	0	0

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	春日丘荘沢池センター拠点区分	内務部	地区区分	内務部	地区区分
事業収入	110,090,000	0	0	110,090,000	0
介護保険事業収入	95,576,000	0	0	95,576,000	0
居宅介護収入	84,356,000	0	0	84,356,000	0
介護報酬収入	84,356,000	0	0	84,356,000	0
介護報酬収入	11,220,000	0	0	11,220,000	0
(利用者負担金収入)	11,220,000	0	0	11,220,000	0
介護負担金収入(一般)	4,946,000	0	0	4,946,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,402,000	0	0	4,402,000	0
事業費収入	544,000	0	0	544,000	0
事業負担金収入(一般)	7,839,000	0	0	7,839,000	0
利用者等利用料収入	6,214,000	0	0	6,214,000	0
食費収入(一般)	614,000	0	0	614,000	0
予防食費収入(一般)	1,011,000	0	0	1,011,000	0
保険外サービス利用料収入	1,729,000	0	0	1,729,000	0
その他の事業収入	1,729,000	0	0	1,729,000	0
補助金事業収入(公費)	17,185,000	0	0	17,185,000	0
老人福祉事業収入	17,185,000	0	0	17,185,000	0
その他の利用料収入	656,000	0	0	656,000	0
その他の事業収入	16,529,000	0	0	16,529,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0
その他の収入	586,000	0	0	586,000	0
受入研修費収入	5,000	0	0	5,000	0
利用者等外給食費収入	527,000	0	0	527,000	0
雑収入	54,000	0	0	54,000	0
事業活動収入計(1)	127,862,000	0	0	127,862,000	0
支出	85,018,000	50,000	0	85,018,000	0
人件費支出	22,782,000	50,000	0	22,782,000	0
職員給料支出	6,445,000	0	0	6,445,000	0
職員賞与支出	44,556,000	0	0	44,556,000	0
非常勤職員給与支出	368,000	0	0	368,000	0
派遣職員費支出	2,270,000	0	0	2,270,000	0
退職給付支出	8,597,000	0	0	8,597,000	0
法定福利費支出	20,418,000	0	0	20,418,000	0
事業費支出	4,863,000	0	0	4,863,000	0
給食費支出	26,000	0	0	26,000	0
介護用品費支出	206,000	0	0	206,000	0
保健衛生費支出	1,000	0	0	1,000	0
医療費支出	1,454,000	0	0	1,454,000	0
教養娯楽費支出	8,471,000	0	0	8,471,000	0
水道光熱費支出	6,000	0	0	6,000	0
燃料費支出	1,449,000	0	0	1,449,000	0
消耗器具備品費支出	68,000	0	0	68,000	0
保険料支出	1,495,000	0	0	1,495,000	0
賃借料支出	2,379,000	0	0	2,379,000	0
車輦費支出	20,088,000	0	0	20,088,000	0
事務費支出	582,000	0	0	582,000	0
福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	0
旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	0
研修研究費支出	368,000	0	0	368,000	0
事務消耗品費支出	51,000	0	0	51,000	0
印刷製本費支出	1,000	0	0	1,000	0

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和2年4月1日 令和3年3月31日)

(単位：円)

備 考	春日丘	拠点合計	拠点別	合計	
水道光熱費支出	946,000	113,000	833,000	0	946,000
修繕費支出	603,000	237,000	366,000	0	603,000
通信運搬費支出	527,000	199,000	328,000	0	527,000
広報費支出	51,000	0	51,000	0	51,000
業務委託費支出	5,825,000	659,000	5,166,000	0	5,825,000
手数料支出	627,000	148,000	479,000	0	627,000
保険料支出	444,000	0	444,000	0	444,000
賃借料支出	227,000	23,000	204,000	0	227,000
土地・建物賃借料支出	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000
租税公課支出	578,000	526,000	52,000	0	578,000
保守料支出	1,051,000	331,000	720,000	0	1,051,000
渉外費支出	2,000	0	2,000	0	2,000
諸会費支出	7,000	0	7,000	0	7,000
その他の支出	527,000	0	527,000	0	527,000
利用者等外給付費支出	527,000	0	527,000	0	527,000
事業活動支出計(2)	126,051,000	17,192,000	108,809,000	50,000	126,051,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,811,000	4,000	1,857,000	△50,000	1,811,000
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	630,000	0	630,000	0	630,000
器具及び備品取得支出	630,000	0	630,000	0	630,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	0	102,000	0	102,000
その他の施設整備等による支出	3,702,000	0	3,702,000	0	3,702,000
その他の施設整備等による支出	3,702,000	0	3,702,000	0	3,702,000
施設整備等支出計(5)	4,434,000	0	4,434,000	0	4,434,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,434,000	0	△4,434,000	0	△4,434,000
積立資産取崩収入	239,000	0	239,000	0	239,000
退職給付引当資産取崩収入	239,000	0	239,000	0	239,000
拠点区分間繰入金収入	87,000	37,000	0	50,000	87,000
春日丘荘沢池特養拠点区分間繰入金収入	87,000	37,000	0	50,000	87,000
その他の活動収入計(7)	326,000	37,000	239,000	50,000	326,000
積立資産支出	247,000	41,000	206,000	0	247,000
退職給付引当資産支出	247,000	41,000	206,000	0	247,000
その他の活動支出計(8)	247,000	41,000	206,000	0	247,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000	△4,000	33,000	50,000	79,000
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)	△2,544,000	0	△2,544,000	0	△2,544,000
前期末支払資金残高(12)	26,661,000	0	26,661,000	0	26,661,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,117,000	0	24,117,000	0	24,117,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 2年 4月 1日 平 令和 3年 3月 31日)

科目	春日丘荘南茨木センター拠点区分					合計
	南茨木多世代交流センター	南茨木老人通所介護	南茨木児童介護施設	南茨木障害者	南茨木障害者	
事業収入	144,217,000	124,974,000	16,947,000	2,296,000	0	144,217,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	109,179,000	109,179,000	0	0	0	109,179,000
介護報酬収入	96,358,000	96,358,000	0	0	0	96,358,000
介護報酬収入	96,358,000	96,358,000	0	0	0	96,358,000
利用者負担金収入(一般)	12,821,000	12,821,000	0	0	0	12,821,000
介護負担金収入(一般)	0	0	14,939,000	0	0	14,939,000
居宅介護支援介護収入	14,939,000	14,939,000	0	0	0	14,939,000
居宅介護支援介護収入	0	0	275,000	0	0	275,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,851,000	3,851,000	275,000	0	0	3,851,000
事業収入	10,000	10,000	0	0	0	10,000
事業負担金収入(公費)	546,000	546,000	0	0	0	546,000
事業負担金収入(一般)	1,281,000	1,281,000	1,281,000	0	0	1,281,000
地域支援事業収入	1,281,000	1,281,000	0	0	0	1,281,000
包括的支援事業収入	9,907,000	9,907,000	0	0	0	9,907,000
利用者等利用料収入	8,021,000	8,021,000	0	0	0	8,021,000
食費収入(一般)	538,000	538,000	0	0	0	538,000
予防食費収入(一般)	1,348,000	1,348,000	0	0	0	1,348,000
保険外サービス利用料収入	4,504,000	1,756,000	452,000	0	0	4,504,000
その他の事業収入	2,104,000	1,756,000	348,000	0	0	2,104,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	1,163,000	0	0	0	0	1,163,000
市町村特別事業収入(一般)	104,000	104,000	0	0	0	104,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	17,866,000	17,866,000	0	0	0	17,866,000
その他の事業収入	17,866,000	17,866,000	0	0	0	17,866,000
その他の利用料収入	431,000	431,000	0	0	0	431,000
その他の事業収入	17,435,000	17,435,000	0	0	0	17,435,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000
その他の収入	253,000	249,000	0	0	0	253,000
利用者等外給食費収入	249,000	249,000	0	0	0	249,000
雑収入	4,000	4,000	0	0	0	4,000
事業活動収入計(1)	17,870,000	125,224,000	16,947,000	2,296,000	0	167,153,000
支出	107,877,000	79,611,000	13,694,000	696,000	50,000	107,877,000
人件費支出	19,586,000	16,365,000	2,987,000	0	50,000	19,586,000
職員給与支出	5,084,000	4,130,000	716,000	0	0	5,084,000
非常勤職員給与支出	69,140,000	49,030,000	7,587,000	696,000	0	69,140,000
退職給付支出	2,360,000	1,647,000	534,000	0	0	2,360,000
法定福利費支出	11,707,000	8,439,000	1,870,000	0	0	11,707,000
事業費支出	23,548,000	18,322,000	145,000	1,097,000	0	23,548,000
給食費支出	6,966,000	6,121,000	0	845,000	0	6,966,000
介護用品費支出	195,000	195,000	0	0	0	195,000
保健衛生費支出	303,000	288,000	0	0	0	303,000
教養娯楽費支出	1,980,000	265,000	0	0	0	1,980,000
水道光熱費支出	8,199,000	6,432,000	0	17,000	0	8,199,000
消耗器具備品費支出	2,431,000	1,968,000	30,000	3,000	0	2,431,000
保険料支出	268,000	229,000	0	2,000	0	268,000
賃借料支出	891,000	819,000	0	40,000	0	891,000
書類費支出	2,311,000	2,004,000	112,000	190,000	0	2,311,000
雑支出	4,000	1,000	3,000	0	0	4,000
事務費支出	30,941,000	24,412,000	1,224,000	1,245,000	0	30,941,000
福利厚生費支出	497,000	376,000	46,000	1,000	0	497,000

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

科目	春日丘荘南茨木センター拠点区分		南茨木老人通所介護		南茨木多世帯住宅		南茨木七ヶ浜支所		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		
旅費交通費支出	15,000	5,000	4,000	6,000	0	0	0	0	15,000
研修研究費支出	134,000	64,000	8,000	62,000	0	0	0	0	134,000
事務消耗品費支出	1,102,000	514,000	211,000	368,000	3,000	6,000	0	0	1,102,000
印刷製本費支出	129,000	3,000	55,000	43,000	7,000	21,000	0	0	129,000
水道光熱費支出	1,248,000	189,000	696,000	311,000	41,000	41,000	0	0	1,248,000
修繕費支出	1,330,000	617,000	713,000	0	0	0	0	0	1,330,000
通信運搬費支出	776,000	235,000	262,000	210,000	10,000	59,000	0	0	776,000
広報費支出	48,000	0	46,000	2,000	0	0	0	0	48,000
業務委託費支出	8,234,000	833,000	6,272,000	0	1,129,000	0	0	0	8,234,000
手数料支出	449,000	36,000	389,000	19,000	2,000	3,000	0	0	449,000
保険料支出	492,000	0	366,000	62,000	42,000	22,000	0	0	492,000
賃借料支出	379,000	30,000	299,000	35,000	7,000	8,000	0	0	379,000
土地・建物賃借料支出	13,968,000	0	13,968,000	0	0	0	0	0	13,968,000
租税公課支出	826,000	529,000	47,000	0	250,000	0	0	0	826,000
保守料支出	1,250,000	540,000	659,000	43,000	3,000	5,000	0	0	1,250,000
遊外費支出	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
諸会費支出	30,000	0	7,000	17,000	0	6,000	0	0	30,000
雑支出	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000
利用者負担軽減額	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000
その他の支出	249,000	0	249,000	0	0	0	0	0	249,000
利用者等外給食費支出	249,000	0	249,000	0	0	0	0	0	249,000
事業活動支出計(2)	162,621,000	17,164,000	122,600,000	15,063,000	3,038,000	4,706,000	50,000	0	162,621,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,532,000	706,000	2,624,000	1,884,000	△742,000	△50,000	△50,000	0	4,532,000
取入	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
固定資産取得支出	1,059,000	429,000	630,000	0	0	0	0	0	1,059,000
器具及び備品取得支出	1,059,000	429,000	630,000	0	0	0	0	0	1,059,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	161,000	0	149,000	9,000	3,000	0	0	0	161,000
その他の施設整備等による支出	6,624,000	0	6,624,000	0	0	0	0	0	6,624,000
その他の施設整備等による支出	6,624,000	0	6,624,000	0	0	0	0	0	6,624,000
取入	7,844,000	429,000	7,403,000	9,000	3,000	0	0	0	7,844,000
施設整備等支出計(5)	△7,844,000	△429,000	△7,403,000	△9,000	△3,000	0	0	0	△7,844,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	795,000	0	795,000	0	745,000	50,000	50,000	0	795,000
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	795,000	0	795,000	0	745,000	50,000	50,000	0	795,000
その他の活動収入計(7)	795,000	0	795,000	0	745,000	50,000	50,000	0	795,000
積立資産支出	241,000	0	205,000	36,000	0	241,000	0	0	241,000
退職給付引当資産支出	241,000	0	205,000	36,000	0	241,000	0	0	241,000
サービス区分間繰入金支出	795,000	0	795,000	0	0	0	0	0	795,000
サービス区分間繰入金支出	745,000	0	745,000	0	0	0	0	0	745,000
給食サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,036,000	0	205,000	831,000	0	1,036,000	0	0	1,036,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△241,000	0	△205,000	△831,000	745,000	50,000	△241,000	0	△241,000
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)	△3,553,000	277,000	△4,984,000	1,044,000	110,000	△3,553,000	0	0	△3,553,000
前期未支払資金残高(12)	32,046,000	0	21,726,000	7,226,000	0	32,046,000	0	0	32,046,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,493,000	277,000	16,742,000	8,270,000	0	28,493,000	0	0	28,493,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	期首区分合弁	前年度	当年度	増減
事業収入	144,217,000			
介護保険事業収入	109,179,000			
居宅介護報酬収入	96,358,000			
介護報酬収入	96,358,000			
(利用者負担金収入)	12,821,000			
介護負担金収入(一般)	12,821,000			
居宅介護支援介護報酬収入	14,939,000			
居宅介護支援介護報酬収入	14,939,000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,407,000			
事業費収入	3,851,000			
事業負担金収入(公費)	10,000			
事業負担金収入(一般)	546,000			
地域支援事業収入	1,281,000			
包括的支援事業収入	1,281,000			
利用者等利用料収入	9,907,000			
食費収入(一般)	8,021,000			
予防食費収入(一般)	538,000			
保険外サービス利用料収入	1,348,000			
その他の事業収入	4,504,000			
補助金事業収入(公費)	2,104,000			
市町村特別事業収入(公費)	1,133,000			
市町村特別事業収入(一般)	1,163,000			
受託事業収入(公費)	104,000			
老人福祉事業収入	22,882,000			
その他の事業収入	22,882,000			
その他の利用料収入	431,000			
その他の事業収入	22,251,000			
受取利息配当金収入	1,000			
その他の収入	253,000			
利用者等外給食費収入	249,000			
雑収入	4,000			
事業活動収入計(1)	167,153,000			
支出	107,877,000			
人件費支出	19,586,000			
職員給料支出	5,084,000			
職員賞与支出	69,140,000			
非常勤職員給与支出	2,360,000			
退職給付支出	11,707,000			
法定福利費支出	23,548,000			
事業費支出	6,966,000			
給食費支出	195,000			
介護用品費支出	303,000			
保健衛生費支出	1,980,000			
教養娯楽費支出	8,199,000			
水道光熱費支出	2,431,000			
消耗器具備品費支出	268,000			
保険料支出	891,000			
賃借料支出	2,311,000			
車輛費支出	4,000			
雑支出	30,941,000			
福利厚生費支出	497,000			

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分合計
庶費交通費支出	15,000
研修研究費支出	134,000
事務消耗品費支出	1,102,000
印刷製本費支出	129,000
水道光熱費支出	1,248,000
修繕費支出	1,330,000
通信運搬費支出	776,000
広報費支出	48,000
業務委託費支出	8,234,000
手数料支出	449,000
保険料支出	492,000
賃借料支出	379,000
土地・建物賃借料支出	13,968,000
租税公課支出	826,000
保守料支出	1,250,000
渉外費支出	20,000
贈金費支出	30,000
雑支出	14,000
利用者負担軽減額	6,000
その他の支出	249,000
利用者等外給食費支出	249,000
事業活動支出計(2)	162,621,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,532,000
収入	
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	1,059,000
器具及び備品取得支出	1,059,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	161,000
その他の施設整備等による支出	6,624,000
その他の施設整備等による支出	6,624,000
施設整備等支出計(5)	7,844,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,844,000
施設整備等収入	0
サービスマン区分間繰入金収入	0
居着介護支援サービスマン区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	0
支拂立資産支出	241,000
退職給付引当資産支出	241,000
サービスマン区分間繰入金支出	0
給食サービスマン区分間繰入金支出	0
地域公益事業サービスマン区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	241,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△241,000
準備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,553,000
前期末支払資金残高(12)	32,046,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,493,000

四條隆荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

区分	前年度実績	令和2年度実績	令和3年度予算	増減額(対前年度)	増減率(%)	前年度実績	令和2年度実績	令和3年度予算	増減額(対前年度)	増減率(%)	増減率(%)
事業収入	959,714,000	656,199,000	69,679,000	97,585,000	68,380,000	27,340,000	36,618,000	24,000	0	0	0
施設介護保険事業収入	499,128,000	499,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入	446,549,000	446,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	20,588,000	20,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	31,991,000	31,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	179,318,000	0	52,951,000	78,967,000	47,400,000	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	160,546,000	0	47,226,000	71,018,000	42,302,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	160,545,000	0	47,225,000	71,018,000	42,302,000	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	18,772,000	0	5,725,000	7,949,000	5,098,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	18,770,000	0	5,723,000	7,949,000	5,098,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護介護支援介護料収入	32,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	25,586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	6,552,000	0	0	0	0	0	6,552,000	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,207,000	0	0	5,281,000	5,727,000	0	0	0	0	0	0
事業費収入	16,077,000	0	0	4,752,000	5,126,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	84,000	0	0	45,000	39,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,046,000	0	0	484,000	562,000	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	24,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	24,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	175,130,000	152,313,000	16,084,000	5,664,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	3,165,000	3,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	365,000	0	80,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	42,240,000	34,423,000	3,654,000	4,163,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	25,632,000	24,031,000	1,801,000	725,000	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	76,018,000	68,016,000	8,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	23,782,000	21,937,000	1,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	766,000	741,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の予防利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	2,232,000	0	682,000	491,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	31,889,000	4,758,000	634,000	7,673,000	14,194,000	372,000	345,000	24,000	0	0	0
補助金事業収入(公費)	7,693,000	4,558,000	634,000	1,090,000	728,000	338,000	345,000	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	23,774,000	0	0	6,583,000	13,450,000	34,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	164,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	16,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	14,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	14,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入	499,128,000	499,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	179,318,000	0	52,951,000	78,967,000	47,400,000	0	0	0	0	0	0
介護予防収入	18,772,000	0	5,725,000	7,949,000	5,098,000	0	0	0	0	0	0
事業費収入	16,077,000	0	0	4,752,000	5,126,000	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	175,130,000	152,313,000	16,084,000	5,664,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	3,165,000	3,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	365,000	0	80,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	42,240,000	34,423,000	3,654,000	4,163,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	25,632,000	24,031,000	1,801,000	725,000	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	76,018,000	68,016,000	8,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	23,782,000	21,937,000	1,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	766,000	741,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の予防利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	2,232,000	0	682,000	491,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	7,693,000	4,558,000	634,000	1,090,000	728,000	338,000	345,000	24,000	0	0	0
補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	23,774,000	0	0	6,583,000	13,450,000	34,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	164,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	16,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	14,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	14,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入	499,128,000	499,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	179,318,000	0	52,951,000	78,967,000	47,400,000	0	0	0	0	0	0
介護予防収入	18,772,000	0	5,725,000	7,949,000	5,098,000	0	0	0	0	0	0
事業費収入	16,077,000	0	0	4,752,000	5,126,000	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	175,130,000	152,313,000	16,084,000	5,664,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	3,165,000	3,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	365,000	0	80,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	42,240,000	34,423,000	3,654,000	4,163,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	25,632,000	24,031,000	1,801,000	725,000	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	76,018,000	68,016,000	8,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	23,782,000	21,937,000	1,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	766,000	741,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の予防利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	2,232,000	0	682,000	491,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	7,693,000	4,558,000	634,000	1,090,000	728,000	338,000	345,000	24,000	0	0	0
補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	23,774,000	0	0	6,583,000	13,450,000	34,000	0	0	0	0	0
その他の事業											

四條驛莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	四條驛莊特養拠点区分										備前入所	
	拠点合計	特養	老人通所介護	老人通所介護	居宅介護支援	地域包括支援	介護付有料老人ホーム	介護付有料老人ホーム	介護付有料老人ホーム	介護付有料老人ホーム		
補助金事業収入 (公費)	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,000
医療事業収入	12,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入 (公費)	8,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入 (一般)	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	1,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	1,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入 (公費)	766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附属収入	138,000	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,227,000	6,203,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	362,000	346,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	2,793,000	2,790,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,072,000	3,067,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	995,269,000	662,521,000	97,607,000	68,401,000	27,340,000	36,618,000	24,000	20,000	20,000	20,000	20,000	4,373,000
支人件費支出	664,762,000	431,508,000	79,647,000	49,932,000	18,526,000	23,748,000	0	0	0	0	0	3,157,000
職員給料支出	284,790,000	197,456,000	23,096,000	16,862,000	6,223,000	12,361,000	0	0	0	0	0	1,559,000
職員賞与支出	75,863,000	51,747,000	6,680,000	4,862,000	1,614,000	2,593,000	0	0	0	0	0	467,000
非常勤職員給与支出	209,603,000	120,647,000	32,879,000	22,571,000	7,752,000	5,038,000	0	0	0	0	0	644,000
退職給付支出	15,520,000	10,562,000	1,932,000	660,000	535,000	687,000	0	0	0	0	0	59,000
法定福利費支出	78,986,000	51,096,000	9,060,000	4,977,000	2,402,000	3,069,000	0	0	0	0	0	428,000
事業費支出	109,615,000	88,415,000	10,478,000	777,000	149,000	93,000	0	0	0	0	0	206,000
給食費支出	44,223,000	36,913,000	3,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	6,772,000	6,397,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	663,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,513,000	2,199,000	39,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,010,000	609,000	353,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	32,064,000	26,876,000	2,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	14,013,000	10,528,000	393,000	641,000	114,000	36,000	0	0	0	0	0	0
保険料支出	478,000	249,000	26,000	24,000	12,000	11,000	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	5,464,000	4,137,000	1,033,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	2,271,000	505,000	1,336,000	40,000	23,000	46,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	78,949,000	51,082,000	5,282,000	2,123,000	1,299,000	10,950,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	209,000
福利厚生費支出	3,471,000	2,378,000	359,000	309,000	98,000	118,000	0	0	0	0	0	1,000
旅費交通費支出	324,000	295,000	11,000	7,000	2,000	6,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	2,517,000	2,328,000	22,000	32,000	78,000	53,000	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	5,644,000	3,544,000	582,000	107,000	271,000	93,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	290,000	181,000	27,000	26,000	40,000	3,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,731,000	2,672,000	430,000	206,000	158,000	198,000	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	4,074,000	3,396,000	143,000	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,196,000	1,058,000	166,000	951,000	102,000	354,000	0	0	0	0	0	0
会議費支出	15,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四條駅在特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

拠点区分	拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問看護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい福祉人材
広報費支出	94,000	94,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	38,091,000	23,352,000	2,391,000	2,197,000	5,000	2,000	9,109,000	36,000
手数料支出	8,384,000	6,198,000	333,000	487,000	87,000	340,000	828,000	0
保険料支出	1,251,000	549,000	43,000	426,000	83,000	57,000	66,000	8,000
貸借料支出	2,049,000	1,408,000	117,000	236,000	146,000	73,000	66,000	1,000
土地・建物賃借料支出	1,309,000	121,000	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	693,000	543,000	16,000	39,000	39,000	25,000	1,000	1,000
保守料支出	2,865,000	2,197,000	57,000	153,000	121,000	43,000	53,000	0
渉外費支出	124,000	118,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	0
諸会費支出	655,000	534,000	0	0	1,000	8,000	0	0
雑支出	181,000	174,000	0	3,000	0	0	2,000	0
社会貢献事業支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	993,000	853,000	136,000	0	0	0	0	0
その他の支出	2,793,000	2,793,000	0	3,000	4,000	0	0	0
利用者等外給食費支出	2,793,000	2,790,000	0	3,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	857,233,000	574,648,000	53,813,000	89,410,000	52,836,000	19,974,000	34,791,000	189,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,036,000	87,873,000	15,866,000	8,197,000	15,565,000	7,366,000	1,827,000	△165,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,713,000	3,075,000	119,000	0	119,000	119,000	281,000	0
固定資産取得支出	162,000	0	0	0	0	0	162,000	0
車輦運搬具取得支出	3,551,000	3,075,000	119,000	119,000	119,000	119,000	19,000	0
器具及び備品取得支出	987,000	545,000	83,000	118,000	123,000	65,000	16,000	8,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,771,000	3,691,000	202,000	118,000	242,000	184,000	297,000	8,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,771,000	△3,691,000	△202,000	△118,000	△242,000	△184,000	△297,000	△8,000
収入	3,204,000	2,824,000	139,000	222,000	0	0	19,000	0
退職給付引当資産取崩収入	3,204,000	2,824,000	139,000	222,000	0	0	19,000	0
サービスマン区分間繰入金収入	3,212,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービスマン区分間繰入金収入	3,212,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,416,000	2,824,000	139,000	222,000	0	0	19,000	0
支出	3,176,000	2,192,000	258,000	277,000	198,000	74,000	142,000	0
借立資産支出	3,176,000	2,192,000	258,000	277,000	198,000	74,000	142,000	0
退職給付引当資産支出	131,600,000	84,800,000	15,500,000	8,000,000	15,100,000	3,800,000	0	700,000
拠点区分間繰入金支出	131,600,000	84,800,000	15,500,000	8,000,000	15,100,000	3,800,000	0	700,000
サービスマン区分間繰入金支出	3,212,000	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービスマン区分間繰入金支出	3,212,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	137,998,000	86,992,000	15,758,000	8,277,000	15,298,000	7,085,000	142,000	700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,572,000	△84,168,000	△15,619,000	△8,055,000	△15,298,000	△7,085,000	△123,000	△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)+(9)-(10)	1,693,000	14,000	45,000	24,000	25,000	96,000	1,407,000	△165,000
前期末支払資金残高(12)	166,877,000	119,090,000	11,435,000	1,766,000	9,263,000	405,000	15,744,000	775,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,570,000	119,104,000	11,480,000	1,790,000	9,288,000	501,000	17,151,000	610,000

四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位: 円)

勘定科目	四條畷庄特養拠点区分				拠点区分合計			
	地方自治体	日中一時支援	介護所	その他	社会福祉費	地域公益事業	合計	内訳取引消去
広報費支出	0	0	0	0	0	0	94,000	0
業務委託費支出	0	0	999,000	0	0	0	38,091,000	0
手数料支出	1,000	0	97,000	0	0	8,000	8,384,000	0
保険料支出	0	0	2,000	0	0	0	1,251,000	0
賃借料支出	0	0	1,000	0	0	1,000	2,049,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,188,000	1,309,000	0
租税公課支出	0	0	13,000	4,000	0	2,000	683,000	0
保守料支出	0	0	241,000	0	0	0	2,865,000	0
渉外費支出	0	0	84,000	0	0	28,000	124,000	0
雑費支出	0	0	0	0	0	2,000	655,000	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	121,000	0	181,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	993,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	2,793,000	0
利用者等外給付費支出	0	0	0	0	0	0	2,793,000	0
事業活動支出計(2)	9,446,000	15,195,000	1,687,000	25,000	121,000	3,213,000	857,233,000	△2,204,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,187,000	0	1,687,000	44,000	0	△3,212,000	138,036,000	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
整備等による収入	0	0	0	0	0	0	3,713,000	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	162,000	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	3,551,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	987,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	6,000	0	0	0	0	71,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	71,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	71,000	0
施設整備等支出計(5)	23,000	6,000	0	0	0	0	4,771,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,000	△6,000	0	0	0	0	△4,771,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,204,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,204,000	0
サービスクラス区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,212,000	△3,212,000
居宅介護支援サービスクラス区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,212,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	6,416,000	△3,212,000
積立資産支出	0	0	35,000	0	0	0	3,176,000	0
退職給付引当資産支出	0	0	35,000	0	0	0	3,176,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,100,000	1,600,000	0	0	0	0	131,600,000	0
本拠地区間繰入金支出	2,100,000	1,600,000	0	0	0	0	131,600,000	0
サービスクラス区分別繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,212,000	△3,212,000
地域公益事業サービスクラス区分別繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,212,000	0
その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,635,000	0	0	0	0	137,988,000	△3,212,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100,000	△1,635,000	0	0	0	3,212,000	△131,572,000	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)	64,000	46,000	44,000	0	0	0	1,693,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,751,000	2,067,000	57,000	0	0	0	166,877,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,815,000	2,113,000	101,000	0	0	0	168,570,000	0

四條聚莊養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	四條聚莊養護拠点区分				合計	内部取引消滅	拠点区分合計
	拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	種成公益事業			
事業収入	38,551,000	0	38,551,000	0	38,551,000	0	38,551,000
介護保険事業収入	38,551,000	0	38,551,000	0	38,551,000	0	38,551,000
居老介護料収入	38,551,000	0	38,551,000	0	38,551,000	0	38,551,000
(介護報酬収入)	37,346,000	0	37,346,000	0	37,346,000	0	37,346,000
介護報酬収入	37,346,000	0	37,346,000	0	37,346,000	0	37,346,000
(利用型負担金収入)	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000
介護負担金収入(一般)	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000
老人福祉事業収入	111,306,000	111,306,000	0	0	111,306,000	0	111,306,000
借付事業収入	109,460,000	109,460,000	0	0	109,460,000	0	109,460,000
事務費収入	74,499,000	74,499,000	0	0	74,499,000	0	74,499,000
事業費収入	34,250,000	34,250,000	0	0	34,250,000	0	34,250,000
その他の利用料収入	711,000	711,000	0	0	711,000	0	711,000
その他の事業収入	1,846,000	1,846,000	0	0	1,846,000	0	1,846,000
補助金事業収入	1,846,000	1,846,000	0	0	1,846,000	0	1,846,000
経常経費等附金収入	169,000	169,000	0	0	169,000	0	169,000
その他の収入	92,000	92,000	0	0	92,000	0	92,000
繰入金	92,000	92,000	0	0	92,000	0	92,000
事業活動収入計(1)	150,118,000	111,567,000	38,551,000	0	150,118,000	0	150,118,000
支出	78,172,000	72,416,000	5,756,000	0	78,172,000	0	78,172,000
人件費支出	21,804,000	19,313,000	2,491,000	0	21,804,000	0	21,804,000
職員給与支出	6,285,000	5,602,000	683,000	0	6,285,000	0	6,285,000
職員賞与支出	34,651,000	32,727,000	1,924,000	0	34,651,000	0	34,651,000
非常勤職員給与支出	6,690,000	6,645,000	45,000	0	6,690,000	0	6,690,000
退職給付支出	8,742,000	8,129,000	613,000	0	8,742,000	0	8,742,000
法定福利費支出	30,062,000	30,048,000	14,000	0	30,062,000	0	30,062,000
事業費支出	13,852,000	13,852,000	0	0	13,852,000	0	13,852,000
給食費支出	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
医薬品費支出	7,000	7,000	0	0	7,000	0	7,000
診療・療養等材料費支出	361,000	361,000	0	0	361,000	0	361,000
保健衛生費支出	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000
教育娯楽費支出	1,108,000	1,108,000	0	0	1,108,000	0	1,108,000
本人支給金支出	10,599,000	10,599,000	0	0	10,599,000	0	10,599,000
水道光熱費支出	2,829,000	2,829,000	0	0	2,829,000	0	2,829,000
消耗器具備品費支出	63,000	49,000	14,000	0	63,000	0	63,000
保険料支出	1,042,000	1,042,000	0	0	1,042,000	0	1,042,000
賃借料支出	120,000	120,000	0	0	120,000	0	120,000
車輦費支出	40,556,000	14,586,000	25,970,000	0	40,556,000	0	40,556,000
新費支出	359,000	282,000	77,000	0	359,000	0	359,000
福利厚生費支出	8,000	6,000	2,000	0	8,000	0	8,000
旅費交通費支出	33,000	32,000	1,000	0	33,000	0	33,000
研修研究費支出	278,000	278,000	0	0	278,000	0	278,000
書籍消耗品費支出	13,000	13,000	0	0	13,000	0	13,000
印刷製本費支出	578,000	578,000	0	0	578,000	0	578,000
水道光熱費支出	1,009,000	1,009,000	0	0	1,009,000	0	1,009,000
修繕費支出	603,000	603,000	0	0	603,000	0	603,000
通信運搬費支出	35,202,000	9,387,000	25,805,000	0	35,202,000	0	35,202,000
業務委託費支出	1,317,000	1,284,000	33,000	0	1,317,000	0	1,317,000
手数料支出	123,000	123,000	0	0	123,000	0	123,000
保険料支出	205,000	205,000	0	0	205,000	0	205,000
賃借料支出	33,000	33,000	0	0	33,000	0	33,000
租税公課支出	688,000	686,000	52,000	0	688,000	0	688,000
保守料支出							

四條畷庄養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

区分	拠点科目	拠点区分	拠点区分(特定)	合計	拠点区分(特定)	合計
収入	諸会費支出	100,000	0	0	0	100,000
	雑支出	7,000	0	0	0	7,000
支出	事業活動支出計(2)	148,790,000	31,740,000	0	0	148,790,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,328,000	6,811,000	0	0	1,328,000
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	234,000	0	0	0	234,000
支出	器具及び備品取得支出	234,000	0	0	0	234,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	44,000	0	0	122,000
その他	施設整備等支出計(5)	356,000	44,000	0	0	356,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,000	△44,000	0	0	△356,000
収入	積立資産取崩収入	1,992,000	0	0	0	1,992,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,992,000	0	0	0	1,992,000
支出	その他の活動収入計(7)	1,992,000	0	0	0	1,992,000
	積立資産支出	259,000	30,000	0	0	259,000
活動	退職給付引当資産支出	259,000	30,000	0	0	259,000
	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	0	0	6,700,000
収入	本拠拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	0	0	6,700,000
	その他の活動支出計(8)	6,959,000	6,730,000	0	0	6,959,000
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,967,000	△6,730,000	0	0	△4,967,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
収入	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,995,000	△4,032,000	0	0	△3,995,000
	前期未支払資金差額(12)	13,138,000	1,473,000	0	0	13,138,000
支出	当期未支払資金差額(11)+(12)	9,143,000	1,510,000	0	0	9,143,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

拠点区分	光明荘特養拠点区分										存在外債支戻金	
	拠点合計	老人退院収入	老人退院介護	多量退院介護	高齢介護支援	初開入居	健康介護支援	在宅介護支援	その他	その他		
初問看護 基本利用料収入	676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護 その他の利用料収入	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	1,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費 寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,309,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入研修費収入	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	966,274,000	114,413,000	60,790,000	41,056,000	38,028,000	1,938,000	63,191,000	5,220,000	43,110,000	5,333,000	3,644,000	677,000
人件費支出	656,471,000	55,693,000	62,759,000	31,396,000	26,494,000	5,029,000	43,110,000	5,333,000	43,110,000	5,333,000	3,644,000	677,000
職員給料支出	271,580,000	144,470,000	23,463,000	6,437,000	16,150,000	76,000	25,628,000	3,644,000	25,628,000	3,644,000	677,000	677,000
職員賞与支出	72,611,000	40,761,000	7,034,000	1,686,000	3,785,000	94,000	5,932,000	677,000	5,932,000	677,000	677,000	677,000
非常勤職員給与支出	202,002,000	100,073,000	23,199,000	19,360,000	2,393,000	3,918,000	4,614,000	44,000	4,614,000	44,000	44,000	44,000
派遣職員費支出	18,933,000	18,740,000	193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	15,458,000	8,979,000	1,342,000	401,000	712,000	134,000	890,000	267,000	890,000	267,000	267,000	267,000
法定福利費支出	75,897,000	38,339,000	7,560,000	3,502,000	3,454,000	807,000	6,046,000	701,000	6,046,000	701,000	701,000	701,000
事業費支出	104,885,000	71,573,000	11,358,000	567,000	225,000	81,000	226,000	115,000	226,000	115,000	115,000	115,000
給食費支出	46,890,000	34,866,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	7,320,000	5,859,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療品費支出	537,000	30,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	1,296,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,031,000	36,000	562,000	60,000	12,000	0	13,000	0	13,000	0	0	0
医療費支出	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,391,000	985,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	23,837,000	19,264,000	1,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,174,000	5,543,000	1,224,000	370,000	1,000	44,000	23,000	2,000	23,000	2,000	2,000	2,000
保険料支出	8,898,000	191,000	36,000	13,000	14,000	1,000	36,000	0	36,000	0	0	0
貸借料支出	3,801,000	4,475,000	1,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	262,000	62,000	1,919,000	124,000	198,000	36,000	190,000	0	190,000	0	0	0
雑支出	97,649,000	49,020,000	6,159,000	1,590,000	2,356,000	370,000	23,121,000	878,000	23,121,000	878,000	878,000	878,000
事務費支出	2,802,000	1,495,000	309,000	143,000	125,000	20,000	220,000	20,000	220,000	20,000	20,000	20,000
福利厚生費支出	123,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	88,000	15,000	9,000	9,000	9,000	2,000	24,000	3,000	24,000	3,000	3,000	3,000
旅費交通費支出	490,000	50,000	27,000	22,000	205,000	1,000	69,000	24,000	69,000	24,000	24,000	24,000
研修研究費支出	4,364,000	1,707,000	285,000	648,000	384,000	107,000	470,000	49,000	470,000	49,000	49,000	49,000
事務消耗品費支出	280,000	141,000	24,000	12,000	12,000	1,000	31,000	2,000	31,000	2,000	2,000	2,000
印刷製本費支出	3,535,000	2,270,000	57,000	163,000	290,000	1,000	273,000	66,000	273,000	66,000	66,000	66,000
水道光熱費支出	2,726,000	2,275,000	293,000	69,000	463,000	2,000	495,000	150,000	495,000	150,000	150,000	150,000
修繕費支出	2,892,000	960,000	180,000	120,000	3,000	1,000	12,000	3,000	12,000	3,000	3,000	3,000
通信運搬費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	434,000	194,000	26,000	12,000	59,000	1,000	91,000	13,000	91,000	13,000	13,000	13,000
広報費支出	55,586,000	26,742,000	2,268,000	2,000	2,000	2,000	19,923,000	2,000	19,923,000	2,000	2,000	2,000
業務委託費支出												

光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

項目	当年度	前年度	増減	増減率	前年度	増減	増減率	前年度	増減	増減率
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,000	391,000	690,000	416,000	△582,000	159,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	153,434,000	77,125,000	16,099,000	23,160,000	11,464,000	17,028,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,508,000	77,516,000	16,789,000	23,576,000	10,882,000	17,187,000	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

支出	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計	前年度	増減
事業活動収入計(1)	4,447,000	9,420,000	36,940,000	10,816,000	99,000	29,252,000	103,000	966,274,000	0	966,274,000	0	0
支人件費支出	3,559,000	9,674,000	23,953,000	6,396,000	122,000	31,601,000	0	656,471,000	0	656,471,000	0	0
職員給与支出	0	606,000	5,872,000	0	0	20,922,000	0	271,580,000	0	271,580,000	0	0
職員賞与支出	0	96,000	1,824,000	0	0	3,720,000	0	72,611,000	0	72,611,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	7,919,000	13,173,000	6,180,000	119,000	2,831,000	0	202,092,000	0	202,092,000	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	18,933,000	0	18,933,000	0	0
退職給付支出	134,000	134,000	327,000	0	0	536,000	0	15,458,000	0	15,458,000	0	0
法定福利費支出	510,000	919,000	2,757,000	216,000	3,000	3,592,000	0	75,887,000	0	75,887,000	0	0
事業費支出	531,000	1,746,000	108,000	2,059,000	4,000	569,000	52,000	104,885,000	52,000	104,885,000	0	0
給食費支出	169,000	501,000	0	0	0	0	0	46,850,000	0	46,850,000	0	0
介護用品費支出	54,000	9,000	0	0	0	0	0	7,320,000	0	7,320,000	0	0
医薬品費支出	1,000	1,000	0	500,000	0	156,000	0	537,000	0	537,000	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,140,000	0	14,000	0	1,296,000	0	1,296,000	0	0
保健衛生費支出	0	0	42,000	0	0	0	0	1,031,000	0	1,031,000	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0
教養娯楽費支出	2,000	18,000	0	0	0	0	0	1,381,000	48,000	1,381,000	0	0
水道光熱費支出	192,000	208,000	0	252,000	0	0	0	23,837,000	0	23,837,000	0	0
消耗器具備品費支出	36,000	180,000	22,000	15,000	0	180,000	0	9,174,000	4,000	9,174,000	0	0
保険料支出	3,000	13,000	12,000	101,000	1,000	37,000	0	491,000	0	491,000	0	0
賃借料支出	60,000	406,000	0	51,000	0	0	0	8,899,000	0	8,899,000	0	0
車輛費支出	14,000	337,000	32,000	0	3,000	182,000	0	3,801,000	0	3,801,000	0	0
雑支出	0	79,000	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000	0	0
事務費支出	960,000	1,025,000	692,000	1,321,000	24,000	3,855,000	1,000	97,649,000	1,000	97,649,000	0	0
福利厚生費支出	14,000	47,000	96,000	9,000	0	74,000	0	2,802,000	0	2,802,000	0	0
職員被服費支出	0	15,000	6,000	0	0	30,000	0	123,000	0	123,000	0	0
旅費交通費支出	0	2,000	0	0	0	9,000	0	89,000	0	89,000	0	0
研究開発費支出	0	3,000	33,000	0	0	56,000	0	490,000	0	490,000	0	0
事務消耗品費支出	15,000	44,000	30,000	38,000	3,000	346,000	0	4,364,000	0	4,364,000	0	0
印刷製本費支出	2,000	3,000	10,000	4,000	1,000	6,000	0	280,000	0	280,000	0	0
水道光熱費支出	6,000	7,000	128,000	0	0	281,000	0	3,535,000	0	3,535,000	0	0
修繕費支出	9,000	30,000	50,000	80,000	0	284,000	0	2,892,000	0	2,892,000	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0
会議費支出	1,000	6,000	9,000	0	0	17,000	0	434,000	0	434,000	0	0
業務委託費支出	856,000	180,000	1,000	772,000	1,000	2,000	0	55,586,000	0	55,586,000	0	0

光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

科目	光明莊特養拠点区分						合計
	特別養老ホーム	特別養老ホーム	特別養老ホーム	特別養老ホーム	特別養老ホーム	特別養老ホーム	
当期資金収支総合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△610,000	△2,649,000	2,249,000	10,000	0	0	74,000
前期末支払資金繰高(12)	2,646,000	2,649,000	2,829,000	434,000	0	0	153,434,000
当期末支払資金繰高(11)+(12)	2,036,000	0	5,078,000	444,000	0	0	153,508,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

	期首残高	内訳別残高	期末残高	
事業収入		△513,000		
介護保険事業収入			881,590,000	
施設介護料収入			418,628,000	
介護報酬収入			375,154,000	
利用者負担金収入(公費)			16,567,000	
利用者負担金収入(一般)			227,993,000	
居宅介護料収入			202,176,000	
(介護報酬収入)			199,136,000	
介護報酬収入			3,040,000	
介護予防報酬収入			25,817,000	
(利用者負担金収入)			3,158,000	
介護負担金収入(公費)			22,244,000	
介護負担金収入(一般)			415,000	
介護予防負担金収入(一般)			51,466,000	
居宅介護支援介護料収入			35,932,000	
居宅介護支援介護料収入			15,534,000	
介護予防支援介護料収入		△146,000	13,633,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		△146,000	13,401,000	
事業費収入			232,000	
事業負担金収入(一般)			36,817,000	
地域支援事業収入		△367,000	36,817,000	
包括的支援事業収入		△367,000	123,054,000	
利用者等利用料収入			2,199,000	
施設サービス利用料収入			458,000	
食費収入(公費)			43,823,000	
食費収入(一般)			30,777,000	
食費収入(特定)			11,000	
予防食費収入(一般)			25,662,000	
居住費収入(一般)			18,436,000	
居住費収入(特定)			76,000	
その他の利用料収入			1,622,000	
保険外サービス利用料収入			9,999,000	
その他の事業収入			9,646,000	
補助金事業収入(公費)			206,000	
委託事業収入(公費)			147,000	
その他の事業収入			5,220,000	
老人福祉事業収入			5,220,000	
その他の事業収入			51,277,000	
障害福祉サービス等事業収入			50,575,000	
自立支援給付費収入			50,413,000	
介護給付費収入			162,000	
介護給付費収入(重度訪問)			702,000	
利用者負担金収入			702,000	
医療事業収入		△423,000	22,690,000	
外来診療収入(公費)			7,682,000	
外来診療収入(一般)			997,000	
介護予防活動収入			556,000	
訪問看護療養費収入(一般)		△423,000	11,478,000	
訪問看護利用料収入			816,000	

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減
前開看護基本利用料収入	0	676,000	
訪問看護その他の利用料収入	0	140,000	
その他の医療事業収入	0	1,161,000	
援助金事業収入(公費)	0	1,000,000	
受託事業収入(一般)	0	150,000	
その他の医療事業収入	0	11,000	
有償運送事業収入	0	99,000	
有償運送事業収入	0	99,000	
社会貢献事業収入	0	103,000	
社会貢献事業収入	0	103,000	
経常経費寄附金収入	0	50,000	
その他の収入	0	4,309,000	
受入研修費収入	0	243,000	
利用者等外給食費収入	0	1,822,000	
雑収入	0	2,244,000	
	△936,000	965,338,000	
事業活動収入計(1)		656,471,000	
支人件費支出	0	271,580,000	
職員給与支出	0	72,611,000	
職員賞与支出	0	202,002,000	
非常勤職員給与支出	0	18,933,000	
派遣職員費支出	0	15,453,000	
退職給付支出	0	75,887,000	
法定福利費支出	0	104,835,000	
事業費支出	△50,000	46,850,000	
給食費支出	0	7,320,000	
介護用品費支出	0	537,000	
医薬品費支出	0	1,296,000	
診療・療養等材料費支出	0	981,000	
保健衛生費支出	0	6,000	
医療費支出	0	1,381,000	
教養娯楽費支出	0	23,837,000	
水道光熱費支出	0	9,174,000	
消耗器具備品費支出	0	491,000	
保険料支出	0	8,899,000	
賃借料支出	0	3,801,000	
車輦費支出	0	262,000	
雑支出	0	96,763,000	
事務費支出	△886,000	2,429,000	
福利厚生費支出	0	123,000	
職員被服費支出	0	88,000	
旅費交通費支出	0	490,000	
研修研究費支出	0	4,364,000	
事務消耗品費支出	0	280,000	
印刷製本費支出	0	3,535,000	
水道光熱費支出	0	2,726,000	
備償費支出	0	2,892,000	
通信運搬費支出	0	15,000	
会費支出	0	434,000	
丛刊費支出	0	55,073,000	
業務委託費支出	0		
	△513,000		

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

至 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
手数料支出	0	10,953,000		
保険料支出	0	1,501,000		
賃借料支出	0	4,205,000		
土地・建物賃借料支出	0	1,406,000		
租税公課支出	0	650,000		
保守料支出	0	4,658,000		
渉外費支出	0	222,000		
諸会費支出	0	668,000		
雑支出	0	50,000		
社会貢献事業支出	0	103,000		
利用者負担軽減額	0	410,000		
その他の支出	0	1,822,000		
利用者等外給金費支出	0	1,822,000		
事業活動支出計(2)	△836,000	860,404,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	104,934,000		
取入				
施設整備等収入計(4)	0	0		
固定資産取得支出	0	6,177,000		
器具及び備品取得支出	0	6,177,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,624,000		
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	9,275,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,275,000		
取入				
独立資産取得収入	0	6,628,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	6,628,000		
拠点区分間繰入金収入	0	275,000		
本部拠点区分間繰入金収入	0	275,000		
サービス区分間繰入金収入	△16,864,000	0		
老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	△7,854,000	0		
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	△8,597,000	0		
障がい訪問介護サービス区分間繰入金収入	△413,000	0		
その他の活動収入計(7)	△16,864,000	6,903,000		
積立資産支出	0	3,088,000		
退職給付引当資産支出	0	3,088,000		
拠点区分間繰入金支出	0	99,400,000		
本部拠点区分間繰入金支出	0	99,400,000		
サービス区分間繰入金支出	△16,864,000	0		
施設間通所介護サービス区分間繰入金支出	△413,000	0		
地域包括サービス区分間繰入金支出	△3,659,000	0		
有償運送サービス区分間繰入金支出	△51,000	0		
在宅サービス区分間繰入金支出	△1,152,000	0		
訪問入浴サービス区分間繰入金支出	△3,682,000	0		
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	△53,000	0		
訪問看護サービス区分間繰入金支出	△7,854,000	0		
その他の活動支出計(8)	△16,864,000	102,488,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△95,585,000		
子償費支出(10)	0	0		

光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	内報帳引当生	拠点区分合計						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	74,000						
前期末支払資金残高(12)	0	153,434,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	153,508,000						

高槻庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	高槻庄特養拠点区分							和歌山県庁	和歌山県立	和歌山県民
	拠点合計	特養	老人短期入居	老人通所介護	認知症高齢者介護	老人訪問介護	老人短期入居			
事業収入	976,134,000	427,580,000	56,688,000	105,703,000	42,882,000	73,844,000	46,539,000	54,837,000	0	4,025,000
介護保険事業収入	347,875,000	347,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	310,617,000	310,617,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	13,302,000	13,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	23,956,000	23,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	182,167,000	0	46,707,000	88,768,000	0	46,692,000	0	0	0	0
介護報酬収入	161,445,000	0	41,787,000	77,782,000	0	41,876,000	0	0	0	0
介護報酬収入	161,191,000	0	41,533,000	77,782,000	0	41,876,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	254,000	0	254,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	20,722,000	0	4,920,000	10,986,000	0	4,816,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,486,000	0	685,000	589,000	0	212,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	19,202,000	0	4,201,000	10,397,000	0	4,604,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	167,739,000	0	0	0	40,317,000	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	148,615,000	0	0	0	36,110,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	145,445,000	0	0	0	35,988,000	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	3,170,000	0	0	0	122,000	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	19,124,000	0	0	0	4,207,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,092,000	0	0	0	475,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	17,254,000	0	0	0	3,732,000	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	58,913,000	0	0	0	0	0	43,564,000	15,349,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	43,564,000	0	0	0	0	0	43,564,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,349,000	0	0	0	0	0	0	15,349,000	0	0
事業収入	42,915,000	0	0	9,340,000	0	23,513,000	887,000	9,175,000	0	0
事業負担金収入(公費)	39,584,000	0	0	8,208,000	0	21,314,000	887,000	9,175,000	0	0
事業負担金収入(一般)	275,000	0	0	99,000	0	176,000	0	0	0	0
事業収入(一般)	3,056,000	0	0	1,033,000	0	2,023,000	0	0	0	0
地域支援事業収入	30,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	30,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	130,915,000	75,658,000	9,341,000	5,966,000	1,764,000	2,905,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,305,000	2,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	66,000	0	53,000	13,000	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	494,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	492,000	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	51,001,000	26,939,000	3,813,000	4,992,000	1,749,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	18,806,000	17,417,000	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	1,352,000	0	20,000	838,000	6,000	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	39,757,000	17,231,000	2,488,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	12,542,000	11,247,000	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	632,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	159,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	3,265,000	0	228,000	123,000	9,000	2,905,000	0	0	0	0
その他の事業収入	14,711,000	4,057,000	640,000	1,629,000	801,000	734,000	711,000	791,000	0	4,025,000
補助金事業収入(公費)	9,830,000	4,007,000	640,000	1,629,000	801,000	734,000	348,000	348,000	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

支出科目	高槻荘特養拠点区分							地域包括支援	特別介護支援	老人訪問介護	認知症専門介護	老人通所介護	老人短期入居	給食中入
	拠点合計	特養	老人短期入居	老人通所介護	認知症専門介護	老人訪問介護	特別介護支援							
受託事業収入(公費)	2,539,000	50,000	0	0	0	0	363,000	443,000	0	0	0	0	0	1,683,000
受託事業収入(一般)	2,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,000
運営福祉サービス等事業収入	27,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	26,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	25,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の事業収入	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,005,000	1,506,000	0	212,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入研修費収入	288,000	223,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,090,000	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	627,000	195,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,005,786,000	429,306,000	56,688,000	105,915,000	43,082,000	73,844,000	46,539,000	54,894,000	0	0	0	0	0	4,025,000
人件費支出	682,381,000	314,508,000	37,543,000	63,868,000	24,536,000	49,753,000	33,050,000	41,396,000	0	0	0	0	0	976,000
職員給料支出	254,753,000	156,733,000	11,862,000	14,876,000	5,141,000	12,466,000	13,300,000	20,499,000	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	69,374,000	43,496,000	3,401,000	3,777,000	1,580,000	3,204,000	3,269,000	4,822,000	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	263,815,000	67,404,000	17,417,000	36,438,000	15,181,000	29,629,000	11,336,000	9,570,000	0	0	0	0	0	975,000
退職給付支出	16,710,000	8,437,000	712,000	1,645,000	401,000	677,000	1,048,000	1,132,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	77,729,000	38,438,000	4,161,000	7,132,000	2,233,000	3,777,000	4,097,000	5,273,000	0	0	0	0	0	1,000
事業費支出	103,256,000	55,962,000	6,675,000	13,858,000	4,969,000	6,866,000	86,000	294,000	0	0	0	0	0	1,652,000
給食費支出	51,210,000	28,287,000	3,437,000	4,590,000	1,316,000	6,000	0	35,000	0	0	0	0	0	1,437,000
介護用品費支出	5,394,000	4,731,000	663,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,848,000	1,735,000	53,000	398,000	274,000	121,000	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0
医薬費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,176,000	566,000	0	315,000	39,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	20,302,000	10,097,000	1,573,000	4,086,000	1,282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
燃料費支出	1,412,000	1,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,585,000	4,776,000	268,000	1,584,000	771,000	534,000	5,000	95,000	0	0	0	0	0	29,000
保険料支出	534,000	299,000	28,000	38,000	46,000	23,000	14,000	23,000	0	0	0	0	0	1,000
賃借料支出	6,255,000	3,572,000	423,000	866,000	539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	4,531,000	484,000	228,000	1,981,000	702,000	14,000	62,000	136,000	0	0	0	0	0	127,000
雑支出	8,000	2,000	2,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	80,147,000	37,850,000	3,914,000	7,323,000	2,021,000	4,100,000	2,704,000	13,077,000	0	0	0	0	0	1,231,000
福利厚生費支出	2,767,000	1,178,000	129,000	264,000	166,000	321,000	△10,000	164,000	0	0	0	0	0	10,000
職員健康費支出	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0
職員旅費支出	25,000	21,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
研費交通費支出	409,000	227,000	0	12,000	0	0	137,000	33,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	7,150,000	3,240,000	178,000	832,000	260,000	335,000	537,000	790,000	0	0	0	0	0	22,000
事務消耗品費支出	348,000	105,000	16,000	28,000	8,000	129,000	11,000	14,000	0	0	0	0	0	6,000
印刷製本費支出	3,955,000	1,139,000	166,000	795,000	248,000	50,000	94,000	157,000	0	0	0	0	0	51,000
水道光熱費支出	191,000	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	1,077,000	704,000	0	189,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	4,561,000	959,000	73,000	174,000	80,000	1,847,000	566,000	350,000	0	0	0	0	0	21,000
通信運搬費支出	6,000	4,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
会議費支出	839,000	485,000	10,000	68,000	14,000	69,000	64,000	43,000	0	0	0	0	0	0
広報費支出	44,283,000	22,295,000	3,125,000	3,392,000	907,000	86,000	0	10,847,000	0	0	0	0	0	1,049,000
業務委託費支出	2,835,000	1,941,000	74,000	59,000	31,000	86,000	175,000	190,000	0	0	0	0	0	8,000
手続料支出														

高槻市特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

活動科目	増減	老人短期入居	老人通所介護	短期介護	地域包括支援	給付
保険料支出	1,297,000	46,000	409,000	145,000	99,000	33,000
賃借料支出	2,944,000	46,000	262,000	47,000	108,000	101,000
土地・建物賃借料支出	1,690,000	0	0	0	845,000	845,000
和税公課支出	430,000	0	9,000	34,000	104,000	100,000
保守料支出	4,610,000	51,000	722,000	39,000	107,000	49,000
渉外費支出	28,000	0	3,000	0	0	0
諸会費支出	461,000	0	0	0	0	0
雑支出	212,000	0	105,000	4,000	0	0
その他の支出	1,090,000	0	0	0	0	0
利用者等外給付費支出	1,090,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	866,874,000	48,132,000	85,049,000	31,526,000	54,549,000	35,840,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,912,000	8,556,000	20,866,000	11,556,000	19,295,000	10,689,000
施設整備等補助金収入	1,850,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,850,000	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	3,000	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	3,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,853,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	29,688,000	869,000	1,105,000	43,000	150,000	0
建物取得支出	4,002,000	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	750,000	0	0	0	150,000	0
器具及び備品取得支出	24,916,000	869,000	1,105,000	43,000	0	0
ファイナンス・リース償還の返済支出	1,008,000	101,000	67,000	40,000	161,000	0
施設整備等支出計(5)	30,676,000	970,000	1,172,000	53,000	311,000	118,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,823,000	△970,000	△1,172,000	△83,000	△311,000	△118,000
積立資産取崩収入	26,386,000	0	201,000	0	9,000	163,000
退職給付引当資産取崩収入	4,748,000	0	201,000	0	9,000	17,000
施設整備等積立資産取崩収入	21,618,000	0	0	0	0	163,000
サービスクラス区分間繰入金収入	3,009,000	0	0	0	0	0
小規模多機能サービスクラス区分間繰入金収入	3,009,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	29,375,000	0	201,000	0	9,000	163,000
積立資産支出	136,456,000	7,532,000	19,855,000	11,455,000	18,929,000	253,000
退職給付引当資産支出	2,856,000	132,000	155,000	55,000	129,000	253,000
施設整備等積立資産支出	133,600,000	7,400,000	19,700,000	11,400,000	18,800,000	0
サービスクラス区分間繰入金支出	3,009,000	0	0	0	0	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	3,009,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,090,000	△7,532,000	△19,654,000	△11,455,000	△18,920,000	△253,000
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)	△1,000	54,000	40,000	18,000	64,000	53,000
前期未支払資金残高(12)	156,978,000	19,800,000	30,342,000	6,019,000	22,156,000	21,531,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,978,000	19,854,000	30,382,000	6,037,000	22,220,000	21,584,000

高槻市特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	高槻市特養拠点区分				市内				内部取引	拠点区分合計
	介護サービス	小規模多機能	障がい・高齢介護	社会福祉協議	介護サービス	小規模多機能	障がい・高齢介護	社会福祉協議		
事業収入	87,539,000	76,487,000	0	0	0	0	0	0	△962,000	975,172,000
施設介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,875,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,617,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,302,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,956,000
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,167,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,445,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,191,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,722,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,202,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
地域密着型介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,739,000
(介護報酬収入)	64,295,000	63,127,000	0	0	0	0	0	0	0	148,615,000
介護報酬収入	56,802,000	55,703,000	0	0	0	0	0	0	0	145,445,000
介護負担金収入(公費)	0	3,048,000	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000
介護負担金収入(一般)	7,493,000	7,424,000	0	0	0	0	0	0	0	19,124,000
介護予防負担金収入(公費)	7,493,000	6,029,000	0	0	0	0	0	0	0	1,092,000
介護予防負担金収入(一般)	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0	17,254,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	684,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,000
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,913,000
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,564,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,349,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	△301,000	42,614,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,263,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,000
包摂的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,899,000
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,214,000
利用者等利用料収入	22,596,000	12,685,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,915,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,305,000
地域密着型介護サービス利用料収入	98,000	396,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
食費収入(公費)	7,762,000	5,746,000	0	0	0	0	0	0	0	494,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000
食費収入(特定)	0	488,000	0	0	0	0	0	0	0	51,001,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,806,000
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,000
居住費収入(一般)	14,604,000	5,434,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
居住費収入(特定)	0	621,000	0	0	0	0	0	0	0	39,757,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,542,000
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,000
その他の利用料収入	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
施設外サービス利用料収入	648,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	159,000
補助金事業収入(公費)	648,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	3,265,000
										14,711,000
										9,830,000

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分					内部取引消去	合計	拠点区分合計
	戸手7本A	小規模多機能	施設が短期入所	障がい訪問介護	地域公益事業			
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	2,539,000	2,539,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,342,000	2,342,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	27,437,000	0	0	27,437,000	27,437,000
自立支援給付費収入	0	0	0	26,421,000	0	0	26,421,000	26,421,000
介護給付費収入(重症訪問)	0	0	0	25,496,000	0	0	25,496,000	25,496,000
介護給付費収入	0	0	0	925,000	0	0	925,000	925,000
利用者負担金収入	0	0	0	269,000	0	0	269,000	269,000
利用者の事業収入	0	0	0	269,000	0	0	269,000	269,000
その他の事業収入(公費)	0	0	0	747,000	0	0	747,000	747,000
補助金事業収入	0	0	0	747,000	0	0	747,000	747,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
その他の収入	22,000	5,000	0	3,000	0	0	2,005,000	2,005,000
受入研修費収入	2,000	5,000	0	0	0	0	288,000	288,000
利用者等外給食費収入	2,000	0	0	0	0	0	1,090,000	1,090,000
雑収入	18,000	0	0	3,000	0	0	627,000	627,000
事業活動収入計(1)	87,561,000	76,492,000	0	27,440,000	0	0	1,095,786,000	1,094,824,000
支出								
人件費支出	53,950,000	41,701,000	0	18,173,000	0	0	2,927,000	682,381,000
職員給与支出	10,715,000	7,286,000	0	0	0	0	1,885,000	254,753,000
職員賞与支出	3,294,000	1,969,000	0	0	0	0	592,000	69,374,000
非常勤職員給与支出	32,081,000	26,899,000	0	16,785,000	0	0	69,000	263,815,000
退職給付支出	1,349,000	1,062,000	0	178,000	0	0	16,710,000	16,710,000
法定福利費支出	6,541,000	4,485,000	0	1,210,000	0	0	381,000	77,729,000
事業費支出	11,644,000	7,331,000	2,000	85,000	0	0	2,000	103,256,000
給食費支出	7,852,000	4,156,000	0	0	0	0	0	51,210,000
介護用品費支出	131,000	80,000	0	0	0	0	0	5,394,000
保健衛生費支出	0	0	0	48,000	0	0	0	2,848,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000
教養娯楽費支出	185,000	69,000	0	0	0	0	0	1,176,000
水道光熱費支出	2,216,000	990,000	0	0	0	0	0	20,302,000
燃料費支出	886,000	608,000	0	0	0	0	0	1,412,000
消耗器具備品費支出	24,000	26,000	2,000	29,000	0	0	2,000	9,585,000
保険料支出	250,000	605,000	0	8,000	0	0	0	534,000
賃借料支出	0	797,000	0	0	0	0	0	6,255,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,531,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	8,000
事務費支出	2,727,000	4,118,000	2,000	1,000,000	0	0	80,000	79,185,000
福利厚生費支出	259,000	207,000	0	77,000	0	0	2,000	2,767,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	29,900
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	25,000
研修研究費支出	278,000	216,000	0	531,000	0	0	1,000	409,000
事務消耗品費支出	17,000	10,000	0	4,000	0	0	0	7,150,000
印刷製本費支出	848,000	371,000	0	36,000	0	0	0	348,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,955,000
燃料費支出	75,000	71,000	0	0	0	0	0	191,000
修繕費支出	99,000	87,000	0	279,000	0	0	0	1,077,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,561,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,000
広報費支出	23,000	13,000	0	0	0	0	0	839,000
業務委託費支出	0	2,668,000	0	0	0	0	0	43,321,000
手数料支出	171,000	36,000	0	14,000	0	0	0	2,835,000
内部取引消去						△962,000		△962,000
合計							1,095,786,000	1,094,824,000

白島庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	白島庄特養拠点区分		拠点別		特養		老人訪問看護		居宅介護支援		その他	
	拠点合計	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別
支払利息支出	2,926,000											
その他の支出	673,000											
利用者等外給食費支出	673,000											
事業活動支出計(2)	630,724,000	425,467,000	45,212,000	37,973,000	20,441,000	44,437,000	4,817,000	8,622,000	4,342,000	11,269,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,989,000	82,716,000	32,071,000	8,191,000	5,458,000	1,836,000	218,000	4,342,000	4,342,000	644,000		
取入												
施設整備等収入計(4)	0											
設備整備入金元金償還支出	20,160,000											
固定資産取得支出	14,728,000	10,887,000	567,000	788,000	272,000	629,000						
車庫運搬具取得支出	311,000	200,000										
器具及び備品取得支出	14,145,000	10,687,000	567,000	788,000	127,000	629,000						
構築物取得支出	127,000	0										
ソフトウェア取得支出	145,000	0										
ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	350,000	50,000	85,000	145,000	57,000						
施設整備等支出計(5)	31,397,000	31,397,000	617,000	873,000	341,000	686,000	12,000	4,000	4,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,525,000	△31,397,000	△617,000	△873,000	△341,000	△686,000	△12,000	△4,000	△4,000	△1,137,000		
積立資産取崩収入	2,934,000	2,412,000	426,000	0		96,000						
退職給付引当資産取崩収入	2,934,000	2,412,000	426,000	0		96,000						
サービス区分間繰入金収入	2,073,000	0										
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	2,053,000	0										
GH通所介護サービス区分間繰入金収入	20,000	0										
その他の活動収入計(7)	5,007,000	2,412,000	426,000	0		96,000						
積立資産支出	2,312,000	1,650,000	199,000	106,000	111,000	115,000						
退職給付引当資産支出	2,312,000	1,650,000	199,000	106,000	111,000	115,000						
拠点区分間繰入金支出	99,000,000	52,000,000	31,600,000	7,100,000	2,900,000	1,100,000						
本部拠点区分間繰入金支出	99,000,000	52,000,000	31,600,000	7,100,000	2,900,000	1,100,000						
サービス区分間繰入金支出	2,073,000	0										
地域包括サービス区分間繰入金支出	2,053,000	0										
地域包括事業サービス区分間繰入金支出	20,000	0										
その他の活動支出計(8)	103,385,000	53,650,000	31,799,000	7,206,000	5,064,000	1,215,000	20,000	4,300,000	4,300,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,378,000	△51,238,000	△31,373,000	△7,206,000	△5,064,000	△1,119,000	△20,000	△4,300,000	△4,300,000	△3,000		
予備費支出(10)	0											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,000	81,000	81,000	112,000	53,000	31,000	186,000	38,000	38,000	△496,000		
前期末支払資金残高(12)	153,041,000	141,473,000	2,544,000	2,260,000	411,000	2,126,000	1,059,000	2,487,000	2,487,000	680,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,127,000	141,554,000	2,625,000	2,372,000	464,000	2,157,000	1,245,000	2,525,000	2,525,000	184,000		

自島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収支	自島荘特養拠点区分		社会福祉事業		不登		内閣取引済	拠点区分合計
	普通	特別	社会福祉事業	不登	不登	拠点区分合計		
事業収入	0	0	0	0	0	0	△582,000	727,085,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	369,870,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	331,010,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	15,659,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	23,201,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	100,542,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	89,579,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	89,579,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	10,963,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	10,963,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	37,770,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	33,992,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	33,992,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	3,778,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	3,778,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	29,307,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	23,309,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	5,998,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,998,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	△173,000	7,698,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	7,698,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	213,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	19,988,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	19,988,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	150,921,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,443,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	82,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	210,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	38,626,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	15,711,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	76,214,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	16,172,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	226,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,237,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	11,378,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	10,511,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	740,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	127,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	12,964,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	10,673,000
介護給付費収入(重症訪問)	0	0	0	0	0	0	0	8,065,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,608,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	129,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	129,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,162,000
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,162,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,786,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	8,821,000
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	8,821,000
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,139,000
介護予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	442,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,384,000
内閣取引済	0	0	0	0	0	0	△262,000	0
拠点区分合計	0	0	0	0	0	0	△262,000	1,384,000

白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	白島荘特養拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括ケア	社会福祉協議会			
補助金事業収入(公費)	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の医療事業収入	0	0	384,000	0	384,000
経常経費節減収入	0	0	100,000	0	100,000
その他の収入	63,000	0	12,216,000	0	12,216,000
受入研修費収入	0	0	167,000	0	167,000
利用者等外給食費収入	0	0	673,000	0	673,000
雑収入	63,000	0	11,376,000	0	11,376,000
事業活動収入計(1)	30,999,000	0	764,713,000	△824,000	763,889,000
支出					
人件費支出	21,966,000	0	483,675,000	0	483,675,000
職員給料支出	11,344,000	0	200,975,000	0	200,975,000
職員賞与支出	2,381,000	0	56,173,000	0	56,173,000
非常勤職員給与支出	4,808,000	0	156,036,000	0	156,036,000
派遣職員費支出	0	0	2,569,000	0	2,569,000
退職給付支出	534,000	0	9,722,000	0	9,722,000
法定福利費支出	2,899,000	0	58,200,000	0	58,200,000
事業費支出	277,000	0	84,928,000	0	84,928,000
給食費支出	0	0	35,161,000	0	35,161,000
介護用品費支出	0	0	6,103,000	0	6,103,000
医薬品費支出	0	0	675,000	0	675,000
診療・検査等材料費支出	0	0	878,000	0	878,000
医療費支出	0	0	1,897,000	0	1,897,000
医療費支出	0	0	8,000	0	8,000
教養娯楽費支出	0	0	1,082,000	0	1,082,000
水道光熱費支出	0	0	15,663,000	0	15,663,000
燃料費支出	0	0	9,000	0	9,000
消耗器具備品費支出	0	0	18,123,000	0	18,123,000
保険料支出	7,000	0	352,000	0	352,000
賃借料支出	0	0	3,720,000	0	3,720,000
車両費支出	270,000	0	1,257,000	0	1,257,000
事務費支出	10,223,000	0	58,301,000	△824,000	57,477,000
福利厚生費支出	46,000	0	1,988,000	△262,000	1,726,000
旅費交通費支出	8,000	0	237,000	0	237,000
研修研究費支出	76,000	0	1,218,000	0	1,218,000
事務消耗品費支出	644,000	0	2,786,000	0	2,786,000
印刷製本費支出	42,000	0	476,000	0	476,000
水道光熱費支出	257,000	0	2,924,000	0	2,924,000
修繕費支出	60,000	0	2,072,000	0	2,072,000
通信運搬費支出	379,000	0	1,881,000	0	1,881,000
広報費支出	44,000	0	630,000	0	630,000
業務委託費支出	6,864,000	0	32,498,000	△562,000	31,936,000
手数料支出	150,000	0	3,995,000	0	3,995,000
保険料支出	150,000	0	827,000	0	827,000
賃借料支出	318,000	0	1,406,000	0	1,406,000
土地・建物賃借料支出	1,176,000	0	1,176,000	0	1,176,000
租税公課支出	0	0	362,000	0	362,000
保守料支出	7,000	0	3,021,000	0	3,021,000
修繕費支出	0	0	77,000	0	77,000
諸会費支出	2,000	0	637,000	0	637,000
雑支出	0	0	90,000	0	90,000
利用者負担軽減額	0	0	221,000	0	221,000

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令 和 2 年 4 月 1 日 至 令 和 3 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

拠点科目	白鳥荘老人通所介護拠点区分							繰越金	繰越金
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護(第2号)	生活介護	福祉施設	障がい児福祉		
拠点合計	385,000	0	0	0	385,000	0	0	0	0
本人支給金支出	5,136,000	1,727,000	0	0	527,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,802,000	1,643,000	1,586,000	0	306,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	69,000	31,000	1,061,000	0	4,000	0	0	0	0
保険料支出	2,463,000	923,000	234,000	0	593,000	0	0	1,000	0
賃借料支出	3,291,000	1,500,000	379,000	0	354,000	0	0	0	0
事務費支出	14,096,000	4,771,000	3,123,000	0	1,036,000	0	0	323,000	0
福利厚生費支出	972,000	662,000	169,000	0	47,000	0	0	7,000	0
旅費交通費支出	6,000	0	5,000	0	0	0	0	1,000	0
研修研究費支出	83,000	5,000	78,000	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,010,000	298,000	318,000	0	28,000	0	0	145,000	0
印刷製本費支出	171,000	64,000	49,000	0	12,000	0	0	7,000	0
水道光熱費支出	677,000	148,000	82,000	0	26,000	0	0	98,000	0
修繕費支出	428,000	436,000	213,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	209,000	233,000	95,000	0	23,000	0	0	18,000	0
広報費支出	4,905,000	65,000	71,000	0	3,000	0	0	4,000	0
業務委託費支出	310,000	1,765,000	1,425,000	0	579,000	0	0	5,000	0
手数料支出	742,000	170,000	86,000	0	19,000	0	0	32,000	0
保険料支出	263,000	326,000	85,000	0	95,000	0	0	24,000	0
賃借料支出	2,500,000	90,000	76,000	0	30,000	0	0	3,000	0
土地・建物賃借料支出	1,243,000	79,000	148,000	0	27,000	0	0	42,000	0
租税公課支出	2,000	430,000	369,000	0	147,000	0	0	8,000	0
保守料支出	594,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	594,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	594,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費支出	184,874,000	65,295,000	64,899,000	0	14,234,000	0	0	3,504,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,314,000	8,827,000	△2,949,000	0	△782,000	0	0	△45,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,377,000	821,000	636,000	0	0	0	0	327,000	0
固定資産取得支出	400,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
車輦運搬具取得支出	1,977,000	821,000	636,000	0	0	0	0	127,000	0
器具及び備品取得支出	830,000	706,000	53,000	0	9,000	0	0	16,000	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
施設整備等支出計(5)	3,207,000	1,527,000	689,000	0	9,000	0	0	343,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△670,000	△706,000	△63,000	0	△9,000	0	0	△6,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	617,000	0	502,000	0	0	0	0	115,000	0
退職給付引当資産取崩収入	430,000	0	502,000	0	0	0	0	115,000	0
サービス区分間繰入金収入	388,000	0	0	0	42,000	0	0	388,000	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,047,000	0	502,000	0	42,000	0	0	388,000	0
繰越金	460,000	125,000	236,000	0	29,000	0	0	70,000	0
退職給付引当資産支出	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	430,000	42,000	0	0	0	0	0	388,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

前掲科目	白島荘老人通所介護拠点区分					障がい通所介護の 事務	障がい通所介護 の事務	生活介護	相談支援	障がい通所介護 支援	障がい通所介護 支援
	障がい通所介護 サービス区分間繰入金支出	障がい通所介護 サー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)						
障がい通所介護サービス区分間繰入金支出	42,000	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	388,000	0	0	0	0	0	388,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,090,000	236,000	29,000	13,000	0	0	456,000	0	388,000	0	0
予備費支出(10)	△2,043,000	266,000	0	0	0	0	△343,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	△3,372,000	△778,000	0	0	0	△618,000	0	0	△101,000	0
前期末支払資金残高(12)	51,594,000	23,057,000	778,000	0	0	0	1,355,000	0	0	225,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,658,000	27,990,000	22,170,000	0	0	0	1,355,000	0	0	124,000	0

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)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

事業科目	内部取引消去	拠点区分合計	合計
事業収入	0	133,412,000	133,412,000
介護保険事業収入	0	60,907,000	60,907,000
居宅介護料収入	0	54,181,000	54,181,000
(介護報酬収入)	0	54,181,000	54,181,000
介護報酬収入	0	6,726,000	6,726,000
(利用者負担金収入)	0	6,726,000	6,726,000
介護負担金収入(一般)	0	53,990,000	53,990,000
地域密着型介護料収入	0	48,177,000	48,177,000
(介護報酬収入)	0	47,085,000	47,085,000
介護報酬収入	0	1,092,000	1,092,000
介護報酬収入	0	5,813,000	5,813,000
(利用者負担金収入)	0	5,631,000	5,631,000
介護負担金収入(一般)	0	182,000	182,000
介護負担金収入(一般)	0	3,727,000	3,727,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,307,000	3,307,000
事業費収入	0	420,000	420,000
事業負担金収入(一般)	0	12,484,000	12,484,000
利用者等利用料収入	0	7,015,000	7,015,000
食費収入(一般)	0	523,000	523,000
予防食費収入(一般)	0	3,704,000	3,704,000
居住費収入(一般)	0	1,242,000	1,242,000
保険外サービス利用料収入	0	2,304,000	2,304,000
その他の事業収入	0	2,304,000	2,304,000
補助金事業収入(公費)	0	55,441,000	55,441,000
障害福祉サービス等事業収入	0	37,693,000	37,693,000
自立支援給付費収入	0	34,494,000	34,494,000
介護給付費収入	0	3,199,000	3,199,000
計画相談支援給付費収入	0	1,552,000	1,552,000
障害児施設給付費収入	0	1,552,000	1,552,000
障害児施設支援給付費収入	0	1,283,000	1,283,000
利用者負担金収入	0	1,283,000	1,283,000
利用者負担金収入	0	14,913,000	14,913,000
その他の事業収入	0	14,461,000	14,461,000
補助金事業収入(公費)	0	452,000	452,000
補助金事業収入(一般)	0	1,315,000	1,315,000
その他の収入	△20,000	594,000	594,000
利用者等外給食費収入	△20,000	721,000	721,000
雑収入	△20,000	190,168,000	190,168,000
事業活動収入計(1)	0	147,121,000	147,121,000
支出	0	50,270,000	50,270,000
人件費支出	0	13,428,000	13,428,000
職員給料支出	0	62,292,000	62,292,000
職員賞与支出	0	763,000	763,000
非常勤職員給与支出	0	3,117,000	3,117,000
派遣職員費支出	0	17,251,000	17,251,000
退職給付支出	0	23,063,000	23,063,000
法定福利費支出	△7,000	7,286,000	7,286,000
事業費支出	0	60,000	60,000
給食費支出	0	112,000	112,000
介護用品費支出	0	452,000	452,000
保健衛生費支出	0	458,000	458,000
事業経費支出	△7,000	190,168,000	190,168,000
事業活動収入計(2)	0	147,121,000	147,121,000
職員給料支出	0	50,270,000	50,270,000
職員賞与支出	0	13,428,000	13,428,000
非常勤職員給与支出	0	62,292,000	62,292,000
派遣職員費支出	0	763,000	763,000
退職給付支出	0	3,117,000	3,117,000
法定福利費支出	0	17,251,000	17,251,000
事業費支出	0	23,063,000	23,063,000
給食費支出	0	7,286,000	7,286,000
介護用品費支出	0	60,000	60,000
保健衛生費支出	0	112,000	112,000
事業経費支出	0	452,000	452,000
事業活動収入計(3)	△7,000	190,168,000	190,168,000

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)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	勘定引当金	勘定外引当金	勘定外引当金	勘定外引当金
本人支給金支出	385,000	0	0	385,000
水道光熱費支出	5,136,000	0	0	5,136,000
消耗器具備品費支出	3,802,000	0	0	3,802,000
保険料支出	69,000	0	0	69,000
貸借料支出	2,463,000	0	0	2,463,000
車輛費支出	3,291,000	0	0	3,291,000
事務費支出	14,096,000	△13,000	0	14,083,000
福利厚生費支出	972,000	0	0	972,000
旅費交通費支出	6,000	0	0	6,000
研修研究費支出	83,000	0	0	83,000
事務消耗品費支出	1,010,000	0	0	1,010,000
印刷製本費支出	171,000	△13,000	0	158,000
水道光熱費支出	427,000	0	0	427,000
修繕費支出	677,000	0	0	677,000
通信運搬費支出	428,000	0	0	428,000
広報費支出	209,000	0	0	209,000
業務委託費支出	4,905,000	0	0	4,905,000
手数料支出	310,000	0	0	310,000
保険料支出	742,000	0	0	742,000
貸借料支出	263,000	0	0	263,000
土地・建物賃借料支出	2,500,000	0	0	2,500,000
租税公課支出	148,000	0	0	148,000
保守料支出	1,243,000	0	0	1,243,000
諸会費支出	2,000	0	0	2,000
その他の支出	594,000	0	0	594,000
利用者等外給食費支出	594,000	0	0	594,000
事業活動支出計(2)	184,874,000	△20,000	0	184,854,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,314,000	0	0	5,314,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,377,000	0	0	2,377,000
車輛運搬具取得支出	400,000	0	0	400,000
器具及び備品取得支出	1,977,000	0	0	1,977,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	0	0	830,000
施設整備等支出計(5)	3,207,000	0	0	3,207,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,207,000	0	0	△3,207,000
積立資産取崩収入	617,000	0	0	617,000
退職給付引当資産取崩収入	617,000	0	0	617,000
サービス区分間繰入金収入	430,000	△430,000	0	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	42,000	△42,000	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入	388,000	△388,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,047,000	△430,000	0	617,000
積立資産支出	460,000	0	0	460,000
退職給付引当資産支出	460,000	0	0	460,000
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	0	0	2,200,000
本部拠点区分間繰入金支出	2,200,000	0	0	2,200,000
サービス区分間繰入金支出	430,000	△430,000	0	0

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)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	前年度実績	当年度実績	増減	増減率	前年度実績	当年度実績	増減	増減率
合計								
障がい通所介護サービス区分間繰入金支出	42,000	△42,000	0					
相親支援サービス区分間繰入金支出	388,000	△388,000	0					
その他の活動支出計(8)	3,090,000	△430,000	2,660,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,043,000	0	△2,043,000					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	0	64,000					
前期末支払資金残高(12)	51,594,000	0	51,594,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,658,000	0	51,658,000					

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分				東大阪養護拠点区分				東大阪養護拠点区分				東大阪養護拠点区分			
	拠点合計	養護費(人件費)	施設費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	委託費(人件費)	
派遣職員費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	2,292,000	1,068,000	579,000	178,000	178,000	134,000	134,000	199,000	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	33,911,000	18,275,000	7,381,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	4,143,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	96,253,000	63,516,000	23,949,000	390,000	390,000	1,261,000	1,261,000	4,143,000	0	0	0	0	0	0	0	
給食費支出	43,291,000	29,252,000	12,385,000	200,000	200,000	679,000	679,000	30,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
介護用品費支出	360,000	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・検査等材料費支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療衛生費支出	3,776,000	1,600,000	636,000	205,000	205,000	285,000	285,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
衣服費支出	250,000	120,000	30,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,944,000	1,944,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日用品費支出	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金支出	4,019,000	4,019,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	27,027,000	18,267,000	7,609,000	40,000	40,000	942,000	942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,297,000	2,860,000	1,402,000	50,000	50,000	265,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	643,000	300,000	120,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	4,740,000	2,356,000	1,010,000	354,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	806,000	418,000	117,000	240,000	240,000	11,000	11,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手藝費支出	65,833,000	34,377,000	12,798,000	177,000	177,000	692,000	692,000	13,509,000	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	1,273,000	606,000	279,000	109,000	109,000	88,000	88,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	
職員被服費支出	55,000	44,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	174,000	10,000	51,000	21,000	21,000	21,000	21,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	461,000	85,000	142,000	0	0	22,000	22,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	2,069,000	1,021,000	337,000	2,000	2,000	92,000	92,000	193,000	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	339,000	120,000	87,000	5,000	5,000	46,000	46,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	1,064,000	592,000	256,000	29,000	29,000	29,000	29,000	139,000	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	3,966,000	2,900,000	840,000	100,000	100,000	6,000	6,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	1,860,000	890,000	200,000	80,000	80,000	20,000	20,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	61,000	10,000	11,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	2,473,000	1,310,000	400,000	101,000	101,000	111,000	111,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	40,996,000	20,088,000	8,255,000	110,000	110,000	960,000	960,000	11,183,000	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	2,345,000	1,480,000	409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	675,000	440,000	127,000	93,000	93,000	64,000	64,000	139,000	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	1,810,000	1,200,000	240,000	17,000	17,000	11,000	11,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	414,000	250,000	58,000	1,000	1,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	3,970,000	2,321,000	683,000	44,000	44,000	172,000	172,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	259,000	205,000	29,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	
請合費支出	1,446,000	750,000	345,000	345,000	345,000	10,000	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	112,000	55,000	27,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,301,000	1,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利息者等外給費支出	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	465,428,000	254,032,000	107,521,000	947,000	947,000	25,181,000	25,181,000	40,878,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,947,000	35,824,000	2,623,000	53,000	53,000	5,040,000	5,040,000	△2,171,000	△1,611,000	15,051,000	10,547,000	40,878,000	△1,293,000	50,000	0	
施設収入	0	0	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	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備出固定資産取得支出	6,367,000	5,377,000	0	0	0	0	0	0	0	858,000	858,000	0	0	0	0	

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

等による収支	拠点合計		施設老人ホーム等		特別養護老人ホーム		老人通所介護		訪問介護		障害児訪問介護	
	拠点合計	施設老人ホーム等	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	老人通所介護	訪問介護	訪問介護	訪問介護	訪問介護	訪問介護	訪問介護	訪問介護
器具及び備品取得支出	5,500,000	5,377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	858,000	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	473,000	257,000	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	26,340,000	25,134,000	54,000	0	54,000	0	54,000	0	912,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△26,340,000	△25,134,000	△54,000	0	△54,000	0	△54,000	0	△912,000	0	0	0
積立資産取崩収入	2,199,000	2,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
退職給付引当資産取崩収入	2,199,000	2,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,457,000	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	1,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
養護(特注)サービス区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,856,000	2,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,732,000	1,991,000	317,000	0	41,000	0	41,000	0	57,000	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,732,000	1,991,000	317,000	0	41,000	0	41,000	0	57,000	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,457,000	0	1,800,000	0	0	0	1,657,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括サービス区分間繰入金支出	803,000	0	0	0	0	0	803,000	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	854,000	0	0	0	854,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,189,000	18,991,000	2,117,000	0	1,698,000	0	1,698,000	0	57,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,533,000	△16,915,000	△2,117,000	0	△1,698,000	0	△1,698,000	0	△57,000	0	0	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)=(3)+(6)-(9)-(10)	△6,926,000	△6,225,000	452,000	0	3,288,000	0	3,288,000	0	△2,580,000	0	0	0
前期末支払繰入金高(12)	79,720,000	44,336,000	8,266,000	2,014,000	5,857,000	0	5,857,000	0	16,713,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,794,000	38,111,000	8,718,000	2,067,000	9,145,000	0	9,145,000	0	14,133,000	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

取入 業活動による取支	勘定科目				物品区分合計
	専任	社会福祉施設	指定介護事業	指定介護事業	
介護保険事業収入	210,000	0	0	0	201,976,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	145,819,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	137,772,000
介護報酬収入	0	0	0	0	137,772,000
(利用者負担返金収入)	0	0	0	0	8,047,000
介護負担返金収入(一般)	0	0	0	0	8,047,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,951,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,012,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	8,939,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	14,005,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	13,461,000
事業収入	0	0	0	0	544,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	23,307,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	23,307,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	1,241,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	1,131,000
委託収入(一般)	0	0	0	0	110,000
予防食費収入(一般)	210,000	0	0	0	1,653,000
その他の事業収入	0	0	0	0	1,066,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	377,000
受託事業収入(公費)	210,000	0	0	0	210,000
その他の事業収入	0	0	0	0	285,516,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	279,266,000
措置事業収入	0	0	0	0	181,718,000
事務費収入	0	0	0	0	93,866,000
事業費収入	0	0	0	0	3,460,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	222,000
補助金事業収入	0	0	0	0	6,250,000
その他の事業収入	0	0	0	0	5,250,000
補助金事業収入	0	0	0	0	1,000,000
その他の事業収入	0	0	0	0	50,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	50,000
その他の事業収入	0	0	0	0	50,000
補助金事業収入(公費)	9,468,000	0	0	0	9,468,000
医療事業収入	6,510,000	0	0	0	6,510,000
外来診療収入(公費)	823,000	0	0	0	823,000
外来診療収入(一般)	1,132,000	0	0	0	1,132,000
保健予防活動収入	1,003,000	0	0	0	1,003,000
その他の医療事業収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
補助金事業収入(公費)	3,000	0	0	0	3,000
その他の医療事業収入	0	25,000	0	0	25,000
社会福祉事業収入	0	25,000	0	0	25,000
社会貢献事業収入	0	0	0	0	5,340,000
その他の収入	0	0	0	0	2,300,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	3,040,000
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,678,000	25,000	0	0	502,375,000
支出	5,747,000	0	0	0	299,716,000
人件費支出	0	0	0	0	141,346,000
職員給料支出	0	0	0	0	39,288,000
職員賞与支出	0	0	0	0	82,779,000
非常勤職員給与支出	5,644,000	0	0	0	0
					△1,000,000
					501,375,000
					299,716,000
					141,346,000
					39,288,000
					82,779,000

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分		令和2年度		令和3年度		内訳科目	計	増減
	予算	実績	予算	実績	予算	実績			
派遣職員費支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	2,292,000	0	2,292,000
法定福利費支出	3,000	0	0	0	0	0	33,911,000	0	33,911,000
営業費支出	3,269,000	0	0	0	734,000	0	96,253,000	△286,000	95,967,000
給食費支出	0	0	0	0	24,000	0	43,291,000	0	43,291,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
診療・療養等材料費支出	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
保健衛生費支出	1,000,000	0	0	0	0	0	3,776,000	△286,000	3,490,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	240,000	0	1,944,000	0	1,944,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	4,019,000	0	4,019,000
水道光熱費支出	169,000	0	0	0	0	0	27,027,000	0	27,027,000
消耗器具備品費支出	20,000	0	0	0	0	0	5,297,000	0	5,297,000
燃料費支出	30,000	0	0	0	0	0	643,000	0	643,000
賃借料支出	900,000	0	0	0	120,000	0	4,740,000	0	4,740,000
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	806,000	0	806,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事務費支出	1,325,000	0	0	0	120,000	0	65,833,000	△714,000	65,119,000
福利厚生費支出	20,000	0	0	0	0	0	1,273,000	△114,000	1,159,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	174,000	0	174,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	461,000	0	461,000
事務消耗品費支出	40,000	0	0	0	0	0	2,069,000	0	2,069,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	339,000	0	339,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,064,000	0	1,064,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	3,966,000	0	3,966,000
通信運搬費支出	100,000	0	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000
会議費支出	0	0	0	0	10,000	0	61,000	0	61,000
広報費支出	100,000	0	0	0	100,000	0	2,473,000	0	2,473,000
業務委託費支出	400,000	0	0	0	0	0	40,996,000	△600,000	40,396,000
手数料支出	50,000	0	0	0	10,000	0	2,345,000	0	2,345,000
印刷費支出	0	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
賃借料支出	80,000	0	0	0	0	0	1,810,000	0	1,810,000
租税公課支出	30,000	0	0	0	0	0	414,000	0	414,000
保守料支出	200,000	0	0	0	0	0	3,970,000	0	3,970,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	259,000	0	259,000
研究会費支出	306,000	0	0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	112,000	0	112,000
社会貢献事業費支出	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
支社利息支出	0	0	0	0	0	0	1,301,000	0	1,301,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
利用者等外給付費支出	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,342,000	0	25,000	0	854,000	0	465,428,000	△1,000,000	464,428,000
繰越金	△684,000	0	0	0	△854,000	0	36,947,000	0	36,947,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	132,000	0	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	6,367,000	0	6,367,000

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 録 第 2 年 4 月 1 日 至 第 3 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

等による収支	東大阪養護拠点区分		内閣府等	合計	内閣府等	合計
	基本財産	基金				
器具及び備品取得支出	132,000	0	0	5,508,000	0	5,508,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	858,000	0	858,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	473,000	0	473,000
施設整備等支出計(6)	132,000	0	0	26,340,000	0	26,340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	0	0	△26,340,000	0	△26,340,000
繰立貸付取崩収入	0	0	0	2,199,000	0	2,199,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,199,000	0	2,199,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	854,000	3,457,000	△3,457,000	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	854,000	1,657,000	△1,657,000	0
養護(特定)サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,800,000	△1,800,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	854,000	5,656,000	△3,457,000	2,199,000
支障立資産支出	0	0	0	2,732,000	0	2,732,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	2,732,000	0	2,732,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,457,000	△3,457,000	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,800,000	△1,800,000	0
地域包括サービス区分間繰入金支出	0	0	0	803,000	△803,000	0
地域包括事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	854,000	△854,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	23,189,000	△3,457,000	19,732,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△17,533,000	0	△17,533,000
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)	△796,000	0	0	△6,926,000	0	△6,926,000
前期末支払資金残高(12)	1,416,000	0	0	79,720,000	0	79,720,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	620,000	0	0	72,794,000	0	72,794,000

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

（ 令和2年4月1日 令和3年3月31日 ）

（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目		前年度実績		当年度予算		増減	増減率	増減率	増減率
	勘定科目	金額	金額	金額	金額					
収入	18,050,000	12,032,000	6,018,000	0	0	18,050,000	0	0	0	17,419,000
A型パン製造事業収入	9,594,000	9,594,000	0	0	0	9,594,000	0	0	0	9,594,000
A型喫茶事業収入	2,438,000	2,438,000	0	0	0	2,438,000	0	0	0	2,438,000
B型軽作業事業収入	1,745,000	0	1,745,000	0	0	1,745,000	0	0	0	1,745,000
D型印刷事業収入	493,000	0	493,000	0	0	493,000	0	0	0	493,000
D型その他事業収入	3,780,000	0	3,780,000	0	0	3,780,000	0	0	0	3,149,000
障害福祉サービス等事業収入	75,160,000	46,087,000	46,087,000	0	0	75,160,000	0	0	0	75,160,000
自立支援給付費収入	63,002,000	7,903,000	45,441,000	0	0	63,002,000	0	0	0	63,002,000
訓練等給付費収入	53,344,000	7,903,000	45,441,000	0	0	53,344,000	0	0	0	53,344,000
計画相談支援給付費収入	9,658,000	0	9,658,000	0	0	9,658,000	0	0	0	9,658,000
利用者負担金収入	260,000	17,000	243,000	0	0	260,000	0	0	0	260,000
利用者負担金収入	260,000	17,000	243,000	0	0	260,000	0	0	0	260,000
その他の事業収入	11,898,000	385,000	403,000	0	0	11,898,000	0	0	0	11,898,000
補助金事業収入（公費）	898,000	385,000	403,000	0	0	898,000	0	0	0	898,000
受託事業収入（公費）	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000
運営経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他の収入	507,000	498,000	9,000	0	0	507,000	0	0	0	507,000
利用者等外給付費収入	488,000	488,000	0	0	0	488,000	0	0	0	488,000
雑収入	19,000	10,000	9,000	0	0	19,000	0	0	0	19,000
事業活動収入計(1)	98,717,000	25,835,000	52,105,000	20,777,000	0	98,717,000	0	0	0	98,086,000
支出	64,032,000	11,414,000	35,283,000	17,335,000	0	64,032,000	0	0	0	64,032,000
人件費支出	23,210,000	4,281,000	9,472,000	9,457,000	0	23,210,000	0	0	0	23,210,000
職員給与支出	6,649,000	1,209,000	2,932,000	2,508,000	0	6,649,000	0	0	0	6,649,000
非常勤職員給与支出	23,720,000	4,305,000	17,012,000	2,403,000	0	23,720,000	0	0	0	23,720,000
退職給付支出	2,479,000	223,000	1,535,000	721,000	0	2,479,000	0	0	0	2,479,000
法定福利費支出	7,974,000	1,396,000	4,332,000	2,246,000	0	7,974,000	0	0	0	7,974,000
事業費支出	6,879,000	2,733,000	3,918,000	228,000	0	6,879,000	0	0	0	6,879,000
保健衛生費支出	277,000	116,000	107,000	54,000	0	277,000	0	0	0	277,000
水道光熱費支出	2,407,000	872,000	1,535,000	0	0	2,407,000	0	0	0	2,407,000
消耗器具備品費支出	1,120,000	616,000	504,000	0	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000
保険料支出	30,000	15,000	15,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000
賃借料支出	874,000	217,000	657,000	0	0	874,000	0	0	0	874,000
車輦費支出	2,171,000	897,000	1,100,000	174,000	0	2,171,000	0	0	0	2,171,000
手藝費支出	7,558,000	2,783,000	2,222,000	2,553,000	0	7,558,000	0	0	0	7,558,000
福利厚生費支出	282,000	121,000	124,000	37,000	0	282,000	0	0	0	282,000
職員被服費支出	58,000	1,000	58,000	0	0	58,000	0	0	0	58,000
旅費交通費支出	26,000	1,000	5,000	20,000	0	26,000	0	0	0	26,000
研修費支出	52,000	1,000	16,000	35,000	0	52,000	0	0	0	52,000
事務消耗品費支出	668,000	306,000	163,000	199,000	0	668,000	0	0	0	668,000
水道光熱費支出	601,000	248,000	246,000	107,000	0	601,000	0	0	0	601,000
修繕費支出	631,000	442,000	186,000	3,000	0	631,000	0	0	0	631,000
通信運搬費支出	993,000	316,000	253,000	424,000	0	993,000	0	0	0	993,000
広報費支出	63,000	18,000	63,000	45,000	0	63,000	0	0	0	63,000
業務委託費支出	160,000	80,000	80,000	160,000	0	160,000	0	0	0	160,000
手数料支出	784,000	360,000	304,000	784,000	0	784,000	0	0	0	784,000
保険料支出	607,000	214,000	280,000	113,000	0	607,000	0	0	0	607,000
賃借料支出	488,000	147,000	149,000	192,000	0	488,000	0	0	0	488,000
土地・建物賃借料支出	1,229,000	0	0	1,229,000	0	1,229,000	0	0	0	1,229,000
租税公課支出	390,000	200,000	184,000	6,000	0	390,000	0	0	0	390,000
保付料支出	457,000	236,000	200,000	21,000	0	457,000	0	0	0	457,000

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科目	OSJ工房よりそいの丘 (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	5,000	3,000	0	2,000	5,000	0	5,000	0
支出	64,000	32,000	32,000	0	64,000	0	64,000	0
繰外費支出	19,543,000	13,525,000	6,018,000	0	19,543,000	0	19,543,000	0
諸会費支出	19,543,000	13,525,000	6,018,000	0	19,543,000	0	19,543,000	0
就労支援事業支出	488,000	488,000	0	0	488,000	0	488,000	0
その他の支出	488,000	488,000	0	0	488,000	0	488,000	0
利付者等外給費支出	98,500,000	30,943,000	47,441,000	20,116,000	98,500,000	0	97,569,000	0
事業活動支出計(2)	217,000	△5,108,000	4,664,000	661,000	217,000	0	217,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	0	153,000	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
整備等による収支	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	0	153,000	0
施設整備等支出計(6)	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	0	153,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,000	△51,000	△51,000	△51,000	△153,000	0	△153,000	0
繰立資産取崩収入	1,127,000	0	1,127,000	0	1,127,000	0	1,127,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,127,000	0	1,127,000	0	1,127,000	0	1,127,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,493,000	1,493,000	0	0	1,493,000	0	1,493,000	0
本部拠点区分間繰入金収入	1,493,000	1,493,000	0	0	1,493,000	0	1,493,000	0
サービスクラス区分間繰入金収入	3,493,000	3,493,000	0	0	3,493,000	0	3,493,000	0
就労支援B型サービスクラス区分間繰入金収入	3,493,000	3,493,000	0	0	3,493,000	0	3,493,000	0
その他の活動収入計(7)	6,113,000	4,986,000	1,127,000	0	6,113,000	0	2,620,000	0
積立資産支出	287,000	49,000	123,000	115,000	287,000	0	287,000	0
退職給付引当資産支出	287,000	49,000	123,000	115,000	287,000	0	287,000	0
サービスクラス区分間繰入金支出	3,493,000	0	3,493,000	0	3,493,000	0	3,493,000	0
就労支援A型サービスクラス区分間繰入金支出	3,493,000	0	3,493,000	0	3,493,000	0	3,493,000	0
その他の活動支出計(8)	3,780,000	49,000	3,616,000	115,000	3,780,000	0	287,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,333,000	4,937,000	△2,489,000	△115,000	2,333,000	0	2,333,000	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)	2,397,000	△222,000	2,124,000	495,000	2,397,000	0	2,397,000	0
前期未支払資金差額(12)	222,000	222,000	0	0	222,000	0	222,000	0
当期未支払資金差額(11)+(12)	2,619,000	0	2,124,000	495,000	2,619,000	0	2,619,000	0

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位: 円)

事業活動による収支	永寿園養護拠点区分				拠点区分合計				合計	内訳(円)	拠点区分合計
	収入	支出	繰越前年度繰り越	繰上り	繰下り	繰越前年度繰り越	繰上り	繰下り			
介護保険事業収入	67,594,000	0	0	0	67,594,000	0	0	0	0	67,594,000	0
居宅介護給付収入	65,432,000	0	0	0	65,432,000	0	0	0	0	65,432,000	0
(介護報酬収入)	62,510,000	0	0	0	62,510,000	0	0	0	0	62,510,000	0
介護報酬収入	60,485,000	0	0	0	60,485,000	0	0	0	0	60,485,000	0
介護予防給付収入	2,025,000	0	0	0	2,025,000	0	0	0	0	2,025,000	0
(利用者負担金収入)	2,922,000	0	0	0	2,922,000	0	0	0	0	2,922,000	0
介護負担金収入(一般)	2,849,000	0	0	0	2,849,000	0	0	0	0	2,849,000	0
介護予防負担金収入(一般)	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	0	73,000	0
その他の事業収入	2,162,000	0	0	0	2,162,000	0	0	0	0	2,162,000	0
補助金事業収入(公費)	2,162,000	0	0	0	2,162,000	0	0	0	0	2,162,000	0
老人福祉事業収入	155,057,000	0	0	0	155,057,000	0	0	0	0	155,057,000	0
措置事業収入	152,039,000	0	0	0	152,039,000	0	0	0	0	152,039,000	0
事業収入	100,414,000	0	0	0	100,414,000	0	0	0	0	100,414,000	0
事業収入	45,781,000	0	0	0	45,781,000	0	0	0	0	45,781,000	0
その他の利用料収入	1,410,000	0	0	0	1,410,000	0	0	0	0	1,410,000	0
その他の事業収入	4,434,000	0	0	0	4,434,000	0	0	0	0	4,434,000	0
その他の事業収入	3,018,000	0	0	0	3,018,000	0	0	0	0	3,018,000	0
補助金事業収入	3,018,000	0	0	0	3,018,000	0	0	0	0	3,018,000	0
経常経費等削減収入	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
その他の収入	477,000	12,000	0	0	489,000	0	0	0	0	477,000	0
利用者等外給食費収入	179,000	0	0	0	179,000	0	0	0	0	179,000	0
雑収入	298,000	12,000	0	0	310,000	0	0	0	0	298,000	0
事業活動収入計(1)	223,149,000	151,109,000	0	0	374,258,000	4,434,000	0	0	0	223,149,000	0
支出	126,804,000	36,593,000	0	0	163,397,000	3,210,000	0	0	0	126,804,000	0
職員給料支出	46,782,000	7,531,000	0	0	54,313,000	0	0	0	0	46,782,000	0
職員賞与支出	13,625,000	1,765,000	0	0	15,390,000	0	0	0	0	13,625,000	0
非常勤職員給与支出	51,216,000	23,133,000	0	0	74,349,000	3,000,000	0	0	0	51,216,000	0
退職給付支出	1,143,000	267,000	0	0	1,410,000	0	0	0	0	1,143,000	0
法定福利費支出	14,038,000	3,897,000	0	0	17,935,000	210,000	0	0	0	14,038,000	0
事業費支出	45,073,000	26,977,000	0	0	72,050,000	864,000	0	0	0	45,073,000	0
給食費支出	23,739,000	12,963,000	0	0	36,702,000	811,000	0	0	0	23,739,000	0
保健衛生費支出	790,000	446,000	0	0	1,236,000	344,000	0	0	0	790,000	0
被服費支出	68,000	68,000	0	0	136,000	0	0	0	0	68,000	0
教養娯楽費支出	472,000	302,000	0	0	774,000	170,000	0	0	0	472,000	0
日用品費支出	49,000	49,000	0	0	98,000	0	0	0	0	49,000	0
本人支給金支出	3,118,000	3,118,000	0	0	6,236,000	0	0	0	0	3,118,000	0
水道光熱費支出	9,952,000	5,665,000	0	0	15,617,000	11,000	0	0	0	9,952,000	0
消耗器具備品費支出	3,800,000	2,374,000	0	0	6,174,000	1,426,000	0	0	0	3,800,000	0
保険料支出	90,000	58,000	0	0	148,000	1,000	0	0	0	90,000	0
賃借料支出	2,733,000	1,762,000	0	0	4,495,000	41,000	0	0	0	2,733,000	0
車輦費支出	262,000	172,000	0	0	434,000	90,000	0	0	0	262,000	0
事務費支出	10,526,000	7,028,000	0	0	17,554,000	3,498,000	0	0	0	10,526,000	0
福利厚生費支出	578,000	343,000	0	0	921,000	235,000	0	0	0	578,000	0
職員被服費支出	14,000	14,000	0	0	28,000	0	0	0	0	14,000	0
旅費交通費支出	65,000	62,000	0	0	127,000	3,000	0	0	0	65,000	0
研修研究費支出	9,000	9,000	0	0	18,000	0	0	0	0	9,000	0
事務消耗品費支出	3,147,000	2,024,000	0	0	5,171,000	1,123,000	0	0	0	3,147,000	0
印刷製本費支出	6,000	6,000	0	0	12,000	6,000	0	0	0	6,000	0
水道光熱費支出	704,000	391,000	0	0	1,095,000	313,000	0	0	0	704,000	0

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

施設利用区分	永寿園養護拠点区分		拠点合計		施設利用区分		拠点合計		内訳別取崩	合計	拠点区分合計
	施設利用区分	拠点合計	施設利用区分	拠点合計	施設利用区分	拠点合計	施設利用区分	拠点合計			
修繕費支出	1,924,000	1,506,000	418,000	0	0	0	0	0	0	1,924,000	1,924,000
通信運搬費支出	511,000	352,000	159,000	0	0	0	0	0	0	511,000	511,000
広報費支出	80,000	58,000	22,000	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
干草料支出	1,044,000	722,000	322,000	0	0	0	0	0	0	1,044,000	1,044,000
保険料支出	107,000	80,000	27,000	0	0	0	0	0	0	107,000	107,000
賃借料支出	873,000	567,000	306,000	0	0	0	0	0	0	873,000	873,000
租税公課支出	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
保守料支出	1,305,000	735,000	570,000	0	0	0	0	0	0	1,305,000	1,305,000
渉外費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
諸会費支出	122,000	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000	122,000
その他の支出	179,000	179,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000	179,000
利用費等外給費支出	179,000	179,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000	179,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	182,582,000	121,185,000	57,323,000	4,074,000	0	0	0	0	0	182,582,000	182,582,000
施設整備等支出計(4)	40,567,000	29,924,000	10,283,000	360,000	0	0	0	0	0	40,567,000	40,567,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	46,000	33,000	13,000	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000
器具及び備品取得支出	46,000	33,000	13,000	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	107,000	68,000	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000
施設整備等支出計(5)	221,000	140,000	81,000	0	0	0	0	0	0	221,000	221,000
施設整備等収入計(5)	△221,000	△140,000	△81,000	0	0	0	0	0	0	△221,000	△221,000
積立資産取崩収入	1,064,000	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	1,064,000	1,064,000
滞り給付引当資産取崩収入	1,064,000	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	1,064,000	1,064,000
その他の活動収入計(7)	1,064,000	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	1,064,000	1,064,000
積立資産支出	577,000	359,000	218,000	0	0	0	0	0	0	577,000	577,000
退職給付引当資産支出	577,000	359,000	218,000	0	0	0	0	0	0	577,000	577,000
拠点区分間繰入金支出	51,300,000	30,400,000	9,900,000	11,000,000	0	0	0	0	0	51,300,000	51,300,000
本拠拠点区分間繰入金支出	9,900,000	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0	9,900,000	9,900,000
本拠拠点区分間繰入金支出(前期)	41,400,000	30,400,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0	41,400,000	41,400,000
その他の活動支出計(8)	51,877,000	30,759,000	10,118,000	11,000,000	0	0	0	0	0	51,877,000	51,877,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,813,000	△29,695,000	△10,118,000	△11,000,000	0	0	0	0	0	△50,813,000	△50,813,000
予備費支出(10)	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)	△10,467,000	89,000	84,000	△10,640,000	0	0	0	0	0	△10,467,000	△10,467,000
前期末支払資金残高(12)	55,926,000	35,472,000	9,288,000	11,166,000	0	0	0	0	0	55,926,000	55,926,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,459,000	35,561,000	9,372,000	9,288,000	526,000	0	0	0	0	45,459,000	45,459,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				内部取引相手				内部取引相手	繰越公益事業	繰越	内部取引相手
	拠点区分	拠点合計	地域密着特養	老人ホーム等	介護福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業				
事業収入	227,270,000	161,128,000	66,047,000	0	95,000	0	0	0	0	0	227,270,000	0
介護保険事業収入	49,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,764,000	0
居宅介護収入	44,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,004,000	0
介護報酬収入	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760,000	0
(利用者負担金収入)	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,000	0
介護負担金収入(公費)	5,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,000	0
介護負担金収入(一般)	122,721,000	122,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,721,000	0
地域密着型介護報酬収入	109,956,000	109,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,956,000	0
(介護報酬収入)	109,956,000	109,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,956,000	0
介護報酬収入	12,765,000	12,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,765,000	0
(利用者負担金収入)	4,521,000	4,521,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,000	0
介護負担金収入(公費)	8,223,000	8,223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,223,000	0
介護負担金収入(一般)	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0
利用者等利用料収入	52,846,000	37,247,000	15,599,000	0	0	0	0	0	0	0	52,846,000	0
居宅介護サービス利用料収入	647,000	0	647,000	0	0	0	0	0	0	0	647,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	1,372,000	1,372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,000	0
食費収入(一般)	13,408,000	9,185,000	4,223,000	0	0	0	0	0	0	0	13,408,000	0
食費収入(指定)	6,201,000	5,080,000	1,121,000	0	0	0	0	0	0	0	6,201,000	0
居宅費収入(一般)	24,361,000	16,374,000	7,987,000	0	0	0	0	0	0	0	24,361,000	0
居宅費収入(指定)	6,648,000	5,206,000	1,442,000	0	0	0	0	0	0	0	6,648,000	0
保険外サービス利用料収入	209,000	30,000	179,000	0	0	0	0	0	0	0	209,000	0
その他の事業収入	1,939,000	1,160,000	684,000	0	95,000	0	0	0	0	0	1,939,000	0
補助金事業収入(公費)	1,844,000	1,160,000	684,000	0	95,000	0	0	0	0	0	1,844,000	0
その他の事業収入	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0
経営事業収入	35,670,000	0	0	0	35,670,000	0	0	0	0	0	35,670,000	0
その他の事業収入	35,670,000	0	0	0	35,670,000	0	0	0	0	0	35,670,000	0
補助金事業収入(公費)	290,000	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0
補助金事業収入(一般)	35,380,000	0	0	0	35,380,000	0	0	0	0	0	35,380,000	0
医療事業収入	9,558,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,558,000	△221,000
外来診療収入(公費)	6,455,000	0	0	0	6,455,000	0	0	0	0	0	6,455,000	0
外来診療収入(一般)	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0
保健予防活動収入	452,000	0	0	0	452,000	0	0	0	0	0	452,000	0
その他の医療事業収入	1,931,000	0	0	0	1,931,000	0	0	0	0	0	1,931,000	0
補助金事業収入(公費)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
委託事業収入(公費)	804,000	0	0	0	804,000	0	0	0	0	0	804,000	0
その他の医療事業収入	127,000	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0	127,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
その他の収入	487,000	12,000	0	0	475,000	0	0	0	0	0	487,000	0
雑収入	487,000	12,000	0	0	475,000	0	0	0	0	0	487,000	0
事業活動収入計(1)	272,986,000	161,141,000	66,047,000	0	10,128,000	35,670,000	0	0	0	0	272,986,000	△221,000
支出	202,052,000	128,966,000	24,075,000	0	16,353,000	32,607,000	0	0	0	0	202,052,000	0
人件費支出	81,397,000	55,584,000	8,798,000	0	17,005,000	17,005,000	0	0	0	0	81,397,000	0
職員給料支出	21,119,000	14,035,000	2,498,000	0	4,586,000	4,586,000	0	0	0	0	21,119,000	0
非常勤職員給与支出	72,362,000	41,218,000	9,993,000	0	6,495,000	6,495,000	0	0	0	0	72,362,000	0
退職給付支出	3,981,000	2,644,000	935,000	0	134,000	935,000	0	0	0	0	3,981,000	0
法定福利費支出	23,193,000	15,475,000	2,519,000	0	3,586,000	3,586,000	0	0	0	0	23,193,000	0
事業費支出	30,472,000	18,915,000	7,441,000	0	2,272,000	2,272,000	0	0	0	0	30,472,000	0
給食費支出	13,250,000	8,745,000	3,558,000	0	947,000	947,000	0	0	0	0	13,250,000	0
介護用品費支出	1,679,000	1,285,000	394,000	0	0	0	0	0	0	0	1,679,000	0

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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						合計	内部取引消去
	拠点合計	那珂常時寮	老老短期入所	事業所の保育	診療所	行政補助費		
支出	887,000	595,000	96,000	196,000	0	0	887,000	0
・積立資産支出	887,000	595,000	96,000	196,000	0	0	887,000	0
・退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
・拠点区分間繰入金支出	27,100,000	5,300,000	21,800,000	0	0	0	27,100,000	0
・本部拠点区分間繰入金支出	27,100,000	5,300,000	21,800,000	0	0	0	27,100,000	0
・ケア・ピアス区分間繰入金支出	10,230,000	0	10,230,000	0	0	0	10,230,000	0
・診療所ケア・ピアス区分間繰入金支出	9,087,000	0	9,087,000	0	0	0	9,087,000	0
・地域公益事業ケア・ピアス区分間繰入金支出	53,000	0	53,000	0	0	0	53,000	0
・事業内保育ケア・ピアス区分間繰入金支出	1,090,000	0	1,090,000	0	0	0	1,090,000	0
・その他の活動支出計(※)	38,217,000	5,895,000	32,126,000	196,000	0	0	38,217,000	0
・その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,074,000	△4,982,000	△32,126,000	894,000	9,087,000	0	△27,074,000	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)	8,000	46,000	152,000	△190,000	0	0	8,000	0
前期末支払資金繰高(12)	61,982,000	342,000	61,450,000	190,000	0	0	61,982,000	0
当期末支払資金繰高(11)+(12)	61,990,000	388,000	61,602,000	0	0	0	61,990,000	0

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)

(目 合 和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

拠点区分	科目	金額
拠点区分合計		
	医薬品費支出	407,000
	診療・療養等材料費支出	106,000
	保健衛生費支出	684,000
	教養娯楽費支出	2,232,000
	保育材料費支出	59,000
	水道光熱費支出	4,837,000
	消耗器具備品費支出	4,404,000
	保険料支出	198,000
	貸借料支出	2,507,000
	車庫費支出	36,000
	雑支出	1,000
	事務費支出	11,100,000
	福利厚生費支出	554,000
	職員被服費支出	32,000
	旅費交通費支出	3,000
	研修研究費支出	28,000
	事務消耗品費支出	2,801,000
	印刷製本費支出	2,000
	水道光熱費支出	365,000
	修繕費支出	888,000
	通信運搬費支出	415,000
	広報費支出	103,000
	業務委託費支出	1,029,000
	手数料支出	1,130,000
	保険料支出	97,000
	賃借料支出	769,000
	土地・建物賃借料支出	1,337,000
	租税公課支出	96,000
	保守料支出	1,300,000
	渉外費支出	9,000
	新卒費支出	142,000
	利用者負担軽減額	998,000
	事業活動支出計(2)	244,551,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,214,000
収入		
施設	施設整備等収入計(4)	0
支出	固定資産取得支出	892,000
等	器具及び備品取得支出	892,000
による	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000
収支		
	施設整備等支出計(5)	1,132,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,132,000
その	積立資産取崩収入	913,000
の	退職給付引当資産取崩収入	913,000
他	サービス区分間繰入金収入	0
の	老人短期入所サービス区分間繰入金収入	0
活	その他の活動収入計(7)	913,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

積立資産支出	887,000									
退職給付引当資産支出	887,000									
拠点区分間繰入金支出	27,100,000									
本部拠点区分間繰入金支出	27,100,000									
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)	27,987,000									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,074,000									
手帳費支出(10)	0									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000									
前期末支払資金残高(12)	61,982,000									
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,990,000									

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位: 円)

勘定科目	拠点合計		7799A		7799B(特定)		移譲所		訪問りハベリ		事業費		内報取引消去	合計
	7799A	7799B	7799A	7799B	7799A(特定)	7799B(特定)	移譲所	訪問りハベリ	事業費	事業費	事業費			
消耗器具備品費支出	575,000	259,000	281,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000	
燃料費支出	206,000	52,000	50,000	101,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000	
賃借料支出	1,622,000	357,000	1,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,000	
事務費支出	37,905,000	17,575,000	17,599,000	2,539,000	192,000	0	2,539,000	38,000	0	0	0	0	37,905,000	
福利厚生費支出	898,000	578,000	256,000	26,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	898,000	
職員被服費支出	46,000	2,000	2,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	46,000	
旅費交通費支出	98,000	4,000	4,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	98,000	
研修研究費支出	14,000	1,000	1,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	14,000	
事務消耗品費支出	2,884,000	1,263,000	1,249,000	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,000	
印刷製本費支出	33,000	17,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	
水道光熱費支出	1,240,000	617,000	617,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	
修繕費支出	5,244,000	2,632,000	2,611,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	5,244,000	
通信運搬費支出	495,000	214,000	218,000	25,000	38,000	0	25,000	0	0	0	0	0	495,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
広報費支出	58,000	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	
業務委託費支出	20,897,000	9,533,000	10,047,000	1,317,000	0	0	1,317,000	0	0	0	0	0	20,897,000	
手数料支出	1,493,000	705,000	732,000	52,000	4,000	0	52,000	0	0	0	0	0	1,493,000	
保険料支出	907,000	440,000	68,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	907,000	
賃借料支出	464,000	280,000	430,000	37,000	0	0	37,000	0	0	0	0	0	464,000	
租税公課支出	2,446,000	1,083,000	1,088,000	265,000	10,000	0	265,000	0	0	0	0	0	2,446,000	
保守料支出	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
渉外費支出	463,000	100,000	102,000	261,000	0	0	261,000	0	0	0	0	0	463,000	
雑費支出	71,000	7,000	7,000	57,000	0	0	57,000	0	0	0	0	0	71,000	
支払利息支出	2,268,000	1,134,000	1,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268,000	
その他の支出	2,222,000	2,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,222,000	
利用料等外給費支出	2,222,000	2,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,222,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,244,000	114,485,000	114,566,000	19,294,000	6,899,000	0	19,294,000	6,899,000	0	0	0	0	255,244,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,921,000	11,724,000	13,017,000	△3,340,000	△480,000	0	△3,340,000	△480,000	0	0	0	0	20,921,000	
施入	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	28,588,000	14,294,000	14,294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,588,000	
固定資産取得支出	3,474,000	1,590,000	1,452,000	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	0	3,474,000	
建物取得支出	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	
器具及び備品取得支出	3,309,000	1,425,000	1,452,000	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	0	3,309,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	78,000	78,000	27,000	5,000	0	27,000	5,000	0	0	0	0	188,000	
高設整備等支出計(5)	32,250,000	15,962,000	15,824,000	459,000	5,000	0	459,000	5,000	0	0	0	0	32,250,000	
高設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,250,000	△15,962,000	△15,824,000	△459,000	△5,000	0	△459,000	△5,000	0	0	0	0	△32,250,000	
その入	1,671,000	1,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,000	
返贈給付引当資産取崩収入	1,671,000	1,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,000	
サービス区分間繰入金収入	3,976,000	0	0	3,798,000	177,000	0	3,798,000	177,000	0	0	0	0	3,976,000	
ケアハウス(特定) サービス区分間繰入金収入	3,976,000	0	0	3,799,000	177,000	0	3,799,000	177,000	0	0	0	0	3,976,000	
その他の活動収入計(7)	5,647,000	1,532,000	0	3,799,000	316,000	0	3,799,000	316,000	0	0	0	0	5,647,000	
積立資産支出	707,000	656,000	0	656,000	51,000	0	656,000	51,000	0	0	0	0	707,000	
退職給付引当資産支出	707,000	656,000	0	656,000	51,000	0	656,000	51,000	0	0	0	0	707,000	
拠点区分間繰入金支出	9,936,000	0	9,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,936,000	
豊寿荘圧入センター拠点区分間繰入金支出	4,280,000	0	4,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280,000	
豊寿荘高川センター拠点区分間繰入金支出	5,656,000	0	5,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,656,000	

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘		訪問リハビリ		診療所		訪問リハビリ		合計	
	振込	振替	振込	振替	振込	振替	振込	振替	振込	振替
支										
サービス区分間繰入金支出	3,976,000	0	3,976,000	0	0	0	0	0	3,976,000	0
診療所サービス区分間繰入金支出	3,799,000	0	3,799,000	0	0	0	0	0	3,799,000	0
訪問リハビリサービス区分間繰入金支出	177,000	0	177,000	0	0	0	0	0	177,000	0
その他の活動支出計(8)	14,619,000	656,000	13,912,000	0	0	51,000	0	0	14,619,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,972,000	876,000	△13,912,000	0	0	265,000	0	0	△8,972,000	0
子償費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	△20,301,000	△3,362,000	△16,719,000	0	0	△270,000	0	0	△20,301,000	0
前期末支払資金残高(12)	31,096,000	14,157,000	16,719,000	0	0	220,000	0	0	31,096,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,795,000	10,795,000	0	0	0	0	0	0	10,795,000	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

指定科目	豊寿荘特養拠点区分						前年度実績	前年度予算	前年度実績	前年度予算	前年度実績	前年度予算
	拠点合計	特養	老人短期介護	老人訪問介護	老人訪問介護 東町	居宅介護支援						
事業収入	568,253,000	284,903,000	71,483,000	122,173,000	43,227,000	16,572,000	39,919,000	9,976,000	0	0	0	
介護保険事業収入	196,525,000	196,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設介護収入	173,336,000	173,336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	1,690,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	21,499,000	21,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	194,719,000	54,493,000	54,493,000	90,522,000	37,588,000	12,116,000	0	0	0	0	0	
居宅介護収入	172,514,000	48,289,000	48,289,000	80,041,000	33,512,000	10,672,000	0	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	172,471,000	48,246,000	48,246,000	80,041,000	33,512,000	10,672,000	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	43,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	22,205,000	6,204,000	6,204,000	10,481,000	4,076,000	1,444,000	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	205,000	98,000	98,000	9,000	39,000	59,000	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	21,978,000	6,095,000	6,095,000	10,460,000	4,037,000	1,385,000	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護収入	43,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護収入	43,270,000	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	14,718,000	0	0	3,414,000	4,507,000	3,722,000	0	0	0	0	0	
事業収入	13,432,000	0	0	3,072,000	3,989,000	3,296,000	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	37,000	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	1,249,000	0	0	342,000	518,000	389,000	0	0	0	0	0	
地域支援事業収入	2,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
包括的支援事業収入	2,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	90,321,000	66,439,000	16,350,000	7,134,000	398,000	0	0	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	248,000	248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護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)	25,652,000	16,214,000	3,527,000	5,911,000	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(特定)	8,899,000	7,696,000	1,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
下駄金費収入(一般)	378,000	0	16,000	352,000	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	46,052,000	36,661,000	9,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	7,441,000	5,541,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防居住費収入(一般)	69,000	0	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	79,000	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険外サービス利用料収入	1,502,000	0	243,000	861,000	398,000	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	26,195,000	1,939,000	640,000	21,103,000	734,000	734,000	539,000	506,000	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	5,835,000	1,939,000	640,000	1,092,000	734,000	734,000	348,000	348,000	0	0	0	
受託事業収入(公費)	20,360,000	0	0	20,011,000	0	0	0	158,000	0	0	0	
自立支援給付費収入	4,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	2,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入(重度訪問)	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	1,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有償運送事業収入	7,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有償運送事業収入	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	7,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収入(公費)	6,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収入(一般)	583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(月 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

施 取	科目	種 別	老人活動費	老人活動費	老人活動費	老人活動費	老人活動費	老人活動費	老人活動費
	社会貢献事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収入	16,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収入	16,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費者附金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,006,000	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	77,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	3,929,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	584,004,000	265,232,000	71,483,000	122,173,000	43,227,000	17,908,000	40,028,000	10,167,000
	支出								
	人件費支出	405,200,000	193,415,000	28,621,000	81,944,000	34,619,000	16,173,000	31,939,000	8,953,000
	職員給料支出	165,869,000	83,465,000	10,777,000	31,705,000	14,067,000	7,766,000	11,853,000	6,226,000
	職員賞与支出	45,623,000	23,607,000	3,148,000	8,455,000	4,268,000	1,928,000	2,920,000	1,297,000
	非常勤職員給与支出	128,957,000	49,718,000	11,876,000	30,559,000	12,239,000	4,696,000	12,079,000	360,000
	派遣職員費支出	9,200,000	9,200,000	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	8,408,000	4,309,000	668,000	1,422,000	534,000	401,000	807,000	267,000
	法定福利費支出	47,143,000	23,116,000	3,152,000	9,803,000	3,521,000	1,362,000	4,280,000	1,163,000
	事業費支出	65,939,000	42,490,000	8,704,000	13,233,000	91,000	7,000	247,000	60,000
	給食費支出	24,392,000	16,374,000	3,115,000	4,888,000	0	0	0	0
	介護用品費支出	2,744,000	2,424,000	320,000	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	812,000	537,000	37,000	197,000	37,000	0	1,000	0
	医薬品費支出	758,000	158,000	42,000	558,000	0	0	0	0
	水道光熱費支出	25,219,000	18,768,000	3,938,000	2,513,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,372,000	1,802,000	231,000	1,160,000	0	0	22,000	43,000
	保険料支出	214,000	97,000	21,000	53,000	13,000	6,000	14,000	5,000
	賃借料支出	5,018,000	2,330,000	587,000	1,807,000	0	0	0	0
	車輦費支出	3,410,000	0	413,000	2,057,000	41,000	1,000	210,000	12,000
	事務費支出	43,761,000	22,166,000	4,488,000	8,515,000	1,847,000	1,605,000	1,793,000	741,000
	福利厚生費支出	1,860,000	859,000	124,000	384,000	249,000	52,000	126,000	24,000
	旅費交通費支出	28,000	11,000	0	0	0	0	2,000	7,000
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	6,040,000	2,374,000	512,000	1,161,000	261,000	542,000	305,000	58,000
	印刷製本費支出	157,000	76,000	18,000	20,000	8,000	5,000	21,000	7,000
	水道光熱費支出	1,625,000	980,000	205,000	135,000	9,000	69,000	13,000	66,000
	通信費支出	1,588,000	1,433,000	48,000	78,000	6,000	0	20,000	0
	通信運搬費支出	3,051,000	593,000	177,000	435,000	820,000	331,000	387,000	232,000
	広告費支出	303,000	75,000	19,000	72,000	28,000	25,000	37,000	47,000
	業務委託費支出	17,084,000	11,400,000	2,369,000	3,108,000	4,000	191,000	12,000	0
	手数料支出	2,050,000	1,363,000	181,000	235,000	92,000	96,000	53,000	12,000
	保険料支出	1,051,000	83,000	165,000	372,000	136,000	2,000	125,000	23,000
	賃借料支出	2,201,000	919,000	297,000	310,000	137,000	95,000	297,000	53,000
	土地・建物賃借料支出	900,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	租税公課支出	2,916,000	17,000	82,000	1,870,000	14,000	81,000	287,000	121,000
	保守料支出	2,605,000	1,751,000	278,000	283,000	83,000	41,000	103,000	16,000
	諸会費支出	224,000	217,000	0	0	0	0	5,000	0
	雑支出	100,000	2,000	13,000	52,000	0	0	0	0
	社会貢献事業支出	25,000	0	7,000	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減	1,830,000	1,537,000	293,000	0	0	0	0	0
	支払利息支出	516,855,000	259,608,000	42,820,000	103,985,000	36,575,000	17,785,000	33,979,000	9,754,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,149,000	5,624,000	28,663,000	18,188,000	6,652,000	123,000	6,049,000	413,000
	事業活動収入計(1)	584,004,000	265,232,000	71,483,000	122,173,000	43,227,000	17,908,000	40,028,000	10,167,000
	事業活動支出計(2)	516,855,000	259,608,000	42,820,000	103,985,000	36,575,000	17,785,000	33,979,000	9,754,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,149,000	5,624,000	28,663,000	18,188,000	6,652,000	123,000	6,049,000	413,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分							前期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	前払金	老人短期借入金	老人短期借入金	老人訪問介護	居宅介護支援	居宅介護支援	老人訪問介護		
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等収入計(4)	23,015,000	19,299,000	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,869,000	1,562,000	238,000	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,050,000	0	0	0	0	519,000	0	0	
建物取得支出	332,000	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	5,487,000	1,562,000	238,000	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	697,000	201,000	60,000	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	31,781,000	21,062,000	298,000	0	0	612,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,781,000	△21,062,000	△298,000	0	0	△612,000	0	0	
収入	1,405,000	1,399,000	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,405,000	1,399,000	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	4,023,000	148,000	0	0	0	0	0	0	
カービズ区分間繰入金収入	4,023,000	148,000	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援カービズ区分間繰入金収入	5,428,000	1,547,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,877,000	1,001,000	118,000	0	0	133,000	0	0	
積立資産支出	1,877,000	1,001,000	118,000	0	0	133,000	0	0	
退職給付引当資産支出	41,794,000	0	118,000	0	0	133,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,013,000	0	12,804,000	0	0	14,536,000	0	0	
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	24,268,000	0	12,804,000	0	0	5,024,000	0	0	
豊寿荘船部センター拠点区分間繰入金支出	3,513,000	0	0	0	0	7,973,000	0	0	
豊寿荘高川センター拠点区分間繰入金支出	4,023,000	0	0	0	0	1,539,000	0	0	
カービズ区分間繰入金支出	148,000	0	0	0	0	0	0	0	
特養カービズ区分間繰入金支出	908,000	0	0	0	0	0	0	0	
老人訪問介護東町カービズ区分間繰入金支出	142,000	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援東町カービズ区分間繰入金支出	423,000	0	0	0	0	0	0	0	
有償運送カービズ区分間繰入金支出	2,402,000	0	0	0	0	0	0	0	
地域公益事業カービズ区分間繰入金支出	47,694,000	1,001,000	12,922,000	0	0	14,669,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	△42,266,000	546,000	△12,922,000	0	0	△14,669,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	△6,898,000	△14,892,000	15,443,000	0	0	△8,629,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,277,000	14,892,000	55,535,000	0	0	8,629,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	74,379,000	0	70,978,000	0	0	733,000	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,656,000	14,892,000	126,513,000	0	0	8,629,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	41,000	0	769,000	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,000	0	769,000	0	0	0	0	0	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収支	確定科目	金額	金額	金額	金額	金額	金額
取入	介護保険事業取入	0	0	0	0	568,253,000	568,253,000
	施設介護報酬取入	0	0	0	0	196,525,000	196,525,000
	介護報酬取入	0	0	0	0	173,336,000	173,336,000
	利用者負担金取入(公費)	0	0	0	0	1,690,000	1,690,000
	利用者負担金取入(一般)	0	0	0	0	21,499,000	21,499,000
	居宅介護料取入	0	0	0	0	194,719,000	194,719,000
	(介護報酬取入)	0	0	0	0	172,514,000	172,514,000
	介護報酬取入	0	0	0	0	172,471,000	172,471,000
	(介護報酬取入)	0	0	0	0	43,000	43,000
	介護負担金取入(公費)	0	0	0	0	22,205,000	22,205,000
	介護負担金取入(一般)	0	0	0	0	205,000	205,000
	介護予防負担金取入(公費)	0	0	0	0	21,978,000	21,978,000
	介護予防負担金取入(一般)	0	0	0	0	12,000	12,000
	居宅介護支援介護料取入	0	0	0	0	10,000	10,000
	居宅介護支援介護料取入	0	0	0	0	43,270,000	43,270,000
	介護予防・日常生活支援総合事業取入	0	0	0	0	43,270,000	43,270,000
	事業費取入	0	0	0	0	14,718,000	14,718,000
	事業負担金取入(公費)	0	0	0	0	13,432,000	13,432,000
	事業負担金取入(一般)	0	0	0	0	37,000	37,000
	地域支援事業取入	0	0	0	0	1,249,000	1,249,000
	包括的支援事業取入	0	0	0	0	2,505,000	2,505,000
	利用者等利用料取入	0	0	0	0	2,505,000	2,505,000
	施設サービス利用料取入	0	0	0	0	90,321,000	90,321,000
	居宅介護サービス利用料取入	0	0	0	0	248,000	248,000
	食費取入(一般)	0	0	0	0	1,000	1,000
	食費取入(特定)	0	0	0	0	25,652,000	25,652,000
	予防食費取入(一般)	0	0	0	0	8,899,000	8,899,000
	居住費取入(一般)	0	0	0	0	378,000	378,000
	居住費取入(特定)	0	0	0	0	46,052,000	46,052,000
	予防居住費取入(一般)	0	0	0	0	7,441,000	7,441,000
	その他の利用料取入	0	0	0	0	69,000	69,000
	保険外サービス利用料取入	0	0	0	0	79,000	79,000
	その他の事業取入	0	0	0	0	1,502,000	1,502,000
	補助金事業取入(公費)	0	0	0	0	26,195,000	26,195,000
	委託事業取入(公費)	0	0	0	0	5,835,000	5,835,000
	自立支援給付費取入	2,311,000	0	0	0	20,360,000	20,360,000
	介護給付費取入	1,513,000	0	0	0	4,244,000	4,244,000
	介護給付費取入(重症訪問)	1,513,000	0	0	0	2,693,000	2,693,000
	利用者負担金取入	95,000	0	0	0	2,661,000	2,661,000
	利用者負担金取入	95,000	0	0	0	32,000	32,000
	その他の事業取入(公費)	703,000	0	0	0	145,000	145,000
	有償運送事業取入	703,000	0	0	0	145,000	145,000
	有償運送事業取入	0	0	0	0	1,406,000	1,406,000
	その他の事業取入(公費)	0	0	0	0	1,406,000	1,406,000
	受託事業取入(公費)	0	0	0	0	7,135,000	7,135,000
	受託事業取入(一般)	0	0	0	0	105,000	105,000
	社会貢献事業取入	0	0	0	0	7,030,000	7,030,000
		0	0	0	0	6,447,000	6,447,000
		0	0	0	0	583,000	583,000
		0	0	0	0	100,000	100,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分		合計	
	専任職員費	有償費	専任職員費	有償費
社会貢献事業収入	0	0	100,000	0
地域活動等公益事業収入	0	0	16,000	0
地域活動等公益事業収入	0	0	16,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	250,000	0
その他の収入	0	0	4,006,000	0
受入研修費収入	0	0	77,000	0
雑収入	0	0	3,929,000	0
事業活動収入計(1)	2,311,000	7,135,000	584,004,000	0
人件費支出	758,000	5,879,000	405,200,000	0
職員給料支出	0	0	165,869,000	0
職員賞与支出	0	0	45,623,000	0
非常勤職員給与支出	578,000	5,453,000	128,957,000	0
派遣職員費支出	0	0	9,200,000	0
退職給付支出	0	0	8,408,000	0
法定福利費支出	180,000	426,000	47,143,000	0
事業費支出	44,000	976,000	65,939,000	0
給食費支出	0	0	24,392,000	0
介護用品費支出	0	0	2,744,000	0
保健衛生費支出	0	2,000	812,000	0
作業経費支出	0	0	758,000	0
水道光熱費支出	0	0	25,219,000	0
消耗器具備品費支出	43,000	2,000	3,372,000	0
保険料支出	1,000	2,000	214,000	0
賃借料支出	0	294,000	5,018,000	0
車輦費支出	0	676,000	3,410,000	0
事務費支出	315,000	698,000	43,761,000	0
福利厚生費支出	0	33,000	1,860,000	0
旅費交通費支出	0	0	28,000	0
研修研究費支出	0	0	11,000	0
事務消耗品費支出	301,000	10,000	6,040,000	0
印刷製本費支出	0	0	157,000	0
水道光熱費支出	2,000	0	1,625,000	0
修繕費支出	1,000	1,000	1,588,000	0
通信運搬費支出	3,000	54,000	3,051,000	0
広報費支出	0	0	303,000	0
業務委託費支出	0	0	17,084,000	0
手数料支出	3,000	8,000	2,050,000	0
保険料支出	0	140,000	1,051,000	0
賃借料支出	1,000	87,000	2,201,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	900,000	0
租税公課支出	0	335,000	2,916,000	0
保守料支出	3,000	30,000	2,605,000	0
諸会費支出	1,000	0	224,000	0
雑支出	0	0	67,000	0
社会貢献事業支出	0	0	100,000	0
利用名貸増減額	0	0	25,000	0
支払利息支出	0	0	1,830,000	0
事業活動支出計(2)	1,117,000	7,553,000	516,855,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,194,000	△418,000	67,149,000	0

備 考

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

取 入	取 出	取 入	取 出	取 入	取 出	取 入	取 出
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	360,000	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	360,000	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	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
施設整備等支出計(4)	386,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△386,000	0	0	0	0	0	0
結立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
運搬具引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	423,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	423,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	423,000	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	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	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	0	0	0	0	0	0	0
豊寿荘高川センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
特養サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護要町サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援要町サービス区分間繰入金支出	0	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	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	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(9)+(10)	808,000	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	334,000	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,142,000	0	0	0	0	0	0

前期未支払資金残高(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

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

	拠点合計	原田	L.S.A	合計	
収入	119,087,000	18,832,000	2,873,000	119,087,000	0
事業収入	81,456,000	0	0	81,456,000	0
介護保険事業収入	72,811,000	0	0	72,811,000	0
居宅介護報酬収入	72,811,000	0	0	72,811,000	0
介護報酬収入	8,645,000	0	0	8,645,000	0
(利用者負担金収入)	1,510,000	0	0	1,510,000	0
介護負担金収入(公費)	7,135,000	0	0	7,135,000	0
介護負担金収入(一般)	15,906,000	15,906,000	0	15,906,000	0
居宅介護支援介護報酬収入	15,906,000	15,906,000	0	15,906,000	0
居宅介護支援介護報酬収入	7,956,000	1,066,000	0	7,956,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,251,000	1,066,000	0	7,251,000	0
事業費収入	97,000	0	0	97,000	0
事業負担金収入(公費)	608,000	608,000	0	608,000	0
事業負担金収入(一般)	4,179,000	0	0	4,179,000	0
地域支援事業収入	1,306,000	1,306,000	0	1,306,000	0
包括的支援事業収入	2,873,000	0	0	2,873,000	0
任意事業収入	6,852,000	0	0	6,852,000	0
利用者等利用料収入	6,396,000	0	0	6,396,000	0
食費収入(一般)	456,000	0	0	456,000	0
予防食費収入(一般)	2,184,000	554,000	0	2,738,000	0
その他の事業収入	2,532,000	348,000	0	2,880,000	0
補助金事業収入(公費)	206,000	206,000	0	412,000	0
受託事業収入(公費)	58,169,000	0	0	58,169,000	0
老人福祉事業収入	58,169,000	0	0	58,169,000	0
その他の事業収入	58,016,000	0	0	58,016,000	0
補助金事業収入	153,000	0	0	153,000	0
その他の事業収入	32,854,000	0	0	32,854,000	0
保育事業収入	32,854,000	0	0	32,854,000	0
補助金事業収入(公費)	500,000	0	0	500,000	0
補助金事業収入(一般)	32,354,000	0	0	32,354,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0
その他の収入	641,000	631,000	0	1,272,000	0
利用者等外給食費収入	631,000	0	0	631,000	0
雑収入	10,000	10,000	0	20,000	0
事業活動収入計(①)	210,752,000	18,832,000	2,873,000	210,752,000	0
支出	169,367,000	16,431,000	2,065,000	169,367,000	0
人件費支出	54,699,000	3,080,000	0	54,699,000	0
職員給料支出	14,108,000	722,000	0	14,108,000	0
職員賞与支出	76,543,000	10,072,000	0	76,543,000	0
非常勤職員給与支出	1,368,000	0	0	1,368,000	0
派遣職員費支出	3,707,000	267,000	0	3,707,000	0
退職給付支出	18,942,000	2,290,000	48,000	18,942,000	0
退職福利費支出	16,848,000	6,000	16,000	16,848,000	0
事業費支出	6,105,000	0	0	6,105,000	0
給食費支出	222,000	0	0	222,000	0
保健衛生費支出	750,000	0	0	750,000	0
教養娯楽費支出	148,000	0	0	148,000	0
保育材料費支出	4,498,000	0	0	4,498,000	0
水道光熱費支出	1,310,000	0	0	1,310,000	0
消耗器具備品費支出	100,000	0	0	100,000	0
保険料支出	1,000,000	6,000	1,000	1,007,000	0

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

摘要科目	豊寿荘原田センター拠点区分						合計	内部取引消去
	拠点合計	原田介壽平野分	老人通所介護	居宅介護事業	原田庄上S/A	事業所内保育		
貸借料支出	1,881,000	185,000	1,599,000	0	0	97,000	0	1,881,000
車輛費支出	1,834,000	48,000	1,786,000	0	0	0	0	1,834,000
事務費支出	33,858,000	20,157,000	10,493,000	1,172,000	159,000	1,877,000	0	33,858,000
福利厚生費支出	1,064,000	163,000	672,000	70,000	17,000	142,000	0	1,064,000
職員被服費支出	26,000	0	26,000	0	0	0	0	26,000
旅費交通費支出	169,000	30,000	7,000	2,000	0	5,000	0	169,000
研修研究費支出	2,140,000	53,000	947,000	434,000	2,000	230,000	0	2,140,000
事務消耗品費支出	28,000	21,000	2,000	5,000	0	0	0	28,000
印刷製本費支出	2,396,000	238,000	2,112,000	46,000	0	0	0	2,396,000
水道光熱費支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
燃料費支出	298,000	40,000	191,000	7,000	0	50,000	0	298,000
修繕費支出	1,289,000	366,000	552,000	227,000	0	144,000	0	1,289,000
広報費支出	198,000	51,000	112,000	24,000	1,000	0	0	198,000
業務委託費支出	13,097,000	9,970,000	2,892,000	39,000	0	196,000	0	13,097,000
手数料支出	2,171,000	694,000	527,000	64,000	3,000	883,000	0	2,171,000
仮払料支出	485,000	135,000	348,000	2,000	0	0	0	485,000
貸借料支出	1,483,000	707,000	667,000	81,000	1,000	27,000	0	1,483,000
租税公課支出	3,167,000	2,808,000	88,000	140,000	131,000	0	0	3,167,000
保守料支出	5,821,000	4,366,000	1,336,000	31,000	4,000	84,000	0	5,821,000
渉外費支出	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
雑支出	2,288,000	10,000	10,000	0	0	0	0	2,288,000
利用者負担軽減額	631,000	0	631,000	0	0	2,288,000	0	631,000
その他の支出	631,000	0	631,000	0	0	0	0	631,000
利用者等外給金費支出	631,000	0	631,000	0	0	0	0	631,000
事業活動支出計(2)	222,992,000	60,085,000	103,391,000	17,609,000	2,240,000	39,667,000	0	222,992,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,240,000	△1,905,000	△5,378,000	1,223,000	633,000	△6,813,000	0	△12,240,000
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,455,000	0	1,077,000	0	0	378,000	0	1,455,000
固定資産取得支出	1,455,000	0	1,077,000	0	0	378,000	0	1,455,000
器具及び備品取得支出	216,000	42,000	117,000	22,000	4,000	31,000	0	216,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	137,000	0	0	137,000	0	0	0	137,000
その他の施設整備等による支出	137,000	0	0	137,000	0	0	0	137,000
その他の施設整備等による支出	137,000	0	0	137,000	0	0	0	137,000
施設整備等支出計(5)	1,808,000	42,000	1,194,000	159,000	4,000	409,000	0	1,808,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,808,000	△42,000	△1,194,000	△159,000	△4,000	△409,000	0	△1,808,000
積立資産取崩収入	1,517,000	636,000	876,000	0	0	5,000	0	1,517,000
退職給付引当資産取崩収入	1,517,000	636,000	876,000	0	0	5,000	0	1,517,000
拠点区分間繰入金収入	14,013,000	2,580,000	5,024,000	0	0	6,409,000	0	14,013,000
豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	14,013,000	2,580,000	5,024,000	0	0	6,409,000	0	14,013,000
サービス区分間繰入金収入	1,029,000	0	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	1,029,000	0	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000
その他の活動収入計(7)	16,559,000	3,216,000	5,900,000	0	0	7,443,000	0	16,559,000
積立資産支出	1,745,000	1,269,000	220,000	35,000	0	221,000	0	1,745,000
退職給付引当資産支出	1,745,000	1,269,000	220,000	35,000	0	221,000	0	1,745,000
サービス区分間繰入金支出	1,029,000	0	0	1,029,000	0	0	0	1,029,000
サービス区分間繰入金支出	1,029,000	0	0	1,029,000	0	0	0	1,029,000
事業内保育サービス区分間繰入金支出	1,029,000	0	0	1,029,000	0	0	0	1,029,000
その他の活動支出計(8)	2,774,000	1,269,000	220,000	1,064,000	0	221,000	0	2,774,000

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
収入	119,087,000				
事業活動による収支	81,456,000				
介護保険事業収入	72,811,000				
居宅介護報酬収入	72,811,000				
(介護報酬収入)	8,645,000				
介護報酬収入	1,510,000				
(利用者負担金収入)	7,135,000				
介護負担金収入(公費)	15,906,000				
介護負担金収入(一般)	15,906,000				
居宅介護支援介護報酬収入	7,956,000				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,251,000				
事業費収入	97,000				
事業負担金収入(公費)	608,000				
事業負担金収入(一般)	4,179,000				
地域支援事業収入	1,306,000				
包括的支援事業収入	2,873,000				
任意事業収入	6,852,000				
利用者等利用料収入	6,396,000				
食費収入(一般)	456,000				
予防食費収入(一般)	2,738,000				
その他の事業収入	2,532,000				
補助金事業収入(公費)	206,000				
委託事業収入(公費)	58,169,000				
老人福祉事業収入	58,169,000				
その他の事業収入	58,016,000				
補助金事業収入	153,000				
補助金事業収入	32,854,000				
その他の事業収入	32,854,000				
保育事業収入	500,000				
その他の事業収入	32,354,000				
補助金事業収入(公費)	1,000				
補助金事業収入(一般)	641,000				
受取利息配当金収入	631,000				
その他の収入	10,000				
利用者等外給食費収入	10,000				
雑収入	210,752,000				
支出	169,367,000				
人件費支出	54,699,000				
職員給与支出	14,108,000				
職員賞与支出	76,543,000				
非常勤職員給与支出	1,368,000				
派遣職員費支出	3,707,000				
退職給付支出	18,942,000				
法定福利費支出	16,848,000				
事業費支出	6,105,000				
備品費支出	222,000				
保健衛生費支出	750,000				
教育研究費支出	148,000				
修繕材料費支出	4,498,000				
水道光熱費支出	1,310,000				
消耗器具備品費支出	100,000				
保険料支出					
事業活動収入計(1)					

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	
貸借料支出	1,681,000
車積費支出	1,834,000
事務費支出	33,858,000
福利厚生費支出	1,064,000
職員被服費支出	26,000
旅費交通費支出	30,000
研修研究費支出	169,000
事務消耗品費支出	2,140,000
印刷製本費支出	28,000
水道光熱費支出	2,396,000
燃料費支出	2,000
修繕費支出	288,000
通信運搬費支出	1,289,000
瓜籍費支出	188,000
業務委託費支出	13,097,000
手数料支出	2,171,000
保潔料支出	485,000
賃借料支出	1,483,000
租税公課支出	3,167,000
保守料支出	5,821,000
遊外費支出	4,000
雑支出	10,000
利用者負担軽減額	2,288,000
その他の支出	631,000
利用者等外給食費支出	631,000
事業活動支出計(2)	222,992,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,240,000
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	1,455,000
器具及び備品取得支出	1,455,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000
その他の施設整備等による支出	137,000
その他の施設整備等による支出	137,000
施設整備等支出計(5)	1,808,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,808,000
積立資産取崩収入	1,517,000
退職給付引当資産取崩収入	1,517,000
拠点区分間繰入金収入	14,013,000
豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	14,013,000
サービス区分間繰入金収入	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	15,530,000
積立資産支出	1,745,000
退職給付引当資産支出	1,745,000
サービス区分間繰入金支出	0
事業内保着サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	1,745,000

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目							
勘定科目							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,785,000						
予備費支出(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△263,000						
前期未支払資金残高(12)	1,488,000						
当期未支払資金残高(11)+(12)	1,225,000						

豊妻荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

用途科目	服部センター拠点区分		中核拠点区分		合計	拠点別清算	繰越金
	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別			
事業収入	80,745,000	0	77,864,000	2,873,000	80,745,000	0	80,745,000
介護報酬事業収入	69,095,000	0	69,095,000	0	69,095,000	0	69,095,000
居宅介護収入	61,501,000	0	61,501,000	0	61,501,000	0	61,501,000
介護報酬収入	61,501,000	0	61,501,000	0	61,501,000	0	61,501,000
(利用者負担金収入)	7,504,000	0	7,504,000	0	7,504,000	0	7,504,000
介護負担金収入(公費)	1,267,000	0	1,267,000	0	1,267,000	0	1,267,000
介護負担金収入(一般)	6,237,000	0	6,237,000	0	6,237,000	0	6,237,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,859,000	0	1,859,000	0	1,859,000	0	1,859,000
事業収入	1,655,000	0	1,655,000	0	1,655,000	0	1,655,000
事業負担金収入(一般)	204,000	0	204,000	0	204,000	0	204,000
地域支援事業収入	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000
仕置事業収入	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000
利用者等利用料収入	5,908,000	0	5,908,000	0	5,908,000	0	5,908,000
在費収入(一般)	5,604,000	0	5,604,000	0	5,604,000	0	5,604,000
予防食費収入(一般)	296,000	0	296,000	0	296,000	0	296,000
保険外サービス利用料収入	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000
その他の事業収入	1,100,000	0	1,092,000	0	1,100,000	0	1,100,000
補助金事業収入(公費)	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000
その他の事業収入	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000
受取利息配当金収入	2,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000
その他の収入	274,000	0	272,000	0	274,000	0	274,000
利用者等外給金収入	272,000	0	272,000	0	272,000	0	272,000
雑収入	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
事業活動収入計(1)	81,021,000	0	78,137,000	2,873,000	81,021,000	0	81,021,000
支出	78,512,000	0	63,030,000	2,108,000	78,512,000	0	78,512,000
人件費支出	23,391,000	0	19,481,000	0	23,391,000	0	23,391,000
職員給与支出	5,986,000	0	4,959,000	0	5,986,000	0	5,986,000
非常勤職員給与支出	37,616,000	0	29,678,000	2,058,000	37,616,000	0	37,616,000
退職給付支出	1,024,000	0	712,000	0	1,024,000	0	1,024,000
法定福利費支出	10,495,000	0	8,200,000	50,000	10,495,000	0	10,495,000
事業費支出	12,716,000	0	11,860,000	1,000	12,716,000	0	12,716,000
給食費支出	3,307,000	0	3,307,000	0	3,307,000	0	3,307,000
介護用品費支出	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
保健衛生費支出	185,000	0	173,000	0	185,000	0	185,000
教養娯楽費支出	460,000	0	426,000	0	460,000	0	460,000
水道光熱費支出	4,711,000	0	3,941,000	0	4,711,000	0	4,711,000
燃料費支出	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000
消耗器具備品費支出	518,000	0	510,000	0	518,000	0	518,000
保険料支出	48,000	0	46,000	1,000	48,000	0	48,000
賃借料支出	1,455,000	0	1,425,000	0	1,455,000	0	1,455,000
車輦費支出	2,014,000	0	2,014,000	0	2,014,000	0	2,014,000
事務費支出	12,920,000	0	12,017,000	175,000	12,920,000	0	12,920,000
福利厚生費支出	433,000	0	347,000	38,000	433,000	0	433,000
旅費交通費支出	13,000	0	3,000	0	13,000	0	13,000
研修研究費支出	6,000	0	4,000	2,000	6,000	0	6,000
事務消耗品費支出	857,000	0	842,000	1,000	857,000	0	857,000
印刷製本費支出	6,000	0	1,000	0	6,000	0	6,000
水道光熱費支出	2,763,000	0	2,543,000	0	2,763,000	0	2,763,000
燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000
修繕費支出	65,000	0	65,000	0	65,000	0	65,000

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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
通信運搬費支出	620,000	0	556,000	1,000	620,000	0	620,000	0	620,000	0	0	620,000	0	620,000
広報費支出	100,000	0	65,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
業務委託費支出	5,091,000	0	47,000	0	5,044,000	0	5,091,000	0	5,091,000	0	0	5,091,000	0	5,091,000
手数料支出	610,000	0	90,000	4,000	516,000	0	610,000	0	610,000	0	0	610,000	0	610,000
保険料支出	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
賃借料支出	457,000	0	27,000	1,000	429,000	0	457,000	0	457,000	0	0	457,000	0	457,000
租税公課支出	221,000	0	9,000	122,000	90,000	0	221,000	0	221,000	0	0	221,000	0	221,000
保守料支出	1,246,000	0	155,000	6,000	1,085,000	0	1,246,000	0	1,246,000	0	0	1,246,000	0	1,246,000
渉外費支出	11,000	0	1,000	0	10,000	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
利用者負担軽減額	22,000	0	22,000	0	22,000	0	22,000	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
その他の支出	272,000	0	0	0	272,000	0	272,000	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000
利用者等外給食費支出	272,000	0	272,000	0	272,000	0	272,000	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000
事業活動支出計(2)	104,442,000	0	87,201,000	2,284,000	104,442,000	0	104,442,000	0	104,442,000	0	0	104,442,000	0	104,442,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,421,000	0	△14,946,000	589,000	△9,064,000	0	△23,421,000	0	△23,421,000	0	0	△23,421,000	0	△23,421,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	608,000	0	0	0	608,000	0	608,000	0	608,000	0	0	608,000	0	608,000
器具及び備品取得支出	608,000	0	0	0	608,000	0	608,000	0	608,000	0	0	608,000	0	608,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	0	99,000	5,000	99,000	0	119,000	0	119,000	0	0	119,000	0	119,000
施設整備等支出計(6)	727,000	0	707,000	5,000	707,000	0	727,000	0	727,000	0	0	727,000	0	727,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△727,000	0	△707,000	△5,000	△727,000	0	△727,000	0	△727,000	0	0	△727,000	0	△727,000
取立資産取崩収入	369,000	0	369,000	0	369,000	0	369,000	0	369,000	0	0	369,000	0	369,000
退職給付引当資産取崩収入	369,000	0	369,000	0	369,000	0	369,000	0	369,000	0	0	369,000	0	369,000
拠点区分間繰入金収入	24,268,000	0	14,684,000	9,584,000	9,584,000	0	24,268,000	0	24,268,000	0	0	24,268,000	0	24,268,000
豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	24,268,000	0	14,684,000	9,584,000	9,584,000	0	24,268,000	0	24,268,000	0	0	24,268,000	0	24,268,000
その他の活動収入計(7)	24,637,000	0	15,053,000	9,584,000	9,584,000	0	24,637,000	0	24,637,000	0	0	24,637,000	0	24,637,000
積立資産支出	293,000	0	92,000	201,000	201,000	0	293,000	0	293,000	0	0	293,000	0	293,000
退職給付引当資産支出	293,000	0	92,000	201,000	201,000	0	293,000	0	293,000	0	0	293,000	0	293,000
その他の活動支出計(8)	293,000	0	201,000	0	201,000	0	293,000	0	293,000	0	0	293,000	0	293,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,344,000	0	14,961,000	9,383,000	9,383,000	0	24,344,000	0	24,344,000	0	0	24,344,000	0	24,344,000
予備費支出(10)	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)	196,000	0	△388,000	584,000	△388,000	0	196,000	0	196,000	0	0	196,000	0	196,000
前期末支払資金残高(12)	499,000	0	388,000	111,000	388,000	0	499,000	0	499,000	0	0	499,000	0	499,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	695,000	0	695,000	695,000	695,000	0	695,000	0	695,000	0	0	695,000	0	695,000

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

特定科目	拠点区分		本社		拠点区分合計	
	前期予算	前期実績	前期予算	前期実績	前期予算	前期実績
事業収入	18,246,000	18,246,000	0	18,246,000	0	18,246,000
老人福祉事業収入	18,246,000	18,246,000	0	18,246,000	0	18,246,000
その他の事業収入	18,246,000	18,246,000	0	18,246,000	0	18,246,000
補助金事業収入	18,201,000	18,201,000	0	45,000	0	45,000
その他の事業収入	45,000	45,000	0	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	7,000	0	7,000
その他の収入	7,000	7,000	0	7,000	0	7,000
雑収入	7,000	7,000	0	7,000	0	7,000
事業活動収入計(1)	18,254,000	18,254,000	0	18,254,000	0	18,254,000
支出	13,202,000	13,202,000	0	13,202,000	0	13,202,000
人件費支出	4,712,000	4,712,000	0	4,712,000	0	4,712,000
職員給料支出	1,142,000	1,142,000	0	1,142,000	0	1,142,000
職員賞与支出	5,449,000	5,449,000	0	267,000	0	267,000
非常勤職員給与支出	267,000	267,000	0	1,632,000	0	1,632,000
退職給付支出	1,632,000	1,632,000	0	632,000	0	632,000
法定福利費支出	632,000	632,000	0	2,000	0	2,000
事業費支出	2,000	2,000	0	256,000	0	256,000
保健衛生費支出	256,000	256,000	0	97,000	0	97,000
医薬品費支出	97,000	97,000	0	9,000	0	9,000
消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0	268,000	0	268,000
保険料支出	268,000	268,000	0	2,553,000	0	2,553,000
賃借料支出	2,553,000	2,553,000	0	61,000	0	61,000
事務費支出	61,000	61,000	0	53,000	0	53,000
福利厚生費支出	53,000	53,000	0	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	281,000	0	281,000
研修研究費支出	281,000	281,000	0	3,000	0	3,000
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	13,000	0	13,000
印刷製本費支出	13,000	13,000	0	229,000	0	229,000
修繕費支出	229,000	229,000	0	22,000	0	22,000
通信運搬費支出	22,000	22,000	0	219,000	0	219,000
広報費支出	219,000	219,000	0	174,000	0	174,000
業務委託費支出	174,000	174,000	0	173,000	0	173,000
手数料支出	173,000	173,000	0	710,000	0	710,000
賃借料支出	710,000	710,000	0	614,000	0	614,000
租税公課支出	614,000	614,000	0	16,387,000	0	16,387,000
保守料支出	16,387,000	16,387,000	0	1,867,000	0	1,867,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,867,000	1,867,000	0	1,867,000	0	1,867,000
取入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000
支出	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000
施設整備等支出計(5)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000	△19,000	0	△19,000	0	△19,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
立替資産支出	59,000	59,000	0	59,000	0	59,000
立替資産	59,000	59,000	0	59,000	0	59,000

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)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

拠点科目	豊寿荘柴原センター拠点区分		内郡市別		拠点区分合計	
	前期	当年度	内郡市別	内郡市別	内郡市別	内郡市別
出	59,000	59,000	59,000	0	59,000	0
退職給付引当額支	1,789,000	1,789,000	1,789,000	0	1,789,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,789,000	1,789,000	1,789,000	0	1,789,000	0
豊寿荘高川センター拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	1,848,000	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,848,000	△1,848,000	△1,848,000	0	△1,848,000	0
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)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

豊寿荘庄内センサー拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

勘定科目	前年度実績		当年度予算		増減引当額	増減引当率
	前年度実績	当年度予算	前年度実績	当年度予算		
事業収入	2,577,000	0	2,577,000	0	0	2,577,000
介護保険手業収入	2,109,000	0	2,109,000	0	0	2,109,000
居宅介護支援介護報酬収入	2,109,000	0	2,109,000	0	0	2,109,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	103,000	0	103,000	0	0	103,000
事業費収入	103,000	0	103,000	0	0	103,000
地域支援事業収入	5,000	0	5,000	0	0	5,000
包括的支援事業収入	5,000	0	5,000	0	0	5,000
その他の事業収入	360,000	0	360,000	0	0	360,000
補助金事業収入(公費)	348,000	0	348,000	0	0	348,000
委託事業収入(一般)	12,000	0	12,000	0	0	12,000
老人福祉事業収入	22,096,000	0	22,096,000	0	0	22,096,000
その他の事業収入	22,096,000	0	22,096,000	0	0	22,096,000
補助金事業収入	22,039,000	0	22,039,000	0	0	22,039,000
その他の事業収入	57,000	0	57,000	0	0	57,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000
事業活動収入計(1)	24,674,000	22,097,000	2,577,000	0	0	24,674,000
支出	18,616,000	12,763,000	5,853,000	0	0	18,616,000
非常勤職員給与支出	15,681,000	10,895,000	4,786,000	0	0	15,681,000
退職給付支出	668,000	401,000	267,000	0	0	668,000
法定福利費支出	2,267,000	1,467,000	800,000	0	0	2,267,000
事業費支出	552,000	551,000	1,000	0	0	552,000
給食費支出	27,000	27,000	0	0	0	27,000
保健衛生費支出	39,000	39,000	0	0	0	39,000
教養娯楽費支出	79,000	79,000	0	0	0	79,000
消耗器具備品費支出	131,000	130,000	1,000	0	0	131,000
保険料支出	11,000	11,000	0	0	0	11,000
賃借料支出	265,000	265,000	0	0	0	265,000
事務費支出	8,443,000	7,733,000	710,000	0	0	8,443,000
福利厚生費支出	76,000	64,000	12,000	0	0	76,000
旅費交通費支出	47,000	41,000	6,000	0	0	47,000
事務消耗品費支出	537,000	134,000	403,000	0	0	537,000
印刷製本費支出	7,000	3,000	4,000	0	0	7,000
水道光熱費支出	41,000	0	41,000	0	0	41,000
修繕費支出	140,000	139,000	1,000	0	0	140,000
通信運搬費支出	319,000	209,000	110,000	0	0	319,000
広報費支出	30,000	30,000	0	0	0	30,000
業務委託費支出	4,596,000	4,536,000	60,000	0	0	4,596,000
手数料支出	127,000	86,000	41,000	0	0	127,000
賃借料支出	316,000	311,000	5,000	0	0	316,000
租税公課支出	1,074,000	1,072,000	2,000	0	0	1,074,000
保守料支出	1,131,000	1,106,000	25,000	0	0	1,131,000
渉外費支出	2,000	2,000	0	0	0	2,000
事業活動支出計(2)	27,611,000	21,047,000	6,564,000	0	0	27,611,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,937,000	1,050,000	△3,987,000	0	0	△2,937,000
繰取	0	0	0	0	0	0
繰入	0	0	0	0	0	0
繰出	28,000	19,000	9,000	0	0	28,000
繰等	284,000	0	284,000	0	0	284,000
繰等	284,000	0	284,000	0	0	284,000

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

拠点科目	197年度予算	198年度予算	199年度予算	200年度予算	201年度予算	202年度予算
よる取支						
施設整備等支出計(5)	312,000	19,000	293,000	0	312,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,000	△19,000	△293,000	0	△312,000	0
拠点区分間繰入金収入	4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000	0
豊寿荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000	0
他の活動収入計(7)	4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000	0
支拠点区分間繰入金支出	1,031,000	1,031,000	0	0	1,031,000	0
豊寿荘高川センター拠点区分間繰入金支出	1,031,000	1,031,000	0	0	1,031,000	0
活動による取支						
その他の活動支出計(8)	1,031,000	1,031,000	0	0	1,031,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,249,000	△1,031,000	4,280,000	0	3,249,000	0
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)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3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		千里介護予防センター		有計	前期取引消去	繰越金
	拠点合計	千原介護予防センター	千原介護予防センター	千原介護予防センター			
事業収入	25,842,000	25,842,000	0	0	25,842,000	0	25,842,000
老人福祉事業収入	25,842,000	25,842,000	0	0	25,842,000	0	25,842,000
その他の事業収入	25,842,000	25,842,000	0	0	25,842,000	0	25,842,000
補助金事業収入	25,752,000	25,752,000	0	0	25,752,000	0	25,752,000
その他の事業収入	90,000	90,000	0	0	90,000	0	90,000
受取利息相当金収入	2,000	2,000	0	0	2,000	0	2,000
事業活動収入計(1)	25,844,000	25,844,000	0	0	25,844,000	0	25,844,000
支出	14,526,000	14,526,000	0	0	14,526,000	0	14,526,000
人件費支出	12,212,000	12,212,000	0	0	12,212,000	0	12,212,000
非常勤職員給与支出	267,000	267,000	0	0	267,000	0	267,000
退職給付支出	2,047,000	2,047,000	0	0	2,047,000	0	2,047,000
法定福利費支出	451,000	451,000	0	0	451,000	0	451,000
事業費支出	44,000	44,000	0	0	44,000	0	44,000
保健衛生費支出	153,000	153,000	0	0	153,000	0	153,000
教養娯楽費支出	214,000	214,000	0	0	214,000	0	214,000
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000
保険料支出	30,000	30,000	0	0	30,000	0	30,000
賃借料支出	10,563,000	10,563,000	0	0	10,563,000	0	10,563,000
事務費支出	92,000	92,000	0	0	92,000	0	92,000
福利厚生費支出	53,000	53,000	0	0	53,000	0	53,000
旅費交通費支出	348,000	348,000	0	0	348,000	0	348,000
事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
修繕費支出	305,000	305,000	0	0	305,000	0	305,000
通信運搬費支出	28,000	28,000	0	0	28,000	0	28,000
広報費支出	6,744,000	6,744,000	0	0	6,744,000	0	6,744,000
業務委託費支出	76,000	76,000	0	0	76,000	0	76,000
手数料支出	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
依頼料支出	272,000	272,000	0	0	272,000	0	272,000
賃借料支出	940,000	940,000	0	0	940,000	0	940,000
租税公課支出	1,703,000	1,703,000	0	0	1,703,000	0	1,703,000
保守料支出	25,540,000	25,540,000	0	0	25,540,000	0	25,540,000
事業活動資金収支差額(2)	304,000	304,000	0	0	304,000	0	304,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分前繰入金支出	289,000	289,000	0	0	289		

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3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		拠点区分合計		内債取引済法	拠点区分合計
	拠点区分合計	千里外債子債区分	地庫公営事業	合計		
収入						
支出						
その他の活動支出計(8)	289,000	289,000	0	289,000	0	289,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△289,000	0	△289,000	0	△289,000
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)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	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

(単位：円)

(令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

拠点区分	高川センター	高川センター	高川センター	高川センター	合計	合計
事業収入	87,616,000	74,000	87,542,000	0	87,616,000	87,616,000
介護保険事業収入	77,032,000	0	77,032,000	0	77,032,000	77,032,000
居宅介護料収入	68,847,000	0	68,847,000	0	68,847,000	68,847,000
介護報酬収入	68,847,000	0	68,847,000	0	68,847,000	68,847,000
介護報酬収入	8,185,000	0	8,185,000	0	8,185,000	8,185,000
介護負担金収入	811,000	0	811,000	0	811,000	811,000
介護負担金収入(公費)	7,374,000	0	7,374,000	0	7,374,000	7,374,000
介護負担金収入(一般)	3,434,000	0	3,434,000	0	3,434,000	3,434,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,987,000	0	2,987,000	0	2,987,000	2,987,000
事業費収入	36,000	0	36,000	0	36,000	36,000
事業負担金収入(公費)	411,000	0	411,000	0	411,000	411,000
事業負担金収入(一般)	5,984,000	0	5,984,000	0	5,984,000	5,984,000
利用者等利用料収入	5,535,000	0	5,535,000	0	5,535,000	5,535,000
食費収入(一般)	326,000	0	326,000	0	326,000	326,000
予防食費収入	123,000	0	123,000	0	123,000	123,000
保険外サービス利用料収入	1,166,000	74,000	1,092,000	0	1,166,000	1,166,000
その他の事業収入	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000	1,092,000
補助金事業収入(公費)	74,000	74,000	0	0	74,000	74,000
その他の事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000
受取利息配当金収入	127,000	1,000	126,000	0	127,000	127,000
その他の収入	126,000	0	126,000	0	126,000	126,000
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
雑収入	87,744,000	75,000	87,669,000	0	87,744,000	87,744,000
事業活動収入計(1)	68,105,000	4,024,000	64,081,000	0	68,105,000	68,105,000
支出	18,268,000	0	18,268,000	0	18,268,000	18,268,000
職員給料支出	4,672,000	0	4,672,000	0	4,672,000	4,672,000
職員賞与支出	36,813,000	3,424,000	33,389,000	0	36,813,000	36,813,000
非常勤職員給与支出	846,000	134,000	712,000	0	846,000	846,000
退職給付支出	7,506,000	466,000	7,040,000	0	7,506,000	7,506,000
法定福利費支出	15,009,000	336,000	14,673,000	0	15,009,000	15,009,000
事業費支出	3,603,000	0	3,603,000	0	3,603,000	3,603,000
給食費支出	344,000	6,000	338,000	0	344,000	344,000
保健衛生費支出	311,000	10,000	301,000	0	311,000	311,000
医薬品費支出	7,732,000	226,000	7,506,000	0	7,732,000	7,732,000
水道光熱費支出	314,000	63,000	251,000	0	314,000	314,000
消耗器具備品費支出	48,000	1,000	47,000	0	48,000	48,000
保険料支出	1,154,000	30,000	1,124,000	0	1,154,000	1,154,000
賃借料支出	1,503,000	0	1,503,000	0	1,503,000	1,503,000
車輦費支出	15,883,000	788,000	15,095,000	0	15,883,000	15,883,000
事務費支出	402,000	25,000	377,000	0	402,000	402,000
福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	0	20,000	20,000
旅費交通費支出	835,000	74,000	761,000	0	835,000	835,000
研究開発費支出	25,000	5,000	20,000	0	25,000	25,000
事務消耗品費支出	587,000	96,000	491,000	0	587,000	587,000
印刷製本費支出	167,000	7,000	160,000	0	167,000	167,000
水道光熱費支出	444,000	38,000	406,000	0	444,000	444,000
修繕費支出	96,000	23,000	73,000	0	96,000	96,000
通信運搬費支出	10,162,000	238,000	9,924,000	0	10,162,000	10,162,000
印刷費支出	676,000	68,000	608,000	0	676,000	676,000
業務委託費支出						
手数料支出						

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

拠点科目	拠点区分			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	豊城公益事業		
保険料支出	282,000	0	282,000	0	282,000
貸借料支出	749,000	149,000	600,000	0	749,000
租税公課支出	104,000	9,000	95,000	0	104,000
保守料支出	1,276,000	46,000	1,230,000	0	1,276,000
渉外費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
雑支出	6,000	0	6,000	0	6,000
その他の支出	126,000	0	126,000	0	126,000
利用者等外給費支出	126,000	0	126,000	0	126,000
事業活動支出計(2)	99,123,000	5,148,000	93,975,000	0	99,123,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,379,000	△5,073,000	△6,306,000	0	△11,379,000
収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	608,000	0	608,000	0	608,000
固定資産取得支出	608,000	0	608,000	0	608,000
器具及び備品取得支出	59,000	10,000	49,000	0	59,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	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
施設整備等支出計(5)	912,000	10,000	902,000	0	912,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△912,000	△10,000	△902,000	0	△912,000
その他の収入	187,000	0	187,000	0	187,000
種立資産取崩収入	187,000	0	187,000	0	187,000
退職給付引当資産取崩収入	12,278,000	5,083,000	7,195,000	0	12,278,000
拠点区分間繰入金収入	5,656,000	0	5,656,000	0	5,656,000
豊寿荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	3,513,000	1,974,000	1,539,000	0	3,513,000
豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	1,031,000	1,031,000	0	0	1,031,000
豊寿荘在宅内センター拠点区分間繰入金収入	1,789,000	1,789,000	0	0	1,789,000
豊寿荘千早センター拠点区分間繰入金収入	289,000	289,000	0	0	289,000
その他の活動収入計(7)	12,465,000	5,083,000	7,382,000	0	12,465,000
収支積立資産支出	228,000	0	228,000	0	228,000
退職給付引当資産支出	228,000	0	228,000	0	228,000
その他の活動支出計(8)	228,000	0	228,000	0	228,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,237,000	5,083,000	7,154,000	0	12,237,000
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)	△54,000	0	△54,000	0	△54,000
前期末支払資金残高(12)	54,000	0	54,000	0	54,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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
取 入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
業 活 動 に よ る 取 支	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	152,476,000	107,463,000	45,013,000	0	0	152,476,000
	105,613,000	105,613,000	0	0	0	105,613,000
	34,489,000	34,489,000	0	0	0	34,489,000
	63,044,000	63,044,000	0	0	0	63,044,000
	8,080,000	8,080,000	0	0	0	8,080,000
	46,863,000	1,850,000	45,013,000	0	0	46,863,000
	18,000	0	18,000	0	0	18,000
	1,850,000	1,850,000	0	0	0	1,850,000
	44,995,000	0	44,995,000	0	0	44,995,000
	100,000	100,000	0	0	0	100,000
	1,525,000	1,260,000	265,000	0	0	1,525,000
	1,153,000	1,153,000	0	0	0	1,153,000
	372,000	107,000	265,000	0	0	372,000
	156,101,000	110,823,000	45,278,000	0	0	156,101,000
支 出	76,338,000	49,982,000	26,341,000	0	0	76,338,000
	36,392,000	26,258,000	10,134,000	0	0	36,392,000
	10,214,000	7,376,000	2,838,000	0	0	10,214,000
	17,502,000	9,972,000	7,515,000	0	0	17,502,000
	1,606,000	0	1,606,000	0	0	1,606,000
	534,000	356,000	178,000	0	0	534,000
	10,090,000	6,020,000	4,070,000	0	0	10,090,000
	28,497,000	24,324,000	4,116,000	0	0	28,497,000
	14,601,000	14,601,000	0	0	0	14,601,000
	1,168,000	1,046,000	122,000	0	0	1,168,000
	1,545,000	437,000	1,108,000	0	0	1,545,000
	9,412,000	6,901,000	2,459,000	0	0	9,412,000
	6,000	6,000	0	0	0	6,000
	1,630,000	1,257,000	368,000	0	0	1,630,000
	57,000	37,000	20,000	0	0	57,000
	39,000	39,000	0	0	0	39,000
	39,000	39,000	0	0	0	39,000
	23,950,000	17,315,000	6,630,000	0	0	23,950,000
	742,000	585,000	157,000	0	0	742,000
	63,000	3,000	60,000	0	0	63,000
	40,000	40,000	0	0	0	40,000
	850,000	256,000	589,000	0	0	850,000
	564,000	14,000	550,000	0	0	564,000
	523,000	467,000	56,000	0	0	523,000
	1,976,000	976,000	1,000,000	0	0	1,976,000
	581,000	350,000	231,000	0	0	581,000
	6,000	6,000	0	0	0	6,000
	253,000	223,000	30,000	0	0	253,000
	12,774,000	12,499,000	275,000	0	0	12,774,000
	3,308,000	900,000	2,408,000	0	0	3,308,000
	114,000	70,000	44,000	0	0	114,000
	251,000	110,000	141,000	0	0	251,000
	86,000	72,000	14,000	0	0	86,000

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

取 入 支 出	拠点別		拠点別		合計	前年度比増減
	拠点別	経費	人員経費	雑費		
保守料支出	1,657,000	582,000	1,075,000	0	1,657,000	0
渉外費支出	19,000	19,000	0	0	19,000	0
諸会費支出	129,000	129,000	0	0	129,000	0
雑支出	14,000	14,000	0	0	14,000	0
その他の支出	1,153,000	1,153,000	0	0	1,153,000	0
利用者等外給食費支出	1,153,000	1,153,000	0	0	1,153,000	0
事業活動支出計(2)	129,938,000	92,774,000	37,067,000	0	129,938,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,163,000	18,049,000	8,191,000	0	26,163,000	0
取 入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,377,000	3,377,000	0	0	3,377,000	0
器具及び備品取得支出	3,377,000	3,377,000	0	0	3,377,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	96,000	29,000	0	125,000	0
施設整備等支出計(6)	3,502,000	3,473,000	29,000	0	3,502,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,502,000	△3,473,000	△29,000	0	△3,502,000	0
積立資産取崩収入	1,682,000	1,682,000	0	0	1,682,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,682,000	1,682,000	0	0	1,682,000	0
拠点区分間繰入金収入	77,000	0	0	77,000	77,000	0
本部拠点区分間繰入金収入	77,000	0	0	77,000	77,000	0
その他の活動収入計(7)	1,759,000	1,682,000	0	77,000	1,759,000	0
積立資産支出	448,000	300,000	148,000	0	448,000	0
退職給付引当資産支出	448,000	300,000	148,000	0	448,000	0
拠点区分間繰入金支出	15,900,000	15,900,000	0	0	15,900,000	0
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	15,900,000	15,900,000	0	0	15,900,000	0
その他の活動支出計(8)	16,348,000	16,200,000	148,000	0	16,348,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,589,000	△14,518,000	△148,000	0	△14,589,000	0
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)	8,072,000	58,000	8,014,000	0	8,072,000	0
前期末支払資金残高(12)	38,009,000	23,675,000	14,334,000	0	38,009,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,081,000	23,733,000	22,348,000	0	46,081,000	0

河南莊経費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

事業活動による収入	河南莊経費拠点区分		有償連立		合計	特別交付金	拠点区分合計
	収入	経費	収入	経費			
老人福祉事業収入	128,949,000	0	0	0	128,949,000	0	128,949,000
運営事業収入	125,619,000	0	0	0	125,619,000	0	125,619,000
その他の利用料収入	54,645,000	0	0	0	54,645,000	0	54,645,000
補助金事業収入(公費)	58,140,000	0	0	0	58,140,000	0	58,140,000
補助金事業収入(一般)	12,834,000	0	0	0	12,834,000	0	12,834,000
その他の事業収入	3,330,000	0	0	0	3,330,000	0	3,330,000
補助金事業収入	3,330,000	0	0	0	3,330,000	0	3,330,000
有償連立事業収入	149,000	0	149,000	0	149,000	0	149,000
有償連立事業収入	149,000	0	149,000	0	149,000	0	149,000
社会貢献事業収入	67,000	0	0	67,000	67,000	0	67,000
社会貢献事業収入	67,000	0	0	67,000	67,000	0	67,000
経常経費寄附金収入	83,000	0	0	0	83,000	0	83,000
その他の収入	663,000	0	0	0	663,000	0	663,000
利用者等外給食費収入	139,000	0	0	0	139,000	0	139,000
雑収入	524,000	0	0	0	524,000	0	524,000
事業活動収入計(1)	129,911,000	0	149,000	67,000	129,911,000	0	129,911,000
支出	62,958,000	101,000	101,000	0	62,958,000	0	62,958,000
人件費支出	26,778,000	0	0	0	26,778,000	0	26,778,000
職員給料支出	7,319,000	0	0	0	7,319,000	0	7,319,000
職員賞与支出	12,376,000	0	0	0	12,376,000	0	12,376,000
非常勤職員給与支出	2,314,000	0	0	0	2,314,000	0	2,314,000
派遣職員費支出	7,328,000	0	0	0	7,328,000	0	7,328,000
退職給付支出	6,843,000	0	0	0	6,843,000	0	6,843,000
法定福利費支出	40,097,000	10,000	0	0	40,107,000	0	40,107,000
事業費支出	24,400,000	0	0	0	24,400,000	0	24,400,000
給食費支出	548,000	0	0	0	548,000	0	548,000
保健衛生費支出	324,000	0	0	0	324,000	0	324,000
教養娯楽費支出	10,367,000	0	0	0	10,367,000	0	10,367,000
水道光熱費支出	1,064,000	0	0	0	1,064,000	0	1,064,000
燃料費支出	2,493,000	0	0	0	2,493,000	0	2,493,000
消耗器具備品費支出	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000
仮貸料支出	709,000	0	0	0	709,000	0	709,000
賃借料支出	158,000	148,000	10,000	0	158,000	0	158,000
車務費支出	24,077,000	0	0	0	24,077,000	0	24,077,000
事務費支出	289,000	289,000	0	0	289,000	0	289,000
福利厚生費支出	49,000	49,000	0	0	49,000	0	49,000
旅費交通費支出	23,000	23,000	0	0	23,000	0	23,000
研修研究費支出	103,000	103,000	0	0	103,000	0	103,000
事務消耗品費支出	89,000	89,000	0	0	89,000	0	89,000
印刷製本費支出	560,000	560,000	0	0	560,000	0	560,000
水道光熱費支出	2,534,000	2,534,000	0	0	2,534,000	0	2,534,000
修繕費支出	599,000	599,000	0	0	599,000	0	599,000
通信運搬費支出	182,000	182,000	0	0	182,000	0	182,000
広報費支出	15,952,000	15,952,000	0	0	15,952,000	0	15,952,000
業務委託費支出	1,268,000	1,268,000	0	0	1,268,000	0	1,268,000
手数料支出	242,000	242,000	0	0	242,000	0	242,000
保険料支出	1,079,000	1,079,000	0	0	1,079,000	0	1,079,000
貸借料支出	83,000	83,000	0	0	83,000	0	83,000
租税公課支出	789,000	789,000	0	0	789,000	0	789,000
保守料支出	45,000	45,000	0	0	45,000	0	45,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0

河南荘経費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

拠点科目	河南荘経費拠点区分				社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内閣府引当金	拠点区分合計
	拠点合計	雑費	有償遊艺	有償遊艺					
防衛費支出	190,000	190,000	0	0	0	190,000	0	190,000	
雑支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
社会貢献事業支出	67,000	0	0	0	67,000	67,000	0	67,000	
利用者負担軽減額	580,000	580,000	0	0	0	580,000	0	580,000	
その他の支出	139,000	139,000	0	0	0	139,000	0	139,000	
利用者等外給食費支出	139,000	139,000	0	0	0	139,000	0	139,000	
流動資産評価損等による資金減少額	710,000	710,000	0	0	0	710,000	0	710,000	
徴収不能額	710,000	710,000	0	0	0	710,000	0	710,000	
事業活動支出計(2)	128,638,000	128,460,000	111,000	67,000	0	128,638,000	0	128,638,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,273,000	1,235,000	38,000	0	0	1,273,000	0	1,273,000	
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	6,235,000	6,235,000	0	0	0	6,235,000	0	6,235,000	
建物取得支出	4,235,000	4,235,000	0	0	0	4,235,000	0	4,235,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
施設整備等支出計(5)	6,345,000	6,345,000	0	0	0	6,345,000	0	6,345,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,345,000	△6,345,000	0	0	0	△6,345,000	0	△6,345,000	
借立資産取崩収入	3,537,000	3,537,000	0	0	0	3,537,000	0	3,537,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,537,000	3,537,000	0	0	0	3,537,000	0	3,537,000	
拠点区分間繰入金収入	4,235,000	4,235,000	0	0	0	4,235,000	0	4,235,000	
本部拠点区分間繰入金収入	4,235,000	4,235,000	0	0	0	4,235,000	0	4,235,000	
その他の活動収入計(7)	7,772,000	7,772,000	0	0	0	7,772,000	0	7,772,000	
借立資産支出	322,000	322,000	0	0	0	322,000	0	322,000	
退職給付引当資産支出	322,000	322,000	0	0	0	322,000	0	322,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,322,000	2,322,000	0	0	0	2,322,000	0	2,322,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,450,000	5,450,000	0	0	0	5,450,000	0	5,450,000	
手償費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	378,000	340,000	38,000	0	0	378,000	0	378,000	
前期末支払資金残高(12)	23,453,000	23,043,000	410,000	0	0	23,453,000	0	23,453,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,831,000	23,383,000	448,000	0	0	23,831,000	0	23,831,000	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	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	
	施設入所支援	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護
事業収入	24,304,000	0	554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A型バン製造事業収入	14,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A型その他製造事業収入	2,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型軽作業事業収入	7,056,000	0	554,000	0	0	0	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	445,970,000	60,717,000	142,007,000	128,624,000	37,987,000	958,000	15,277,000	12,420,000	47,065,000	47,065,000	47,065,000	47,065,000	47,065,000	47,065,000	47,065,000	47,065,000	47,065,000	47,065,000
自立支援給付費収入	406,924,000	47,204,000	137,342,000	123,636,000	34,357,000	0	13,700,000	6,535,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000
介護給付費収入	342,539,000	47,204,000	137,342,000	123,636,000	34,357,000	0	13,700,000	6,535,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000	44,150,000
訓練等給付費収入	57,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	6,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	908,000	217,000	266,000	0	32,000	0	361,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
利用者負担金収入	908,000	217,000	266,000	0	32,000	0	361,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
補足給付費収入	2,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	2,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	22,152,000	8,333,000	3,442,000	4,031,000	3,194,000	121,000	681,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000
その他の利用料収入	22,152,000	8,333,000	3,442,000	4,031,000	3,194,000	121,000	681,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000
その他の事業収入	12,787,000	2,415,000	957,000	957,000	404,000	837,000	535,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000
補助金事業収入(公費)	7,162,000	2,415,000	957,000	957,000	404,000	837,000	535,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000
委託事業収入(公費)	5,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	510,000	10,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	455,000	299,000	120,000	13,000	1,000	0	9,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
寄入金修繕費収入	47,000	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	87,000	0	64,000	3,000	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
雑収入	371,000	299,000	9,000	10,000	1,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
事業活動収入計(1)	471,240,000	61,027,000	143,181,000	128,637,000	37,988,000	958,000	32,534,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000
支出	300,803,000	33,847,000	86,594,000	86,995,000	23,896,000	78,000	20,609,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000	36,398,000
人件費支出	121,100,000	10,379,000	37,882,000	33,568,000	7,549,000	0	10,107,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000	17,104,000
職員給与支出	35,131,000	6,528,000	7,955,000	9,471,000	2,194,000	0	3,044,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000	4,249,000
非常勤職員給与支出	99,697,000	9,788,000	29,076,000	31,085,000	11,000,000	0	4,461,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000	10,267,000
退職給付支出	6,697,000	2,681,000	1,031,000	1,817,000	267,000	0	401,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000
法定福利費支出	38,178,000	4,471,000	10,650,000	11,054,000	2,886,000	45,000	2,596,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000	4,446,000
事業費支出	42,724,000	11,866,000	9,486,000	9,034,000	5,343,000	597,000	1,585,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000	4,633,000
雑費支出	17,613,000	6,374,000	2,919,000	3,304,000	2,259,000	80,000	624,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000
介護用品費支出	393,000	265,000	0	0	122,000	6,000	75,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
保健衛生費支出	825,000	180,000	81,000	347,000	39,000	4,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
教養娯楽費支出	530,000	67,000	176,000	230,000	48,000	0	9,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000
水道光熱費支出	9,516,000	3,398,000	1,926,000	1,246,000	1,595,000	484,000	9,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000
消耗器具備品費支出	3,521,000	1,064,000	866,000	533,000	540,000	12,000	149,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
食糧料支出	163,000	17,000	49,000	49,000	13,000	1,000	11,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000
賃借料支出	5,838,000	501,000	1,937,000	1,903,000	510,000	10,000	314,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000
車積費支出	4,325,000	0	1,512,000	1,422,000	217,000	0	403,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000
学費支出	29,215,000	5,409,000	6,714,000	7,787,000	3,384,000	267,000	1,864,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000	2,573,000
福利厚生費支出	1,629,000	303,000	309,000	648,000	97,000	3,000	133,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
職員被服費支出	79,000	12,000	18,000	26,000	7,000	1,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
旅費交通費支出	99,000	4,000	7,000	8,000	3,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
研修研究費支出	476,000	83,000	89,000	209,000	89,000	0	24,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
事務消耗品費支出	6,000,000	1,064,000	1,884,000	749,000	615,000	4,000	440,000	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000
印刷製本費支出	108,000	19,000	17,000	13,000	43,000	1,000	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

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

(令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

種別科目	拠点区分							相対的収支
	施設入所支援	生活介護	生活介護(その他)	障害児通所施設	日中 施設	就労継続支援(中)	就労継続支援(特)	
水道光熱費支出	3,102,000	389,000	727,000	420,000	54,000	124,000	315,000	55,000
修繕費支出	3,397,000	602,000	2,197,000	342,000	1,000	26,000	55,000	3,000
通信運搬費支出	1,560,000	330,000	392,000	179,000	6,000	100,000	215,000	31,000
広報費支出	558,000	513,000	14,000	6,000	1,000	4,000	9,000	1,000
業務委託費支出	2,050,000	384,000	225,000	731,000	13,000	141,000	214,000	0
手数料支出	1,854,000	737,000	324,000	115,000	9,000	99,000	139,000	21,000
保険料支出	1,294,000	388,000	335,000	73,000	4,000	132,000	154,000	172,000
賃借料支出	2,026,000	269,000	567,000	208,000	29,000	134,000	227,000	177,000
土地・建物賃借料支出	662,000	1,000	615,000	351,000	3,000	44,000	104,000	0
租税公課支出	1,984,000	249,000	737,000	176,000	94,000	278,000	154,000	13,000
旅行料支出	13,000	1,000	0	0	0	77,000	114,000	11,000
渉外費支出	64,000	6,000	0	0	0	5,000	0	0
罰金費支出	8,000	3,000	1,000	0	0	24,000	24,000	5,000
雑支出	24,236,000	554,000	0	0	0	17,180,000	6,502,000	0
就労支援事業支出	24,236,000	554,000	0	0	0	17,180,000	6,502,000	0
支払利息支出	1,361,000	352,000	0	0	0	140,000	140,000	0
その他の支出	87,000	64,000	3,000	0	0	7,000	13,000	0
利用者等外給食費支出	15,000	64,000	3,000	0	0	7,000	13,000	0
流動資産評価増等による資金減少額	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	15,000	0
事業活動収支合計(2)	398,441,000	103,744,000	103,819,000	32,623,000	942,000	41,385,000	50,264,000	13,079,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,799,000	39,437,000	24,818,000	5,365,000	16,000	△8,851,000	3,336,000	△669,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(4)	10,082,000	2,467,000	0	0	0	1,074,000	947,000	0
設備資金借入金元金償還支出	4,339,000	866,000	0	212,000	0	335,000	356,000	0
固定資産取得支出	4,339,000	866,000	0	212,000	0	335,000	356,000	0
器具及び備品取得支出	505,000	74,000	104,000	34,000	15,000	54,000	46,000	45,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,926,000	3,407,000	104,000	246,000	15,000	1,463,000	1,349,000	45,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,926,000	△3,407,000	△104,000	△246,000	△15,000	△1,463,000	△1,349,000	△45,000
収入	700,000	7,000	209,000	0	0	0	10,000	186,000
退職給付引当資産取崩収入	700,000	7,000	209,000	0	0	0	10,000	186,000
拠点区分間繰入金収入	138,000	0	0	0	0	0	0	0
永続拠点区分間繰入金収入	138,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,006,000	0	0	0	0	10,416,000	0	590,000
随時短期入所サービス区分間繰入金収入	7,019,000	0	0	0	0	7,019,000	0	0
就労支援口座サービス区分間繰入金収入	2,009,000	0	0	0	0	2,009,000	0	0
随時短期支援サービス区分間繰入金収入	1,388,000	0	0	0	0	1,388,000	0	0
生活介護のみサービス区分間繰入金収入	580,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,844,000	7,000	209,000	0	0	10,416,000	10,000	590,000
積立資産支出	1,622,000	307,000	446,000	115,000	0	102,000	96,000	72,000
退職給付引当資産支出	1,622,000	307,000	446,000	115,000	0	102,000	96,000	72,000
拠点区分間繰入金支出	56,900,000	35,700,000	21,200,000	0	0	0	0	0
本拠点区分間繰入金支出	56,900,000	35,700,000	21,200,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,006,000	0	590,000	7,019,000	0	0	2,009,000	0
就労支援口座サービス区分間繰入金支出	11,006,000	0	590,000	7,019,000	0	0	2,009,000	0
随時短期支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
生活介護のみサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	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

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	前年度実績										相違金額	
	施設入所支援	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	生活介護	中核三層支援	発達障害支援型	障害継続支援型	相談支援		
相違支援サービス区分間繰入金支出	590,000	0	0	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	69,528,000	484,000	36,007,000	22,236,000	7,134,000	102,000	0	2,105,000	0	72,000	0	72,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,684,000	△196,000	△36,000,000	△22,027,000	△7,134,000	10,314,000	0	△2,095,000	0	704,000	0	704,000
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)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,000	683,000	30,000	2,687,000	△2,015,000	1,000	0	△108,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	70,437,000	145,000	48,895,000	7,979,000	11,759,000	0	0	108,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,626,000	828,000	48,925,000	10,666,000	9,744,000	1,000	0	0	0	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

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	前期実績	前期予算	前期実績対前期予算	前期実績対前期予算	前期実績対前期予算	前期実績対前期予算	前期実績対前期予算
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,000	2,000	0	0	0	0	0
広報費支出	1,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	3,000	2,000	0	0	0	0	0
印刷料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	77,000	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用費等外給費支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	538,000	8,000	138,000	138,000	398,441,000	△2,873,000	395,568,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,000	△8,000	△138,000	△138,000	72,799,000	0	72,799,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による収支	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
準備	0	0	0	0	0	0	0
等による							

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

(日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		内府町司掛金	柳屋区分会計
	前年度実績	当期予算	前年度実績	当期予算		
相対支援サービス区分間輸入金支出	0	0	0	590,000	△590,000	0
その他の活動支出計(8)	1,388,000	0	0	69,528,000	△11,006,000	58,522,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,388,000	0	138,000	△57,884,000	0	△57,684,000
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)	△1,081,000	△8,000	△8,000	189,000	0	189,000
前期末支払資金残高(12)	1,081,000	470,000	470,000	70,437,000	0	70,437,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	462,000	462,000	70,626,000	0	70,626,000

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

(令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

科目	前期実績			前期予算			増減	前期実績	前期予算	増減	前期実績	前期予算	増減
	実績	予算	増減	実績	予算	増減							
収入	221,895,000	162,110,000	59,785,000	0	0	0	0	0	0	0	221,895,000	0	221,895,000
介護保険事業収入	43,941,000	0	43,941,000	0	0	0	0	0	0	0	43,941,000	0	43,941,000
居宅介護収入	39,129,000	0	39,129,000	0	0	0	0	0	0	0	39,129,000	0	39,129,000
介護報酬収入	4,812,000	0	4,812,000	0	0	0	0	0	0	0	4,812,000	0	4,812,000
(利用者負担金収入)	4,812,000	0	4,812,000	0	0	0	0	0	0	0	4,812,000	0	4,812,000
介護負担金収入(一般)	123,507,000	0	123,507,000	0	0	0	0	0	0	0	123,507,000	0	123,507,000
地域密着型介護収入	110,536,000	0	110,536,000	0	0	0	0	0	0	0	110,536,000	0	110,536,000
(介護報酬収入)	12,971,000	0	12,971,000	0	0	0	0	0	0	0	12,971,000	0	12,971,000
(介護負担金収入)	4,466,000	0	4,466,000	0	0	0	0	0	0	0	4,466,000	0	4,466,000
介護負担金収入(公費)	8,505,000	0	8,505,000	0	0	0	0	0	0	0	8,505,000	0	8,505,000
介護負担金収入(一般)	37,443,000	0	37,443,000	0	0	0	0	0	0	0	37,443,000	0	37,443,000
利用者等利用料収入	444,000	0	444,000	0	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000
居宅介護サービス利用料収入	1,286,000	0	1,286,000	0	0	0	0	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000
地域密着型介護サービス利用料収入	89,000	0	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
食費収入(公費)	12,680,000	0	12,680,000	0	0	0	0	0	0	0	12,680,000	0	12,680,000
食費収入(一般)	6,750,000	0	6,750,000	0	0	0	0	0	0	0	6,750,000	0	6,750,000
食費収入(特定)	22,397,000	0	22,397,000	0	0	0	0	0	0	0	22,397,000	0	22,397,000
居住費収入(一般)	8,149,000	0	8,149,000	0	0	0	0	0	0	0	8,149,000	0	8,149,000
居住費収入(特定)	102,000	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000
その他の利用料収入	706,000	0	706,000	0	0	0	0	0	0	0	706,000	0	706,000
保険外サービス利用料収入	1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	1,844,000
その他の事業収入	1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	1,844,000
補助金事業収入(公費)	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
障害福祉サービス等事業収入	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
その他の事業収入	4,123,000	0	4,123,000	0	0	0	0	0	0	0	4,123,000	0	4,123,000
受託事業収入(公費)	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
医療事業収入	302,000	0	302,000	0	0	0	0	0	0	0	302,000	0	302,000
外来診療収入(公費)	671,000	0	671,000	0	0	0	0	0	0	0	671,000	0	671,000
外来診療収入(一般)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保健予防活動収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の医療事業収入	389,000	0	389,000	0	0	0	0	0	0	0	389,000	0	389,000
補助金事業収入(公費)	77,000	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
その他の収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受入研修費収入	262,000	0	262,000	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000
利用型等外給食費収入	226,436,000	162,329,000	59,955,000	4,152,000	4,562,000	4,152,000	0	4,152,000	4,562,000	4,152,000	226,436,000	△99,000	226,337,000
雑収入	151,120,000	113,188,000	33,370,000	4,562,000	4,562,000	4,562,000	0	4,562,000	4,562,000	4,562,000	151,120,000	0	151,120,000
支出	61,617,000	45,914,000	15,590,000	113,000	113,000	113,000	0	113,000	113,000	113,000	61,617,000	0	61,617,000
職員給与支出	14,916,000	12,653,000	2,229,000	34,000	34,000	34,000	0	34,000	34,000	34,000	14,916,000	0	14,916,000
非常勤職員給与支出	54,605,000	39,408,000	10,812,000	4,385,000	4,385,000	4,385,000	0	4,385,000	4,385,000	4,385,000	54,605,000	0	54,605,000
退職給付支出	2,661,000	2,110,000	551,000	0	0	0	0	0	0	0	2,661,000	0	2,661,000
法定福利費支出	17,321,000	13,103,000	4,188,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	17,321,000	0	17,321,000
事業費支出	25,775,000	17,973,000	6,506,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000	1,296,000	1,296,000	25,775,000	0	25,775,000
給食費支出	14,005,000	10,210,000	3,795,000	0	0	0	0	0	0	0	14,005,000	0	14,005,000
介護用品費支出	1,469,000	1,055,000	414,000	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	0	1,469,000
医薬品費支出	315,000	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
診療・療養材料費支出	539,000	0	539,000	0	0	0	0	0	0	0	539,000	0	539,000
保健衛生費支出	629,000	278,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	629,000	0	629,000
繰入金	226,436,000	162,329,000	59,955,000	4,152,000	4,562,000	4,152,000	0	4,152,000	4,562,000	4,152,000	226,436,000	△99,000	226,337,000
繰入金	151,120,000	113,188,000	33,370,000	4,562,000	4,562,000	4,562,000	0	4,562,000	4,562,000	4,562,000	151,120,000	0	151,120,000
職員給与支出	61,617,000	45,914,000	15,590,000	113,000	113,000	113,000	0	113,000	113,000	113,000	61,617,000	0	61,617,000
非常勤職員給与支出	54,605,000	39,408,000	10,812,000	4,385,000	4,385,000	4,385,000	0	4,385,000	4,385,000	4,385,000	54,605,000	0	54,605,000
退職給付支出	2,661,000	2,110,000	551,000	0	0	0	0	0	0	0	2,661,000	0	2,661,000
法定福利費支出	17,321,000	13,103,000	4,188,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	17,321,000	0	17,321,000
事業費支出	25,775,000	17,973,000	6,506,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000	1,296,000	1,296,000	25,775,000	0	25,775,000
給食費支出	14,005,000	10,210,000	3,795,000	0	0	0	0	0	0	0	14,005,000	0	14,005,000
介護用品費支出	1,469,000	1,055,000	414,000	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	0	1,469,000
医薬品費支出	315,000	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
診療・療養材料費支出	539,000	0	539,000	0	0	0	0	0	0	0	539,000	0	539,000
保健衛生費支出	629,000	278,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	629,000	0	629,000

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 次 第 2 年 4 月 1 日 平 和 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

勘定科目	みずほおほぞら地域密着特養拠点区分				拠点区分合計		
	施設者作業	老人短期入居	訪問所	社会福祉活動	施設公益事業	合計	内借取引増減
教養娯楽費支出	176,000	108,000	0	0	0	284,000	0
水道光熱費支出	4,560,000	1,408,000	56,000	0	0	6,024,000	0
消耗器具備品費支出	894,000	143,000	0	0	0	1,037,000	0
保険料支出	58,000	19,000	102,000	0	0	179,000	0
賃借料支出	742,000	380,000	0	0	0	1,122,000	0
車積費支出	0	172,000	0	0	0	172,000	0
事務費支出	8,959,000	3,293,000	1,326,000	0	0	13,578,000	△99,000
福利厚生費支出	514,000	122,000	11,000	0	0	647,000	△99,000
職員被服費支出	17,000	7,000	4,000	0	0	28,000	0
旅費交通費支出	9,000	1,000	1,000	0	0	11,000	0
研修研究費支出	29,000	29,000	0	0	0	58,000	0
事務消耗品費支出	2,306,000	1,038,000	395,000	0	0	3,739,000	0
印刷製本費支出	10,000	4,000	0	0	0	14,000	0
水道光熱費支出	1,204,000	388,000	17,000	0	0	1,609,000	0
修繕費支出	500,000	369,000	123,000	0	0	992,000	0
通信運搬費支出	361,000	207,000	18,000	0	0	586,000	0
広報費支出	14,000	6,000	1,000	0	0	21,000	0
業務委託費支出	1,211,000	177,000	238,000	0	0	1,626,000	0
手数料支出	481,000	121,000	18,000	0	0	630,000	0
保険料支出	51,000	82,000	1,000	0	0	134,000	0
賃借料支出	634,000	159,000	177,000	0	0	970,000	0
土地・建物賃借料支出	882,000	395,000	0	0	0	1,257,000	0
所得税支出	8,000	11,000	50,000	0	0	69,000	0
雑費支出	142,000	202,000	272,000	0	0	616,000	0
利用資産負担軽減額	1,000	4,000	0	0	0	5,000	0
支払利息支出	304,000	0	0	0	0	304,000	0
その他の支出	1,467,000	0	0	0	0	1,467,000	0
利用者等外給食費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0
流動資産評価損減等による資金減少額	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0
徴収不能額	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0
事業活動支出計(2)	141,941,000	43,169,000	7,192,000	0	0	192,302,000	△99,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,388,000	16,786,000	△3,040,000	0	0	34,134,000	0
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	0	0	0	0	10,080,000	0
固定資産取得支出	1,490,000	487,000	336,000	0	0	2,313,000	0
器具及び備品取得支出	1,490,000	487,000	336,000	0	0	2,313,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	169,000	57,000	5,000	0	0	231,000	0
施設整備等支出計(6)	11,739,000	544,000	341,000	0	0	12,624,000	0
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△11,739,000	△544,000	△341,000	0	0	△12,624,000	0
積立貸付返済収入	294,000	132,000	0	0	0	426,000	0
退職給付引当資産取崩収入	294,000	132,000	0	0	0	426,000	0
サービスマン分間繰入金収入	0	0	3,381,000	0	0	3,381,000	△3,381,000
老人短期入居サービスマン分間繰入金収入	0	0	3,381,000	0	0	3,381,000	△3,381,000
その他の活動収入計(7)	294,000	132,000	3,381,000	0	0	3,807,000	△3,381,000
その他の活動収入計(7)	294,000	132,000	3,381,000	0	0	3,807,000	△3,381,000

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分	
	前期末	当期末	前期末	当期末	前期末	当期末	前期末	当期末	前期末	当期末	前期末	当期末
支出	695,000	695,000	107,000	107,000	0	0	0	0	695,000	695,000	0	695,000
- 借入金	695,000	695,000	107,000	107,000	0	0	0	0	695,000	695,000	0	695,000
- 借入金	21,100,000	21,100,000	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	21,100,000	21,100,000	0	21,100,000
- 借入金	21,100,000	21,100,000	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	21,100,000	21,100,000	0	21,100,000
- 借入金	3,381,000	3,381,000	3,381,000	3,381,000	0	0	0	0	3,381,000	3,381,000	0	3,381,000
- 借入金	3,381,000	3,381,000	3,381,000	3,381,000	0	0	0	0	3,381,000	3,381,000	0	3,381,000
- 借入金	25,176,000	25,176,000	16,288,000	16,288,000	0	0	0	0	25,176,000	25,176,000	0	25,176,000
- 借入金	△21,369,000	△21,369,000	△16,156,000	△16,156,000	0	0	0	0	△21,369,000	△21,369,000	0	△21,369,000
- 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 借入金	141,000	141,000	86,000	86,000	0	0	0	0	141,000	141,000	0	141,000
- 借入金	42,343,000	42,343,000	38,470,000	38,470,000	0	0	0	0	42,343,000	42,343,000	0	42,343,000
- 借入金	42,484,000	42,484,000	38,556,000	38,556,000	0	0	0	0	42,484,000	42,484,000	0	42,484,000

令和 2 年度サービス区分資金収支予算内訳書
公益事業
(3月補正)

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

事業科目	事業収入	経費	経費削減等	繰越金	繰上金	繰下金	繰越金	繰上金	繰下金	繰越金	繰上金	繰下金	繰越金	繰上金	繰下金	繰越金	繰上金	繰下金			
介護保険事業収入	736,654,000	529,399,000	21,250,000	67,254,000	20,347,000	99,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設介護料収入	355,109,000	355,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	316,907,000	316,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	10,673,000	10,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	27,529,000	27,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	80,774,000	0	18,199,000	62,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	72,221,000	0	16,328,000	55,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	67,426,000	0	15,931,000	51,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	4,795,000	0	377,000	4,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	8,553,000	0	1,871,000	6,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	8,009,000	0	1,824,000	6,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	544,000	0	47,000	497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	41,652,000	0	0	0	17,817,000	23,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	17,817,000	0	0	0	17,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	23,835,000	0	0	0	0	23,835,000	0	0	0	0	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	16,704,000	0	0	0	562,000	16,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	16,704,000	0	0	0	562,000	16,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域支援事業収入	60,616,000	0	0	0	1,541,000	59,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
包摂的支援事業収入	60,614,000	0	0	0	1,539,000	59,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
任意事業収入	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	74,991,000	68,600,000	2,851,000	3,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	10,091,000	10,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	388,000	0	388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防居宅介護サービス利用料収入	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	35,804,000	31,429,000	1,208,000	3,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(特定)	12,567,000	12,180,000	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防食費収入(一般)	397,000	0	32,000	365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防食費収入(特定)	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	12,687,000	12,202,000	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	813,000	773,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防居住費収入(一般)	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防居住費収入(特定)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	2,193,000	1,925,000	262,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の予防利用料収入	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	106,808,000	104,690,000	200,000	1,139,000	427,000	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	5,835,000	3,800,000	200,000	1,139,000	348,000	348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	789,000	706,000	0	0	79,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	341,000	341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	99,843,000	99,843,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
学校運営事業収入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
学生生徒等納付金収入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入学料収入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,706,000	1,660,000	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	23,000	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,514,000	1,491,000	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	169,000	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	738,541,000	530,060,000	21,250,000	67,277,000	20,347,000	99,427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支人件費支出	468,998,000	290,098,000	17,084,000	65,085,000	16,745,000	61,226,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	227,420,000	142,955,000	10,699,000	27,612,000	9,891,000	32,739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出																					

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	拠点合計	老健	個別介護老人保健施設	通所介護センター	特別養老ホーム	短期入居介護施設	介護老人保健施設	介護老人保健施設
職員給与支出	44,600,000	28,245,000	2,691,000	5,555,000	1,744,000	5,353,000	1,012,000	0
非常勤職員給与支出	127,971,000	75,325,000	1,166,000	23,160,000	2,510,000	14,092,000	1,075,000	0
派遣職員費支出	5,482,000	5,482,000	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,258,000	5,005,000	401,000	994,000	413,000	998,000	179,000	0
法定福利費支出	55,267,000	33,086,000	2,127,000	7,764,000	2,187,000	8,044,000	789,000	0
事業費支出	105,465,000	83,519,000	6,685,000	10,268,000	34,000	115,000	113,000	0
給食費支出	29,739,000	26,317,000	1,103,000	2,319,000	0	0	0	0
介護用品費支出	2,561,000	2,287,000	244,000	30,000	0	0	0	0
医薬品費支出	6,280,000	5,757,000	503,000	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	782,000	705,000	77,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	424,000	380,000	16,000	13,000	0	0	0	0
医療費支出	266,000	266,000	0	0	0	0	0	0
検査材料費支出	840,000	577,000	0	263,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	43,134,000	33,464,000	3,709,000	2,892,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	12,837,000	9,261,000	746,000	1,183,000	0	0	0	0
保険料支出	291,000	174,000	2,000	11,000	2,000	12,000	0	0
賃借料支出	6,403,000	4,223,000	278,000	1,902,000	0	0	0	0
印刷費支出	2,018,000	108,000	7,000	1,655,000	32,000	103,000	113,000	0
事務費支出	116,933,000	57,798,000	3,556,000	6,499,000	2,325,000	36,226,000	1,138,000	0
福利厚生費支出	1,749,000	1,089,000	73,000	244,000	81,000	206,000	28,000	0
職員被服費支出	77,000	54,000	0	23,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	153,000	24,000	4,000	13,000	3,000	9,000	5,000	0
研修研究費支出	706,000	394,000	0	20,000	24,000	234,000	22,000	0
事務消耗品費支出	7,293,000	2,541,000	120,000	376,000	904,000	920,000	231,000	0
印刷製本費支出	522,000	261,000	23,000	39,000	7,000	46,000	8,000	0
水道光熱費支出	4,024,000	2,421,000	271,000	211,000	49,000	204,000	102,000	0
修繕費支出	2,766,000	1,575,000	102,000	646,000	32,000	43,000	12,000	0
通信運搬費支出	2,766,000	1,198,000	7,000	108,000	38,000	780,000	26,000	0
広報費支出	1,936,000	680,000	63,000	51,000	26,000	18,000	140,000	0
業務委託費支出	60,229,000	27,282,000	1,539,000	2,382,000	27,000	28,940,000	0	0
手数料支出	10,287,000	5,239,000	343,000	412,000	271,000	865,000	254,000	0
保険料支出	1,183,000	356,000	43,000	326,000	46,000	320,000	63,000	0
賃借料支出	5,223,000	2,637,000	115,000	637,000	115,000	1,052,000	206,000	0
土地・建物賃借料支出	4,848,000	2,527,000	0	189,000	46,000	1,873,000	9,000	0
租税公課支出	1,899,000	1,445,000	143,000	110,000	29,000	39,000	32,000	0
保守料支出	10,776,000	7,922,000	710,000	706,000	268,000	435,000	0	0
渉外費支出	157,000	73,000	0	26,000	0	3,000	0	0
諸会費支出	125,000	100,000	0	0	0	25,000	0	0
雑支出	214,000	0	0	0	0	214,000	0	0
その他の支出	1,514,000	1,491,000	0	23,000	0	0	0	0
利用宅等外給食費支出	1,514,000	1,491,000	0	23,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	692,910,000	432,906,000	27,325,000	81,875,000	19,105,000	97,567,000	7,830,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,631,000	97,154,000	△6,075,000	△14,598,000	1,242,000	1,860,000	△7,830,000	△13,237,000
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	37,366,000	12,996,000	0	1,796,000	103,000	912,000	0	0
建物取得支出	20,993,000	266,000	0	85,000	0	603,000	0	0
車輛運搬具取得支出	412,000	0	0	0	103,000	309,000	0	0
器具及び備品取得支出	15,991,000	12,690,000	0	1,711,000	0	0	0	0
権利取得支出	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目次第2頁4月1日 至 令和3年3月31日)

拠点科目	小笠原老健拠点区分		合計		内訳科目別	期別区分合計
	介護福祉事業収益	施設公益事業	介護	施設		
取入	0	0	0	0	△2,097,000	734,557,000
事業収入	0	0	736,654,000	0	0	355,109,000
施設介護料収入	0	0	355,109,000	0	0	316,907,000
介護報酬収入	0	0	316,907,000	0	0	10,673,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	10,673,000	0	0	27,529,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	27,529,000	0	0	80,774,000
居宅介護料収入	0	0	80,774,000	0	0	72,221,000
(介護報酬収入)	0	0	72,221,000	0	0	67,426,000
介護報酬収入	0	0	67,426,000	0	0	4,795,000
介護予防報酬収入	0	0	4,795,000	0	0	8,553,000
(利用者負担金収入)	0	0	8,553,000	0	0	8,009,000
介護負担金収入(一般)	0	0	8,009,000	0	0	544,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	544,000	0	0	41,652,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	41,652,000	0	0	17,817,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,817,000	0	0	23,835,000
介護予防支援介護料収入	0	0	23,835,000	0	0	16,704,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	16,704,000	0	△509,000	16,195,000
事業費収入	0	0	16,195,000	0	△509,000	60,616,000
地域支援事業収入	0	0	60,616,000	0	△1,487,000	59,129,000
包括的支援事業収入	0	0	59,129,000	0	△1,487,000	2,000
任意事業収入	0	0	2,000	0	0	74,991,000
利用者等利用料収入	0	0	74,991,000	0	0	10,091,000
施設サービス利用料収入	0	0	10,091,000	0	0	388,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	388,000	0	0	8,000
予防居宅介護サービス利用料収入	0	0	8,000	0	0	35,804,000
食費収入(一般)	0	0	35,804,000	0	0	12,567,000
食費収入(特定)	0	0	12,567,000	0	0	397,000
予防食費収入(一般)	0	0	397,000	0	0	24,000
居住費収入(一般)	0	0	24,000	0	0	12,687,000
居住費収入(特定)	0	0	12,687,000	0	0	813,000
予防居住費収入(一般)	0	0	813,000	0	0	16,000
予防居住費収入(特定)	0	0	16,000	0	0	1,000
その他の利用料収入	0	0	1,000	0	0	2,193,000
その他の予防利用料収入	0	0	2,193,000	0	0	2,000
その他の事業収入	0	0	2,000	0	0	106,808,000
補助金事業収入(公費)	0	0	106,808,000	0	△101,000	5,835,000
委託事業収入(公費)	0	0	5,835,000	0	0	789,000
受託事業収入(一般)	0	0	789,000	0	0	341,000
その他の事業収入	0	0	341,000	0	△101,000	99,843,000
学校運営事業収入	180,000	0	99,843,000	0	0	180,000
学生生徒等補助金収入	180,000	0	180,000	0	0	180,000
入学検定料収入	180,000	0	180,000	0	0	1,000
受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0	1,706,000
その他の収入	0	0	1,706,000	0	0	23,000
受入研修費収入	0	0	23,000	0	0	1,514,000
利用者等外給食費収入	0	0	1,514,000	0	0	169,000
雑収入	0	0	169,000	0	0	736,541,000
事業活動収入計(1)	180,000	0	736,541,000	0	△2,097,000	468,998,000
支出	6,563,000	0	468,998,000	0	0	227,420,000
人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	かがやき老健拠点区分		合計		内都府庁別去	拠点区分合計
	介護福祉士養成校	施設公益事業	介護福祉士養成校	施設公益事業		
職員費支出	0	0	44,600,000	0	0	44,600,000
非常勤職員給与支出	5,962,000	0	127,971,000	0	0	127,971,000
派遣職員費支出	0	0	5,482,000	0	0	5,482,000
退職給付支出	134,000	0	8,258,000	0	0	8,258,000
法定福利費支出	467,000	0	55,267,000	0	0	55,267,000
事業費支出	1,046,000	0	105,465,000	0	0	105,465,000
給食費支出	0	0	29,739,000	0	0	29,739,000
介護用品費支出	0	0	2,561,000	0	0	2,561,000
医薬品費支出	0	0	6,260,000	0	0	6,260,000
診療・看護等材料費支出	0	0	782,000	0	0	782,000
保健衛生費支出	0	0	424,000	0	0	424,000
医療費支出	0	0	266,000	0	0	266,000
教養娯楽費支出	0	0	840,000	0	0	840,000
水道光熱費支出	0	0	43,134,000	0	0	43,134,000
消耗器具備品費支出	1,046,000	0	12,837,000	0	0	12,837,000
保険料支出	0	0	201,000	0	0	201,000
賃借料支出	0	0	6,403,000	0	0	6,403,000
車両費支出	0	0	2,018,000	0	0	2,018,000
車賃費支出	5,456,000	0	116,933,000	△2,097,000	0	114,836,000
福利厚生費支出	27,000	0	1,749,000	△101,000	0	1,648,000
職員衣服費支出	0	0	77,000	0	0	77,000
旅費交通費支出	78,000	0	153,000	0	0	153,000
研修研究費支出	12,000	0	706,000	0	0	706,000
車巻消耗品費支出	1,018,000	0	7,293,000	0	0	7,293,000
印刷製本費支出	57,000	0	522,000	0	0	522,000
水道光熱費支出	540,000	0	4,024,000	0	0	4,024,000
修繕費支出	20,000	0	2,786,000	0	0	2,786,000
通信運搬費支出	214,000	0	2,766,000	0	0	2,766,000
広報費支出	900,000	0	1,936,000	0	0	1,936,000
業務委託費支出	2,172,000	0	60,229,000	△1,996,000	0	58,233,000
手数料支出	0	0	10,287,000	0	0	10,287,000
保険料支出	250,000	0	1,183,000	0	0	1,183,000
賃借料支出	6,000	0	5,223,000	0	0	5,223,000
土地・建物賃借料支出	132,000	0	4,848,000	0	0	4,848,000
租税公課支出	30,000	0	1,899,000	0	0	1,899,000
旅費支出	0	0	10,776,000	0	0	10,776,000
謝金費支出	0	0	157,000	0	0	157,000
雑支出	0	0	125,000	0	0	125,000
その他の支出	0	0	214,000	0	0	214,000
利用都等外給食費支出	0	0	1,514,000	0	0	1,514,000
事業活動支出合計(2)	13,065,000	0	692,910,000	△2,097,000	0	690,813,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,885,000	0	45,631,000	0	0	45,631,000
取入	0	0	0	0	0	0
高設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	19,750,000	0	37,366,000	0	0	37,366,000
建物取得支出	18,607,000	0	20,933,000	0	0	20,933,000
車両運搬具取得支出	0	0	412,000	0	0	412,000
器具及び備品取得支出	1,143,000	0	15,981,000	0	0	15,981,000
権利取得支出	0	0	40,000	0	0	40,000

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	かがやき老健拠点区分		地区区分		前年度実績	当年度予算	増減
	介護福祉士養成校	地域ケア事業	介護福祉士養成校	地域ケア事業			
収入							
固定資産売却・譲渡収入	0	0	401,000	0	0	401,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000	0	1,615,000	0	0	1,615,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	26,000	0	0	26,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	26,000	0	0	26,000	
施設整備等支出計(5)	19,760,000	0	39,408,000	0	0	39,408,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,760,000	0	△39,408,000	0	0	△39,408,000	
収入							
積立資産取崩収入	0	0	1,228,000	0	0	1,228,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,228,000	0	0	1,228,000	
事業区分間繰入金収入	32,048,000	0	95,367,000	0	0	95,367,000	
サ-ビス区分間繰入金収入	597,000	0	597,000	△597,000	0	0	
居宅介護支援サ-ビス区分間繰入金収入	597,000	0	597,000	△597,000	0	0	
その他の活動収入計(7)	32,645,000	0	97,192,000	△597,000	0	96,595,000	
支出							
積立資産支出	0	0	102,294,000	0	0	102,294,000	
退職給付引当資産支出	0	0	2,451,000	0	0	2,451,000	
施設整備等積立資産支出	0	0	99,843,000	0	0	99,843,000	
サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	597,000	△597,000	0	0	
介護福祉士養成校サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	597,000	△597,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,645,000	0	102,891,000	△597,000	0	102,294,000	
予備費支出(10)	0	0	△5,699,000	0	0	△5,699,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	524,000	0	0	524,000	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	524,000	0	0	524,000	