

# 資金収支予算書

令和 2 年度

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	18
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	30
⑤春日丘荘特養拠点区分	32
⑥春日丘荘地域密着特養拠点区分	42
⑦春日丘荘沢池センター拠点区分	46
⑧春日丘荘南茨木センター拠点区分	48
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	72
⑬白島荘特養拠点区分	78
⑭白島荘老人通所介護拠点区分	84
⑮東大阪養護拠点区分	90
⑯OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分	96
⑰永寿園養護拠点区分	98
⑱永寿園地域密着特養拠点区分	100
⑲豊寿荘ケアハウス拠点区分	106
⑳豊寿荘特養拠点区分	108
㉑豊寿荘原田センター拠点区分	114
㉒豊寿荘服部センター拠点区分	120
㉓豊寿荘柴原センター拠点区分	122
㉔豊寿荘庄内センター拠点区分	124
㉕豊寿荘千里センター拠点区分	126
㉖豊寿荘高川センター拠点区分	128
㉗万寿荘軽費拠点区分	130
㉘河南荘軽費拠点区分	132
㉙みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	134
㉚みずほおおぞら地域密着特養拠点区分	140
公益事業	143
㉛かがやき老健拠点区分	144



# 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		本年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,933,985,000	7,998,459,000	935,526,000	
	老人福祉事業収入	1,344,608,000	1,368,110,000	△23,502,000	
	保育事業収入	101,781,000	75,748,000	26,033,000	
	就労支援事業収入	49,089,000	38,847,000	10,242,000	
	障害福祉サービス等事業収入	716,922,000	682,396,000	34,526,000	
	医療事業収入	120,463,000	119,677,000	786,000	
	有償運送事業収入	7,647,000	7,575,000	72,000	
	社会貢献事業収入	0	1,251,000	△1,251,000	
	地域活動等公益事業収入	2,734,000	3,664,000	△930,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,612,000	△1,612,000	
	受取利息配当金収入	271,000	13,000	258,000	
	その他の収入	126,378,000	123,588,000	2,790,000	
事業活動収入計(1)		11,403,878,000	10,420,940,000	982,938,000	
支出	人件費支出	7,885,428,000	7,003,208,000	882,220,000	
	事業費支出	1,465,444,000	1,309,834,000	155,610,000	
	事務費支出	1,387,509,000	1,109,798,000	277,711,000	
	就労支援事業支出	48,817,000	43,064,000	5,753,000	
	社会貢献事業支出	0	1,251,000	△1,251,000	
	利用者負担軽減額	9,259,000	7,331,000	1,928,000	
	支払利息支出	13,263,000	14,164,000	△901,000	
	その他の支出	22,816,000	22,772,000	44,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	276,000	△276,000	
事業活動支出計(2)		10,832,536,000	9,511,698,000	1,320,838,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		571,342,000	909,242,000	△337,900,000	
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	90,581,000	63,484,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	0	700,000,000	
	固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		854,065,000	90,591,000	763,474,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	126,544,000	126,544,000	0		
固定資産取得支出	1,916,743,000	624,221,000	1,292,522,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	338,000	△338,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,847,000	8,905,000	5,942,000		
その他の施設整備等による支出	1,140,000	6,083,000	△4,943,000		
施設整備等支出計(5)		2,059,274,000	766,091,000	1,293,183,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,205,209,000	△675,500,000	△529,709,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	993,169,000	454,000,000	539,169,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	147,701,000	0	147,701,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,351,597,000	932,165,000	419,432,000	
	サービス区分間繰入金収入	99,165,000	110,115,000	△10,950,000	
	その他の活動収入計(7)		2,608,632,000	1,513,280,000	1,095,352,000
	支出				
	積立資産支出	345,487,000	744,602,000	△399,115,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	147,701,000	0	147,701,000		
拠点区分間繰入金支出	1,351,597,000	932,165,000	419,432,000		
サービス区分間繰入金支出	99,165,000	110,115,000	△10,950,000		
その他の活動による支出	0	18,042,000	△18,042,000		
その他の活動支出計(8)		1,960,950,000	1,821,924,000	139,026,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		647,682,000	△308,644,000	956,326,000	
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	△74,902,000	88,717,000	
前期末支払資金残高(12)		2,426,615,000	2,501,517,000	△74,902,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,440,430,000	2,426,615,000	13,815,000	



# 令和 2 年度事業区分資金収支予算内訳書

# 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	社会福祉事業	収入	支出	増減	繰越
<b>事業活動</b> 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 有償送迎事業収入 地域活動等公益事業収入 受取利息貯当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	8,260,900,000 1,344,608,000 86,039,000 49,089,000 716,922,000 120,463,000 7,647,000 2,734,000 271,000 126,282,000 10,714,955,000	673,085,000 0 15,742,000 0 0 0 0 0 96,000 688,923,000	8,933,985,000 1,344,608,000 101,781,000 49,089,000 716,922,000 120,463,000 7,647,000 2,734,000 271,000 126,378,000 11,403,878,000	△38,351,000 0 △27,845,000 0 0 △5,040,000 0 0 △12,297,000 △83,533,000	8,895,634,000 1,344,608,000 101,781,000 21,244,000 716,922,000 115,423,000 7,647,000 2,734,000 271,000 114,091,000 11,320,345,000
<b>支出</b> 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	659,135,000 149,940,000 700,000,000 849,940,000 126,544,000 1,855,811,000 14,494,000 1,140,000 10,055,820,000	△87,793,000 4,125,000 0 4,125,000 0 60,932,000 353,000 0 776,716,000	571,342,000 154,065,000 700,000,000 854,065,000 126,544,000 1,916,743,000 14,847,000 1,140,000 10,832,536,000	0 0 0 0 0 0 0 0 △83,533,000	571,342,000 154,065,000 700,000,000 854,065,000 126,544,000 1,916,743,000 14,847,000 1,140,000 10,749,003,000
<b>施設整備</b> 施設整備等補助金収入 施設整備等借入金収入 施設整備等収入計(4)	1,997,989,000 △1,148,049,000 993,169,000	61,285,000 △57,160,000 0	2,059,274,000 △1,205,209,000 993,169,000	0 0 0	2,059,274,000 △1,205,209,000 993,169,000
<b>その他の活動</b> 積立資産取崩収入 拠点区分間広域貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	17,000,000 1,351,597,000 99,165,000 2,460,931,000	0 147,701,000 0 147,701,000 2,748,000	17,000,000 1,351,597,000 99,165,000 2,608,632,000	0 △147,701,000 0 △147,701,000 0	17,000,000 1,351,597,000 99,165,000 2,460,931,000
<b>支</b> 積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	342,739,000 17,000,000 147,701,000 1,351,597,000 99,165,000 1,958,202,000	2,748,000 0 0 0 0 2,748,000	345,487,000 17,000,000 147,701,000 1,351,597,000 99,165,000 1,960,950,000	0 0 0 0 0 0	345,487,000 17,000,000 147,701,000 1,351,597,000 99,165,000 1,960,950,000
<b>支</b> 予備費支出(10)	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(10)</b>	13,815,000	0	13,815,000	0	13,815,000
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	2,426,615,000	0	2,426,615,000	0	2,426,615,000
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	2,440,430,000	0	2,440,430,000	0	2,440,430,000



# 令和 2 年度社会福祉事業資金収支予算内訳書





# 社会福祉事業資金収支予算内訳書

( 令和 3 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	東大阪福祉老人会第一分団		東大阪福祉老人会第二分団		東大阪福祉老人会第三分団		東大阪福祉老人会第四分団		東大阪福祉老人会第五分団		東大阪福祉老人会第六分団		東大阪福祉老人会第七分団		東大阪福祉老人会第八分団		東大阪福祉老人会第九分団		東大阪福祉老人会第十分団		
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
事業収入	209,531,000	278,380,000	209,531,000	278,380,000	0	0	0	0	284,324,000	151,209,000	64,422,000	219,902,000	1,062,414,000	243,740,000	134,921,000	1,062,414,000	243,740,000	134,921,000	1,062,414,000	243,740,000	134,921,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	19,884,000	0	19,884,000	0	0	0	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	73,598,000	455,000	73,598,000	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区際事業収入	8,561,000	0	8,561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
右隣運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助活動等公益事業収入	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,153,000	5,550,000	6,153,000	5,550,000	603,000	0	603,000	0	701,000	1,000	520,000	181,000	12,580,000	830,000	7,224,000	12,580,000	830,000	7,224,000	12,580,000	830,000	7,224,000
事業活動収入計(1)	586,107,000	502,477,000	586,107,000	502,477,000	93,630,000	484,430,000	93,630,000	484,430,000	484,430,000	216,152,000	268,278,000	1,394,273,000	1,394,273,000	279,751,000	1,394,273,000	279,751,000	1,394,273,000	279,751,000	1,394,273,000	279,751,000	1,394,273,000
人件費支出	335,165,000	277,996,000	335,165,000	277,996,000	57,269,000	338,636,000	57,269,000	338,636,000	338,636,000	121,774,000	216,862,000	940,142,000	183,388,000	142,993,000	940,142,000	183,388,000	142,993,000	940,142,000	183,388,000	142,993,000	940,142,000
寄附費支出	101,479,000	95,788,000	101,479,000	95,788,000	5,691,000	71,183,000	5,691,000	71,183,000	71,183,000	42,251,000	28,992,000	28,992,000	60,117,000	60,117,000	28,992,000	60,117,000	28,992,000	60,117,000	28,992,000	60,117,000	28,992,000
事務費支出	71,125,000	62,733,000	71,125,000	62,733,000	8,392,000	21,284,000	8,392,000	21,284,000	21,284,000	10,036,000	11,248,000	11,248,000	152,183,000	35,645,000	152,183,000	35,645,000	152,183,000	35,645,000	152,183,000	35,645,000	152,183,000
就労支援事業支出	19,844,000	0	19,844,000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,301,000	1,301,000	1,301,000	1,301,000	0	0	0	0	1,638,000	0	0	1,638,000	4,012,000	2,266,000	4,012,000	2,266,000	4,012,000	2,266,000	4,012,000	2,266,000	4,012,000
支払利息支出	2,903,000	2,300,000	2,903,000	2,300,000	603,000	0	603,000	0	169,000	169,000	0	0	4,091,000	3,500,000	4,091,000	3,500,000	4,091,000	3,500,000	4,091,000	3,500,000	4,091,000
その他の支出	531,817,000	440,018,000	531,817,000	440,018,000	91,799,000	432,910,000	91,799,000	432,910,000	432,910,000	174,230,000	258,680,000	9,598,000	1,288,472,000	244,621,000	1,288,472,000	244,621,000	1,288,472,000	244,621,000	1,288,472,000	244,621,000	1,288,472,000
事業活動支出計(2)	64,290,000	62,459,000	64,290,000	62,459,000	1,831,000	51,520,000	1,831,000	51,520,000	51,520,000	41,922,000	9,598,000	9,598,000	105,801,000	35,130,000	105,801,000	35,130,000	105,801,000	35,130,000	105,801,000	35,130,000	105,801,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	106,000	106,000	106,000	106,000	0	0	0	0	2,090,000	407,000	407,000	1,683,000	99,366,000	98,530,000	99,366,000	98,530,000	99,366,000	98,530,000	99,366,000	98,530,000	99,366,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	476,000	630,000	476,000	154,000	0	154,000	0	425,000	178,000	178,000	247,000	1,345,000	188,000	1,345,000	188,000	1,345,000	188,000	1,345,000	188,000	1,345,000
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	666,000	0	666,000	0	666,000	0	666,000	0	666,000
施設整備等支出計(5)	20,236,000	20,082,000	20,236,000	20,082,000	154,000	444,000	154,000	444,000	2,515,000	585,000	585,000	1,930,000	152,980,000	127,306,000	152,980,000	127,306,000	152,980,000	127,306,000	152,980,000	127,306,000	152,980,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,236,000	△20,082,000	△20,236,000	△20,082,000	△154,000	△2,515,000	△154,000	△2,515,000	△2,515,000	△585,000	△585,000	△1,930,000	△152,980,000	△127,306,000	△152,980,000	△127,306,000	△152,980,000	△127,306,000	△152,980,000	△127,306,000	△152,980,000
積立資産取崩収入	1,039,000	688,000	1,039,000	688,000	371,000	0	371,000	0	444,000	199,000	199,000	245,000	778,000	129,000	778,000	129,000	778,000	129,000	778,000	129,000	778,000
拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	160,000	160,000	160,000	160,000	0	0	0	0	1,359,000	77,000	77,000	1,282,000	111,375,000	98,640,000	111,375,000	98,640,000	111,375,000	98,640,000	111,375,000	98,640,000	111,375,000
サービス区分間繰入金収入	6,041,000	854,000	6,041,000	854,000	5,187,000	0	5,187,000	0	17,144,000	276,000	276,000	18,671,000	135,987,000	98,769,000	135,987,000	98,769,000	135,987,000	98,769,000	135,987,000	98,769,000	135,987,000
その他の活動収入計(7)	7,240,000	1,682,000	7,240,000	1,682,000	5,558,000	0	5,558,000	0	18,947,000	276,000	276,000	18,671,000	135,987,000	98,769,000	135,987,000	98,769,000	135,987,000	98,769,000	135,987,000	98,769,000	135,987,000
積立資産支出	2,847,000	2,481,000	2,847,000	2,481,000	366,000	0	366,000	0	1,962,000	1,084,000	1,084,000	878,000	4,284,000	1,668,000	4,284,000	1,668,000	4,284,000	1,668,000	4,284,000	1,668,000	4,284,000
拠点区分間借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	24,500,000	23,300,000	24,500,000	23,300,000	1,200,000	0	1,200,000	0	48,300,000	40,000,000	40,000,000	8,300,000	60,080,000	4,900,000	60,080,000	4,900,000	60,080,000	4,900,000	60,080,000	4,900,000	60,080,000
拠点区分間繰入金支出	6,041,000	894,000	6,041,000	894,000	5,187,000	0	5,187,000	0	17,144,000	17,144,000	17,144,000	17,144,000	23,834,000	6,557,000	23,834,000	6,557,000	23,834,000	6,557,000	23,834,000	6,557,000	23,834,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	50,388,000	43,635,000	50,388,000	43,635,000	6,753,000	0	6,753,000	0	67,406,000	41,084,000	41,084,000	26,322,000	88,198,000	6,568,000	88,198,000	6,568,000	88,198,000	6,568,000	88,198,000	6,568,000	88,198,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,148,000	△41,953,000	△43,148,000	△41,953,000	△1,195,000	△48,459,000	△1,195,000	△48,459,000	△48,459,000	△40,808,000	△40,808,000	△7,651,000	△47,789,000	△92,201,000	△47,789,000	△92,201,000	△47,789,000	△92,201,000	△47,789,000	△92,201,000	△47,789,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	906,000	424,000	906,000	424,000	482,000	546,000	482,000	546,000	546,000	529,000	17,000	17,000	610,000	25,000	610,000	25,000	610,000	25,000	610,000	25,000	610,000
前期未支私資金残高(12)	78,122,000	77,816,000	78,122,000	77,816,000	306,000	48,364,000	306,000	48,364,000	110,450,000	48,364,000	48,364,000	62,086,000	112,443,000	29,073,000	112,443,000	29,073,000	112,443,000				

# 社会福祉事業資金収支予算内訳書

( 日 令和 2 年 4 月 1 日 平成 3 年 3 月 31 日 )

(単位：円)

取入	寄附金			事業活動収入			事業活動収入			事業活動収入			事業活動収入			事業活動収入		
	寄附金	寄附金	寄附金	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	事業活動収入	
介護保険事業収入	137,913,000	114,197,000	18,925,000	9,434,000	25,932,000	106,750,000	2,000,000	149,830,000	129,001,000	222,820,000	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	57,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	44,426,000	0	0	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	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	0	0	0	
障害福祉サービス収入	0	0	0	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	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	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	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	0	0	0	
その他の収入	4,780,000	336,000	0	0	0	240,000	3,624,000	683,000	994,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	244,564,000	114,533,000	18,925,000	33,493,000	25,932,000	106,980,000	155,454,000	129,167,000	708,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支人件費支出	175,968,000	85,630,000	14,028,000	23,019,000	13,466,000	77,103,000	82,171,000	56,386,000	506,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	20,734,000	15,635,000	1,204,000	1,273,000	1,507,000	15,133,000	35,683,000	43,583,000	72,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	26,971,000	15,249,000	1,999,000	7,444,000	10,137,000	16,980,000	24,941,000	22,240,000	39,387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,964,000	36,000	0	0	0	0	0	420,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	480,000	336,000	0	0	0	240,000	1,464,000	287,000	284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	228,117,000	116,896,000	17,231,000	31,736,000	25,110,000	109,456,000	144,259,000	122,916,000	649,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,447,000	2,333,000	1,694,000	1,757,000	822,000	2,466,000	11,195,000	6,851,000	58,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	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	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	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	218,000	119,000	20,000	29,000	16,000	60,000	125,000	111,000	763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	137,000	0	0	284,000	0	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	355,000	119,000	20,000	313,000	16,000	435,000	1,825,000	1,717,000	23,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,000	△119,000	△20,000	△313,000	△16,000	△435,000	△1,825,000	△1,717,000	△23,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	225,000	6,000	0	6,000	0	134,000	0	5,022,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	9,788,000	0	0	0	2,892,000	419,000	257,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	250,000	11,098,000	0	0	0	5,929,000	0	0	16,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	475,000	20,892,000	0	6,000	0	8,955,000	419,000	5,279,000	17,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	746,000	217,000	0	0	0	125,000	2,313,000	527,000	2,392,000	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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,409,000	6,792,000	1,674,000	1,399,000	806,000	5,929,000	7,400,000	9,800,000	33,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	250,000	11,098,000	0	0	0	8,955,000	0	0	16,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,405,000	18,107,000	1,674,000	1,399,000	806,000	6,054,000	9,713,000	10,327,000	52,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,930,000	2,785,000	△1,674,000	△1,393,000	△806,000	2,901,000	△8,294,000	△5,048,000	△35,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
準備支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	162,000	313,000	0	51,000	0	76,000	0	86,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払基金残高(12)	684,000	789,000	0	514,000	0	35,083,000	0	22,377,000	109,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払基金残高(11)+(12)	846,000	1,101,000	0	565,000	0	35,159,000	0	22,463,000	109,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	



# 令和 2 年度公益事業資金収支予算内訳書

# 公益事業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)

事業科目	普通地区区分	特別地区区分	合計	事業区分合計	事業区分合計
収入	673,085,000	673,085,000	673,085,000	0	673,085,000
介護保険事業収入	15,742,000	15,742,000	15,742,000	0	15,742,000
収 入	96,000	96,000	96,000	0	96,000
その他の収入	688,923,000	688,923,000	688,923,000	0	688,923,000
事業活動収入計(1)	473,725,000	473,725,000	473,725,000	0	473,725,000
支出	115,430,000	115,430,000	115,430,000	0	115,430,000
人件費支出	186,774,000	186,774,000	186,774,000	0	186,774,000
事業費支出	787,000	787,000	787,000	0	787,000
事務費支出	776,716,000	776,716,000	776,716,000	0	776,716,000
利用者負担軽減額	△87,793,000	△87,793,000	△87,793,000	0	△87,793,000
収入	4,125,000	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000
施設整備等補助金収入	4,125,000	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000
施設整備等収入計(4)	60,932,000	60,932,000	60,932,000	0	60,932,000
支出	353,000	353,000	353,000	0	353,000
固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等による収支					
施設整備等支出計(5)	61,285,000	61,285,000	61,285,000	0	61,285,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,160,000	△57,160,000	△57,160,000	0	△57,160,000
事業区分間繰入金収入	147,701,000	147,701,000	147,701,000	0	147,701,000
事業区分間繰入金収入	147,701,000	147,701,000	147,701,000	0	147,701,000
その他の活動収入計(7)	2,748,000	2,748,000	2,748,000	0	2,748,000
支出					
施設整備等支出					
施設整備等支出計(8)					
その他の活動支出計(8)	2,748,000	2,748,000	2,748,000	0	2,748,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,953,000	144,953,000	144,953,000	0	144,953,000
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)	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0



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

# 事務局拠点区分 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)

事業活動による収入	事務局拠点区分		本部		関係部署		合計	内閣府引当金	拠点区分合計
	拠点別	拠点別	本部	関係部署	関係部署	関係部署			
取入	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
事業収入	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
地域活動等公益事業収入	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
交際利息配当金収入	62,901,000	0	0	0	0	0	62,901,000	0	62,901,000
その他の取入	62,901,000	0	0	0	0	0	62,901,000	0	62,901,000
雑収入	62,901,000	0	0	0	0	0	62,901,000	0	62,901,000
支出	63,255,000	0	0	0	0	0	63,255,000	0	63,255,000
事業活動収入計(1)	279,112,000	0	0	0	0	0	279,112,000	0	279,112,000
人件費支出	22,152,000	0	0	0	0	0	22,152,000	0	22,152,000
役員報酬支出	149,491,000	0	0	0	0	0	149,491,000	0	149,491,000
職員給料支出	42,103,000	0	0	0	0	0	42,103,000	0	42,103,000
職員賞与支出	20,078,000	0	0	0	0	0	20,078,000	0	20,078,000
非常勤職員給与支出	726,000	0	0	0	0	0	726,000	0	726,000
派遣職員費支出	8,031,000	0	0	0	0	0	8,031,000	0	8,031,000
退職給付支出	36,531,000	0	0	0	0	0	36,531,000	0	36,531,000
法定福利費支出	766,000	0	0	0	0	0	766,000	0	766,000
事業費支出	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
保健衛生費支出	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0	364,000
保険料費支出	396,000	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
雑費支出	152,102,000	0	0	0	0	0	152,102,000	0	152,102,000
事務費支出	1,784,000	0	0	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
福利厚生費支出	1,850,000	0	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
旅費交通費支出	5,743,000	0	0	0	0	0	5,743,000	0	5,743,000
研修研究費支出	6,667,000	0	0	0	0	0	6,667,000	0	6,667,000
事務消耗品費支出	3,457,000	0	0	0	0	0	3,457,000	0	3,457,000
印刷製本費支出	4,480,000	0	0	0	0	0	4,480,000	0	4,480,000
水道光熱費支出	2,988,000	0	0	0	0	0	2,988,000	0	2,988,000
通信運搬費支出	1,033,000	0	0	0	0	0	1,033,000	0	1,033,000
会議費支出	9,964,000	0	0	0	0	0	9,964,000	0	9,964,000
広報費支出	5,922,000	0	0	0	0	0	5,922,000	0	5,922,000
業務委託費支出	43,870,000	0	0	0	0	0	43,870,000	0	43,870,000
手数料支出	375,000	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
保険料支出	12,404,000	0	0	0	0	0	12,404,000	0	12,404,000
借付料支出	9,756,000	0	0	0	0	0	9,756,000	0	9,756,000
土地・建物賃借料支出	2,271,000	0	0	0	0	0	2,271,000	0	2,271,000
租税公課支出	611,000	0	0	0	0	0	611,000	0	611,000
保守料支出	2,028,000	0	0	0	0	0	2,028,000	0	2,028,000
渉外費支出	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	693,000
議会費支出	36,206,000	0	0	0	0	0	36,206,000	0	36,206,000
雑支出	431,980,000	0	0	0	0	0	431,980,000	0	431,980,000
事業活動支出計(2)	△368,725,000	0	0	0	0	0	△368,725,000	0	△368,725,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000
施設整備等収入計(4)	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000
施設整備等支出	337,000	0	0	0	0	0	337,000	0	337,000
施設整備等による収支	5,737,000	0	0	0	0	0	5,737,000	0	5,737,000

# 事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 令和 2 年 4 月 1 日 午 令和 3 年 3 月 31 日 )

( 単位 : 千円 )

前掲科目	事務局拠点区分	合計	事務局拠点区分	合計	事務局拠点区分	合計
施設整備費資金収支差額(6)-(4)-(5)	△5,737,000	△5,737,000	△5,737,000	△5,737,000	0	0
収入	622,617,000	622,617,000	622,617,000	622,617,000	0	0
借立資産取崩収入	7,799,000	7,799,000	7,799,000	7,799,000	0	0
退職給付引当資産取崩収入	614,818,000	614,818,000	614,818,000	614,818,000	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0
拠点区分間反利貸付金回収収入	722,000,000	722,000,000	722,000,000	722,000,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	79,300,000	79,300,000	79,300,000	79,300,000	0	0
美原荘特養拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0
美原荘地域特養拠点区分間繰入金収入	19,400,000	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	0
春日荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	84,100,000	84,100,000	84,100,000	84,100,000	0	0
春日荘特養拠点区分間繰入金収入	44,800,000	44,800,000	44,800,000	44,800,000	0	0
春日荘地域特養拠点区分間繰入金収入	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	0	0
春日荘特別センター拠点区分間繰入金収入	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	0	0
春日荘介護センター拠点区分間繰入金収入	135,300,000	135,300,000	135,300,000	135,300,000	0	0
四條郷荘特養拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
四條郷荘介護拠点区分間繰入金収入	90,300,000	90,300,000	90,300,000	90,300,000	0	0
光明荘特養拠点区分間繰入金収入	61,400,000	61,400,000	61,400,000	61,400,000	0	0
白鳥荘特養拠点区分間繰入金収入	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	0
白鳥荘介護拠点区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000	0	0
東大阪養護拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
よりそいの丘養護拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
永寿園養護拠点区分間繰入金収入	8,300,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	0
永寿園地域特養拠点区分間繰入金収入	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	0	0
豊芳ケアハウス拠点区分間繰入金収入	29,100,000	29,100,000	29,100,000	29,100,000	0	0
豊芳荘特養拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0
豊芳荘介護拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0
豊秀江原介護センター拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	0
豊秀江原特別センター拠点区分間繰入金収入	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	0
万寿荘特養拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
万寿荘介護拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0
みずほ施設人財支援拠点区分間繰入金収入	1,038,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000	0	0
サービース区分間繰入金収入	1,038,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000	0	0
本部サービース区分間繰入金収入	1,038,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000	0	0
支出	1,362,655,000	1,362,655,000	1,362,655,000	1,362,655,000	△1,038,000	△1,038,000
借立資産支出	218,944,000	218,944,000	218,944,000	218,944,000	0	0
退職給付引当資産支出	5,644,000	5,644,000	5,644,000	5,644,000	0	0
施設整備等積立資産支出	213,300,000	213,300,000	213,300,000	213,300,000	0	0
事業区分間繰入金支出	147,701,000	147,701,000	147,701,000	147,701,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	616,917,000	616,917,000	616,917,000	616,917,000	0	0
美原荘特養拠点区分間繰入金支出	150,895,000	150,895,000	150,895,000	150,895,000	0	0
美原荘地域特養拠点区分間繰入金支出	2,752,000	2,752,000	2,752,000	2,752,000	0	0
春日荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	77,000	77,000	77,000	77,000	0	0
春日荘特養拠点区分間繰入金支出	143,000	143,000	143,000	143,000	0	0
春日荘地域特養拠点区分間繰入金支出	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0
春日荘特別センター拠点区分間繰入金支出	19,271,000	19,271,000	19,271,000	19,271,000	0	0
四條郷荘特養拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
四條郷荘介護拠点区分間繰入金支出	25,020,000	25,020,000	25,020,000	25,020,000	0	0
光明荘特養拠点区分間繰入金支出	317,646,000	317,646,000	317,646,000	317,646,000	0	0
白鳥荘特養拠点区分間繰入金支出	109,000	109,000	109,000	109,000	0	0
白鳥荘介護拠点区分間繰入金支出	160,000	160,000	160,000	160,000	0	0
東大阪養護拠点区分間繰入金支出	77,000	77,000	77,000	77,000	0	0
永寿園養護拠点区分間繰入金支出	77,000	77,000	77,000	77,000	0	0
その他の活動収入計(7)	115,000	115,000	115,000	115,000	0	0
収入合計	△18,000	△18,000	△18,000	△18,000	0	0
支出合計	△1,038,000	△1,038,000	△1,038,000	△1,038,000	0	0
収支差額	△1,056,000	△1,056,000	△1,056,000	△1,056,000	0	0

# 事務局拠点区分 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 )

前記科目	事務拠点区分				合計	前年度増減	拠点区分合計
	拠点区分	事務拠点	不設拠点	地域公益事業			
水戸圏地域特養拠点区分間繰入金支出	1,282,000	0	0	0	1,282,000	0	1,282,000
豊後荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	98,640,000	0	0	0	98,640,000	0	98,640,000
豊後荘特養拠点区分間繰入金支出	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
方野荘軽費拠点区分間繰入金支出	419,000	0	0	0	419,000	0	419,000
河内荘軽費拠点区分間繰入金支出	257,000	0	0	0	257,000	0	257,000
みずほ地域特養拠点区分間繰入金支出	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000
サ-ビス区分間繰入金支出	1,038,000	0	0	0	1,038,000	△1,038,000	0
地域公益事業サ-ビス区分間繰入金支出	1,038,000	0	0	0	1,038,000	△1,038,000	0
その他の活動資金支出計(8)	984,600,000	115,000	0	0	984,600,000	△1,038,000	983,562,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	377,132,000	△115,000	0	0	378,055,000	0	378,055,000
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)	3,573,000	△376,000	396,000	0	3,593,000	0	3,593,000
前期未支払資金残高(12)	760,104,000	3,825,000	△3,743,000	0	760,104,000	0	760,104,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	763,697,000	3,449,000	△3,347,000	0	763,697,000	0	763,697,000



# 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)

勘定科目	美原荘特養拠点区分									
	特養	老人短期入居	老人短期介護	老人介護介護	住宅介護支援	臨時対応訪問介護事業	訪問介護高付加価値事業	その他	合計	2021年度
事業収入	924,842,000	100,866,000	105,073,000	50,220,000	45,801,000	44,328,000	55,869,000	0	2,572,000	
介護保険給付収入	422,807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設介護収入	380,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	14,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	27,617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護収入	208,458,000	80,333,000	91,954,000	36,171,000	0	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	189,337,000	72,830,000	83,351,000	33,156,000	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	189,224,000	72,717,000	83,351,000	33,156,000	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	113,000	113,000	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	19,121,000	7,508,000	8,603,000	3,015,000	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	405,000	161,000	135,000	109,000	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	18,701,000	7,327,000	8,468,000	2,906,000	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護収入	44,328,000	0	0	0	0	44,328,000	0	0	0	
(介護報酬収入)	39,895,000	0	0	0	0	39,895,000	0	0	0	
介護報酬収入	39,895,000	0	0	0	0	39,895,000	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,433,000	0	0	0	0	4,433,000	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	401,000	0	0	0	0	401,000	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,032,000	0	0	0	0	4,032,000	0	0	0	
居宅介護支援介護収入	70,938,000	0	0	0	0	0	29,517,000	0	0	
居宅介護支援介護収入	41,421,000	0	0	0	0	0	29,517,000	0	0	
介護予防支援介護収入	20,794,000	0	6,901,000	13,893,000	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,889,000	0	6,255,000	12,734,000	0	0	0	0	0	
事業費収入	185,000	0	646,000	185,000	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	32,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域支援事業収入	30,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
包括的支援事業収入	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
任意事業収入	124,213,000	20,553,000	6,218,000	156,000	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(公費)	47,220,000	7,044,000	5,419,000	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	26,306,000	4,209,000	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(特定)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
予防食費収入(公費)	799,000	0	799,000	0	0	0	0	0	0	
予防食費収入(一般)	31,293,000	7,143,000	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	13,269,000	743,000	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	
予防居住費収入(一般)	2,228,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	1,456,000	1,300,000	0	156,000	0	0	0	0	0	
保険外サービス利用料収入	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	566,000	0	0	0	566,000	0	0	0	31,000	
委託事業収入(公費)	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	141,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	141,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	7,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 美原庄特養拠点区分 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)

支 出	美原庄特養拠点区分		美原庄		介護給付費		介護給付費		介護給付費		介護給付費		介護給付費		介護給付費		介護給付費	
	事業収入	経費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費	介護給付費
介護給付費収入	5,731,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	712,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	692,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(重度訪問)	632,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	60,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(公費)	20,441,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(一般)	17,544,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	1,896,000		0	0	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	1,001,000		0	0	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	1,560,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,606,000		6,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	3,786,000		3,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,820,000		2,799,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,102,169,000		100,886,000	105,073,000	50,220,000	45,801,000	44,328,000	55,869,000	2,572,000									
支 出																		
人件費支出	729,760,000		362,894,000	81,151,000	38,393,000	34,099,000	30,740,000	28,922,000	2,106,000									
職員給料支出	231,122,000		158,916,000	10,724,000	5,284,000	11,214,000	12,143,000	9,498,000										
職員賞与支出	70,965,000		48,724,000	3,499,000	1,893,000	2,897,000	3,974,000	2,757,000										
非常勤職員給与支出	312,975,000		99,423,000	55,062,000	26,728,000	14,732,000	9,968,000	12,172,000										
派遣職員費支出	11,026,000		1,300,000	0	0	0	0	0										
退職給付支出	13,014,000		6,764,000	2,596,000	377,000	579,000	401,000	668,000										
法定福利費支出	90,168,000		47,727,000	9,270,000	4,111,000	4,677,000	4,258,000	3,827,000										
事業費支出	142,804,000		79,341,000	13,436,000	670,000	129,000	279,000	152,000										
給費支出	44,875,000		33,059,000	4,243,000	0	0	0	0										
介護用品費支出	5,496,000		4,821,000	675,000	0	0	0	0										
診療・療養等材料費支出	1,625,000		0	32,000	0	0	0	0										
保健衛生費支出	1,000,000		920,000	0	0	0	0	0										
教養娯楽費支出	3,427,000		2,169,000	7,000	16,000	0	0	0										
水道光熱費支出	62,245,000		25,125,000	3,386,000	0	0	0	0										
燃料費支出	2,998,000		2,998,000	0	0	0	0	0										
消耗器具備品費支出	7,284,000		4,509,000	358,000	43,000	19,000	19,000	19,000										
賃借料支出	597,000		192,000	45,000	13,000	18,000	18,000	19,000										
賃借料支出	10,051,000		5,548,000	1,185,000	183,000	13,000	18,000	19,000										
車軸費支出	3,206,000		0	480,000	357,000	116,000	224,000	133,000										
車軸費支出	127,470,000		57,241,000	6,011,000	1,968,000	1,491,000	2,096,000	24,402,000										
車軸費支出	3,226,000		2,096,000	490,000	45,000	145,000	67,000	73,000										
福利厚生費支出	71,000		42,000	29,000	0	0	0	0										
職員被服費支出	442,000		314,000	8,000	3,000	0	24,000	59,000										
旅費交通費支出	1,512,000		1,140,000	10,000	45,000	144,000	10,000	159,000										
研修研究費支出	6,768,000		2,361,000	389,000	178,000	305,000	168,000	376,000										
事務消耗品費支出	27,000		6,000	11,000	0	0	4,000	6,000										
印刷製本費支出	5,163,000		2,178,000	323,000	238,000	242,000	242,000	242,000										
水道光熱費支出	192,000		192,000	0	0	0	0	0										
燃料費支出	4,066,000		3,262,000	202,000	0	0	0	0										
修繕費支出	4,602,000		1,390,000	120,000	1,063,000	204,000	314,000	341,000										
通信運搬費支出	54,000		0	0	0	0	0	0										
会議費支出	1,020,000		699,000	20,000	0	0	50,000	0										
広報費支出	69,764,000		26,993,000	3,219,000	0	3,000	0	21,490,000										
業務委託費支出	12,981,900		9,340,000	687,000	41,000	46,000	819,000	842,000										
手数料支出	1,511,000		274,000	398,000	216,000	137,000	172,000	75,000										
保険料支出																		

# 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)

種別	前年度計						令和2年度計						令和3年度計					
	借入金	貸付金	受取利息	支払利息	当座増減	繰上金	借入金	貸付金	受取利息	支払利息	当座増減	繰上金	借入金	貸付金	受取利息	支払利息	当座増減	繰上金
貸借料支出	4,021,000	0	0	0	1,652,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	398,000	0	0	0	119,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	806,000	0	0	0	399,000	16,000	15,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	9,615,000	0	0	0	3,509,000	37,000	72,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	569,000	0	0	0	584,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	651,000	0	0	0	601,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	111,000	0	0	0	91,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	3,786,000	0	0	0	3,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,786,000	0	0	0	3,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,003,431,000	503,222,000	63,913,000	100,598,000	503,222,000	41,031,000	35,719,000	33,115,000	53,476,000	2,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,738,000	23,357,000	36,973,000	4,475,000	23,357,000	9,189,000	10,082,000	11,213,000	2,393,000	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	160,356,000	160,356,000	0	0	160,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	150,763,000	150,763,000	0	0	150,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	9,593,000	9,593,000	0	0	9,593,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,743,000	2,170,000	71,000	88,000	2,170,000	98,000	148,000	53,000	22,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	163,089,000	162,526,000	71,000	88,000	162,526,000	98,000	148,000	53,000	22,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(5)	△163,099,000	△162,526,000	△71,000	△88,000	△162,526,000	△98,000	△148,000	△53,000	△22,000	△4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(6)=(4)-(5)	562,000	296,000	296,000	266,000	296,000	266,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	562,000	296,000	296,000	266,000	296,000	266,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	150,895,000	150,895,000	0	0	150,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	150,895,000	150,895,000	0	0	150,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	2,243,000	2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	2,243,000	2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人短期入所サービスク区分間繰入金収入	153,700,000	151,191,000	0	0	151,191,000	0	266,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,766,000	3,592,000	260,000	183,000	3,592,000	70,000	151,000	230,000	174,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,766,000	3,592,000	260,000	183,000	3,592,000	70,000	151,000	230,000	174,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	79,300,000	79,300,000	0	0	79,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	79,300,000	79,300,000	0	0	79,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	2,243,000	2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	1,499,000	744,000	0	0	744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター等サービスク区分間繰入金支出	86,309,000	11,992,000	36,803,000	4,583,000	11,992,000	9,070,000	9,851,000	11,130,000	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービスク区分間繰入金支出	67,391,000	139,199,000	△36,803,000	△4,317,000	139,199,000	△9,070,000	△9,851,000	△11,130,000	△174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,030,000	30,000	99,000	70,000	30,000	21,000	83,000	30,000	2,197,000	317,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,288,000	57,328,000	24,192,000	12,606,000	57,328,000	20,084,000	12,219,000	956,000	9,060,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	151,318,000	57,358,000	24,291,000	12,676,000	57,358,000	20,105,000	12,302,000	986,000	11,257,000	671,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,288,000	57,328,000	24,192,000	12,606,000	57,328,000	20,084,000	12,219,000	956,000	9,060,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	151,318,000	57,358,000	24,291,000	12,676,000	57,358,000	20,105,000	12,302,000	986,000	11,257,000	671,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,606,000	114,686,000	48,483,000	25,282,000	114,686,000	40,189,000	24,521,000	1,972,000	22,517,000	1,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0





# 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 迄 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

支出科目	美原荘特養拠点区分						合計
	老人福祉センター	障がい福祉課	障がい通所事業	療育課	児童福祉課	施設管理課	
介護給付費収入 (直達訪問)	0	3,477,000	0	2,254,000	0	0	5,731,000
利用者負担金収入	0	0	0	712,000	0	0	712,000
利用者負担金収入	0	441,000	0	251,000	0	0	692,000
利用者負担金収入 (年度訪問)	0	441,000	0	191,000	0	0	632,000
競争事業収入	0	0	0	60,000	0	0	60,000
外来診療収入 (欠費)	0	0	0	0	20,441,000	0	20,441,000
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0	17,544,000	0	17,544,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	1,896,000	0	1,896,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000
その他収入	120,000	0	0	0	0	0	120,000
利用者等外給費収入	120,000	0	0	0	0	0	120,000
雑収入	120,000	0	0	0	0	0	120,000
事業活動収入計(1)	141,705,000	3,918,000	0	3,217,000	20,441,000	0	1,102,169,000
人件費支出	84,144,000	1,789,000	0	2,458,000	15,654,000	0	729,260,000
職員給料支出	3,682,000	789,000	0	341,000	0	0	231,122,000
職員給与支出	1,143,000	227,000	0	122,000	0	0	70,955,000
非常勤職員給与支出	59,455,000	536,000	0	1,705,000	15,647,000	0	312,975,000
派遣職員費支出	9,726,000	0	0	0	0	0	11,026,000
退職給付支出	624,000	38,000	0	25,000	0	0	13,014,000
法定福利費支出	9,514,000	249,000	0	265,000	7,000	0	90,168,000
事業費支出	32,992,000	664,000	0	42,000	1,710,000	0	142,804,000
給食費支出	0	370,000	0	0	0	0	44,875,000
介護用品費支出	0	0	0	0	1,593,000	0	5,496,000
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	1,625,000
保健衛生費支出	0	0	0	4,000	0	0	1,000,000
敷設費支出	1,020,000	1,000	0	1,000	0	0	3,427,000
水道光熱費支出	30,392,000	182,000	0	0	0	0	62,245,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	2,998,000
消耗器具備品費支出	936,000	20,000	0	5,000	16,000	0	7,284,000
保険料支出	163,000	2,000	0	1,000	101,000	0	1,000
賃借料支出	385,000	64,000	0	10,000	0	0	10,051,000
車輦費支出	116,000	25,000	0	21,000	0	0	3,206,000
雑費支出	25,150,000	299,000	0	126,000	2,022,000	0	127,470,000
福利厚生費支出	178,000	6,000	0	14,000	12,000	0	3,226,000
職員被服費支出	33,000	0	0	0	0	0	71,000
旅費交通費支出	0	1,000	0	0	0	0	442,000
研修研究費支出	0	0	0	4,000	0	0	1,512,000
印刷製本費支出	1,800,000	9,000	0	11,000	59,000	0	6,768,000
水道光熱費支出	1,074,000	12,000	0	14,000	383,000	0	27,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	5,163,000
修繕費支出	600,000	2,000	0	0	0	0	192,000
通信運搬費支出	870,000	8,000	0	61,000	0	0	4,066,000
会議費支出	54,000	0	0	0	0	0	4,502,000
広報費支出	240,000	1,000	0	0	0	0	54,000
業務委託費支出	12,645,000	251,000	0	0	631,000	0	1,020,000
手数料支出	1,106,000	8,000	0	13,000	21,000	0	69,764,000
保険料支出	96,000	0	0	3,000	0	0	12,981,000
							1,511,000

# 美原庄特養拠点区分 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	美原庄特養拠点区分						合計
	老老福祉センター	障の原町入所	(特)通所介護	診療所	有償施設	地域公営事業	
貸付料支出	526,000	1,000	0	0	839,000	0	4,021,000
土地・建物賃借料支出	29,000	0	0	0	0	0	398,000
租税公課支出	86,000	0	5,000	0	23,000	0	806,000
保守料支出	5,813,000	0	1,000	0	34,000	0	9,615,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	589,000
諸会費支出	0	0	0	0	29,000	0	651,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	91,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	111,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	3,786,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	3,786,000
事業活動支出計(2)	142,286,000	2,752,000	2,626,000	0	19,386,000	0	1,003,431,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△581,000	1,166,000	591,000	0	1,055,000	△1,496,000	98,738,000
繰入	0	0	0	0	0	0	0
繰出	0	0	0	0	0	0	0
整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	160,356,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	150,763,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	9,593,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	0	0	0	29,000	3,000	2,743,000
施設整備等支出計(5)	57,000	0	0	0	29,000	3,000	163,099,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,000	0	0	0	△29,000	△3,000	△163,099,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	562,000
積立資産売却収入	0	0	0	0	0	0	562,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	150,895,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	150,895,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,243,000
サービスクラス区分間繰入金収入	744,000	0	0	0	0	1,499,000	2,243,000
老人短期入所サービスクラス区分間繰入金収入	744,000	0	0	0	0	1,499,000	2,243,000
その他の活動収入計(7)	744,000	0	0	0	0	1,499,000	153,700,000
支拂立資産支出	106,000	0	0	0	0	0	4,766,000
退職給付引当資産支出	106,000	0	0	0	0	0	4,766,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,100,000	500,000	0	1,000,000	0	79,300,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	1,100,000	500,000	0	1,000,000	0	79,300,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,243,000
老人福祉センター等サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	744,000
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,499,000
その他の活動支出計(8)	106,000	1,100,000	500,000	0	1,000,000	0	86,309,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	638,000	△1,100,000	△500,000	0	△1,000,000	1,499,000	67,391,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	66,000	91,000	0	26,000	0	3,030,000
前期未支払資金残高(12)	0	6,914,000	1,646,000	0	2,795,000	0	148,288,000
当期未支払資金残高(11)-(12)	0	6,980,000	1,737,000	0	2,821,000	0	151,318,000

# 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 )

事業科目	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
事業収入	△3,169,000	921,673,000	
介護保険事業収入	0	422,807,000	
施設介護料収入	0	380,898,000	
介護報酬収入	0	14,292,000	
利用者負担金収入(公費)	0	27,617,000	
利用者負担金収入(一般)	0	208,468,000	
居宅介護料収入	0	189,337,000	
(介護報酬収入)	0	189,224,000	
介護報酬収入	0	113,000	
介護予防報酬収入	0	19,121,000	
(利用者負担金収入)	0	405,000	
介護負担金収入(公費)	0	18,701,000	
介護負担金収入(一般)	0	15,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	44,328,000	
地域密着型介護料収入	0	39,895,000	
(介護報酬収入)	0	39,895,000	
介護報酬収入	0	4,433,000	
(利用者負担金収入)	0	401,000	
介護負担金収入(公費)	0	4,032,000	
介護負担金収入(一般)	0	70,938,000	
居宅介護支援介護料収入	0	41,421,000	
居宅介護支援介護料収入	0	29,517,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	20,794,000	
事業費収入	0	18,989,000	
事業負担金収入(公費)	0	185,000	
事業負担金収入(一般)	0	1,620,000	
地域支援事業収入	△3,169,000	29,538,000	
包括的支援事業収入	△3,169,000	26,997,000	
任意事業収入	0	2,541,000	
利用者等利用料収入	0	124,213,000	
施設サービス利用料収入	0	398,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	77,000	
食費収入(公費)	0	1,142,000	
食費収入(一般)	0	47,220,000	
食費収入(特定)	0	26,306,000	
予防食費収入(公費)	0	20,000	
予防食費収入(一般)	0	799,000	
居住費収入(一般)	0	31,283,000	
居住費収入(特定)	0	13,269,000	
予防居住費収入(一般)	0	5,000	
その他の利用料収入	0	2,228,000	
保険外サービス利用料収入	0	1,456,000	
その他の事業収入	0	597,000	
受託事業収入(公費)	0	566,000	
その他の事業収入	0	31,000	
老人福祉事業収入	0	141,585,000	
その他の事業収入	0	141,585,000	
その他の事業収入	0	141,585,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	7,135,000	
自立支援給付費収入	0	6,443,000	



# 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）

特定科目	内閣府明細法	拠点区分合計	前年度	増減
貸借料支出	0	4,021,000		
土地・建物賃借料支出	0	398,000		
租税公課支出	0	806,000		
保費料支出	0	9,615,000		
渉外費支出	0	589,000		
諸会費支出	0	651,000		
雑支出	0	91,000		
利用料金相対減額	0	111,000		
その他の支出	0	3,786,000		
利用者等外給食費支出	0	3,786,000		
事業活動支出計(2)	△3,873,000	999,558,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	98,738,000		
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		
固定資産取得支出	0	160,356,000		
建物取得支出	0	150,763,000		
器具及び備品取得支出	0	9,593,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,743,000		
施設整備等支出計(6)	0	163,099,000		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△163,099,000		
取立債戻取戻収入	0	562,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	562,000		
拠点区分間繰入金収入	0	150,895,000		
本部拠点区分間繰入金収入	0	150,895,000		
サービス区分間繰入金収入	△2,243,000	0		
老人短期入所サービス区分間繰入金収入	△2,243,000	0		
その他の活動収入計(7)	△2,243,000	151,457,000		
積立資産支出	0	4,766,000		
退職給付引当資産支出	0	4,766,000		
拠点区分間繰入金支出	0	79,300,000		
本部拠点区分間繰入金支出	0	79,300,000		
サービス区分間繰入金支出	△2,243,000	0		
老人福祉センター等サービス区分間繰入金支出	△744,000	0		
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	△1,499,000	0		
その他の活動支出計(8)	△2,243,000	84,066,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	67,391,000		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,030,000		
前期末支払資金残高(12)	0	148,288,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	151,318,000		



# 美原荘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 )

事業活動による収支	美原荘地域密着特養拠点区分		拠点区分合計		内部取引消去	合計	拠点区分合計
	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計			
収入	296,820,000	155,614,000	54,229,000	86,977,000	0	296,820,000	296,820,000
介護保険事業収入	40,200,000	0	40,200,000	0	0	40,200,000	40,200,000
(介護報酬収入)	35,907,000	0	35,907,000	0	0	35,907,000	35,907,000
介護報酬収入	4,293,000	0	4,293,000	0	0	4,293,000	4,293,000
(利用者負担金収入)	4,293,000	0	4,293,000	0	0	4,293,000	4,293,000
介護負担金収入 (一般)	182,352,000	118,112,000	0	64,240,000	0	182,352,000	182,352,000
地域密着型介護報酬収入	166,101,000	107,527,000	0	58,574,000	0	166,101,000	166,101,000
(介護報酬収入)	16,251,000	10,585,000	0	5,666,000	0	16,251,000	16,251,000
(利用者負担金収入)	3,112,000	3,112,000	0	0	0	3,112,000	3,112,000
介護負担金収入 (公費)	13,139,000	7,473,000	0	5,666,000	0	13,139,000	13,139,000
介護負担金収入 (一般)	74,268,000	37,502,000	14,029,000	22,737,000	0	74,268,000	74,268,000
利用者等利用料収入	365,000	0	365,000	0	0	365,000	365,000
居宅介護サービス利用料収入	1,612,000	1,012,000	0	600,000	0	1,612,000	1,612,000
地域密着型介護サービス利用料収入	17,561,000	7,750,000	3,333,000	6,478,000	0	17,561,000	17,561,000
食費収入 (一般)	7,780,000	6,295,000	1,485,000	0	0	7,780,000	7,780,000
食費収入 (特養)	34,021,000	15,852,000	6,343,000	11,826,000	0	34,021,000	34,021,000
居住費収入 (一般)	8,329,000	6,546,000	1,783,000	0	0	8,329,000	8,329,000
居住費収入 (特定)	3,880,000	47,000	0	3,833,000	0	3,880,000	3,880,000
その他の利用料収入	720,000	0	720,000	0	0	720,000	720,000
保険外サービス利用料収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
雑収入	297,820,000	156,614,000	54,229,000	86,977,000	0	297,820,000	297,820,000
支出	224,233,000	134,726,000	28,424,000	61,083,000	0	224,233,000	224,233,000
人件費支出	57,334,000	35,878,000	11,424,000	10,032,000	0	57,334,000	57,334,000
職員給与支出	15,431,000	9,914,000	2,593,000	2,824,000	0	15,431,000	15,431,000
非常勤職員給与支出	117,507,000	68,587,000	10,220,000	38,700,000	0	117,507,000	117,507,000
退職給付支出	4,540,000	2,804,000	534,000	1,202,000	0	4,540,000	4,540,000
法定福利費支出	29,421,000	17,543,000	3,653,000	8,225,000	0	29,421,000	29,421,000
手業費支出	36,452,000	21,250,000	5,754,000	9,448,000	0	36,452,000	36,452,000
給食費支出	20,335,000	10,907,000	3,214,000	6,214,000	0	20,335,000	20,335,000
介護用品費支出	1,308,000	1,308,000	0	0	0	1,308,000	1,308,000
保健衛生費支出	309,000	158,000	30,000	121,000	0	309,000	309,000
保健衛生費支出	2,733,000	1,538,000	441,000	754,000	0	2,733,000	2,733,000
水道光熱費支出	8,182,000	4,849,000	1,393,000	1,940,000	0	8,182,000	8,182,000
消耗器具備品費支出	828,000	828,000	0	0	0	828,000	828,000
保険料支出	111,000	65,000	16,000	30,000	0	111,000	111,000
貸借料支出	2,291,000	1,333,000	569,000	389,000	0	2,291,000	2,291,000
車輦費支出	355,000	284,000	91,000	0	0	355,000	355,000
事務費支出	15,514,000	9,945,000	2,062,000	3,507,000	0	15,514,000	15,514,000
福利厚生費支出	780,000	538,000	74,000	168,000	0	780,000	780,000
職員被服費支出	6,000	6,000	0	0	0	6,000	6,000
旅費交通費支出	147,000	68,000	16,000	63,000	0	147,000	147,000
研修研究費支出	209,000	47,000	0	162,000	0	209,000	209,000
事務消耗品費支出	704,000	692,000	5,000	7,000	0	704,000	704,000
印刷費支出	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000
水道光熱費支出	841,000	484,000	157,000	200,000	0	841,000	841,000
修繕費支出	619,000	272,000	214,000	133,000	0	619,000	619,000
通信運搬費支出	599,000	445,000	0	154,000	0	599,000	599,000



# 美原庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

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

( 単 位 : 円 )

種別科目	美原庄地域密着特養拠点区分			拠点区分合計		
	施設者等費	施設収入	施設公費	施設者等費	施設収入	施設公費
広額費支出	175,000	0	0	175,000	0	0
業務委託費支出	660,000	51,000	0	660,000	51,000	0
手数料支出	2,125,000	413,000	0	2,125,000	413,000	0
保険料支出	208,000	70,000	0	208,000	70,000	0
借付料支出	347,000	31,000	0	347,000	31,000	0
土地・建物賃借料支出	6,942,000	1,007,000	0	6,942,000	1,007,000	0
租税公課支出	254,000	3,000	0	254,000	3,000	0
保守料支出	855,000	776,000	0	855,000	776,000	0
渉外費支出	11,000	30,000	0	11,000	30,000	0
雑支出	1,130,000	11,000	0	1,130,000	11,000	0
支払利息支出	2,165,000	1,130,000	0	2,165,000	1,130,000	0
事業活動支出計(2)	278,364,000	36,240,000	0	278,364,000	36,240,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,456,000	17,937,000	0	19,456,000	17,937,000	0
取入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	7,893,000	0	0	7,893,000	0	0
固定資産取得支出	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0
建物取得支出	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	52,000	0	300,000	52,000	0
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	18,141,000	32,000	0	18,141,000	32,000	0
その他の活動による取入	2,752,000	△82,000	0	2,752,000	△82,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,752,000	0	0	2,752,000	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	19,654,000	0	0	19,654,000	0	0
老人短期入所サービス区分間繰入金収入	17,841,000	0	0	17,841,000	0	0
グループホームサービス区分間繰入金収入	1,813,000	0	0	1,813,000	0	0
その他の活動収入計(7)	22,406,000	0	0	22,406,000	0	0
取入	1,387,000	96,000	0	1,387,000	96,000	0
施設整備等収入計(8)	1,387,000	96,000	0	1,387,000	96,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	19,654,000	0	0	19,654,000	0	0
老人短期入所サービス区分間繰入金支出	17,841,000	0	0	17,841,000	0	0
グループホームサービス区分間繰入金支出	1,813,000	0	0	1,813,000	0	0
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	21,226,000	17,937,000	0	21,226,000	17,937,000	0
取入	△1,235,000	△4,524,000	0	△1,235,000	△4,524,000	0
施設整備等収入計(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	0	0	80,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	50,134,000	0	0	50,134,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,214,000	0	0	50,214,000	0	0

# 和風荘ケアハウス拠点区分 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)

事業活動による収支	前年度実績		令和2年度(前年度)		令和3年度(前年度)		令和3年度(予算)		拠点区分合計
	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	
事業収入	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000
介護保険事業収入	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000
居宅介護報酬収入	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000	0	77,139,000
介護報酬収入	69,425,000	0	69,425,000	0	69,425,000	0	69,425,000	0	69,425,000
介護報酬収入	69,425,000	0	69,425,000	0	69,425,000	0	69,425,000	0	69,425,000
(利用者負担金収入)	7,714,000	0	7,714,000	0	7,714,000	0	7,714,000	0	7,714,000
介護負担金収入(一般)	7,714,000	0	7,714,000	0	7,714,000	0	7,714,000	0	7,714,000
老人福祉事業収入	97,711,000	0	97,711,000	0	97,711,000	0	97,711,000	0	97,711,000
運営事業収入	97,711,000	0	97,711,000	0	97,711,000	0	97,711,000	0	97,711,000
管理費収入	21,924,000	0	21,924,000	0	21,924,000	0	21,924,000	0	21,924,000
その他の利用料収入	41,623,000	0	41,623,000	0	41,623,000	0	41,623,000	0	41,623,000
補助金事業収入(公費)	22,335,000	0	22,335,000	0	22,335,000	0	22,335,000	0	22,335,000
補助金事業収入(一般)	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000
その他の事業収入	194,000	0	194,000	0	194,000	0	194,000	0	194,000
その他の収入	1,321,000	0	1,321,000	0	1,321,000	0	1,321,000	0	1,321,000
利用者等外給金費収入	166,000	0	166,000	0	166,000	0	166,000	0	166,000
雑収入	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
事業活動収入計(1)	176,171,000	0	176,171,000	0	176,171,000	0	176,171,000	0	176,171,000
支出	91,162,000	0	40,110,000	0	91,162,000	0	91,162,000	0	91,162,000
人件費支出	42,552,000	0	23,830,000	0	42,552,000	0	42,552,000	0	42,552,000
職員給料支出	12,530,000	0	7,017,000	0	12,530,000	0	12,530,000	0	12,530,000
職員賞与支出	22,224,000	0	12,445,000	0	22,224,000	0	22,224,000	0	22,224,000
非常勤職員給与支出	300,000	0	168,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
派遣職員費支出	2,314,000	0	1,018,000	0	2,314,000	0	2,314,000	0	2,314,000
退職給付支出	11,242,000	0	6,298,000	0	11,242,000	0	11,242,000	0	11,242,000
法定福利費支出	37,725,000	0	21,279,000	0	37,725,000	0	37,725,000	0	37,725,000
事業費支出	19,822,000	0	11,289,000	0	19,822,000	0	19,822,000	0	19,822,000
給食費支出	669,000	0	381,000	0	669,000	0	669,000	0	669,000
保健衛生費支出	925,000	0	514,000	0	925,000	0	925,000	0	925,000
教育研修費支出	14,189,000	0	8,088,000	0	14,189,000	0	14,189,000	0	14,189,000
水道光熱費支出	1,000,000	0	518,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
消耗器具備品費支出	123,000	0	70,000	0	123,000	0	123,000	0	123,000
医務料支出	910,000	0	360,000	0	910,000	0	910,000	0	910,000
賃借料支出	83,000	0	47,000	0	83,000	0	83,000	0	83,000
車両費支出	4,000	0	2,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000
雑支出	24,867,000	0	10,589,000	0	24,867,000	0	24,867,000	0	24,867,000
事務費支出	30,000	0	13,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000
福利厚生費支出	100,000	0	56,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
職員被服費支出	830,000	0	473,000	0	830,000	0	830,000	0	830,000
研究開発費支出	80,000	0	46,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000
非常消耗品費支出	908,000	0	390,000	0	908,000	0	908,000	0	908,000
印刷製本費支出	2,167,000	0	932,000	0	2,167,000	0	2,167,000	0	2,167,000
水道光熱費支出	600,000	0	258,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000
修繕費支出	50,000	0	28,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	14,766,000	0	6,350,000	0	14,766,000	0	14,766,000	0	14,766,000
広報費支出	1,374,000	0	577,000	0	1,374,000	0	1,374,000	0	1,374,000
業務委託費支出	138,000	0	79,000	0	138,000	0	138,000	0	138,000
手数料支出	780,000	0	445,000	0	780,000	0	780,000	0	780,000
依頼料支出	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000
賃借料支出		0		0		0		0	
租税公課支出		0		0		0		0	

# 和風荘ケアハウス拠点区分 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)

種別	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
種別	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
保守料支出	2,176,000	936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,000
渉外費支出	10,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
諸会費支出	202,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000
雑支出	166,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000
その他の支出	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000
利用者等外給食費支出	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000
事業活動支出計(2)	153,920,000	86,712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,920,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,251,000	10,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,251,000
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	67,600,000	67,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,600,000
建物取得支出	67,100,000	67,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,100,000
器具及び備品取得支出	500,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	134,000	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000
施設整備等支出計(5)	67,734,000	67,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,734,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,734,000	△67,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△67,734,000
収入	67,100,000	67,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,100,000
施設整備等種立資産売却収入	67,100,000	67,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,100,000
拠点区分間繰入金収入	77,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
本部拠点区分間繰入金収入	77,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
サービスクラス区分間繰入金収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
ケアハウス(特定)サービスクラス区分間繰入金収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
その他の活動収入計(7)	67,201,000	67,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,201,000
種立資産支出	1,771,000	1,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,000
退職給付引当資産支出	1,771,000	1,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,000
拠点区分間繰入金支出	19,400,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400,000
本部拠点区分間繰入金支出	8,900,000	8,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,900,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
サービスクラス区分間繰入金支出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
その他の活動支出計(8)	21,195,000	11,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,195,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,006,000	55,639,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,006,000
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)	523,000	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,000
前期未支払資金残高(12)	33,977,000	12,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,977,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,500,000	12,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500,000

# 春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 当 会 和 平 年 4 月 1 日 至 会 和 3 年 3 月 31 日 )

( 単 位 : 円 )

事業活動による収支	864,540,000	505,315,000	86,125,000	97,739,000	34,828,000	19,883,000	44,230,000	41,368,000	569,000
事業収入	864,540,000	505,315,000	86,125,000	97,739,000	34,828,000	19,883,000	44,230,000	41,368,000	569,000
介護保険事業収入	410,054,000	410,054,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	368,162,000	368,162,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	11,456,000	11,456,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	30,436,000	30,436,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	183,781,000	0	70,221,000	86,551,000	27,009,000	0	0	0	0
居宅介護料収入	164,758,000	0	62,849,000	77,459,000	24,450,000	0	0	0	0
介護報酬収入	164,666,000	0	62,757,000	77,459,000	24,450,000	0	0	0	0
介護報酬収入	92,000	0	92,000	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	19,023,000	0	7,372,000	9,092,000	2,559,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	33,000	0	33,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	18,980,000	0	7,329,000	9,092,000	2,559,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	31,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護型介護料収入	28,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	3,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	3,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	33,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	18,923,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	14,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	23,908,000	0	0	4,181,000	7,521,000	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,612,000	0	0	3,696,000	6,710,000	0	0	0	0
事業費収入	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	1,254,000	0	0	485,000	769,000	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	48,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	48,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	128,925,000	95,125,000	15,905,000	7,007,000	298,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,291,000	2,291,000	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,848,000	0	668,000	388,000	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	52,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	485,000	485,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	50,947,000	34,525,000	6,751,000	6,047,000	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	24,462,000	22,158,000	2,304,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	592,000	0	20,000	572,000	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)	31,671,000	22,028,000	4,643,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	14,712,000	13,315,000	1,397,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	10,000	0	10,000	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)	353,000	323,000	30,000	0	298,000	0	0	0	0
その他の利用料収入	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0
稼働外サービス利用料収入	4,304,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,857,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	2,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	4,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	4,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	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

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

( 単 位 : 円 )

事業活動収入計(イ)	97,739,000	34,828,000	19,883,000	44,230,000	41,368,000	569,000
支 出						
人件費支出	608,061,000	27,288,000	18,895,000	28,002,000	33,579,000	491,000
職員給料支出	220,085,000	11,481,000	3,186,000	13,188,000	7,935,000	0
職員手当支出	62,048,000	3,022,000	779,000	3,640,000	1,705,000	0
非常勤職員給与支出	236,593,000	21,207,000	90,660,000	19,310,000	20,783,000	489,000
退職給付支出	16,926,000	801,000	3,922,000	534,000	935,000	0
法定福利費支出	72,409,000	44,382,000	8,493,000	2,756,000	2,221,000	2,000
旅費支出	103,440,000	9,629,000	11,734,000	216,000	5,473,000	25,000
給食費支出	46,876,000	32,314,000	5,312,000	4,493,000	3,472,000	24,000
介護用品費支出	7,530,000	0	0	0	1,000	0
医薬品費支出	1,730,000	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	6,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	953,000	29,000	0	0	42,000	0
教養娯楽費支出	1,383,000	741,000	55,000	0	55,000	0
水道光熱費支出	26,562,000	19,535,000	2,242,000	0	1,569,000	0
燃料費支出	3,000	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,274,000	3,862,000	352,000	10,000	317,000	0
保険料支出	424,000	209,000	34,000	11,000	17,000	1,000
貸借料支出	8,038,000	5,728,000	1,109,000	0	0	0
車輛費支出	4,605,000	956,000	2,122,000	149,000	0	0
雑支出	56,000	11,000	0	45,000	0	0
事務費支出	93,667,000	45,671,000	6,418,000	1,215,000	1,069,000	1,000
権利用厚生費支出	2,188,000	169,000	88,000	109,000	119,000	0
職員被服費支出	169,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	93,000	75,000	5,000	0	0	0
研修研究費支出	931,000	166,000	229,000	48,000	58,000	0
事務消耗品費支出	4,340,000	1,577,000	81,000	1,063,000	52,000	0
印刷製本費支出	194,000	127,000	6,000	7,000	2,000	0
水道光熱費支出	3,279,000	1,464,000	142,000	529,000	192,000	0
燃料費支出	2,000	2,000	0	0	0	0
修繕費支出	3,749,000	1,989,000	64,000	188,000	237,000	0
通信運搬費支出	3,360,000	978,000	220,000	403,000	95,000	0
会議費支出	110,000	1,000	0	59,000	0	0

# 春日丘荘特養拠点区分 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)

科目	前年度		令和2年度		令和3年度		前年度	令和2年度	令和3年度	増減
	実績	予算	実績	予算	実績	予算				
広報費支出	813,000	642,000	71,000	4,000	24,000	4,000	11,000	7,000	0	0
業務委託費支出	59,229,000	27,774,000	4,736,000	16,000	4,046,000	16,000	12,937,000	24,000	1,000	0
手数料支出	5,973,000	5,095,000	241,000	30,000	121,000	30,000	63,000	112,000	0	0
保険料支出	1,452,000	467,000	80,000	73,000	368,000	44,000	196,000	10,000	0	0
貸借料支出	1,114,000	479,000	84,000	54,000	196,000	42,000	64,000	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,547,000	66,000	9,000	2,000	4,000	2,000	240,000	5,000	0	0
租税公課支出	551,000	190,000	1,000	0	36,000	11,000	3,000	0	0	0
保守料支出	3,108,000	2,207,000	210,000	50,000	85,000	23,000	41,000	156,000	0	0
渉外費支出	175,000	148,000	4,000	0	8,000	0	8,000	0	0	0
諸会費支出	899,000	586,000	4,000	0	0	19,000	4,000	0	0	0
雑支出	391,000	360,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	480,000	370,000	86,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用差等外給食費支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	806,348,000	468,544,000	57,557,000	28,743,000	84,459,000	19,847,000	44,581,000	40,121,000	517,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,607,000	38,838,000	28,569,000	6,085,000	13,280,000	36,000	△351,000	1,247,000	52,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	16,830,000	7,760,000	0	0	8,920,000	0	150,000	0	0	0
建物取得支出	13,676,000	4,876,000	0	0	8,800,000	0	0	0	0	0
車輦運轉具取得支出	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,004,000	2,884,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	764,000	404,000	64,000	49,000	100,000	38,000	15,000	47,000	0	0
施設整備等支出計(5)	17,694,000	8,164,000	64,000	49,000	9,020,000	38,000	165,000	47,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,694,000	△8,164,000	△64,000	△49,000	△9,020,000	△38,000	△165,000	△47,000	0	0
積立資産取崩収入	17,832,000	7,037,000	0	0	10,795,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	4,156,000	2,161,000	0	0	1,995,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	13,676,000	4,876,000	0	0	8,800,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	143,000	133,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	143,000	133,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療所サービスクラス区分間繰入金収入	573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,548,000	7,170,000	0	0	10,795,000	0	0	10,000	0	0
積立資産支出	5,744,000	5,077,000	105,000	38,000	139,000	39,000	171,000	65,000	0	0
退職給付引当資産支出	5,744,000	5,077,000	105,000	38,000	139,000	39,000	171,000	65,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	84,100,000	32,600,000	28,300,000	5,900,000	14,800,000	0	0	1,100,000	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	84,100,000	32,600,000	28,300,000	5,900,000	14,800,000	0	0	1,100,000	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	573,000	0	0	0	0	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	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉樹水尾庫庫庫貯留サービスクラス区分間繰入金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	90,417,000	37,677,000	28,405,000	5,938,000	14,939,000	39,000	171,000	1,165,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,869,000	△30,507,000	△28,405,000	△5,938,000	△4,144,000	△39,000	△171,000	△1,155,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,000	167,000	100,000	98,000	116,000	△41,000	△687,000	45,000	52,000	0
前期末支払基金残高(12)	151,620,000	58,887,000	14,431,000	638,000	13,062,000	8,475,000	29,079,000	11,881,000	584,000	0
当期末支払基金残高(11)+(12)	151,764,000	59,054,000	14,531,000	736,000	13,178,000	8,434,000	28,392,000	11,926,000	636,000	0



# 春日丘荘特養拠点区分 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)

	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)
<b>収入</b>						
その他の事業収入	4,587,000	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	6,744,000	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	6,562,000	0	0	0	0
介護給付費収入	0	6,562,000	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	182,000	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	182,000	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	17,969,000	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	15,250,000	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	1,615,000	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	917,000	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	187,000	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	187,000	0	0	0
その他の収入	0	0	0	48,000	0	0
利用者等外給付費収入	0	0	0	48,000	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,568,000</b>	<b>6,744,000</b>	<b>18,269,000</b>	<b>48,000</b>	<b>30,314,000</b>	<b>895,955,000</b>
<b>支出</b>						
人件費支出	659,000	5,709,000	12,207,000	30,000	19,399,000	608,061,000
職員給料支出	0	0	0	0	6,444,000	220,085,000
職員賞与支出	0	0	0	0	1,539,000	52,048,000
非常勤職員給与支出	656,000	5,001,000	11,848,000	30,000	8,456,000	236,593,000
退職給付支出	0	134,000	0	0	534,000	16,926,000
法定福利費支出	3,000	574,000	359,000	0	2,427,000	72,409,000
事業費支出	1,653,000	3,000	2,105,000	9,000	329,000	103,440,000
給食費支出	1,261,000	0	0	0	0	46,876,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	7,539,000
医薬品費支出	0	0	1,730,000	0	0	1,730,000
診療・検査等材料費支出	0	0	6,000	0	0	6,000
保健衛生費支出	0	1,000	128,000	0	0	953,000
搬送器具費支出	23,000	0	0	0	0	1,383,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	26,562,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	3,000
消耗器具備品費支出	0	0	208,000	0	0	5,274,000
保険料支出	2,000	2,000	33,000	0	39,000	424,000
貸借料支出	179,000	0	0	0	0	8,038,000
車輛費支出	188,000	0	0	0	290,000	4,605,000
雑支出	0	0	0	0	0	56,000
事務費支出	1,588,000	119,000	2,729,000	2,000	10,781,000	93,667,000
福利厚生費支出	10,000	6,000	12,000	0	40,000	2,188,000
職員被服費支出	0	0	0	0	70,000	169,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	3,000	93,000
研修研究費支出	9,000	4,000	5,000	0	212,000	931,000
事務消耗品費支出	0	7,000	227,000	2,000	730,000	4,340,000
印刷費等費支出	15,000	19,000	333,000	0	4,000	194,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	98,000	3,279,000
燃料費支出	10,000	0	20,000	0	300,000	2,000
修繕費支出	18,000	52,000	127,000	0	563,000	3,749,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	3,360,000
会議費支出	0	0	0	0	50,000	110,000







# 春日丘荘特養拠点区分 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 )

その他の事業収入	0	4,587,000		
障害福祉サービス等事業収入	0	6,744,000		
自立支援給付費収入	0	6,562,000		
介護給付費収入	0	6,562,000		
利用者負担金収入	0	182,000		
利用者負担金収入	0	182,000		
医療事業収入	△580,000	17,389,000		
外来診療収入(公費)	0	15,250,000		
外来診療収入(一般)	0	1,615,000		
保健予防活動収入	0	337,000		
その他の医療事業収入	0	187,000		
その他の医療事業収入	0	187,000		
有償運送事業収入	0	48,000		
有償運送事業収入	0	48,000		
その他の収入	0	2,067,000		
利用者等外給付費収入	0	700,000		
雑収入	0	1,367,000		
	△1,540,000	894,415,000		
事業活動収入計(1)	0	608,061,000		
支出	0	220,085,000		
職員給料支出	0	62,048,000		
職員賞与支出	0	236,593,000		
非常勤職員給与支出	0	16,926,000		
退職給付支出	0	72,409,000		
法定福利費支出	0	103,198,000		
事業費支出	△242,000	46,876,000		
給食費支出	0	7,530,000		
介護用品費支出	0	1,730,000		
医薬品費支出	0	6,000		
診療・療養等材料費支出	△242,000	711,000		
経理衛生費支出	0	1,383,000		
教養娯楽費支出	0	26,562,000		
水道光熱費支出	0	3,000		
燃料費支出	0	5,274,000		
消耗器具備品費支出	0	424,000		
保険料支出	0	8,088,000		
貸借料支出	0	4,605,000		
車輦費支出	0	56,000		
雑支出	0	92,369,000		
事務費支出	△1,298,000	1,850,000		
福利厚生費支出	0	169,000		
福利厚生費支出	0	93,000		
職員被服費支出	0	931,000		
旅費交通費支出	0	4,340,000		
研修研究費支出	0	194,000		
消耗消耗品費支出	0	3,279,000		
印刷製本費支出	0	2,000		
水道光熱費支出	0	3,749,000		
燃料費支出	0	3,360,000		
修繕費支出	0	110,000		
通信運搬費支出	0			
会議費支出	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)

前送科目	前送金額	前送金額	前送金額	前送金額	前送金額
広報費支出	0	813,000			
業務委託費支出	△960,000	58,269,000			
手数料支出	0	5,973,000			
保険料支出	0	1,452,000			
貸借料支出	0	1,114,000			
土地・建物賃借料支出	0	1,547,000			
租税公課支出	0	551,000			
保守料支出	0	3,108,000			
渉外費支出	0	175,000			
諸会費支出	0	899,000			
雑支出	0	391,000			
利用首負用軽減額	0	480,000			
その他の支出	0	700,000			
利用者等外給食費支出	0	700,000			
事業活動支出計(2)	△1,540,000	804,808,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	89,607,000			
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0			
固定資産取得支出	0	16,830,000			
建物取得支出	0	13,676,000			
車輦運搬具取得支出	0	150,000			
器具及び備品取得支出	0	3,004,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	764,000			
施設整備等支出計(6)	0	17,594,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△17,594,000			
積立資産取崩収入	0	17,832,000			
退職給付引当資産取崩収入	0	4,156,000			
施設整備等積立資産取崩収入	0	13,676,000			
拠点区分間繰入金収入	0	143,000			
本部拠点区分間繰入金収入	0	143,000			
サービスク区分間繰入金収入	△573,000	0			
診療所サービスク区分間繰入金収入	△573,000	0			
その他の活動収入計(7)	△573,000	17,975,000			
積立資産支出	0	5,744,000			
退職給付引当資産支出	0	5,744,000			
拠点区分間繰入金支出	0	84,100,000			
本部拠点区分間繰入金支出	0	84,100,000			
サービスク区分間繰入金支出	△573,000	0			
地域公益事業サービスク区分間繰入金支出	△433,000	0			
玉橋水尾地域包摂サービスク区分間繰入金支出	△140,000	0			
その他の活動支出計(8)	△573,000	89,844,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△71,869,000			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	144,000			
前期末支払基金残高(12)	0	151,620,000			
当期末支払基金残高(11)+(12)	0	151,764,000			



# 春日丘荘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)

科目	事業活動収入計(1)	収入	支出	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
事業活動収入計(1)	329,932,000	329,932,000	329,932,000	0	0	0	329,932,000	0	0	0	0	0
収入												
介護保険手続収入	47,939,000	47,939,000	0	0	0	0	47,939,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,421,000	42,421,000	0	0	0	0	42,421,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	41,752,000	41,752,000	0	0	0	0	41,752,000	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	669,000	669,000	0	0	0	0	669,000	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	5,518,000	5,518,000	0	0	0	0	5,518,000	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	5,403,000	5,403,000	0	0	0	0	5,403,000	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	115,000	115,000	0	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	216,356,000	216,356,000	119,545,000	119,545,000	0	0	119,545,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	189,799,000	189,799,000	104,397,000	104,397,000	0	0	104,397,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	187,108,000	187,108,000	104,397,000	104,397,000	0	0	104,397,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	2,691,000	2,691,000	0	0	0	0	2,691,000	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	26,557,000	26,557,000	15,148,000	15,148,000	0	0	15,148,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	5,957,000	5,957,000	5,957,000	5,957,000	0	0	5,957,000	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	20,191,000	20,191,000	9,191,000	9,191,000	0	0	9,191,000	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	409,000	409,000	0	0	0	0	409,000	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	65,030,000	65,030,000	39,720,000	39,720,000	0	0	39,720,000	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	424,000	424,000	424,000	424,000	0	0	424,000	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	19,368,000	19,368,000	9,839,000	9,839,000	0	0	9,839,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	5,444,000	5,444,000	4,466,000	4,466,000	0	0	4,466,000	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	336,000	336,000	0	0	0	0	336,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	32,706,000	32,706,000	20,142,000	20,142,000	0	0	20,142,000	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	5,326,000	5,326,000	4,242,000	4,242,000	0	0	4,242,000	0	0	0	0	0
予防居宅費収入(一般)	260,000	260,000	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	654,000	654,000	607,000	607,000	0	0	607,000	0	0	0	0	0
その他の予防利用料収入	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入(一般)	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0	33,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0	33,000	0	0	0	0	0
その他の収入	574,000	574,000	574,000	574,000	0	0	574,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	324,000	324,000	324,000	324,000	0	0	324,000	0	0	0	0	0
雑収入	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0
支出												
事業活動収入計(1)	329,932,000	329,932,000	329,932,000	329,932,000	0	0	329,932,000	0	0	0	0	0
人件費支出	225,264,000	225,264,000	120,023,000	120,023,000	0	0	120,023,000	0	0	0	0	0
職員給与支出	75,492,000	75,492,000	46,222,000	46,222,000	0	0	46,222,000	0	0	0	0	0
職員賞与支出	22,897,000	22,897,000	14,151,000	14,151,000	0	0	14,151,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	91,852,000	91,852,000	41,000,000	41,000,000	0	0	41,000,000	0	0	0	0	0
退職給付支出	5,423,000	5,423,000	2,670,000	2,670,000	0	0	2,670,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出	29,600,000	29,600,000	15,980,000	15,980,000	0	0	15,980,000	0	0	0	0	0
事業費支出	33,767,000	33,767,000	19,850,000	19,850,000	0	0	19,850,000	0	0	0	0	0
給食費支出	15,019,000	15,019,000	8,034,000	8,034,000	0	0	8,034,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	0	0	1,740,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	285,000	285,000	221,000	221,000	0	0	221,000	0	0	0	0	0
救急救護費支出	647,000	647,000	507,000	507,000	0	0	507,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	10,689,000	10,689,000	6,608,000	6,608,000	0	0	6,608,000	0	0	0	0	0
消耗品費支出	2,438,000	2,438,000	1,394,000	1,394,000	0	0	1,394,000	0	0	0	0	0
依頼料支出	132,000	132,000	67,000	67,000	0	0	67,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,012,000	1,012,000	610,000	610,000	0	0	610,000	0	0	0	0	0
印刷費支出	1,800,000	1,800,000	666,000	666,000	0	0	666,000	0	0	0	0	0



# 春日丘莊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)

	前期未支払資金繰高(12)	当期未支払資金繰高(11)+(12)	前期未支払資金繰高(12)	当期未支払資金繰高(11)+(12)	前期未支払資金繰高(12)	当期未支払資金繰高(11)+(12)	前期未支払資金繰高(12)	当期未支払資金繰高(11)+(12)
前期未支払資金繰高(12)	53,680,000	36,705,000	4,817,000	11,825,000	332,000	0	53,680,000	0
当期未支払資金繰高(11)+(12)	53,914,000	36,756,000	4,911,000	11,899,000	348,000	0	53,914,000	0





# 春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

借入	119,901,000	0	119,901,000	0	119,901,000
借入金	119,901,000	0	119,901,000	0	119,901,000
借入金	103,762,000	0	103,762,000	0	103,762,000
借入金	92,282,000	0	92,282,000	0	92,282,000
借入金	92,282,000	0	92,282,000	0	92,282,000
借入金	11,480,000	0	11,480,000	0	11,480,000
借入金	11,480,000	0	11,480,000	0	11,480,000
借入金	7,852,000	0	7,852,000	0	7,852,000
借入金	6,890,000	0	6,890,000	0	6,890,000
借入金	54,000	0	54,000	0	54,000
借入金	908,000	0	908,000	0	908,000
借入金	8,287,000	0	8,287,000	0	8,287,000
借入金	451,000	0	451,000	0	451,000
借入金	6,884,000	0	6,884,000	0	6,884,000
借入金	952,000	0	952,000	0	952,000
借入金	16,203,000	0	16,203,000	0	16,203,000
借入金	16,203,000	0	16,203,000	0	16,203,000
借入金	900,000	0	900,000	0	900,000
借入金	15,303,000	0	15,303,000	0	15,303,000
借入金	490,000	0	490,000	0	490,000
借入金	440,000	0	440,000	0	440,000
借入金	50,000	0	50,000	0	50,000
借入金	136,594,000	0	136,594,000	0	136,594,000
支出	83,164,000	50,000	83,164,000	50,000	83,164,000
職員給与支出	15,687,000	50,000	15,687,000	50,000	15,687,000
職員給与支出	4,372,000	0	4,372,000	0	4,372,000
非常勤職員給与支出	49,887,000	0	49,887,000	0	49,887,000
退職給付支出	2,315,000	0	2,315,000	0	2,315,000
法定福利費支出	10,903,000	0	10,903,000	0	10,903,000
事業費支出	21,855,000	280,000	21,855,000	280,000	21,855,000
税金等支出	5,650,000	0	5,650,000	0	5,650,000
保健衛生費支出	7,000	0	7,000	0	7,000
教養娯楽費支出	2,776,000	250,000	2,776,000	250,000	2,776,000
水道光熱費支出	8,085,000	0	8,085,000	0	8,085,000
消耗器具備品費支出	919,000	30,000	919,000	30,000	919,000
保険料支出	66,000	0	66,000	0	66,000
貸借料支出	1,101,000	0	1,101,000	0	1,101,000
印刷費支出	3,251,000	0	3,251,000	0	3,251,000
事務費支出	20,251,000	0	20,251,000	0	20,251,000
福利厚生費支出	575,000	0	575,000	0	575,000
旅費交通費支出	16,000	0	16,000	0	16,000
研修研究費支出	22,000	0	22,000	0	22,000
事務消耗品費支出	539,000	0	539,000	0	539,000
印刷製本費支出	38,000	0	38,000	0	38,000
水道光熱費支出	898,000	0	898,000	0	898,000
修繕費支出	942,000	0	942,000	0	942,000
通信運搬費支出	546,000	0	546,000	0	546,000
広報費支出	52,000	0	52,000	0	52,000
業務委託費支出	5,572,000	0	5,572,000	0	5,572,000
手数料支出	487,000	0	487,000	0	487,000
保険料支出	407,000	0	407,000	0	407,000
事業活動収入計(1)	136,594,000	16,253,000	120,341,000	0	136,594,000
人件費支出	83,164,000	9,704,000	73,410,000	50,000	83,164,000
職員給与支出	15,687,000	0	15,687,000	50,000	15,687,000
職員給与支出	4,372,000	0	4,372,000	0	4,372,000
非常勤職員給与支出	49,887,000	8,244,000	41,643,000	0	49,887,000
退職給付支出	2,315,000	134,000	2,181,000	0	2,315,000
法定福利費支出	10,903,000	1,326,000	9,577,000	0	10,903,000
事業費支出	21,855,000	4,443,000	17,132,000	280,000	21,855,000
税金等支出	5,650,000	0	5,650,000	0	5,650,000
保健衛生費支出	7,000	0	7,000	0	7,000
教養娯楽費支出	2,776,000	1,938,000	588,000	250,000	2,776,000
水道光熱費支出	8,085,000	2,183,000	5,902,000	0	8,085,000
消耗器具備品費支出	919,000	317,000	572,000	30,000	919,000
保険料支出	66,000	5,000	61,000	0	66,000
貸借料支出	1,101,000	0	1,101,000	0	1,101,000
印刷費支出	3,251,000	0	3,251,000	0	3,251,000
事務費支出	20,251,000	2,288,000	17,963,000	0	20,251,000
福利厚生費支出	575,000	79,000	496,000	0	575,000
旅費交通費支出	16,000	7,000	9,000	0	16,000
研修研究費支出	22,000	1,000	21,000	0	22,000
事務消耗品費支出	539,000	225,000	314,000	0	539,000
印刷製本費支出	38,000	1,000	37,000	0	38,000
水道光熱費支出	898,000	242,000	656,000	0	898,000
修繕費支出	942,000	616,000	326,000	0	942,000
通信運搬費支出	546,000	219,000	327,000	0	546,000
広報費支出	52,000	0	52,000	0	52,000
業務委託費支出	5,572,000	135,000	5,437,000	0	5,572,000
手数料支出	487,000	13,000	474,000	0	487,000
保険料支出	407,000	0	407,000	0	407,000

# 春日丘荘沢池センター拠点区分 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 )

内訳	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
貸借料支出	236,000	213,000	0	236,000	0
土地・建物賃借料支出	8,127,000	8,127,000	0	8,127,000	0
租税公課支出	562,000	71,000	0	562,000	0
秋守料支出	236,000	990,000	0	1,226,000	0
渉外費支出	2,000	2,000	0	2,000	0
諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000	0
その他の支出	440,000	440,000	0	440,000	0
利用者等外給食費支出	440,000	440,000	0	440,000	0
事業活動支出計(2)	125,710,000	109,945,000	330,000	125,710,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,884,000	11,396,000	△330,000	10,884,000	0
収入	0	0	0	0	0
貸入	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	91,000	0	102,000	0
設備等による収支	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	102,000	91,000	0	102,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,000	△91,000	0	△102,000	0
その他の活動による収支	166,000	166,000	0	166,000	0
積立資産売却収入	166,000	166,000	0	166,000	0
退職給付引当資産取崩収入	523,000	166,000	0	166,000	0
サービス区分間繰入金収入	193,000	0	330,000	523,000	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	523,000	193,000	0	523,000	0
その他の活動収入計(7)	689,000	166,000	330,000	689,000	0
積立資産支出	186,000	186,000	0	186,000	0
退職給付引当資産支出	186,000	186,000	0	186,000	0
拠点区分間繰入金支出	10,700,000	10,700,000	0	10,700,000	0
本拠点区分間繰入金支出	10,700,000	10,700,000	0	10,700,000	0
サービス区分間繰入金支出	523,000	523,000	0	523,000	0
多世代交流センター等サービス区分間繰入金支出	193,000	193,000	0	193,000	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	330,000	0
その他の活動支出計(8)	11,409,000	11,409,000	0	11,409,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,720,000	△11,243,000	330,000	△10,720,000	0
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)	62,000	62,000	0	62,000	0
前期未支払資金繰高(12)	26,849,000	0	0	26,849,000	0
当期末支払資金繰高(11)+(12)	26,911,000	26,911,000	0	26,911,000	0

# 春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(白令和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	春日丘荘南茨木センター拠点区分		南茨木地区拠点区分		南茨木地区拠点区分		南茨木地区拠点区分		合計
	拠点合計	南茨木地区拠点区分	南茨木地区拠点区分	南茨木地区拠点区分	南茨木地区拠点区分	南茨木地区拠点区分	南茨木地区拠点区分		
事業収入	156,245,000	0	136,372,000	17,365,000	2,508,000	0	0	156,245,000	
介護保険事業収入	120,754,000	0	120,754,000	0	0	0	0	120,754,000	
居宅介護収入	107,255,000	0	107,255,000	0	0	0	0	107,255,000	
介護報酬収入	13,499,000	0	13,499,000	0	0	0	0	13,499,000	
(利用負担金収入)	13,499,000	0	13,499,000	0	0	0	0	13,499,000	
介護負担金収入(一般)	15,204,000	0	15,204,000	0	0	0	0	15,204,000	
居宅介護支援介護料収入	15,204,000	0	15,204,000	0	0	0	0	15,204,000	
居宅介護支援介護料収入	4,993,000	0	4,766,000	227,000	0	0	0	4,993,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,408,000	0	4,181,000	227,000	0	0	0	4,408,000	
事業費収入	28,000	0	28,000	0	0	0	0	28,000	
事業負担金収入(公費)	557,000	0	557,000	0	0	0	0	557,000	
事業負担金収入(一般)	1,934,000	0	1,934,000	0	0	0	0	1,934,000	
地域支援事業収入	1,934,000	0	1,934,000	0	0	0	0	1,934,000	
利用者等利用料収入	10,852,000	0	10,852,000	0	0	0	0	10,852,000	
和記介護サービス利用料収入	1,434,000	0	1,434,000	0	0	0	0	1,434,000	
食費収入(一般)	8,671,000	0	8,671,000	0	0	0	0	8,671,000	
予防食費収入(一般)	679,000	0	679,000	0	0	0	0	679,000	
依頼外サービス利用料収入	68,000	0	68,000	0	0	0	0	68,000	
その他の事業収入	2,508,000	0	2,508,000	0	0	0	0	2,508,000	
市町村特別事業収入(公費)	1,204,000	0	1,204,000	0	0	0	0	1,204,000	
市町村特別事業収入(一般)	1,304,000	0	1,304,000	0	0	0	0	1,304,000	
老人福祉事業収入	22,203,000	17,700,000	17,700,000	4,503,000	0	0	0	22,203,000	
その他の事業収入	22,203,000	17,700,000	17,700,000	4,503,000	0	0	0	22,203,000	
その他の利用料収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
その他の事業収入	21,203,000	16,700,000	16,700,000	4,503,000	0	0	0	21,203,000	
その他の収入	196,000	50,000	144,000	2,000	0	0	0	196,000	
利用者等外給食費収入	146,000	0	144,000	2,000	0	0	0	146,000	
雑収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
事業活動収入計(1)	178,644,000	17,750,000	136,516,000	17,365,000	2,510,000	4,503,000	0	178,644,000	
支出	112,461,000	9,695,000	83,758,000	14,145,000	558,000	4,257,000	50,000	112,461,000	
職員給与支出	4,979,000	0	4,979,000	0	0	0	0	4,979,000	
職員賞与支出	73,624,000	5,622,000	49,114,000	11,716,000	554,000	3,618,000	0	73,624,000	
非常勤職員給与支出	2,938,000	267,000	2,092,000	534,000	0	45,000	0	2,938,000	
退職給付支出	13,792,000	806,000	10,495,000	1,895,000	2,000	594,000	0	13,792,000	
法定福利費支出	23,102,000	4,899,000	16,758,000	103,000	1,051,000	11,000	280,000	23,102,000	
事業費支出	6,636,000	0	5,760,000	0	876,000	0	0	6,636,000	
給食費支出	33,000	0	33,000	0	0	0	0	33,000	
介護用品費支出	77,000	11,000	66,000	0	0	0	0	77,000	
保健衛生費支出	2,398,000	1,784,000	364,000	0	0	0	0	2,398,000	
教養娯楽費支出	9,545,000	2,706,000	6,815,000	0	24,000	0	0	9,545,000	
水道光熱費支出	1,246,000	393,000	820,000	0	0	0	0	1,246,000	
消耗器具備品費支出	267,000	5,000	228,000	30,000	2,000	2,000	0	267,000	
保険料支出	577,000	0	544,000	0	33,000	0	0	577,000	
賃借料支出	2,323,000	0	2,128,000	73,000	116,000	6,000	0	2,323,000	
車輦費支出	30,907,000	3,185,000	24,752,000	1,079,000	1,489,000	402,000	0	30,907,000	
事務費支出	384,000	53,000	287,000	33,000	2,000	9,000	0	384,000	
福利厚生費支出	34,000	12,000	12,000	10,000	0	0	0	34,000	
旅費交通費支出	112,000	3,000	33,000	71,000	0	5,000	0	112,000	
研修研習費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	





# 春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(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					
事業収入	介護保険事業収入	156,246,000			
事業活動による収支	居室介護料収入	120,754,000			
	(介護報酬収入)	107,255,000			
	介護報酬収入	107,255,000			
	(利用者負担金収入)	13,499,000			
	介護負担金収入(一般)	13,499,000			
	居室介護支援介護料収入	15,204,000			
	居室介護支援介護料収入	15,204,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,993,000			
	事業費収入	4,408,000			
	事業負担金収入(公費)	28,000			
	事業負担金収入(一般)	557,000			
	地域支援事業収入	1,934,000			
	包括的支援事業収入	1,934,000			
	利用者等利用料収入	10,952,000			
	居室介護サービス利用料収入	1,434,000			
	食費収入(一般)	8,671,000			
	予防食費収入(一般)	678,000			
	保険外サービス利用料収入	68,000			
	その他の事業収入	2,508,000			
	市町村特別事業収入(公費)	1,204,000			
	市町村特別事業収入(一般)	1,304,000			
	老人福祉事業収入	22,203,000			
	その他の事業収入	22,203,000			
その他の利用料収入	1,000,000				
その他の収入	21,203,000				
利用者等外給食費収入	196,000				
雑収入	146,000				
	178,644,000				
事業活動収入計(1)	112,461,000				
支出	人件費支出	17,128,000			
	職員給料支出	4,979,000			
	非常勤職員給与支出	73,624,000			
	退職給付支出	2,938,000			
	法定福利費支出	13,792,000			
	事業費支出	23,102,000			
	給食費支出	6,636,000			
	介護用品費支出	33,000			
	保健衛生費支出	77,000			
	款項経費支出	2,398,000			
	水道光熱費支出	9,545,000			
	消耗器具備品費支出	1,246,000			
	保険料支出	267,000			
	貸借料支出	577,000			
	車輦費支出	2,323,000			
事務費支出	30,907,000				
橋利厚生費支出	384,000				
旅費交通費支出	34,000				
初修研究費支出	112,000				

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 迄 令和 3年 3月 31日)

事務消耗品費支出	521,000								
印刷機木費支出	60,000								
水道光熱費支出	1,586,000								
修繕費支出	1,421,000								
通信運搬費支出	737,000								
広帯域支出	50,000								
業務委託費支出	8,695,000								
手数料支出	477,000								
保険料支出	557,000								
賃借料支出	356,000								
土地・建物賃借料支出	13,975,000								
租税公課支出	819,000								
保守料支出	1,017,000								
渉外費支出	14,000								
諸会費支出	12,000								
雑支出	50,000								
その他の支出	146,000								
利用者等外給付費支出	146,000								
事業活動支出計(2)	166,616,000								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,028,000								
施設整備等収入計(4)	0								
ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000								
施設整備等支出計(5)	160,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000								
積立資産取崩収入	87,000								
退職給付引当資産取崩収入	87,000								
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)	87,000								
積立資産支出	202,000								
退職給付引当資産支出	202,000								
拠点区分間繰入金支出	11,700,000								
本部拠点区分間繰入金支出	11,700,000								
サービス区分間繰入金支出	0								
多世代交流センター等サービス区分間繰入金支出	0								
給食サービス区分間繰入金支出	0								
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0								
その他の活動支出計(8)	11,902,000								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,815,000								
予備費支出(10)	0								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000								
前期末支払資金残高(12)	32,349,000								



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)

拠点区分合計	32,402,000								
期定科目									
当期末支払資金残高(11)+(12)									

# 四條郷在特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(白令和 24年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

四條郷在特養拠点区分 勘定科目	事業	老人通所介護	老人訪問介護	短期入居介護	福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス
収入	978,257,000	67,085,000	110,011,000	74,270,000	29,548,000	35,893,000	94,000
事業収入	506,603,000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	452,750,000	0	0	0	0	0	0
施設報酬収入	22,899,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	30,954,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	197,871,000	51,283,000	93,161,000	53,427,000	0	0	0
居宅介護報酬収入	177,130,000	45,855,000	83,565,000	47,710,000	0	0	0
(介護報酬収入)	176,866,000	45,591,000	83,565,000	47,710,000	0	0	0
介護報酬収入	264,000	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	20,741,000	5,428,000	9,596,000	5,717,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	25,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	20,694,000	5,381,000	9,596,000	5,717,000	0	0	0
介護予防費負担金収入(一般)	22,000	22,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	35,056,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	28,226,000	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	6,829,000	0	0	0	0	0	0
事業費収入	15,940,000	0	4,383,000	5,429,000	608,000	6,829,000	0
事業負担金収入(公費)	14,685,000	0	3,720,000	4,837,000	608,000	5,520,000	0
事業負担金収入(一般)	348,000	0	294,000	54,000	0	0	0
地域支援事業収入	907,000	0	369,000	538,000	0	0	0
包括的支援事業収入	24,076,000	0	0	0	532,000	23,544,000	0
利用者等利用料収入	176,610,000	15,802,000	6,076,000	306,000	532,000	23,544,000	0
加配サービス利用料収入	3,390,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	777,000	84,000	693,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	42,297,000	4,371,000	4,894,000	0	0	0	0
食費収入(特定)	27,944,000	1,778,000	489,000	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	3,000	54,000	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	68,315,000	3,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	32,669,000	4,271,000	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	44,000	5,121,000	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	52,000	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	276,000	24,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	300,000	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	22,102,000	0	6,391,000	15,114,000	182,000	94,000	0
その他の事業収入	52,000	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	42,000	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	182,000	0	0	0	182,000	0	0
受託事業収入(公費)	21,505,000	0	6,391,000	15,114,000	0	0	0
受託事業収入(一般)	321,000	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,963,000	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	14,609,000	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	354,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	354,000	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,522,000	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	8,973,000	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	1,107,000	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	442,000	0	0	0	0	0	0
収入合計	978,257,000	67,085,000	110,011,000	74,270,000	29,548,000	35,893,000	94,000
支出	4,012,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	3,832,000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	3,832,000	0	0	0	0	0	0
施設報酬収入	180,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	180,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
加配サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	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
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
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
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	4,012,000	0	0	0	0	0	0
収支差額	974,245,000	67,085,000	110,011,000	74,270,000	29,548,000	35,893,000	94,000

# 四條堰莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年4月1日 令和3年3月31日)

(単位:円)

支出科目	有償期入所	老人施設併設	地域包括支援	高齢者入所	障害児・者入所
有償期入所	36,000	0	0	0	0
有償期入所	36,000	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	50,000	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	50,000	0	0	0	0
その他の収入	6,763,000	0	0	0	0
収入創修費収入	1,440,000	0	0	0	0
利用者等外給金費収入	2,823,000	0	0	0	0
雑収入	2,500,000	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,010,591,000</b>	<b>67,085,000</b>	<b>74,270,000</b>	<b>94,000</b>	<b>4,012,000</b>
支人件費支出	682,773,000	451,117,000	52,041,000	19,892,000	23,695,000
職員給与支出	220,561,000	161,328,000	12,210,000	9,569,000	1,374,000
職員賞与支出	66,957,000	48,816,000	3,962,000	2,462,000	426,000
非常勤職員給与支出	295,012,000	173,640,000	30,867,000	7,884,000	970,000
退職給付支出	16,561,000	10,921,000	782,000	668,000	69,000
法定福利費支出	83,682,000	56,412,000	4,220,000	3,094,000	453,000
事業費支出	102,666,000	84,471,000	2,742,000	2,742,000	12,000
給食費支出	43,463,000	36,271,000	262,000	144,000	34,000
介護用品費支出	6,589,000	6,225,000	0	0	0
医薬品費支出	714,000	2,000	0	0	0
診療・検査材料費支出	97,000	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,676,000	1,474,000	76,000	0	0
教養娯楽費支出	2,287,000	1,678,000	11,000	0	0
水道光熱費支出	32,276,000	2,208,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	8,161,000	7,807,000	40,000	0	0
保険料支出	515,000	274,000	27,000	13,000	12,000
賃借料支出	4,454,000	3,191,000	0	0	0
車輦費支出	2,410,000	541,000	48,000	16,000	0
雑支出	24,000	21,000	0	0	0
事務費支出	79,910,000	55,171,000	2,390,000	1,020,000	10,160,000
福利厚生費支出	2,484,000	1,752,000	193,000	36,000	87,000
旅費交通費支出	485,000	433,000	14,000	5,000	7,000
研修研究費支出	3,722,000	3,172,000	92,000	112,000	152,000
事務消耗品費支出	2,108,000	1,217,000	106,000	160,000	102,000
印刷製本費支出	481,000	165,000	209,000	62,000	9,000
水道光熱費支出	3,762,000	2,611,000	212,000	189,000	201,000
燃料費支出	8,000	8,000	0	0	0
修繕費支出	5,832,000	5,618,000	4,000	2,000	3,000
通信運搬費支出	2,880,000	891,000	857,000	126,000	261,000
会議費支出	8,000	1,000	0	0	0
広報費支出	128,000	128,000	0	0	0
業務委託費支出	38,877,000	24,580,000	60,000	48,000	8,878,000
手数料支出	7,129,000	6,241,000	228,000	19,000	199,000
保険料支出	1,375,000	106,000	126,000	102,000	102,000
賃借料支出	3,647,000	2,965,000	145,000	88,000	66,000
土地・建物賃借料支出	1,894,000	684,000	4,000	4,000	9,000
租税公課支出	576,000	444,000	39,000	20,000	20,000
保守料支出	3,123,000	2,544,000	114,000	39,000	46,000
渉外費支出	423,000	375,000	9,000	18,000	0
諸会費支出	713,000	698,000	3,000	0	0
雑支出	265,000	268,000	0	0	0

# 四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 24年 4月 1日 至 令和 29年 3月31日)

区分	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金
科目	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金
利用者負担軽減額	926,000	850,000	76,000	0	0	0	0
その他の支出	2,823,000	2,823,000	0	0	0	0	0
利用者等外給金費支出	2,823,000	2,823,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	869,098,000	594,432,000	52,465,000	87,180,000	54,633,000	33,863,000	281,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,493,000	73,366,000	14,620,000	22,831,000	19,637,000	8,575,000	△187,000
取入	0	0	0	0	0	0	0
取入	19,257,000	17,706,000	0	1,551,000	0	0	0
取入	1,551,000	0	0	1,551,000	0	0	0
取入	106,000	106,000	0	0	0	0	0
取入	17,600,000	17,600,000	0	0	0	0	0
取入	987,000	545,000	83,000	118,000	123,000	65,000	16,000
取入	20,244,000	18,251,000	83,000	1,669,000	123,000	65,000	8,000
取入	△20,244,000	△18,251,000	△83,000	△1,669,000	△123,000	△65,000	△8,000
取入	997,000	881,000	98,000	0	0	0	0
取入	997,000	881,000	98,000	0	0	0	0
取入	19,271,000	17,720,000	0	1,551,000	0	0	0
取入	19,271,000	17,720,000	0	1,551,000	0	0	0
取入	3,364,000	0	0	0	0	0	0
取入	3,364,000	0	0	0	0	0	0
取入	23,632,000	18,601,000	98,000	1,551,000	0	0	0
取入	4,133,000	3,435,000	201,000	203,000	136,000	0	0
取入	4,133,000	3,435,000	201,000	203,000	136,000	0	0
取入	135,300,000	70,200,000	14,400,000	22,500,000	19,300,000	5,100,000	0
取入	135,300,000	70,200,000	14,400,000	22,500,000	19,300,000	5,100,000	0
取入	3,364,000	0	0	0	0	0	0
取入	3,364,000	0	0	0	0	0	0
取入	142,797,000	73,635,000	14,601,000	22,703,000	19,436,000	8,464,000	0
取入	△119,165,000	△55,034,000	△14,503,000	△21,152,000	△19,436,000	△8,464,000	0
取入	2,084,000	81,000	34,000	10,000	78,000	46,000	△187,000
取入	165,222,000	117,322,000	11,564,000	2,088,000	9,461,000	446,000	734,000
取入	167,306,000	117,403,000	11,598,000	2,098,000	9,539,000	492,000	547,000

前期末支払資金残高(12)	2,590,000
当期末支払資金残高(11)=(1)-(12)	2,648,000





# 四條畷庄特養拠点区分 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)

記号	科目	前期中間決算	期中一時決算	有償資金	基金等	繰越前年度	合計	内訳説明	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,963,000	10,521,000	23,000	0	0	3,414,000	△1,273,000	867,825,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,988,000	322,000	0	0	0	△3,364,000	0	141,493,000
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	19,257,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,551,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	106,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	17,600,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	6,000	0	0	0	0	0	987,000
支	施設整備等支出計(5)	23,000	6,000	0	0	0	0	0	20,244,000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,000	△6,000	0	0	0	△20,244,000	0	△20,244,000
その他	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	997,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	997,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,271,000
	本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,271,000
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	戸名介護支援サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	△3,364,000
支	積立資産支出	21,000	0	0	0	0	0	0	20,288,000
	退職給付引当資産支出	21,000	0	0	0	0	0	0	4,133,000
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	0	0	0	0	0	0	4,133,000
	本部拠点区分間繰入金支出	2,900,000	0	0	0	0	0	0	135,300,000
	サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	135,300,000
	地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,921,000	0	0	0	0	0	0	△3,364,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,921,000	△300,000	0	0	0	3,364,000	0	△119,165,000
	子債費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	16,000	13,000	0	0	2,084,000	0	2,084,000
	前期末支払資金残高(12)	3,774,000	0	2,416,000	0	0	165,222,000	0	165,222,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,818,000	0	2,432,000	0	0	167,306,000	0	167,306,000

# 四條曙荘養護拠点区分 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)

事業種目	事業収入	事業支出	繰越金	繰上金	繰下金	合計
介護施設事業収入	41,058,000	0	0	0	0	41,058,000
居宅介護料収入	41,058,000	0	0	0	0	41,058,000
介護報酬収入	39,744,000	0	0	0	0	39,744,000
(利用者負担金収入)	1,314,000	0	0	0	0	1,314,000
介護員利益収入(一般)	1,314,000	0	0	0	0	1,314,000
老人福祉事業収入	104,956,000	0	0	0	0	104,956,000
指図書業収入	104,956,000	0	0	0	0	104,956,000
事業費収入	73,763,000	0	0	0	0	73,763,000
事業費収入	30,592,000	0	0	0	0	30,592,000
その他の利用料収入	601,000	0	0	0	0	601,000
事業活動収入計(1)	146,014,000	0	0	0	0	146,014,000
支出						
人件費支出	77,518,000	71,182,000	0	0	0	77,518,000
職員給与支出	24,378,000	22,150,000	0	0	0	24,378,000
職員賞与支出	7,612,000	6,955,000	0	0	0	7,612,000
非常勤職員給与支出	32,729,000	30,104,000	0	0	0	32,729,000
退職給付支出	3,531,000	3,505,000	0	0	0	3,531,000
法定福利費支出	9,268,000	8,488,000	0	0	0	9,268,000
事業費支出	27,815,000	27,801,000	0	0	0	27,815,000
給食費支出	13,046,000	13,046,000	0	0	0	13,046,000
介護用品費支出	102,000	102,000	0	0	0	102,000
医薬品費支出	10,000	10,000	0	0	0	10,000
保健衛生費支出	351,000	351,000	0	0	0	351,000
教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000
本人支給金支出	1,394,000	1,394,000	0	0	0	1,394,000
水道光熱費支出	10,795,000	10,795,000	0	0	0	10,795,000
消耗器具備品費支出	626,000	626,000	0	0	0	626,000
依頼料支出	57,000	43,000	14,000	0	0	57,000
賃借料支出	1,073,000	1,073,000	0	0	0	1,073,000
車輦費支出	211,000	211,000	0	0	0	211,000
事務費支出	40,220,000	13,232,000	26,988,000	0	0	40,220,000
福利厚生費支出	369,000	267,000	102,000	0	0	369,000
旅費交通費支出	31,000	26,000	5,000	0	0	31,000
研修研究費支出	83,000	74,000	9,000	0	0	83,000
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	0	0	200,000
印刷製本費支出	18,000	18,000	0	0	0	18,000
水道光熱費支出	595,000	595,000	0	0	0	595,000
修繕費支出	699,000	699,000	0	0	0	699,000
通信運搬費支出	552,000	552,000	0	0	0	552,000
業務委託費支出	35,862,000	9,076,000	26,786,000	0	0	35,862,000
手数料支出	771,000	737,000	34,000	0	0	771,000
保険料支出	137,000	137,000	0	0	0	137,000
賃借料支出	191,000	191,000	0	0	0	191,000
土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	0	0	5,000
租税公課支出	26,000	26,000	0	0	0	26,000
保守料支出	574,000	522,000	52,000	0	0	574,000
諸会費支出	107,000	107,000	0	0	0	107,000
事業活動支出計(2)	145,553,000	112,215,000	33,338,000	0	0	145,553,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,000	7,720,000	0	0	0	461,000



# 四條畷荘養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(白令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

区分	拠点区分	施設整備等	施設整備等	施設整備等	施設整備等	施設整備等
人	人	人	人	人	人	人
施設整備等収入計(4)	0	78,000	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	0	44,000	0	122,000	0
施設整備等支出計(5)	122,000	78,000	44,000	0	122,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△78,000	△44,000	0	△122,000	0
積立資産取崩収入	1,931,000	1,931,000	0	0	1,931,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,931,000	1,931,000	0	0	1,931,000	0
拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	0	50,000	0
本部拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	0	50,000	0
その他の活動収入計(7)	1,981,000	1,981,000	0	0	1,981,000	0
積立資産支出	305,000	277,000	28,000	0	305,000	0
退職給付引当資産支出	305,000	277,000	28,000	0	305,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,305,000	277,000	2,028,000	0	2,305,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△324,000	1,704,000	△2,028,000	0	△324,000	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)	15,000	△5,633,000	5,648,000	0	15,000	0
前期未支払資金残高(12)	13,009,000	12,989,000	20,000	0	13,009,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,024,000	7,356,000	5,668,000	0	13,024,000	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)

施 設 名	前年度実績	当年度実績	増減	前年度実績	当年度実績	増減
その他の支出	1,620,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,620,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	876,070,000	91,118,000	79,048,000	29,653,000	2,283,000	63,217,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,412,000	15,891,000	8,348,000	7,719,000	△250,000	△1,843,000
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	29,512,000	0	0	0	0	0
建物取得支出	22,177,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,624,000	0	0	0	0	0
構築物取得支出	2,711,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,627,000	161,000	1,102,000	69,000	39,000	22,000
その他の施設整備等による支出	474,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	32,613,000	161,000	1,102,000	69,000	39,000	22,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,613,000	△161,000	△1,102,000	△69,000	△39,000	△22,000
取 入						
積立資産取崩収入	8,607,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	8,607,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	25,020,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	25,020,000	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	2,966,000	0	0	0	0	0
前号介護支援サービスクラス区分間繰入金収入	2,966,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	36,593,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,692,000	169,000	155,000	133,000	7,000	143,000
退職給付引当資産支出	3,692,000	169,000	155,000	133,000	7,000	143,000
拠点区分間繰入金支出	90,300,000	15,500,000	7,000,000	4,500,000	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	90,300,000	15,500,000	7,000,000	4,500,000	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	2,966,000	0	0	2,966,000	0	0
地域包括サービスクラス区分間繰入金支出	2,008,000	0	0	2,008,000	0	0
有償迅速サービスクラス区分間繰入金支出	132,000	0	0	132,000	0	0
在宅介護サービスクラス区分間繰入金支出	223,000	0	0	223,000	0	0
訪問介護サービスクラス区分間繰入金支出	296,000	0	0	296,000	0	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	48,000	0	0	48,000	0	0
訪問看護サービスクラス区分間繰入金支出	259,000	0	0	259,000	0	0
その他の活動支出計(8)	96,958,000	43,580,000	7,155,000	7,599,000	7,000	143,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,365,000	△9,980,000	△7,155,000	△7,599,000	289,000	1,865,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	434,000	61,000	91,000	51,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	154,317,000	75,442,000	23,572,000	16,956,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,751,000	75,480,000	23,663,000	17,017,000	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)

	事業活動収入計(1)	事業活動収入	有価証券売却	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債返還事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>4,728,000</b>	<b>14,704,000</b>	<b>42,145,000</b>	<b>10,527,000</b>	<b>360,000</b>	<b>34,061,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969,482,000</b>
<b>支出</b>	<b>3,470,000</b>	<b>10,931,000</b>	<b>31,422,000</b>	<b>6,962,000</b>	<b>461,000</b>	<b>29,372,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675,366,000</b>
職員給料支出	0	736,000	7,237,000	0	0	13,197,000	0	0	215,849,000
職員賞与支出	0	231,000	2,477,000	0	0	3,444,000	0	0	64,279,000
非常勤職員給与支出	0	8,572,000	17,503,000	6,748,000	459,000	8,156,000	0	0	295,052,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
退職給付支出	134,000	143,000	348,000	0	0	534,000	0	0	15,671,000
法定福利費支出	421,000	1,249,000	3,867,000	214,000	2,000	4,041,000	0	0	91,516,000
事業費支出	595,000	1,836,000	105,000	1,921,000	4,000	486,000	48,000	0	101,371,000
給食費支出	171,000	726,000	0	0	0	0	0	0	45,098,000
介護用品費支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	6,559,000
医薬品費支出	1,000	3,000	0	500,000	0	0	0	0	576,000
診療・検査等材料費支出	0	0	0	1,140,000	0	156,000	0	0	1,296,000
保健衛生費支出	0	0	42,000	0	0	0	0	0	412,000
教養娯楽費支出	2,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	188,000	201,000	0	249,000	0	0	0	0	2,368,000
消耗器具備品費支出	36,000	96,000	21,000	15,000	0	180,000	0	0	26,420,000
燃料費支出	2,000	12,000	0	17,000	1,000	18,000	0	0	5,116,000
賃借料支出	108,000	396,000	0	0	0	0	0	0	8,904,000
車輦費支出	33,000	354,000	42,000	0	3,000	132,000	0	0	4,173,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
事務費支出	472,000	868,000	831,000	1,524,000	27,000	3,830,000	0	0	97,533,000
福利厚生費支出	14,000	46,000	114,000	6,000	0	74,000	0	0	2,365,000
職員研修費支出	0	6,000	0	0	0	30,000	0	0	48,000
旅費交通費支出	0	2,000	6,000	0	0	9,000	0	0	349,000
研修研究費支出	0	7,000	55,000	0	0	90,000	0	0	1,735,000
事務消耗品費支出	15,000	42,000	30,000	114,000	3,000	120,000	0	0	2,819,000
印刷製本費支出	2,000	2,000	9,000	4,000	1,000	12,000	0	0	188,000
水道光熱費支出	6,000	6,000	126,000	0	0	275,000	0	0	3,610,000
修繕費支出	9,000	30,000	42,000	90,000	0	222,000	0	0	1,764,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,702,000
広報費支出	9,000	38,000	105,000	5,000	1,000	17,000	0	0	55,000
業務委託費支出	360,000	327,000	0	870,000	0	0	0	0	1,400,000
手数料支出	16,000	39,000	104,000	31,000	1,000	2,345,000	0	0	55,951,000
保険料支出	18,000	50,000	31,000	0	0	61,000	0	0	10,311,000
賃借料支出	12,000	4,000	174,000	45,000	0	480,000	0	0	4,236,000
土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	1,910,000
租税公課支出	10,000	256,000	34,000	41,000	18,000	24,000	0	0	458,000
低守料支出	0	0	0	222,000	0	0	0	0	5,163,000
渉外費支出	0	0	0	96,000	3,000	70,000	0	0	359,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000



# 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	前年度計	本年度計	増減
事業収入	△872,000	876,055,000	
介護保険事業収入	0	417,243,000	
施設介護料収入	0	374,046,000	
介護報酬収入	0	16,241,000	
利用者負担金収入(公費)	0	26,956,000	
利用者負担金収入(一般)	0	238,226,000	
居宅介護料収入	0	211,357,000	
(介護報酬収入)	0	211,357,000	
介護報酬収入	0	26,869,000	
(利用者負担金収入)	0	2,939,000	
介護負担金収入(公費)	0	23,930,000	
介護負担金収入(一般)	0	50,487,000	
居宅介護支援介護料収入	0	35,041,000	
居宅介護支援介護料収入	0	15,446,000	
介護予防支援介護料収入	△352,000	14,671,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	△352,000	14,530,000	
事業費収入	0	141,000	
事業負担金収入(一般)	0	33,646,000	
地域支援事業収入	△520,000	33,646,000	
包括的支援事業収入	△520,000	120,942,000	
利用者等利用料収入	0	2,045,000	
施設サービス利用料収入	0	410,000	
食費収入(公費)	0	44,048,000	
食費収入(一般)	0	29,820,000	
食費収入(特定)	0	90,000	
予防食費収入(一般)	0	25,664,000	
居住費収入(一般)	0	18,073,000	
居住費収入(特定)	0	120,000	
その他の利用料収入	0	672,000	
保険外サービス利用料収入	0	840,000	
その他の事業収入	0	480,000	
委託事業収入(一般)	0	360,000	
その他の事業収入	0	5,203,000	
老人福祉事業収入	0	5,203,000	
その他の事業収入	0	62,177,000	
その他の事業収入	0	61,168,000	
臨管福祉サービス等事業収入	0	61,063,000	
自立支援連絡付費収入	0	105,000	
介護給付費収入	0	1,009,000	
介護給付費収入(重度訪問)	0	1,009,000	
利用者負担金収入	0	1,009,000	
利用者負担金収入	△423,000	20,462,000	
介護事業収入	0	8,100,000	
外來診療収入(公費)	0	900,000	
外來診療収入(一般)	0	600,000	
後援者活動収入	△423,000	9,582,000	
訪問看護療養費収入(一般)	0	1,066,000	
訪問看護利用料収入	0	896,000	
訪問看護基本利用料収入	0	170,000	
訪問看護その他の利用料収入	0	144,000	
その他の医療事業収入	0		



光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(白令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	前年度実績	当年度予算	当年度実績	増減
その他の区際事業収入	0	144,000	144,000	0
有償運送事業収入	0	360,000	360,000	0
有償運送事業収入	0	360,000	360,000	0
その他の収入	0	3,990,000	3,990,000	0
受入研修費収入	0	300,000	300,000	0
利用者等外給食費収入	0	1,620,000	1,620,000	0
雑収入	0	2,070,000	2,070,000	0
事業活動収入計(1)	△1,295,000	968,187,000	968,187,000	0
支出				
人件費支出	0	675,366,000	675,366,000	0
職員給料支出	0	215,849,000	215,849,000	0
職員賞与支出	0	64,279,000	64,279,000	0
非常勤職員給与支出	0	295,062,000	295,062,000	0
派遣職員費支出	0	3,000,000	3,000,000	0
退職給付支出	0	15,671,000	15,671,000	0
法定福利費支出	0	81,515,000	81,515,000	0
事業費支出	△50,000	101,321,000	101,321,000	0
給食費支出	0	45,099,000	45,099,000	0
介護用品費支出	0	6,559,000	6,559,000	0
医薬品費支出	0	576,000	576,000	0
診療・療養等材料費支出	0	1,296,000	1,296,000	0
保健衛生費支出	△50,000	362,000	362,000	0
教養娯楽費支出	0	2,368,000	2,368,000	0
水道光熱費支出	0	26,420,000	26,420,000	0
消耗器具備品費支出	0	5,116,000	5,116,000	0
保険料支出	0	433,000	433,000	0
賃借料支出	0	8,904,000	8,904,000	0
車輦費支出	0	4,173,000	4,173,000	0
雑支出	0	15,000	15,000	0
事務費支出	△1,245,000	96,288,000	96,288,000	0
福利厚生費支出	△373,000	1,992,000	1,992,000	0
職員被服費支出	0	48,000	48,000	0
旅費交通費支出	0	349,000	349,000	0
研修研究費支出	0	1,735,000	1,735,000	0
事務消耗品費支出	0	2,819,000	2,819,000	0
印刷費支出	0	188,000	188,000	0
水道光熱費支出	0	3,610,000	3,610,000	0
修繕費支出	0	1,764,000	1,764,000	0
通信運送費支出	0	2,702,000	2,702,000	0
会議費支出	0	55,000	55,000	0
広報費支出	0	1,400,000	1,400,000	0
業務委託費支出	△872,000	55,079,000	55,079,000	0
手数料支出	0	10,311,000	10,311,000	0
呉服料支出	0	1,320,000	1,320,000	0
賞借料支出	0	4,236,000	4,236,000	0
土地・建物賃借料支出	0	1,910,000	1,910,000	0
租税公課支出	0	458,000	458,000	0
保守料支出	0	5,163,000	5,163,000	0
渉外費支出	0	359,000	359,000	0
雑会費支出	0	790,000	790,000	0
利息等負担額減額	0	180,000	180,000	0

# 光明荘特養拠点区分 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)

実施内容	前年度実績	当年度予算	前年度実績	当年度予算
その他の支出	0	1,620,000		
利用者等外給食費支出	0	1,620,000		
事業活動支出計(2)		874,775,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,295,000	93,412,000		
施設整備等収入計(4)	0	0		
固定資産取得等支出	0	29,512,000		
建物取得支出	0	22,177,000		
器具及び備品取得支出	0	4,624,000		
構築物取得支出	0	2,711,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,627,000		
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	32,613,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△32,613,000		
樹立資産取崩収入	0	8,607,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	8,607,000		
拠点区分間繰入金収入	0	25,020,000		
本部拠点区分間繰入金収入	0	25,020,000		
サービス区分間繰入金収入	△2,966,000	0		
障害介護支援サービス区分間繰入金収入	△2,966,000	0		
その他の活動収入計(7)	△2,966,000	33,627,000		
積立資産支出	0	3,692,000		
退職給付引当資産支出	0	3,692,000		
拠点区分間繰入金支出	0	90,300,000		
本部拠点区分間繰入金支出	0	90,300,000		
サービス区分間繰入金支出	△2,966,000	0		
地域包括サービス区分間繰入金支出	△2,008,000	0		
有償運送サービス区分間繰入金支出	△132,000	0		
在介センターサービス区分間繰入金支出	△223,000	0		
訪問入浴サービス区分間繰入金支出	△296,000	0		
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	△48,000	0		
訪問看護サービス区分間繰入金支出	△259,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,966,000	93,982,000		
手備費支出(10)	0	△60,365,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	434,000		
前期未支払資金残高(12)	0	154,317,000		
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	154,751,000		



# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日金額 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	収入	支出	繰越前年剰余金	繰上金	繰下金	繰越前年剰余金	繰上金	繰下金	繰越前年剰余金
介護施設事業収入	965,442,000	427,058,000	97,843,000	40,742,000	81,344,000	48,496,000	54,526,000	4,365,000	0
施設介護料収入	348,224,000	348,224,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	309,004,000	309,004,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	13,904,000	13,904,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	25,316,000	25,316,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	175,899,000	0	79,401,000	0	53,194,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	158,309,000	0	71,460,000	0	47,875,000	0	0	0	0
介護報酬収入	158,197,000	0	71,460,000	0	47,875,000	0	0	0	0
介護予防給付収入	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	17,590,000	0	7,941,000	0	5,319,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	892,000	0	507,000	0	240,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	16,686,000	0	7,434,000	0	5,079,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	164,918,000	0	0	38,970,000	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	148,425,000	0	0	35,072,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	146,494,000	0	0	35,072,000	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	1,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	16,463,000	0	0	3,888,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	288,000	0	0	288,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	15,990,000	0	0	3,610,000	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	59,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	44,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	14,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,288,000	0	12,352,000	0	26,621,000	0	0	0	0
事業費収入	46,390,000	0	11,116,000	0	23,959,000	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	216,000	0	6,000	0	210,000	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	3,682,000	0	1,230,000	0	2,452,000	0	0	0	0
地域支援事業収入	31,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	31,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	130,003,000	78,796,000	6,090,000	1,772,000	1,529,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,258,000	2,258,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	48,522,000	25,690,000	5,084,000	1,772,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	22,082,000	20,450,000	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	1,235,000	0	862,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	42,743,000	20,404,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	9,410,000	8,494,000	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	287,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設外サービス利用料収入	1,673,000	0	144,000	0	1,529,000	0	0	0	0
その他の事業収入	5,393,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	3,558,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	1,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	26,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	26,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	25,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0



# 高槻荘待養拠点区分 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	前年度実績	当年度予算	前年度実績	当年度予算	前年度実績	当年度予算	前年度実績	当年度予算
新会費支出	573,000	550,000	0	0	0	0	0	0
株支出	201,000	103,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	165,000	10,000	5,000	5,000	1,000	10,000	0	82,000
その他の支出	1,248,000	1,248,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,248,000	1,248,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	910,084,000	432,086,000	51,725,000	88,627,000	31,818,000	37,990,000	62,549,000	54,549,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,439,000	△3,680,000	383,000	9,216,000	8,924,000	10,506,000	121,000	△78,000
施設整備等補助金収入	149,940,000	149,940,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	149,940,000	149,940,000	0	0	0	0	0	0
設備貸入金収入	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	849,940,000	849,940,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,437,525,000	1,430,025,000	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	1,290,532,000	1,290,532,000	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	55,094,000	47,894,000	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	91,589,000	91,589,000	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,057,000	378,000	102,000	76,000	41,000	119,000	61,000	12,000
施設整備等支出計(5)	1,438,582,000	1,430,403,000	102,000	7,276,000	41,000	119,000	451,000	61,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△588,642,000	△580,463,000	△102,000	△7,276,000	△41,000	△119,000	△451,000	△61,000
積立資産取崩収入	265,065,000	260,980,000	299,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	4,202,000	3,097,000	299,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	260,863,000	260,883,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	317,646,000	317,626,000	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	317,646,000	317,626,000	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	502,000	0	0	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	502,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	583,213,000	581,586,000	299,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	77,191,000	4,797,000	134,000	1,749,000	8,000,000	10,143,000	18,064,000	127,000
退職給付引当資産支出	5,691,000	4,797,000	134,000	249,000	0	143,000	64,000	127,000
施設整備等積立資産支出	71,500,000	0	0	1,500,000	8,000,000	10,000,000	18,000,000	0
サービスクラス区分間繰入金支出	502,000	0	0	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	502,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	77,693,000	4,797,000	134,000	1,749,000	8,000,000	10,143,000	18,064,000	127,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,520,000	576,789,000	165,000	△1,749,000	△8,990,000	△10,143,000	△18,064,000	△127,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	317,000	△7,354,000	446,000	191,000	883,000	244,000	280,000	△67,000
前期未支払資金残高(12)	167,003,000	34,975,000	21,615,000	31,200,000	6,751,000	22,791,000	26,786,000	4,411,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,320,000	27,621,000	22,061,000	31,391,000	7,634,000	23,035,000	27,066,000	5,527,000

# 高槻荘待養拠点区分 資金収支予算内訳書

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

( 単 位 : 円 )

取 入	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計
介護保険事業収入	84,735,000	0	0	963,984,000
施設介護料収入	0	0	0	348,224,000
介護報酬収入	0	0	0	309,004,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	13,904,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	25,316,000
居宅介護料収入	0	0	0	175,899,000
(介護報酬収入)	0	0	0	158,309,000
介護報酬収入	0	0	0	158,197,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	112,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	17,590,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	892,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	16,686,000
介護了防負担金収入(一般)	0	0	0	12,000
地域密着型介護料収入	62,004,000	0	0	164,918,000
(介護報酬収入)	55,804,000	0	0	148,425,000
介護報酬収入	55,804,000	0	0	146,494,000
介護了防介護料収入	6,200,000	0	0	1,931,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	16,493,000
介護負担金収入(公費)	6,200,000	0	0	288,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	15,990,000
介護了防負担金収入(一般)	0	0	0	215,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	59,550,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	44,985,000
介護了防支援介護料収入	0	0	0	14,565,000
介護了防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	50,288,000
事業費収入	0	0	0	46,390,000
事業費収入(公費)	0	0	0	216,000
事業費収入(一般)	0	0	0	3,682,000
地域支援事業収入	0	0	0	31,167,000
包摂的支援事業収入	0	0	0	31,157,000
任意事業収入	0	0	0	10,000
利用者等利用料収入	22,731,000	10,281,000	0	130,003,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	2,258,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	44,000
地域密着型介護サービス利用料収入	110,000	0	0	110,000
食費収入(公費)	7,775,000	4,729,000	0	1,500,000
食費収入(一般)	0	0	0	48,522,000
食費収入(特定)	0	0	0	22,082,000
介護費収入(一般)	0	342,000	0	1,235,000
居住費収入(特定)	14,717,000	4,930,000	0	42,743,000
居住費収入(一般)	0	0	0	9,410,000
居住費収入(特定)	0	280,000	0	287,000
その他の利用料収入	129,000	0	0	129,000
関係外サービス利用料収入	0	0	0	1,673,000
その他の事業収入	0	0	0	5,393,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	3,558,000
委託事業収入(一般)	0	0	0	1,835,000
障害福祉サービス等事業収入	357,000	26,151,000	0	26,508,000
自立支援給付費収入	337,000	25,901,000	0	26,238,000
介護給付費収入	337,000	24,794,000	0	25,131,000
合計	74,225,000	△1,458,000	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	事業活動収入計(1)	収入	支出	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金
介護給付費収入(産度訪問)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
利用名負担金収入	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
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>74,225,000</b>	<b>357,000</b>	<b>26,151,000</b>	<b>81,000</b>	<b>993,523,000</b>	<b>△1,458,000</b>	<b>992,065,000</b>
人件費支出	55,567,000	224,000	18,296,000	150,000	718,404,000	0	718,404,000
職員給料支出	8,694,000	0	0	150,000	205,403,000	0	205,403,000
職員賞与支出	2,830,000	0	0	0	60,326,000	0	60,326,000
非常勤職員給与支出	34,783,000	222,000	17,017,000	0	346,593,000	0	346,593,000
退職給付支出	1,602,000	0	134,000	0	16,991,000	0	16,991,000
退職給付支出	7,658,000	2,000	1,145,000	0	87,091,000	0	87,091,000
法定福利費支出	11,992,000	19,000	16,000	384,000	108,556,000	0	108,556,000
事業費支出	7,976,000	10,000	0	98,000	52,517,000	0	52,517,000
給食費支出	0	2,000	0	0	7,356,000	0	7,356,000
介護用品費支出	84,000	0	10,000	0	2,490,000	0	2,490,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	70,000	0	70,000
総務費支出	0	0	0	0	1,883,000	0	1,883,000
修繕費支出	241,000	0	0	0	23,388,000	0	23,388,000
修繕費支出	2,484,000	3,000	0	0	2,413,000	0	2,413,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	6,796,000	0	6,796,000
燃料費支出	929,000	1,000	0	7,000	443,000	0	443,000
消耗器具備品費支出	25,000	1,000	6,000	1,000	5,907,000	0	5,907,000
保険料支出	253,000	2,000	0	0	5,015,000	0	5,015,000
賃借料支出	0	0	0	0	278,000	0	278,000
車輦費支出	0	0	0	0	81,711,000	0	81,711,000
雑支出	0	0	0	49,000	2,412,000	0	2,412,000
非務費支出	2,865,000	27,000	755,000	0	71,000	0	71,000
福利厚生費支出	188,000	5,000	50,000	0	129,000	0	129,000
職員被服費支出	5,000	0	0	0	2,126,000	0	2,126,000
旅費交通費支出	12,000	0	0	0	4,366,000	0	4,366,000
研修研究費支出	96,000	2,000	70,000	0	185,000	0	185,000
事務消耗品費支出	8,000	2,000	2,000	0	4,496,000	0	4,496,000
印刷製本費支出	1,024,000	3,000	40,000	0	328,000	0	328,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,314,000	0	2,314,000
燃料費支出	158,000	0	0	0	4,722,000	0	4,722,000
修繕費支出	75,000	0	0	20,000	9,000	0	9,000
通信運搬費支出	1,000	0	0	0	1,668,000	0	1,668,000
会費支出	98,000	0	10,000	0	43,972,000	0	43,972,000
広報費支出	114,000	13,000	0	0	3,796,000	0	3,796,000
業務委託費支出	294,000	92,000	15,000	0	1,608,000	0	1,608,000
手袋料支出	98,000	167,000	0	6,000	2,094,000	0	2,094,000
保険料支出	184,000	2,000	18,000	0	1,936,000	0	1,936,000
賃借料支出	0	0	324,000	23,000	262,000	0	262,000
土地・建物賃借料支出	16,000	0	0	0	4,420,000	0	4,420,000
租税公課支出	534,000	159,000	16,000	0	23,000	0	23,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0





# 白鳥荘特養拠点区分 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)

事業活動による収支	事業収入	事業支出	経常収支	非常収支	経常外収入	経常外支出	経常外収支	繰越前年度	繰越当年度	繰越後年度	繰越後年度
介護保険事業収入	709,021,000	487,431,000	72,082,000	41,404,000	19,897,000	45,521,000	6,292,000	0	0	0	214,000
施設介護料収入	369,260,000	369,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	332,334,000	332,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	14,032,000	14,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	22,894,000	22,894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	92,660,000	0	52,926,000	39,734,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	83,404,000	0	47,644,000	35,760,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	82,807,000	0	47,047,000	35,760,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	597,000	0	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,256,000	0	5,282,000	3,974,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,190,000	0	5,216,000	3,974,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	66,000	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	39,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	35,173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	35,173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,593,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,593,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,877,000	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	6,877,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	26,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	26,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	150,441,000	118,171,000	19,156,000	383,000	0	0	0	0	0	0	0
利用型等利用料収入	2,537,000	2,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	93,000	0	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	38,270,000	29,812,000	4,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	15,891,000	14,108,000	1,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	76,360,000	56,851,000	11,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	15,570,000	14,863,000	707,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	143,000	0	0	143,000	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	1,140,000	0	900,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	982,000	0	0	0	778,000	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	778,000	0	0	0	778,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	10,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,000
自立支援給付費収入	9,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128,000
介護給付費収入	6,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993,000
介護給付費収入(重度訪問)	2,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,000
利用者負担金収入	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000
利用者負担金収入	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000
その他の事業収入	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000
補助金事業収入(公費)	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000
医療事業収入	12,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,707,000
外来診療収入(公費)	10,359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,359,000
外来診療収入(一般)	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000
保健了務活動収入	484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000



# 白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日 )

( 単位 : 円 )

	諸会費支出	雑支出	利用者負担軽減額	支払利息支出	その他の支出	利用者等外給食費支出	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	前期繰越	当年度
施設収入	811,000	150,000	240,000	2,926,000	1,050,000	1,050,000	49,699,000	44,842,000	6,746,000	11,859,000
整備等による収支	96,514,000	61,672,000	0	0	0	0	22,393,000	6,564,000	3,934,000	1,062,000
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	20,160,000	6,500,000	600,000	5,900,000	653,000	0	0	0	0	0
車輦運轉具取得支出	400,000	400,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0
器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	57,000	6,000	10,000
施設整備等支出計(5)	27,313,000	25,361,000	0	0	0	0	85,000	207,000	6,000	10,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,313,000	△25,361,000	0	0	0	0	△85,000	△207,000	△6,000	△10,000
積立資産取崩収入	563,000	563,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	563,000	563,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	109,000	99,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	109,000	99,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
サードパーティ区分間繰入金収入	1,754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	1,754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,426,000	662,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
積立資産支出	8,252,000	7,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	8,252,000	7,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	61,400,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	61,400,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金支出	1,754,000	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	943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	71,406,000	36,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,980,000	△36,208,000	0	0	0	0	△6,335,000	△384,000	△3,904,000	△1,003,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,000	103,000	0	0	0	0	89,000	144,000	24,000	49,000
前期未支払資金残高(12)	150,713,000	138,404,000	0	0	0	0	2,415,000	2,365,000	2,575,000	757,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,934,000	138,507,000	0	0	0	0	2,504,000	2,453,000	2,599,000	806,000

# 白鳥荘特養拠点区分 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	白鳥荘特養拠点区分			繰越利益剰余金	繰越純資産	繰越公益事業	繰越合計
	前期繰越	前期当分	前期合計				
事業収入	0	36,180,000	0	0	0	0	708,521,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	369,260,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	332,334,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	14,032,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	22,894,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	92,660,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	83,404,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	82,807,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	597,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	9,256,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	9,190,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	66,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	39,082,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	35,173,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	35,173,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	3,909,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	3,909,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	23,593,000
居宅介護支援介護料収入	0	5,590,000	0	0	0	0	23,593,000
居宅介護支援介護料収入	0	5,590,000	0	0	0	0	6,877,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,590,000	0	0	0	0	6,877,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	6,877,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	26,116,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	25,616,000
利用者等利用料収入	0	25,000,000	0	0	0	0	150,441,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,537,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	93,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	281,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	38,270,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	15,891,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	48,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	76,360,000
下宿居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	15,570,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	108,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	143,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,140,000
仮称福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	992,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	778,000
牌寄福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	214,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	10,680,000
介護給付費収入(居宅訪問)	0	0	0	0	0	0	9,128,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	6,993,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	2,135,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	136,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	136,000
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,416,000
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,416,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	12,707,000
	0	0	0	0	0	0	10,359,000
	0	0	0	0	0	0	1,518,000
	0	0	0	0	0	0	484,000
	0	0	0	0	0	0	△272,000
	0	0	0	0	0	0	△272,000

# 白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(白鳥荘特養拠点区分) (令和2年4月1日～令和3年3月31日)

勘定科目	白鳥荘特養拠点区分			合計			内訳区分合計	拠点区分合計
	有償事業	無償事業	社会福祉事業	有償事業	無償事業	社会福祉事業		
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	346,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	27,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	319,000
有償運送事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
有償運送事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	12,946,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	11,846,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>10,000</b>	<b>36,180,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745,384,000</b>	<b>0</b>	<b>△772,000</b>	<b>744,592,000</b>
支人件費支出	10,000	24,425,000	0	0	500,984,000	0	0	500,984,000
職員給料支出	0	14,785,000	0	0	175,733,000	0	0	175,733,000
職員賞与支出	0	4,331,000	0	0	52,567,000	0	0	52,567,000
非常勤職員給与支出	10,000	1,407,000	0	0	198,026,000	0	0	198,026,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
退職給付支出	0	534,000	0	0	11,471,000	0	0	11,471,000
法定福利費支出	0	3,368,000	0	0	61,087,000	0	0	61,087,000
事業費支出	0	120,000	0	0	78,493,000	0	0	78,493,000
給食費支出	0	0	0	0	35,439,000	0	0	35,439,000
介護用品費支出	0	0	0	0	6,854,000	0	0	6,854,000
医薬品費支出	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	2,290,000	0	0	2,290,000
経営経費支出	0	0	0	0	1,843,000	0	0	1,843,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	16,460,000	0	0	16,460,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	7,088,000	0	0	7,088,000
保険料支出	0	20,000	0	0	524,000	0	0	524,000
賃借料支出	0	100,000	0	0	3,890,000	0	0	3,890,000
車積費支出	0	0	0	0	1,995,000	0	0	1,995,000
雑支出	0	0	0	0	310,000	0	0	310,000
事務費支出	0	11,465,000	0	0	65,157,000	0	0	64,385,000
福利厚生費支出	0	72,000	0	0	2,222,000	0	0	1,950,000
旅費交通費支出	0	20,000	0	0	340,000	0	0	340,000
研究開発費支出	0	250,000	0	0	2,134,000	0	0	2,134,000
事務消耗品費支出	0	1,000,000	0	0	2,637,000	0	0	2,637,000
印刷製本費支出	0	31,000	0	0	897,000	0	0	897,000
水道光熱費支出	0	300,000	0	0	3,460,000	0	0	3,460,000
燃料費支出	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
修繕費支出	0	10,000	0	0	2,260,000	0	0	2,260,000
通信運搬費支出	0	300,000	0	0	1,636,000	0	0	1,636,000
会議費支出	0	10,000	0	0	100,000	0	0	100,000
広報費支出	0	60,000	0	0	900,000	0	0	900,000
業務委託費支出	0	7,099,000	0	0	33,367,000	0	0	32,867,000
手数料支出	0	250,000	0	0	5,370,000	0	0	5,370,000
保険料支出	0	150,000	0	0	1,294,000	0	0	1,294,000
貸借料支出	0	300,000	0	0	1,520,000	0	0	1,520,000
土地・建物賃借料支出	0	1,500,000	0	0	1,798,000	0	0	1,798,000
租税公課支出	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000
保守料支出	0	50,000	0	0	3,020,000	0	0	3,020,000
渉外費支出	0	10,000	0	0	911,000	0	0	911,000

# 白鳥荘特養拠点区分 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	白鳥荘特養拠点区分			合算			拠点区分合計
	普通	施設	施設公費	普通	施設	施設公費	
諸会費支出	0	3,000	0	0	811,000	0	811,000
雑支出	0	50,000	0	0	150,000	0	150,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	240,000	0	240,000
支払利息支出	0	0	0	0	2,926,000	0	2,926,000
その他の支出	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
利用者等外給費支出	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
事業活動支出計(2)	10,000	36,010,000	0	811,000	648,850,000	△772,000	648,078,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	170,000	0	△811,000	96,514,000	0	96,514,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
固定資産取得支出	0	1,100,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
車輛運搬具取得支出	0	200,000	0	0	600,000	0	600,000
器具及び備品取得支出	0	900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	13,000	0	0	653,000	0	653,000
施設整備等支出計(5)	0	1,113,000	0	0	27,313,000	0	27,313,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,113,000	0	0	△27,313,000	0	△27,313,000
積立資産売却収入	0	0	0	0	563,000	0	563,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	563,000	0	563,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	109,000	0	109,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	109,000	0	109,000
サードパーティ区分間繰入金収入	0	943,000	0	811,000	1,754,000	△1,754,000	0
老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	943,000	0	811,000	1,754,000	△1,754,000	0
その他の活動収入計(7)	0	943,000	0	811,000	2,426,000	△1,754,000	672,000
積立資産支出	0	0	0	0	8,252,000	0	8,252,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	8,252,000	0	8,252,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	61,400,000	0	61,400,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	61,400,000	0	61,400,000
サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,754,000	△1,754,000	0
地域包括サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	943,000	△943,000	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	811,000	△811,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	71,406,000	△1,754,000	69,652,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	943,000	0	811,000	△68,980,000	0	△68,980,000
下欄費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	221,000	0	221,000
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	0	0	150,713,000	0	150,713,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	0	0	150,934,000	0	150,934,000







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)

支出	白島荘老人通所介護拠点区分		令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日		令和 3年 3月 31日 現在		令和 3年 3月 31日 現在		令和 3年 3月 31日 現在	
	相対支戻サービス区分間繰入金支出 障がい児相談支援サービス区分間繰入金支出 地域公益事業サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金支戻額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	老人通所介護 拠点区分 和算合計	介護事業収入	経費(費用)	相対支戻	相対支戻	相対支戻	相対支戻	相対支戻	相対支戻
	1,346,000	0	554,000	0	792,000	0	0	0	0	0
相対支戻サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
障がい児相談支援サービス区分間繰入金支出	245,000	0	245,000	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	11,835,000	6,104,000	4,745,000	6,000	977,000	2,000	1,000	1,000	0	0
その他の活動支出計(8)	△10,236,000	△6,104,000	△4,745,000	△1,000	△977,000	1,344,000	2,000	2,000	245,000	0
その他の活動資金支戻額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	541,000	680,000	356,000	△495,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,493,000	23,094,000	26,104,000	495,000	633,000	0	471,000	471,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	52,034,000	23,774,000	26,460,000	0	633,000	0	471,000	471,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)										

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）

取入	新科目	合計	内取取消去	繰越区分合計			
介護保険事業収入		140,261,000	0	140,261,000			
居宅介護料収入		63,758,000	0	63,758,000			
介護報酬収入		57,382,000	0	57,382,000			
介護報酬収入		57,382,000	0	57,382,000			
(利用者負担金収入)		6,376,000	0	6,376,000			
介護負担金収入(一般)		6,376,000	0	6,376,000			
地域密着型介護料収入		59,890,000	0	59,890,000			
(介護報酬収入)		53,901,000	0	53,901,000			
介護報酬収入		53,419,000	0	53,419,000			
介護予防報酬収入		482,000	0	482,000			
(利用者負担金収入)		5,989,000	0	5,989,000			
介護負担金収入(一般)		5,935,000	0	5,935,000			
介護予防負担金収入(一般)		54,000	0	54,000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,680,000	0	4,680,000			
事業収入		4,173,000	0	4,173,000			
事業負担金収入(一般)		507,000	0	507,000			
利用者等利用料収入		11,933,000	0	11,933,000			
食費収入(一般)		7,198,000	0	7,198,000			
千鈔食費収入(一般)		532,000	0	532,000			
居住者収入(一般)		3,151,000	0	3,151,000			
7階居住費収入(一般)		52,000	0	52,000			
保険外サービス利用料収入		1,000,000	0	1,000,000			
障害福祉サービス等事業収入		59,665,000	0	59,665,000			
自立支援給付費収入		42,821,000	0	42,821,000			
介護給付費収入		40,117,000	0	40,117,000			
計画相談支援給付費収入		2,704,000	0	2,704,000			
障害児施設給付費収入		1,631,000	0	1,631,000			
障害児相談支援給付費収入		1,691,000	0	1,691,000			
利用者負担金収入		1,573,000	0	1,573,000			
利用者負担金収入		1,573,000	0	1,573,000			
その他の事業収入		13,640,000	0	13,640,000			
補助金事業収入(公費)		13,000,000	0	13,000,000			
補助金事業収入(一般)		640,000	0	640,000			
地域活動等公益事業収入		60,000	0	60,000			
地域活動等公益事業収入		60,000	0	60,000			
その他の収入		1,291,000	△28,000	1,263,000			
利用者等外給食費収入		750,000	0	750,000			
雑収入		541,000	△28,000	513,000			
事業活動収入計(1)		201,277,000	△28,000	201,249,000			
支出		146,087,000	0	146,087,000			
人件費支出		27,924,000	0	27,924,000			
職員給与支出		8,275,000	0	8,275,000			
非常勤職員給与支出		88,773,000	0	88,773,000			
退職給付支出		3,606,000	0	3,606,000			
法定福利費支出		17,509,000	0	17,509,000			
事業費支出		23,681,000	△10,000	23,671,000			
給食費支出		8,657,000	0	8,657,000			
介護用品費支出		102,000	0	102,000			
保健衛生費支出		138,000	0	138,000			
教養娯楽費支出		427,000	△10,000	417,000			

# 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)

前年度自	内報取引済表	拠点区分済表	合計	
本人支給金支出	0	400,000	400,000	
水道光熱費支出	0	5,330,000	5,330,000	
消耗器具備品費支出	0	1,827,000	1,827,000	
依頼料支出	0	126,000	126,000	
貸借料支出	0	2,913,000	2,913,000	
車庫費支出	0	3,761,000	3,761,000	
弁償費支出	△18,000	17,669,000	17,651,000	
福利厚生費支出	0	706,000	706,000	
旅費交通費支出	0	22,000	22,000	
研修研究費支出	0	521,000	521,000	
事務消耗品費支出	0	414,000	414,000	
印刷製本費支出	△18,000	501,000	483,000	
水道光熱費支出	0	530,000	530,000	
修繕費支出	0	830,000	830,000	
通信運搬費支出	0	595,000	595,000	
広報費支出	0	285,000	285,000	
業務委託費支出	0	5,826,000	5,826,000	
手数料支出	0	1,537,000	1,537,000	
保険料支出	0	713,000	713,000	
貸借料支出	0	272,000	272,000	
土地・建物賃借料支出	0	3,454,000	3,454,000	
租税公課支出	0	170,000	170,000	
保守料支出	0	1,154,000	1,154,000	
渉外費支出	0	135,000	135,000	
雑費支出	0	4,000	4,000	
新会費支出	0	750,000	750,000	
その他の支出	0	750,000	750,000	
利用料等外給食費支出	0	750,000	750,000	
事業活動支出計(2)	△28,000	188,187,000	188,159,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,090,000	13,090,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,480,000	1,480,000	
車庫運搬機具取得支出	0	680,000	680,000	
器具及び備品取得支出	0	800,000	800,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	833,000	833,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,313,000	2,313,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,313,000	△2,313,000	
サービス区分間繰入金収入	△1,599,000	1,599,000	0	
小規模多機能サービス区分間繰入金収入	△807,000	807,000	0	
生活介護サービス区分間繰入金収入	△792,000	792,000	0	
その他の活動収入計(7)	△1,599,000	1,599,000	0	
積立資産支出	0	436,000	436,000	
退職給付引当資産支出	0	436,000	436,000	
拠点区分間繰入金支出	0	9,800,000	9,800,000	
本部拠点区分間繰入金支出	0	9,800,000	9,800,000	
サービス区分間繰入金支出	△1,599,000	1,599,000	0	
贈与、通所介護サービス区分間繰入金支出	△5,000	5,000	0	
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				
施設整備等による取				
事業活動による取				
その他の取				
活動による取				
その他の取				

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 )

勘定科目	合計	内報明引額	拠点区分合計			
支						
相談支援サービス区分間繰入金支出	1,346,000	△1,346,000	0			
障がい児相談支援サービス区分間繰入金支出	3,000	△3,000	0			
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	245,000	△245,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,835,000	△1,599,000	10,236,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,236,000	0	△10,236,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	541,000	0	541,000			
前期末支払資金残高(12)	51,493,000	0	51,493,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,034,000	0	52,034,000			

# 東大阪養護拠点区分 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)

収支	東大阪養護拠点区分						地域包括ケア	9,272,000	43,756,000
	前定科目	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入			
事業収入	209,531,000	116,041,000	0	27,973,000	12,279,000	9,471,000	9,272,000	43,756,000	
介護保険事業収入	147,839,000	0	0	22,327,000	0	0	0	0	
居宅介護報酬収入	139,485,000	110,867,000	0	20,094,000	0	0	0	0	
介護報酬収入	8,354,000	110,867,000	0	20,094,000	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	8,354,000	5,174,000	0	2,233,000	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	16,263,000	5,174,000	0	2,233,000	0	0	0	0	
居宅介護支援介護報酬収入	7,155,000	0	0	0	0	0	7,155,000	9,108,000	
居宅介護支援介護報酬収入	9,108,000	0	0	0	0	0	7,155,000	9,108,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,369,000	0	0	4,286,000	2,808,000	0	1,367,000	8,908,000	
事業費収入	16,659,000	0	0	3,857,000	2,527,000	0	1,367,000	8,908,000	
事業負担金収入(一般)	25,961,000	0	0	429,000	281,000	0	221,000	25,740,000	
地域支援事業収入	25,961,000	0	0	0	0	0	221,000	25,740,000	
社会的介護事業収入	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,144,000	0	0	1,144,000	0	0	0	0	
食費収入(一般)	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0	
予防食費収入(一般)	739,000	0	0	0	0	0	529,000	0	
その他の事業収入	371,000	0	0	0	0	0	371,000	0	
委託事業収入(公費)	158,000	0	0	0	0	0	158,000	0	
受託事業収入(一般)	210,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	278,380,000	277,380,000	0	1,000,000	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	277,210,000	277,210,000	0	0	0	0	0	0	
措置事業収入	178,800,000	178,800,000	0	0	0	0	0	0	
学費収入	94,810,000	94,810,000	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	1,170,000	170,000	0	1,000,000	0	0	0	0	
補助金事業収入	1,000,000	170,000	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	455,000	0	0	0	0	0	0	455,000	
障害福祉サービス等事業収入	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000	
自立支援給付費収入	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000	
介護給付費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	
利用者負担金収入	8,561,000	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収入(公費)	861,000	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収入(一般)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	
保健予防活動収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収入(一般)	5,550,000	5,550,000	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給金費収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
雑収入	502,477,000	116,041,000	1,000,000	27,973,000	12,279,000	9,471,000	9,272,000	43,756,000	
事業活動収入計(1)	277,836,000	64,277,000	380,000	17,030,000	10,669,000	8,098,000	8,098,000	24,689,000	
支出	100,018,000	22,450,000	0	3,578,000	3,397,000	0	0	10,868,000	
人件費支出	31,649,000	7,194,000	0	1,003,000	1,010,000	0	0	3,952,000	
職員給与支出	110,974,000	26,785,000	380,000	10,649,000	5,475,000	6,903,000	6,903,000	6,835,000	
非常勤職員給与支出	2,004,000	445,000	0	89,000	45,000	89,000	89,000	223,000	
退職給付支出									

# 東大阪養護拠点区分 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)

支出内訳	390,000	7,403,000	18,876,000	7,403,000	1,711,000	742,000	1,106,000	3,411,000	0
滞在福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	390,000	7,403,000	18,876,000	7,403,000	1,711,000	742,000	1,106,000	3,411,000	0
給食費支出	200,000	22,911,000	66,649,000	22,911,000	3,277,000	145,000	0	30,000	22,000
介護用品費支出	0	11,550,000	30,330,000	11,550,000	1,430,000	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	300,000	0	300,000	20,000	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	100,000	436,000	1,000,000	436,000	11,000	51,000	0	0	0
新築費支出	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0
新築修繕費支出	0	520,000	1,478,000	520,000	62,000	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	40,000	7,858,000	19,921,000	7,858,000	1,010,000	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	50,000	1,000,000	2,800,000	1,000,000	50,000	50,000	0	0	0
保険料支出	0	120,000	300,000	120,000	100,000	33,000	0	10,000	0
賃借料支出	0	1,010,000	3,500,000	1,010,000	354,000	0	0	0	0
車庫費支出	0	117,000	350,000	117,000	240,000	11,000	0	20,000	11,000
雑支出	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
事務費支出	176,000	10,834,000	31,221,000	10,834,000	2,208,000	628,000	642,000	15,560,000	88,000
福利厚生費支出	0	234,000	559,000	234,000	109,000	69,000	25,000	96,000	0
職員被服費支出	0	11,000	30,000	11,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	51,000	90,000	51,000	21,000	21,000	11,000	60,000	0
研修研究費支出	0	142,000	300,000	142,000	0	22,000	52,000	160,000	0
事務消耗品費支出	2,000	223,000	1,000,000	223,000	72,000	31,000	17,000	250,000	33,000
印刷製本費支出	0	72,000	140,000	72,000	5,000	46,000	11,000	110,000	11,000
水道光熱費支出	0	272,000	682,000	272,000	31,000	31,000	21,000	140,000	11,000
燃料費支出	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	450,000	1,000,000	450,000	500,000	11,000	6,000	30,000	0
通信運搬費支出	20,000	200,000	600,000	200,000	80,000	50,000	140,000	400,000	11,000
会議費支出	0	11,000	30,000	11,000	0	0	0	50,000	0
広報費支出	0	50,000	200,000	50,000	101,000	71,000	51,000	500,000	0
業務委託費支出	110,000	7,359,000	20,954,000	7,359,000	960,000	0	0	12,610,000	0
手数料支出	0	855,000	855,000	855,000	0	64,000	139,000	373,000	11,000
保険料支出	0	317,000	317,000	317,000	93,000	24,000	10,000	24,000	0
賃借料支出	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	12,000	11,000	11,000	300,000	0
土地・建物賃借料支出	0	30,000	80,000	30,000	2,000	2,000	11,000	40,000	0
租税公課支出	44,000	58,000	250,000	58,000	0	2,000	21,000	7,000	0
保守料支出	0	683,000	1,949,000	683,000	172,000	163,000	111,000	320,000	0
渉外費支出	0	39,000	170,000	39,000	0	10,000	5,000	30,000	0
諸会費支出	0	345,000	750,000	345,000	0	0	0	30,000	0
雑支出	0	27,000	55,000	27,000	0	0	0	30,000	0
支払利息支出	0	1,301,000	2,300,000	1,301,000	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	946,000	98,022,000	248,733,000	98,022,000	22,515,000	11,442,000	8,740,000	40,279,000	455,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	18,019,000	34,197,000	18,019,000	5,468,000	837,000	532,000	3,477,000	0
繰越準備金収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越資金借入金繰越支出	0	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	106,000	106,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	106,000	106,000	0	0	0	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 午 令 和 3 年 3 月 31 日 )

(単位：円)

科目	東大阪養護拠点区分										
	前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減	前年度	当年度
ファイナンス・リース債務の返済支出	416,000	127,000	124,000	0	72,000	72,000	63,000	18,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,082,000	19,733,000	124,000	0	72,000	72,000	63,000	18,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,082,000	△19,733,000	△124,000	0	△72,000	△72,000	△63,000	△18,000	0	0	
取立資産売却収入	668,000	510,000	0	0	91,000	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	668,000	510,000	0	0	91,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	160,000	108,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	
本部拠点区分間繰入金収入	160,000	108,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	854,000	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	854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,692,000	618,000	52,000	0	91,000	0	0	67,000	0	0	
支取資産支出	2,481,000	1,987,000	273,000	0	43,000	38,000	0	140,000	0	0	
退職給付引当資産支出	2,481,000	1,987,000	273,000	0	43,000	38,000	0	140,000	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	
拠点区分間繰入金支出	23,300,000	0	17,600,000	0	4,500,000	700,000	0	0	0	0	
本部拠点区分間繰入金支出	23,300,000	0	17,600,000	0	4,500,000	700,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	854,000	0	0	0	854,000	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	
その他の活動支出計(8)	43,635,000	18,987,000	17,873,000	0	5,397,000	738,000	0	140,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,953,000	△18,369,000	△17,821,000	0	△5,306,000	△738,000	0	△73,000	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,000	△3,905,000	74,000	54,000	80,000	27,000	469,000	3,386,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	77,816,000	40,717,000	8,617,000	1,844,000	7,044,000	16,999,000	0	0	0	32,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,240,000	36,812,000	8,691,000	1,898,000	7,124,000	17,026,000	469,000	3,386,000	0	32,000	



# 東大阪養護拠点区分 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)

勘定科目	東大阪養護拠点区分		合 計		拠点区分合計	
	有償施設	社会福祉施設	有償施設	社会福祉施設	有償施設	社会福祉施設
事業収入	210,000	0	209,531,000	△500,000	209,031,000	0
介護保険事業収入	0	0	147,839,000	0	147,839,000	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	139,485,000	0	139,485,000	0
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	8,354,000	0	8,354,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	16,263,000	0	16,263,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,108,000	0	9,108,000	0
片宅介護支援介護料収入	0	0	17,368,000	△342,000	17,027,000	0
介護予防支援介護料収入	0	0	16,659,000	△342,000	16,317,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	710,000	0	710,000	0
事業費収入	0	0	25,961,000	0	25,961,000	0
事業員負担金収入(一般)	0	0	25,961,000	0	25,961,000	0
包括的支援事業収入	0	0	1,360,000	0	1,360,000	0
利用者等利用料収入	0	0	1,144,000	0	1,144,000	0
食費収入(一般)	0	0	216,000	0	216,000	0
予防食費収入(一般)	0	0	739,000	△158,000	581,000	0
その他の事業収入	210,000	0	371,000	0	371,000	0
受託事業収入(公費)	0	0	158,000	0	158,000	0
受託事業収入(一般)	0	0	210,000	△158,000	92,000	0
その他の事業収入	210,000	0	210,000	0	210,000	0
老人福祉事業収入	0	0	278,380,000	0	278,380,000	0
措置事業収入	0	0	277,210,000	0	277,210,000	0
事務費収入	0	0	178,800,000	0	178,800,000	0
事業費収入	0	0	94,810,000	0	94,810,000	0
その他の利用料収入	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
その他の事業収入	0	0	1,170,000	0	1,170,000	0
補助金事業収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の事業収入	0	0	455,000	0	455,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	410,000	0	410,000	0
自立支援給付費収入	0	0	410,000	0	410,000	0
介護給付費収入	0	0	45,000	0	45,000	0
利用者負担金収入	0	0	45,000	0	45,000	0
医療事業収入	8,561,000	0	8,561,000	△400,000	8,161,000	0
自立支援給付費収入	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	0
介護給付費収入	881,000	0	881,000	0	881,000	0
利用者負担金収入	400,000	0	400,000	△400,000	0	0
医療事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000	0
外来診療収入(公費)	100,000	0	100,000	0	100,000	0
外来診療収入(一般)	100,000	0	5,550,000	0	5,550,000	0
保健予防活動収入	0	0	250,000	0	250,000	0
その他の医療事業収入	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0
委託事業収入(一般)	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
その他の収入	0	0	502,477,000	△900,000	501,577,000	0
受入研修費収入	0	0	277,896,000	0	277,896,000	0
利用者等外給費収入	0	0	100,018,000	0	100,018,000	0
雑収入	8,771,000	0	8,771,000	△900,000	7,871,000	0
事業活動収入計(1)	5,146,000	0	5,146,000	0	5,146,000	0
支出	0	0	100,018,000	0	100,018,000	0
人件費支出	0	0	31,649,000	0	31,649,000	0
職員給料支出	0	0	110,974,000	0	110,974,000	0
職員賞与支出	5,144,000	0	2,004,000	0	2,004,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0

# 東大阪養護拠点区分 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	東大阪養護拠点区分				前期同済去	拠点区分合計
	事業費	有償運営	社会福祉費	施設公益事業		
法定福利費支出	2,000	0	0	0	0	33,251,000
事業費支出	1,630,000	0	0	734,000	△286,000	95,502,000
給食費支出	0	0	0	24,000	0	43,534,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	320,000
診療・療養等材料費支出	450,000	0	0	0	0	450,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	△286,000	1,212,000
被服費支出	0	0	0	0	0	220,000
教養娯楽費支出	0	0	0	240,000	0	2,300,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	2,500,000
本人支給金支出	0	0	0	0	0	4,200,000
水道光熱費支出	180,000	0	0	0	0	29,009,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	50,000
消耗器具備品費支出	20,000	0	0	350,000	0	4,331,000
保険料支出	80,000	0	0	643,000	0	643,000
賃借料支出	900,000	0	0	120,000	0	5,884,000
車庫費支出	0	0	0	0	0	749,000
雑支出	0	0	0	120,000	0	100,000
事務費支出	1,256,000	0	0	0	△614,000	62,119,000
福利厚生費支出	20,000	0	0	0	△114,000	998,000
職員被服費支出	0	0	0	41,000	0	41,000
旅費交通費支出	0	0	0	254,000	0	254,000
研修研究費支出	0	0	0	676,000	0	676,000
事務消耗品費支出	40,000	0	0	0	0	1,668,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	395,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,198,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	11,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	1,997,000
通信運搬費支出	100,000	0	0	0	0	1,601,000
委託費支出	0	0	0	10,000	0	101,000
広報費支出	100,000	0	0	100,000	0	1,173,000
業務委託費支出	400,000	0	0	0	0	41,893,000
手数料支出	50,000	0	0	10,000	△500,000	1,794,000
保険料支出	0	0	0	0	0	552,000
賃借料支出	10,000	0	0	0	0	1,784,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	176,000
租税公課支出	30,000	0	0	0	0	412,000
保守料支出	200,000	0	0	0	0	3,598,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	239,000
諸会費支出	306,000	0	0	0	0	1,446,000
雑支出	0	0	0	0	0	112,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	1,301,000
その他の支出	0	0	0	0	0	2,300,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	2,300,000
事業活動支出計(2)	8,032,000	0	0	854,000	△900,000	439,118,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	739,000	0	0	△854,000	0	62,459,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	19,500,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	106,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	106,000

# 東大阪養護拠点区分 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	東大阪養護拠点区分		合計		内訳科目別計	拠点区分合計
	施設所	有償施設	社会福祉施設	地域公益事業		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	476,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	20,082,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△20,082,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	668,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	668,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	160,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	160,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	854,000	0	0	854,000
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	854,000	0	0	854,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	854,000	0	828,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	2,481,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	2,481,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	0	23,300,000
本部拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	0	23,300,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	854,000
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	854,000
その他の活動支出計(8)	500,000	0	0	0	0	43,635,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	0	0	854,000	0	△41,953,000
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)	239,000	0	0	0	0	424,000
前期未支払資金残高(12)	2,563,000	0	0	0	0	77,816,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	2,802,000	0	0	0	0	78,240,000

# 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)

取 入	19,884,000	12,572,000	2,501,000	1,488,000	241,000	3,082,000	73,143,000	62,143,000	52,471,000	9,672,000	11,000,000	11,000,000	603,000	603,000	93,630,000	57,269,000	15,873,000	4,109,000	27,442,000	2,619,000	7,226,000	5,681,000	69,000	2,614,000	54,000	14,000	838,000	2,102,000	8,392,000	231,000	44,000	163,000	1,682,000	668,000	465,000	876,000	6,000	152,000	656,000	774,000	352,000	1,281,000	370,000	601,000	21,000	60,000	19,844,000	19,844,000	603,000	603,000																				
取 入	19,884,000	12,572,000	2,501,000	1,488,000	241,000	3,082,000	73,143,000	62,143,000	52,471,000	9,672,000	11,000,000	11,000,000	603,000	603,000	93,630,000	57,269,000	15,873,000	4,109,000	27,442,000	2,619,000	7,226,000	5,681,000	69,000	2,614,000	54,000	14,000	838,000	2,102,000	8,392,000	231,000	44,000	163,000	1,682,000	668,000	465,000	876,000	6,000	152,000	656,000	774,000	352,000	1,281,000	370,000	601,000	21,000	60,000	19,844,000	19,844,000	603,000	603,000																				
業 活 動 に よ る 取 支	△型パン製造事業収入	A型販売事業収入	B型販売事業収入	B型印刷事業収入	B型その他事業収入	経営福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	訓練等給付費収入	計画相談支援給付費収入	その他の事業収入	受託事業収入(公費)	その他の収入	利用者等外給金収入	事業活動収入計(1)	△型パン製造事業収入	A型販売事業収入	B型販売事業収入	B型印刷事業収入	B型その他事業収入	経営福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	訓練等給付費収入	計画相談支援給付費収入	その他の事業収入	受託事業収入(公費)	その他の収入	利用者等外給金収入	事業活動収入計(1)	△型パン製造事業収入	A型販売事業収入	B型販売事業収入	B型印刷事業収入	B型その他事業収入	経営福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	訓練等給付費収入	計画相談支援給付費収入	その他の事業収入	受託事業収入(公費)	その他の収入	利用者等外給金収入	事業活動収入計(1)	△型パン製造事業収入	A型販売事業収入	B型販売事業収入	B型印刷事業収入	B型その他事業収入	経営福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	訓練等給付費収入	計画相談支援給付費収入	その他の事業収入	受託事業収入(公費)	その他の収入	利用者等外給金収入	事業活動収入計(1)														
支 出	57,269,000	15,873,000	4,109,000	27,442,000	2,619,000	7,226,000	5,681,000	69,000	2,614,000	54,000	14,000	838,000	2,102,000	8,392,000	231,000	44,000	163,000	1,682,000	668,000	465,000	876,000	6,000	152,000	656,000	774,000	352,000	1,281,000	370,000	601,000	21,000	60,000	19,844,000	19,844,000	603,000	603,000	57,269,000	15,873,000	4,109,000	27,442,000	2,619,000	7,226,000	5,681,000	69,000	2,614,000	54,000	14,000	838,000	2,102,000	8,392,000	231,000	44,000	163,000	1,682,000	668,000	465,000	876,000	6,000	152,000	656,000	774,000	352,000	1,281,000	370,000	601,000	21,000	60,000	19,844,000	19,844,000	603,000	603,000
支 出	57,269,000	15,873,000	4,109,000	27,442,000	2,619,000	7,226,000	5,681,000	69,000	2,614,000	54,000	14,000	838,000	2,102,000	8,392,000	231,000	44,000	163,000	1,682,000	668,000	465,000	876,000	6,000	152,000	656,000	774,000	352,000	1,281,000	370,000	601,000	21,000	60,000	19,844,000	19,844,000	603,000	603,000	57,269,000	15,873,000	4,109,000	27,442,000	2,619,000	7,226,000	5,681,000	69,000	2,614,000	54,000	14,000	838,000	2,102,000	8,392,000	231,000	44,000	163,000	1,682,000	668,000	465,000	876,000	6,000	152,000	656,000	774,000	352,000	1,281,000	370,000	601,000	21,000	60,000	19,844,000	19,844,000	603,000	603,000
支 出	57,269,000	15,873,000	4,109,000	27,442,000	2,619,000	7,226,000	5,681,000	69,000	2,614,000	54,000	14,000	838,000	2,102,000	8,392,000	231,000	44,000	163,000	1,682,000	668,000	465,000	876,000	6,000	152,000	656,000	774,000	352,000	1,281,000	370,000	601,000	21,000	60,000	19,844,000	19,844,000	603,000	603,000	57,269,000	15,873,000	4,109,000	27,442,000	2,619,000	7,226,000	5,681,000	69,000	2,614,000	54,000	14,000	838,000	2,102,000	8,392,000	231,000	44,000	163,000	1,682,000	668,000	465,000	876,000	6,000	152,000	656,000	774,000	352,000	1,281,000	370,000	601,000	21,000	60,000	19,844,000	19,844,000	603,000	603,000

# OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

取 入 支 出	前年度よりその区 間の増減		前年度よりその 区間の増減		前年度よりその 区間の増減		前年度よりその 区間の増減		前年度よりその 区間の増減	
	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,799,000	30,555,000	41,164,000	20,080,000	0	0	91,799,000	0	0	91,799,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,000	△5,119,000	6,358,000	592,000	0	0	1,831,000	0	0	1,831,000
施 設 等 に よ る 収 支	154,000	48,000	61,000	45,000	0	0	154,000	0	0	154,000
取 入 支 出	154,000	48,000	61,000	45,000	0	0	154,000	0	0	154,000
施 設 等 に よ る 収 支	△154,000	△48,000	△61,000	△45,000	0	0	△154,000	0	0	△154,000
取 入 支 出	371,000	0	371,000	0	0	0	371,000	0	0	371,000
施 設 等 に よ る 収 支	5,187,000	5,187,000	0	0	0	0	5,187,000	△5,187,000	0	0
取 入 支 出	5,187,000	5,187,000	0	0	0	0	5,187,000	△5,187,000	0	0
施 設 等 に よ る 収 支	5,558,000	5,187,000	371,000	0	0	0	5,558,000	△5,187,000	0	0
取 入 支 出	366,000	20,000	209,000	137,000	0	0	366,000	0	0	366,000
施 設 等 に よ る 収 支	1,200,000	20,000	209,000	137,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
取 入 支 出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
施 設 等 に よ る 収 支	5,187,000	0	5,187,000	0	0	0	5,187,000	0	0	5,187,000
取 入 支 出	5,187,000	0	5,187,000	0	0	0	5,187,000	0	0	5,187,000
施 設 等 に よ る 収 支	6,753,000	20,000	6,596,000	137,000	0	0	6,753,000	△5,187,000	0	0
取 入 支 出	△1,195,000	5,187,000	△6,225,000	△137,000	0	0	△1,195,000	0	0	△1,195,000
施 設 等 に よ る 収 支	482,000	0	72,000	410,000	0	0	482,000	0	0	482,000
取 入 支 出	482,000	0	72,000	410,000	0	0	482,000	0	0	482,000
施 設 等 に よ る 収 支	306,000	306,000	0	0	0	0	306,000	0	0	306,000
取 入 支 出	788,000	306,000	72,000	410,000	0	0	788,000	0	0	788,000
施 設 等 に よ る 収 支	306,000	306,000	0	0	0	0	306,000	0	0	306,000
取 入 支 出	788,000	306,000	72,000	410,000	0	0	788,000	0	0	788,000

# 永寿園養護拠点区分 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	永寿園養護拠点区分				拠点区分合計	
	勘定科目	普通会計	特別会計(特定)	特別会計(新制度)	社会福祉事業部	附随公益事業
事業収入	64,422,000	0	64,422,000	0	0	64,422,000
介護保険事業収入	64,422,000	0	64,422,000	0	0	64,422,000
居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	59,790,000	0	59,790,000	0	0	59,790,000
介護報酬収入	57,106,000	0	57,106,000	0	0	57,106,000
介護予防報酬収入	2,684,000	0	2,684,000	0	0	2,684,000
(利用者貸付金収入)	4,632,000	0	4,632,000	0	0	4,632,000
介護負担金収入(一般)	4,424,000	0	4,424,000	0	0	4,424,000
介護予防負担金収入(一般)	208,000	0	208,000	0	0	208,000
老人福祉事業収入	151,209,000	146,209,000	0	5,000,000	0	151,209,000
附帯事業収入	151,209,000	146,209,000	0	5,000,000	0	151,209,000
事務費収入	101,067,000	101,067,000	0	0	0	101,067,000
事業費収入	43,738,000	43,738,000	0	0	0	43,738,000
その他の利用料収入	1,369,000	1,369,000	0	0	0	1,369,000
補助金事業収入	35,000	35,000	0	0	0	35,000
その他の事業収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	520,000	520,000	0	0	0	520,000
その他の収入	169,000	169,000	0	0	0	169,000
利用者等外給食費収入	351,000	351,000	0	0	0	351,000
雑収入	216,152,000	146,730,000	64,422,000	5,000,000	0	216,152,000
支出	121,774,000	76,546,000	45,229,000	0	0	121,774,000
人件費支出	37,850,000	28,546,000	9,304,000	0	0	37,850,000
職員給料支出	9,969,000	7,463,000	2,506,000	0	0	9,969,000
非常勤職員給与支出	58,575,000	30,663,000	27,912,000	0	0	58,575,000
退職給付支出	905,000	579,000	326,000	0	0	905,000
法定福利費支出	14,475,000	9,294,000	5,181,000	0	0	14,475,000
事業費支出	42,251,000	25,376,000	15,662,000	1,213,000	0	42,251,000
新築費支出	21,417,000	11,537,000	8,720,000	1,160,000	0	21,417,000
保健衛生費支出	513,000	322,000	191,000	0	0	513,000
教養娯楽費支出	1,096,000	801,000	294,000	1,000	0	1,096,000
日用品費支出	108,000	108,000	0	0	0	108,000
本人支給金支出	3,200,000	3,200,000	0	0	0	3,200,000
水道光熱費支出	10,858,000	6,192,000	4,645,000	21,000	0	10,858,000
消耗器具備品費支出	1,876,000	1,208,000	668,000	0	0	1,876,000
仮借料支出	102,000	63,000	39,000	1,000	0	102,000
賃借料支出	2,754,000	1,781,000	943,000	30,000	0	2,754,000
車輦費支出	327,000	164,000	163,000	0	0	327,000
事務費支出	10,036,000	6,738,000	3,298,000	0	0	10,036,000
福利厚生費支出	572,000	399,000	173,000	0	0	572,000
職員被服費支出	43,000	36,000	7,000	0	0	43,000
旅費交通費支出	29,000	24,000	5,000	0	0	29,000
研修研習費支出	6,000	4,000	2,000	0	0	6,000
事務消耗品費支出	1,182,000	998,000	184,000	0	0	1,182,000
印刷製本費支出	12,000	9,000	3,000	0	0	12,000
水道光熱費支出	767,000	438,000	329,000	0	0	767,000
修繕費支出	536,000	349,000	187,000	0	0	536,000
通信運搬費支出	330,000	200,000	130,000	0	0	330,000
広報費支出	132,000	99,000	33,000	0	0	132,000
業務委託費支出	2,493,000	1,437,000	1,056,000	0	0	2,493,000
手続料支出	1,434,000	1,162,000	272,000	0	0	1,434,000
合計	216,152,000	146,730,000	64,422,000	5,000,000	0	216,152,000
内簡取引消去	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	64,422,000	0	64,422,000	0	0	64,422,000
	64,422,000	0	64,422,000	0	0	64,422,000
	59,790,000	0	59,790,000	0	0	59,790,000
	57,106,000	0	57,106,000	0	0	57,106,000
	2,684,000	0	2,684,000	0	0	2,684,000
	4,632,000	0	4,632,000	0	0	4,632,000
	4,424,000	0	4,424,000	0	0	4,424,000
	208,000	0	208,000	0	0	208,000
	151,209,000	146,209,000	0	5,000,000	0	151,209,000
	151,209,000	146,209,000	0	5,000,000	0	151,209,000
	101,067,000	101,067,000	0	0	0	101,067,000
	43,738,000	43,738,000	0	0	0	43,738,000
	1,369,000	1,369,000	0	0	0	1,369,000
	35,000	35,000	0	0	0	35,000
	1,000	1,000	0	0	0	1,000
	520,000	520,000	0	0	0	520,000
	169,000	169,000	0	0	0	169,000
	351,000	351,000	0	0	0	351,000
	216,152,000	146,730,000	64,422,000	5,000,000	0	216,152,000
	121,774,000	76,546,000	45,229,000	0	0	121,774,000
	37,850,000	28,546,000	9,304,000	0	0	37,850,000
	9,969,000	7,463,000	2,506,000	0	0	9,969,000
	58,575,000	30,663,000	27,912,000	0	0	58,575,000
	905,000	579,000	326,000	0	0	905,000
	14,475,000	9,294,000	5,181,000	0	0	14,475,000
	42,251,000	25,376,000	15,662,000	1,213,000	0	42,251,000
	21,417,000	11,537,000	8,720,000	1,160,000	0	21,417,000
	513,000	322,000	191,000	0	0	513,000
	1,096,000	801,000	294,000	1,000	0	1,096,000
	108,000	108,000	0	0	0	108,000
	3,200,000	3,200,000	0	0	0	3,200,000
	10,858,000	6,192,000	4,645,000	21,000	0	10,858,000
	1,876,000	1,208,000	668,000	0	0	1,876,000
	102,000	63,000	39,000	1,000	0	102,000
	2,754,000	1,781,000	943,000	30,000	0	2,754,000
	327,000	164,000	163,000	0	0	327,000
	10,036,000	6,738,000	3,298,000	0	0	10,036,000
	572,000	399,000	173,000	0	0	572,000
	43,000	36,000	7,000	0	0	43,000
	29,000	24,000	5,000	0	0	29,000
	6,000	4,000	2,000	0	0	6,000
	1,182,000	998,000	184,000	0	0	1,182,000
	12,000	9,000	3,000	0	0	12,000
	767,000	438,000	329,000	0	0	767,000
	536,000	349,000	187,000	0	0	536,000
	330,000	200,000	130,000	0	0	330,000
	132,000	99,000	33,000	0	0	132,000
	2,493,000	1,437,000	1,056,000	0	0	2,493,000
	1,434,000	1,162,000	272,000	0	0	1,434,000

# 永寿園養護拠点区分 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)

施設種目	永寿園養護拠点区分			拠点合計			拠点別			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設種目	養護老人区(1)	養護老人区(特設)	養護老人区(特別入所)	社会福祉協議会	その他	社会福祉協議会	その他				
保険料支出	123,000	43,000	80,000	0	0	0	0	0	123,000	0	123,000	
貸借料支出	850,000	543,000	307,000	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000	
土地・建物賃借料支出	42,000	36,000	6,000	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
保守料支出	1,222,000	698,000	524,000	0	0	0	0	0	1,222,000	0	1,222,000	
渉外費支出	82,000	82,000	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000	
諸会費支出	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
雑支出	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
その他の支出	169,000	169,000	0	0	0	0	0	0	169,000	0	169,000	
利用者等外給食費支出	169,000	169,000	0	0	0	0	0	0	169,000	0	169,000	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	174,230,000	108,828,000	64,189,000	1,213,000	3,787,000	0	0	0	174,230,000	0	174,230,000	
施設整備等収入計(4)	41,922,000	37,902,000	233,000	0	0	0	0	0	41,922,000	0	41,922,000	
固定資産取得支出	407,000	318,000	89,000	0	0	0	0	0	407,000	0	407,000	
器具及び備品取得支出	407,000	318,000	89,000	0	0	0	0	0	407,000	0	407,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	136,000	42,000	0	0	0	0	0	178,000	0	178,000	
施設整備等資金収支差額(5)-(4)-(6)	585,000	454,000	131,000	0	0	0	0	0	585,000	0	585,000	
積立貸付取崩収入	199,000	199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000	
退還給付引当資産取崩収入	199,000	199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000	
拠点区分間繰入金収入	77,000	44,000	33,000	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	
本部拠点区分間繰入金収入	77,000	44,000	33,000	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	
その他の活動収入計(7)	276,000	243,000	33,000	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000	
積立貸付支出	1,084,000	993,000	91,000	0	0	0	0	0	1,084,000	0	1,084,000	
退還給付引当資産支出	1,084,000	993,000	91,000	0	0	0	0	0	1,084,000	0	1,084,000	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	29,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	40,000,000	29,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
その他の活動支出計(8)	41,084,000	29,993,000	11,000,000	0	0	0	0	0	41,084,000	0	41,084,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,808,000	△29,790,000	△58,000	△11,000,000	△11,000,000	0	0	0	△40,808,000	0	△40,808,000	
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)+(5)+(9)-(10)	529,000	7,698,000	44,000	△7,213,000	△7,213,000	0	0	0	529,000	0	529,000	
前期未支払資金残高(12)	48,364,000	29,486,000	7,453,000	11,425,000	11,425,000	0	0	0	48,364,000	0	48,364,000	
当期未支払資金残高(11)+(12)	48,893,000	37,184,000	7,497,000	4,212,000	4,212,000	0	0	0	48,893,000	0	48,893,000	

# 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)

事業活動による収支	勘定科目		事業活動		経常活動		資本活動		特別活動		合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
介護保険事業収入	219,902,000		155,111,000		64,615,000						219,902,000
局宅介護料収入	49,472,000		0		49,472,000						49,472,000
介護報酬収入	44,525,000		0		44,525,000						44,525,000
(利用者負担金収入)	4,947,000		0		4,947,000						4,947,000
介護負担金収入(公費)	357,000		0		357,000						357,000
介護負担金収入(一般)	4,590,000		0		4,590,000						4,590,000
地域密着特養型介護料収入			118,713,000		0						118,713,000
(介護報酬収入)	106,420,000		106,420,000		0						106,420,000
(利用者負担金収入)	12,293,000		0		0						12,293,000
介護負担金収入(公費)	4,981,000		0		0						4,981,000
介護負担金収入(一般)	7,312,000		0		0						7,312,000
利払者等利息料収入	51,516,000		36,373,000		15,143,000						51,516,000
居宅介護サービス利用料収入	612,000		0		612,000						612,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,453,000		1,453,000		0						1,453,000
食費収入(一般)	10,195,000		6,145,000		4,050,000						10,195,000
食費収入(特定)	8,826,000		7,836,000		991,000						8,826,000
予防費収入(一般)	31,000		0		31,000						31,000
居住費収入(一般)	24,973,000		16,932,000		8,041,000						24,973,000
居住費収入(特定)	5,130,000		3,938,000		1,192,000						5,130,000
保険外サービス利用料収入	296,000		70,000		226,000						296,000
その他の事業収入	201,000		25,000		0						201,000
補助金事業収入(公費)	25,000		25,000		0						25,000
その他の事業収入	176,000		0		0						176,000
その他の事業収入	41,613,000		0		0						41,613,000
補助金事業収入(一般)	41,613,000		0		41,613,000						41,613,000
医療事業収入	6,582,000		0		0						6,582,000
外来診療収入(公費)	4,970,000		0		0						4,970,000
外来診療収入(一般)	336,000		0		0						336,000
保健予防活動収入	545,000		0		0						545,000
その他の医療事業収入	731,000		0		0						731,000
受託事業収入(公費)	648,000		0		0						648,000
その他の医療事業収入	83,000		0		0						83,000
その他の収入	181,000		147,000		34,000						181,000
雑収入	181,000		147,000		34,000						181,000
雑収入	268,278,000		155,258,000		64,649,000						268,278,000
雑収入	216,862,000		134,772,000		30,011,000						216,862,000
職員給料支出	67,958,000		48,961,000		6,853,000						67,958,000
職員賞与支出	19,813,000		14,445,000		1,836,000						19,813,000
非常勤職員給与支出	98,881,000		51,484,000		16,776,000						98,881,000
退職給付支出	4,396,000		2,626,000		801,000						4,396,000
法定福利費支出	25,814,000		17,256,000		3,745,000						25,814,000
事業費支出	28,932,000		18,932,000		6,833,000						28,932,000
給食費支出	12,202,000		8,042,000		3,163,000						12,202,000
介護用品費支出	2,115,000		1,573,000		542,000						2,115,000
医薬品費支出	400,000		0		0						400,000
診療・療養等材料費支出	150,000		0		0						150,000
保健衛生費支出	420,000		344,000		11,000						420,000
雑収入	271,000		0		0						271,000
雑収入	67,958,000		48,961,000		12,002,000						67,958,000
雑収入	19,813,000		14,445,000		3,486,000						19,813,000
雑収入	98,881,000		51,484,000		16,083,000						98,881,000
雑収入	4,396,000		2,626,000		835,000						4,396,000
雑収入	25,814,000		17,256,000		4,441,000						25,814,000
雑収入	28,932,000		18,932,000		2,178,000						28,932,000
雑収入	12,202,000		8,042,000		1,007,000						12,202,000
雑収入	2,115,000		1,573,000		0						2,115,000
雑収入	400,000		0		0						400,000
雑収入	150,000		0		0						150,000
雑収入	420,000		344,000		64,000						420,000
雑収入	268,278,000		155,258,000		64,649,000						268,278,000
雑収入	216,862,000		134,772,000		36,847,000						216,862,000
雑収入	67,958,000		48,961,000		14,202,000						67,958,000
雑収入	19,813,000		14,445,000		3,486,000						19,813,000
雑収入	98,881,000		51,484,000		14,271,000						98,881,000
雑収入	4,396,000		2,626,000		835,000						4,396,000
雑収入	25,814,000		17,256,000		4,441,000						25,814,000
雑収入	28,932,000		18,932,000		2,178,000						28,932,000
雑収入	12,202,000		8,042,000		150,000						12,202,000
雑収入	2,115,000		1,573,000		0						2,115,000
雑収入	400,000		0		0						400,000
雑収入	150,000		0		0						150,000
雑収入	420,000		344,000		64,000						420,000
雑収入	268,278,000		155,258,000		64,649,000						268,278,000
雑収入	216,862,000		134,772,000		41,613,000						216,862,000
雑収入	67,958,000		48,961,000		14,961,000						67,958,000
雑収入	19,813,000		14,445,000		3,486,000						19,813,000
雑収入	98,881,000		51,484,000		16,083,000						98,881,000
雑収入	4,396,000		2,626,000		835,000						4,396,000
雑収入	25,814,000		17,256,000		4,441,000						25,814,000
雑収入	28,932,000		18,932,000		2,178,000						28,932,000
雑収入	12,202,000		8,042,000		150,000						12,202,000
雑収入	2,115,000		1,573,000		0						2,115,000
雑収入	400,000		0		0						400,000
雑収入	150,000		0		0						150,000
雑収入	420,000		344,000		64,000						420,000
雑収入	268,278,000		155,258,000		64,649,000						268,278,000
雑収入	216,862,000		134,772,000		36,847,000						216,862,000
雑収入	67,958,000		48,961,000		12,002,000						67,958,000
雑収入	19,813,000		14,445,000		3,486,000						19,813,000
雑収入	98,881,000		51,484,000		16,083,000						98,881,000
雑収入	4,396,000		2,626,000		835,000						4,396,000
雑収入	25,814,000		17,256,000		4,441,000						25,814,000
雑収入	28,932,000		18,932,000		2,178,000						28,932,000
雑収入	12,202,000		8,042,000		150,000						12,202,000
雑収入	2,115,000		1,573,000		0						2,115,000
雑収入	400,000		0		0						400,000
雑収入	150,000		0		0						150,000
雑収入	420,000		344,000		64,000						420,000
雑収入	268,278,000		155,258,000		64,649,000						268,278,000
雑収入	216,862,000		134,772,000		41,613,000						216,862,000
雑収入	67,958,000		48,961,000		14,961,000						67,958,000
雑収入	19,813,000		14,445,000		3,486,000						19,813,000
雑収入	98,881,000		51,484,000		16,083,000						98,881,000
雑収入	4,396,000		2,626,000		835,000						4,396,000
雑収入	25,814,000		17,256,000		4,441,000						25,814,000
雑収入	28,932,000		18,932,000		2,178,000						28,932,000
雑収入	12,202,000		8,042,000		150,000						12,202,000
雑収入	2,115,000		1,573,000		0						2,115,000
雑収入	400,000		0		0						400,000
雑収入	150,000		0		0						150,000
雑収入	420,000		344,000		64,000						420





# 永寿園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 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

内訳	前年度実績	当年度予算	前年度実績	当年度予算	前年度実績	当年度予算
支取	678,000	736,000	0	140,000	0	0
支立資産支出	878,000	736,000	0	140,000	0	0
退職給付引当資産支出	8,300,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,300,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	17,144,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,284,000	0	0	0	0	0
診療所サービス区分間繰入金支出	6,014,000	0	0	0	0	0
地域密着特養サービス区分間繰入金支出	421,000	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	425,000	0	0	0	0	0
事業内保育サービス区分間繰入金支出	26,322,000	736,000	25,444,000	140,000	0	0
その他の活動支出計(8)	△7,651,000	6,805,000	△25,444,000	285,000	0	421,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	17,000	△227,000	244,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,086,000	227,000	61,859,000	0	0	0
前期未支払資金差額(12)	62,103,000	0	62,103,000	0	0	0
当期未支払資金差額(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
合計	878,000	878,000	878,000	878,000	878,000	878,000
取	8,300,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000
支	17,144,000	17,144,000	17,144,000	17,144,000	17,144,000	17,144,000
出	10,284,000	10,284,000	10,284,000	10,284,000	10,284,000	10,284,000
入	6,014,000	6,014,000	6,014,000	6,014,000	6,014,000	6,014,000
金	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000
支	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
出	26,322,000	26,322,000	26,322,000	26,322,000	26,322,000	26,322,000
計	△7,651,000	△7,651,000	△7,651,000	△7,651,000	△7,651,000	△7,651,000
計	0	0	0	0	0	0
計	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
計	62,086,000	62,086,000	62,086,000	62,086,000	62,086,000	62,086,000
計	62,103,000	62,103,000	62,103,000	62,103,000	62,103,000	62,103,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

特定科目	金額
事業収入	219,902,000
介護保険事業収入	49,472,000
居宅介護料収入	44,525,000
介護報酬収入	4,947,000
利用者負担金収入	4,580,000
介護負担金収入(公費)	118,713,000
介護負担金収入(一般)	106,420,000
地域密着型介護料収入	12,293,000
介護報酬収入	4,981,000
(利用者負担金収入)	7,312,000
利用者等利用料収入	51,516,000
居宅介護サービス利用料収入	612,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,453,000
食費収入(一般)	10,195,000
衣費収入(特定)	8,826,000
予防食費収入(一般)	31,000
居住費収入(一般)	24,973,000
居住費収入(特定)	5,130,000
保険外サービス利用料収入	296,000
その他の事業収入	201,000
補助金事業収入(公費)	25,000
その他の事業収入	176,000
保育事業収入	41,613,000
その他の事業収入	41,613,000
補助金事業収入(一般)	41,613,000
医療事業収入	6,348,000
外来診療収入(公費)	4,970,000
外来診療収入(一般)	336,000
保健予防活動収入	311,000
その他の医療事業収入	731,000
受託事業収入(公費)	648,000
その他の医療事業収入	83,000
その他の収入	181,000
雑収入	181,000
事業活動収入計(1)	268,044,000
支出	216,862,000
人件費支出	67,968,000
職員給与支出	19,813,000
非常勤職員給与支出	98,881,000
退職給付支出	4,396,000
法定福利費支出	25,814,000
事業費支出	28,869,000
給食費支出	12,202,000
介護用品費支出	2,115,000
医薬品費支出	400,000
診療・療養等材料費支出	150,000
保健衛生費支出	347,000

# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 令和 29: 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 )

( 単位 : 円 )

施設科目	勘定科目
	2,706,000
教養娯楽費支出	108,000
保育材料費支出	5,313,000
水道光熱費支出	2,441,000
消耗器具備品費支出	212,000
保険料支出	2,780,000
賃借料支出	81,000
車輦費支出	4,000
雑支出	11,067,000
事務費支出	591,000
福利厚生費支出	36,000
職員被服費支出	102,000
旅費交通費支出	337,000
就修研習費支出	1,407,000
半導体消耗品費支出	13,000
印刷製本費支出	375,000
水道光熱費支出	168,000
修繕費支出	368,000
通信運搬費支出	149,000
広報費支出	2,066,000
業務委託費支出	1,349,000
手数料支出	187,000
保険料支出	1,137,000
賃借料支出	1,345,000
土地・建物賃借料支出	144,000
租税公課支出	1,120,000
伏守料支出	21,000
渉外費支出	166,000
雑費支出	6,000
雑支出	1,638,000
利用者負担軽減額	256,446,000
	9,598,000
	0
固定資産取得支出	1,683,000
建物取得支出	1,250,000
器具及び備品取得支出	433,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	247,000
	1,930,000
	△1,930,000
借入金	245,000
退職給付引当資産取崩収入	245,000
拠点区分間繰入金収入	1,282,000
本部拠点区分間繰入金収入	1,282,000
サードパーティ区分間繰入金収入	0
老人短期入所介護サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入	1,527,000

# 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)

特定科目	数量	単価	金額	注
支 出				
積立資産支出			878,000	
退職給付引当資産支出			878,000	
拠点区分間繰入金支出			8,300,000	
本部拠点区分間繰入金支出			8,300,000	
サ-ビス区分間繰入金支出			0	
診療所サ-ビス区分間繰入金支出			0	
地域密着特養サ-ビス区分間繰入金支出			0	
地域公益事業サ-ビス区分間繰入金支出			0	
事業内保合サ-ビス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)			9,178,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,651,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)			17,000	
前期未支払資金残高(12)			62,086,000	
当期未支払資金残高(11)+(12)			62,103,000	

# 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)

科目	拠点区分				内部取引消去	合計	拠点区分合計
	介護保険事業	居宅介護	介護報酬	その他			
事業収入	134,921,000	127,286,000	119,000	7,516,000	0	134,921,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	0	127,046,000	0	0	0	127,046,000	0
(介護報酬収入)	0	127,046,000	0	0	0	127,046,000	0
介護報酬収入	0	114,341,000	0	0	0	114,341,000	0
(利用者負担金収入)	0	114,341,000	0	0	0	114,341,000	0
介護負担金収入(一般)	0	12,705,000	0	0	0	12,705,000	0
利用者等利用料収入	0	12,705,000	0	0	0	12,705,000	0
その他の利用料収入	0	240,000	0	0	0	240,000	0
その他の事業収入	0	240,000	0	0	0	240,000	0
委託事業収入(一般)	0	0	119,000	0	0	119,000	0
委託事業収入	0	0	119,000	0	0	119,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	117,379,000	0	0	0	0	117,379,000	0
運営事業収入	117,379,000	0	0	0	0	117,379,000	0
管理費収入	25,262,000	0	0	0	0	25,262,000	0
その他の利用料収入	62,065,000	0	0	0	0	62,065,000	0
補助金事業収入(公費)	11,837,000	0	0	0	0	11,837,000	0
補助金事業収入(一般)	18,215,000	0	0	0	0	18,215,000	0
医療事業収入	20,227,000	0	0	0	0	20,227,000	0
外米診療収入(公費)	16,200,000	0	0	0	0	16,200,000	0
外米診療収入(一般)	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0
保健予防活動収入	997,000	0	0	0	0	997,000	0
その他の医療事業収入	1,230,000	0	0	0	0	1,230,000	0
委託事業収入(公費)	7,224,000	0	0	0	0	7,224,000	0
その他の収入	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0
利用者等外給食費収入	3,624,000	0	0	0	0	3,624,000	0
雑収入	279,751,000	127,286,000	20,346,000	7,516,000	0	279,751,000	0
事業活動収入計(1)	279,751,000	127,286,000	20,346,000	7,516,000	0	279,751,000	0
支出	142,993,000	60,813,000	15,758,000	6,616,000	0	142,993,000	0
人件費支出	48,930,000	22,046,000	0	4,391,000	0	48,930,000	0
職員給料支出	15,294,000	7,129,000	0	1,177,000	0	15,294,000	0
職員賞与支出	60,658,000	22,231,000	15,747,000	0	0	60,658,000	0
非常勤職員給与支出	2,626,000	1,258,000	0	134,000	0	2,626,000	0
退職給付支出	15,485,000	7,353,000	11,000	914,000	0	15,485,000	0
法定福利費支出	60,117,000	28,522,000	1,866,000	1,000	0	60,117,000	0
事業費支出	27,644,000	13,822,000	0	0	0	27,644,000	0
給食費支出	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0
医薬品費支出	168,000	0	168,000	0	0	168,000	0
診療・療養等材料費支出	452,000	211,000	30,000	0	0	452,000	0
保健衛生費支出	1,545,000	773,000	0	0	0	1,545,000	0
研修費支出	24,814,000	12,353,000	108,000	0	0	24,814,000	0
水道光熱費支出	6,000	3,000	0	0	0	6,000	0
燃料費支出	2,028,000	960,000	108,000	0	0	2,028,000	0
消耗器具備品費支出	188,000	43,000	101,000	1,000	0	188,000	0
保険料支出	1,922,000	357,000	0	0	0	1,922,000	0
賃借料支出	35,645,000	17,452,000	1,752,000	309,000	0	35,645,000	0
事務費支出	883,000	614,000	32,000	37,000	0	883,000	0
福利厚生費支出	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0
職員被服費支出	168,000	12,000	0	144,000	0	168,000	0
旅費交通費支出	126,000	35,000	1,000	55,000	0	126,000	0
研修研究費支出	742,000	288,000	164,000	2,000	0	742,000	0
事務消耗品費支出							

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)

種別	拠点区分			各社			拠点区分合計
	印刷製本費支出	水道光熱費支出	修繕費支出	印刷製本費支出	水道光熱費支出	修繕費支出	
印刷製本費支出	103,000	51,000	51,000	0	1,000	0	103,000
水道光熱費支出	1,296,000	645,000	645,000	6,000	0	0	1,296,000
修繕費支出	2,031,000	1,001,000	1,000,000	30,000	0	0	2,031,000
通信運搬費支出	455,000	196,000	196,000	10,000	53,000	0	455,000
互換費支出	80,000	40,000	40,000	0	0	0	80,000
業務委託費支出	23,607,000	11,429,000	11,429,000	749,000	0	0	23,607,000
手数料支出	1,826,000	1,213,000	539,000	63,000	11,000	0	1,826,000
保険料支出	103,000	51,000	51,000	1,000	0	0	103,000
賃借料支出	948,000	456,000	456,000	36,000	0	0	948,000
土地・建物賃借料支出	24,000	12,000	12,000	0	0	0	24,000
租税公課支出	475,000	300,000	300,000	75,000	0	0	475,000
保守料支出	2,161,000	933,000	933,000	289,000	6,000	0	2,161,000
渉外費支出	105,000	68,000	37,000	0	0	0	105,000
雑費支出	482,000	108,000	108,000	266,000	0	0	482,000
支払利息支出	2,266,000	1,133,000	1,133,000	0	0	0	2,266,000
その他の支出	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
利用者等外給費支出	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
事業活動支出計(2)	244,621,000	110,413,000	107,907,000	19,375,000	6,926,000	0	244,621,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,130,000	14,190,000	19,379,000	971,000	590,000	0	35,130,000
収入	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	28,588,000
固定資産取得支出	98,530,000	49,265,000	49,265,000	0	0	0	98,530,000
建物取得支出	98,530,000	49,265,000	49,265,000	0	0	0	98,530,000
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	188,000
施設整備等支出計(5)	127,306,000	63,637,000	63,637,000	27,000	5,000	0	127,306,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,306,000	△63,637,000	△63,637,000	△27,000	△5,000	0	△127,306,000
積立資産取崩収入	129,000	129,000	129,000	0	0	0	129,000
退職給付引当資産取崩収入	129,000	129,000	129,000	0	0	0	129,000
拠点区分間繰入金収入	98,640,000	49,320,000	49,320,000	0	0	0	98,640,000
本部拠点区分間繰入金収入	98,640,000	49,320,000	49,320,000	0	0	0	98,640,000
その他の活動収入(7)	98,769,000	49,449,000	49,320,000	0	0	0	98,769,000
積立資産支出	1,668,000	1,567,000	1,567,000	0	111,000	0	1,668,000
退職給付引当資産支出	1,668,000	1,567,000	1,567,000	0	111,000	0	1,668,000
拠点区分間繰入金支出	4,900,000	0	4,500,000	400,000	0	0	4,900,000
本部拠点区分間繰入金支出	4,900,000	0	4,500,000	400,000	0	0	4,900,000
その他の活動支出計(8)	6,568,000	1,567,000	4,500,000	400,000	111,000	0	6,568,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,201,000	47,882,000	44,820,000	△400,000	△111,000	0	92,201,000
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)	25,000	△1,555,000	562,000	544,000	474,000	0	25,000
前期末支払資金残高(12)	29,073,000	11,512,000	17,474,000	544,000	87,000	0	29,073,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,098,000	9,957,000	18,036,000	544,000	561,000	0	29,098,000

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(白令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

項目	前期実績	前期予算	前期実績	前期予算	前期実績	前期予算	前期実績	前期予算	前期実績	前期予算
取 入	559,199,000	273,157,000	61,399,000	106,511,000	42,200,000	20,930,000	45,755,000	9,247,000	0	0
事業収入	205,532,000	181,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	181,468,000	1,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	1,809,000	22,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	22,255,000	193,953,000	46,301,000	95,277,000	36,822,000	15,563,000	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	193,953,000	174,566,000	41,671,000	85,750,000	33,139,000	14,006,000	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	174,566,000	174,148,000	41,253,000	85,750,000	33,139,000	14,006,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	418,000	0	418,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	19,397,000	0	4,630,000	9,527,000	3,663,000	1,557,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	201,000	0	0	0	185,000	16,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	19,196,000	0	4,584,000	9,527,000	3,498,000	1,541,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	46,000	0	46,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	47,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	47,496,000	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	17,881,000	0	0	4,262,000	5,378,000	5,367,000	1,987,000	887,000	0	0
事業費収入	16,380,000	0	0	3,836,000	4,840,000	4,830,000	1,987,000	887,000	0	0
事業負担金収入(公費)	43,000	0	0	426,000	538,000	494,000	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	3,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	3,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	89,685,000	67,625,000	15,098,000	6,972,000	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	284,000	284,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	24,265,000	14,462,000	3,802,000	6,001,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	11,612,000	10,429,000	1,183,000	0	0	0	0	0	0	0
予防費収入(一般)	539,000	0	73,000	466,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	47,278,000	38,732,000	8,546,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	5,047,000	3,718,000	1,329,000	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	165,000	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	505,000	0	0	505,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	1,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	2,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
樟高福祉サービス等事業収入	2,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	2,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	2,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用厚生負担金収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用厚生負担金収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
右償還送事業収入	7,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
右償還送事業収入	7,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	6,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	570,085,000	273,157,000	61,399,000	106,511,000	42,200,000	20,930,000	45,755,000	9,247,000	0	0
支出	407,935,000	181,634,000	38,595,000	72,134,000	34,502,000	19,001,000	41,367,000	9,258,000	1,511,000	1,511,000
職員給料支出	127,549,000	69,851,000	10,635,000	18,594,000	9,096,000	6,809,000	6,919,000	3,338,000	0	0
職員賞与支出	37,378,000	21,010,000	3,155,000	5,243,000	3,142,000	2,029,000	1,509,000	752,000	0	0
非常勤職員給与支出	186,484,000	63,976,000	19,666,000	38,383,000	18,711,000	7,654,000	26,411,000	3,634,000	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 )

支出科目	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設
退職金支出	668,000	1,380,000	668,000	401,000	1,079,000	267,000	0	0	0
法定福利費支出	4,471,000	8,534,000	4,471,000	2,108,000	5,449,000	1,267,000	1,000	1,000	1,000
事業費支出	9,024,000	11,953,000	9,024,000	6,000	160,000	78,000	2,000	2,000	2,000
給食費支出	23,321,000	4,299,000	3,071,000	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	3,102,000	396,000	16,000	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	680,000	479,000	680,000	52,000	1,000	0	0	0	1,000
教養娯楽費支出	1,189,000	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	27,042,000	4,117,000	4,117,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,783,000	198,000	198,000	0	0	0	0	0	0
保険料支出	184,000	31,000	17,000	12,000	13,000	4,000	0	0	1,000
賃借料支出	4,363,000	674,000	674,000	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	3,621,000	2,547,000	467,000	116,000	146,000	74,000	0	0	0
車費支出	37,758,000	2,060,000	2,060,000	1,623,000	1,702,000	1,115,000	13,000	13,000	13,000
福利厚生費支出	2,128,000	865,000	174,000	319,000	158,000	22,000	0	0	0
旅費交通費支出	60,000	48,000	2,000	2,000	5,000	0	0	0	0
研修研究費支出	657,000	330,000	3,000	0	105,000	68,000	0	0	0
事務消耗品費支出	1,244,000	570,000	72,000	111,000	96,000	60,000	0	0	0
印刷費支出	182,000	54,000	30,000	24,000	45,000	2,000	0	0	0
水道光熱費支出	1,909,000	1,022,000	215,000	149,000	18,000	156,000	1,000	1,000	1,000
燃料費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,981,000	2,150,000	200,000	10,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,000
通信運送費支出	3,025,000	399,000	208,000	999,000	433,000	234,000	0	0	0
広報費支出	304,000	25,000	44,000	76,000	39,000	36,000	0	0	0
業務委託費支出	13,986,000	11,109,000	228,000	2,845,000	1,000	1,000	0	0	1,000
手数料支出	2,673,000	1,743,000	217,000	332,000	98,000	11,000	0	0	0
保険料支出	1,116,000	81,000	167,000	185,000	159,000	26,000	0	0	0
賃借料支出	2,466,000	1,008,000	228,000	191,000	286,000	164,000	0	0	0
土地・建物賃借料支出	997,000	24,000	18,000	24,000	24,000	24,000	0	0	0
租税公課支出	904,000	3,000	15,000	12,000	106,000	54,000	0	0	0
保守料支出	2,649,000	1,914,000	239,000	209,000	96,000	22,000	0	0	0
移外費支出	73,000	40,000	0	5,000	10,000	0	0	0	0
諸会費支出	374,000	242,000	0	120,000	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,825,000	1,530,000	0	295,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	515,315,000	249,420,000	49,679,000	36,720,000	43,229,000	10,451,000	814,000	814,000	814,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,770,000	23,737,000	11,720,000	16,591,000	2,526,000	△1,204,000	△1,204,000	△1,204,000	△1,204,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	23,015,000	19,299,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	706,000	706,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	706,000	706,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	201,000	58,000	107,000	99,000	32,000	26,000	26,000	26,000
施設整備等支出計(5)	24,416,000	20,206,000	58,000	3,823,000	99,000	32,000	26,000	26,000	26,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,416,000	△20,206,000	△58,000	△3,823,000	△99,000	△32,000	△26,000	△26,000	△26,000
移立資産取得収入	278,000	211,000	0	56,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	278,000	211,000	0	56,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	55,000	55,000	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

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

の活動による	本部拠点区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	老人訪問介護事業所サービス区分間繰入金収入	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	その他の活動収入計(7)	繰立準備支出	退職給付引当資産支出	拠点区分間繰入金支出	本部拠点区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	有償送達サービス区分間繰入金支出	地域公益事業サービス区分間繰入金支出	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	55,000	0	0	0	0	56,000	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	14,880,000	14,917,000
	6,557,000	0	0	0	0	115,000	860,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	54,951,000	54,998,000
	5,219,000	0	0	0	0	229,000	860,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,000	81,384,000	81,443,000
	4,000	0	0	0	0	12,500,000	2,900,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,000	81,443,000	81,443,000
	1,274,000	0	0	0	0	12,500,000	2,900,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	81,443,000	81,443,000
	6,990,000	0	0	0	0	56,000	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	81,443,000	81,443,000
	1,528,000	0	0	0	0	229,000	860,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	81,443,000	81,443,000
	1,528,000	0	0	0	0	229,000	860,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	81,443,000	81,443,000
	29,100,000	0	0	0	0	12,500,000	2,900,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	29,100,000	29,100,000
	29,100,000	0	0	0	0	12,500,000	2,900,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	29,100,000	29,100,000
	6,557,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,557,000	6,557,000
	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,000	1,274,000
	2,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647,000	2,647,000
	2,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,000	2,636,000
	37,185,000	0	0	0	0	12,729,000	3,760,000	11,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,185,000	37,185,000
	△30,295,000	0	0	0	0	△12,673,000	△3,494,000	△11,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△30,295,000	△30,295,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59,000	0	0	0	0	95,000	37,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	59,000	149,000
	81,384,000	0	0	0	0	689,000	8,397,000	8,397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	81,384,000	81,384,000
	81,443,000	0	0	0	0	784,000	8,397,000	8,397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,000	81,443,000	81,443,000

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和2年1月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

取入									
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	559,199,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	205,532,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	181,468,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	22,255,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	193,963,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	174,566,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	174,148,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,397,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,150,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	47,496,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	47,496,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,881,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	16,380,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	89,695,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	284,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,265,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,612,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	539,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	47,278,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,119,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,447,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,447,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000
事業活動収入計(1)	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0	570,055,000
支出	736,000	0	0	0	0	0	0	0	407,935,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	127,549,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	37,378,000
非常勤職員給与支出	735,000	0	0	0	0	0	0	0	37,378,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	186,484,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	186,484,000



# 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)

拠点科目	収入	支出	繰越金	繰上金	繰下金	合計	前年度対比増減
<b>の活動による収入</b>							
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	55,000	0
サ-ビス区分間繰入金収入	2,647,000	0	0	2,636,000	0	6,557,000	△6,557,000
老人訪問介護サ-ビス区分間繰入金収入	2,643,000	0	0	2,636,000	0	5,279,000	△5,279,000
老人訪問介護兼町サ-ビス区分間繰入金収入	4,000	0	0	4,000	0	4,000	△4,000
訪問介護支援サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,274,000	△1,274,000
その他の活動収入計(7)	2,647,000	0	0	2,636,000	0	6,890,000	△6,557,000
<b>支出</b>							
福祉支援費(支)	0	0	0	0	0	1,528,000	0
退職給付引当資産支出	33,000	0	0	0	0	1,528,000	0
拠点区分間繰入金支出	33,000	0	0	0	0	1,528,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	0	29,100,000	0
サ-ビス区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	0	29,100,000	0
訪問介護支援費サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,557,000	△6,557,000
有償運送サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,274,000	△1,274,000
地域公益事業サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,647,000	△2,647,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	2,636,000	△2,636,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	0	0	0	0	37,185,000	30,628,000
手繰り出し(10)	△600,000	0	0	2,636,000	0	△30,295,000	△30,295,000
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	56,000	0	0	△519,000	0	58,000	59,000
前期末支払資金残高(12)	440,000	519,000	0	0	0	81,384,000	81,384,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	496,000	0	0	0	0	81,443,000	81,443,000

# 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)

事業活動による収支	拠点区分					内部取引消去
	原簿	原簿外譲与財産	原簿外譲与財産	原簿外譲与財産	原簿外譲与財産	
事業収入	137,913,000	0	113,102,000	22,215,000	2,596,000	0
介護保険事業収入	94,948,000	0	94,948,000	0	0	0
居宅介護報酬収入	85,449,000	0	85,449,000	0	0	0
介護報酬収入	85,449,000	0	85,449,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,499,000	0	9,499,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,459,000	0	7,459,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,913,000	0	18,913,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,913,000	0	18,913,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,737,000	0	9,482,000	1,255,000	0	0
事業費収入	9,788,000	0	8,533,000	1,255,000	0	0
事業負担金収入(公費)	14,000	0	14,000	0	0	0
事業負担金収入(一般)	935,000	0	935,000	0	0	0
地域支援事業収入	3,851,000	0	1,255,000	2,596,000	0	0
包括的支援事業収入	1,255,000	0	1,255,000	0	0	0
任意事業収入	2,596,000	0	0	2,596,000	0	0
利用び寄利用料収入	8,672,000	0	8,672,000	0	0	0
食費収入(一般)	8,024,000	0	8,024,000	0	0	0
予防食費収入(一般)	648,000	0	648,000	0	0	0
その他の事業収入	792,000	0	792,000	0	0	0
受託事業収入(公費)	792,000	0	792,000	0	0	0
老人福祉事業収入	57,445,000	57,445,000	0	0	0	0
その他の事業収入	57,445,000	57,445,000	0	0	0	0
補助金事業収入	57,015,000	57,015,000	0	0	0	0
その他の事業収入	430,000	430,000	0	0	0	0
保育事業収入	44,426,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	44,426,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	44,426,000	44,426,000	0	0	0	0
その他の収入	4,780,000	4,300,000	480,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	480,000	0	480,000	0	0	0
雑収入	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	244,564,000	61,745,000	113,582,000	22,215,000	2,596,000	0
支出	175,968,000	36,093,000	80,264,000	19,055,000	2,372,000	0
人件費支出	37,456,000	12,880,000	13,361,000	0	0	0
職員給与支出	10,839,000	3,750,000	3,945,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	102,204,000	15,081,000	50,416,000	16,141,000	2,175,000	0
退職給付支出	5,770,000	535,000	4,300,000	267,000	0	0
法定福利費支出	19,699,000	3,847,000	8,242,000	2,647,000	197,000	0
事業費支出	20,734,000	4,133,000	14,993,000	53,000	9,000	0
給食費支出	7,995,000	2,296,000	5,019,000	0	0	0
保健衛生費支出	318,000	96,000	187,000	1,000	0	0
教育材料費支出	1,593,000	1,109,000	479,000	0	5,000	0
水道光熱費支出	4,665,000	0	4,665,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,309,000	440,000	540,000	0	3,000	0
保険料支出	79,000	24,000	42,000	2,000	1,000	0
賃借料支出	1,697,000	0	1,601,000	0	96,000	0
車輛費支出	2,678,000	168,000	2,460,000	50,000	0	0
事務費支出	26,971,000	15,382,000	10,042,000	579,000	142,000	0
福利厚生費支出	925,000	213,000	509,000	37,000	22,000	0
事業活動収入計(1)	244,564,000	61,745,000	113,582,000	22,215,000	2,596,000	0
人件費支出	175,968,000	36,093,000	80,264,000	19,055,000	2,372,000	0
職員給与支出	37,456,000	12,880,000	13,361,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	10,839,000	3,750,000	3,945,000	0	0	0
退職給付支出	102,204,000	15,081,000	50,416,000	16,141,000	2,175,000	0
法定福利費支出	5,770,000	535,000	4,300,000	267,000	0	0
事業費支出	19,699,000	3,847,000	8,242,000	2,647,000	197,000	0
給食費支出	20,734,000	4,133,000	14,993,000	53,000	9,000	0
保健衛生費支出	7,995,000	2,296,000	5,019,000	0	0	0
教育材料費支出	318,000	96,000	187,000	1,000	0	0
水道光熱費支出	1,593,000	1,109,000	479,000	0	5,000	0
消耗器具備品費支出	4,665,000	0	4,665,000	0	0	0
保険料支出	1,309,000	440,000	540,000	0	3,000	0
賃借料支出	79,000	24,000	42,000	2,000	1,000	0
車輛費支出	1,697,000	0	1,601,000	0	96,000	0
事務費支出	2,678,000	168,000	2,460,000	50,000	0	0
福利厚生費支出	26,971,000	15,382,000	10,042,000	579,000	142,000	0
福利厚生費支出	925,000	213,000	509,000	37,000	22,000	0
事業活動収入計(1)	244,564,000	61,745,000	113,582,000	22,215,000	2,596,000	0
人件費支出	175,968,000	36,093,000	80,264,000	19,055,000	2,372,000	0
職員給与支出	37,456,000	12,880,000	13,361,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	10,839,000	3,750,000	3,945,000	0	0	0
退職給付支出	102,204,000	15,081,000	50,416,000	16,141,000	2,175,000	0
法定福利費支出	5,770,000	535,000	4,300,000	267,000	0	0
事業費支出	19,699,000	3,847,000	8,242,000	2,647,000	197,000	0
給食費支出	20,734,000	4,133,000	14,993,000	53,000	9,000	0
保健衛生費支出	7,995,000	2,296,000	5,019,000	0	0	0
教育材料費支出	318,000	96,000	187,000	1,000	0	0
水道光熱費支出	1,593,000	1,109,000	479,000	0	5,000	0
消耗器具備品費支出	4,665,000	0	4,665,000	0	0	0
保険料支出	1,309,000	440,000	540,000	0	3,000	0
賃借料支出	79,000	24,000	42,000	2,000	1,000	0
車輛費支出	1,697,000	0	1,601,000	0	96,000	0
事務費支出	2,678,000	168,000	2,460,000	50,000	0	0
福利厚生費支出	26,971,000	15,382,000	10,042,000	579,000	142,000	0
福利厚生費支出	925,000	213,000	509,000	37,000	22,000	0
事業活動収入計(1)	244,564,000	61,745,000	113,582,000	22,215,000	2,596,000	0
人件費支出	175,968,000	36,093,000	80,264,000	19,055,000	2,372,000	0
職員給与支出	37,456,000	12,880,000	13,361,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	10,839,000	3,750,000	3,945,000	0	0	0
退職給付支出	102,204,000	15,081,000	50,416,000	16,141,000	2,175,000	0
法定福利費支出	5,770,000	535,000	4,300,000	267,000	0	0
事業費支出	19,699,000	3,847,000	8,242,000	2,647,000	197,000	0
給食費支出	20,734,000	4,133,000	14,993,000	53,000	9,000	0
保健衛生費支出	7,995,000	2,296,000	5,019,000	0	0	0
教育材料費支出	318,000	96,000	187,000	1,000	0	0
水道光熱費支出	1,593,000	1,109,000	479,000	0	5,000	0
消耗器具備品費支出	4,665,000	0	4,665,000	0	0	0
保険料支出	1,309,000	440,000	540,000	0	3,000	0
賃借料支出	79,000	24,000	42,000	2,000	1,000	0
車輛費支出	1,697,000	0	1,601,000	0	96,000	0
事務費支出	2,678,000	168,000	2,460,000	50,000	0	0
福利厚生費支出	26,971,000	15,382,000	10,042,000	579,000	142,000	0
福利厚生費支出	925,000	213,000	509,000	37,000	22,000	0
事業活動収入計(1)	244,564,000	61,745,000	113,582,000	22,215,000	2,596,000	0
人件費支出	175,968,000	36,093,000	80,264,000	19,055,000	2,372,000	0
職員給与支出	37,456,000	12,880,000	13,361,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	10,839,000	3,750,000	3,945,000	0	0	0
退職給付支出	102,204,000	15,081,000	50,416,000	16,141,000	2,175,000	0
法定福利費支出	5,770,000	535,000	4,300,000	267,000	0	0
事業費支出	19,699,000	3,847,000	8,242,000	2,647,000	197,000	0
給食費支出	20,734,000	4,133,000	14,993,000	53,000	9,000	0
保健衛生費支出	7,995,000	2,296,000	5,019,000	0	0	0
教育材料費支出	318,000	96,000	187,000	1,000	0	0
水道光熱費支出	1,593,000	1,109,000	479,000	0	5,000	0
消耗器具備品費支出	4,665,000	0	4,665,000	0	0	0
保険料支出	1,309,000	440,000	540,000	0	3,000	0
賃借料支出	79,000	24,000	42,000	2,000	1,000	0
車輛費支出	1,697,000	0	1,601,000	0	96,000	0
事務費支出	2,678,000	168,000	2,460,000	50,000	0	0
福利厚生費支出	26,971,000	15,382,000	10,042,000	579,000	142,000	0
福利厚生費支出	925,000	213,000	509,000	37,000	22,000	0
事業活動収入計(1)	244,564,000	61,745,000	113,582,000	22,215,000	2,596,000	0
人件費支出	175,968,000	36,093,000	80,264,000	19,055,000	2,372,000	0
職員給与支出	37,456,000	12,880,000	13,361,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	10,839,000	3,750,000	3,945,000	0	0	0
退職給付支出	102,204,000	15,081,000	50,416,000	16,141,000	2,175,000	0
法定福利費支出	5,770,000	535,000	4,300,000	267,000	0	0
事業費支出	19,699,000	3,847,000	8,242,000	2,647,000	197,000	0
給食費支出	20,734,000	4,133,000	14,993,000	53,000	9,000	0
保健衛生費支出	7,995,000	2,296,000	5,019,000	0	0	0
教育材料費支出	318,000	96,000	187,000	1,000	0	0
水道光熱費支出	1,593,000	1,109,000	479,000	0	5,000	0
消耗器具備品費支出	4,665,000	0	4,665,000	0	0	0
保険料支出	1,309,000	440,000	540,000	0	3,000	0
賃借料支出	79,000	24,000	42,000	2,000	1,000	0
車輛費支出	1,697,000	0	1,601,000	0	96,000	0
事務費支出	2,678,000	168,000	2,460,000	50,000	0	



# 豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

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

( 単 位 : 円 )

豊寿荘原田センター拠点区分 部室科目	拠点区分						合計	内部取引消去
	拠点合計	原田介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	原田荘老L.S.A.	事業所内保育		
前期末支払資金残高(12)	684,000	0	178,000	0	506,000	0	684,000	0
当期末支払資金残高(11)-(12)	846,000	0	252,000	19,000	575,000	0	846,000	0



豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 号 和 2 年 4 月 1 日 平 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位：円)

制 定 目 録	拠 点 区 分 合 計
事業収入	137,913,000
居宅介護報酬収入	94,948,000
(介護報酬収入)	85,449,000
介護報酬収入	85,449,000
(利用者負担金収入)	9,499,000
介護負担金収入(公費)	2,040,000
介護負担金収入(一般)	7,459,000
居宅介護支援介護報酬収入	18,913,000
居宅介護支援介護報酬収入	18,913,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,737,000
事業費収入	9,788,000
事業負担金収入(公費)	14,000
事業負担金収入(一般)	935,000
地域支援事業収入	3,851,000
包括的支援事業収入	1,255,000
任意事業収入	2,596,000
利用者等利用料収入	8,672,000
食費収入(一般)	8,024,000
予防食費収入(一般)	648,000
その他の事業収入	792,000
受託事業収入(公費)	792,000
老人福祉事業収入	57,445,000
その他の事業収入	57,445,000
補助金事業収入	57,015,000
その他の事業収入	430,000
保育事業収入	44,426,000
その他の事業収入	44,426,000
補助金事業収入(一般)	44,426,000
その他の収入	4,780,000
利用者等外給食費収入	480,000
雑収入	4,300,000
事業活動収入計(1)	244,564,000
支出	175,968,000
人件費支出	37,456,000
職員給与支出	10,839,000
職員賞与支出	102,204,000
非常勤職員給与支出	5,770,000
退職給付支出	19,699,000
法定福利費支出	20,734,000
事業費支出	7,995,000
給食費支出	318,000
保健衛生費支出	1,593,000
影響調整費支出	400,000
保育材料費支出	4,665,000
水道光熱費支出	1,309,000
消耗器具備品費支出	79,000
保険料支出	1,697,000
賃借料支出	2,678,000
車輦費支出	26,971,000
事務費支出	925,000
福利厚生費支出	

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 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				
旅費交通費支出	65,000				
研修研究費支出	105,000				
事務消耗品費支出	879,000				
印刷製本費支出	40,000				
水光熱費支出	2,779,000				
燃料費支出	1,000				
修繕費支出	1,000,000				
通信運搬費支出	1,221,000				
広報費支出	200,000				
業務委託費支出	10,424,000				
手数料支出	1,091,000				
保険料支出	542,000				
賃借料支出	1,291,000				
土地・建物賃借料支出	40,000				
租税公課支出	460,000				
保守料支出	5,778,000				
渉外費支出	130,000				
利用者負担軽減額	3,964,000				
その他の支出	480,000				
利用者等外給食費支出	480,000				
事業活動支出計(2)	228,117,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,447,000				
収入					
施設整備等収入計(4)	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	218,000				
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)	355,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,000				
積立資産取崩収入	225,000				
退職給付引当資産取崩収入	225,000				
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)	225,000				
積立資産支出	746,000				
供給給付引当資産支出	746,000				
拠点区分間繰入金支出	15,409,000				
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	5,909,000				
本部拠点区分間繰入金支出	9,500,000				
サービス区分間繰入金支出	0				
事業内休養サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)	16,155,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,930,000				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	162,000				

豊寿荘原田センター拠点区分 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)

拠点区分	前記科目	前期末支払資金残高(1)	当期末支払資金残高(1)-(12)
拠点区分合計		684,000	846,000
	前期末支払資金残高(1)		
	当期末支払資金残高(1)-(12)		

# 豊寿荘服部センター拠点区分 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)

勘定科目	180,000	111,421,000	2,596,000	114,197,000	0	114,197,000
専収	114,197,000					114,197,000
専入	98,261,000	0	0	98,261,000	0	98,261,000
専活	88,466,000	0	0	88,466,000	0	88,466,000
活動による収支	88,466,000	0	0	88,466,000	0	88,466,000
介護保険事業収入	9,795,000	0	0	9,795,000	0	9,795,000
介護介護料収入	1,033,000	0	0	1,033,000	0	1,033,000
介護報酬収入	8,762,000	0	0	8,762,000	0	8,762,000
介護負担金収入(公費)	5,080,000	0	0	5,080,000	0	5,080,000
介護負担金収入(一般)	4,572,000	0	0	4,572,000	0	4,572,000
事業費収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
事業負担金収入(公費)	505,000	0	0	505,000	0	505,000
事業負担金収入(一般)	2,596,000	0	0	2,596,000	0	2,596,000
地域支援事業収入	2,596,000	0	0	2,596,000	0	2,596,000
経営事業収入	8,080,000	0	0	8,080,000	0	8,080,000
利用者等利用料収入	7,591,000	0	0	7,591,000	0	7,591,000
食費収入(一般)	489,000	0	0	489,000	0	489,000
子防食費収入(一般)	180,000	0	0	180,000	0	180,000
その他の事業収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
その他の収入	336,000	0	0	336,000	0	336,000
利用者等外給食費収入	336,000	0	0	336,000	0	336,000
事業活動収入計(1)	180,000	111,757,000	2,596,000	114,533,000	0	114,533,000
支出	18,157,000	65,317,000	2,156,000	85,630,000	0	85,630,000
職員給料支出	7,881,000	11,508,000	0	19,389,000	0	19,389,000
職員賞与支出	2,188,000	2,818,000	0	5,006,000	0	5,006,000
非常勤職員給与支出	5,262,000	45,411,000	2,148,000	52,821,000	0	52,821,000
退職給付支出	312,000	935,000	0	1,247,000	0	1,247,000
法定福利費支出	2,514,000	4,645,000	8,000	7,167,000	0	7,167,000
事業費支出	1,333,000	14,301,000	1,000	15,635,000	0	15,635,000
給食費支出	10,000	5,033,000	0	5,033,000	0	5,033,000
介護用品費支出	183,000	165,000	0	183,000	0	183,000
保健衛生費支出	108,000	471,000	0	579,000	0	579,000
教養娯楽費支出	900,000	4,398,000	0	5,298,000	0	5,298,000
水道光熱費支出	276,000	550,000	0	826,000	0	826,000
消耗器具備品費支出	1,000	37,000	1,000	39,000	0	39,000
保険料支出	30,000	1,427,000	0	1,457,000	0	1,457,000
賃借料支出	1,467,000	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
赤報費支出	44,000	13,639,000	143,000	15,249,000	0	15,249,000
研修費支出	22,000	324,000	22,000	390,000	0	390,000
福利厚生費支出	12,000	10,000	0	22,000	0	22,000
旅費交通費支出	47,000	50,000	0	97,000	0	97,000
研修研究費支出	150,000	501,000	0	651,000	0	651,000
印刷製本費支出	20,000	10,000	0	20,000	0	20,000
水道光熱費支出	442,000	3,720,000	0	4,162,000	0	4,162,000
修繕費支出	100,000	320,000	0	420,000	0	420,000
通信運搬費支出	84,000	480,000	0	564,000	0	564,000
広報費支出	20,000	100,000	0	120,000	0	120,000
業務委託費支出	73,000	5,485,000	0	5,558,000	0	5,558,000
手数料支出	243,000	454,000	4,000	701,000	0	701,000
保険料支出	0	399,000	0	399,000	0	399,000

# 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)

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
賃借料支出	408,000	384,000	0	0	0	0	0	0	408,000
土地・建物賃借料支出	11,000	5,000	0	0	0	0	0	11,000	
租税公課支出	194,000	73,000	111,000	0	0	0	0	194,000	
保守料支出	1,457,000	1,299,000	6,000	0	0	0	0	1,457,000	
渉外費支出	75,000	25,000	0	0	0	0	0	75,000	
利用者負担軽減額	36,000	36,000	0	0	0	0	0	36,000	
その他の支出	336,000	336,000	0	0	0	0	0	336,000	
利用者等外給食費支出	336,000	336,000	0	0	0	0	0	336,000	
事業活動支出計(2)	116,886,000	93,629,000	20,957,000	0	0	0	0	116,886,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,353,000	18,128,000	△20,777,000	0	0	0	0	△2,353,000	
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	99,000	15,000	0	0	0	0	119,000	
施設整備等支出計(5)	119,000	99,000	15,000	0	0	0	0	119,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△99,000	△15,000	0	0	0	0	△119,000	
収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000	
独立資産取崩収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000	
拠点区分間繰入金収入	9,788,000	9,788,000	0	0	0	0	0	9,788,000	
豊寿和歌山センター拠点区分間繰入金収入	5,909,000	5,909,000	0	0	0	0	0	5,909,000	
豊寿北条センター拠点区分間繰入金収入	1,399,000	1,399,000	0	0	0	0	0	1,399,000	
豊寿北条センター拠点区分間繰入金収入	1,674,000	1,674,000	0	0	0	0	0	1,674,000	
豊寿千代田センター拠点区分間繰入金収入	806,000	806,000	0	0	0	0	0	806,000	
サービス区分間繰入金収入	11,098,000	11,098,000	0	0	0	0	0	11,098,000	
若人通所介護サービス区分間繰入金収入	11,098,000	11,098,000	0	0	0	0	0	11,098,000	
その他の活動収入計(7)	20,892,000	6,000	0	0	0	0	0	20,892,000	
独立資産支出	217,000	123,000	94,000	0	0	0	0	217,000	
退職給付引当資産支出	217,000	123,000	94,000	0	0	0	0	217,000	
拠点区分間繰入金支出	6,792,000	6,792,000	0	0	0	0	0	6,792,000	
本部拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	3,900,000	
豊寿北条センター拠点区分間繰入金支出	2,892,000	2,892,000	0	0	0	0	0	2,892,000	
サービス区分間繰入金支出	11,098,000	11,098,000	0	0	0	0	0	11,098,000	
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	11,098,000	11,098,000	0	0	0	0	0	11,098,000	
その他の活動支出計(8)	18,197,000	18,013,000	94,000	0	0	0	0	18,197,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,785,000	△18,007,000	20,792,000	0	0	0	0	2,785,000	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	313,000	22,000	291,000	0	0	0	0	313,000	
前期末支払資金残高(12)	788,000	519,000	269,000	0	0	0	0	788,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,101,000	541,000	560,000	0	0	0	0	1,101,000	

豊寿荘柴原センター拠点区分 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)

取入	支出	繰上金	繰下金	繰上金	繰下金	繰上金	繰下金	繰上金	繰下金	繰上金	繰下金
老人福祉事業収入	18,925,000	18,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	18,925,000	18,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	18,601,000	18,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,925,000	18,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	14,028,000	14,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	12,110,000	12,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	267,000	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,651,000	1,651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,204,000	1,204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	267,000	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,999,000	1,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	56,000	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務消耗品費支出	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	336,000	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	224,000	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	355,000	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,231,000	17,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,694,000	1,694,000	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
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000	△20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,674,000	1,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊寿荘霞洲センター拠点区分間繰入金支出	1,674,000	1,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 豊寿荘柴原センター拠点区分 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	豊寿荘柴原センター	拠点区分	合計	(前期)対比	地域区分合計
動による収支					
その他の活動支出計(8)	1,674,000	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,674,000	△1,674,000	△1,674,000	0	△1,674,000
↓備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(白令和2年4月1日 令和3年3月31日)

(単位：円)

拠点区分	拠点区分合計	内播磨引当金	拠点区分合計	拠点区分合計
事業活動による収入	9,434,000	0	9,434,000	9,434,000
介護保険事業収入	8,604,000	0	8,604,000	8,604,000
居宅介護支援介護報酬収入	8,604,000	0	8,604,000	8,604,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	415,000	0	415,000	415,000
事業費収入	415,000	0	415,000	415,000
地域支援事業収入	415,000	0	415,000	415,000
包括的支援事業収入	415,000	0	415,000	415,000
老人福祉事業収入	24,059,000	0	24,059,000	24,059,000
その他の事業収入	24,059,000	0	24,059,000	24,059,000
補助金事業収入	23,040,000	0	23,040,000	23,040,000
その他の事業収入	1,019,000	0	1,019,000	1,019,000
事業活動収入計(1)	33,493,000	0	33,493,000	33,493,000
支出	23,019,000	0	23,019,000	23,019,000
人件費支出	19,666,000	0	19,666,000	19,666,000
非常勤職員給与支出	6,674,000	0	6,674,000	6,674,000
退職給付支出	534,000	0	534,000	534,000
法定福利費支出	2,819,000	0	2,819,000	2,819,000
事業費支出	1,273,000	0	1,273,000	1,273,000
給食費支出	219,000	0	219,000	219,000
保健衛生費支出	15,000	0	15,000	15,000
教養娯楽費支出	381,000	0	381,000	381,000
消耗器具備品費支出	356,000	0	356,000	356,000
保険料支出	17,000	0	17,000	17,000
賃借料支出	265,000	0	265,000	265,000
運搬費支出	20,000	0	20,000	20,000
事務費支出	7,444,000	0	7,444,000	7,444,000
福利厚生費支出	52,000	0	52,000	52,000
旅費交通費支出	32,000	0	32,000	32,000
研修費支出	12,000	0	12,000	12,000
事務消耗品費支出	177,000	0	177,000	177,000
印刷製本費支出	18,000	0	18,000	18,000
水道光熱費支出	43,000	0	43,000	43,000
修繕費支出	400,000	0	400,000	400,000
通信運搬費支出	396,000	0	396,000	396,000
広報費支出	60,000	0	60,000	60,000
養務委託費支出	4,472,000	0	4,472,000	4,472,000
手数料支出	222,000	0	222,000	222,000
賃借料支出	323,000	0	323,000	323,000
土地・建物賃借料支出	24,000	0	24,000	24,000
租税公課支出	5,000	0	5,000	5,000
保守料支出	1,061,000	0	1,061,000	1,061,000
渉外費支出	55,000	0	55,000	55,000
事業活動支出計(2)	31,736,000	0	31,736,000	31,736,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,757,000	0	1,757,000	1,757,000
繰入	0	0	0	0
繰出	29,000	0	29,000	29,000
整備等による支出	284,000	0	284,000	284,000
整備等による支出	284,000	0	284,000	284,000







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)

記号	拠点区分	拠点別		合計	内訳	内訳	内訳	内訳
		拠点別	拠点別					
による収支								
	その他の活動支出計(8)	806,000	806,000	0	806,000	0	806,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△806,000	△806,000	0	△806,000	0	△806,000	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)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

# 豊寿荘高川センター拠点区分 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	豊生同地区拠点区 拠点別		手入通商作業		地域公営事業		合計	内部取引消去	拠点区分別
	106,750,000	2,450,000	104,300,000	0	0	0			
事業収入	106,750,000	2,450,000	104,300,000	0	0	0	106,750,000	0	106,750,000
介護保険事業収入	92,278,000	0	92,278,000	0	0	0	92,278,000	0	92,278,000
居宅介護料収入	83,051,000	0	83,051,000	0	0	0	83,051,000	0	83,051,000
(介護報酬収入)	83,051,000	0	83,051,000	0	0	0	83,051,000	0	83,051,000
介護報酬収入	9,227,000	0	9,227,000	0	0	0	9,227,000	0	9,227,000
(利用者負担金収入)	1,442,000	0	1,442,000	0	0	0	1,442,000	0	1,442,000
介護負担金収入(公費)	7,785,000	0	7,785,000	0	0	0	7,785,000	0	7,785,000
介護負担金収入(一般)	4,954,000	0	4,954,000	0	0	0	4,954,000	0	4,954,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,460,000	0	4,460,000	0	0	0	4,460,000	0	4,460,000
事業費収入	8,000	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
事業負担金収入(公費)	486,000	0	486,000	0	0	0	486,000	0	486,000
事業負担金収入(一般)	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
地域支援事業収入	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
任意事業収入	7,068,000	0	7,068,000	0	0	0	7,068,000	0	7,068,000
利用者等利用料収入	5,235,000	0	5,235,000	0	0	0	5,235,000	0	5,235,000
食費収入(一般)	1,833,000	0	1,833,000	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000
予防食費収入(一般)	300,000	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の事業収入	300,000	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の収入	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
利用者等外経費収入	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
事業活動収入計(1)	106,990,000	2,450,000	104,540,000	0	0	0	106,990,000	0	106,990,000
支出	77,103,000	9,324,000	67,779,000	0	0	0	77,103,000	0	77,103,000
人件費支出	10,612,000	0	10,612,000	0	0	0	10,612,000	0	10,612,000
職員給料支出	2,923,000	0	2,923,000	0	0	0	2,923,000	0	2,923,000
職員賞与支出	54,358,000	7,966,000	46,392,000	0	0	0	54,358,000	0	54,358,000
非常勤職員給与支出	1,469,000	267,000	1,202,000	0	0	0	1,469,000	0	1,469,000
退職給付支出	7,741,000	1,091,000	6,650,000	0	0	0	7,741,000	0	7,741,000
法定福利費支出	15,133,000	683,000	14,450,000	0	0	0	15,133,000	0	15,133,000
事業費支出	4,455,000	0	4,455,000	0	0	0	4,455,000	0	4,455,000
給食費支出	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
介護用品費支出	257,000	65,000	192,000	0	0	0	257,000	0	257,000
保健衛生費支出	406,000	108,000	298,000	0	0	0	406,000	0	406,000
保養経費支出	6,432,000	192,000	6,240,000	0	0	0	6,432,000	0	6,432,000
水道光熱費支出	486,000	256,000	230,000	0	0	0	486,000	0	486,000
消耗器具備品費支出	43,000	2,000	41,000	0	0	0	43,000	0	43,000
保険料支出	1,144,000	30,000	1,114,000	0	0	0	1,144,000	0	1,144,000
借付料支出	1,830,000	30,000	1,800,000	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
車両費支出	16,980,000	1,123,000	15,857,000	0	0	0	16,980,000	0	16,980,000
事務費支出	347,000	28,000	319,000	0	0	0	347,000	0	347,000
福利厚生費支出	142,000	132,000	10,000	0	0	0	142,000	0	142,000
旅費交通費支出	175,000	103,000	72,000	0	0	0	175,000	0	175,000
研修研究費支出	370,000	100,000	270,000	0	0	0	370,000	0	370,000
事務消耗品費支出	36,000	13,000	23,000	0	0	0	36,000	0	36,000
印刷製本費支出	2,058,000	78,000	1,980,000	0	0	0	2,058,000	0	2,058,000
水道光熱費支出	205,000	5,000	200,000	0	0	0	205,000	0	205,000
修繕費支出	392,000	12,000	380,000	0	0	0	392,000	0	392,000
通信運送費支出	150,000	50,000	100,000	0	0	0	150,000	0	150,000
広報費支出	10,445,000	225,000	10,220,000	0	0	0	10,445,000	0	10,445,000
業務委託費支出	595,000	218,000	377,000	0	0	0	595,000	0	595,000
手数料支出	377,000	0	377,000	0	0	0	377,000	0	377,000
保騰料支出									

# 豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

拠点区分	豊寿荘高川センター拠点区分		高川分団		高川分団手前分団		高川分団手前分団		高川分団手前分団		高川分団手前分団		高川分団手前分団		高川分団手前分団		高川分団手前分団	
	拠点区分	拠点区分	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団	高川分団
借料支出	528,000		528,000		504,000		504,000		0		0		0		0		0	
土地・建物賃借料支出	13,000		13,000		3,000		3,000		0		0		0		0		0	
租税公課支出	20,000		20,000		0		0		0		0		0		0		0	
保守料支出	1,072,000		1,072,000		1,017,000		1,017,000		0		0		0		0		0	
渉外費支出	55,000		55,000		5,000		5,000		0		0		0		0		0	
その他の支出	240,000		240,000		240,000		240,000		0		0		0		0		0	
利用名等外給食費支出	240,000		240,000		240,000		240,000		0		0		0		0		0	
事業活動支出計(2)	109,456,000		11,130,000		98,326,000		98,326,000		0		0		0		0		0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,466,000		△8,680,000		6,214,000		6,214,000		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	130,000		130,000		0		0		0		0		0		0		0	
車輜運搬機具取得支出	130,000		130,000		0		0		0		0		0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000		60,000		48,000		48,000		0		0		0		0		0	
その他の施設整備等による支出	245,000		245,000		245,000		245,000		0		0		0		0		0	
その他の施設整備等による支出	245,000		245,000		245,000		245,000		0		0		0		0		0	
施設整備等収入計(5)	435,000		141,000		294,000		294,000		0		0		0		0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435,000		△141,000		△294,000		△294,000		0		0		0		0		0	
積立資産売却収入	134,000		134,000		134,000		134,000		0		0		0		0		0	
退職給付引当資産取崩収入	134,000		134,000		134,000		134,000		0		0		0		0		0	
拠点区分間繰入金収入	2,892,000		2,892,000		0		0		0		0		0		0		0	
豊寿荘高川センター拠点区分間繰入金収入	2,892,000		2,892,000		0		0		0		0		0		0		0	
サービス区分間繰入金収入	5,929,000		5,929,000		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	5,929,000		5,929,000		0		0		0		0		0		0		0	
その他の活動収入計(7)	8,955,000		8,821,000		134,000		134,000		0		0		0		0		0	
積立資産支出	125,000		125,000		125,000		125,000		0		0		0		0		0	
退職給付引当資産支出	125,000		125,000		125,000		125,000		0		0		0		0		0	
サービス区分間繰入金支出	5,929,000		5,929,000		0		0		0		0		0		0		0	
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	5,929,000		5,929,000		0		0		0		0		0		0		0	
その他の活動支出計(8)	6,054,000		6,054,000		6,054,000		6,054,000		0		0		0		0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,901,000		8,821,000		△5,929,000		△5,929,000		0		0		0		0		0	
予備費支出(10)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
前期未支払資金残高(12)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

# 万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

事業科目	専任職員	非常勤職員	嘱託職員	臨時職員	外部委託費	繰越金	繰上金	繰下金	繰越金
<b>事業収入</b>	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
介護保険事業収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	149,830,000	104,835,000	44,995,000	104,835,000	104,835,000	0	0	0	149,830,000
児童福祉事業収入	104,835,000	104,835,000	0	104,835,000	104,835,000	0	0	0	104,835,000
その他の利用料収入	33,735,000	33,735,000	0	33,735,000	33,735,000	0	0	0	33,735,000
福利金事業収入(公費)	63,552,000	63,552,000	0	63,552,000	63,552,000	0	0	0	63,552,000
補助金事業収入(一般)	7,548,000	7,548,000	0	7,548,000	7,548,000	0	0	0	7,548,000
その他の事業収入	44,995,000	0	0	44,995,000	44,995,000	0	0	0	44,995,000
その他の事業収入	44,995,000	0	0	44,995,000	44,995,000	0	0	0	44,995,000
その他の収入	3,624,000	1,644,000	1,980,000	1,644,000	1,644,000	0	0	0	3,624,000
利用者等外給食費収入	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000	1,464,000	0	0	0	1,464,000
雑収入	2,160,000	180,000	1,980,000	180,000	180,000	0	0	0	2,160,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>155,454,000</b>	<b>108,478,000</b>	<b>46,975,000</b>	<b>108,478,000</b>	<b>108,478,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,454,000</b>
<b>支出</b>	82,171,000	29,113,000	29,113,000	29,113,000	29,113,000	0	0	0	82,171,000
人件費支出	29,113,000	8,978,000	8,978,000	8,978,000	8,978,000	0	0	0	29,113,000
職員給料支出	8,978,000	8,978,000	0	8,978,000	8,978,000	0	0	0	8,978,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	30,478,000	0	0	30,478,000	30,478,000	0	0	0	30,478,000
派遣職員費支出	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000
退職給付支出	579,000	0	0	579,000	579,000	0	0	0	579,000
法定福利費支出	10,923,000	0	0	10,923,000	10,923,000	0	0	0	10,923,000
事業費支出	35,683,000	11,324,000	0	24,179,000	35,683,000	0	0	0	35,683,000
給食費支出	14,544,000	14,544,000	0	14,544,000	14,544,000	0	0	0	14,544,000
保健衛生費支出	530,000	430,000	100,000	430,000	530,000	0	0	0	530,000
教養娯楽費支出	3,006,000	804,000	2,162,000	804,000	3,006,000	0	0	0	3,006,000
水道光熱費支出	16,010,000	7,650,000	8,300,000	7,650,000	16,010,000	0	0	0	16,010,000
燃料費支出	30,000	10,000	20,000	10,000	30,000	0	0	0	30,000
消耗器具備品費支出	1,441,000	641,000	660,000	641,000	1,441,000	0	0	0	1,441,000
保険料支出	68,000	30,000	38,000	30,000	68,000	0	0	0	68,000
賃借料支出	39,000	0	39,000	0	39,000	0	0	0	39,000
車庫費支出	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	0	0	0	15,000
事務費支出	24,941,000	17,514,000	7,407,000	17,514,000	24,941,000	0	0	0	24,941,000
福利厚生費支出	660,000	610,000	50,000	610,000	660,000	0	0	0	660,000
職員被服費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
娯楽交通費支出	70,000	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	70,000
研修費支出	170,000	80,000	90,000	80,000	170,000	0	0	0	170,000
事務消耗品費支出	741,000	435,000	286,000	435,000	741,000	0	0	0	741,000
印刷製本費支出	24,000	14,000	10,000	14,000	24,000	0	0	0	24,000
水道光熱費支出	660,000	500,000	160,000	500,000	660,000	0	0	0	660,000
修繕費支出	1,840,000	840,000	1,000,000	840,000	1,840,000	0	0	0	1,840,000
通信運搬費支出	725,000	458,000	267,000	458,000	725,000	0	0	0	725,000
会議費支出	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	0	0	11,000
広報費支出	399,000	280,000	119,000	280,000	399,000	0	0	0	399,000
業務委託費支出	12,285,000	12,087,000	198,000	12,087,000	12,285,000	0	0	0	12,285,000
手数料支出	3,385,000	998,000	2,387,000	998,000	3,385,000	0	0	0	3,385,000
保険料支出	126,000	69,000	57,000	69,000	126,000	0	0	0	126,000
賃借料支出	235,000	102,000	133,000	102,000	235,000	0	0	0	235,000
土地・建物賃借料支出	12,000	10,000	2,000	10,000	12,000	0	0	0	12,000
租税公課支出	190,000	14,000	76,000	14,000	190,000	0	0	0	190,000
保守料支出	1,955,000	602,000	1,353,000	602,000	1,955,000	0	0	0	1,955,000

# 万寿荘軽費拠点区分 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)

種別	万寿荘軽費拠点区分		拠点区分		合計		拠点区分合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
施設整備等による取支	渉外費支出	79,000	60,000	19,000	0	79,000	0
	謝会費支出	142,000	142,000	0	0	142,000	0
	雑支出	1,222,000	22,000	1,200,000	0	1,222,000	0
	その他の支出	1,464,000	1,464,000	0	0	1,464,000	0
	利用者等外給食費支出	1,464,000	1,464,000	0	0	1,464,000	0
	事業活動支出計(2)	144,259,000	96,816,000	47,079,000	364,000	144,259,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,195,000	11,663,000	△104,000	△364,000	11,195,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000	0
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000	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	
その他の活動による取支	1,825,000	1,796,000	29,000	0	1,825,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,825,000	△1,796,000	△29,000	0	△1,825,000	0	
取戻点区分間繰入金収入	419,000	55,000	0	0	419,000	0	
本部拠点区分間繰入金収入	419,000	55,000	0	0	419,000	0	
その他の活動収入計(7)	419,000	55,000	0	0	419,000	0	
積立款項支出	2,313,000	1,791,000	522,000	0	2,313,000	0	
送継給付引当資産支出	2,313,000	1,791,000	522,000	0	2,313,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	0	0	7,400,000	0	
本部拠点区分間繰入金支出(前掲)	7,400,000	7,400,000	0	0	7,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,713,000	9,191,000	522,000	0	9,713,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,294,000	△9,136,000	△522,000	0	△9,294,000	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)	76,000	731,000	△655,000	0	76,000	0	
前期末支払資金残高(12)	35,083,000	21,748,000	13,335,000	0	35,083,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,159,000	22,479,000	12,680,000	0	35,159,000	0	

# 河南莊輕費拠点区分 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)

事業活動による収入	拠点別				合計	内訳	拠点別
	甲	乙	丙	丁			
老人福祉事業収入	129,001,000	129,001,000	0	0	129,001,000	0	129,001,000
運営事業収入	129,001,000	129,001,000	0	0	129,001,000	0	129,001,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	56,533,000	56,533,000	0	0	56,533,000	0	56,533,000
補助金事業収入(一般)	60,060,000	60,060,000	0	0	60,060,000	0	60,060,000
有償運送事業収入	12,408,000	12,408,000	0	0	12,408,000	0	12,408,000
有償運送事業収入	74,000	74,000	0	0	74,000	0	74,000
有償運送事業収入	74,000	74,000	0	0	74,000	0	74,000
地域活動等公益事業収入	9,000	9,000	0	0	9,000	0	9,000
その他の収入	683,000	683,000	0	0	683,000	0	683,000
利用者等外給食費収入	287,000	287,000	0	0	287,000	0	287,000
雑収入	396,000	396,000	0	0	396,000	0	396,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>129,767,000</b>	<b>129,767,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,767,000</b>	<b>0</b>	<b>129,767,000</b>
支出	56,386,000	56,386,000	130,000	0	56,386,000	0	56,386,000
職員給料支出	23,799,000	23,799,000	130,000	0	23,799,000	0	23,799,000
職員賞与支出	7,034,000	7,034,000	0	0	7,034,000	0	7,034,000
非常勤職員給与支出	14,032,000	14,032,000	0	0	14,032,000	0	14,032,000
派遣職員費支出	1,281,000	1,281,000	0	0	1,281,000	0	1,281,000
退職者付支出	3,624,000	3,624,000	0	0	3,624,000	0	3,624,000
法定福利費支出	6,616,000	6,616,000	0	0	6,616,000	0	6,616,000
事業費支出	43,583,000	43,583,000	0	0	43,583,000	0	43,583,000
給食費支出	25,794,000	25,794,000	0	0	25,794,000	0	25,794,000
保健衛生費支出	623,000	623,000	0	0	623,000	0	623,000
事業費支出	864,000	864,000	0	0	864,000	0	864,000
水道光熱費支出	13,771,000	13,771,000	0	0	13,771,000	0	13,771,000
燃料費支出	1,173,000	1,173,000	0	0	1,173,000	0	1,173,000
消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	0	450,000	0	450,000
保険料支出	41,000	41,000	0	0	41,000	0	41,000
賃借料支出	658,000	658,000	0	0	658,000	0	658,000
車輦費支出	178,000	178,000	0	0	178,000	0	178,000
事務費支出	22,240,000	22,240,000	0	0	22,240,000	0	22,240,000
福利厚生費支出	270,000	270,000	0	0	270,000	0	270,000
旅費交通費支出	176,000	176,000	0	0	176,000	0	176,000
研修研究費支出	18,000	18,000	0	0	18,000	0	18,000
事務消耗品費支出	140,000	140,000	0	0	140,000	0	140,000
印刷製本費支出	54,000	54,000	0	0	54,000	0	54,000
水道光熱費支出	749,000	749,000	0	0	749,000	0	749,000
修繕費支出	500,000	500,000	0	0	500,000	0	500,000
通信運搬費支出	497,000	497,000	0	0	497,000	0	497,000
会議費支出	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000
広報費支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	50,000
業務委託費支出	15,781,000	15,781,000	0	0	15,781,000	0	15,781,000
手数料支出	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
保険料支出	265,000	265,000	0	0	265,000	0	265,000
賃借料支出	1,157,000	1,157,000	0	0	1,157,000	0	1,157,000
土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000
租税公租支出	111,000	111,000	0	0	111,000	0	111,000
保守料支出	928,000	928,000	0	0	928,000	0	928,000
渉外費支出	150,000	150,000	0	0	150,000	0	150,000
諸益費支出	184,000	184,000	0	0	184,000	0	184,000



# 河南莊輕費拠点区分 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 )

区分	前年度		当年度		前年度	当年度	増減	増減率	前年度	当年度	増減	増減率
	予算	実績	予算	実績								
収入												
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	1,606,000	1,606,000	1,606,000	1,606,000	0	0	0	0	1,606,000	1,606,000	0	0
備蓄による収支	111,000	111,000	111,000	111,000	0	0	0	0	111,000	111,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出												
施設整備等支出計(5)	1,717,000	1,717,000	1,717,000	1,717,000	0	0	0	0	1,717,000	1,717,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,717,000	△1,717,000	△1,717,000	△1,717,000	0	0	0	0	△1,717,000	△1,717,000	0	0
収入												
積立資産取崩収入	5,022,000	5,022,000	5,022,000	5,022,000	0	0	0	0	5,022,000	5,022,000	0	0
退職給付引当資産取崩収入	5,022,000	5,022,000	5,022,000	5,022,000	0	0	0	0	5,022,000	5,022,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	257,000	257,000	99,000	99,000	0	0	0	0	158,000	257,000	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	257,000	257,000	99,000	99,000	0	0	0	0	158,000	257,000	0	0
その他の活動収入計(7)	5,279,000	5,279,000	5,121,000	5,121,000	0	0	0	0	158,000	5,279,000	0	0
支出												
積立資産支出	527,000	527,000	527,000	527,000	0	0	0	0	527,000	527,000	0	0
退職給付引当資産支出	527,000	527,000	527,000	527,000	0	0	0	0	527,000	527,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	0
本部拠点区分間繰入金支出(前閉)	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	0
その他の活動支出計(8)	10,327,000	10,327,000	10,327,000	10,327,000	0	0	0	0	10,327,000	10,327,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,048,000	△5,298,000	△5,206,000	△5,206,000	0	0	0	0	158,000	△5,048,000	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)	86,000	86,000	81,000	81,000	5,000	0	0	0	86,000	86,000	0	0
前期未支払資金残高(12)	22,377,000	22,092,000	22,092,000	22,092,000	375,000	0	0	0	22,377,000	22,377,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,463,000	22,083,000	22,083,000	22,083,000	380,000	0	0	0	22,463,000	22,463,000	0	0



# みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

( 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 )

(単位: 円)

施設入所支援拠点区分	施設入所支援拠点区分	施設入所支援拠点区分	施設入所支援拠点区分	施設入所支援拠点区分	施設入所支援拠点区分	施設入所支援拠点区分	施設入所支援拠点区分		
修繕費支出	1,477,000	300,000	180,000	600,000	222,000	13,000	102,000	60,000	0
通信運賃支出	1,067,000	240,000	239,000	240,000	104,000	24,000	77,000	129,000	13,000
広帯域費支出	297,000	14,000	120,000	120,000	8,000	1,000	24,000	10,000	0
業務委託費支出	4,232,000	1,116,000	1,822,000	431,000	669,000	17,000	61,000	104,000	12,000
手数料支出	1,798,000	354,000	747,000	323,000	84,000	19,000	109,000	144,000	17,000
保険料支出	1,250,000	24,000	327,000	405,000	108,000	5,000	115,000	174,000	92,000
貸借料支出	1,866,000	372,000	280,000	570,000	157,000	32,000	99,000	158,000	168,000
土地・建物賃借料支出	2,050,000	518,000	698,000	612,000	264,000	0	8,000	36,000	4,000
租税公課支出	328,000	7,000	10,000	928,000	11,000	92,000	75,000	50,000	10,000
保守料支出	1,908,000	415,000	167,000	0	151,000	0	86,000	2,000	5,000
諸会費支出	109,000	6,000	10,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	44,000	41,000	0	0	0	0	0	3,000	0
就労支援事業支出	28,973,000	0	1,200,000	0	0	0	22,373,000	5,400,000	0
就労支援事業支出	28,973,000	0	1,200,000	0	0	0	22,373,000	5,400,000	0
支払利息支出	1,313,000	713,000	338,000	0	0	0	144,000	120,000	0
その他の支出	178,000	0	178,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費支出	178,000	0	178,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	445,539,000	51,234,000	115,365,000	119,604,000	41,165,000	1,086,000	48,913,000	55,470,000	13,427,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,879,000	2,319,000	14,642,000	26,836,000	108,000	△121,000	△5,403,000	△367,000	△1,500,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	5,592,000	2,472,000	0	0	0	0	1,068,000	948,000
固定資産取得支出	1,513,000	0	106,000	0	0	0	0	1,407,000	0
器具及び備品取得支出	1,513,000	0	106,000	0	0	0	0	1,407,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	134,000	77,000	102,000	37,000	17,000	58,000	49,000	46,000
施設整備等支出計(5)	△12,113,000	△5,726,000	△2,655,000	△102,000	△37,000	△17,000	△2,533,000	△997,000	△46,000
積立資産取崩収入	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金収入	13,557,000	3,802,000	0	0	0	140,000	7,995,000	0	1,630,000
障がい短期入所サ-ビス区分間繰入金収入	7,995,000	0	0	0	0	0	7,995,000	0	0
就労支援日型サ-ビス区分間繰入金収入	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000
障がい児相談支援サ-ビス区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0
生活介護みのりサ-ビス区分間繰入金収入	3,802,000	3,802,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,621,000	3,848,000	0	0	0	140,000	7,995,000	0	1,630,000
積立資産支出	1,621,000	441,000	478,000	316,000	82,000	2,000	59,000	156,000	94,000
退職給付引当資産支出	1,621,000	441,000	478,000	316,000	82,000	2,000	59,000	156,000	94,000
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	0	11,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	23,000,000	0	11,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金支出	13,567,000	0	0	3,802,000	7,995,000	0	0	1,630,000	0
就労支援ハ増サ-ビス区分間繰入金支出	7,995,000	0	0	0	7,995,000	0	0	0	0
施設入所支援サ-ビス区分間繰入金支出	3,802,000	0	0	3,802,000	0	0	0	0	0
日中一時支援サ-ビス区分間繰入金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援サ-ビス区分間繰入金支出	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	38,188,000	441,000	11,478,000	16,118,000	8,077,000	2,000	7,936,000	1,786,000	84,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,575,000	3,407,000	△11,478,000	△16,118,000	△8,077,000	138,000	7,936,000	△1,786,000	△1,546,000
手帳費支出(10)	0	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

(単位：円)

(自令和2年4月1日 令和3年3月31日)

前年度 前年度 前年度	令和2年4月1日		令和3年3月31日		前年度 前年度 前年度	前年度 前年度 前年度	前年度 前年度 前年度	前年度 前年度 前年度	前年度 前年度 前年度
	当年度	前年度	当年度	前年度					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	191,000	0	509,000	10,616,000	△8,006,000	0	0	△3,150,000	0
前期末支払資金残高(12)	67,003,000	0	44,888,000	4,696,000	11,053,000	0	0	3,214,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,194,000	0	45,397,000	15,312,000	3,047,000	0	0	64,000	0

# みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

事業科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>取 入</b>			
競争型事業収入	0	0	29,205,000
A型パン製造事業収入	0	0	18,689,000
A型その他製造事業収入	0	0	3,915,000
B型軽作業事業収入	0	0	6,600,000
競争福祉サービス等事業収入	628,000	0	452,515,000
自立支援給付費収入	32,000	0	421,196,000
介護給付費収入	32,000	0	347,491,000
訓練等給付費収入	0	0	66,746,000
地域相談支援給付費収入	0	0	32,000
計画相談支援給付費収入	628,000	0	6,927,000
障害児施設給付費収入	628,000	0	628,000
障害児相談支援給付費収入	0	0	780,000
利用者負担金収入	0	0	780,000
利用者負担金収入	0	0	780,000
補給給付費収入	0	0	2,100,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	2,100,000
その他の利用料収入	0	0	2,100,000
その他の事業収入	0	0	21,988,000
補助金事業収入(公費)	0	0	5,823,000
委託事業収入(公費)	0	0	823,000
委託事業収入(公費)	0	0	5,000,000
地域活動等公益事業収入	60,000	60,000	60,000
地域活動等公益事業収入	60,000	60,000	60,000
その他の収入	0	0	638,000
利用者等外給付費収入	0	0	178,000
雑収入	0	0	460,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>32,000</b>	<b>60,000</b>	<b>482,418,000</b>
<b>支 出</b>			
人件費支出	282,000	20,000	342,713,000
職員給料支出	181,000	20,000	93,104,000
職員賞与支出	50,000	0	28,727,000
非常勤職員給与支出	11,000	0	170,010,000
退職給付支出	0	0	7,522,000
法定福利費支出	40,000	0	43,350,000
事業費支出	0	0	45,886,000
給食費支出	0	0	17,238,000
介護用品費支出	0	0	301,000
健康衛生費支出	0	0	258,000
教育総務費支出	0	0	1,655,000
水道光熱費支出	0	0	10,751,000
消耗器具備品費支出	0	0	4,096,000
保険料支出	0	0	138,000
貸付料支出	0	0	5,717,000
車輦費支出	0	0	6,332,000
事務費支出	3,000	40,000	26,476,000
福利厚生費支出	0	0	1,221,000
職員被服費支出	0	0	40,000
旅費交通費支出	0	0	245,000
研修研究費支出	0	0	1,315,000
専務消耗品費支出	1,000	40,000	3,652,000
印刷製本費支出	0	0	123,000
水道光熱費支出	0	0	3,454,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>628,000</b>	<b>△4,683,000</b>	<b>477,735,000</b>
人件費支出	282,000	20,000	342,713,000
職員給料支出	181,000	20,000	93,104,000
職員賞与支出	50,000	0	28,727,000
非常勤職員給与支出	11,000	0	170,010,000
退職給付支出	0	0	7,522,000
法定福利費支出	40,000	0	43,350,000
事業費支出	0	0	45,886,000
給食費支出	0	0	17,238,000
介護用品費支出	0	0	301,000
健康衛生費支出	0	0	258,000
教育総務費支出	0	0	1,655,000
水道光熱費支出	0	0	10,751,000
消耗器具備品費支出	0	0	4,096,000
保険料支出	0	0	138,000
貸付料支出	0	0	5,717,000
車輦費支出	0	0	6,332,000
事務費支出	3,000	40,000	26,476,000
福利厚生費支出	0	0	1,221,000
職員被服費支出	0	0	40,000
旅費交通費支出	0	0	245,000
研修研究費支出	0	0	1,315,000
専務消耗品費支出	1,000	40,000	3,652,000
印刷製本費支出	0	0	123,000
水道光熱費支出	0	0	3,454,000

# 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)

活動科目	前年度実績		当年度予算		内繰取引増減	拠点区分合計
	令和2年度	令和3年度	令和2年度	令和3年度		
修繕費支出	0	0	0	1,477,000	0	1,477,000
通信運搬費支出	0	0	1,000	1,067,000	0	1,067,000
広報費支出	0	0	0	297,000	0	297,000
業務委託費支出	0	0	0	4,232,000	△3,032,000	1,200,000
手数料支出	0	0	1,000	1,798,000	0	1,798,000
保険料支出	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
賃借料支出	0	0	0	1,866,000	0	1,866,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000
租税公課支出	0	0	0	328,000	0	328,000
保守料支出	0	0	0	1,903,000	0	1,903,000
諸会費支出	0	0	0	109,000	0	109,000
雑支出	0	0	0	44,000	0	44,000
就労支援事業支出	0	0	0	28,973,000	△1,200,000	27,773,000
就労支援事業支出	0	0	0	28,973,000	△1,200,000	27,773,000
支払利息支出	0	0	0	1,313,000	0	1,313,000
その他の支出	0	0	0	178,000	0	178,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	178,000	0	178,000
事業活動支出計(2)	282,000	0	13,000	44,539,000	△4,683,000	44,866,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,000	0	19,000	36,879,000	0	36,879,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,080,000	0	10,080,000
固定資産取得支出	0	0	0	1,513,000	0	1,513,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,513,000	0	1,513,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	520,000	0	520,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	12,113,000	0	12,113,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△12,113,000	0	△12,113,000
積立資産取崩収入	0	0	0	46,000	0	46,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	46,000	0	46,000
カービズ区分間繰入金収入	0	0	0	13,567,000	△13,567,000	0
障がい児短期入所カービズ区分間繰入金収入	0	0	0	7,995,000	△7,995,000	0
就労支援D型カービズ区分間繰入金収入	0	0	0	1,630,000	△1,630,000	0
障がい児相談支援カービズ区分間繰入金収入	0	0	0	140,000	△140,000	0
生活介護みのりカービズ区分間繰入金収入	0	0	0	3,802,000	△3,802,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	13,613,000	△13,567,000	46,000
積立資産支出	3,000	0	0	1,621,000	0	1,621,000
退職給付引当資産支出	3,000	0	0	1,621,000	0	1,621,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
カービズ区分間繰入金支出	140,000	0	0	13,567,000	△13,567,000	0
就労支援A型カービズ区分間繰入金支出	0	0	0	7,995,000	△7,995,000	0
施設入所支援カービズ区分間繰入金支出	0	0	0	3,802,000	△3,802,000	0
日中一時支援カービズ区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000	△140,000	0
相談支援カービズ区分間繰入金支出	0	0	0	1,630,000	△1,630,000	0
その他の活動支出計(8)	143,000	0	0	38,189,000	△13,567,000	24,621,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,000	0	0	△24,575,000	0	△24,575,000
予備費支出(10)	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1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		拠点別		合計	前年度実績	当年度実績
	現行事業	新規事業	新施設支援	他拠点支援			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	203,000	0	19,000	0	191,000	0	191,000
前期末支払資金残高(12)	2,652,000	0	500,000	0	67,003,000	0	67,003,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,855,000	0	519,000	0	67,194,000	0	67,194,000

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

(単位:円)

科目	令和2年4月1日 至 令和3年3月31日		令和2年度		令和3年度		合計	内訳取引相手	期末残高
	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度			
事業収入	222,820,000	160,178,000	62,642,000	0	0	0	222,820,000	0	222,820,000
介護保険事業収入	47,546,000	0	47,546,000	0	0	0	47,546,000	0	47,546,000
居宅介護報酬収入	42,789,000	0	42,789,000	0	0	0	42,789,000	0	42,789,000
介護報酬収入	42,177,000	0	42,177,000	0	0	0	42,177,000	0	42,177,000
介護予防報酬収入	612,000	0	612,000	0	0	0	612,000	0	612,000
(利用者負担金収入)	4,757,000	0	4,757,000	0	0	0	4,757,000	0	4,757,000
介護負担金収入(一般)	4,685,000	0	4,685,000	0	0	0	4,685,000	0	4,685,000
介護予防負担金収入(一般)	72,000	0	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
地域密着型介護報酬収入	122,717,000	122,717,000	0	0	0	0	122,717,000	0	122,717,000
(介護報酬収入)	109,693,000	109,693,000	0	0	0	0	109,693,000	0	109,693,000
介護報酬収入	109,693,000	109,693,000	0	0	0	0	109,693,000	0	109,693,000
(利用者負担金収入(公費))	13,024,000	0	0	0	0	0	13,024,000	0	13,024,000
介護負担金収入(公費)	2,529,000	0	0	0	0	0	2,529,000	0	2,529,000
介護負担金収入(一般)	10,495,000	0	0	0	0	0	10,495,000	0	10,495,000
利用者等利用料収入	52,557,000	37,461,000	15,096,000	0	0	0	52,557,000	0	52,557,000
居宅介護サービス利用料収入	579,000	0	579,000	0	0	0	579,000	0	579,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,389,000	1,389,000	0	0	0	0	1,389,000	0	1,389,000
食費収入(公費)	768,000	768,000	0	0	0	0	768,000	0	768,000
食費収入(一般)	6,416,000	3,597,000	2,819,000	0	0	0	6,416,000	0	6,416,000
食費収入(特定)	12,778,000	10,401,000	2,377,000	0	0	0	12,778,000	0	12,778,000
予防食費収入(一般)	35,000	0	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
居住費収入(一般)	23,204,000	16,298,000	6,906,000	0	0	0	23,204,000	0	23,204,000
居住費収入(特定)	7,376,000	5,008,000	2,368,000	0	0	0	7,376,000	0	7,376,000
予防居住費収入(一般)	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
医療事業収入	2,629,000	0	0	2,629,000	0	0	2,629,000	0	2,629,000
外来診療収入(公費)	2,274,000	0	0	2,274,000	0	0	2,274,000	0	2,274,000
外来診療収入(一般)	355,000	0	0	355,000	0	0	355,000	0	355,000
その他の収入	266,000	226,000	40,000	0	0	0	266,000	0	266,000
利用者等外給食費収入	106,000	106,000	0	0	0	0	106,000	0	106,000
雑収入	160,000	120,000	40,000	0	0	0	160,000	0	160,000
事業活動収入計(1)	225,715,000	160,404,000	62,922,000	2,629,000	0	0	225,715,000	0	225,715,000
支出	162,641,000	118,323,000	40,054,000	4,264,000	0	0	162,641,000	0	162,641,000
職員給料支出	51,561,000	38,516,000	12,934,000	111,000	0	0	51,561,000	0	51,561,000
職員賞与支出	15,103,000	11,155,000	3,914,000	34,000	0	0	15,103,000	0	15,103,000
非常勤職員給与支出	73,428,000	52,228,000	17,107,000	4,093,000	0	0	73,428,000	0	73,428,000
退職給付支出	2,804,000	1,825,000	979,000	0	0	0	2,804,000	0	2,804,000
法定福利費支出	19,745,000	14,599,000	5,120,000	26,000	0	0	19,745,000	0	19,745,000
手業費支出	26,319,000	18,382,000	6,998,000	939,000	0	0	26,319,000	0	26,319,000
給食費支出	15,122,000	11,076,000	4,046,000	0	0	0	15,122,000	0	15,122,000
介護用品費支出	1,934,000	1,400,000	534,000	0	0	0	1,934,000	0	1,934,000
医薬品費支出	373,000	1,000	0	297,000	0	0	373,000	0	373,000
設備・耐震等材料費支出	135,000	129,000	6,000	372,000	0	0	135,000	0	135,000
設備衛生費支出	345,000	240,000	105,000	0	0	0	345,000	0	345,000
水道光熱費支出	5,931,000	4,392,000	1,476,000	63,000	0	0	5,931,000	0	5,931,000
消耗器具備品費支出	574,000	454,000	120,000	0	0	0	574,000	0	574,000
保険料支出	267,000	54,000	38,000	175,000	0	0	267,000	0	267,000
賃借料支出	1,100,000	636,000	432,000	32,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
車購費支出	241,000	0	241,000	0	0	0	241,000	0	241,000
手業費支出	12,911,000	9,150,000	2,967,000	794,000	0	0	12,911,000	0	12,911,000





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	前期末	当期末	増減	前期末	当期末	増減	前期末	当期末	増減
当期資金収支差額合計(1)-(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	△2,188,000	2,257,000	0	0	0	0	0	0
前期未払資金残高(12)	42,379,000	2,619,000	39,760,000	0	0	0	0	0	0
当期未払資金残高(11)+(12)	42,448,000	431,000	42,017,000	0	0	0	0	0	0
				42,379,000	42,379,000	0	42,379,000	42,379,000	0
				42,448,000	42,017,000	42,448,000	42,448,000	42,448,000	0
									69,000
									69,000

令和 2 年度サービス区分資金収支予算内訳書  
公 益 事 業

# かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(点 令和2年4月1日 迄 令和3年3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		前期入前事業年度		通算9ヶ月(10月～3月)		前期9ヶ月		本期9ヶ月		事業所内収支		期末残高
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
介護保険事業収入	673,095,000		423,671,000		27,618,000		97,043,000		19,641,000		105,112,000		0
施設介護料収入	356,374,000		356,374,000										0
介護報酬収入	320,736,000		320,736,000										0
利用者負担金収入(公費)	12,830,000		12,830,000										0
利用者負担金収入(一般)	22,808,000		22,808,000										0
居宅介護料収入	116,247,000				24,115,000		92,132,000						0
(介護報酬収入)	104,621,000				21,703,000		82,918,000						0
介護報酬収入	99,449,000				21,703,000		77,746,000						0
介護予防報酬収入	5,172,000						5,172,000						0
(利用者負担金収入)	11,626,000				2,412,000		9,214,000						0
介護負担金収入(一般)	11,051,000				2,412,000		8,639,000						0
介護予防負担金収入(一般)	575,000						575,000						0
居宅介護支援介護料収入	38,860,000								17,661,000		21,199,000		0
居宅介護支援介護料収入	17,661,000								17,661,000				0
介護予防支援介護料収入	21,199,000												0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,199,000												0
事業費収入	21,199,000												0
地域支援事業収入	64,250,000								1,536,000		62,714,000		0
包括的支援事業収入	64,250,000								1,536,000		62,714,000		0
利用者等利用料収入	75,711,000		67,297,000		3,503,000		4,911,000						0
食費収入(一般)	14,862,000		8,838,000		1,708,000		4,316,000						0
食費収入(特定)	35,950,000		35,349,000		601,000		596,000						0
手防食費収入(一般)	596,000												0
居住費収入(一般)	2,649,000		2,104,000		545,000								0
居住費収入(特定)	11,640,000		11,485,000		155,000								0
その他の利用料収入	10,015,000		9,521,000		494,000								0
その他の事業収入	444,000								444,000				0
委託事業収入(公費)	444,000								444,000				0
保育事業収入	15,742,000										15,742,000		0
その他の事業収入	15,742,000										15,742,000		0
補助金事業収入(一般)	15,742,000										15,742,000		0
その他の収入	96,000										96,000		0
雑収入	96,000										96,000		0
事業活動収入計(計)	688,923,000		423,671,000		27,618,000		97,043,000		19,641,000		105,112,000		0
人件費支出	473,725,000		266,450,000		6,104,000		80,061,000		16,844,000		72,229,000		5,663,000
職員給料支出	241,069,000		141,509,000		2,929,000		28,035,000		9,509,000		42,219,000		3,850,000
職員賞与支出	66,663,000		38,947,000		818,000		7,685,000		2,095,000		10,419,000		900,000
非常勤職員給与支出	99,252,000		48,742,000		1,374,000		33,936,000		2,408,000		7,924,000		0
退職給付支出	8,948,000		5,207,000		134,000		935,000		534,000		1,736,000		134,000
法定福利費支出	57,803,000		32,045,000		849,000		9,470,000		2,288,000		9,931,000		779,000
事業費支出	115,430,000		81,064,000		9,714,000		13,420,000		18,000		107,000		3,418,000
給食費支出	34,262,000		24,195,000		2,899,000		6,615,000						553,000
介護用品費支出	7,039,000		6,224,000		746,000		69,000						0
医薬品費支出	4,133,000		3,690,000		443,000								0
診療・療養等材料費支出	6,925,000		6,184,000		741,000		6,000						0
保健衛生費支出	380,000		303,000		37,000								0
研修費支出	1,000,000		893,000		107,000								0
教養娯楽費支出	944,000		251,000		30,000		663,000						0
保育材料費支出	70,000												0
水道光熱費支出	38,620,000		31,647,000		3,783,000		1,390,000						72,000
													927,000

# かがやき者健拠点区分 資金収支予算内訳書

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

( 単 位 : 円 )

前科目	通所リハビリテーション	居宅介護	巡回指導	集中人材育成センター	事業所内帳簿	日本経済
消耗器具備品費支出	11,210,000	2,265,000	279,000	155,000	0	0
保険料支出	302,000	248,000	30,000	20,000	0	0
貸借料支出	8,739,000	5,013,000	601,000	2,990,000	0	0
車両費支出	1,806,000	151,000	18,000	1,512,000	0	0
事務費支出	186,774,000	109,568,000	11,354,000	11,815,000	18,000	0
福利厚生費支出	1,475,000	780,000	68,000	235,000	1,480,000	8,000
職員被服費支出	81,000	18,000	3,000	20,000	58,000	0
旅費交通費支出	67,000	18,000	3,000	31,000	10,000	0
研修研究費支出	1,022,000	395,000	48,000	171,000	96,000	0
印刷製本費支出	6,428,000	3,029,000	295,000	316,000	205,000	0
水道光熱費支出	333,000	197,000	24,000	31,000	27,000	0
修繕費支出	5,367,000	3,517,000	421,000	155,000	129,000	0
会議費支出	2,983,000	2,400,000	262,000	126,000	10,000	0
広報費支出	2,591,000	1,062,000	128,000	193,000	281,000	0
広報費支出	27,000	5,000	5,000	1,000	8,000	0
広報費支出	3,685,000	175,000	21,000	79,000	150,000	0
手数料支出	61,530,000	24,466,000	1,506,000	6,717,000	16,000	0
賃借料支出	9,983,000	3,736,000	276,000	45,000	16,000	0
賃借料支出	917,000	186,000	8,000	367,000	26,000	0
土地・建物賃借料支出	7,281,000	2,282,000	286,000	817,000	1,064,000	0
租税公課支出	5,112,000	2,490,000	299,000	110,000	10,000	0
保守料支出	65,425,000	53,628,000	6,410,000	2,355,000	197,000	0
渉外費支出	11,695,000	10,417,000	1,199,000	36,000	7,000	0
諸会費支出	67,000	57,000	7,000	0	0	0
雑支出	184,000	137,000	17,000	10,000	10,000	0
利用者負担軽減額	787,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	776,716,000	457,072,000	27,172,000	105,296,000	18,342,000	17,149,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,793,000	△33,401,000	446,000	△8,253,000	1,299,000	△17,149,000
施設整備等補助金収入	4,125,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	4,125,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,125,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	60,932,000	16,467,000	265,000	260,000	520,000	0
土地取得支出	603,000	0	0	0	603,000	0
建物取得支出	32,500,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	24,051,000	12,688,000	265,000	260,000	520,000	0
ソフトウェア取得支出	3,778,000	3,778,000	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	353,000	353,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	61,285,000	16,820,000	265,000	260,000	520,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,160,000	△16,820,000	△265,000	△260,000	△520,000	△3,520,000
事業区分間繰入金収入	147,701,000	50,973,000	0	8,849,000	0	0
その他の活動収入計(7)	147,701,000	50,973,000	0	8,849,000	0	0
固定資産支出	2,748,000	1,563,000	33,000	336,000	116,000	69,000
退職給付引当資産支出	2,748,000	1,563,000	33,000	336,000	116,000	69,000
活動による収	17,149,000	17,149,000	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)	△87,793,000	△33,401,000	446,000	△8,253,000	1,299,000	△17,149,000
施設整備等収入計(4)	4,125,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	61,285,000	16,820,000	265,000	260,000	520,000	0
事業区分間繰入金収入	147,701,000	50,973,000	0	8,849,000	0	0
固定資産支出	2,748,000	1,563,000	33,000	336,000	116,000	69,000
退職給付引当資産支出	2,748,000	1,563,000	33,000	336,000	116,000	69,000
活動による収	17,149,000	17,149,000	0	0	0	0

かがやき老健拠点区分 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 )

科目	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
拠点合計	2,748,000	1,563,000	33,000	336,000	116,000	486,000	44,000	69,000	54,000	54,000
水	144,953,000	49,410,000	△33,000	8,513,000	△116,000	5,493,000	7,907,000	2,948,000	20,669,000	20,669,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	0	△811,000	148,000	0	663,000	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	△811,000	148,000	0	663,000	0	0	0	0	0

# かがやき者健拠点区分 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 )

拠点科目	かがやき者健拠点区分		委託		内部取引消去	拠点区分合計
	介護福祉事業部長	加配公務員	介護保険事業	加配公務員		
収入	0	0	673,085,000	0	0	673,085,000
介護保険事業収入	0	0	356,374,000	0	0	356,374,000
施設介護料収入	0	0	320,736,000	0	0	320,736,000
介護報酬収入	0	0	12,830,000	0	0	12,830,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	22,808,000	0	0	22,808,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	116,247,000	0	0	116,247,000
居宅介護料収入	0	0	104,621,000	0	0	104,621,000
(介護報酬収入)	0	0	99,449,000	0	0	99,449,000
介護報酬収入	0	0	5,172,000	0	0	5,172,000
介護予防給付金収入(一般)	0	0	11,626,000	0	0	11,626,000
介護予防給付金収入(一般)	0	0	11,051,000	0	0	11,051,000
介護予防給付金収入(一般)	0	0	575,000	0	0	575,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	38,860,000	0	0	38,860,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,661,000	0	0	17,661,000
介護予防支援介護料収入	0	0	21,199,000	0	0	21,199,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	21,199,000	0	0	21,199,000
事業費収入	0	0	21,199,000	0	0	21,199,000
地域支援事業収入	0	0	64,250,000	0	0	64,250,000
包括的支援事業収入	0	0	64,250,000	0	0	64,250,000
利用者等利用料収入	0	0	75,711,000	0	0	75,711,000
食費収入(一般)	0	0	14,862,000	0	0	14,862,000
食費収入(特定)	0	0	35,950,000	0	0	35,950,000
予防食費収入(一般)	0	0	595,000	0	0	595,000
居住費収入(一般)	0	0	2,649,000	0	0	2,649,000
居住費収入(特定)	0	0	11,640,000	0	0	11,640,000
その他の利用料収入	0	0	10,015,000	0	0	10,015,000
その他の事業収入	0	0	444,000	0	0	444,000
交託事業収入(公費)	0	0	444,000	0	0	444,000
保育事業収入	0	0	15,742,000	0	0	15,742,000
その他の事業収入	0	0	15,742,000	0	0	15,742,000
補助金事業収入(一般)	0	0	15,742,000	0	0	15,742,000
その他の収入	0	0	96,000	0	0	96,000
雑収入	0	0	96,000	0	0	96,000
事業活動収入計(1)	0	0	688,923,000	0	0	688,923,000
支出	7,978,000	0	473,725,000	0	0	473,725,000
職員給料支出	3,861,000	0	241,069,000	0	0	241,069,000
職員賞与支出	825,000	0	66,653,000	0	0	66,653,000
非常勤職員給与支出	2,382,000	0	99,252,000	0	0	99,252,000
退職給付支出	134,000	0	8,948,000	0	0	8,948,000
返還金利支出	777,000	0	57,803,000	0	0	57,803,000
事業費支出	6,576,000	0	115,430,000	0	0	115,430,000
給食費支出	0	0	34,262,000	0	0	34,262,000
介護用品費支出	0	0	7,089,000	0	0	7,089,000
医薬品費支出	0	0	4,133,000	0	0	4,133,000
診療・療養等材料費支出	0	0	6,925,000	0	0	6,925,000
保健衛生費支出	0	0	380,000	0	0	380,000
医療費支出	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
教養娯楽費支出	0	0	944,000	0	0	944,000
保管材料費支出	0	0	70,000	0	0	70,000
水道光熱費支出	801,000	0	38,620,000	0	0	38,620,000





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)

科目	かがやき老健拠点区分		合計	内取引関係	関係外合計
	介護福祉事業	医療事業			
支					
その他の活動支出計(8)	47,000	0	2,748,000	0	2,748,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,162,000	0	144,953,000	0	144,953,000
子規費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(5)-(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0