

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	411,694,000	414,567,950	2,873,950
		8231 管理費収入	20,040,000	20,066,350	26,350
		8232 その他の利用料収入	17,300,000	17,409,148	109,148
		0181 保育事業収入	14,180,000	12,477,216	-1,702,784
	入	0200 受取利息配当金収入		1,311	1,311
		0201 その他の収入	2,794,000	2,857,363	63,363
		事業活動収入計 (1)	466,008,000	467,379,338	1,371,338
	支	0129 人件費支出	269,400,000	267,987,610	1,412,390
		0130 事業費支出	56,838,000	59,263,421	-2,425,421
		0131 事務費支出	79,460,700	80,719,962	-1,259,262
出	0137 支払利息支出	6,704,761	6,779,086	-74,325	
	事業活動支出計 (2)	412,403,461	414,750,079	-2,346,618	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,604,539	52,629,259	-975,280	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	39,689,000	39,689,000	
		0207 固定資産売却収入		90,000	90,000
		施設整備等収入計 (4)	39,689,000	39,779,000	90,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,812,000	39,196,000	-1,384,000
		0144 固定資産取得支出	69,863,900	72,000,141	-2,136,241
	施設整備等支出計 (5)	107,675,900	111,196,141	-3,520,241	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-67,986,900	-71,417,141	-3,430,241	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	5,500,000		-5,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,500,000		-18,500,000
		その他の活動による収入計 (7)	24,000,000		-24,000,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,210,000	-170,000
		0159 事業区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,500,000		18,500,000
		0162 その他の活動による支出	8,785,043	8,785,043	
		その他の活動支出計 (8)	34,825,043	10,995,043	23,830,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,825,043	-10,995,043	-170,000
		予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,207,404	-29,782,925	-4,575,521	
	前期末支払資金残高 (12)	194,422,605	194,422,605		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	169,215,201	164,639,680	-4,575,521	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	414,567,950		414,567,950		414,567,950
	管理費収入		20,066,350	20,066,350		20,066,350
	その他の利用料収入		17,409,148	17,409,148		17,409,148
	保育事業収入		12,477,216	12,477,216		12,477,216
	受取利息配当金収入	1,187	124	1,311		1,311
	その他の収入	1,102,392	1,754,971	2,857,363		2,857,363
	事業活動収入計 (1)	415,671,529	51,707,809	467,379,338		467,379,338
	支出					
	人件費支出	256,025,116	11,962,494	267,987,610		267,987,610
事業費支出	43,659,374	15,604,047	59,263,421		59,263,421	
事務費支出	55,431,631	25,288,331	80,719,962		80,719,962	
支払利息支出	5,049,151	1,729,935	6,779,086		6,779,086	
事業活動支出計 (2)	360,165,272	54,584,807	414,750,079		414,750,079	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,506,257	-2,876,998	52,629,259		52,629,259	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,700,000	37,989,000	39,689,000		39,689,000
	固定資産売却収入	90,000		90,000		90,000
	施設整備等収入計 (4)	1,790,000	37,989,000	39,779,000		39,779,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	29,914,000	9,282,000	39,196,000		39,196,000	
固定資産取得支出	12,928,450	59,071,691	72,000,141		72,000,141	
施設整備等支出計 (5)	42,842,450	68,353,691	111,196,141		111,196,141	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,052,450	-30,364,691	-71,417,141		-71,417,141	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動による収入計 (7)		5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,210,000		2,210,000		2,210,000
事業区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000	-5,500,000		
その他の活動による支出	8,785,043		8,785,043		8,785,043	
その他の活動支出計 (8)	16,495,043		16,495,043	-5,500,000	10,995,043	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,495,043	5,500,000	-10,995,043		-10,995,043	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,041,236	-27,741,689	-29,782,925		-29,782,925	
前期末支払資金残高 (11)		188,084,208	6,338,397	194,422,605		194,422,605
当期末支払資金残高 (10) + (11)		186,042,972	-21,403,292	164,639,680		164,639,680

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームなごみの森拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	414,567,950	414,567,950	414,567,950
	入	受取利息配当金収入	1,187	1,187	1,187
		その他の収入	1,102,392	1,102,392	1,102,392
		事業活動収入計(1)	415,671,529	415,671,529	415,671,529
	支	人件費支出	256,025,116	256,025,116	256,025,116
	事業費支出	43,659,374	43,659,374	43,659,374	
	事務費支出	55,431,631	55,431,631	55,431,631	
	支払利息支出	5,049,151	5,049,151	5,049,151	
	事業活動支出計(2)	360,165,272	360,165,272	360,165,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,506,257	55,506,257	55,506,257	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	1,700,000
	入	固定資産売却収入	90,000	90,000	90,000
		施設整備等収入計(4)	1,790,000	1,790,000	1,790,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	29,914,000	29,914,000	29,914,000
	出	固定資産取得支出	12,928,450	12,928,450	12,928,450
	施設整備等支出計(5)	42,842,450	42,842,450	42,842,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,052,450	-41,052,450	-41,052,450	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,210,000	2,210,000	2,210,000
		事業区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	5,500,000
		その他の活動による支出	8,785,043	8,785,043	8,785,043
		その他の活動支出計(8)	16,495,043	16,495,043	16,495,043
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,495,043	-16,495,043	-16,495,043	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,041,236	-2,041,236	-2,041,236	
	前期末支払資金残高(11)	188,084,208	188,084,208	188,084,208	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	186,042,972	186,042,972	186,042,972	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養老ホームなどの施設	ほほえみ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	管理費収入	20,066,350		20,066,350		20,066,350
	その他の利用料収入	17,409,148		17,409,148		17,409,148
	保育事業収入		12,477,216	12,477,216		12,477,216
	受取利息配当金収入	121	3	124		124
	その他の収入	1,754,971		1,754,971		1,754,971
	事業活動収入計 (1)	39,230,590	12,477,219	51,707,809		51,707,809
	支出					
	人件費支出	10,876,941	1,085,553	11,962,494		11,962,494
	事業費支出	11,132,134	4,471,913	15,604,047		15,604,047
事務費支出	11,603,872	13,684,459	25,288,331		25,288,331	
支払利息支出	1,588,500	141,435	1,729,935		1,729,935	
事業活動支出計 (2)	35,201,447	19,383,360	54,584,807		54,584,807	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,029,143	-6,906,141	-2,876,998		-2,876,998	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		37,989,000	37,989,000		37,989,000
	施設整備等収入計 (4)		37,989,000	37,989,000		37,989,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,282,000		9,282,000		9,282,000
固定資産取得支出		59,071,691	59,071,691		59,071,691	
施設整備等支出計 (5)	9,282,000	59,071,691	68,353,691		68,353,691	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,282,000	-21,082,691	-30,364,691		-30,364,691	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000		5,500,000
	その他の活動による収入計 (7)	5,500,000		5,500,000		5,500,000
	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)	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	247,143	-27,988,832	-27,741,689		-27,741,689	
前期末支払資金残高 (11)		6,338,397		6,338,397		6,338,397
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,585,540	-27,988,832	-21,403,292		-21,403,292

(社会福祉事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	411,694,000	414,567,950	2,873,950
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,728,000	57,246,917	518,917
	8121 介護報酬収入	56,460,000	57,002,810	542,810
	8122 介護予防報酬収入	268,000	244,107	-23,893
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,412,000	6,535,265	123,265
	8132 介護負担金収入(一般)	6,380,000	6,506,152	126,152
	8134 介護予防負担金収入(一般)	32,000	29,113	-2,887
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	221,680,000	223,164,240	1,484,240
	8141 介護報酬収入	219,200,000	220,756,722	1,556,722
	8142 介護予防報酬収入	2,480,000	2,407,518	-72,482
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	26,830,000	27,060,924	230,924
	8152 介護負担金収入(一般)	26,560,000	26,793,422	233,422
	8154 介護予防負担金収入(一般)	270,000	267,502	-2,498
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,840,000	15,725,750	-114,250
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,140,000	15,002,660	-137,340
	8162 介護予防支援介護料収入	700,000	723,090	23,090
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,050,000	3,018,030	-31,970
	8166 事業費収入	2,810,000	2,773,064	-36,936
	8168 事業負担金収入(一般)	240,000	244,966	4,966
	0172 利用者等利用料収入	81,154,000	81,816,824	662,824
	8174 食費収入(公費)	10,869,000	10,984,300	115,300
	8175 食費収入(一般)	23,480,000	23,780,827	300,827
	8176 居住費収入(公費)	11,541,000	11,680,444	139,444
	8177 居住費収入(一般)	34,570,000	34,657,100	87,100
	8116 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	420,000	420,612	612
	8178 その他の利用料収入	274,000	293,541	19,541
	0200 受取利息配当金収入		1,187	1,187
	8541 受取利息配当金収入		1,187	1,187
	0201 その他の収入	1,122,000	1,102,392	-19,608
	8613 雑収入	1,122,000	1,102,392	-19,608
事業活動収入計(1)		412,816,000	415,671,529	2,855,529
事業活動支出	0129 人件費支出	257,305,000	256,025,116	1,279,884
	7111 役員報酬支出	310,000	283,000	27,000
	7112 職員給料支出	204,326,000	203,402,341	923,659
	7113 職員賞与支出	18,148,000	18,112,345	35,655
	7116 退職給付支出	1,835,000	1,832,048	2,952
	7117 法定福利費支出	32,686,000	32,395,382	290,618
	0130 事業費支出	44,017,000	43,659,374	357,626
	7211 給食費支出	20,915,000	20,853,285	61,715
	7212 介護用品費支出	3,576,000	3,677,336	-101,336
	7213 医薬品費支出	140,000	180,467	-40,467
	7214 診療・療養等材料費支出	155,000	152,860	2,140
	7216 医療費支出		6,804	-6,804
	7218 教養娯楽費支出	460,000	423,853	36,147
	7219 日用品費支出	167,000	152,908	14,092
	7223 水道光熱費支出	14,044,000	13,828,164	215,836
	7225 消耗器具備品費支出	2,102,000	1,972,701	129,299
	7226 保険料支出	163,000	146,117	16,883
7227 賃借料支出	1,040,000	1,058,863	-18,863	
7232 車輛費支出	1,255,000	1,206,016	48,984	
0131 事務費支出	53,845,600	55,431,631	-1,586,031	
7311 福利厚生費支出	1,077,000	1,020,042	56,958	
7312 職員被服費支出	391,000	473,162	-82,162	
7313 旅費交通費支出	55,000	83,680	-28,680	

(公益事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 入	8231 管理費収入	20,040,000	20,066,350	26,350	
	8232 その他の利用料収入	17,300,000	17,409,148	109,148	
	0200 受取利息配当金収入		121	121	
	8541 受取利息配当金収入		121	121	
	0201 その他の収入	1,672,000	1,754,971	82,971	
	8613 雑収入	1,672,000	1,754,971	82,971	
	事業活動収入計 (1)		39,012,000	39,230,590	218,590
	事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	11,020,000	10,876,941	143,059
		7112 職員給料支出	8,270,000	8,169,942	100,058
		7113 職員賞与支出	1,003,000	1,001,841	1,159
7116 退職給付支出		357,000	355,952	1,048	
7117 法定福利費支出		1,390,000	1,349,206	40,794	
0130 事業費支出		11,415,000	11,132,134	282,866	
7211 給食費支出		6,850,000	6,724,717	125,283	
7212 介護用品費支出		583,000	555,332	27,668	
7214 診療・療養等材料費支出		10,000	7,610	2,390	
7218 教養娯楽費支出		20,000	11,202	8,798	
7219 日用品費支出		40,000	26,076	13,924	
7223 水道光熱費支出		3,150,000	3,075,533	74,467	
7225 消耗器具備品費支出		296,000	273,953	22,047	
7226 保険料支出		26,000	27,743	-1,743	
7227 賃借料支出		440,000	429,968	10,032	
0131 事務費支出		11,767,100	11,603,872	163,228	
7311 福利厚生費支出		30,000	21,686	8,314	
7314 研修研究費支出			300	-300	
7315 事務消耗品費支出		163,000	175,858	-12,858	
7317 水道光熱費支出		5,000	4,302	698	
7319 修繕費支出		491,000	377,961	113,039	
7321 通信運搬費支出		206,000	189,940	16,060	
7323 広報費支出		130,000	143,560	-13,560	
7324 業務委託費支出		5,780,000	5,676,699	103,301	
7325 手数料支出		450,000	473,717	-23,717	
7326 保険料支出		260,000	259,622	378	
7327 賃借料支出		152,000	149,464	2,536	
7328 土地・建物賃借料支出		1,814,400	1,814,400		
7329 租税公課支出		1,179,700	1,179,700		
7331 保守料支出		1,096,000	1,136,663	-40,663	
7332 渉外費支出		10,000		10,000	
0137 支払利息支出		1,621,806	1,588,500	33,306	
7441 支払利息支出		1,621,806	1,588,500	33,306	
事業活動支出計 (2)		35,823,906	35,201,447	622,459	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,188,094	4,029,143	841,049	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,568,000	9,282,000	-714,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,568,000	9,282,000	-714,000	
施設整備等支出計 (5)		8,568,000	9,282,000	-714,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,568,000	-9,282,000	-714,000	

(公益事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,500,000	5,500,000	
その他の活動による支出				
	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)	5,500,000	5,500,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		120,094	247,143	127,049
前期末支払資金残高(12)		6,338,397	6,338,397	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,458,491	6,585,540	127,049

ほほえみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	14,180,000	12,477,216	-1,702,784	
		8311 保育所運営費収入	14,180,000		-14,180,000	
		0182 その他の事業収入		12,477,216	12,477,216	
		8321 補助金事業収入		12,477,216	12,477,216	
		0200 受取利息配当金収入		3	3	
		8541 受取利息配当金収入		3	3	
		事業活動収入計 (1)	14,180,000	12,477,219	-1,702,781	
	支出		0129 人件費支出	1,075,000	1,085,553	-10,553
			7112 職員給料支出	1,010,000	1,021,839	-11,839
			7117 法定福利費支出	65,000	63,714	1,286
			0130 事業費支出	1,406,000	4,471,913	-3,065,913
			7211 給食費支出	163,000	169,550	-6,550
			7212 介護用品費支出		67,749	-67,749
			7213 医薬品費支出		1,206	-1,206
			7214 診療・療養等材料費支出		154	-154
			7215 保健衛生費支出	32,000	49,000	-17,000
			7218 教養娯楽費支出		32,435	-32,435
			7219 日用品費支出		14,903	-14,903
			7221 保育材料費支出	180,000	514,340	-334,340
			7223 水道光熱費支出	320,000	302,717	17,283
			7225 消耗器具備品費支出	675,000	3,319,859	-2,644,859
			7226 保険料支出	36,000		36,000
			0131 事務費支出	13,848,000	13,684,459	163,541
			7311 福利厚生費支出	52,000	58,060	-6,060
			7314 研修研究費支出		2,020	-2,020
			7315 事務消耗品費支出	960,000	875,497	84,503
			7316 印刷製本費支出		10	-10
7319 修繕費支出				102,977	-102,977	
7321 通信運搬費支出			135,000	131,468	3,532	
7324 業務委託費支出			12,237,000	11,959,860	277,140	
7325 手数料支出				20,790	-20,790	
7326 保険料支出			152,000	151,252	748	
7327 賃借料支出			25,000	2,970	22,030	
7329 租税公課支出				200	-200	
7332 渉外費支出	230,000	227,125	2,875			
7335 雑支出	57,000	152,230	-95,230			
0137 支払利息支出		141,435	-141,435			
7441 支払利息支出		141,435	-141,435			
事業活動支出計 (2)	16,329,000	19,383,360	-3,054,360			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-2,149,000	-6,906,141	-4,757,141	
施設整備等による収入支	収入	0204 施設整備等補助金収入	37,989,000	37,989,000		
		8711 施設整備等補助金収入	37,989,000	37,989,000		
		施設整備等収入計 (4)	37,989,000	37,989,000		
	支出	0144 固定資産取得支出	58,808,900	59,071,691	-262,791	
		7522 建物取得支出	54,958,900	52,152,137	2,806,763	
	7524 器具及び備品取得支出		685,088	-685,088		
	7525 その他の取得支出	3,850,000	6,234,466	-2,384,466		
施設整備等支出計 (5)			58,808,900	59,071,691	-262,791	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-20,819,900	-21,082,691	-262,791	
その	収入	その他の活動による収入計 (7)				

ほほえみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	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)	-22,968,900	-27,988,832	-5,019,932
	前期末支払資金残高 (12)			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-22,968,900	-27,988,832	-5,019,932