

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	394,100,000	396,343,336	2,243,336		
	老人福祉事業収入	0	692,000	692,000		
	受取利息配当金収入	50,100	235	49,865		
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,589,952	589,952		
	その他の収入	2,800,000	2,238,507	561,493		
	事業活動収入計 (1)	415,950,100	418,864,030	2,913,930		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	283,020,000	297,149,452	14,129,452		
	事業費支出	61,555,000	70,517,572	8,962,572		
	事務費支出	18,670,000	17,397,627	1,272,373		
	支払利息支出	4,180,000	4,506,277	326,277		
	その他の支出	180,000	0	180,000		
	事業活動支出計 (2)	367,605,000	389,570,928	21,965,928		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,345,100	29,293,102	19,051,998		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,408,407	29,331,742	923,335		
	固定資産取得支出	0	637,360	637,360		
	施設整備等支出計 (5)	28,408,407	29,969,102	1,560,695		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,408,407	29,969,102	1,560,695		
その他の活動による収支	収入					
	役員等長期借入金収入	20,120,000	20,120,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	20,120,000	20,120,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,040,000	18,641,000	3,601,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	814,929	814,929		
	積立資産支出	0	1,932,000	1,932,000		
	その他の活動による支出	0	5,850,000	5,850,000		
	その他の活動支出計 (8)	15,040,000	27,237,929	12,197,929		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,080,000	7,117,929	12,197,929		
	予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,016,693	7,793,929	30,810,622		
	前期末支払資金残高 (12)	109,075,713	45,371,502	63,704,211		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,092,406	37,577,573	94,514,833		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	396,343,336	396,343,336	0
	老人福祉事業収入	692,000	692,000	0
	受取利息配当金収入	235	235	0
	経常経費補助金収入	19,589,952	19,589,952	0
	その他の収入	2,238,507	2,238,507	0
	事業活動収入計 (1)	418,864,030	418,864,030	0
	支出			
	人件費支出	297,149,452	297,149,452	0
	事業費支出	70,517,572	70,517,572	0
事務費支出	17,397,627	17,397,627	0	
支払利息支出	4,506,277	4,506,277	0	
事業活動支出計 (2)	389,570,928	389,570,928	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,293,102	29,293,102	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,331,742	29,331,742	0
	固定資産取得支出	637,360	637,360	0
施設整備等支出計 (5)	29,969,102	29,969,102	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,969,102	29,969,102	0	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	20,120,000	20,120,000	0
	事業区分間繰入金収入	135,956,658	135,956,658	135,956,658
	その他の活動収入計 (7)	156,076,658	156,076,658	135,956,658
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,641,000	18,641,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出	814,929	814,929	0
	積立資産支出	1,932,000	1,932,000	0
	事業区分間繰入金支出	135,956,658	135,956,658	135,956,658
	その他の活動による支出	5,850,000	5,850,000	0
その他の活動支出計 (8)	163,194,587	163,194,587	135,956,658	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,117,929	7,117,929	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,793,929	7,793,929	0	
前期末支払資金残高 (11)	45,371,502	45,371,502	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,577,573	37,577,573	0	

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

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	396,343,336		
	老人福祉事業収入	692,000		
	受取利息配当金収入	235		
	経常経費補助金収入	19,589,952		
	その他の収入	2,238,507		
	事業活動収入計 (1)	418,864,030		
支出	人件費支出	297,149,452		
	事業費支出	70,517,572		
	事務費支出	17,397,627		
	支払利息支出	4,506,277		
	事業活動支出計 (2)	389,570,928		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,293,102		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,331,742		
	固定資産取得支出	637,360		
	施設整備等支出計 (5)	29,969,102		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,969,102		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	20,120,000		
	事業区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	20,120,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,641,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	814,929		
	積立資産支出	1,932,000		
事業区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	5,850,000			
	その他の活動支出計 (8)	27,237,929		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,117,929		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,793,929		
	前期末支払資金残高 (11)	45,371,502		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,577,573		

## 社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		上里	馬庭	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	223,003,128	173,340,208	396,343,336
	老人福祉事業収入	692,000	0	692,000
	受取利息配当金収入	169	66	235
	経常経費補助金収入	19,589,952	0	19,589,952
	その他の収入	1,805,072	433,435	2,238,507
	事業活動収入計 (1)	245,090,321	173,773,709	418,864,030
	支出			
	人件費支出	184,311,676	112,837,776	297,149,452
	事業費支出	41,496,770	29,020,802	70,517,572
事務費支出	11,740,524	5,657,103	17,397,627	
支払利息支出	1,296,923	3,209,354	4,506,277	
事業活動支出計 (2)	238,845,893	150,725,035	389,570,928	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,244,428	23,048,674	29,293,102	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,530,000	12,801,742	29,331,742
	固定資産取得支出	637,360	0	637,360
施設整備等支出計 (5)	17,167,360	12,801,742	29,969,102	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,167,360	12,801,742	29,969,102	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	0	20,120,000	20,120,000
	事業区分間繰入金収入	135,956,658	0	135,956,658
	拠点区分間繰入金収入	1,172,165,868	1,154,710,088	2,326,875,956
	その他の活動収入計 (7)	1,308,122,526	1,174,830,088	2,482,952,614
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,641,000	14,000,000	18,641,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	814,929	814,929
	積立資産支出	1,932,000	0	1,932,000
	事業区分間繰入金支出	135,956,658	0	135,956,658
拠点区分間繰入金支出	1,154,710,088	1,172,165,868	2,326,875,956	
その他の活動による支出	0	5,850,000	5,850,000	
その他の活動支出計 (8)	1,297,239,746	1,192,830,797	2,490,070,543	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,882,780	18,000,709	7,117,929	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	40,152	7,753,777	7,793,929	
前期末支払資金残高 (11)	48,484,308	3,112,806	45,371,502	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	48,444,156	10,866,583	37,577,573	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	396,343,336	
	老人福祉事業収入	0	692,000	
	受取利息配当金収入	0	235	
	経常経費補助金収入	0	19,589,952	
	その他の収入	0	2,238,507	
	事業活動収入計 (1)	0	418,864,030	
	支出			
	人件費支出	0	297,149,452	
	事業費支出	0	70,517,572	
事務費支出	0	17,397,627		
支払利息支出	0	4,506,277		
事業活動支出計 (2)	0	389,570,928		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	29,293,102		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	29,331,742	
	固定資産取得支出	0	637,360	
施設整備等支出計 (5)	0	29,969,102		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	29,969,102		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	0	20,120,000	
	事業区分間繰入金収入	0	135,956,658	
	拠点区分間繰入金収入	2,326,875,956	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,326,875,956	156,076,658	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	18,641,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	814,929	
	積立資産支出	0	1,932,000	
	事業区分間繰入金支出	0	135,956,658	
拠点区分間繰入金支出	2,326,875,956	0		
その他の活動による支出	0	5,850,000		
その他の活動支出計 (8)	2,326,875,956	163,194,587		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,117,929		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7,793,929		
前期末支払資金残高 (11)	0	45,371,502		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	37,577,573		

## 上里拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	233,300,000	223,003,128	10,296,872	
	施設介護料収入	123,200,000	120,036,809	3,163,191	
	介護報酬収入	112,000,000	109,567,777	2,432,223	
	利用者負担金収入(一般)	11,200,000	10,469,032	730,968	
	地域密着型介護料収入	30,600,000	30,293,853	306,147	
	(介護報酬収入)	27,600,000	27,355,453	244,547	
	介護報酬収入	27,600,000	27,355,453	244,547	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	2,938,400	61,600	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,938,400	61,600	
	利用者等利用料収入	79,500,000	72,672,466	6,827,534	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,192,475	307,525	
	居住費収入(一般)	800,000	771,561	28,439	
	その他の利用料収入	75,200,000	68,708,430	6,491,570	
	老人福祉事業収入	0	692,000	692,000	
	運営事業収入	0	692,000	692,000	
	管理費収入	0	692,000	692,000	
	受取利息配当金収入	50,000	169	49,831	
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,589,952	589,952	
	その他の収入	2,400,000	1,805,072	594,928	
	受入研修費収入	180,000	0	180,000	
	雑収入	2,220,000	1,805,072	414,928	
	雑収入	2,220,000	1,805,072	414,928	
	事業活動収入計(1)		254,750,000	245,090,321	9,659,679
事業活動による支出	人件費支出	180,720,000	184,311,676	3,591,676	
	職員給料支出	115,500,000	93,636,666	21,863,334	
	職員賞与支出	0	15,260,440	15,260,440	
	非常勤職員給与支出	33,900,000	33,828,223	71,777	
	派遣職員費支出	0	10,794,176	10,794,176	
	退職給付支出	0	4,412,620	4,412,620	
	法定福利費支出	31,320,000	26,379,551	4,940,449	
	事業費支出	38,390,000	41,496,770	3,106,770	
	給食費支出	14,200,000	16,677,345	2,477,345	
	介護用品費支出	0	3,017,977	3,017,977	
	保健衛生費支出	5,300,000	543,386	4,756,614	
	被服費支出	0	167,729	167,729	
	教養娯楽費支出	350,000	287,575	62,425	
	水道光熱費支出	11,300,000	11,641,385	341,385	
	燃料費支出	130,000	65,704	64,296	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	3,718,189	2,018,189	
	賃借料支出	0	37,844	37,844	
	葬祭費支出	140,000	195,900	55,900	
	管理費返還支出	0	2,008,000	2,008,000	
	保守料支出	4,000,000	2,905,408	1,094,592	
	雑支出	1,270,000	230,328	1,039,672	
	事務費支出	12,885,000	11,740,524	1,144,476	
	福利厚生費支出	2,850,000	1,192,114	1,657,886	
旅費交通費支出	340,000	138,878	201,122		
研修研究費支出	65,000	45,800	19,200		
事務消耗品費支出	510,000	435,202	74,798		
水道光熱費支出	150,000	0	150,000		
修繕費支出	872,000	2,442,862	1,570,862		
通信運搬費支出	930,000	866,691	63,309		
広報費支出	190,000	217,632	27,632		

## 上里拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	業務委託費支出	4,400,000	1,542,380	2,857,620			
	清掃委託費支出	2,000,000	1,315,920	684,080			
	その他の委託費支出	2,400,000	226,460	2,173,540			
	手数料支出	760,000	1,872,859	1,112,859			
	保険料支出	830,000	579,274	250,726			
	賃借料支出	610,000	603,890	6,110			
	租税公課支出	123,000	104,723	18,277			
	諸会費支出	255,000	1,698,219	1,443,219			
	支払利息支出	1,180,000	1,296,923	116,923			
	その他の支出	180,000	0	180,000			
	雑支出	180,000	0	180,000			
雑支出	180,000	0	180,000				
	事業活動支出計 (2)	233,355,000	238,845,893	5,490,893			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,395,000	6,244,428	15,150,572			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,660,000	16,530,000	870,000		
		固定資産取得支出	0	637,360	637,360		
		器具及び備品取得支出	0	637,360	637,360		
	施設整備等支出計 (5)	15,660,000	17,167,360	1,507,360			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,660,000	17,167,360	1,507,360			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	135,956,658	135,956,658		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,172,165,868	1,172,165,868		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,308,122,526	1,308,122,526		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	4,641,000	399,000		
		積立資産支出	0	1,932,000	1,932,000		
		長期預り金積立資産支出	0	1,932,000	1,932,000		
		事業区分間繰入金支出	0	135,956,658	135,956,658		
		拠点区分間繰入金支出	0	1,154,710,088	1,154,710,088		
			その他の活動支出計 (8)	5,040,000	1,297,239,746	1,292,199,746	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,040,000	10,882,780	15,922,780	
予備費支出 (10)	0	-	0				
	0						
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	695,000	40,152	735,152			
前期末支払資金残高 (12)		73,665,496	48,484,308	25,181,188			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,360,496	48,444,156	25,916,340			

## 馬庭拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	160,800,000	173,340,208	12,540,208	
	居宅介護料収入	27,000,000	22,431,822	4,568,178	
	(介護報酬収入)	24,000,000	19,600,071	4,399,929	
	介護報酬収入	24,000,000	19,600,071	4,399,929	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	2,831,751	168,249	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,831,751	168,249	
	地域密着型介護料収入	103,500,000	124,195,892	20,695,892	
	(介護報酬収入)	95,000,000	114,857,712	19,857,712	
	介護報酬収入	95,000,000	114,857,712	19,857,712	
	(利用者負担金収入)	8,500,000	9,338,180	838,180	
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	9,338,180	838,180	
	利用者等利用料収入	30,300,000	26,712,494	3,587,506	
	食費収入(一般)	10,000,000	8,142,280	1,857,720	
	居住費収入(一般)	17,700,000	16,598,456	1,101,544	
	その他の利用料収入	2,600,000	1,971,758	628,242	
	受取利息配当金収入	100	66	34	
	その他の収入	400,000	433,435	33,435	
	雑収入	400,000	433,435	33,435	
	雑収入	400,000	433,435	33,435	
事業活動収入計(1)		161,200,100	173,773,709	12,573,609	
事業活動による収支	人件費支出	102,300,000	112,837,776	10,537,776	
	職員給料支出	74,000,000	51,192,076	22,807,924	
	職員賞与支出	0	9,869,650	9,869,650	
	非常勤職員給与支出	18,600,000	30,097,412	11,497,412	
	派遣職員費支出	0	9,800,000	9,800,000	
	退職給付支出	0	2,173,380	2,173,380	
	法定福利費支出	9,700,000	9,705,258	5,258	
	事業費支出	23,165,000	29,020,802	5,855,802	
	給食費支出	8,200,000	11,965,421	3,765,421	
	介護用品費支出	0	2,111,122	2,111,122	
	保健衛生費支出	2,800,000	1,768,622	1,031,378	
	被服費支出	0	10,434	10,434	
	教養娯楽費支出	450,000	455,470	5,470	
	水道光熱費支出	7,700,000	7,912,493	212,493	
	燃料費支出	60,000	79,539	19,539	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	3,165,045	815,045	
	賃借料支出	165,000	264,502	99,502	
	葬祭費支出	60,000	21,000	39,000	
	保守料支出	1,000,000	1,124,190	124,190	
	雑支出	380,000	142,964	237,036	
	事務費支出	5,785,000	5,657,103	127,897	
	福利厚生費支出	780,000	814,750	34,750	
	旅費交通費支出	60,000	110,613	50,613	
	研修研究費支出	180,000	270,330	90,330	
	事務消耗品費支出	200,000	198,432	1,568	
	修繕費支出	240,000	798,290	558,290	
	通信運搬費支出	350,000	407,818	57,818	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	130,000	27,680	102,320	
	業務委託費支出	2,500,000	781,642	1,718,358	
	清掃委託費支出	900,000	781,642	118,358	
その他の委託費支出	1,600,000	0	1,600,000		
手数料支出	350,000	643,013	293,013		



## 馬庭拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	保険料支出	550,000	640,876	90,876	
	租税公課支出	220,000	186,709	33,291	
	諸会費支出	215,000	776,950	561,950	
	支払利息支出	3,000,000	3,209,354	209,354	
	事業活動支出計 (2)	134,250,000	150,725,035	16,475,035	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,950,100	23,048,674	3,901,426	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,748,407	12,801,742	53,335	
	施設整備等支出計 (5)	12,748,407	12,801,742	53,335	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		12,748,407	12,801,742	53,335	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	20,120,000	20,120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,154,710,088	1,154,710,088	
	その他の活動収入計 (7)	20,120,000	1,174,830,088	1,154,710,088	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	14,000,000	4,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	814,929	814,929	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,172,165,868	1,172,165,868	
	その他の活動による支出	0	5,850,000	5,850,000	
	備品資金借入金	0	5,850,000	5,850,000	
その他の活動支出計 (8)		10,000,000	1,192,830,797	1,182,830,797	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,120,000	18,000,709	28,120,709	
予備費支出 (10)		2,000,000	-	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,321,693	7,753,777	30,075,470	
前期末支払資金残高 (12)		35,410,217	3,112,806	38,523,023	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		57,731,910	10,866,583	68,598,493	