

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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    | 1,440,000   | 1,490,400   | △ 50,400    |           |  |
|                        | その他の事業収入    | 1,440,000   | 1,490,400   | △ 50,400    |           |  |
|                        | 市町村特別事業収入   | 1,440,000   | 1,490,400   | △ 50,400    |           |  |
|                        | 老人福祉事業収入    | 102,456,647 | 101,435,815 | 1,020,832   |           |  |
|                        | 運営事業収入      | 102,456,647 | 101,435,815 | 1,020,832   |           |  |
|                        | その他の利用料収入   | 47,602,180  | 46,847,920  | 754,260     |           |  |
|                        | 補助金事業収入     | 54,854,467  | 54,587,895  | 266,572     |           |  |
|                        | 経常経費寄附金収入   | 90,000      | 120,000     | △ 30,000    |           |  |
|                        | 受取利息配当金収入   | 100         | 171         | △ 71        |           |  |
|                        | その他の収入      | 2,150,000   | 1,786,603   | 363,397     |           |  |
|                        | 雑収入         | 2,150,000   | 1,786,603   | 363,397     |           |  |
|                        | 雑収入         | 2,150,000   | 1,786,603   | 363,397     |           |  |
|                        | 事業活動収入計(1)  |             | 106,136,747 | 104,832,989 | 1,303,758 |  |
| 事業活動による収支              | 支出          | 人件費支出       | 47,130,000  | 47,836,648  | △ 706,648 |  |
|                        |             | 職員給料支出      | 23,000,000  | 22,583,454  | 416,546   |  |
|                        |             | 職員賞与支出      | 3,780,000   | 3,775,624   | 4,376     |  |
|                        |             | 非常勤職員給与支出   | 11,000,000  | 11,437,462  | △ 437,462 |  |
|                        |             | 退職給付支出      | 3,650,000   | 3,649,543   | 457       |  |
|                        |             | 法定福利費支出     | 5,700,000   | 6,390,565   | △ 690,565 |  |
|                        |             | 事業費支出       | 37,310,000  | 37,251,931  | 58,069    |  |
|                        |             | 給食費支出       | 20,000,000  | 19,563,060  | 436,940   |  |
|                        |             | 医薬品費支出      | 10,000      | 10,000      | 0         |  |
|                        |             | 保健衛生費支出     | 4,000,000   | 3,975,378   | 24,622    |  |
|                        |             | 教養娯楽費支出     | 500,000     | 436,036     | 63,964    |  |
|                        |             | 水道光熱費支出     | 6,300,000   | 6,244,950   | 55,050    |  |
|                        |             | 燃料費支出       | 2,700,000   | 2,875,813   | △ 175,813 |  |
|                        |             | 消耗器具備品費支出   | 1,200,000   | 1,106,950   | 93,050    |  |
|                        |             | 賃借料支出       | 800,000     | 892,697     | △ 92,697  |  |
|                        |             | 車両費支出       | 400,000     | 590,330     | △ 190,330 |  |
|                        | 雑支出         | 1,400,000   | 1,566,717   | △ 166,717   |           |  |
|                        | 事務費支出       | 26,206,747  | 26,818,700  | △ 611,953   |           |  |
|                        | 福利厚生費支出     | 220,000     | 260,041     | △ 40,041    |           |  |
|                        | 旅費交通費支出     | 50,000      | 43,030      | 6,970       |           |  |
|                        | 研修研究費支出     | 350,000     | 387,429     | △ 37,429    |           |  |
|                        | 事務消耗品費支出    | 300,000     | 360,666     | △ 60,666    |           |  |
|                        | 水道光熱費支出     | 300,000     | 328,823     | △ 28,823    |           |  |
|                        | 燃料費支出       | 130,000     | 162,003     | △ 32,003    |           |  |
|                        | 修繕費支出       | 700,000     | 631,776     | 68,224      |           |  |
|                        | 通信運搬費支出     | 600,000     | 680,511     | △ 80,511    |           |  |
|                        | 広報費支出       | 350,000     | 350,580     | △ 580       |           |  |
|                        | 業務委託費支出     | 19,600,000  | 19,620,000  | △ 20,000    |           |  |
|                        | 給食委託費支出     | 19,600,000  | 19,620,000  | △ 20,000    |           |  |
|                        | 手数料支出       | 1,130,000   | 1,183,605   | △ 53,605    |           |  |
|                        | 保険料支出       | 530,000     | 603,665     | △ 73,665    |           |  |
|                        | 賃借料支出       | 180,000     | 188,409     | △ 8,409     |           |  |
|                        | 保守料支出       | 800,000     | 1,048,909   | △ 248,909   |           |  |
| 渉外費支出                  | 50,000      | 78,460      | △ 28,460    |             |           |  |
| 諸会費支出                  | 150,000     | 150,000     | 0           |             |           |  |
| 雑支出                    | 766,747     | 740,793     | 25,954      |             |           |  |
| 雑支出                    | 766,747     | 740,793     | 25,954      |             |           |  |
| 事業活動支出計(2)             |             | 110,646,747 | 111,907,279 | △ 1,260,532 |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |             | △ 4,510,000 | △ 7,074,290 | 2,564,290   |           |  |
| 施設整備等による収支             | 収入          | 固定資産売却収入    | 20,000      | 20,000      | 0         |  |
|                        |             | 車両運搬具売却収入   | 20,000      | 20,000      | 0         |  |
|                        | 施設整備等収入計(4) |             | 20,000      | 20,000      | 0         |  |
|                        | 支出          | 固定資産取得支出    | 340,000     | 339,790     | 210       |  |
|                        |             | 車両運搬具取得支出   | 340,000     | 339,790     | 210       |  |
| 施設整備等支出計(5)            |             | 340,000     | 339,790     | 210         |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | △ 320,000   | △ 319,790   | △ 210       |           |  |

|                                 |                |             |           |          |
|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------|
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |           |          |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 3,130,000   | 3,126,326 | 3,674    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入   | 2,580,000   | 2,576,326 | 3,674    |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入(措置) | 550,000     | 550,000   | 0        |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入     | 2,000,000   | 2,000,000 | 0        |
|                                 | その他の活動による収入    |             | 37,860    | △ 37,860 |
|                                 | 長期前払費用返還金収入    |             | 37,860    | △ 37,860 |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 5,130,000   | 5,164,186 | △ 34,186 |
|                                 | 支出             |             |           |          |
|                                 | 積立資産支出         | 250,000     | 242,588   | 7,412    |
| 退職給付引当資産支出                      | 250,000        | 242,588     | 7,412     |          |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 50,000         | 45,000      | 5,000     |          |
| その他の活動による支出                     |                | 10,810      | △ 10,810  |          |
| 長期前払費用支出                        |                | 10,810      | △ 10,810  |          |
| その他の活動支出計(8)                    | 300,000        | 298,398     | 1,602     |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,830,000      | 4,865,788   | △ 35,788  |          |
| 予備費支出(10)                       |                | —           |           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0              | △ 2,528,292 | 2,528,292 |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,134,732      | 3,134,732   | 0         |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,134,732      | 606,440     | 2,528,292 |          |

本部拠点区分拠点区分 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         | 227,412,000 | 227,752,708 | △ 340,708   |    |
|            | 施設介護料収入          | 128,778,000 | 129,316,350 | △ 538,350   |    |
|            | 介護報酬収入           | 118,694,000 | 119,221,953 | △ 527,953   |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)     | 10,084,000  | 10,094,397  | △ 10,397    |    |
|            | 居宅介護料収入          |             | 13,938      | △ 13,938    |    |
|            | (利用者負担金収入)       |             | 13,938      | △ 13,938    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)      |             | 13,938      | △ 13,938    |    |
|            | 地域密着型介護料収入       | 73,676,000  | 73,281,752  | 394,248     |    |
|            | (介護報酬収入)         | 67,590,000  | 67,204,100  | 385,900     |    |
|            | 介護報酬収入           | 67,590,000  | 67,204,100  | 385,900     |    |
|            | (利用者負担金収入)       | 6,086,000   | 6,077,652   | 8,348       |    |
|            | 介護負担金収入(一般)      | 6,086,000   | 6,077,652   | 8,348       |    |
|            | 利用者等利用料収入        | 24,958,000  | 25,030,268  | △ 72,268    |    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 248,000     | 248,000     | 0           |    |
|            | 食費収入(一般)         | 10,971,000  | 10,946,130  | 24,870      |    |
|            | 居住費収入(一般)        | 12,539,000  | 12,575,596  | △ 36,596    |    |
|            | その他の利用料収入        | 1,200,000   | 1,260,542   | △ 60,542    |    |
|            | その他の事業収入         |             | 110,400     | △ 110,400   |    |
|            | 補助金事業収入          |             | 46,400      | △ 46,400    |    |
|            | 市町村特別事業収入        |             | 64,000      | △ 64,000    |    |
|            | 経常経費寄附金収入        | 500,000     | 530,000     | △ 30,000    |    |
|            | 受取利息配当金収入        | 40,000      | 73,984      | △ 33,984    |    |
|            | その他の収入           | 193,000     | 794,907     | △ 601,907   |    |
| 利用者等外給食費収入 |                  | 320,830     | △ 320,830   |             |    |
| 雑収入        | 193,000          | 474,077     | △ 281,077   |             |    |
| 雑収入        | 193,000          | 474,077     | △ 281,077   |             |    |
| 事業活動収入計(1) |                  | 228,145,000 | 229,151,599 | △ 1,006,599 |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出            | 140,773,000 | 141,132,842 | △ 359,842   |    |
|            | 職員給料支出           | 63,304,000  | 64,776,565  | △ 1,472,565 |    |
|            | 職員賞与支出           | 11,996,000  | 10,447,593  | 1,548,407   |    |
|            | 非常勤職員給与支出        | 47,314,000  | 47,684,632  | △ 370,632   |    |
|            | 退職給付支出           | 990,000     | 1,149,004   | △ 159,004   |    |
|            | 法定福利費支出          | 17,169,000  | 17,075,048  | 93,952      |    |
|            | 事業費支出            | 30,398,000  | 30,507,100  | △ 109,100   |    |
|            | 給食費支出            | 12,510,000  | 12,430,348  | 79,652      |    |
|            | 介護用品費支出          | 1,940,000   | 1,913,993   | 26,007      |    |
|            | 医薬品費支出           | 357,000     | 347,669     | 9,331       |    |
|            | 保健衛生費支出          | 1,580,000   | 1,464,763   | 115,237     |    |
|            | 教養娯楽費支出          | 750,000     | 753,971     | △ 3,971     |    |
|            | 水道光熱費支出          | 7,814,000   | 7,912,972   | △ 98,972    |    |
|            | 燃料費支出            | 2,030,000   | 2,221,282   | △ 191,282   |    |
|            | 消耗器具備品費支出        | 1,480,000   | 1,553,493   | △ 73,493    |    |
|            | 賃借料支出            | 1,767,000   | 1,775,339   | △ 8,339     |    |
| 車輛費支出      | 170,000          | 133,270     | 36,730      |             |    |

|             |                                 |               |             |               |             |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 支出          | 事務費支出                           | 30,973,000    | 31,592,703  | △ 619,703     |             |
|             | 福利厚生費支出                         | 1,120,000     | 1,188,175   | △ 68,175      |             |
|             | 旅費交通費支出                         | 470,000       | 532,520     | △ 62,520      |             |
|             | 研修研究費支出                         | 460,000       | 462,125     | △ 2,125       |             |
|             | 事務消耗品費支出                        | 821,000       | 767,820     | 53,180        |             |
|             | 印刷製本費支出                         | 35,000        | 20,252      | 14,748        |             |
|             | 水道光熱費支出                         | 653,000       | 732,425     | △ 79,425      |             |
|             | 燃料費支出                           | 250,000       | 250,169     | △ 169         |             |
|             | 修繕費支出                           | 1,700,000     | 1,979,739   | △ 279,739     |             |
|             | 通信運搬費支出                         | 710,000       | 723,384     | △ 13,384      |             |
|             | 会議費支出                           | 20,000        | 16,598      | 3,402         |             |
|             | 広報費支出                           | 315,000       | 400,080     | △ 85,080      |             |
|             | 業務委託費支出                         | 14,670,000    | 14,399,600  | 270,400       |             |
|             | その他の委託費支出                       | 14,670,000    | 14,399,600  | 270,400       |             |
|             | 手数料支出                           | 663,000       | 637,861     | 25,139        |             |
|             | 保険料支出                           | 1,020,000     | 1,105,175   | △ 85,175      |             |
|             | 賃借料支出                           | 5,750,000     | 5,776,081   | △ 26,081      |             |
|             | 租税公課支出                          | 1,000         | 200         | 800           |             |
|             | 保守料支出                           | 1,750,000     | 2,030,346   | △ 280,346     |             |
|             | 渉外費支出                           | 270,000       | 234,515     | 35,485        |             |
|             | 諸会費支出                           | 255,000       | 242,500     | 12,500        |             |
|             | 雑支出                             | 40,000        | 93,138      | △ 53,138      |             |
|             | 雑支出                             | 40,000        | 93,138      | △ 53,138      |             |
| 利用者負担軽減額    |                                 | 117,120       | △ 117,120   |               |             |
| 支払利息支出      | 1,870,000                       | 1,828,123     | 41,877      |               |             |
| その他の支出      | 20,000                          | 660           | 19,340      |               |             |
| 利用者等外給食費支出  |                                 | 660           | △ 660       |               |             |
| 雑支出         | 20,000                          |               | 20,000      |               |             |
| 雑支出         | 20,000                          |               | 20,000      |               |             |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 204,034,000   | 205,178,548 | △ 1,144,548   |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 24,111,000    | 23,973,051  | 137,949       |             |
| 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 | 5,713,920   | 6,190,080     | △ 476,160   |
|             |                                 | 固定資産取得支出      | 1,080,000   | 1,204,776     | △ 124,776   |
|             |                                 | 器具及び備品取得支出    | 1,080,000   | 1,204,776     | △ 124,776   |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 6,793,920     | 7,394,856   | △ 600,936     |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 6,793,920   | △ 7,394,856 | 600,936       |             |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 投資有価証券売却収入    |             | 160           | △ 160       |
|             |                                 | 積立資産取崩収入      |             | 1,075,508     | △ 1,075,508 |
|             |                                 | 退職給付引当資産取崩収入  |             | 1,075,508     | △ 1,075,508 |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 188,000     | 183,000       | 5,000       |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  | 188,000     | 1,258,668     | △ 1,070,668 |
|             | 支出                              | 積立資産支出        | 1,138,000   | 1,495,466     | △ 357,466   |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出    | 1,138,000   | 1,495,466     | △ 357,466   |
| 拠点区分間繰入金支出  |                                 | 2,000,000     | 2,000,000   | 0             |             |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,138,000     | 3,495,466   | △ 357,466     |             |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 2,950,000   | △ 2,236,798 | △ 713,202     |             |
|             | 予備費支出(10)                       |               | —           |               |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,367,080    | 14,341,397  | 25,683        |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |               | 162,888,688 | △ 162,888,688 |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 14,367,080    | 177,230,085 | △ 162,863,005 |             |

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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         | 177,539,000 | 179,987,047 | △ 2,448,047 |    |
|            | 居宅介護料収入          | 31,245,000  | 32,657,417  | △ 1,412,417 |    |
|            | (介護報酬収入)         | 27,925,000  | 28,846,388  | △ 921,388   |    |
|            | 介護報酬収入           | 27,925,000  | 28,846,388  | △ 921,388   |    |
|            | (利用者負担金収入)       | 3,320,000   | 3,811,029   | △ 491,029   |    |
|            | 介護負担金収入(一般)      | 3,320,000   | 3,811,029   | △ 491,029   |    |
|            | 地域密着型介護料収入       | 104,830,000 | 104,718,254 | 111,746     |    |
|            | (介護報酬収入)         | 95,657,000  | 95,528,751  | 128,249     |    |
|            | 介護報酬収入           | 95,657,000  | 95,528,751  | 128,249     |    |
|            | (利用者負担金収入)       | 9,173,000   | 9,189,503   | △ 16,503    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)      | 9,173,000   | 9,189,503   | △ 16,503    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入      | 13,003,000  | 13,083,620  | △ 80,620    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入      | 13,003,000  | 13,083,620  | △ 80,620    |    |
|            | 利用者等利用料収入        | 27,735,000  | 28,603,571  | △ 868,571   |    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 240,000     | 240,000     | 0           |    |
|            | 食費収入(一般)         | 11,232,000  | 11,591,329  | △ 359,329   |    |
|            | 居住費収入(一般)        | 15,580,000  | 16,080,992  | △ 500,992   |    |
|            | その他の利用料収入        | 683,000     | 691,250     | △ 8,250     |    |
|            | その他の事業収入         | 726,000     | 924,185     | △ 198,185   |    |
|            | 補助金事業収入          |             | 11,600      | △ 11,600    |    |
|            | 市町村特別事業収入        |             | 158,636     | △ 158,636   |    |
|            | 受託事業収入           | 726,000     | 750,349     | △ 24,349    |    |
|            | その他の事業収入         |             | 3,600       | △ 3,600     |    |
|            | 受取利息配当金収入        |             | 234         | △ 234       |    |
|            | その他の収入           |             | 1,343,685   | △ 1,343,685 |    |
|            | 利用者等外給食費収入       |             | 790,390     | △ 790,390   |    |
|            | 雑収入              |             | 553,295     | △ 553,295   |    |
| 雑収入        |                  | 553,295     | △ 553,295   |             |    |
| 事業活動収入計(1) |                  | 177,539,000 | 181,330,966 | △ 3,791,966 |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出            | 140,532,000 | 140,316,098 | 215,902     |    |
|            | 職員給料支出           | 76,388,000  | 76,817,091  | △ 429,091   |    |
|            | 職員賞与支出           | 15,773,000  | 15,359,894  | 413,106     |    |
|            | 非常勤職員給与支出        | 28,711,000  | 27,523,512  | 1,187,488   |    |
|            | 退職給付支出           | 2,780,000   | 3,228,008   | △ 448,008   |    |
|            | 法定福利費支出          | 16,880,000  | 17,387,593  | △ 507,593   |    |
|            | 事業費支出            | 25,231,000  | 25,760,086  | △ 529,086   |    |
|            | 給食費支出            | 10,900,000  | 10,898,822  | 1,178       |    |
|            | 介護用品費支出          | 680,000     | 709,859     | △ 29,859    |    |
|            | 医薬品費支出           | 11,000      | 7,076       | 3,924       |    |
|            | 保健衛生費支出          | 1,150,000   | 1,240,037   | △ 90,037    |    |
|            | 教養娯楽費支出          | 650,000     | 666,338     | △ 16,338    |    |
|            | 水道光熱費支出          | 8,700,000   | 8,844,329   | △ 144,329   |    |
|            | 燃料費支出            | 730,000     | 724,460     | 5,540       |    |
|            | 消耗器具備品費支出        | 1,470,000   | 1,649,584   | △ 179,584   |    |
|            | 賃借料支出            | 810,000     | 785,240     | 24,760      |    |
|            | 車輛費支出            | 130,000     | 234,341     | △ 104,341   |    |

|               |                                 |              |              |             |          |
|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 支出            | 事務費支出                           | 24,918,000   | 25,331,451   | △ 413,451   |          |
|               | 福利厚生費支出                         | 635,000      | 774,735      | △ 139,735   |          |
|               | 旅費交通費支出                         | 120,000      | 104,855      | 15,145      |          |
|               | 研修研究費支出                         | 265,000      | 278,219      | △ 13,219    |          |
|               | 事務消耗品費支出                        | 730,000      | 752,565      | △ 22,565    |          |
|               | 印刷製本費支出                         | 15,000       | 6,600        | 8,400       |          |
|               | 水道光熱費支出                         | 1,380,000    | 1,389,648    | △ 9,648     |          |
|               | 燃料費支出                           | 325,000      | 316,127      | 8,873       |          |
|               | 修繕費支出                           | 1,090,000    | 1,099,758    | △ 9,758     |          |
|               | 通信運搬費支出                         | 840,000      | 864,894      | △ 24,894    |          |
|               | 広報費支出                           | 25,000       |              | 25,000      |          |
|               | 業務委託費支出                         | 7,850,000    | 8,104,140    | △ 254,140   |          |
|               | その他の委託費支出                       | 7,850,000    | 8,104,140    | △ 254,140   |          |
|               | 手数料支出                           | 660,000      | 627,753      | 32,247      |          |
|               | 保険料支出                           | 1,082,000    | 963,235      | 118,765     |          |
|               | 賃借料支出                           | 3,350,000    | 3,637,266    | △ 287,266   |          |
|               | 土地・建物賃借料支出                      | 4,616,000    | 4,616,000    | 0           |          |
|               | 保守料支出                           | 1,630,000    | 1,485,880    | 144,120     |          |
|               | 渉外費支出                           | 45,000       | 39,418       | 5,582       |          |
|               | 諸会費支出                           | 125,000      | 105,000      | 20,000      |          |
| 雑支出           | 135,000                         | 165,358      | △ 30,358     |             |          |
| 雑支出           | 135,000                         | 165,358      | △ 30,358     |             |          |
|               | 事業活動支出計(2)                      | 190,681,000  | 191,407,635  | △ 726,635   |          |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 13,142,000 | △ 10,076,669 | △ 3,065,331 |          |
| 施設整備等による収支    | 収入                              |              |              |             |          |
|               | 固定資産売却収入                        |              | 15,666       | △ 15,666    |          |
|               | 器具及び備品売却収入                      |              | 15,666       | △ 15,666    |          |
|               |                                 | 施設整備等収入計(4)  |              | 15,666      | △ 15,666 |
|               | 支出                              |              |              |             |          |
|               | 設備資金借入金元金償還支出                   | 5,806,080    | 6,289,920    | △ 483,840   |          |
| 固定資産取得支出      | 0                               | 635,780      | △ 635,780    |             |          |
| 器具及び備品取得支出    | 0                               | 635,780      | △ 635,780    |             |          |
| 固定資産除却・廃棄支出   |                                 | 15,666       | △ 15,666     |             |          |
| 器具及び備品除却・廃棄支出 |                                 | 15,666       | △ 15,666     |             |          |
|               | 施設整備等支出計(5)                     | 5,806,080    | 6,941,366    | △ 1,135,286 |          |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 5,806,080  | △ 6,925,700  | 1,119,620   |          |
| その他の活動による収支   | 収入                              |              |              |             |          |
|               | 積立資産取崩収入                        |              | 2,672,960    | △ 2,672,960 |          |
|               | 退職給付引当資産取崩収入                    |              | 2,672,960    | △ 2,672,960 |          |
|               | その他の活動収入計(7)                    |              | 2,672,960    | △ 2,672,960 |          |
|               | 支出                              |              |              |             |          |
| 積立資産支出        | 1,532,000                       | 1,530,764    | 1,236        |             |          |
| 退職給付引当資産支出    | 1,532,000                       | 1,530,764    | 1,236        |             |          |
| 拠点区分間繰入金支出    | 132,000                         | 132,000      | 0            |             |          |
|               | その他の活動支出計(8)                    | 1,664,000    | 1,662,764    | 1,236       |          |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,664,000  | 1,010,196    | △ 2,674,196 |          |
|               | 予備費支出(10)                       |              | —            |             |          |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 20,612,080 | △ 15,992,173 | △ 4,619,907 |          |
|               | 前期末支払資金残高(12)                   |              | △ 11,309,166 | 11,309,166  |          |
|               | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 20,612,080 | △ 27,301,339 | 6,689,259   |          |

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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                       | 収入            |             |           |           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,870,000   | 9,903,345 | △ 33,345  |    |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 5,906,000   | 5,912,560 | △ 6,560   |    |
|                                 | 介護給付費収入       | 5,906,000   | 5,912,560 | △ 6,560   |    |
|                                 | 利用者負担金収入      | 3,964,000   | 3,990,785 | △ 26,785  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |             | 13        | △ 13      |    |
|                                 | その他の収入        |             | 7,600     | △ 7,600   |    |
|                                 | 利用者等外給食費収入    |             | 5,000     | △ 5,000   |    |
|                                 | 雑収入           |             | 2,600     | △ 2,600   |    |
|                                 | 雑収入           |             | 2,600     | △ 2,600   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 9,870,000   | 9,910,958 | △ 40,958  |    |
|                                 | 支出            |             |           |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 4,473,000   | 4,546,366 | △ 73,366  |    |
|                                 | 職員給料支出        | 2,236,000   | 2,268,722 | △ 32,722  |    |
|                                 | 職員賞与支出        | 600,000     | 583,789   | 16,211    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出     | 1,047,000   | 1,133,911 | △ 86,911  |    |
|                                 | 退職給付支出        | 50,000      | 44,500    | 5,500     |    |
| 法定福利費支出                         | 540,000       | 515,444     | 24,556    |           |    |
| 事業費支出                           | 2,303,000     | 2,313,628   | △ 10,628  |           |    |
| 給食費支出                           | 950,000       | 973,482     | △ 23,482  |           |    |
| 医薬品費支出                          | 3,000         | 1,248       | 1,752     |           |    |
| 教養娯楽費支出                         | 50,000        | 35,462      | 14,538    |           |    |
| 水道光熱費支出                         | 1,200,000     | 1,201,914   | △ 1,914   |           |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 100,000       | 101,522     | △ 1,522   |           |    |
| 事務費支出                           | 295,000       | 239,040     | 55,960    |           |    |
| 福利厚生費支出                         | 40,000        | 26,712      | 13,288    |           |    |
| 旅費交通費支出                         | 10,000        | 9,100       | 900       |           |    |
| 研修研究費支出                         | 10,000        |             | 10,000    |           |    |
| 事務消耗品費支出                        | 10,000        | 5,494       | 4,506     |           |    |
| 水道光熱費支出                         | 160,000       | 133,520     | 26,480    |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 10,000        | 5,809       | 4,191     |           |    |
| 手数料支出                           | 0             | 4,224       | △ 4,224   |           |    |
| 保険料支出                           | 55,000        | 54,181      | 819       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,071,000     | 7,099,034   | △ 28,034  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,799,000     | 2,811,924   | △ 12,924  |           |    |
| 施設整備等による収支                      |               |             |           |           |    |
| 収入                              |               |             |           |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |               |             |           |           |    |
| 支出                              |               |             |           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |               | 0           | 0         |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | 0           | 0         |           |    |
| その他の活動による収支                     |               |             |           |           |    |
| 収入                              |               |             |           |           |    |
| その他の活動収入計(7)                    |               |             |           |           |    |
| 支出                              |               |             |           |           |    |
| 積立資産支出                          | 27,000        | 26,616      | 384       |           |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 27,000        | 26,616      | 384       |           |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 6,000         | 6,000       | 0         |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 33,000        | 32,616      | 384       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 33,000      | △ 32,616    | △ 384     |           |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —           |           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,766,000     | 2,779,308   | △ 13,308  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | △ 5,019,129 | 5,019,129 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,766,000     | △ 2,239,821 | 5,005,821 |           |    |