

本部拠点区分 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				
	經常経費寄附金収入	5,975,000	5,845,000	130,000	
	寄附金収入	5,975,000	5,845,000	130,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,235	235	
	その他の収入	7,677,000	7,604,347	72,653	
	雑収入	7,677,000	7,604,347	72,653	
	事業活動収入計(1)	13,654,000	13,451,582	202,418	
	支出				
	人件費支出	2,010,000	1,711,394	298,606	
	役員報酬支出	2,000,000	1,708,000	292,000	
	法定福利費支出	10,000	3,394	6,606	
	事務費支出	29,659,000	25,093,517	4,565,483	
	福利厚生費支出	1,682,000	1,452,584	229,416	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	研修研究費支出	1,026,000	397,260	628,740	
	事務消耗品費支出	2,837,000	2,448,052	388,948	
	印刷製本費支出	200,000	174,070	25,930	
	水道光熱費支出	891,000	775,395	115,605	
	修繕費支出	510,000	36,300	473,700	
通信運搬費支出	421,000	364,732	56,268		
会議費支出	1,126,000	709,336	416,664		
広報費支出	1,105,000	750,481	354,519		
業務委託費支出	8,219,000	6,922,527	1,296,473		
手数料支出	247,000	256,808	9,808		
保険料支出	2,194,000	2,150,347	43,653		
賃借料支出	250,000	280,387	30,387		
土地・建物賃借料支出	292,000	289,807	2,193		
租税公課支出	5,285,000	5,274,993	10,007		
保守料支出	1,129,000	962,858	166,142		
渉外費支出	675,000	574,080	100,920		
諸会費支出	250,000	215,000	35,000		
雑支出	1,070,000	1,058,500	11,500		
支払利息支出	182,000	153,654	28,346		
支払利息支出	182,000	153,654	28,346		
その他の支出	4,556,000	4,555,555	445		
雑支出	4,556,000	4,555,555	445		
事業活動支出計(2)	36,407,000	31,514,120	4,892,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,753,000	18,062,538	4,690,462		
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	30,430,000	23,981,070	6,448,930	
	土地取得支出	29,480,000	23,240,000	6,240,000	
	器具及び備品取得支出	950,000	741,070	208,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,128,000	5,139,426	11,426	
施設整備等支出計(5)	35,558,000	29,120,496	6,437,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,558,000	29,120,496	6,437,504		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,084,000	1,083,960	40	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	39,000,000	40,246,104	1,246,104	
	その他の活動による収入	0	66,217	66,217	
	長期前払費用戻り収入	0	66,217	66,217	
	その他の活動収入計(7)	42,084,000	43,396,281	1,312,281	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	29,000	29,000	0		
差入保証金返還支出	29,000	29,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,029,000	6,029,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,055,000	37,367,281	1,312,281		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,256,000	9,815,753	12,440,247		
前期末支払資金残高(11)	212,841,000	212,841,664	664		
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,585,000	203,025,911	12,440,911		

こばと保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
入	保育事業収入	178,589,000	179,328,927 ;	739,927	
	委託費収入	133,028,000	134,671,500 ;	1,643,500	
	利用者等利用料収入	3,804,000	3,712,264	91,736	
	利用者等利用料収入(一般)	3,804,000	3,712,264	91,736	
	その他の事業収入	41,757,000	40,945,163	811,837	
	補助金事業収入(公費)	11,688,000	11,893,000 ;	205,000	
	補助金事業収入(一般)	1,646,000	1,395,250	250,750	
	受託事業収入(公費)	20,626,000	21,039,893 ;	413,893	
	受託事業収入(一般)	7,797,000	6,617,020	1,179,980	
	借入金利息補助金収入	113,000	113,613 ;	613	
	受取利息配当金収入	14,000	8,604	5,396	
	その他の収入	2,153,000	2,438,256 ;	285,256	
	受入研修費収入	36,000	171,000 ;	135,000	
	利用者等外給食費収入	1,331,000	1,329,718	1,282	
	雑収入	786,000	937,538 ;	151,538	
	事業活動収入計(1)		180,869,000	181,889,400 ;	1,020,400
事業活動による支出	人件費支出	125,296,000	115,856,588	9,439,412	
	職員給料支出	56,998,000	56,744,286	253,714	
	職員賞与支出	18,108,000	19,634,957 ;	1,526,957	
	非常勤職員給与と支出	32,040,000	27,149,205	4,890,795	
	派遣職員費支出	2,315,000	2,308,285	6,715	
	退職給付支出	714,000	846,576 ;	132,576	
	法定福利費支出	15,121,000	9,173,279	5,947,721	
	事業費支出	19,711,000	19,542,828	168,172	
	給食費支出	9,730,000	9,152,939	577,061	
	保健衛生費支出	975,000	927,847	47,153	
	保育材料費支出	4,326,000	4,042,216	283,784	
	水道光熱費支出	3,672,000	3,600,616	71,384	
	消耗器具備品費支出	980,000	1,795,440 ;	815,440	
	保険料支出	28,000	23,770	4,230	
	事務費支出	23,713,000	23,663,755	49,245	
	福利厚生費支出	1,789,000	1,997,487 ;	208,487	
	職員被服費支出	195,000	208,390 ;	13,390	
	旅費交通費支出	600,000	523,868	76,132	
	研修研究費支出	1,510,000	857,624	652,376	
	事務消耗品費支出	1,362,000	1,331,375	30,625	
	水道光熱費支出	413,000	400,067	12,933	
	修繕費支出	1,921,000	2,298,207 ;	377,207	
	通信運搬費支出	371,000	401,780 ;	30,780	
	広報費支出	179,000	88,091	90,909	
	業務委託費支出	12,753,000	12,475,226	277,774	
	手数料支出	604,000	526,665	77,335	
	保険料支出	560,000	624,756 ;	64,756	
	賃借料支出	386,000	334,369	51,631	
	租税公課支出	50,000	12,000	38,000	
	保守料支出	605,000	296,991	308,009	
	渉外費支出	100,000	267,200 ;	167,200	
	諸会費支出	179,000	195,000 ;	16,000	
	車輛費支出	86,000	75,731	10,269	
雑支出	50,000	748,928 ;	698,928		
支払利息支出	207,000	206,570	430		
支払利息支出	207,000	206,570	430		
その他の支出	1,349,000	1,435,958 ;	86,958		
利用者等外給食費支出	1,349,000	1,435,958 ;	86,958		
事業活動支出計(2)		170,276,000	160,705,699 ;	9,570,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,593,000	21,183,701 ;	10,590,701	
施設整備等に	支 設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,980,000	0	
	出 固定資産取得支出	538,000	532,125	5,875	
	構築物取得支出	170,000	165,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	368,000	367,125	875	
	施設整備等支出計(5)	3,518,000	3,512,125	5,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,518,000 ;	3,512,125 ;	5,875	
その他の収入	入 サービス区分間繰入金収入	1,750,000	0	1,750,000	
	その他の活動による収入	0	36,072 ;	36,072	
	長期前払費用戻り収入	0	36,072 ;	36,072	
	その他の活動収入計(7)	1,750,000	36,072	1,713,928	
	出 積立資産支出	1,219,000	983,332	235,668	
退職給付引当資産支出	1,219,000	983,332	235,668		
出 サービス区分間繰入金支出	1,750,000	0	1,750,000		

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動支出計 (8)	2,969,000	983,332	1,985,668	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,219,000	947,260	271,740	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,856,000	16,724,316	10,868,316	
前期末支払資金残高 (11)	27,559,000	27,559,515	515	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	33,415,000	44,283,831	10,868,831	

こばとキッズ拠点区分 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	保育事業収入	143,315,000	148,243,886	4,928,886	
	委託費収入	118,093,000	121,878,490	3,785,490	
	利用者等利用料収入	2,652,000	2,841,376	189,376	
	利用者等利用料収入(公費)	0	31,888	31,888	
	利用者等利用料収入(一般)	2,652,000	2,809,488	157,488	
	その他の事業収入	22,570,000	23,524,020	954,020	
	補助金事業収入(公費)	11,995,000	13,116,072	1,121,072	
	補助金事業収入(一般)	1,734,000	2,011,750	277,750	
	受託事業収入(公費)	4,800,000	4,800,918	918	
	受託事業収入(一般)	4,041,000	3,595,280	445,720	
	受取利息配当金収入	10,000	5,435	4,565	
	その他の収入	1,497,000	1,732,374	235,374	
	受入研修費収入	20,000	27,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,277,000	1,357,774	80,774	
	雑収入	200,000	347,600	147,600	
	事業活動収入計(1)	144,822,000	149,981,695	5,159,695	
事業活動による支出	人件費支出	88,347,000	83,582,760	4,764,240	
	職員給料支出	44,377,000	42,468,432	1,908,568	
	職員賞与支出	12,697,000	12,306,833	390,167	
	非常勤職員給与と支出	18,326,000	17,137,298	1,188,702	
	派遣職員費支出	1,158,000	1,158,910	910	
	退職給付支出	1,081,000	928,462	152,538	
	法定福利費支出	10,708,000	9,582,825	1,125,175	
	事業費支出	15,988,000	15,657,296	330,704	
	給食費支出	5,895,000	6,068,378	173,378	
	保健衛生費支出	2,329,000	1,992,788	336,212	
	保育材料費支出	3,576,000	3,590,831	14,831	
	水道光熱費支出	2,910,000	2,650,117	259,883	
	消耗器具備品費支出	1,258,000	1,352,437	94,437	
	保険料支出	20,000	2,745	17,255	
	事務費支出	22,754,000	22,789,758	35,758	
	福利厚生費支出	1,158,000	1,485,247	327,247	
	職員被服費支出	202,000	138,929	63,071	
	旅費交通費支出	120,000	136,960	16,960	
	研修研究費支出	1,024,000	951,856	72,144	
	事務消耗品費支出	1,720,000	1,592,010	127,990	
	水道光熱費支出	321,000	294,461	26,539	
	修繕費支出	1,310,000	1,059,363	250,637	
	通信運搬費支出	196,000	189,286	6,714	
	広報費支出	75,000	86,097	11,097	
	業務委託費支出	13,316,000	13,170,558	145,442	
	手数料支出	1,993,000	1,868,513	124,487	
	保険料支出	113,000	452,110	339,110	
	賃借料支出	754,000	276,501	477,499	
	保守料支出	295,000	273,381	21,619	
	渉外費支出	25,000	30,000	5,000	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	
	車輛費支出	84,000	81,196	2,804	
	雑支出	0	655,290	655,290	
支払利息支出	297,000	264,820	32,180		
支払利息支出	297,000	264,820	32,180		
その他の支出	1,279,000	1,294,449	15,449		
利用者等外給食費支出	1,279,000	1,294,449	15,449		
事業活動支出計(2)	128,665,000	123,589,083	5,075,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,157,000	26,392,612	10,235,612		
施設整備等に	支 設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	出 固定資産取得支出	631,000	611,050	19,950	
	器具及び備品取得支出	631,000	611,050	19,950	
施設整備等支出計(5)	5,107,000	5,087,050	19,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,107,000	5,087,050	19,950		
その他の活動	収 その他の活動による収入	0	24,509	24,509	
	長期前払費用戻り収入	0	24,509	24,509	
	その他の活動収入計(7)	0	24,509	24,509	
	支 積立資産支出	1,069,000	18,078,742	17,009,742	
	退職給付引当資産支出	1,069,000	1,078,742	9,742	
施設設備整備積立資産支出	0	17,000,000	17,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,069,000	18,078,742	17,009,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,069,000	18,054,233	16,985,233		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,981,000	3,251,329	6,729,671		

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (11)	47,907,000	47,909,480	2,480	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	57,888,000	51,160,809	6,727,191	

サンフラワー療護園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収入	657,281,000	666,551,347 ;	9,270,347	
	自立支援給付費収入	559,243,000	567,869,219 ;	8,626,219	
	介護給付費収入	554,252,000	562,610,823 ;	8,358,823	
	地域相談支援給付費収入	0	243,562 ;	243,562	
	計画相談支援給付費収入	4,991,000	5,014,834 ;	23,834	
	利用者負担金収入	52,245,000	51,868,209	376,791	
	補足給付費収入	18,624,000	19,591,162 ;	967,162	
	特定障害者特別給付費収入	18,624,000	19,591,162 ;	967,162	
	その他の事業収入	27,169,000	27,222,757 ;	53,757	
	補助金事業収入(公費)	350,000	331,000	19,000	
	受託事業収入(公費)	18,887,000	18,523,313	363,687	
	その他の事業収入	7,932,000	8,368,444 ;	436,444	
	経常経費寄附金収入	0	14,000 ;	14,000	
	共同募金配分金収入	0	14,000 ;	14,000	
	受取利息配当金収入	211,000	99,130	111,870	
	その他の収入	5,936,000	6,372,698 ;	436,698	
	受入研修費収入	130,000	217,600 ;	87,600	
	利用者等外給食費収入	4,522,000	4,654,340 ;	132,340	
	雑収入	1,284,000	1,500,758 ;	216,758	
	事業活動収入計(1)	663,428,000	673,037,175 ;	9,609,175	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	400,321,000	371,649,746	28,671,254	
	職員給料支出	221,766,000	212,609,144	9,156,856	
	職員賞与支出	62,017,000	57,943,296	4,073,704	
	非常勤職員給与と支出	61,741,000	53,563,716	8,177,284	
	派遣職員費支出	3,920,000	1,928,294	1,991,706	
	退職給付支出	10,058,000	5,673,606	4,384,394	
	法定福利費支出	40,819,000	39,931,690	887,310	
	事業費支出	98,479,000	88,254,686	10,224,314	
	給食費支出	36,043,000	34,662,907	1,380,093	
	介護用品費支出	9,080,000	8,815,932	264,068	
	保健衛生費支出	8,404,000	7,369,005	1,034,995	
	被服費支出	3,080,000	2,524,016	555,984	
	教養娯楽費支出	2,793,000	1,696,405	1,096,595	
	日用品費支出	290,000	214,684	75,316	
	水道光熱費支出	23,009,000	21,025,499	1,983,501	
	燃料費支出	2,131,000	1,341,546	789,454	
	消耗器具備品費支出	7,173,000	5,342,750	1,830,250	
	保険料支出	181,000	105,070	75,930	
	賃借料支出	1,754,000	1,487,303	266,697	
	車輛費支出	4,541,000	3,655,569	885,431	
	雑支出	0	14,000 ;	14,000	
	雑支出	0	14,000 ;	14,000	
	事務費支出	89,821,000	82,449,512	7,371,488	
	福利厚生費支出	4,172,000	4,682,681 ;	510,681	
	職員被服費支出	674,000	746,059 ;	72,059	
	旅費交通費支出	2,575,000	2,287,356	287,644	
	研修研究費支出	4,101,000	3,879,399	221,601	
	事務消耗品費支出	5,049,000	4,167,800	881,200	
	印刷製本費支出	63,000	29,412	33,588	
	水道光熱費支出	0	16,588 ;	16,588	
	修繕費支出	10,241,000	6,333,922	3,907,078	
	通信運搬費支出	3,244,000	2,961,355	282,645	
	会議費支出	130,000	116,505	13,495	
	広報費支出	702,000	663,933	38,067	
	業務委託費支出	48,368,000	47,914,741	453,259	
	手数料支出	3,591,000	3,003,806	587,194	
	保険料支出	1,680,000	1,371,239	308,761	
	賃借料支出	588,000	574,671	13,329	
	租税公課支出	567,000	401,750	165,250	
	保守料支出	2,660,000	2,308,222	351,778	
	渉外費支出	410,000	193,840	216,160	
	諸会費支出	435,000	323,300	111,700	
	車輛費支出	463,000	351,937	111,063	
	雑支出	108,000	120,996 ;	12,996	
	その他の支出	6,138,000	5,156,999	981,001	
	利用者等外給食費支出	6,123,000	5,142,779	980,221	
	雑支出	15,000	14,220	780	
事業活動支出計(2)	594,759,000	547,510,943	47,248,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,669,000	125,526,232 ;	56,857,232		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	127,165,000	119,355,181	7,809,819		
	建物取得支出	58,316,000	93,263,086 ;	34,947,086		
	建物付属設備取得支出	36,182,000	0	36,182,000		
	構築物取得支出	6,949,000	6,946,114	2,886		
	車輛運搬具取得支出	4,600,000	0	4,600,000		
	器具及び備品取得支出	20,464,000	18,492,581	1,971,419		
	その他の無形資産取得支出	654,000	653,400	600		
	施設整備等支出計 (5)	127,165,000	119,355,181	7,809,819		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	;	127,165,000 ;	119,355,181 ;	7,809,819	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	107,112,000	0	107,112,000		
	その他の活動による収入	0	79,572 ;	79,572		
	長期前払費用戻り収入	0	79,572 ;	79,572		
		その他の活動収入計 (7)	107,112,000	79,572	107,032,428	
	積立資産支出	4,808,000	44,449,876 ;	39,641,876		
	退職給付引当資産支出	4,808,000	4,449,876	358,124		
	施設設備整備積立資産支出	0	40,000,000 ;	40,000,000		
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	26,246,104 ;	1,246,104			
サービス区分間繰入金支出	107,112,000	0	107,112,000			
	その他の活動支出計 (8)	136,920,000	70,695,980	66,224,020		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	;	29,808,000 ;	70,616,408 ;	40,808,408	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	;	88,304,000 ;	64,445,357 ;	23,858,643	
	前期末支払資金残高 (11)	387,517,000	387,520,463 ;	3,463		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	299,213,000	323,075,106 ;	23,862,106		

サンフラワーガーデン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	109,629,000	108,424,207	1,204,793	
	居宅介護料収入	90,462,000	89,275,693	1,186,307	
	(介護報酬収入)	81,001,000	79,810,872	1,190,128	
	介護報酬収入	81,001,000	79,810,872	1,190,128	
	(利用者負担金収入)	9,461,000	9,464,821	3,821	
	介護負担金収入(公費)	100,000	76,166	23,834	
	介護負担金収入(一般)	9,361,000	9,388,655	27,655	
	居宅介護支援介護料収入	15,612,000	15,649,778	37,778	
	居宅介護支援介護料収入	15,010,000	15,051,823	41,823	
	介護予防支援介護料収入	602,000	597,955	4,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,325,000	2,318,372	6,628	
	事業費収入	2,110,000	2,103,583	6,417	
	事業負担金収入(公費)	12,000	12,156	156	
	事業負担金収入(一般)	203,000	202,633	367	
	利用者等利用料収入	1,230,000	1,180,364	49,636	
	食費収入(一般)	1,222,000	1,170,440	51,560	
	その他の利用料収入	8,000	9,924	1,924	
	老人福祉事業収入	125,648,000	127,038,900	1,390,900	
	措置事業収入	125,648,000	127,038,900	1,390,900	
	事務費収入	88,175,000	88,345,430	170,430	
	事業費収入	37,345,000	38,419,471	1,074,471	
	その他の事業収入	128,000	273,999	145,999	
	借入金利息補助金収入	59,000	59,954	954	
	経常経費寄附金収入	20,000	8,000	12,000	
	共同募金配分金収入	20,000	8,000	12,000	
	受取利息配当金収入	15,000	14,527	473	
	その他の収入	5,393,000	6,102,554	709,554	
	受入研修費収入	20,000	75,000	55,000	
利用者等外給食費収入	1,582,000	1,452,150	129,850		
雑収入	3,791,000	4,575,404	784,404		
事業活動収入計(1)	240,764,000	241,648,142	884,142		
支出					
人件費支出	132,966,000	122,098,353	10,867,647		
職員給料支出	74,090,000	67,665,640	6,424,360		
職員賞与支出	20,893,000	20,160,917	732,083		
非常勤職員給与支出	21,819,000	19,178,382	2,640,618		
退職給付支出	1,082,000	1,080,748	1,252		
法定福利費支出	15,082,000	14,012,666	1,069,334		
事業費支出	44,944,000	42,938,632	2,005,368		
給食費支出	15,964,000	15,784,478	179,522		
介護用品費支出	924,000	841,470	82,530		
保健衛生費支出	3,340,000	3,135,787	204,213		
被服費支出	281,000	184,549	96,451		
教養娯楽費支出	1,223,000	1,004,842	218,158		
日用品費支出	269,000	178,213	90,787		
本人支給金支出	7,573,000	7,574,949	1,949		
水道光熱費支出	11,476,000	11,009,013	466,987		
消耗器具備品費支出	1,645,000	1,157,963	487,037		
保険料支出	160,000	158,950	1,050		
賃借料支出	608,000	564,860	43,140		
葬祭費支出	0	140,999	140,999		
車輛費支出	1,470,000	1,202,451	267,549		
雑支出	11,000	108	10,892		
雑支出	11,000	108	10,892		
事務費支出	38,647,000	36,627,494	2,019,506		
福利厚生費支出	1,971,000	1,872,445	98,555		
職員被服費支出	536,000	250,447	285,553		
旅費交通費支出	51,000	107,200	56,200		
研修研究費支出	1,081,000	625,641	455,359		
事務消耗品費支出	1,709,000	1,367,792	341,208		
印刷製本費支出	69,000	27,000	42,000		
水道光熱費支出	248,000	207,831	40,169		
修繕費支出	9,032,000	9,041,370	9,370		
通信運搬費支出	885,000	818,209	66,791		
会議費支出	37,000	22,047	14,953		
広報費支出	135,000	57,778	77,222		
業務委託費支出	17,644,000	17,594,405	49,595		
手数料支出	1,812,000	1,699,391	112,609		
保険料支出	575,000	554,526	20,474		
賃借料支出	906,000	702,353	203,647		

(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	支	租税公課支出	21,000	27,400 ;	6,400
		保守料支出	1,201,000	1,075,955	125,045
		渉外費支出	100,000	35,350	64,650
		諸会費支出	111,000	110,500	500
		車輛費支出	460,000	362,337	97,663
		雑支出	63,000	67,517 ;	4,517
		支払利息支出	133,000	132,000	1,000
		支払利息支出	133,000	132,000	1,000
		その他の支出	1,708,000	1,322,252	385,748
		利用者等外給食費支出	1,708,000	1,322,252	385,748
	事業活動支出計 (2)	218,398,000	203,118,731	15,279,269	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,366,000	38,529,411 ;	16,163,411	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,822,000	3,822,000	0
		施設整備等補助金収入	3,822,000	3,822,000	0
		施設整備等収入計 (4)	3,822,000	3,822,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	9,645,000	8,956,750	688,250
		建物付属設備取得支出	7,645,000	7,645,000	0
	構築物取得支出	600,000	0	600,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,311,750	88,250	
	施設整備等支出計 (5)	12,645,000	11,956,750	688,250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,823,000 ;	8,134,750 ;	688,250	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,860,000	7,000,000	860,000
		その他の活動による収入	0	92,632 ;	92,632
		長期前払費用戻り収入	0	92,632 ;	92,632
		その他の活動収入計 (7)	7,860,000	7,092,632	767,368
	支	積立資産支出	1,621,000	20,449,072 ;	18,828,072
		退職給付引当資産支出	1,621,000	1,449,072	171,928
		施設設備整備積立資産支出	0	19,000,000 ;	19,000,000
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	15,621,000	34,449,072 ;	18,828,072	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,761,000 ;	27,356,440 ;	19,595,440	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,782,000	3,038,221	2,743,779	
	前期末支払資金残高 (11)	181,509,000	181,510,942 ;	1,942	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	187,291,000	184,549,163	2,741,837	

サンフラワー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	153,238,000	153,871,529 ;	633,529	
	居室介護料収入	20,209,000	21,682,173 ;	1,473,173	
	(介護報酬収入)	17,855,000	18,773,388 ;	918,388	
	介護報酬収入	16,573,000	17,524,702 ;	951,702	
	介護予防報酬収入	1,282,000	1,248,686 ;	33,314	
	(利用者負担金収入)	2,354,000	2,908,785 ;	554,785	
	介護負担金収入(一般)	2,212,000	2,770,033 ;	558,033	
	介護予防負担金収入(一般)	142,000	138,752 ;	3,248	
	地域密着型介護料収入	91,035,000	88,838,270 ;	2,196,730	
	(介護報酬収入)	81,718,000	77,929,325 ;	3,788,675	
	介護報酬収入	81,718,000	77,929,325 ;	3,788,675	
	(利用者負担金収入)	9,317,000	10,908,945 ;	1,591,945	
	介護負担金収入(一般)	9,317,000	10,908,945 ;	1,591,945	
	利用者等利用料収入	41,994,000	43,351,086 ;	1,357,086	
	食費収入(公費)	5,512,000	5,711,266 ;	199,266	
	食費収入(一般)	11,628,000	12,146,790 ;	518,790	
	居住費収入(公費)	5,828,000	5,940,770 ;	112,770	
	居住費収入(一般)	18,617,000	19,132,060 ;	515,060	
	その他の利用料収入	409,000	420,200 ;	11,200	
	受取利息配当金収入	7,000	7,706 ;	706	
	その他の収入	1,029,000	1,011,691 ;	17,309	
受入研修費収入	88,000	88,300 ;	300		
利用者等外給食費収入	838,000	814,275 ;	23,725		
雑収入	103,000	109,116 ;	6,116		
事業活動収入計(1)	154,274,000	154,890,926 ;	616,926		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	93,322,000	85,399,677 ;	7,922,323	
	職員給料支出	56,570,000	52,188,886 ;	4,381,114	
	職員賞与支出	13,940,000	12,651,874 ;	1,288,126	
	非常勤職員給与支出	8,995,000	8,501,986 ;	493,014	
	派遣職員費支出	408,000	407,430 ;	570	
	退職給付支出	3,151,000	2,403,000 ;	748,000	
	法定福利費支出	10,258,000	9,246,501 ;	1,011,499	
	事業費支出	24,372,000	23,652,727 ;	719,273	
	給食費支出	10,303,000	10,436,242 ;	133,242	
	介護用品費支出	2,633,000	2,592,867 ;	40,133	
	保健衛生費支出	2,225,000	2,040,926 ;	184,074	
	被服費支出	1,439,000	1,366,163 ;	72,837	
	教養娯楽費支出	545,000	433,316 ;	111,684	
	日用品費支出	146,000	104,534 ;	41,466	
	水道光熱費支出	4,989,000	4,922,239 ;	66,761	
	消耗器具備品費支出	1,122,000	944,229 ;	177,771	
	保険料支出	75,000	74,310 ;	690	
	賃借料支出	573,000	522,136 ;	50,864	
	車輛費支出	317,000	215,765 ;	101,235	
	雑支出	5,000	0 ;	5,000	
	雑支出	5,000	0 ;	5,000	
	事務費支出	22,588,000	19,170,707 ;	3,417,293	
	福利厚生費支出	1,135,000	1,208,243 ;	73,243	
	職員被服費支出	194,000	92,872 ;	101,128	
	旅費交通費支出	128,000	28,610 ;	99,390	
	研修研究費支出	516,000	131,690 ;	384,310	
	事務消耗品費支出	1,068,000	922,575 ;	145,425	
	印刷製本費支出	52,000	0 ;	52,000	
	修繕費支出	2,671,000	660,347 ;	2,010,653	
	通信運搬費支出	510,000	485,702 ;	24,298	
	会議費支出	5,000	1,988 ;	3,012	
	広報費支出	73,000	42,022 ;	30,978	
	業務委託費支出	12,733,000	12,745,985 ;	12,985	
	手数料支出	908,000	843,921 ;	64,079	
	保険料支出	309,000	299,248 ;	9,752	
	賃借料支出	1,029,000	782,198 ;	246,802	
租税公課支出	20,000	9,600 ;	10,400		
保守料支出	1,037,000	768,046 ;	268,954		
渉外費支出	20,000	7,960 ;	12,040		
諸会費支出	90,000	89,960 ;	40		
雑支出	90,000	49,740 ;	40,260		
支払利息支出	854,000	852,451 ;	1,549		
支払利息支出	854,000	852,451 ;	1,549		
その他の支出	813,000	737,199 ;	75,801		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	支 出				
	利用者等外給食費支出	813,000	737,199	75,801	
	事業活動支出計 (2)	141,949,000	129,812,761	12,136,239	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,325,000	25,078,165 ;	12,753,165	
施 よ る 設 備 支 出 等 に	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	1,340,350	759,650	
	構築物取得支出	700,000	0	700,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,340,350	59,650	
	施設整備等支出計 (5)	9,252,000	8,492,350	759,650	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	;	9,252,000 ;	8,492,350 ;	759,650
そ の よ り の 活 動 支 出	支 出				
	積立資産支出	1,227,000	15,146,544 ;	13,919,544	
	退職給付引当資産支出	1,227,000	1,146,544	80,456	
	施設設備整備積立資産支出	0	14,000,000 ;	14,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,227,000	15,146,544 ;	13,919,544	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	;	1,227,000 ;	15,146,544 ;	13,919,544
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,846,000	1,439,271	406,729	
	前期末支払資金残高 (11)	80,339,000	80,340,090 ;	1,090	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	82,185,000	81,779,361	405,639	

サンフラワーワークセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	就労支援事業収入	32,409,000	28,778,604	3,630,396	
	農業事業収入	1,841,000	1,217,168	623,832	
	清掃事業収入	3,825,000	2,877,905	947,095	
	軽作業事業収入	222,000	201,213	20,787	
	養蜂事業収入	2,329,000	905,732	1,423,268	
	加Lｽﾄﾌﾞ事業収入	21,861,000	21,421,556	439,444	
	葬祭事業収入	146,000	58,482	87,518	
	その他の事業収入	2,185,000	2,096,548	88,452	
	売店事業収入	2,095,000	2,012,278	82,722	
	その他の事業収入	90,000	84,270	5,730	
	障害福祉サービス等事業収入	41,903,000	38,214,099	3,688,901	
	自立支援給付費収入	37,637,000	33,937,898	3,699,102	
	介護給付費収入	2,946,000	3,414,303	468,303	
	訓練等給付費収入	34,691,000	30,523,595	4,167,405	
	利用者負担金収入	3,766,000	3,776,201	10,201	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	0	110	110	
	その他の収入	1,107,000	998,100	108,900	
	利用者等外給食費収入	132,000	106,470	25,530	
雑収入	975,000	891,630	83,370		
事業活動収入計(1)	75,419,000	67,990,913	7,428,087		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	35,631,000	35,693,321	62,321	
	職員給料支出	19,799,000	19,958,270	159,270	
	職員賞与支出	5,332,000	5,025,575	306,425	
	非常勤職員給与支出	4,948,000	5,351,610	403,610	
	退職給付支出	1,317,000	1,315,198	1,802	
	法定福利費支出	4,235,000	4,042,668	192,332	
	事業費支出	3,528,000	2,935,551	592,449	
	給食費支出	191,000	186,527	4,473	
	保健衛生費支出	25,000	24,600	400	
	教養娯楽費支出	22,000	0	22,000	
	日用品費支出	120,000	26,075	93,925	
	水道光熱費支出	2,315,000	2,067,590	247,410	
	消耗器具備品費支出	112,000	62,168	49,832	
	保険料支出	166,000	141,210	24,790	
	車輛費支出	525,000	375,681	149,319	
	雑支出	52,000	51,700	300	
	雑支出	52,000	51,700	300	
	事務費支出	5,173,000	4,251,712	921,288	
	福利厚生費支出	676,000	645,827	30,173	
	職員被服費支出	215,000	103,082	111,918	
	旅費交通費支出	310,000	126,910	183,090	
	研修研究費支出	680,000	390,300	289,700	
	事務消耗品費支出	408,000	242,125	165,875	
	修繕費支出	330,000	75,600	254,400	
	通信運搬費支出	359,000	207,815	151,185	
	会議費支出	36,000	0	36,000	
	広報費支出	8,000	43,134	35,134	
	業務委託費支出	650,000	684,720	34,720	
	手数料支出	218,000	186,165	31,835	
	保険料支出	557,000	553,250	3,750	
	賃借料支出	332,000	330,504	1,496	
	土地・建物賃借料支出	0	210,000	210,000	
	租税公課支出	131,000	130,000	1,000	
	保守料支出	210,000	209,280	720	
	渉外費支出	0	61,000	61,000	
	諸会費支出	47,000	46,000	1,000	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	就労支援事業支出	28,270,000	23,065,411	5,204,589	
	就労支援事業販売原価支出	28,270,000	23,065,411	5,204,589	
	就労支援事業製造原価支出	26,846,000	21,747,188	5,098,812	
	就労支援事業仕入支出	1,424,000	1,318,223	105,777	
	支払利息支出	292,000	273,052	18,948	
支払利息支出	292,000	273,052	18,948		
その他の支出	247,000	212,396	34,604		
利用者等外給食費支出	141,000	108,034	32,966		
雑支出	106,000	104,362	1,638		
事業活動支出計(2)	73,141,000	66,431,443	6,709,557		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,278,000	1,559,470	718,530	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,416,000	4,416,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		;	4,416,000 ;	0	
そ の よ う な 支 出	収入 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	収入 その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
支 出	積立資産支出	483,000	442,134	40,866	
	退職給付引当資産支出	483,000	442,134	40,866	
	その他の活動支出計 (8)	483,000	442,134	40,866	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,517,000	5,557,866 ;	40,866	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,379,000	2,701,336	677,664	
前期末支払資金残高 (11)		9,854,000	9,855,194 ;	1,194	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		13,233,000	12,556,530	676,470	

小山市ふれあい健康センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	19,559,000	17,588,356	1,970,644	
	地域密着型介護料収入	18,325,000	16,430,411	1,894,589	
	(介護報酬収入)	16,445,000	14,577,383	1,867,617	
	介護報酬収入	16,445,000	14,577,383	1,867,617	
	(利用者負担金収入)	1,880,000	1,853,028	26,972	
	介護負担金収入(公費)	51,000	0	51,000	
	介護負担金収入(一般)	1,829,000	1,853,028	24,028	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,000	41,744	10,744	
	事業費収入	28,000	37,567	9,567	
	事業負担金収入(一般)	3,000	4,177	1,177	
	利用者等利用料収入	1,203,000	1,116,201	86,799	
	食費収入(一般)	1,203,000	1,093,300	109,700	
	その他の利用料収入	0	22,901	22,901	
	老人福祉事業収入	66,842,000	66,128,358	713,642	
	その他の事業収入	66,842,000	66,128,358	713,642	
	管理費収入	56,342,000	56,342,000	0	
	その他の利用料収入	10,500,000	9,472,280	1,027,720	
	その他の事業収入	0	314,078	314,078	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	40,000	
	寄附金収入	0	40,000	40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	140	1,860	
	その他の収入	1,256,000	1,001,048	254,952	
	受入研修費収入	0	4,000	4,000	
利用者等外給食費収入	548,000	456,750	91,250		
雑収入	708,000	540,298	167,702		
事業活動収入計(1)	87,659,000	84,757,902	2,901,098		
支 出	人件費支出	47,781,000	42,920,072	4,860,928	
	職員給料支出	25,569,000	22,905,106	2,663,894	
	職員賞与支出	7,399,000	6,739,280	659,720	
	非常勤職員給与支出	7,928,000	7,030,228	897,772	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	5,950,000	5,310,958	639,042	
	事業費支出	25,511,000	23,966,056	1,544,944	
	給食費支出	1,134,000	1,007,046	126,954	
	介護用品費支出	20,000	4,939	15,061	
	保健衛生費支出	791,000	661,483	129,517	
	教養娯楽費支出	487,000	524,794	37,794	
	日用品費支出	207,000	309,883	102,883	
	水道光熱費支出	12,516,000	12,239,578	276,422	
	燃料費支出	6,192,000	5,527,700	664,300	
	消耗器具備品費支出	350,000	418,010	68,010	
	保険料支出	356,000	355,170	830	
	賃借料支出	1,480,000	1,527,471	47,471	
	車輛費支出	1,978,000	1,381,342	596,658	
	雑支出	0	8,640	8,640	
	雑支出	0	8,640	8,640	
	事務費支出	13,754,000	12,936,043	817,957	
	福利厚生費支出	481,000	472,703	8,297	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	180,000	18,200	161,800	
	事務消耗品費支出	489,000	529,087	40,087	
	印刷製本費支出	60,000	59,400	600	
	修繕費支出	780,000	740,516	39,484	
	通信運搬費支出	713,000	612,497	100,503	
	会議費支出	0	3,000	3,000	
	広報費支出	48,000	105,134	57,134	
	業務委託費支出	8,763,000	8,678,798	84,202	
	手数料支出	80,000	66,356	13,644	
	保険料支出	116,000	124,862	8,862	
	賃借料支出	210,000	208,440	1,560	
	租税公課支出	175,000	44,200	130,800	
保守料支出	1,455,000	1,189,830	265,170		
渉外費支出	100,000	60,000	40,000		
諸会費支出	16,000	16,000	0		
雑支出	8,000	7,020	980		
その他の支出	708,000	577,678	130,322		
利用者等外給食費支出	708,000	577,678	130,322		
事業活動支出計(2)	87,754,000	80,399,849	7,354,151		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		95,000	4,358,053	4,453,053	
支 出	固定資産取得支出	460,000	383,900	76,100	
	器具及び備品取得支出	460,000	383,900	76,100	
	施設整備等支出計 (5)	460,000	383,900	76,100	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		460,000	383,900	76,100	
そ の よ う な 活 動	支 積立資産支出	620,000	477,456	142,544	
	退職給付引当資産支出	620,000	477,456	142,544	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	支 その他の活動支出計 (8)	1,620,000	1,477,456	142,544	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,620,000	1,477,456	142,544	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,175,000	2,496,697	4,671,697	
前期末支払資金残高 (11)		971,000	970,398	602	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,146,000	1,526,299	4,672,299	

間々田保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
入	保育事業収入	120,235,000	125,149,711 ;	4,914,711	
	委託費収入	108,413,000	112,036,240 ;	3,623,240	
	利用者等利用料収入	2,607,000	3,302,721 ;	695,721	
	利用者等利用料収入(公費)	0	189,000 ;	189,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,607,000	3,113,721 ;	506,721	
	その他の事業収入	9,215,000	9,810,750 ;	595,750	
	補助金事業収入(公費)	8,432,000	8,711,000 ;	279,000	
	補助金事業収入(一般)	783,000	1,099,750 ;	316,750	
	受取利息配当金収入	5,000	7,708 ;	2,708	
	その他の収入	2,496,000	3,127,116 ;	631,116	
	受入研修費収入	22,000	73,000 ;	51,000	
	利用者等外給食費収入	888,000	1,028,878 ;	140,878	
	雑収入	1,586,000	2,025,238 ;	439,238	
	事業活動収入計(1)	122,736,000	128,284,535 ;	5,548,535	
事業活動による支出	人件費支出	71,986,000	68,240,735 ;	3,745,265	
	職員給料支出	34,772,000	34,117,547 ;	654,453	
	職員賞与支出	10,326,000	11,509,301 ;	1,183,301	
	非常勤職員給与支出	16,395,000	13,590,105 ;	2,804,895	
	派遣職員費支出	461,000	461,050 ;	50	
	退職給付支出	865,000	937,812 ;	72,812	
	法定福利費支出	9,167,000	7,624,920 ;	1,542,080	
	事業費支出	13,822,000	12,994,115 ;	827,885	
	給食費支出	5,584,000	5,640,512 ;	56,512	
	保健衛生費支出	825,000	733,154 ;	91,846	
	保育材料費支出	3,303,000	2,777,749 ;	525,251	
	水道光熱費支出	3,492,000	3,043,295 ;	448,705	
	消耗器具備品費支出	610,000	793,765 ;	183,765	
	保険料支出	8,000	5,640 ;	2,360	
	事務費支出	19,647,000	19,465,839 ;	181,161	
	福利厚生費支出	1,188,000	1,143,288 ;	44,712	
	職員被服費支出	184,000	132,920 ;	51,080	
	旅費交通費支出	75,000	101,920 ;	26,920	
	研修研究費支出	430,000	136,090 ;	293,910	
	事務消耗品費支出	1,378,000	1,263,149 ;	114,851	
	印刷製本費支出	59,000	0 ;	59,000	
	水道光熱費支出	343,000	338,076 ;	4,924	
	修繕費支出	1,000,000	777,900 ;	222,100	
	通信運搬費支出	396,000	386,479 ;	9,521	
	会議費支出	0	1,776 ;	1,776	
	広報費支出	316,000	272,849 ;	43,151	
	業務委託費支出	10,946,000	11,640,014 ;	694,014	
	手数料支出	347,000	297,805 ;	49,195	
	保険料支出	281,000	346,785 ;	65,785	
	賃借料支出	520,000	290,693 ;	229,307	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000 ;	0	
	租税公課支出	12,000	12,000 ;	0	
	保守料支出	549,000	508,567 ;	40,433	
	渉外費支出	31,000	33,218 ;	2,218	
	諸会費支出	56,000	52,000 ;	4,000	
	車輛費支出	88,000	97,531 ;	9,531	
	雑支出	248,000	432,779 ;	184,779	
	支払利息支出	309,000	252,306 ;	56,694	
	支払利息支出	309,000	252,306 ;	56,694	
	その他の支出	992,000	1,070,607 ;	78,607	
	利用者等外給食費支出	992,000	1,070,607 ;	78,607	
事業活動支出計(2)	106,756,000	102,023,602 ;	4,732,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,980,000	26,260,933 ;	10,280,933		
施による設備整備等に	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000 ;	0	
	固定資産取得支出	706,000	649,190 ;	56,810	
	器具及び備品取得支出	706,000	649,190 ;	56,810	
	施設整備等支出計(5)	3,850,000	3,793,190 ;	56,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,850,000 ;	3,793,190 ;	56,810		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0 ;	1,700,000	
	その他の活動による収入	0	193,733 ;	193,733	
	長期前払費用戻り収入	0	193,733 ;	193,733	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	193,733 ;	1,506,267	
	積立資産支出	1,200,000	17,848,772 ;	16,648,772	
退職給付引当資産支出	1,200,000	848,772 ;	351,228		
施設設備整備積立資産支出	0	17,000,000 ;	17,000,000		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	17,848,772	14,948,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	17,655,039	16,455,039	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,930,000	4,812,704	6,117,296	
前期末支払資金残高(11)		32,672,000	32,672,523	523	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,602,000	37,485,227	6,116,773	

サンフラワーケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	92,144,000	90,172,763	1,971,237	
	地域密着型介護料収入	71,471,000	69,350,756	2,120,244	
	(介護報酬収入)	63,854,000	61,792,135	2,061,865	
	介護報酬収入	63,128,000	61,064,921	2,063,079	
	介護予防報酬収入	726,000	727,214 ;	1,214	
	(利用者負担金収入)	7,617,000	7,558,621	58,379	
	介護負担金収入(一般)	7,560,000	7,501,183	58,817	
	介護予防負担金収入(一般)	57,000	57,438 ;	438	
	利用者等利用料収入	20,673,000	20,822,007 ;	149,007	
	食費収入(一般)	8,810,000	8,806,547	3,453	
	居住費収入(一般)	9,233,000	9,278,600 ;	45,600	
	その他の利用料収入	2,630,000	2,736,860 ;	106,860	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,346	654	
	その他の収入	776,000	876,452 ;	100,452	
	利用者等外給食費収入	754,000	666,333	87,667	
	雑収入	22,000	210,119 ;	188,119	
	事業活動収入計(1)	92,927,000	91,055,561	1,871,439	
	支 出	人件費支出	68,384,000	66,437,473	1,946,527
職員給料支出		43,594,000	42,028,389	1,565,611	
職員賞与支出		11,010,000	10,476,788	533,212	
非常勤職員給与支出		1,177,000	1,077,414	99,586	
派遣職員費支出		2,849,000	3,614,036 ;	765,036	
退職給付支出		1,514,000	1,598,920 ;	84,920	
法定福利費支出		8,240,000	7,641,926	598,074	
事業費支出		10,646,000	10,310,121	335,879	
給食費支出		5,205,000	5,176,794	28,206	
介護用品費支出		163,000	179,082 ;	16,082	
保健衛生費支出		351,000	299,270	51,730	
被服費支出		379,000	377,407	1,593	
教養娯楽費支出		276,000	234,864	41,136	
日用品費支出		129,000	126,330	2,670	
水道光熱費支出		2,994,000	2,983,720	10,280	
消耗器具備品費支出		267,000	253,580	13,420	
保険料支出		74,000	72,590	1,410	
賃借料支出		192,000	191,880	120	
車輛費支出		606,000	414,604	191,396	
雑支出		10,000	0	10,000	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		10,546,000	10,086,247	459,753	
福利厚生費支出		756,000	750,904	5,096	
職員被服費支出		103,000	70,164	32,836	
旅費交通費支出		56,000	17,590	38,410	
研修研究費支出		765,000	682,428	82,572	
事務消耗品費支出		442,000	469,155 ;	27,155	
印刷製本費支出		28,000	27,500	500	
修繕費支出		300,000	104,302	195,698	
通信運搬費支出		252,000	249,133	2,867	
会議費支出		6,000	6,900 ;	900	
広報費支出		31,000	18,312	12,688	
業務委託費支出		5,811,000	5,748,378	62,622	
手数料支出		755,000	739,668	15,332	
保険料支出		321,000	318,578	2,422	
賃借料支出		414,000	388,964	25,036	
租税公課支出		3,000	0	3,000	
保守料支出		433,000	435,771 ;	2,771	
諸会費支出		26,000	26,000	0	
雑支出		44,000	32,500	11,500	
その他の支出	677,000	689,899 ;	12,899		
利用者等外給食費支出	677,000	590,163	86,837		
雑支出	0	99,736 ;	99,736		
事業活動支出計(2)	90,253,000	87,523,740	2,729,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,674,000	3,531,821 ;	857,821		
支 出	固定資産取得支出	400,000	437,250 ;	37,250	
	器具及び備品取得支出	400,000	437,250 ;	37,250	
	施設整備等支出計(5)	400,000	437,250 ;	37,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000 ;	437,250 ;	37,250	
その他の活動による収入	0	219,894 ;	219,894		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ り の 収 入 支 出	収入				
	長期前払費用戻り収入	0	219,894 ;	219,894	
	その他の活動収入計 (7)	0	219,894 ;	219,894	
	支出				
	積立資産支出	916,000	3,888,096 ;	2,972,096	
	退職給付引当資産支出	916,000	888,096 ;	27,904	
	施設設備整備積立資産支出	0	3,000,000 ;	3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	916,000	3,888,096 ;	2,972,096		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	;	916,000 ;	3,668,202 ;	2,752,202	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,358,000 ;	573,631 ;	1,931,631	
前期末支払資金残高 (11)		35,276,000	35,276,540 ;	540	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		36,634,000	34,702,909 ;	1,931,091	

キッズランドおやま拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
入	公益事業収入	69,778,000	68,035,398	1,742,602	
	市受託事業収入(公費)	50,000,000	50,000,000	0	
	市受託事業収入(一般)	18,482,000	17,008,500	1,473,500	
	その他の事業収入	1,296,000	1,026,898	269,102	
	販売事業収入	1,215,000	940,398	274,602	
	その他の事業収入	81,000	86,500	5,500	
	受取利息配当金収入	0	133	133	
	その他の収入	0	432	432	
	雑収入	0	432	432	
	事業活動収入計(1)	69,778,000	68,035,963	1,742,037	
事業活動による支出	人件費支出	31,290,000	30,978,058	311,942	
	職員給料支出	11,604,000	11,530,588	73,412	
	職員賞与支出	3,267,000	3,382,908	115,908	
	非常勤職員給与支出	13,419,000	12,922,827	496,173	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	2,466,000	2,607,735	141,735	
	事業費支出	9,907,000	9,895,192	11,808	
	日用品費支出	37,000	47,863	10,863	
	水道光熱費支出	3,665,000	3,098,813	566,187	
	消耗器具備品費支出	4,392,000	5,225,767	833,767	
	保険料支出	795,000	793,470	1,530	
	車輛費支出	53,000	83,828	30,828	
	雑支出	965,000	645,451	319,549	
	販売支出	965,000	645,451	319,549	
	事務費支出	26,954,000	26,118,579	835,421	
	福利厚生費支出	650,000	697,998	47,998	
	職員被服費支出	77,000	112,600	35,600	
	旅費交通費支出	100,000	84,160	15,840	
	研修研究費支出	462,000	422,980	39,020	
	事務消耗品費支出	717,000	644,351	72,649	
	修繕費支出	800,000	175,450	624,550	
	通信運搬費支出	408,000	390,736	17,264	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	350,000	499,240	149,240	
	業務委託費支出	1,513,000	1,424,658	88,342	
	手数料支出	93,000	92,370	630	
	保険料支出	137,000	135,452	1,548	
	賃借料支出	845,000	846,120	1,120	
	土地・建物賃借料支出	20,515,000	20,510,200	4,800	
	租税公課支出	7,000	6,400	600	
	渉外費支出	140,000	70,864	69,136	
	諸会費支出	130,000	5,000	125,000	
	事業活動支出計(2)	68,151,000	66,991,829	1,159,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,627,000	1,044,134	582,866		
その他の活動	支 積立資産支出	319,000	269,352	49,648	
	支 退職給付引当資産支出	319,000	269,352	49,648	
	支 事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	1,319,000	1,269,352	49,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,319,000	1,269,352	49,648		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	308,000	225,218	533,218		
前期末支払資金残高(11)	5,141,000	5,141,254	254		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,449,000	4,916,036	532,964		