

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	734,442,000	731,520,011	2,921,989	
	老人福祉事業収入	54,064,000	54,180,511	△ 116,511	
	障害福祉サービス等事業収入	656,483,000	649,418,140	7,064,860	
	医療事業収入	25,363,000	22,893,849	2,469,151	
	その他の事業収入	21,232,000	17,748,539	3,483,461	
	経常経費寄附金収入	220,000	362,000	△ 142,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,495	505	
	その他の収入	6,750,000	14,326,099	△ 7,576,099	
	事業活動収入計(1)	1,498,557,000	1,490,451,644	8,105,356	
支出	人件費支出	1,154,238,000	1,170,005,480	△ 15,767,480	
	事業費支出	208,117,000	205,503,836	2,613,164	
	事務費支出	92,695,000	98,219,229	△ 5,524,229	
	利用者負担軽減額	63,000	43,086	19,914	
	支払利息支出	3,706,000	3,670,686	35,314	
	その他の支出	17,491,000	17,491,000	0	
事業活動支出計(2)	1,476,310,000	1,477,442,317	△ 1,132,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,247,000	13,009,327	9,237,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,087,000	4,969,681	△ 3,882,681	
	施設整備等収入計(4)	1,087,000	4,969,681	△ 3,882,681	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,208,000	39,202,000	6,000	
固定資産取得支出	3,557,000	6,718,541	△ 3,161,541		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,833,000	6,982,814	△ 149,814		
施設整備等支出計(5)	49,598,000	52,903,355	△ 3,305,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,511,000	△ 47,933,674	△ 577,326		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,120,000	48,033,976	△ 15,913,976	
	その他の活動による収入	610,000	710,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)	32,730,000	48,743,976	△ 16,013,976	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000	9,984,000	0	
	積立資産支出	20,817,000	20,841,335	△ 24,335	
その他の活動による支出	1,024,000	1,221,920	△ 197,920		
その他の活動支出計(8)	31,825,000	32,047,255	△ 222,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	905,000	16,696,721	△ 15,791,721		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,359,000	△ 18,227,626	△ 7,131,374		
前期末支払資金残高(12)	287,667,762	287,667,762	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,308,762	269,440,136	△ 7,131,374		

資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	624,262,421	108,042,390	732,304,811	△ 784,800	731,520,011
	老人福祉事業収入		54,180,511	54,180,511		54,180,511
	障害福祉サービス等事業収入	649,418,140		649,418,140		649,418,140
	医療事業収入		23,845,749	23,845,749	△ 951,900	22,893,849
	その他の事業収入	15,227,648	2,520,891	17,748,539		17,748,539
	経常経費寄附金収入	312,000	50,000	362,000		362,000
	受取利息配当金収入	2,192	303	2,495		2,495
	その他の収入	12,962,433	1,363,666	14,326,099		14,326,099
	事業活動収入計(1)	1,302,184,834	190,003,510	1,492,188,344	△ 1,736,700	1,490,451,644
支出						
人件費支出	1,028,658,974	141,346,506	1,170,005,480	0	1,170,005,480	
事業費支出	184,489,425	21,171,161	205,660,586	△ 156,750	205,503,836	
事務費支出	84,401,915	15,397,264	99,799,179	△ 1,579,950	98,219,229	
利用者負担軽減額	43,086		43,086		43,086	
支払利息支出	2,490,669	1,180,017	3,670,686		3,670,686	
事業活動支出計(2)	1,300,084,069	179,094,948	1,479,179,017	△ 1,736,700	1,477,442,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,765	10,908,562	13,009,327	0	13,009,327	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,865,308	1,104,373	4,969,681		4,969,681
	施設整備等収入計(4)	3,865,308	1,104,373	4,969,681		4,969,681
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,621,400	16,580,600	39,202,000		39,202,000
	固定資産取得支出	5,223,668	1,494,873	6,718,541		6,718,541
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,496	865,318	6,982,814		6,982,814	
施設整備等支出計(5)	33,962,564	18,940,791	52,903,355		52,903,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,097,256	△ 17,836,418	△ 47,933,674		△ 47,933,674	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	45,036,213	2,997,763	48,033,976		48,033,976
	事業区分間繰入金収入	6,741,000		6,741,000	△ 6,741,000	0
	その他の活動による収入		710,000	710,000		710,000
	その他の活動収入計(7)	51,777,213	3,707,763	55,484,976	△ 6,741,000	48,743,976
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000		9,984,000		9,984,000	
積立資産支出	17,698,760	3,142,575	20,841,335		20,841,335	
事業区分間繰入金支出		6,741,000	6,741,000	△ 6,741,000	0	
その他の活動による支出		1,221,920	1,221,920		1,221,920	
その他の活動支出計(8)	27,682,760	11,105,495	38,788,255	△ 6,741,000	32,047,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,094,453	△ 7,397,732	16,696,721	0	16,696,721	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,902,038	△ 14,325,588	△ 18,227,626	0	△ 18,227,626	
前期末支払資金残高(11)	271,065,712	16,602,050	287,667,762		287,667,762	
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,163,674	2,276,462	269,440,136	0	269,440,136	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		法人本部	北広島リハビリセン ター東生部	北広島リハビリセン ター東生部	のびのびファイ ン	障がい者生活支援セ ンターみらい	障がい福祉サービ ス事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	障がい相談支援事 業所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部西恩園	北広島デイサービス センター西恩園	デイホームさくら	デイホームかた	ホームヘルプSS西 恩園	北広島複合型サービ ス西恩園	北広島グループホー ム西恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		78,956,603	392,632,592	14,499,501		81,775,878	20,901,657		231,181,978	84,792,544	15,924,204	66,931,493	43,054,366	78,921,955	88,956,380	624,262,421		624,262,421	
	障害福祉サービス等事業収入	2,700,000	871,227	977,115	1,565,239	44,404,220	977,147	574,000		1,742,557	1,240,707	575,000	849,800	30,747,190	964,107	808,707	649,418,140		649,418,140	
	その他の事業収入			474							220,000			50,000			312,000		312,000	
	経常経費寄附金収入	77	62							617			85	81	109	241	117	2,192		2,192
	受取利息配当金収入	3,766,110	619,616	4,385,466			2,184,724	1,680,263		376,918	30,000		30,370	78,396	170,570		13,322,433	△ 360,000	12,962,433	
	その他の収入	6,466,187	80,447,508	398,037,647	16,064,753	44,883,573	84,937,786	23,155,937		233,522,070	86,063,478	16,499,289	67,811,744	74,832,768	80,056,873	89,765,204	1,302,544,834	△ 360,000	1,302,184,834	
	事業活動収入計(1)								17											
	人件費支出	18,505,667	94,546,497	321,897,929	17,458,262	31,944,205	73,134,965	14,411,741		141,318,499	60,694,890	10,633,851	48,141,767	61,853,135	62,918,296	71,199,270	1,028,658,974		1,028,658,974	
	事業費支出	628,684	13,638,883	55,565,803	1,866,007	1,815,415	13,169,418	2,764,560	97,471	45,211,633	13,392,301	1,976,249	11,876,025	2,956,139	8,267,059	11,263,778	184,489,425	0	184,489,425	
	事務費支出	9,297,894	4,807,908	19,448,399	2,725,887	1,944,389	6,285,095	1,542,769	23,156	20,357,794	4,165,366	1,180,444	3,685,634	3,189,959	3,004,950	3,102,271	84,761,915	△ 360,000	84,401,915	
利用者負担軽減額									24,284			18,802				43,086		43,086		
支払利息支出	157,134	166,747	606,007		21,768	675,908	283,059	19,946	67,520	22,042	2,918	18,246	49,027	112,016	288,331	2,490,669		2,490,669		
事業活動支出計(2)	28,589,379	113,160,035	397,518,138	22,050,156	35,725,777	93,265,386	19,002,129	140,573	206,979,730	78,274,599	13,793,462	63,740,474	68,048,260	74,302,321	85,853,650	1,300,444,069	△ 360,000	1,300,084,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,123,192	△ 32,712,527	519,509	△ 5,985,403	9,157,796	△ 8,327,600	4,153,808	△ 140,556	26,542,340	7,788,879	2,705,827	4,071,270	6,784,508	5,754,552	3,911,554	2,100,765	0	2,100,765		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		552,188	552,188	146,294	146,294	259,600			1,104,372	146,293		519,200	146,293	146,293	146,293	3,865,308		3,865,308	
	施設整備等収入計(4)		552,188	552,188	146,294	146,294	259,600			1,104,372	146,293		519,200	146,293	146,293	146,293	3,865,308		3,865,308	
	設備資金借入金元金償還支出		1,209,800	4,310,200			5,464,800	2,296,800	158,400				2,884,000	657,700	1,550,100	4,089,600	22,621,400		22,621,400	
	固定資産取得支出	0	552,188	717,188	146,294	146,294	747,300			1,641,812	230,403		519,200	230,403	146,293	146,293	5,223,668		5,223,668	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		192,171	1,374,092			194,340	45,726		2,026,494	671,485	121,571	227,341	222,254	110,849	110,849	6,117,496		6,117,496	
施設整備等支出計(5)	0	1,954,159	6,401,480	146,294	966,618	6,406,440	2,342,526	158,400	3,668,306	901,888	121,571	3,630,541	1,110,357	1,807,242	4,346,742	33,962,564		33,962,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,401,971	△ 5,849,292	0	△ 820,324	△ 6,146,840	△ 2,342,526	△ 158,400	△ 2,563,934	△ 755,595	△ 121,571	△ 3,111,341	△ 964,064	△ 1,660,949	△ 4,200,449	△ 30,097,256		△ 30,097,256		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,659,810	9,081,505	17,697,918			4,346,150	401,590	5,400,000	1,634,975					1,615,510	198,755	45,036,213		45,036,213	
	事業区分間繰入金収入	6,741,000							300,000								6,741,000	△ 36,832,132	6,741,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,450,000	11,896,808	130,659			54,665										36,832,132		0	
	その他の活動収入計(7)	35,850,810	20,978,313	17,828,577			4,400,815	401,590	5,700,000	1,634,975					1,615,510	198,755	88,609,345	△ 36,832,132	51,777,213	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000															9,984,000		9,984,000	
	積立資産支出	190,140	1,520,065	6,133,290	506,040	718,860	1,046,490	287,665	5,454,665	7,935,345	3,262,605	354,000	1,100,460	596,460	1,131,065	1,038,275	17,698,760		17,698,760	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,260,659	12,626,808			930,000			5,643,000	2,125,000		1,771,000	1,771,000	1,771,000	2,125,000	36,832,132	△ 36,832,132	0	
	その他の活動支出計(8)	11,174,140	2,780,724	18,760,098	506,040	718,860	1,976,490	287,665	5,454,665	7,935,345	3,262,605	354,000	2,871,460	2,367,460	2,902,065	3,163,275	64,514,892	△ 36,832,132	27,682,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,676,670	18,197,589	△ 931,521	△ 506,040	△ 718,860	2,424,325	113,925	245,335	△ 6,300,370	△ 3,262,605	△ 354,000	△ 2,871,460	△ 2,367,460	△ 1,286,555	△ 2,964,520	24,094,453	0	24,094,453	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,553,478	△ 15,916,909	△ 6,261,304	△ 6,491,443	7,618,612	△ 12,050,115	1,925,207	△ 53,621	17,678,036	3,770,679	2,230,256	△ 1,911,531	△ 3,492,984	△ 2,807,048	△ 3,253,415	△ 3,902,038	0	△ 3,902,038	
前期末支払資金残高(11)	5,506,412	15,916,909	67,529,261			777,522	2,465,373	259,916	53,621	56,709,366	41,650,869	3,221,453	10,979,247	37,713,094	12,369,503	15,913,166	271,065,712		271,065,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,059,890	0	61,267,957	△ 6,491,443	8,396,134	△ 9,584,742	2,185,123	0	74,387,402	45,421,548	5,451,709	9,067,716	41,166,078	15,176,551	12,659,751	267,163,674	0	267,163,674		

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	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									
	介護保険事業収入	1,455	54,498,111	11,314,274	42,228,550			108,042,390		108,042,390
	老人福祉事業収入					54,180,511		54,180,511		54,180,511
	医療事業収入	16,766,047		7,165,202				23,931,249	△ 85,500	23,845,749
	その他の事業収入	857,624	254,693	718,000	355,360	335,214		2,520,891		2,520,891
	経常経費寄附金収入		50,000					50,000		50,000
	受取利息配当金収入	23	123	41	72	44		303		303
	その他の収入	754,288	52,833	269,705	40,500	246,340		1,363,666		1,363,666
	事業活動収入計(1)	18,379,437	54,855,760	19,467,222	42,624,482	54,762,109		190,089,010	△ 85,500	190,003,510
	支出									
人件費支出	7,983,253	44,785,533	20,590,424	39,089,704	28,897,592		141,346,506		141,346,506	
事業費支出	4,407,655	1,580,016	877,494	329,061	13,976,935		21,171,161		21,171,161	
事務費支出	3,027,739	2,587,385	1,683,410	4,355,326	3,828,904		15,482,764	△ 85,500	15,397,264	
支払利息支出	1,978	577,399	12,967		587,673		1,180,017		1,180,017	
事業活動支出計(2)	15,420,625	49,530,333	23,164,295	43,774,091	47,291,104		179,180,448	△ 85,500	179,094,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,958,812	5,325,427	△ 3,697,073	△ 1,149,609	7,471,005		10,908,562	0	10,908,562	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	146,294	146,293			811,786		1,104,373		1,104,373
	施設整備等収入計(4)	146,294	146,293			811,786		1,104,373		1,104,373
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
固定資産取得支出	146,294	481,793			866,786		1,494,873		1,494,873	
ファイナンス・リース債務の返済支出	57,158	575,740	184,917		47,503		865,318		865,318	
施設整備等支出計(5)	203,452	9,099,133	293,817		9,344,389		18,940,791		18,940,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,158	△ 8,952,840	△ 293,817		△ 8,532,603		△ 17,836,418		△ 17,836,418	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入			2,669,555		328,208		2,997,763		2,997,763
	その他の活動による収入					710,000		710,000		710,000
	その他の活動収入計(7)			2,669,555		1,038,208		3,707,763		3,707,763
支出										
積立資産支出	119,460	1,211,010	439,725	1,066,740	305,640		3,142,575		3,142,575	
事業区分間繰入金支出	3,200,000	1,417,000	354,000	708,000	1,062,000		6,741,000		6,741,000	
その他の活動による支出	511,920				710,000		1,221,920		1,221,920	
その他の活動支出計(8)	3,831,380	2,628,010	793,725	1,774,740	2,077,640		11,105,495		11,105,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,831,380	△ 2,628,010	1,875,830	△ 1,774,740	△ 1,039,432		△ 7,397,732		△ 7,397,732	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 929,726	△ 6,255,423	△ 2,115,060	△ 2,924,349	△ 2,101,030		△ 14,325,588	0	△ 14,325,588	
前期末支払資金残高(11)	4,296,250	10,500,771	10,141,006	7,274,966	△ 15,864,855	253,912	16,602,050		16,602,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,366,524	4,245,348	8,025,946	4,350,617	△ 17,965,885	253,912	2,276,462	0	2,276,462	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	2,700,000	2,700,000	0		
	その他の事業収入	2,700,000	2,700,000	0		
	補助金事業収入(一般)	2,700,000	2,700,000	0		
	受取利息配当金収入	0	77	△ 77		
	その他の収入	105,000	3,766,110	△ 3,661,110		
	雑収入	105,000	3,766,110	△ 3,661,110		
	雑収入	105,000	3,766,110	△ 3,661,110		
	事業活動収入計(1)	2,805,000	6,466,187	△ 3,661,187		
事業活動による支出	人件費支出	10,541,000	18,505,667	△ 7,964,667		
	役員報酬支出	361,000	433,230	△ 72,230		
	職員給料支出	7,365,000	7,365,890	△ 890		
	職員賞与支出	2,030,000	2,030,000	0		
	退職給付支出	45,000	7,857,980	△ 7,812,980		
	法定福利費支出	740,000	818,567	△ 78,567		
	事業費支出	731,000	628,684	102,316		
	消耗器具備品費支出	162,000	128,040	33,960		
	諸謝金支出	50,000	50,000	0		
	雑支出	519,000	450,644	68,356		
	事務費支出	12,160,000	9,297,894	2,862,106		
	福利厚生費支出	1,780,000	1,887,203	△ 107,203		
	旅費交通費支出	78,000	76,470	1,530		
	研修研究費支出	125,000	25,274	99,726		
	事務消耗品費支出	2,637,000	368,275	2,268,725		
	印刷製本費支出	693,000	523,160	169,840		
	修繕費支出	500,000	500,000	0		
	通信運搬費支出	92,000	104,517	△ 12,517		
	広報費支出	88,000	78,100	9,900		
	業務委託費支出	2,511,000	2,510,200	800		
	保守委託費支出		640,200	△ 640,200		
	業務委託費支出	2,511,000	1,870,000	641,000		
	手数料支出	151,000	150,662	338		
	保険料支出	374,000	304,025	69,975		
	賃借料支出	332,000	330,000	2,000		
	租税公課支出	279,000	279,000	0		
	渉外費支出	77,000	67,250	9,750		
	諸会費支出	141,000	131,000	10,000		
	雑支出	2,302,000	1,962,758	339,242		
	雑支出	2,302,000	1,962,758	339,242		
支払利息支出	158,000	157,134	866			
	事業活動支出計(2)	23,590,000	28,589,379	△ 4,999,379		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,785,000	△ 22,123,192	1,338,192		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	固定資産取得支出	1,609,000	0	1,609,000		
	器具及び備品取得支出	1,609,000	0	1,609,000		
	施設整備等支出計(5)	1,609,000	0	1,609,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,609,000	0	△ 1,609,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,000	4,659,810	△ 4,629,810		
	退職給付引当資産取崩収入		4,629,810	△ 4,629,810		
	高齢期就業準備積立資産取崩収入	30,000	30,000	0		
	事業区分間繰入金収入	4,741,000	6,741,000	△ 2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	31,450,000	24,450,000	7,000,000		
		その他の活動収入計(7)	36,221,000	35,850,810	370,190	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000	9,984,000	0		
	積立資産支出	191,000	190,140	860		
退職給付引当資産支出	191,000	190,140	860			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	11,175,000	11,174,140	860		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,046,000	24,676,670	369,330		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,652,000	2,553,478	98,522		
	前期末支払資金残高(12)	5,506,412	5,506,412	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,158,412	8,059,890	98,522		

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	78,900,000	78,956,603	△ 56,603		
	自立支援給付費収入	68,660,000	68,748,406	△ 88,406		
	介護給付費収入	68,660,000	68,748,406	△ 88,406		
	利用者負担金収入	340,000	343,717	△ 3,717		
	補足給付費収入	3,500,000	3,469,796	30,204		
	特定障害者特別給付費収入	3,500,000	3,469,796	30,204		
	特定費用収入	6,400,000	6,394,684	5,316		
	その他の事業収入	1,387,000	871,227	515,773		
	その他の事業収入	1,387,000	871,227	515,773		
	補助金事業収入(一般)	1,387,000	871,227	515,773		
	受取利息配当金収入	1,000	62	938		
	その他の収入	329,000	619,616	△ 290,616		
	受入研修費収入		45,000	△ 45,000		
	雑収入	329,000	574,616	△ 245,616		
	雑収入	329,000	574,616	△ 245,616		
	事業活動収入計(1)		80,617,000	80,447,508	169,492	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	95,501,000	94,546,497	954,503
職員給料支出			47,144,000	46,076,154	1,067,846	
職員賞与支出			11,930,000	11,930,237	△ 237	
非常勤職員給与支出			24,086,000	24,270,619	△ 184,619	
退職給付支出			965,000	1,640,433	△ 675,433	
法定福利費支出			11,376,000	10,629,054	746,946	
事業費支出			13,817,000	13,638,883	178,117	
給食費支出			5,101,000	4,658,379	442,621	
介護用品費支出			150,000	136,106	13,894	
保健衛生費支出			8,000	27,163	△ 19,163	
被服費支出			570,000	567,023	2,977	
教養娯楽費支出			92,000	78,936	13,064	
水道光熱費支出			4,118,000	4,409,353	△ 291,353	
燃料費支出			2,579,000	2,543,970	35,030	
消耗器具備品費支出			119,000	103,413	15,587	
賃借料支出			651,000	696,185	△ 45,185	
車輛費支出			379,000	368,355	10,645	
諸謝金支出			50,000	50,000	0	
事務費支出			4,064,000	4,807,908	△ 743,908	
福利厚生費支出			397,000	445,586	△ 48,586	
職員被服費支出		77,000	77,318	△ 318		
旅費交通費支出		25,000	20,410	4,590		
研修研究費支出		22,000	30,600	△ 8,600		
事務消耗品費支出		145,000	132,340	12,660		
印刷製本費支出		8,000	8,150	△ 150		
修繕費支出		899,000	940,819	△ 41,819		
通信運搬費支出		494,000	524,325	△ 30,325		
業務委託費支出		438,000	418,998	19,002		
業務委託費支出		438,000	418,998	19,002		
手数料支出		53,000	62,617	△ 9,617		
保険料支出		295,000	294,984	16		
租税公課支出		20,000	19,800	200		
保守料支出		969,000	951,102	17,898		
渉外費支出		70,000	70,000	0		
諸会費支出		141,000	141,300	△ 300		
雑支出		11,000	669,559	△ 658,559		
雑支出		11,000	669,559	△ 658,559		
支払利息支出		166,000	166,747	△ 747		
その他の支出		1,215,000		1,215,000		
雑支出		1,215,000		1,215,000		
雑支出		1,215,000		1,215,000		
事業活動支出計(2)		114,763,000	113,160,035	1,602,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 34,146,000	△ 32,712,527	△ 1,433,473		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		552,188	△ 552,188	
		施設整備等補助金収入		552,188	△ 552,188	
	施設整備等収入計(4)			552,188	△ 552,188	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,209,800	200	
固定資産取得支出			552,188	△ 552,188		
器具及び備品取得支出			552,188	△ 552,188		

収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	193,000	192,171	829
	施設整備等支出計(5)	1,403,000	1,954,159	△ 551,159
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,403,000	△ 1,401,971	△ 1,029
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,742,000	9,081,505	△ 339,505
	退職給付引当資産取崩収入	342,000	681,505	△ 339,505
	人件費積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	11,896,808	△ 10,896,808
	その他の活動収入計(7)	9,742,000	20,978,313	△ 11,236,313
その他の活動による支出	積立資産支出	1,488,000	1,520,065	△ 32,065
	退職給付引当資産支出	1,488,000	1,520,065	△ 32,065
	拠点区分間繰入金支出	1,130,000	1,260,659	△ 130,659
	その他の活動支出計(8)	2,618,000	2,780,724	△ 162,724
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,124,000	18,197,589	△ 11,073,589
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,425,000	△ 15,916,909	△ 12,508,091	
前期末支払資金残高(12)	15,916,909	15,916,909	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,508,091	0	△ 12,508,091	

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	400,900,000	392,632,592	8,267,408	
	自立支援給付費収入	353,800,000	345,167,954	8,632,046	
	介護給付費収入	353,800,000	345,167,954	8,632,046	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,059,824	△ 59,824	
	補足給付費収入	12,500,000	12,303,774	196,226	
	特定障害者特別給付費収入	12,500,000	12,303,774	196,226	
	特定費用収入	32,600,000	33,101,040	△ 501,040	
	その他の事業収入	1,340,000	977,115	362,885	
	その他の事業収入	1,340,000	977,115	362,885	
	補助金事業収入(一般)	1,340,000	977,115	362,885	
	経常経費寄附金収入	0	42,000	△ 42,000	
	受取利息配当金収入	1,000	474	526	
	その他の収入	783,000	4,385,466	△ 3,602,466	
	受入研修費収入	58,000	58,000	0	
	雑収入	725,000	4,327,466	△ 3,602,466	
	雑収入	725,000	4,327,466	△ 3,602,466	
	事業活動収入計(1)	403,024,000	398,037,647	4,986,353	
事業活動による収支	人件費支出	318,978,000	321,897,929	△ 2,919,929	
	職員給料支出	181,554,000	176,015,019	5,538,981	
	職員賞与支出	35,483,000	34,995,769	487,231	
	非常勤職員給与支出	59,264,000	57,914,991	1,349,009	
	退職給付支出	2,199,000	13,321,126	△ 11,122,126	
	法定福利費支出	40,478,000	39,651,024	826,976	
	事業費支出	56,277,000	55,565,803	711,197	
	給食費支出	21,256,000	21,050,049	205,951	
	介護用品費支出	1,239,000	1,084,332	154,668	
	保健衛生費支出	113,000	167,607	△ 54,607	
	医療費支出	2,000	2,360	△ 360	
	被服費支出	2,048,000	1,981,600	66,400	
	教養娯楽費支出	921,000	788,726	132,274	
	水道光熱費支出	14,548,000	14,021,852	526,148	
	燃料費支出	10,983,000	11,195,305	△ 212,305	
	消耗器具備品費支出	1,756,000	1,308,536	447,464	
	賃借料支出	1,572,000	1,624,564	△ 52,564	
	車輛費支出	1,733,000	2,231,806	△ 498,806	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	26,000	29,066	△ 3,066	
	事務費支出	20,378,000	19,448,399	929,601	
	福利厚生費支出	1,067,000	1,140,959	△ 73,959	
	職員被服費支出	472,000	444,091	27,909	
	旅費交通費支出	123,000	60,200	62,800	
	研修研究費支出	51,000	60,000	△ 9,000	
	事務消耗品費支出	943,000	706,331	236,669	
	印刷製本費支出	1,397,000	1,091,074	305,926	
	修繕費支出	5,089,000	5,359,747	△ 270,747	
	通信運搬費支出	783,000	747,324	35,676	
	広報費支出	367,000	367,267	△ 267	
	業務委託費支出	4,193,000	3,148,303	1,044,697	
	保守委託費支出	165,000	165,000	0	
	業務委託費支出	4,028,000	2,983,303	1,044,697	
	手数料支出	117,000	95,383	21,617	
	保険料支出	646,000	616,231	29,769	
	賃借料支出	900,000	893,190	6,810	
	租税公課支出	141,000	141,500	△ 500	
	保守料支出	3,244,000	3,275,101	△ 31,101	
	渉外費支出	212,000	236,550	△ 24,550	
	諸会費支出	245,000	245,500	△ 500	
	雑支出	388,000	819,648	△ 431,648	
	雑支出	388,000	819,648	△ 431,648	
	支払利息支出	618,000	606,007	11,993	
	その他の支出	1,215,000		1,215,000	
	雑支出	1,215,000		1,215,000	
	雑支出	1,215,000		1,215,000	
	事業活動支出計(2)	397,466,000	397,518,138	△ 52,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,558,000	519,509	5,038,491		
施設	施設整備等補助金収入		552,188	△ 552,188	
	施設整備等補助金収入		552,188	△ 552,188	

入				
	施設整備等収入計(4)		552,188	△ 552,188
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,310,000	4,310,200	△ 200
	固定資産取得支出	165,000	717,188	△ 552,188
	器具及び備品取得支出	165,000	717,188	△ 552,188
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,371,000	1,374,092	△ 3,092
	施設整備等支出計(5)	5,846,000	6,401,480	△ 555,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,846,000	△ 5,849,292	3,292
収入	積立資産取崩収入	10,331,000	17,697,918	△ 7,366,918
	退職給付引当資産取崩収入	331,000	7,697,918	△ 7,366,918
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		130,659	△ 130,659
	その他の活動収入計(7)	10,331,000	17,828,577	△ 7,497,577
支出	積立資産支出	6,179,000	6,133,290	45,710
	退職給付引当資産支出	6,179,000	6,133,290	45,710
	拠点区分間繰入金支出	1,730,000	12,626,808	△ 10,896,808
	その他の活動支出計(8)	7,909,000	18,760,098	△ 10,851,098
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,422,000	△ 931,521	3,353,521
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,134,000	△ 6,261,304	8,395,304
	前期末支払資金残高(12)	67,529,261	67,529,261	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,663,261	61,267,957	8,395,304

のびのびファイン拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	14,060,000	14,499,501	△ 439,501		
	地域密着型介護料収入	2,710,000	2,832,370	△ 122,370		
	(介護報酬収入)	2,400,000	2,500,598	△ 100,598		
	介護報酬収入	2,400,000	2,500,598	△ 100,598		
	(利用者負担金収入)	310,000	331,772	△ 21,772		
	介護負担金収入(一般)	310,000	331,772	△ 21,772		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,350,000	11,667,131	△ 317,131		
	事業費収入	10,200,000	10,319,230	△ 119,230		
	事業負担金収入(一般)	1,150,000	1,347,901	△ 197,901		
	その他の事業収入	1,709,000	1,565,239	143,761		
	その他の事業収入	1,709,000	1,565,239	143,761		
	補助金事業収入(一般)	1,709,000	1,565,239	143,761		
	受取利息配当金収入		13	△ 13		
事業活動収入計(1)		15,769,000	16,064,753	△ 295,753		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,254,000	17,458,262	△ 204,262	
		職員給料支出	11,171,000	11,163,477	7,523	
		職員賞与支出	2,276,000	2,276,291	△ 291	
		非常勤職員給与支出	1,585,000	1,804,398	△ 219,398	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	2,177,000	2,169,596	7,404	
		事業費支出	1,753,000	1,866,007	△ 113,007	
		保健衛生費支出	10,000	5,225	4,775	
		教養娯楽費支出	1,000	660	340	
		水道光熱費支出	420,000	419,840	160	
		燃料費支出	221,000	362,175	△ 141,175	
		消耗器具備品費支出	1,010,000	995,696	14,304	
		車両費支出	31,000	32,411	△ 1,411	
		諸謝金支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,183,000	2,725,887	△ 1,542,887		
	福利厚生費支出	65,000	61,976	3,024		
	職員被服費支出	64,000	78,210	△ 14,210		
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0		
	事務消耗品費支出	59,000	43,080	15,920		
	印刷製本費支出	14,000	11,880	2,120		
	広報費支出	125,000	125,135	△ 135		
	業務委託費支出	45,000	43,793	1,207		
	業務委託費支出	45,000	43,793	1,207		
	手数料支出	164,000	167,685	△ 3,685		
	保険料支出	103,000	90,330	12,670		
	賃借料支出	531,000	530,970	30		
	雑支出	11,000	1,570,828	△ 1,559,828		
	雑支出	11,000	1,570,828	△ 1,559,828		
	その他の支出	1,687,000		1,687,000		
	雑支出	1,687,000		1,687,000		
	雑支出	1,687,000		1,687,000		
	事業活動支出計(2)		21,877,000	22,050,156	△ 173,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,108,000	△ 5,985,403	△ 122,597		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		146,294	△ 146,294	
		施設整備等補助金収入		146,294	△ 146,294	
	施設整備等収入計(4)			146,294	△ 146,294	
	支出	固定資産取得支出		146,294	△ 146,294	
		器具及び備品取得支出		146,294	△ 146,294	
施設整備等支出計(5)		0	146,294	△ 146,294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出		505,000	506,040	△ 1,040
支出	退職給付引当資産支出	505,000	506,040	△ 1,040		

る 収 支	その他の活動支出計(8)	505,000	506,040	△ 1,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 505,000	△ 506,040	1,040
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,613,000	△ 6,491,443	△ 121,557
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,613,000	△ 6,491,443	△ 121,557

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	44,085,000	44,404,220	△ 319,220		
	自立支援給付費収入	11,400,000	11,343,190	56,810		
	計画相談支援給付費収入	11,400,000	11,343,190	56,810		
	障害児施設給付費収入	4,085,000	4,438,530	△ 353,530		
	障害児相談支援給付費収入	4,085,000	4,438,530	△ 353,530		
	その他の事業収入	28,600,000	28,622,500	△ 22,500		
	受託事業収入(一般)	28,600,000	28,622,500	△ 22,500		
	その他の事業収入	659,000	479,335	179,665		
	その他の事業収入	659,000	479,335	179,665		
	補助金事業収入(一般)	579,000	479,335	99,665		
	受託事業収入(一般)	80,000	0	80,000		
	受取利息配当金収入	0	18	△ 18		
	事業活動収入計(1)	44,744,000	44,883,573	△ 139,573		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	32,108,000	31,944,205	163,795
職員給料支出			20,361,000	20,348,841	12,159	
職員賞与支出			4,686,000	4,686,150	△ 150	
非常勤職員給与支出			2,324,000	2,172,617	151,383	
退職給付支出			178,000	178,000	0	
法定福利費支出			4,559,000	4,558,597	403	
事業費支出			1,827,000	1,815,415	11,585	
水道光熱費支出			443,000	471,514	△ 28,514	
燃料費支出			44,000	83,383	△ 39,383	
消耗器具備品費支出			19,000	8,660	10,340	
賃借料支出			1,018,000	1,015,677	2,323	
車輛費支出			299,000	234,381	64,619	
雑支出			4,000	1,800	2,200	
事務費支出			1,838,000	1,944,389	△ 106,389	
福利厚生費支出			93,000	96,274	△ 3,274	
旅費交通費支出			7,000	13,960	△ 6,960	
研修研究費支出			105,000	85,019	19,981	
事務消耗品費支出		126,000	95,484	30,516		
印刷製本費支出		176,000	165,626	10,374		
通信運搬費支出		787,000	759,539	27,461		
業務委託費支出		18,000	49,696	△ 31,696		
業務委託費支出		18,000	49,696	△ 31,696		
手数料支出		4,000	2,373	1,627		
保険料支出		106,000	96,874	9,126		
賃借料支出		12,000	14,758	△ 2,758		
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0		
租税公課支出		4,000	3,400	600		
保守料支出		40,000	40,755	△ 755		
雑支出		0	160,631	△ 160,631		
雑支出		0	160,631	△ 160,631		
支払利息支出		23,000	21,768	1,232		
その他の支出		349,000		349,000		
雑支出		349,000		349,000		
雑支出		349,000		349,000		
事業活動支出計(2)	36,145,000	35,725,777	419,223			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,599,000	9,157,796	△ 558,796			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		146,294	△ 146,294	
		施設整備等補助金収入		146,294	△ 146,294	
	施設整備等収入計(4)		146,294	△ 146,294		
	支出	固定資産取得支出		146,294	△ 146,294	
		器具及び備品取得支出		146,294	△ 146,294	
ファイナンス・リース債務の返済支出	819,000	820,324	△ 1,324			
施設整備等支出計(5)	819,000	966,618	△ 147,618			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 819,000	△ 820,324	1,324			
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	718,000	718,860	△ 860	
退職給付引当資産支出	718,000	718,860	△ 860			

よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
	出	その他の活動支出計(8)	7,718,000	718,860	6,999,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,718,000	△ 718,860	△ 6,999,140
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	7,618,612	△ 7,556,612
		前期末支払資金残高(12)	777,522	777,522	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	839,522	8,396,134	△ 7,556,612

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	80,776,000	81,775,878	△ 999,878		
	自立支援給付費収入	65,446,000	65,949,565	△ 503,565		
	介護給付費収入	63,700,000	64,251,717	△ 551,717		
	訓練等給付費収入	1,746,000	1,697,848	48,152		
	利用者負担金収入	630,000	645,265	△ 15,265		
	特定費用収入	2,600,000	2,585,098	14,902		
	その他の事業収入	12,100,000	12,595,950	△ 495,950		
	受託事業収入(一般)	12,100,000	12,595,950	△ 495,950		
	その他の事業収入	1,133,000	977,147	155,853		
	その他の事業収入	1,133,000	977,147	155,853		
	補助金事業収入(一般)	1,133,000	977,147	155,853		
	受取利息配当金収入	0	37	△ 37		
	その他の収入	2,261,000	2,184,724	76,276		
	受入研修費収入	0	49,000	△ 49,000		
	利用者等外給食費収入	50,000	37,948	12,052		
	雑収入	2,211,000	2,097,776	113,224		
	雑収入	2,211,000	2,097,776	113,224		
事業活動収入計(1)		84,170,000	84,937,786	△ 767,786		
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,687,000	73,134,965	△ 447,965	
		職員給料支出	27,502,000	27,934,223	△ 432,223	
		職員賞与支出	6,266,000	6,266,325	△ 325	
		非常勤職員給与支出	26,617,000	26,503,697	113,303	
		退職給付支出	5,240,000	5,239,860	140	
		法定福利費支出	7,062,000	7,190,860	△ 128,860	
		事業費支出	13,122,000	13,169,418	△ 47,418	
		給食費支出	2,491,000	2,418,928	72,072	
		保健衛生費支出	121,000	20,678	100,322	
		教養娯楽費支出	389,000	365,806	23,194	
		水道光熱費支出	3,882,000	4,306,972	△ 424,972	
		燃料費支出	1,072,000	1,013,916	58,084	
		消耗器具備品費支出	599,000	514,294	84,706	
		賃借料支出	1,487,000	1,486,752	248	
		車輛費支出	2,981,000	2,962,072	18,928	
		諸謝金支出	80,000	80,000	0	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	5,943,000	6,285,095	△ 342,095	
		福利厚生費支出	407,000	426,983	△ 19,983	
		職員被服費支出	338,000	288,773	49,227	
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	37,000	36,000	1,000		
	事務消耗品費支出	174,000	118,579	55,421		
	印刷製本費支出	348,000	279,861	68,139		
	修繕費支出	616,000	516,349	99,651		
	通信運搬費支出	423,000	415,281	7,719		
	業務委託費支出	1,568,000	1,559,352	8,648		
	業務委託費支出	1,568,000	1,559,352	8,648		
	手数料支出	263,000	256,582	6,418		
	保険料支出	214,000	203,711	10,289		
	賃借料支出	606,000	570,579	35,421		
	租税公課支出	10,000	10,500	△ 500		
	保守料支出	839,000	838,394	606		
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000		
	諸会費支出	0	6,000	△ 6,000		
	雑支出	50,000	738,151	△ 688,151		
	雑支出	50,000	738,151	△ 688,151		
	支払利息支出	680,000	675,908	4,092		
	その他の支出	982,000		982,000		
	雑支出	982,000		982,000		
雑支出	982,000		982,000			
事業活動支出計(2)		93,414,000	93,265,386	148,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,244,000	△ 8,327,600	△ 916,400		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入		259,600	△ 259,600	
		施設整備等補助金収入		259,600	△ 259,600	
	施設整備等収入計(4)			259,600	△ 259,600	
設備資金借入金元金償還支出		5,467,000	5,464,800	2,200		

による 収支	支出	固定資産取得支出	488,000	747,300	△ 259,300
		器具及び備品取得支出	488,000	747,300	△ 259,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	195,000	194,340	660
		施設整備等支出計(5)	6,150,000	6,406,440	△ 256,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,150,000	△ 6,146,840	△ 3,160
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	4,346,000	4,346,150	△ 150
		退職給付引当資産取崩収入	3,346,000	3,346,150	△ 150
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	55,000	54,665	335
		その他の活動収入計(7)	4,401,000	4,400,815	185
	支出	積立資産支出	1,008,000	1,046,490	△ 38,490
		退職給付引当資産支出	1,008,000	1,046,490	△ 38,490
		拠点区分間繰入金支出	930,000	930,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,938,000	1,976,490	△ 38,490
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,463,000	2,424,325	38,675
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,931,000	△ 12,050,115	△ 880,885
		前期末支払資金残高(12)	2,465,373	2,465,373	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,465,627	△ 9,584,742	△ 880,885

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	20,612,000	20,901,657	△ 289,657			
	障害児施設給付費収入	20,245,000	20,557,984	△ 312,984			
	障害児通所給付費収入	20,245,000	20,557,984	△ 312,984			
	利用者負担金収入	312,000	302,438	9,562			
	特定費用収入	55,000	41,235	13,765			
	その他の事業収入	574,000	574,000	0			
	その他の事業収入	574,000	574,000	0			
	補助金事業収入(一般)	574,000	574,000	0			
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17			
	その他の収入	1,783,000	1,680,263	102,737			
	受入研修費収入		10,000	△ 10,000			
	雑収入	1,783,000	1,670,263	112,737			
	雑収入	1,783,000	1,670,263	112,737			
	事業活動収入計(1)	22,969,000	23,155,937	△ 186,937			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	14,396,000	14,411,741	△ 15,741	
			職員給料支出	7,378,000	7,381,837	△ 3,837	
			職員賞与支出	1,357,000	1,356,717	283	
非常勤職員給与支出			3,310,000	3,343,354	△ 33,354		
退職給付支出			491,000	490,590	410		
法定福利費支出			1,860,000	1,839,243	20,757		
事業費支出			2,818,000	2,764,560	53,440		
保健衛生費支出			18,000	16,779	1,221		
教養娯楽費支出			69,000	56,327	12,673		
水道光熱費支出			889,000	988,432	△ 99,432		
燃料費支出			238,000	216,927	21,073		
消耗器具備品費支出			63,000	52,980	10,020		
保険料支出				2,700	△ 2,700		
車両費支出			664,000	586,384	77,616		
諸謝金支出			50,000	50,000	0		
雑支出			827,000	794,031	32,969		
事務費支出			972,000	1,542,769	△ 570,769		
福利厚生費支出		88,000	85,135	2,865			
職員被服費支出		156,000	145,684	10,316			
旅費交通費支出		12,000	6,560	5,440			
研修研究費支出		37,000	32,000	5,000			
事務消耗品費支出		89,000	79,443	9,557			
印刷製本費支出		4,000	3,960	40			
通信運搬費支出		134,000	123,201	10,799			
業務委託費支出		50,000	109,060	△ 59,060			
業務委託費支出		50,000	109,060	△ 59,060			
手数料支出		72,000	69,577	2,423			
保険料支出		30,000	26,208	3,792			
賃借料支出		29,000	33,963	△ 4,963			
租税公課支出		95,000	94,700	300			
保守料支出		166,000	162,650	3,350			
諸会費支出		10,000	10,000	0			
雑支出			560,628	△ 560,628			
雑支出			560,628	△ 560,628			
支払利息支出		285,000	283,059	1,941			
その他の支出		574,000		574,000			
雑支出		574,000		574,000			
雑支出	574,000		574,000				
事業活動支出計(2)	19,045,000	19,002,129	42,871				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,924,000	4,153,808	△ 229,808				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,295,000	2,296,800	△ 1,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	47,000	45,726	1,274		
	施設整備等支出計(5)	2,342,000	2,342,526	△ 526			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,342,000	△ 2,342,526	526				
その	積立資産取崩収入	402,000	401,590	410			
退職給付引当資産取崩収入	402,000	401,590	410				

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	402,000	401,590	410
	積立資産支出	287,000	287,665	△ 665
	退職給付引当資産支出	287,000	287,665	△ 665
	その他の活動支出計(8)	287,000	287,665	△ 665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,000	113,925	1,075
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,697,000	1,925,207	△ 228,207	
前期末支払資金残高(12)	259,916	259,916	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,956,916	2,185,123	△ 228,207	

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		17	△ 17	
	事業活動収入計(1)		17	△ 17	
	支出				
	事業費支出	98,000	97,471	529	
	水道光熱費支出	71,000	70,698	302	
	燃料費支出	10,000	9,532	468	
	車輛費支出	17,000	17,241	△ 241	
	事務費支出	23,000	23,156	△ 156	
	業務委託費支出	3,000	2,795	205	
業務委託費支出	3,000	2,795	205		
保守料支出	20,000	20,361	△ 361		
支払利息支出	20,000	19,946	54		
事業活動支出計(2)	141,000	140,573	427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 141,000	△ 140,556	△ 444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	158,000	158,400	△ 400	
	施設整備等支出計(5)	158,000	158,400	△ 400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,000	△ 158,400	400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,700,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,455,000	5,454,665	335	
その他の活動支出計(8)	5,455,000	5,454,665	335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,000	245,335	△ 335		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,000	△ 53,621	△ 379		
前期末支払資金残高(12)	53,621	53,621	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 379	0	△ 379		

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	229,996,000	231,181,978	△ 1,185,978	
	施設介護料収入	168,520,000	168,088,369	431,631	
	介護報酬収入	157,000,000	156,660,833	339,167	
	利用者負担金収入(公費)		531,580	△ 531,580	
	利用者負担金収入(一般)	11,520,000	10,895,956	624,044	
	居宅介護料収入	28,098,000	29,981,320	△ 1,883,320	
	(介護報酬収入)	25,458,000	26,629,463	△ 1,171,463	
	介護報酬収入	25,458,000	26,629,463	△ 1,171,463	
	(利用者負担金収入)	2,640,000	3,351,857	△ 711,857	
	介護負担金収入(一般)	2,640,000	3,351,857	△ 711,857	
	利用者等利用料収入	28,800,000	28,390,809	409,191	
	施設サービス利用料収入	960,000	908,775	51,225	
	食費収入(公費)		170,100	△ 170,100	
	食費収入(一般)	17,040,000	16,723,876	316,124	
	居住費収入(一般)	10,800,000	10,588,058	211,942	
	その他の事業収入	4,578,000	4,721,480	△ 143,480	
	市町村特別事業収入(一般)	4,500,000	4,711,910	△ 211,910	
	受託事業収入(一般)	78,000	9,570	68,430	
	その他の事業収入	2,594,000	1,742,557	851,443	
	その他の事業収入	2,594,000	1,742,557	851,443	
	補助金事業収入(一般)	2,594,000	1,742,557	851,443	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	617	383	
	その他の収入	211,000	376,918	△ 165,918	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	91,000	256,918	△ 165,918	
雑収入	91,000	256,918	△ 165,918		
事業活動収入計(1)		233,022,000	233,522,070	△ 500,070	
事業活動による収支	人件費支出	141,020,000	141,318,499	△ 298,499	
	職員給料支出	63,154,000	62,073,290	1,080,710	
	職員賞与支出	13,259,000	13,258,550	450	
	非常勤職員給与支出	47,650,000	47,450,993	199,007	
	退職給付支出	311,000	2,122,275	△ 1,811,275	
	法定福利費支出	16,646,000	16,413,391	232,609	
	事業費支出	45,914,000	45,211,633	702,367	
	給食費支出	20,071,000	20,312,800	△ 241,800	
	介護用品費支出	4,237,000	3,500,573	736,427	
	保健衛生費支出	153,000	373,424	△ 220,424	
	被服費支出	1,648,000	1,654,119	△ 6,119	
	教養娯楽費支出	246,000	250,715	△ 4,715	
	水道光熱費支出	9,648,000	9,604,692	43,308	
	燃料費支出	5,511,000	5,683,832	△ 172,832	
	消耗器具備品費支出	2,295,000	1,735,743	559,257	
	賃借料支出	325,000	323,755	1,245	
	車輛費支出	1,306,000	1,227,834	78,166	
	諸謝金支出	140,000	140,000	0	
	雑支出	334,000	404,146	△ 70,146	
	事務費支出	19,451,000	20,357,794	△ 906,794	
	福利厚生費支出	1,066,000	1,145,158	△ 79,158	
	職員被服費支出	378,000	258,295	119,705	
	旅費交通費支出	17,000	2,000	15,000	
	研修研究費支出	74,000	85,240	△ 11,240	
	事務消耗品費支出	1,277,000	1,235,068	41,932	
	印刷製本費支出	780,000	401,984	378,016	
	修繕費支出	969,000	950,883	18,117	
	通信運搬費支出	1,321,000	1,382,222	△ 61,222	
	広報費支出	367,000	353,121	13,879	
	業務委託費支出	8,679,000	8,667,581	11,419	
	業務委託費支出	8,679,000	8,667,581	11,419	
	手数料支出	596,000	581,572	14,428	
	保険料支出	336,000	322,179	13,821	
賃借料支出	1,322,000	1,219,207	102,793		
租税公課支出	54,000	54,400	△ 400		
保守料支出	1,365,000	1,464,305	△ 99,305		
渉外費支出	150,000	275,000	△ 125,000		
諸会費支出	156,000	156,300	△ 300		
雑支出	544,000	1,803,279	△ 1,259,279		

	雑支出	544,000	1,803,279	△ 1,259,279	
	利用者負担軽減額	35,000	24,284	10,716	
	支払利息支出	68,000	67,520	480	
	その他の支出	2,540,000		2,540,000	
	雑支出	2,540,000		2,540,000	
	雑支出	2,540,000		2,540,000	
	事業活動支出計(2)	209,028,000	206,979,730	2,048,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,994,000	26,542,340	△ 2,548,340	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,104,372	△ 1,104,372
		施設整備等補助金収入		1,104,372	△ 1,104,372
		施設整備等収入計(4)		1,104,372	△ 1,104,372
	支出	固定資産取得支出	538,000	1,641,812	△ 1,103,812
		車輛運搬具取得支出	98,000	97,440	560
		器具及び備品取得支出	440,000	1,544,372	△ 1,104,372
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,972,000	2,026,494	△ 54,494
		施設整備等支出計(5)	2,510,000	3,668,306	△ 1,158,306
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,510,000	△ 2,563,934	53,934
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,634,975
退職給付引当資産取崩収入				1,634,975	△ 1,634,975
その他の活動収入計(7)				1,634,975	△ 1,634,975
支出		積立資産支出	2,338,000	2,292,345	45,655
		退職給付引当資産支出	2,338,000	2,292,345	45,655
	拠点区分間繰入金支出	5,643,000	5,643,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,981,000	7,935,345	45,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,981,000	△ 6,300,370	△ 1,680,630	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,503,000	17,678,036	△ 4,175,036	
	前期末支払資金残高(12)	56,709,366	56,709,366	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,212,366	74,387,402	△ 4,175,036	

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	85,510,000	84,792,544	717,456		
	居宅介護料収入	75,190,000	74,991,206	198,794		
	(介護報酬収入)	67,190,000	66,889,362	300,638		
	介護報酬収入	67,190,000	66,889,362	300,638		
	(利用者負担金収入)	8,000,000	8,101,844	△ 101,844		
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,101,844	△ 101,844		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	5,357,332	642,668		
	事業費収入	5,040,000	4,387,248	652,752		
	事業負担金収入(一般)	960,000	970,084	△ 10,084		
	利用者等利用料収入	4,320,000	4,444,006	△ 124,006		
	食費収入(一般)	4,300,000	4,430,766	△ 130,766		
	その他の利用料収入	20,000	13,240	6,760		
	その他の事業収入	1,122,000	1,240,707	△ 118,707		
	その他の事業収入	1,122,000	1,240,707	△ 118,707		
	補助金事業収入(一般)	1,122,000	1,240,707	△ 118,707		
	受取利息配当金収入		227	△ 227		
	その他の収入	30,000	30,000	0		
受入研修費収入	30,000	30,000	0			
事業活動収入計(1)	86,662,000	86,063,478	598,522			
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,349,000	60,694,890	△ 345,890	
		職員給料支出	26,076,000	26,128,158	△ 52,158	
		職員賞与支出	5,328,000	5,328,325	△ 325	
		非常勤職員給与支出	21,927,000	22,144,919	△ 217,919	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	6,929,000	7,004,488	△ 75,488	
		事業費支出	13,290,000	13,392,301	△ 102,301	
		給食費支出	4,021,000	4,052,568	△ 31,568	
		介護用品費支出	70,000	69,922	78	
		保健衛生費支出	161,000	161,035	△ 35	
		被服費支出	182,000	183,793	△ 1,793	
		教養娯楽費支出	386,000	379,700	6,300	
		水道光熱費支出	4,121,000	4,097,693	23,307	
		燃料費支出	2,362,000	2,435,928	△ 73,928	
		消耗器具備品費支出	215,000	224,740	△ 9,740	
		車輛費支出	1,708,000	1,715,426	△ 7,426	
		雑支出	64,000	71,496	△ 7,496	
	事務費支出	2,933,000	4,165,366	△ 1,232,366		
	福利厚生費支出	263,000	256,474	6,526		
	事務消耗品費支出	529,000	528,673	327		
	印刷製本費支出	41,000	113,427	△ 72,427		
	修繕費支出	1,000	1,363	△ 363		
	通信運搬費支出	166,000	156,784	9,216		
	広報費支出	29,000	28,700	300		
	業務委託費支出	99,000	99,000	0		
	業務委託費支出	99,000	99,000	0		
	手数料支出	3,000	3,616	△ 616		
	保険料支出	245,000	237,415	7,585		
	賃借料支出	809,000	1,004,174	△ 195,174		
	租税公課支出	2,000	1,800	200		
	保守料支出	651,000	651,131	△ 131		
	渉外費支出	45,000	75,000	△ 30,000		
	諸会費支出	50,000	50,300	△ 300		
	雑支出	0	957,509	△ 957,509		
雑支出	0	957,509	△ 957,509			
支払利息支出	21,000	22,042	△ 1,042			
その他の支出	1,122,000		1,122,000			
雑支出	1,122,000		1,122,000			
雑支出	1,122,000		1,122,000			
事業活動支出計(2)	77,715,000	78,274,599	△ 559,599			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,947,000	7,788,879	1,158,121			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	265,000	146,293	118,707		
	施設整備等補助金収入	265,000	146,293	118,707		
	施設整備等収入計(4)	265,000	146,293	118,707		
支出	固定資産取得支出	84,000	230,403	△ 146,403		
	車輛運搬具取得支出	84,000	84,110	△ 110		

入 出 の 収 支	器具及び備品取得支出		146,293	△ 146,293
	ファイナンス・リース債務の返済支出	662,000	671,485	△ 9,485
	施設整備等支出計(5)	746,000	901,888	△ 155,888
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 481,000	△ 755,595	274,595
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
	その他の活動収入計(7)	0		0
支 出	積立資産支出	1,137,000	1,137,605	△ 605
	退職給付引当資産支出	1,137,000	1,137,605	△ 605
	拠点区分間繰入金支出	2,125,000	2,125,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,262,000	3,262,605	△ 605
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,262,000	△ 3,262,605	605
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,204,000	3,770,679	1,433,321	
前期末支払資金残高(12)	41,650,869	41,650,869	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,854,869	45,421,548	1,433,321	

デイホームさとみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	17,035,000	15,924,204	1,110,796		
	地域密着型介護料収入	16,491,000	15,348,284	1,142,716		
	(介護報酬収入)	14,500,000	13,582,881	917,119		
	介護報酬収入	14,500,000	13,582,881	917,119		
	(利用者負担金収入)	1,991,000	1,765,403	225,597		
	介護負担金収入(一般)	1,991,000	1,765,403	225,597		
	利用者等利用料収入	544,000	575,920	△ 31,920		
	食費収入(一般)	540,000	574,080	△ 34,080		
	その他の利用料収入	4,000	1,840	2,160		
	その他の事業収入	575,000	575,000	0		
	その他の事業収入	575,000	575,000	0		
	補助金事業収入(一般)	575,000	575,000	0		
	受取利息配当金収入		85	△ 85		
	事業活動収入計(1)	17,610,000	16,499,289	1,110,711		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,690,000	10,633,851	56,149	
		非常勤職員給与支出	10,244,000	10,187,925	56,075	
		法定福利費支出	446,000	445,926	74	
		事業費支出	1,784,000	1,976,249	△ 192,249	
		給食費支出	621,000	577,703	43,297	
		介護用品費支出	26,000	25,604	396	
		保健衛生費支出	16,000	16,592	△ 592	
		教養娯楽費支出	49,000	49,130	△ 130	
		水道光熱費支出	340,000	346,228	△ 6,228	
		燃料費支出	228,000	264,111	△ 36,111	
		消耗器具備品費支出	101,000	101,016	△ 16	
		車両費支出	403,000	545,865	△ 142,865	
		諸謝金支出		50,000	△ 50,000	
		事務費支出	586,000	1,180,444	△ 594,444	
	福利厚生費支出	89,000	89,360	△ 360		
	事務消耗品費支出	34,000	34,434	△ 434		
	印刷製本費支出	38,000	37,898	102		
	通信運搬費支出	196,000	198,717	△ 2,717		
	広報費支出	7,000	6,623	377		
	業務委託費支出	144,000	157,140	△ 13,140		
	業務委託費支出	144,000	157,140	△ 13,140		
	手数料支出	2,000	1,500	500		
	保険料支出	58,000	54,181	3,819		
	渉外費支出	5,000	5,000	0		
	諸会費支出	13,000	12,500	500		
	雑支出	0	583,091	△ 583,091		
	雑支出	0	583,091	△ 583,091		
	支払利息支出	3,000	2,918	82		
	その他の支出	575,000		575,000		
	雑支出	575,000		575,000		
	雑支出	575,000		575,000		
	事業活動支出計(2)	13,638,000	13,793,462	△ 155,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,972,000	2,705,827	1,266,173			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	115,000	121,571	△ 6,571	
		施設整備等支出計(5)	115,000	121,571	△ 6,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,000	△ 121,571	6,571			
その他の活動による	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	拠点区分間繰入金支出	354,000	354,000	0		

収	その他の活動支出計(8)	354,000	354,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 354,000	△ 354,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,503,000	2,230,256	1,272,744
	前期末支払資金残高(12)	3,221,453	3,221,453	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,724,453	5,451,709	1,272,744

デイホームかたる拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	66,367,000	66,931,493	△ 564,493		
	居宅介護料収入	52,300,000	52,953,551	△ 653,551		
	(介護報酬収入)	46,800,000	47,061,178	△ 261,178		
	介護報酬収入	46,800,000	47,061,178	△ 261,178		
	(利用者負担金収入)	5,500,000	5,892,373	△ 392,373		
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,892,373	△ 392,373		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,272,000	9,244,477	27,523		
	事業費収入	7,272,000	7,417,920	△ 145,920		
	事業負担金収入(一般)	2,000,000	1,826,557	173,443		
	利用者等利用料収入	4,010,000	3,948,665	61,335		
	食費収入(一般)	4,000,000	3,932,115	67,885		
	その他の利用料収入	10,000	16,550	△ 6,550		
	その他の事業収入	785,000	784,800	200		
	市町村特別事業収入(一般)	785,000	784,800	200		
	その他の事業収入	1,104,000	849,800	254,200		
	その他の事業収入	1,104,000	849,800	254,200		
	補助金事業収入(一般)	1,104,000	849,800	254,200		
	受取利息配当金収入		81	△ 81		
	その他の収入	31,000	30,370	630		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
雑収入	21,000	20,370	630			
雑収入	21,000	20,370	630			
事業活動収入計(1)		67,502,000	67,811,744	△ 309,744		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,347,000	48,141,767	205,233	
		職員給料支出	25,101,000	25,801,340	△ 700,340	
		職員賞与支出	5,914,000	5,914,000	0	
		非常勤職員給与支出	11,486,000	10,572,476	913,524	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	5,757,000	5,764,951	△ 7,951	
		事業費支出	11,895,000	11,876,025	18,975	
		給食費支出	4,227,000	4,183,512	43,488	
		介護用品費支出	61,000	61,628	△ 628	
		保健衛生費支出	166,000	165,902	98	
		被服費支出	85,000	84,315	685	
		教養娯楽費支出	277,000	281,684	△ 4,684	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,642,946	157,054	
		燃料費支出	1,466,000	1,742,280	△ 276,280	
		消耗器具備品費支出	259,000	258,761	239	
		保険料支出	3,000	2,700	300	
		車輛費支出	1,551,000	1,452,297	98,703	
		事務費支出	3,258,000	3,685,634	△ 427,634	
		福利厚生費支出	183,000	214,346	△ 31,346	
		職員被服費支出	17,000	16,764	236	
	旅費交通費支出	2,000	2,180	△ 180		
	研修研究費支出	104,000	104,000	0		
	事務消耗品費支出	537,000	536,795	205		
	印刷製本費支出	80,000	102,307	△ 22,307		
	修繕費支出	523,000	71,741	451,259		
	通信運搬費支出	412,000	409,620	2,380		
	広報費支出	201,000	182,563	18,437		
	業務委託費支出	388,000	401,098	△ 13,098		
	業務委託費支出	388,000	401,098	△ 13,098		
	手数料支出	27,000	25,550	1,450		
	保険料支出	213,000	206,205	6,795		
	賃借料支出	268,000	285,460	△ 17,460		
	租税公課支出	7,000	7,400	△ 400		
	保守料支出	235,000	470,800	△ 235,800		
	渉外費支出	5,000	5,000	0		
	諸会費支出	56,000	56,300	△ 300		
	雑支出	0	587,505	△ 587,505		
	雑支出	0	587,505	△ 587,505		
	利用者負担軽減額	28,000	18,802	9,198		
	支払利息支出	16,000	18,246	△ 2,246		
その他の支出	1,104,000		1,104,000			
雑支出	1,104,000		1,104,000			
雑支出	1,104,000		1,104,000			
事業活動支出計(2)		64,648,000	63,740,474	907,526		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,854,000	4,071,270	△ 1,217,270	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	265,000	519,200	△ 254,200
		施設整備等補助金収入	265,000	519,200	△ 254,200
	施設整備等収入計(4)		265,000	519,200	△ 254,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,884,000	2,884,000	0
		固定資産取得支出		519,200	△ 519,200
器具及び備品取得支出			519,200	△ 519,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		221,000	227,341	△ 6,341	
施設整備等支出計(5)		3,105,000	3,630,541	△ 525,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,840,000	△ 3,111,341	271,341	
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	1,074,000	1,100,460	△ 26,460
		退職給付引当資産支出	1,074,000	1,100,460	△ 26,460
		拠点区分間繰入金支出	1,771,000	1,771,000	0
その他の活動支出計(8)		2,845,000	2,871,460	△ 26,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,845,000	△ 2,871,460	26,460	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,831,000	△ 1,911,531	△ 919,469	
前期末支払資金残高(12)		10,979,247	10,979,247	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,148,247	9,067,716	△ 919,469	

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,243,000	43,054,366	1,188,634	
	居宅介護料収入	19,000,000	18,440,574	559,426	
	(介護報酬収入)	17,000,000	16,700,080	299,920	
	介護報酬収入	17,000,000	16,700,080	299,920	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	1,740,494	259,506	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,740,494	259,506	
	地域密着型介護料収入	14,000,000	14,167,114	△ 167,114	
	(介護報酬収入)	12,000,000	11,859,361	140,639	
	介護報酬収入	12,000,000	11,859,361	140,639	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	2,307,753	△ 307,753	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,307,753	△ 307,753	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,900,000	7,473,873	426,127	
	事業費収入	7,000,000	6,607,288	392,712	
	事業負担金収入(一般)	900,000	866,585	33,415	
	利用者等利用料収入	700,000	343,465	356,535	
	その他の利用料収入	700,000	343,465	356,535	
	その他の事業収入	2,643,000	2,629,340	13,660	
	受託事業収入(一般)	2,643,000	2,629,340	13,660	
	障害福祉サービス等事業収入	31,210,000	30,747,190	462,810	
	自立支援給付費収入	30,398,000	29,959,499	438,501	
	介護給付費収入	30,398,000	29,959,499	438,501	
	利用者負担金収入	812,000	787,691	24,309	
	その他の事業収入	1,049,000	902,707	146,293	
	その他の事業収入	1,049,000	902,707	146,293	
	補助金事業収入(一般)	1,049,000	902,707	146,293	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入		109	△ 109	
その他の収入	89,000	78,396	10,604		
雑収入	89,000	78,396	10,604		
雑収入	89,000	78,396	10,604		
事業活動収入計(1)	76,591,000	74,832,768	1,758,232		
事業活動による支出	人件費支出	62,762,000	61,853,135	908,865	
	職員給料支出	12,864,000	13,041,964	△ 177,964	
	職員賞与支出	2,885,000	2,884,950	50	
	非常勤職員給与支出	39,636,000	38,787,840	848,160	
	法定福利費支出	7,377,000	7,138,381	238,619	
	事業費支出	2,928,000	2,956,139	△ 28,139	
	保健衛生費支出	0	27,318	△ 27,318	
	教養娯楽費支出	46,000	55,247	△ 9,247	
	水道光熱費支出	1,687,000	1,688,443	△ 1,443	
	燃料費支出	637,000	604,682	32,318	
	消耗器具備品費支出	23,000	23,932	△ 932	
	車輛費支出	504,000	526,297	△ 22,297	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	1,000	220	780	
	事務費支出	2,522,000	3,189,959	△ 667,959	
	福利厚生費支出	315,000	314,250	750	
	研修研究費支出	36,000	36,814	△ 814	
	事務消耗品費支出	75,000	75,189	△ 189	
	印刷製本費支出	21,000	46,082	△ 25,082	
	通信運搬費支出	523,000	576,936	△ 53,936	
	広報費支出	33,000	33,115	△ 115	
	手数料支出	40,000	39,940	60	
	保険料支出	193,000	175,689	17,311	
	賃借料支出	831,000	525,975	305,025	
	租税公課支出	137,000	137,100	△ 100	
	保守料支出	228,000	227,535	465	
	渉外費支出	85,000	85,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	0	911,334	△ 911,334	
	雑支出	0	911,334	△ 911,334	
	支払利息支出	49,000	49,027	△ 27	
	その他の支出	1,049,000		1,049,000	
	雑支出	1,049,000		1,049,000	
雑支出	1,049,000		1,049,000		
事業活動支出計(2)	69,310,000	68,048,260	1,261,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,281,000	6,784,508	496,492		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		146,293	△ 146,293
	施設整備等補助金収入		146,293	△ 146,293
	施設整備等収入計(4)		146,293	△ 146,293
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	658,000	657,700	300
	固定資産取得支出	84,000	230,403	△ 146,403
	車両運搬具取得支出	84,000	84,110	△ 110
	器具及び備品取得支出		146,293	△ 146,293
	ファイナンス・リース債務の返済支出	224,000	222,254	1,746
	施設整備等支出計(5)	966,000	1,110,357	△ 144,357
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 966,000	△ 964,064	△ 1,936
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	積立資産支出	597,000	596,460	540
	退職給付引当資産支出	597,000	596,460	540
	拠点区分間繰入金支出	1,771,000	1,771,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,368,000	2,367,460	540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,368,000	△ 2,367,460	△ 540
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,947,000	3,452,984	494,016
	前期末支払資金残高(12)	37,713,094	37,713,094	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,660,094	41,166,078	494,016

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	78,901,000	78,921,955	△ 20,955		
	地域密着型介護料収入	71,601,000	71,170,615	430,385		
	(介護報酬収入)	63,601,000	63,529,342	71,658		
	介護報酬収入	63,601,000	63,529,342	71,658		
	(利用者負担金収入)	8,000,000	7,641,273	358,727		
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,641,273	358,727		
	利用者等利用料収入	7,300,000	7,751,340	△ 451,340		
	食費収入(一般)	3,800,000	3,843,140	△ 43,140		
	居住費収入(一般)	3,200,000	3,584,000	△ 384,000		
	その他の利用料収入	300,000	324,200	△ 24,200		
	その他の事業収入	838,000	964,107	△ 126,107		
	その他の事業収入	838,000	964,107	△ 126,107		
	補助金事業収入(一般)	838,000	964,107	△ 126,107		
	受取利息配当金収入		241	△ 241		
	その他の収入		170,570	△ 170,570		
	雑収入		170,570	△ 170,570		
	雑収入		170,570	△ 170,570		
事業活動収入計(1)		79,739,000	80,056,873	△ 317,873		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,627,000	62,918,296	△ 1,291,296	
		職員給料支出	27,009,000	26,801,670	207,330	
		職員賞与支出	5,469,000	5,469,050	△ 50	
		非常勤職員給与支出	23,048,000	22,651,055	396,945	
		退職給付支出	45,000	1,830,580	△ 1,785,580	
		法定福利費支出	6,056,000	6,165,941	△ 109,941	
		事業費支出	8,377,000	8,267,059	109,941	
		給食費支出	3,356,000	3,295,070	60,930	
		介護用品費支出	43,000	43,739	△ 739	
		保健衛生費支出	132,000	132,215	△ 215	
		被服費支出	226,000	224,840	1,160	
		教養娯楽費支出	106,000	105,819	181	
		水道光熱費支出	2,615,000	2,595,427	19,573	
		燃料費支出	819,000	806,219	12,781	
		消耗器具備品費支出	374,000	376,785	△ 2,785	
		車両費支出	586,000	566,945	19,055	
		諸謝金支出	120,000	120,000	0	
	事務費支出	2,119,000	3,004,950	△ 885,950		
	福利厚生費支出	276,000	281,374	△ 5,374		
	研修研究費支出	0	25,120	△ 25,120		
	事務消耗品費支出	488,000	488,790	△ 790		
	印刷製本費支出	82,000	116,000	△ 34,000		
	修繕費支出	108,000	157,976	△ 49,976		
	通信運搬費支出	246,000	245,290	710		
	広報費支出	22,000	22,081	△ 81		
	手数料支出	81,000	78,938	2,062		
	保険料支出	188,000	180,047	7,953		
	賃借料支出	258,000	334,744	△ 76,744		
	租税公課支出	58,000	58,200	△ 200		
	保守料支出	303,000	303,380	△ 380		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	雑支出	4,000	708,010	△ 704,010		
	雑支出	4,000	708,010	△ 704,010		
支払利息支出	113,000	112,016	984			
その他の支出	838,000		838,000			
雑支出	838,000		838,000			
雑支出	838,000		838,000			
事業活動支出計(2)		73,074,000	74,302,321	△ 1,228,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,665,000	5,754,552	910,448		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	146,293	103,707	
		施設整備等補助金収入	250,000	146,293	103,707	
	施設整備等収入計(4)		250,000	146,293	103,707	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,550,100	900	
		固定資産取得支出		146,293	△ 146,293	
器具及び備品取得支出			146,293	△ 146,293		
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	110,849	△ 10,849			
施設整備等支出計(5)		1,651,000	1,807,242	△ 156,242		

△	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,401,000	△ 1,660,949	259,949	
その 他の 活動 による 収 支	収入	積立資産取崩収入		1,615,510	△ 1,615,510
		退職給付引当資産取崩収入		1,615,510	△ 1,615,510
		その他の活動収入計(7)		1,615,510	△ 1,615,510
その 他の 活動 による 収 支	支出	積立資産支出	1,141,000	1,131,065	9,935
		退職給付引当資産支出	1,141,000	1,131,065	9,935
		拠点区分間繰入金支出	1,771,000	1,771,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,912,000	2,902,065	9,935
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,912,000	△ 1,286,555	△ 1,625,445
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,352,000	2,807,048	△ 455,048
		前期末支払資金残高(12)	12,369,503	12,369,503	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,721,503	15,176,551	△ 455,048

北広島グループホーム四恩園拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	89,745,000	88,956,380	788,620		
	地域密着型介護料収入	65,600,000	64,990,970	609,030		
	(介護報酬収入)	59,000,000	58,482,423	517,577		
	介護報酬収入	59,000,000	58,482,423	517,577		
	(利用者負担金収入)	6,600,000	6,508,547	91,453		
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,508,547	91,453		
	利用者等利用料収入	24,145,000	23,965,410	179,590		
	食費収入(一般)	10,225,000	10,001,210	223,790		
	居住費収入(一般)	9,720,000	9,669,000	51,000		
	その他の利用料収入	4,200,000	4,295,200	△ 95,200		
	その他の事業収入	648,000	808,707	△ 160,707		
	その他の事業収入	648,000	808,707	△ 160,707		
	補助金事業収入(一般)	648,000	808,707	△ 160,707		
	受取利息配当金収入		117	△ 117		
事業活動収入計(1)	90,393,000	89,765,204	627,796			
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,850,000	71,199,270	△ 349,270	
		職員給料支出	25,081,000	25,516,222	△ 435,222	
		職員賞与支出	4,920,000	4,920,130	△ 130	
		非常勤職員給与支出	33,259,000	33,058,356	200,644	
		退職給付支出	244,000	243,255	745	
		法定福利費支出	7,346,000	7,461,307	△ 115,307	
		事業費支出	11,605,000	11,263,778	341,222	
		給食費支出	6,295,000	6,265,416	29,584	
		介護用品費支出	226,000	0	226,000	
		保健衛生費支出	220,000	220,110	△ 110	
		教養娯楽費支出	228,000	222,979	5,021	
		水道光熱費支出	3,198,000	3,158,232	39,768	
		燃料費支出	1,001,000	1,007,773	△ 6,773	
		消耗器具備品費支出	431,000	383,440	47,560	
	車輦費支出	6,000	5,828	172		
	事務費支出	2,538,000	3,102,271	△ 564,271		
	福利厚生費支出	240,000	290,038	△ 50,038		
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000		
	事務消耗品費支出	573,000	572,479	521		
	印刷製本費支出	57,000	99,218	△ 42,218		
	修繕費支出	59,000	59,400	△ 400		
	通信運搬費支出	231,000	229,347	1,653		
	広報費支出	33,000	33,115	△ 115		
	業務委託費支出	402,000	398,310	3,690		
	業務委託費支出	402,000	398,310	3,690		
	手数料支出	73,000	73,944	△ 944		
	保険料支出	73,000	66,916	6,084		
	賃借料支出	162,000	258,870	△ 96,870		
	租税公課支出	2,000	1,500	500		
	保守料支出	381,000	379,225	1,775		
	渉外費支出	60,000	70,000	△ 10,000		
	諸会費支出	59,000	59,000	0		
	雑支出	118,000	510,909	△ 392,909		
	雑支出	118,000	510,909	△ 392,909		
支払利息支出	292,000	288,331	3,669			
その他の支出	648,000		648,000			
雑支出	648,000		648,000			
雑支出	648,000		648,000			
事業活動支出計(2)	85,933,000	85,853,650	79,350			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,460,000	3,911,554	548,446			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	307,000	146,293	160,707	
		施設整備等補助金収入	307,000	146,293	160,707	
	施設整備等収入計(4)	307,000	146,293	160,707		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,090,000	4,089,600	400	
		固定資産取得支出		146,293	△ 146,293	
		器具及び備品取得支出		146,293	△ 146,293	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	110,849	△ 10,849			
施設整備等支出計(5)	4,190,000	4,346,742	△ 156,742			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,883,000	△ 4,200,449	317,449			
そ	積立資産取崩収入	199,000	198,755	245		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	199,000	198,755	245
		その他の活動収入計(7)	199,000	198,755	245
	支出	積立資産支出	1,016,000	1,038,275	△ 22,275
		退職給付引当資産支出	1,016,000	1,038,275	△ 22,275
		拠点区分間繰入金支出	2,125,000	2,125,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,141,000	3,163,275	△ 22,275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,942,000	△ 2,964,520	22,520
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,365,000	△ 3,253,415	888,415
		前期末支払資金残高(12)	15,913,166	15,913,166	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,548,166	12,659,751	888,415	

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	2,000	1,455	545		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000	1,455	545		
	事業費収入	2,000	1,455	545		
	医療事業収入	16,969,000	16,766,047	202,953		
	外来診療収入(一般)	15,350,000	15,085,603	264,397		
	外来診療収入(一般)	15,350,000	15,085,603	264,397		
	保健予防活動収入	1,619,000	1,680,444	△ 61,444		
	その他の事業収入	1,000,000	857,624	142,376		
	その他の事業収入	1,000,000	857,624	142,376		
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	857,624	142,376		
	受取利息配当金収入		23	△ 23		
	その他の収入	765,000	754,288	10,712		
	雑収入	765,000	754,288	10,712		
	雑収入	765,000	754,288	10,712		
	事業活動収入計(1)		18,736,000	18,379,437	356,563	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,963,000	7,983,253	△ 20,253	
		職員給料支出	2,439,000	2,427,363	11,637	
		職員賞与支出	808,000	808,500	△ 500	
		非常勤職員給与支出	3,677,000	3,708,668	△ 31,668	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	994,000	994,222	△ 222	
		事業費支出	5,213,000	4,407,655	805,345	
		医薬品費支出	1,722,000	1,605,780	116,220	
		診療・療養等材料費支出	925,000	408,613	516,387	
		水道光熱費支出	500,000	496,198	3,802	
		燃料費支出	479,000	336,050	142,950	
		消耗器具備品費支出	148,000	113,351	34,649	
		車両費支出	31,000	30,152	848	
		検査費支出	1,358,000	1,368,136	△ 10,136	
		雑支出	50,000	49,375	625	
	事務費支出	1,884,000	3,027,739	△ 1,143,739		
	福利厚生費支出	50,000	39,164	10,836		
	職員被服費支出	104,000	105,382	△ 1,382		
	事務消耗品費支出	141,000	398,805	△ 257,805		
	印刷製本費支出	108,000	107,536	464		
	通信運搬費支出	151,000	129,826	21,174		
	業務委託費支出	134,000	128,192	5,808		
	業務委託費支出	134,000	128,192	5,808		
	手数料支出	4,000	4,180	△ 180		
	保険料支出	9,000	9,590	△ 590		
	賃借料支出	556,000	570,240	△ 14,240		
	租税公課支出	58,000	58,700	△ 700		
	保守料支出	326,000	325,319	681		
	諸会費支出	120,000	120,000	0		
	雑支出	123,000	1,030,805	△ 907,805		
	雑支出	123,000	1,030,805	△ 907,805		
	支払利息支出	2,000	1,978	22		
	その他の支出	1,000,000		1,000,000		
雑支出	1,000,000		1,000,000			
雑支出	1,000,000		1,000,000			
事業活動支出計(2)		16,062,000	15,420,625	641,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,674,000	2,958,812	△ 284,812		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		146,294	△ 146,294	
		施設整備等補助金収入		146,294	△ 146,294	
	施設整備等収入計(4)			146,294	△ 146,294	
	支出	固定資産取得支出		146,294	△ 146,294	
		器具及び備品取得支出		146,294	△ 146,294	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	56,000	57,158	△ 1,158		
施設整備等支出計(5)		56,000	203,452	△ 147,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 56,000	△ 57,158	1,158		
その他の収入						

活動による収支	その他の活動収入計(7)	0		0
	積立資産支出	120,000	119,460	540
	退職給付引当資産支出	120,000	119,460	540
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	3,200,000	△ 2,000,000
	その他の活動による支出	514,000	511,920	2,080
	長期未払金支出	514,000	511,920	2,080
	その他の活動支出計(8)	1,834,000	3,831,380	△ 1,997,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,834,000	△ 3,831,380	1,997,380
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	784,000	△ 929,726	1,713,726
前期末支払資金残高(12)	4,296,250	4,296,250	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,080,250	3,366,524	1,713,726	

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	54,992,000	54,498,111	493,889		
	居宅介護支援介護料収入	52,000,000	51,549,400	450,600		
	居宅介護支援介護料収入	52,000,000	51,549,400	450,600		
	その他の事業収入	2,992,000	2,948,711	43,289		
	市町村特別事業収入(一般)	4,000	8,000	△ 4,000		
	受託事業収入(一般)	2,988,000	2,940,711	47,289		
	その他の事業収入	380,000	254,693	125,307		
	その他の事業収入	380,000	254,693	125,307		
	補助金事業収入(一般)	380,000	254,693	125,307		
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入		123	△ 123		
	その他の収入	60,000	52,833	7,167		
	雑収入	60,000	52,833	7,167		
	雑収入	60,000	52,833	7,167		
	事業活動収入計(1)	55,432,000	54,855,760	576,240		
	支出	人件費支出	44,906,000	44,785,533	120,467	
		職員給料支出	29,932,000	29,863,100	68,900	
職員賞与支出		6,369,000	6,368,995	5		
非常勤職員給与支出		2,187,000	2,182,629	4,371		
退職給付支出		134,000	133,500	500		
法定福利費支出		6,284,000	6,237,309	46,691		
事業費支出		1,551,000	1,580,016	△ 29,016		
水道光熱費支出		1,105,000	1,125,600	△ 20,600		
燃料費支出		395,000	403,108	△ 8,108		
消耗器具備品費支出		17,000	17,500	△ 500		
車輛費支出		4,000	3,808	192		
諸謝金支出		30,000	30,000	0		
事務費支出		2,328,000	2,587,385	△ 259,385		
福利厚生費支出		138,000	159,800	△ 21,800		
研修研究費支出		0	22,000	△ 22,000		
事務消耗品費支出		209,000	216,643	△ 7,643		
印刷製本費支出		200,000	229,160	△ 29,160		
修繕費支出		309,000	309,650	△ 650		
通信運搬費支出		355,000	335,295	19,705		
広報費支出		194,000	175,949	18,051		
業務委託費支出		121,000	121,000	0		
業務委託費支出		121,000	121,000	0		
手数料支出		5,000	4,800	200		
保険料支出		228,000	208,920	19,080		
賃借料支出		158,000	189,315	△ 31,315		
租税公課支出		242,000	241,600	400		
保守料支出		153,000	151,690	1,310		
諸会費支出		13,000	12,600	400		
雑支出		3,000	208,963	△ 205,963		
雑支出		3,000	208,963	△ 205,963		
支払利息支出		588,000	577,399	10,601		
その他の支出		380,000		380,000		
雑支出		380,000		380,000		
雑支出	380,000		380,000			
事業活動支出計(2)	49,753,000	49,530,333	222,667			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,679,000	5,325,427	353,573			
収入	施設整備等補助金収入		146,293	△ 146,293		
	施設整備等補助金収入		146,293	△ 146,293		
施設整備等収入計(4)		146,293	△ 146,293			
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,044,000	8,041,600	2,400		
	固定資産取得支出	336,000	481,793	△ 145,793		
	器具及び備品取得支出	219,000	364,533	△ 145,533		
	ソフトウェア取得支出	117,000	117,260	△ 260		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	539,000	575,740	△ 36,740		
施設整備等支出計(5)	8,919,000	9,099,133	△ 180,133			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,919,000	△ 8,952,840	33,840			
その他の収入						

活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,212,000	1,211,010	990	
	退職給付引当資産支出	1,212,000	1,211,010	990	
	事業区分間繰入金支出	1,417,000	1,417,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,629,000	2,628,010	990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,629,000	△ 2,628,010	△ 990		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,869,000	△ 6,255,423	386,423		
前期末支払資金残高(12)	10,500,771	10,500,771	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,631,771	4,245,348	386,423		

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	11,217,000	11,314,274	△ 97,274	
	居宅介護料収入	11,217,000	11,314,274	△ 97,274	
	(介護報酬収入)	10,077,000	10,175,329	△ 98,329	
	介護報酬収入	8,917,000	8,860,881	56,119	
	介護予防報酬収入	1,160,000	1,314,448	△ 154,448	
	(利用者負担金収入)	1,140,000	1,138,945	1,055	
	介護負担金収入(一般)	1,010,000	961,093	48,907	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	177,852	△ 47,852	
	医療事業収入	8,394,000	7,165,202	1,228,798	
	訪問看護療養費収入(一般)	4,550,000	3,572,868	977,132	
	訪問看護利用料収入		2,000	△ 2,000	
	訪問看護その他の利用料収入		2,000	△ 2,000	
	その他の医療事業収入	3,844,000	3,590,334	253,666	
	受託事業収入(一般)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の医療事業収入	2,044,000	1,790,334	253,666	
	その他の事業収入	918,000	718,000	200,000	
	その他の事業収入	918,000	718,000	200,000	
	補助金事業収入(一般)	918,000	718,000	200,000	
	受取利息配当金収入		41	△ 41	
	その他の収入	270,000	269,705	295	
雑収入	270,000	269,705	295		
雑収入	270,000	269,705	295		
事業活動収入計(1)	20,799,000	19,467,222	1,331,778		
支出	人件費支出	20,418,000	20,590,424	△ 172,424	
	職員給料支出	12,239,000	12,267,615	△ 28,615	
	職員賞与支出	2,721,000	2,721,400	△ 400	
	退職給付支出	3,073,000	3,072,760	240	
	法定福利費支出	2,385,000	2,528,649	△ 143,649	
	事業費支出	877,000	877,494	△ 494	
	保健衛生費支出	40,000	40,549	△ 549	
	水道光熱費支出	552,000	562,794	△ 10,794	
	燃料費支出	212,000	201,551	10,449	
	消耗器具備品費支出	73,000	72,600	400	
	事務費支出	917,000	1,683,410	△ 766,410	
	福利厚生費支出	39,000	41,670	△ 2,670	
	旅費交通費支出	1,000	890	110	
	事務消耗品費支出	440,000	439,908	92	
	印刷製本費支出	0	35,820	△ 35,820	
	修繕費支出	22,000	22,000	0	
	通信運搬費支出	126,000	130,878	△ 4,878	
	広報費支出	4,000	4,415	△ 415	
	手数料支出	17,000	5,473	11,527	
	保険料支出	40,000	31,766	8,234	
	貸借料支出	103,000	116,873	△ 13,873	
	租税公課支出	3,000	3,100	△ 100	
	保守料支出	75,000	75,845	△ 845	
	渉外費支出	37,000	37,050	△ 50	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	732,722	△ 727,722	
	雑支出	5,000	732,722	△ 727,722	
	支払利息支出	13,000	12,967	33	
	その他の支出	718,000		718,000	
	雑支出	718,000		718,000	
雑支出	718,000		718,000		
事業活動支出計(2)	22,943,000	23,164,295	△ 221,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,144,000	△ 3,697,073	1,553,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,000	108,900	2,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	184,917	△ 10,917		
施設整備等支出計(5)	285,000	293,817	△ 8,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 285,000	△ 293,817	8,817		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,670,000	2,669,555	445
	退職給付引当資産取崩収入	2,670,000	2,669,555	445
	その他の活動収入計(7)	2,670,000	2,669,555	445
支 出	積立資産支出	441,000	439,725	1,275
	退職給付引当資産支出	441,000	439,725	1,275
	事業区分間繰入金支出	354,000	354,000	0
	その他の活動支出計(8)	795,000	793,725	1,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,875,000	1,875,830	△ 830
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 554,000	△ 2,115,060	1,561,060
	前期末支払資金残高(12)	10,141,006	10,141,006	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,587,006	8,025,946	1,561,060

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,374,000	42,228,550	145,450	
	居宅介護料収入	4,158,000	4,078,990	79,010	
	(介護報酬収入)	4,158,000	4,078,990	79,010	
	介護予防報酬収入	4,158,000	4,078,990	79,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	6,905,800	△ 5,800	
	事業費収入	6,900,000	6,905,800	△ 5,800	
	その他の事業収入	31,316,000	31,243,760	72,240	
	市町村特別事業収入(一般)		68,000	△ 68,000	
	受託事業収入(一般)	31,316,000	31,175,760	140,240	
	その他の事業収入	355,000	355,360	△ 360	
	その他の事業収入	355,000	355,360	△ 360	
	補助金事業収入(一般)	355,000	355,360	△ 360	
	受取利息配当金収入		72	△ 72	
	その他の収入	33,000	40,500	△ 7,500	
	受入研修費収入	30,000	37,500	△ 7,500	
雑収入	3,000	3,000	0		
雑収入	3,000	3,000	0		
事業活動収入計(1)		42,762,000	42,624,482	137,518	
支出	人件費支出	35,365,000	39,089,704	△ 3,724,704	
	職員給料支出	24,501,000	27,069,133	△ 2,568,133	
	職員賞与支出	5,107,000	5,594,015	△ 487,015	
	非常勤職員給与支出	1,050,000	1,046,680	3,320	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	4,662,000	5,335,376	△ 673,376	
	事業費支出	380,000	329,061	50,939	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	車輛費支出	140,000	89,061	50,939	
	事務費支出	4,223,000	4,355,326	△ 132,326	
	福利厚生費支出	95,000	102,980	△ 7,980	
	研修研究費支出	140,000	159,880	△ 19,880	
	事務消耗品費支出	156,000	127,393	28,607	
	印刷製本費支出	884,000	883,927	73	
	修繕費支出	93,000	93,500	△ 500	
	通信運搬費支出	686,000	670,854	15,146	
	会議費支出	10,000	9,944	56	
	広報費支出	9,000	8,830	170	
	手数料支出	22,000	22,623	△ 623	
	保険料支出	116,000	103,312	12,688	
	賃借料支出	567,000	535,565	31,435	
	土地・建物賃借料支出	784,000	784,800	△ 800	
	租税公課支出	6,000	5,800	200	
	保守料支出	240,000		240,000	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	335,000	765,918	△ 430,918	
雑支出	335,000	765,918	△ 430,918		
その他の支出	348,000		348,000		
雑支出	348,000		348,000		
雑支出	348,000		348,000		
事業活動支出計(2)		40,316,000	43,774,091	△ 3,458,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,446,000	△ 1,149,609	3,595,609	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)				

動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,058,000	1,066,740	△ 8,740
	退職給付引当資産支出	1,058,000	1,066,740	△ 8,740
	事業区分間繰入金支出	708,000	708,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,766,000	1,774,740	△ 8,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,766,000	△ 1,774,740	8,740
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	△ 2,924,349	3,604,349	
前期末支払資金残高(12)	7,274,966	7,274,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,954,966	4,350,617	3,604,349	

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	54,064,000	54,180,511	△ 116,511		
	その他の事業収入	54,064,000	54,180,511	△ 116,511		
	管理費収入	5,720,000	5,719,311	689		
	その他の利用料収入	23,844,000	24,354,518	△ 510,518		
	その他の事業収入	24,500,000	24,106,682	393,318		
	その他の事業収入	1,147,000	335,214	811,786		
	その他の事業収入	1,147,000	335,214	811,786		
	補助金事業収入(一般)	1,147,000	335,214	811,786		
	受取利息配当金収入		44	△ 44		
	その他の収入	0	246,340	△ 246,340		
	雑収入		246,340	△ 246,340		
	雑収入		246,340	△ 246,340		
	事業活動収入計(1)	55,211,000	54,762,109	448,891		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	28,476,000	28,897,592	△ 421,592
職員給料支出			7,825,000	7,894,902	△ 69,902	
職員賞与支出			1,752,000	1,751,730	270	
非常勤職員給与支出			15,531,000	15,250,785	280,215	
退職給付支出			45,000	619,048	△ 574,048	
法定福利費支出			3,323,000	3,381,127	△ 58,127	
事業費支出			13,860,000	13,976,935	△ 116,935	
給食費支出			9,362,000	9,309,838	52,162	
教養娯楽費支出			17,000	40,175	△ 23,175	
水道光熱費支出			3,223,000	3,272,985	△ 49,985	
燃料費支出			1,001,000	1,007,773	△ 6,773	
消耗器具備品費支出			12,000	31,548	△ 19,548	
車輛費支出			195,000	264,616	△ 69,616	
諸謝金支出			50,000	50,000	0	
事務費支出			3,375,000	3,828,904	△ 453,904	
福利厚生費支出			113,000	101,298	11,702	
研修研究費支出			2,000	2,180	△ 180	
事務消耗品費支出		46,000	47,550	△ 1,550		
印刷製本費支出		11,000	53,789	△ 42,789		
修繕費支出		96,000	142,560	△ 46,560		
通信運搬費支出		234,000	229,347	4,653		
広報費支出		11,000	11,038	△ 38		
業務委託費支出		501,000	541,310	△ 40,310		
業務委託費支出		501,000	541,310	△ 40,310		
手数料支出		102,000	99,246	2,754		
保険料支出		64,000	63,682	318		
賃借料支出		612,000	617,224	△ 5,224		
租税公課支出		1,145,000	1,145,300	△ 300		
保守料支出		381,000	379,225	1,775		
渉外費支出		45,000	45,000	0		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		7,000	345,155	△ 338,155		
雑支出		7,000	345,155	△ 338,155		
支払利息支出	591,000	587,673	3,327			
その他の支出	1,147,000		1,147,000			
雑支出	1,147,000		1,147,000			
雑支出	1,147,000		1,147,000			
事業活動支出計(2)	47,449,000	47,291,104	157,896			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,762,000	7,471,005	290,995			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		811,786	△ 811,786	
		施設整備等補助金収入		811,786	△ 811,786	
	施設整備等収入計(4)		811,786	△ 811,786		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,100	△ 100	
		固定資産取得支出	253,000	866,786	△ 613,786	
車輛運搬具取得支出			55,000	△ 55,000		
器具及び備品取得支出		253,000	811,786	△ 558,786		
ファイナンス・リース債務の返済支出	45,000	47,503	△ 2,503			
施設整備等支出計(5)	8,728,000	9,344,389	△ 616,389			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,728,000	△ 8,532,603	△ 195,397			
その他の収入	積立資産取崩収入		328,208	△ 328,208		
	退職給付引当資産取崩収入		328,208	△ 328,208		
	その他の活動による収入	610,000	710,000	△ 100,000		

ハ の 活 動 に よ る 収 支	長期預り金収入	610,000	710,000	△ 100,000
	その他の活動収入計(7)	610,000	1,038,208	△ 428,208
	積立資産支出	307,000	305,640	1,360
	退職給付引当資産支出	307,000	305,640	1,360
	事業区分間繰入金支出	1,062,000	1,062,000	0
	その他の活動による支出	510,000	710,000	△ 200,000
	長期預り金返還支出	510,000	710,000	△ 200,000
	その他の活動支出計(8)	1,879,000	2,077,640	△ 198,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,269,000	△ 1,039,432	△ 229,568
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,235,000	△ 2,101,030	△ 133,970	
前期末支払資金残高(12)	△ 15,864,855	△ 15,864,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 18,099,855	△ 17,965,885	△ 133,970	

介護職員初任者研修拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
	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)		0	0	
	前期末支払資金残高(12)	253,912	253,912	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253,912	253,912	0	