第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	913,617,000	917,272,223	-3,655,223	
		老人福祉事業収入	41,461,000	39,637,443	1,823,557	
		経常経費寄附金収入		400,000	-400,000	
		受取利息配当金収入	60,000	33,349	26,651	
		その他の収入	600,000	314,126	285,874	
		事業活動収入計（1）	955,738,000	957,657,141	-1,919,141	
	支出	人件費支出	602,589,000	588,665,704	13,923,296	
		事業費支出	159,296,000	143,038,390	16,257,610	
		事務費支出	126,094,000	119,221,508	6,872,492	
		利用者負担軽減額	357,000	538,712	-181,712	
		支払利息支出	558,000	522,922	35,078	
		その他の支出	83,000	0	83,000	
		事業活動支出計（2）	888,977,000	851,987,236	36,989,764	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		66,761,000	105,669,905	-38,908,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,685,000	5,685,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	5,685,000	5,685,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	40,579,000	36,522,278	4,056,722	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	40,579,000	36,522,278	4,056,722	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-34,894,000	-30,837,278	-4,056,722	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	3,203,866	796,134	
		その他の活動収入計（7）	4,000,000	3,203,866	796,134	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,200,000	0	
		積立資産支出	35,092,000	35,034,336	57,664	
		その他の活動支出計（8）	69,292,000	69,234,336	57,664	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-65,292,000	-66,030,470	738,470	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-33,425,000	8,802,157	-42,227,157	
前期末支払資金残高（12）			818,794,000	818,795,246	-1,246	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			785,369,000	827,597,403	-42,228,403	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホームことぶき荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	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	347,408,697		569,863,526	917,272,223		917,272,223
		老人福祉事業収入		39,637,443		39,637,443		39,637,443
		経常経費寄附金収入	400,000			400,000		400,000
		受取利息配当金収入	15,976		17,373	33,349		33,349
		その他の収入	165,140		148,986	314,126		314,126
		事業活動収入計（1）	347,989,813	39,637,443	570,029,885	957,657,141	0	957,657,141
	支出	人件費支出	241,889,584	12,315,291	334,460,829	588,665,704		588,665,704
		事業費支出	48,684,148	14,573,668	79,780,574	143,038,390		143,038,390
		事務費支出	40,882,991	10,689,383	67,649,134	119,221,508		119,221,508
		利用者負担軽減額	437,592		101,120	538,712		538,712
		支払利息支出			522,922	522,922		522,922
		その他の支出				0		0
		事業活動支出計（2）	331,894,315	37,578,342	482,514,579	851,987,236	0	851,987,236
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,095,498	2,059,101	87,515,306	105,669,905	0	105,669,905
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,915,000		5,685,000		5,685,000
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（4）	2,770,000	2,915,000	0	5,685,000	0	5,685,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	12,475,439	6,143,493	17,903,346	36,522,278		36,522,278
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（5）	12,475,439	6,143,493	17,903,346	36,522,278	0	36,522,278
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-9,705,439	-3,228,493	-17,903,346	-30,837,278	0	-30,837,278
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,203,866			3,203,866		3,203,866
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,174,000		4,300,000	6,474,000	-6,474,000	0
		その他の活動収入計（7）	15,377,866	0	4,300,000	19,677,866	-16,474,000	3,203,866
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			34,200,000	34,200,000		34,200,000
		積立資産支出	4,948,656	85,680	30,000,000	35,034,336		35,034,336
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000		2,174,000	6,474,000	-6,474,000	0
		その他の活動支出計（8）	9,248,656	85,680	76,374,000	85,708,336	-16,474,000	69,234,336
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,129,210	-85,680	-72,074,000	-66,030,470	0	-66,030,470
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			12,519,269	-1,255,072	-2,462,040	8,802,157	0	8,802,157
前期末支払資金残高（11）			507,255,347	32,935,088	278,604,811	818,795,246		818,795,246
当期末支払資金残高（10）＋（11）			519,774,616	31,680,016	276,142,771	827,597,403	0	827,597,403

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームことぶき荘　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	338,866,000	347,408,697	-8,542,697	
		施設介護料収入	177,652,000	174,008,650	3,643,350	
		介護報酬収入	159,704,000	156,790,312	2,913,688	
		利用者負担金収入（公費）	400,000	296,993	103,007	
		利用者負担金収入（一般）	17,548,000	16,921,345	626,655	
		居宅介護料収入	81,525,000	89,899,105	-8,374,105	
		介護報酬収入	73,022,000	80,144,222	-7,122,222	
		介護予防報酬収入	250,000	298,026	-48,026	
		介護負担金収入（公費）	100,000	12,527	87,473	
		介護負担金収入（一般）	8,113,000	9,411,216	-1,298,216	
		介護予防負担金収入（公費）	15,000		15,000	
		介護予防負担金収入（一般）	25,000	33,114	-8,114	
		居宅介護支援介護料収入	19,175,000	26,121,020	-6,946,020	
		居宅介護支援介護料収入	18,503,000	25,586,820	-7,083,820	
		介護予防支援介護料収入	672,000	534,200	137,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,122,000	2,541,888	580,112	
		事業費収入	2,835,000	2,306,339	528,661	
		事業負担金収入（公費）	10,000		10,000	
		事業負担金収入（一般）	277,000	235,549	41,451	
		利用者等利用料収入	57,192,000	54,538,761	2,653,239	
		施設サービス利用料収入	870,000	780,411	89,589	
		居宅介護サービス利用料収入	230,000	265,490	-35,490	
		食費収入（公費）	350,000	134,770	215,230	
		食費収入（一般）	20,641,000	20,258,510	382,490	
		食費収入（特定）	14,616,000	13,841,282	774,718	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	11,905,000	10,710,195	1,194,805	
		室料差額収入			0	
		居住費収入（特定）	8,580,000	8,547,155	32,845	
		その他の利用料収入		948	-948	
		その他の事業収入	200,000	299,273	-99,273	
		補助金事業収入（公費）		26,485	-26,485	
		補助金事業収入（一般）		171,100	-171,100	
		その他の事業収入	200,000	101,688	98,312	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入			0	
		経常経費寄附金収入		400,000	-400,000	
		受取利息配当金収入	30,000	15,976	14,024	
		その他の収入	500,000	165,140	334,860	
		受入研修費収入	200,000	165,140	34,860	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入差益収入	300,000		300,000	
		その他の収入			0	
		事業活動収入計（1）	339,396,000	347,989,813	-8,593,813	
	支出	人件費支出	254,028,000	241,889,584	12,138,416	
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
		職員給料支出	146,073,000	141,357,147	4,715,853	
		職員賞与支出	57,560,000	55,047,246	2,512,754	
		非常勤職員給与支出	9,477,000	9,044,318	432,682	
		退職給付支出	5,886,000	2,683,303	3,202,697	
		法定福利費支出	32,632,000	31,357,570	1,274,430	
		事業費支出	58,326,000	48,684,148	9,641,852	
		給食費支出	22,390,000	18,991,796	3,398,204	
		介護用品費支出	4,040,000	2,726,883	1,313,117	
		医薬品費支出	808,000	783,025	24,975	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,020,000	1,782,089	237,911	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	404,000	173,527	230,473	
		日用品費支出	1,010,000	919,107	90,893	
		水道光熱費支出	17,744,000	15,749,817	1,994,183	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	3,030,000	2,710,109	319,891	
		保険料支出	1,650,000	1,267,940	382,060	
		賃借料支出	3,100,000	2,413,984	686,016	
		葬祭費支出	100,000	112,663	-12,663	
		車輌費支出	1,818,000	950,729	867,271	
		その他の費用支出	202,000	102,479	99,521	
		雑支出			0	
		事務費支出	49,051,000	40,882,991	8,168,009	
		福利厚生費支出	3,000,000	2,471,550	528,450	
		職員被服費支出	756,000	588,783	167,217	

		旅費交通費支出	202,000	11,626	190,374	
		研修研究費支出	1,515,000	1,159,320	355,680	
		事務消耗品費支出	2,020,000	1,430,945	589,055	
		印刷製本費支出	303,000	116,826	186,174	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	4,040,000	2,836,582	1,203,418	
		通信運搬費支出	3,535,000	3,372,090	162,910	
		会議費支出	500,000	351,670	148,330	
		広報費支出	404,000	270,000	134,000	
		業務委託費支出	26,130,000	23,659,410	2,470,590	
		手数料支出	1,344,000	931,665	412,335	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	850,000	790,122	59,878	
		保守料支出	2,525,000	2,048,494	476,506	
		渉外費支出	890,000	189,139	700,861	
		諸会費支出	437,000	382,900	54,100	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	600,000	271,869	328,131	
		利用者負担軽減額	357,000	437,592	-80,592	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	361,762,000	331,894,315	29,867,685	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-22,366,000	16,095,498	-38,461,498	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,770,000	2,770,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	17,083,000	12,475,439	4,607,561	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	8,449,000	5,643,521	2,805,479	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	8,634,000	6,831,918	1,802,082	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	17,083,000	12,475,439	4,607,561	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-14,313,000	-9,705,439	-4,607,561	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	3,203,866	796,134	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	203,866	796,134	
		修繕引当資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,178,000	2,174,000	4,000	
		その他の活動収入計（7）	16,178,000	15,377,866	800,134	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	4,991,000	4,948,656	42,344	
		退職給付引当資産支出	1,991,000	1,948,656	42,344	
		修繕引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		移行時減価償却特別積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
		その他の活動支出計（8）	9,291,000	9,248,656	42,344	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,887,000	6,129,210	757,790	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-29,792,000	12,519,269	-42,311,269	
前期末支払資金残高（12）			507,255,000	507,255,347	-347	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			477,463,000	519,774,616	-42,311,616	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスジョイフル・ケア　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		居住費収入（特定）			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	41,461,000	39,637,443	1,823,557	
		運営事業収入	41,441,000	39,616,663	1,824,337	
		管理費収入	2,888,000	2,847,895	40,105	
		その他の利用料収入	20,803,000	19,124,768	1,678,232	
		補助金事業収入（公費）	17,750,000	17,644,000	106,000	
		その他の事業収入	20,000	20,780	-780	
		その他の事業収入	20,000	20,780	-780	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入差益収入			0	
		その他の収入			0	
		事業活動収入計（1）	41,461,000	39,637,443	1,823,557	
	支出	人件費支出	15,183,000	12,315,291	2,867,709	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,395,000	7,630,255	1,764,745	
		職員賞与支出	3,592,000	2,855,030	736,970	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	114,000	91,937	22,063	
		法定福利費支出	2,082,000	1,738,069	343,931	
		事業費支出	16,549,000	14,573,668	1,975,332	
		給食費支出	9,203,000	7,861,976	1,341,024	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	521,000	227,610	293,390	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	116,000	45,794	70,206	
		日用品費支出	202,000	132,523	69,477	
		水道光熱費支出	4,848,000	4,927,548	-79,548	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	707,000	636,928	70,072	
		保険料支出	350,000	289,637	60,363	
		賃借料支出	440,000	345,152	94,848	
		葬祭費支出	10,000	864	9,136	
		車輌費支出	152,000	105,636	46,364	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,299,000	10,689,383	609,617	
		福利厚生費支出	48,000	15,547	32,453	
		職員被服費支出	17,000		17,000	
		旅費交通費支出			0	

		研修研究費支出	40,000	39,020	980	
		事務消耗品費支出	62,000	31,698	30,302	
		印刷製本費支出	8,000		8,000	
		水道光熱費支出	303,000	229,011	73,989	
		修繕費支出	1,010,000	502,422	507,578	
		通信運搬費支出	149,000	124,396	24,604	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,783,000	8,881,955	-98,955	
		手数料支出	30,000	40,336	-10,336	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	42,000	41,773	227	
		保守料支出	758,000	748,468	9,532	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	25,000	25,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	24,000	9,757	14,243	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	43,031,000	37,578,342	5,452,658	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,570,000	2,059,101	-3,629,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,915,000	2,915,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,915,000	2,915,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,915,000	2,915,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,696,000	6,143,493	552,507	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	6,372,000	5,939,479	432,521	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	324,000	204,014	119,986	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	6,696,000	6,143,493	552,507	
	施設整備等資金収支差額（6）－（4）－（5）		3,781,000	-3,228,493	-552,507	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		修繕引当資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	101,000	85,680	15,320	
		退職給付引当資産支出	101,000	85,680	15,320	
		修繕引当資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		移行時減価償却特別積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（8）	101,000	85,680	15,320	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-101,000	-85,680	-15,320	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-5,452,000	-1,255,072	-4,196,928	
前期末支払資金残高（12）			32,935,000	32,935,088	-88	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			27,483,000	31,680,016	-4,197,016	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設青葉荘　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	574,751,000	569,863,526	4,887,474	
		施設介護料収入	400,977,000	401,509,925	-532,925	
		介護報酬収入	359,968,000	360,093,205	-125,205	
		利用者負担金収入（公費）	3,331,000	3,952,818	-621,818	
		利用者負担金収入（一般）	37,678,000	37,463,902	214,098	
		居宅介護料収入	75,890,000	73,085,478	2,804,522	
		介護報酬収入	64,534,000	62,144,719	2,389,281	
		介護予防報酬収入	3,357,000	2,904,408	452,592	
		介護負担金収入（公費）	100,000		100,000	
		介護負担金収入（一般）	7,488,000	7,452,502	35,498	
		介護予防負担金収入（公費）	78,000	17,124	60,876	
		介護予防負担金収入（一般）	333,000	566,725	-233,725	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	96,495,000	94,277,457	2,217,543	
		施設サービス利用料収入	9,159,000	8,951,917	207,083	
		居宅介護サービス利用料収入	1,323,000	1,784,872	-461,872	
		食費収入（公費）	778,000	1,098,812	-320,812	
		食費収入（一般）	31,744,000	29,807,050	1,936,950	
		食費収入（特定）	20,965,000	20,752,968	212,032	
		居住費収入（公費）	80,000		80,000	
		居住費収入（一般）	14,657,000	14,963,426	-306,426	
		室料差額収入	14,772,000	14,382,970	389,030	
		居住費収入（特定）	2,917,000	2,535,442	381,558	
		その他の利用料収入	100,000		100,000	
		その他の事業収入	1,389,000	990,666	398,334	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）	689,000	439,000	250,000	
		その他の事業収入	700,000	551,666	148,334	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	30,000	17,373	12,627	
		その他の収入	100,000	148,986	-48,986	
		受入研修費収入	100,000	139,740	-39,740	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		9,246	-9,246	
		退職給付引当資産取崩収入差益収入			0	
		その他の収入			0	
		事業活動収入計（1）	574,881,000	570,029,885	4,851,115	
	支出	人件費支出	333,378,000	334,460,829	-1,082,829	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	193,371,000	194,748,594	-1,377,594	
		職員賞与支出	69,002,000	68,964,778	37,222	
		非常勤職員給与支出	21,229,000	21,222,020	6,980	
		退職給付支出	9,450,000	9,432,041	17,959	
		法定福利費支出	40,326,000	40,093,396	232,604	
		事業費支出	84,421,000	79,780,574	4,640,426	
		給食費支出	33,656,000	32,378,045	1,277,955	
		介護用品費支出	7,070,000	6,580,928	489,072	
		医薬品費支出	8,585,000	6,728,101	1,856,899	
		診療・療養等材料費支出	1,515,000	1,364,899	150,101	
		保健衛生費支出	505,000	421,472	83,528	
		医療費支出	2,000,000	2,167,792	-167,792	
		被服費支出	30,000	14,430	15,570	
		教養娯楽費支出	909,000	968,969	-59,969	
		日用品費支出	3,030,000	2,935,915	94,085	
		水道光熱費支出	18,685,000	19,008,840	-323,840	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,666,000	1,357,347	308,653	
		保険料支出	1,820,000	1,461,440	358,560	
		賃借料支出	3,032,000	2,532,983	499,017	
		葬祭費支出	50,000		50,000	
		車輌費支出	1,818,000	1,837,813	-19,813	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	50,000	21,600	28,400	
		事務費支出	65,744,000	67,649,134	-1,905,134	
		福利厚生費支出	1,800,000	2,142,673	-342,673	
		職員被服費支出	1,610,000	1,705,339	-95,339	
		旅費交通費支出	50,000	20,840	29,160	

		研修研究費支出	1,200,000	1,030,636	169,364	
		事務消耗品費支出	1,113,000	920,917	192,083	
		印刷製本費支出	374,000	377,684	-3,684	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	8,080,000	7,214,761	865,239	
		通信運搬費支出	2,959,000	2,966,927	-7,927	
		会議費支出			0	
		広報費支出	100,000	53,300	46,700	
		業務委託費支出	39,166,000	41,589,527	-2,423,527	
		手数料支出	6,010,000	5,882,125	127,875	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	55,000	54,600	400	
		保守料支出	2,111,000	2,698,699	-587,699	
		渉外費支出	480,000	464,606	15,394	
		諸会費支出	536,000	504,500	31,500	
		その他の費用支出	50,000		50,000	
		雑支出	50,000	22,000	28,000	
		利用者負担軽減額		101,120	-101,120	
		支払利息支出	558,000	522,922	35,078	
		その他の支出	83,000	0	83,000	
		利用者等外給食費支出	83,000		83,000	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	484,184,000	482,514,579	1,669,421	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		90,697,000	87,515,306	3,181,694	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	16,800,000	17,903,346	-1,103,346	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	6,150,000	7,185,676	-1,035,676	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	7,100,000	10,717,670	-3,617,670	
		機械及び装置取得支出	3,550,000		3,550,000	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	16,800,000	17,903,346	-1,103,346	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-16,800,000	-17,903,346	1,103,346	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		修繕引当資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		その他の活動収入計（7）	4,300,000	4,300,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,200,000	0	
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		修繕引当資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		移行時減価償却特別積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,178,000	2,174,000	4,000	
		その他の活動支出計（8）	76,378,000	76,374,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-72,078,000	-72,074,000	-4,000	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			1,819,000	-2,462,040	4,281,040	
前期末支払資金残高（12）			278,604,000	278,604,811	-811	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			280,423,000	276,142,771	4,280,229	

特別養護老人ホームことぶき荘　資金収支明細書
（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	サービス区分 本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームことぶき荘	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンターことぶき荘	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_ショートステイことぶき荘	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援事業ことぶき荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	215,178,069	52,376,562	53,526,416	26,327,650	347,408,697	0	347,408,697
	施設介護料収入	0	174,008,650	0	0	0	174,008,650	0	174,008,650
	介護報酬収入		156,790,312				156,790,312		156,790,312
	利用者負担金収入（公費）		296,993				296,993		296,993
	利用者負担金収入（一般）		16,921,345				16,921,345		16,921,345
	居宅介護料収入	0	0	46,881,119	43,017,986	0	89,899,105	0	89,899,105
	介護報酬収入			41,877,823	38,266,399		80,144,222		80,144,222
	介護予防報酬収入				298,026		298,026		298,026
	介護負担金収入（公費）			12,527			12,527		12,527
	介護負担金収入（一般）			4,990,769	4,420,447		9,411,216		9,411,216
	介護予防負担金収入（公費）						0		0
	介護予防負担金収入（一般）				33,114		33,114		33,114
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,121,020	26,121,020	0	26,121,020
	居宅介護支援介護料収入					25,586,820	25,586,820		25,586,820
	介護予防支援介護料収入					534,200	534,200		534,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,335,258	0	206,630	2,541,888	0	2,541,888
	事業費収入			2,099,709		206,630	2,306,339		2,306,339
	事業負担金収入（公費）						0		0
	事業負担金収入（一般）			235,549			235,549		235,549
	利用者等利用料収入	0	40,906,891	3,123,440	10,508,430	0	54,538,761	0	54,538,761
	施設サービス利用料収入		780,411				780,411		780,411
	居宅介護サービス利用料収入			124,100	141,390		265,490		265,490
	食費収入（公費）		134,770				134,770		134,770
	食費収入（一般）		12,897,360	2,999,340	4,361,810		20,258,510		20,258,510
	食費収入（特定）		11,979,492		1,861,790		13,841,282		13,841,282
	居住費収入（公費）						0		0
	居住費収入（一般）		7,844,720		2,865,475		10,710,195		10,710,195
	室料差額収入						0		0
	居住費収入（特定）		7,269,190		1,277,965		8,547,155		8,547,155
	その他の利用料収入		948				948		948
	その他の事業収入	0	262,528	36,745	0	0	299,273	0	299,273
	補助金事業収入（公費）			26,485			26,485		26,485
	補助金事業収入（一般）		171,100				171,100		171,100
	その他の事業収入		91,428	10,260			101,688		101,688
	（保険等査定減）						0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
	その他の利用料収入						0		0
	補助金事業収入（公費）						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入						0		0
	経常経費寄附金収入		400,000				400,000		400,000
	受取利息配当金収入	17	15,700			259	15,976		15,976
	その他の収入	0	165,140	0	0	0	165,140	0	165,140
	受入研修費収入		165,140				165,140		165,140
	利用者等外給食費収入						0		0
	雑収入						0		0
	退職給付引当資産取崩収入差益収入						0		0
	その他の収入						0		0
	事業活動収入計（1）	17	215,758,909	52,376,562	53,526,416	26,327,909	347,989,813	0	347,989,813
支出	人件費支出	2,632,867	134,553,705	34,992,295	52,920,122	16,790,595	241,889,584	0	241,889,584
	役員報酬支出	2,400,000					2,400,000		2,400,000
	職員給料支出		78,877,317	20,496,771	31,664,015	10,319,044	141,357,147		141,357,147
	職員賞与支出		30,716,365	7,981,849	12,330,584	4,018,448	55,047,246		55,047,246
	非常勤職員給与支出		6,005,045	1,641,074	1,398,199		9,044,318		9,044,318
	退職給付支出		1,587,392	359,518	555,394	180,999	2,683,303		2,683,303
	法定福利費支出	232,867	17,367,586	4,513,083	6,971,930	2,272,104	31,357,570		31,357,570
	事業費支出	0	30,030,952	7,727,763	10,601,416	324,017	48,684,148	0	48,684,148
	給食費支出		12,455,687	2,374,341	4,161,768		18,991,796		18,991,796
	介護用品費支出		1,854,287	136,339	736,257		2,726,883		2,726,883
	医薬品費支出		391,164	236,872	154,989		783,025		783,025
	診療・療養等材料費支出						0		0
	保健衛生費支出		1,000,824	444,991	336,274		1,782,089		1,782,089
	医療費支出						0		0
	被服費支出						0		0
	教養娯楽費支出		70,303	76,126	27,098		173,527		173,527
	日用品費支出		464,242	288,664	166,201		919,107		919,107
	水道光熱費支出		9,638,895	2,330,969	3,559,460	220,493	15,749,817		15,749,817
	燃料費支出						0		0
	消耗器具備品費支出		1,338,901	850,488	520,720		2,710,109		2,710,109
	保険料支出		735,412	300,497	206,677	25,354	1,267,940		1,267,940
	賃借料支出		1,728,418	202,769	444,179	38,618	2,413,984		2,413,984
	葬祭費支出		98,217	842	2,570	11,034	112,663		112,663
	車輌費支出		152,123	484,865	285,223	28,518	950,729		950,729
	その他の費用支出		102,479				102,479		102,479
	雑支出						0		0
	事務費支出	1,200,003	23,911,051	6,026,189	8,412,397	1,333,351	40,882,991	0	40,882,991
	福利厚生費支出	107,410	1,319,567	342,675	529,383	172,515	2,471,550		2,471,550
	職員被服費支出		328,542	85,373	131,887	42,981	588,783		588,783
	旅費交通費支出	7,260	2,436	633	979	318	11,626		11,626
	研修研究費支出		625,145	201,445	250,952	81,778	1,159,320		1,159,320
	事務消耗品費支出		644,235	435,452	252,644	98,614	1,430,945		1,430,945
	印刷製本費支出		61,919	30,373	24,534		116,826		116,826
	水道光熱費支出						0		0
	修繕費支出		1,426,674	791,553	565,284	53,071	2,836,582		2,836,582
	通信運搬費支出	13,616	1,277,430	701,134	634,364	745,546	3,372,090		3,372,090
	会議費支出	351,670					351,670		351,670
	広報費支出		143,100	70,200	56,700		270,000		270,000
	業務委託費支出		15,680,545	2,670,346	5,254,908	53,611	23,659,410		23,659,410
	手数料支出	31,399	495,989	218,402	167,746	18,129	931,665		931,665
	保険料支出						0		0
	賃借料支出						0		0
	租税公課支出	639,700	24,068	76,715	45,128	4,511	790,122		790,122
	保守料支出		1,344,839	255,381	418,128	30,146	2,048,494		2,048,494
	渉外費支出	20,948	73,209	41,021	29,386	24,575	189,139		189,139
	諸会費支出	8,000	334,900	40,000			382,900		382,900
	その他の費用支出						0		0
	雑支出	20,000	128,453	65,486	50,374	7,556	271,869		271,869
	利用者負担軽減額		260,459	126,147	50,986		437,592		437,592
	支払利息支出						0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出						0		0
	雑支出						0		0
	事業活動支出計（2）	3,832,870	188,756,167	48,872,394	71,984,921	18,447,963	331,894,315	0	331,894,315
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,832,853	27,002,742	3,504,168	-18,458,505	7,879,946	16,095,498	0	16,095,498
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,770,000	0	0	0	2,770,000	0	2,770,000
	施設整備等補助金収入		2,770,000				2,770,000		2,770,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入						0		0
	器具及び備品売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（4）	0	2,770,000	0	0	0	2,770,000	0	2,770,000
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	0	12,119,039	356,400	0	0	12,475,439	0	12,475,439
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出		5,643,521				5,643,521		5,643,521

収支	支出	車輌運搬具取得支出					0		0
		器具及び備品取得支出		6,475,518	356,400		6,831,918		6,831,918
		機械及び装置取得支出					0		0
		その他の取得支出					0		0
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（5）	0	12,119,039	356,400	0	0	12,475,439	0	12,475,439
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-9,349,039	-356,400	0	0	-9,705,439	0	-9,705,439
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,203,866	0	0	0	3,203,866	0	3,203,866
		退職給付引当資産取崩収入		203,866				203,866		203,866
		修繕引当資産取崩収入						0		0
		移行時特別積立資産取崩収入		3,000,000				3,000,000		3,000,000
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000				10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,174,000					2,174,000		2,174,000
		その他の活動収入計（7）	2,174,000	13,203,866	0	0	0	15,377,866	0	15,377,866
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		積立資産支出	0	4,087,356	282,552	436,500	142,248	4,948,656	0	4,948,656
		退職給付引当資産支出		1,087,356	282,552	436,500	142,248	1,948,656		1,948,656
		修繕引当資産支出		3,000,000				3,000,000		3,000,000
		移行時特別積立資産支出						0		0
		移行時減価償却特別積立資産支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出					4,300,000	4,300,000		4,300,000
		その他の活動支出計（8）	0	4,087,356	282,552	436,500	4,442,248	9,248,656	0	9,248,656
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			2,174,000	9,116,510	-282,552	-436,500	-4,442,248	6,129,210	0	6,129,210
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,658,853	26,770,213	2,865,216	-18,895,005	3,437,698	12,519,269	0	12,519,269
前期末支払資金残高（11）			-1,535,841	371,960,229	65,951,996	57,568,694	13,310,269	507,255,347		507,255,347
当期末支払資金残高（10）＋（11）			-3,194,694	398,730,442	68,817,212	38,673,689	16,747,967	519,774,616	0	519,774,616

別紙３（⑩）

ケアハウスジョイフル・ケア　資金収支明細書
（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	サービス区分 軽費老人ホーム_ケアハウスジョイフル・ケア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	39,637,443	39,637,443	0	39,637,443
		運営事業収入	39,616,663	39,616,663	0	39,616,663
		管理費収入	2,847,895	2,847,895		2,847,895
		その他の利用料収入	19,124,768	19,124,768		19,124,768
		補助金事業収入（公費）	17,644,000	17,644,000		17,644,000
		その他の事業収入	20,780	20,780	0	20,780
		その他の事業収入	20,780	20,780		20,780
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		退職給付引当資産取崩収入差益収入		0		0
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	39,637,443	39,637,443	0	39,637,443
	支出	人件費支出	12,315,291	12,315,291	0	12,315,291
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	7,630,255	7,630,255		7,630,255
		職員賞与支出	2,855,030	2,855,030		2,855,030
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出	91,937	91,937		91,937
		法定福利費支出	1,738,069	1,738,069		1,738,069
		事業費支出	14,573,668	14,573,668	0	14,573,668
		給食費支出	7,861,976	7,861,976		7,861,976
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	227,610	227,610		227,610
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出	45,794	45,794		45,794
		日用品費支出	132,523	132,523		132,523
		水道光熱費支出	4,927,548	4,927,548		4,927,548
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	636,928	636,928		636,928
		保険料支出	289,637	289,637		289,637
		賃借料支出	345,152	345,152		345,152
		葬祭費支出	864	864		864
		車輌費支出	105,636	105,636		105,636
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	10,689,383	10,689,383	0	10,689,383
		福利厚生費支出	15,547	15,547		15,547
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出	39,020	39,020		39,020
		事務消耗品費支出	31,698	31,698		31,698
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	229,011	229,011		229,011
		修繕費支出	502,422	502,422		502,422
		通信運搬費支出	124,396	124,396		124,396
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	8,881,955	8,881,955		8,881,955
		手数料支出	40,336	40,336		40,336

	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出	41,773	41,773		41,773
	保守料支出	748,468	748,468		748,468
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	25,000	25,000		25,000
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	9,757	9,757		9,757
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計（2）	37,578,342	37,578,342	0	37,578,342
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,059,101	2,059,101	0	2,059,101
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	2,915,000	2,915,000	0	2,915,000
	施設整備等補助金収入	2,915,000	2,915,000		2,915,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	2,915,000	2,915,000	0	2,915,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	6,143,493	6,143,493	0	6,143,493
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	5,939,479	5,939,479		5,939,479
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	204,014	204,014		204,014
	機械及び装置取得支出		0		0
	その他の取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	6,143,493	6,143,493	0	6,143,493
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,228,493	-3,228,493	0	-3,228,493
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	修繕引当資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	85,680	85,680	0	85,680
	退職給付引当資産支出	85,680	85,680		85,680
	修繕引当資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	移行時減価償却特別積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	85,680	85,680	0	85,680
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-85,680	-85,680	0	-85,680
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-1,255,072	-1,255,072	0	-1,255,072
前期末支払資金残高（11）		32,935,088	32,935,088		32,935,088
当期末支払資金残高（10）＋（11）		31,680,016	31,680,016	0	31,680,016

別紙３（⑩）

介護老人保健施設青葉荘　資金収支明細書

（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	サービス区分 （公益）居宅サービス事業（通所リハ）_通所リハビリテーション青葉荘	（公益）居宅サービス事業（短期入所療養介護）_短期入所療養介護青葉荘	（公益）介護老人保健施設_介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	66,576,897	13,807,154	489,479,475	569,863,526	0	569,863,526
	施設介護料収入	0	0	401,509,925	401,509,925	0	401,509,925
	介護報酬収入			360,093,205	360,093,205		360,093,205
	利用者負担金収入（公費）			3,952,818	3,952,818		3,952,818
	利用者負担金収入（一般）			37,463,902	37,463,902		37,463,902
	居宅介護料収入	62,157,635	10,927,843	0	73,085,478	0	73,085,478
	介護報酬収入	52,324,174	9,820,545		62,144,719		62,144,719
	介護予防報酬収入	2,848,131	56,277		2,904,408		2,904,408
	介護負担金収入（公費）				0		0
	介護負担金収入（一般）	6,401,481	1,051,021		7,452,502		7,452,502
	介護予防負担金収入（公費）	17,124			17,124		17,124
	介護予防負担金収入（一般）	566,725			566,725		566,725
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入				0		0
	事業負担金収入（公費）				0		0
	事業負担金収入（一般）				0		0
	利用者等利用料収入	4,412,962	2,879,311	86,985,184	94,277,457	0	94,277,457
	施設サービス利用料収入			8,951,917	8,951,917		8,951,917
	居宅介護サービス利用料収入	1,257,962	526,910		1,784,872		1,784,872
	食費収入（公費）			1,098,812	1,098,812		1,098,812
	食費収入（一般）	3,155,000	732,490	25,919,560	29,807,050		29,807,050
	食費収入（特定）		295,190	20,457,778	20,752,968		20,752,968
	居住費収入（公費）				0		0
	居住費収入（一般）		538,323	14,425,103	14,963,426		14,963,426
	室料差額収入		734,470	13,648,500	14,382,970		14,382,970
	居住費収入（特定）		51,928	2,483,514	2,535,442		2,535,442
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入	6,300	0	984,366	990,666	0	990,666
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）			439,000	439,000		439,000
	その他の事業収入	6,300		545,366	551,666		551,666
	（保険等査定減）				0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	補助金事業収入（公費）				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	6,135	5,117	6,121	17,373		17,373
	その他の収入	0	0	148,986	148,986	0	148,986
	受入研修費収入			139,740	139,740		139,740
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入			9,246	9,246		9,246
	退職給付引当資産取崩収入差益収入				0		0
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（1）	66,583,032	13,812,271	489,634,582	570,029,885	0	570,029,885
支出	人件費支出	43,014,255	5,442,170	286,004,404	334,460,829	0	334,460,829
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	23,665,550	3,298,694	167,784,350	194,748,594		194,748,594
	職員賞与支出	9,210,164	1,367,090	58,387,524	68,964,778		68,964,778
	非常勤職員給与支出	4,205,394		17,016,626	21,222,020		21,222,020
	退職給付支出	312,500	67,500	9,052,041	9,432,041		9,432,041
	法定福利費支出	5,620,647	708,886	33,763,863	40,093,396		40,093,396
	事業費支出	9,622,259	2,770,564	67,387,751	79,780,574	0	79,780,574

支出	給食費支出	2,094,219	584,274	29,699,552	32,378,045		32,378,045
	介護用品費支出	1,024,927	338,318	5,217,683	6,580,928		6,580,928
	医薬品費支出	1,005,880	335,291	5,386,930	6,728,101		6,728,101
	診療・療養等材料費支出	183,602	61,199	1,120,098	1,364,899		1,364,899
	保健衛生費支出	56,173	15,745	349,554	421,472		421,472
	医療費支出			2,167,792	2,167,792		2,167,792
	被服費支出			14,430	14,430		14,430
	教養娯楽費支出	117,219	24,068	827,682	968,969		968,969
	日用品費支出	355,530	121,351	2,459,034	2,935,915		2,935,915
	水道光熱費支出	2,851,327	950,441	15,207,072	19,008,840		19,008,840
	燃料費支出				0		0
	消耗器具備品費支出	169,101	53,590	1,134,656	1,357,347		1,357,347
	保険料支出	222,728	77,222	1,161,490	1,461,440		1,461,440
	賃借料支出	391,742	130,562	2,010,679	2,532,983		2,532,983
	葬祭費支出				0		0
	車輌費支出	1,149,811	78,503	609,499	1,837,813		1,837,813
	その他の費用支出				0		0
	雑支出			21,600	21,600		21,600
	事務費支出	9,389,370	2,603,415	55,656,349	67,649,134	0	67,649,134
	福利厚生費支出	202,316	65,439	1,874,918	2,142,673		2,142,673
	職員被服費支出	200,689	66,897	1,437,753	1,705,339		1,705,339
	旅費交通費支出			20,840	20,840		20,840
	研修研究費支出	4,620		1,026,016	1,030,636		1,030,636
	事務消耗品費支出	121,008	40,334	759,575	920,917		920,917
	印刷製本費支出	44,541	14,846	318,297	377,684		377,684
	水道光熱費支出				0		0
	修繕費支出	897,855	299,285	6,017,621	7,214,761		7,214,761
	通信運搬費支出	371,554	123,850	2,471,523	2,966,927		2,966,927
	会議費支出				0		0
	広報費支出			53,300	53,300		53,300
	業務委託費支出	6,074,427	1,839,787	33,675,313	41,589,527		41,589,527
	手数料支出	1,014,749	440	4,866,936	5,882,125		5,882,125
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	租税公課支出			54,600	54,600		54,600
	保守料支出	404,271	134,757	2,159,671	2,698,699		2,698,699
	渉外費支出			464,606	464,606		464,606
	諸会費支出	53,340	17,780	433,380	504,500		504,500
	その他の費用支出				0		0
	雑支出			22,000	22,000		22,000
	利用者負担軽減額			101,120	101,120		101,120
	支払利息支出	78,438	26,143	418,341	522,922		522,922
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事業活動支出計（2）	62,104,322	10,842,292	409,567,965	482,514,579	0	482,514,579
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,478,710	2,969,979	80,066,617	87,515,306	0	87,515,306
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	433,290	144,430	17,325,626	17,903,346	0	17,903,346
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出			7,185,676	7,185,676		7,185,676
	車輌運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出	433,290	144,430	10,139,950	10,717,670		10,717,670
	機械及び装置取得支出				0		0
	その他の取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	433,290	144,430	17,325,626	17,903,346	0	17,903,346
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-433,290	-144,430	-17,325,626	-17,903,346	0	-17,903,346
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	修繕引当資産取崩収入				0		0
	移行時特別積立資産取崩収入				0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入			4,300,000	4,300,000		4,300,000
	その他の活動収入計（7）	0	0	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			34,200,000	34,200,000		34,200,000
	積立資産支出	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	退職給付引当資産支出				0		0
	修繕引当資産支出			30,000,000	30,000,000		30,000,000
	移行時特別積立資産支出				0		0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出			2,174,000	2,174,000		2,174,000
	その他の活動支出計（8）	0	0	76,374,000	76,374,000	0	76,374,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	-72,074,000	-72,074,000	0	-72,074,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		4,045,420	2,825,549	-9,333,009	-2,462,040	0	-2,462,040
前期末支払資金残高（11）		122,501,058	84,531,645	71,572,108	278,604,811		278,604,811
当期末支払資金残高（10）＋（11）		126,546,478	87,357,194	62,239,099	276,142,771	0	276,142,771