

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	350,808,000	350,230,177	577,823
		老人福祉事業収入	24,845,000	25,323,608	-478,608
		その他の事業収入	1,864,000	1,900,560	-36,560
		経常経費寄附金収入	12,000	42,000	-30,000
		受取利息配当金収入	25,000	24,790	210
		その他の収入	4,672,000	4,675,487	-3,487
	事業活動収入計(1)		382,226,000	382,196,622	29,378
	支出	人件費支出	236,897,000	235,940,753	956,247
		事業費支出	61,779,000	59,708,900	2,070,100
		事務費支出	57,536,000	56,810,497	725,503
その他の支出		9,000	8,544	456	
事業活動支出計(2)		356,221,000	352,468,694	3,752,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,005,000	29,727,928	-3,722,928	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	575,000	573,590	1,410
	支出	施設整備等支出計(5)	575,000	573,590	1,410
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-575,000	-573,590	-1,410
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,159,000	1,159,600	-600
		その他の活動による収入	679,000	726,761	-47,761
		その他の活動収入計(7)	1,838,000	1,886,361	-48,361
	支出	積立資産支出	3,027,000	3,022,069	4,931
		その他の活動による支出	2,231,000	2,228,482	2,518
		その他の活動支出計(8)	5,258,000	5,250,551	7,449
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,420,000	-3,364,190	-55,810
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,010,000	25,790,148	-3,780,148	
前期末支払資金残高(12)		696,016,000	696,020,283	-4,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)		718,026,000	721,810,431	-3,784,431	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	350,230,177	0	350,230,177	0	350,230,177
		老人福祉事業収入	25,323,608	0	25,323,608	0	25,323,608
		その他の事業収入	0	1,900,560	1,900,560	0	1,900,560
		経常経費寄附金収入	42,000	0	42,000	0	42,000
		受取利息配当金収入	24,786	4	24,790	0	24,790
	その他の収入	4,675,487	0	4,675,487	0	4,675,487	
	事業活動収入計(1)	380,296,058	1,900,564	382,196,622	0	382,196,622	
	支出	人件費支出	234,083,058	1,857,695	235,940,753	0	235,940,753
		事業費支出	59,445,134	263,766	59,708,900	0	59,708,900
		事務費支出	56,604,897	205,600	56,810,497	0	56,810,497
その他の支出		8,544	0	8,544	0	8,544	
事業活動支出計(2)		350,141,633	2,327,061	352,468,694	0	352,468,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,154,425	-426,497	29,727,928	0	29,727,928		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	573,590	0	573,590	0	573,590
	支出	施設整備等支出計(5)	573,590	0	573,590	0	573,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-573,590	0	-573,590	0	-573,590		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,159,600	0	1,159,600	0	1,159,600
		事業区分間繰入金収入	150,000	73,565	223,565	-223,565	0
		その他の活動による収入	726,761	0	726,761	0	726,761
		その他の活動収入計(7)	2,036,361	73,565	2,109,926	-223,565	1,886,361
	支出	積立資産支出	3,022,069	0	3,022,069	0	3,022,069
		事業区分間繰入金支出	73,565	150,000	223,565	-223,565	0
		その他の活動による支出	2,228,482	0	2,228,482	0	2,228,482
その他の活動支出計(8)	5,324,116	150,000	5,474,116	-223,565	5,250,551		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,287,755	-76,435	-3,364,190	0	-3,364,190		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,293,080	-502,932	25,790,148	0	25,790,148		
前期末支払資金残高(11)	695,517,351	502,932	696,020,283	0	696,020,283		
当期末支払資金残高(10)+(11)	721,810,431	0	721,810,431	0	721,810,431		

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

(単位：円)

勘定科目		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	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	262,303,445	87,926,732	0	350,230,177	0	350,230,177
		老人福祉事業収入	0	0	25,323,608	25,323,608	0	25,323,608
		経常経費寄附金収入	42,000	0	0	42,000	0	42,000
		受取利息配当金収入	21,459	1,013	2,314	24,786	0	24,786
		その他の収入	844,405	3,830,774	308	4,675,487	0	4,675,487
	事業活動収入計(1)		263,211,309	91,758,519	25,326,230	380,296,058	0	380,296,058
	支出	人件費支出	179,761,600	46,098,714	8,222,744	234,083,058	0	234,083,058
		事業費支出	41,619,302	13,546,051	4,279,781	59,445,134	0	59,445,134
		事務費支出	36,169,246	12,416,552	8,019,099	56,604,897	0	56,604,897
		その他の支出	8,236	0	308	8,544	0	8,544
事業活動支出計(2)		257,558,384	72,061,317	20,521,932	350,141,633	0	350,141,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,652,925	19,697,202	4,804,298	30,154,425	0	30,154,425	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	463,430	0	110,160	573,590	0	573,590
	支出	施設整備等支出計(5)	463,430	0	110,160	573,590	0	573,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-463,430	0	-110,160	-573,590	0	-573,590	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,159,600	0	0	1,159,600	0	1,159,600
		事業区分間繰入金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金収入	10,500,500	44,500	0	10,545,000	-10,545,000	0
		その他の活動による収入	614,220	103,932	8,609	726,761	0	726,761
		その他の活動収入計(7)		12,424,320	148,432	8,609	12,581,361	-10,545,000
	支出	積立資産支出	2,663,692	358,277	100	3,022,069	0	3,022,069
		事業区分間繰入金支出	73,565	0	0	73,565	0	73,565
		拠点区分間繰入金支出	44,500	10,500,500	0	10,545,000	-10,545,000	0
		その他の活動による支出	1,187,202	495,603	545,677	2,228,482	0	2,228,482
		その他の活動支出計(8)		3,968,959	11,354,380	545,777	15,869,116	-10,545,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,455,361	-11,205,948	-537,168	-3,287,755	0	-3,287,755	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,644,856	8,491,254	4,156,970	26,293,080	0	26,293,080	
前期末支払資金残高(11)		553,644,899	105,274,321	36,598,131	695,517,351	0	695,517,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)		567,289,755	113,765,575	40,755,101	721,810,431	0	721,810,431	

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

(単位：円)

勘定科目		地域支援事業拠点区分	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	その他の事業収入	1,900,560	0	1,900,560
		受取利息配当金収入	4	0	4
		事業活動収入計(1)	1,900,564	0	1,900,564
	支出	人件費支出	1,857,695	0	1,857,695
		事業費支出	263,766	0	263,766
	事務費支出	205,600	0	205,600	
		事業活動支出計(2)	2,327,061	0	2,327,061
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-426,497	0	-426,497
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		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支	収入	事業区分間繰入金収入	73,565	0	73,565
		その他の活動収入計(7)	73,565	0	73,565
	支出	事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	150,000	0	150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,435	0	-76,435
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-502,932	0	-502,932
		前期末支払資金残高(11)	502,932	0	502,932
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
みやま園拠点区分資金収支計算書
（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	262,817,000	262,303,445	513,555
	施設介護料収入	139,704,000	138,771,667	932,333
	介護報酬収入	125,626,000	124,816,059	809,941
	利用者負担金収入(公費)	335,000	330,667	4,333
	利用者負担金収入(一般)	13,743,000	13,624,941	118,059
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,007,000	41,430,314	-423,314
	介護報酬収入	40,661,000	41,083,967	-422,967
	介護予防報酬収入	346,000	346,347	-347
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,583,000	4,628,132	-45,132
	介護負担金収入(公費)	2,000	6,447	-4,447
	介護負担金収入(一般)	4,543,000	4,583,202	-40,202
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	38,483	-483
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,494,000	17,455,743	38,257
	介護報酬収入	16,810,000	16,770,987	39,013
	介護予防報酬収入	684,000	684,756	-756
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,942,000	1,939,527	2,473
	介護負担金収入(公費)	11,000	19,250	-8,250
	介護負担金収入(一般)	1,855,000	1,844,193	10,807
	介護予防負担金収入(一般)	76,000	76,084	-84
	居宅介護支援介護料収入	2,684,000	2,696,930	-12,930
	居宅介護支援介護料収入	2,684,000	2,696,930	-12,930
	利用者等利用料収入	55,309,000	55,287,072	21,928
	食費収入(公費)	16,347,000	16,239,376	107,624
	食費収入(一般)	16,852,000	16,880,215	-28,215
	居住費収入(公費)	9,585,000	9,546,355	38,645
	居住費収入(一般)	11,200,000	11,247,696	-47,696
	その他の利用料収入	1,325,000	1,373,430	-48,430
	その他の事業収入	94,000	94,060	-60
	受託事業収入	94,000	94,060	-60
	経常経費寄附金収入	12,000	42,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	12,000	42,000	-30,000
受取利息配当金収入	21,000	21,459	-459	
受取利息配当金収入	21,000	21,459	-459	
その他の収入	842,000	844,405	-2,405	
雑収入	842,000	844,405	-2,405	
事業活動収入計(1)	263,692,000	263,211,309	480,691	
事業活動による収支	人件費支出	180,391,000	179,761,600	629,400
	役員報酬支出	5,137,000	5,117,000	20,000
	職員給料支出	92,605,000	92,520,607	84,393
	職員賞与支出	26,059,000	26,057,042	1,958
	非常勤職員給与支出	32,893,000	32,430,981	462,019
	退職給付支出	1,339,000	1,337,600	1,400
	法定福利費支出	22,358,000	22,298,370	59,630
	事業費支出	43,299,000	41,619,302	1,679,698
	給食費支出	21,905,000	21,455,839	449,161
	介護用品費支出	4,507,000	4,161,416	345,584
	保健衛生費支出	1,759,000	1,614,509	144,491
	教養娯楽費支出	481,000	458,973	22,027
	日用品費支出	1,608,000	1,444,663	163,337
	水道光熱費支出	7,627,000	7,426,701	200,299
	燃料費支出	1,300,000	1,343,570	-43,570
	消耗器具備品費支出	1,481,000	1,162,860	318,140
	保険料支出	240,000	237,667	2,333
	賃借料支出	1,319,000	1,317,600	1,400
	車両費支出	1,051,000	984,504	66,496
	雑支出	21,000	11,000	10,000
	事務費支出	36,556,000	36,169,246	386,754
	福利厚生費支出	965,000	968,384	-3,384
	職員被服費支出	764,000	742,589	21,411
	旅費交通費支出	171,000	213,278	-42,278
	研修研究費支出	1,021,000	970,226	50,774
	事務消耗品費支出	1,032,000	854,455	177,545
	水道光熱費支出	2,494,000	2,440,078	53,922
	燃料費支出	867,000	895,711	-28,711
	修繕費支出	519,000	377,224	141,776
	通信運搬費支出	844,000	868,485	-24,485
	会議費支出	72,000	67,829	4,171
広報費支出	375,000	374,416	584	
業務委託費支出	23,365,000	23,365,555	1,445	
手数料支出	131,000	114,088	16,912	
保険料支出	849,000	863,607	-14,607	
支出				

		賃借料支出	599,000	598,320	680	
		租税公課支出	264,000	262,100	1,900	
		保守料支出	2,027,000	2,025,594	1,406	
		渉外費支出	78,000	61,167	16,833	
		諸会費支出	78,000	77,400	600	
		雑支出	41,000	30,740	10,260	
		その他の支出	9,000	8,236	764	
		利用者等外給食費支出	9,000	8,236	764	
		事業活動支出計(2)	260,255,000	257,558,384	2,696,616	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,437,000	5,652,925	-2,215,925	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	464,000	463,430	570
			車両運搬具取得支出	464,000	463,430	570
			施設整備等支出計(5)	464,000	463,430	570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-464,000	-463,430	-570		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	1,159,000	1,159,600	-600
			退職給付引当資産取崩収入	1,159,000	1,159,600	-600
			事業区分間繰入金収入	0	150,000	-150,000
			事業区分間繰入金収入	0	150,000	-150,000
			拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,500	-500
			拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,500	-500
			その他の活動による収入	598,000	614,220	-16,220
			長期前払費用返還収入	598,000	614,220	-16,220
			その他の活動収入計(7)	12,257,000	12,424,320	-167,320
	支出		積立資産支出	2,667,000	2,663,692	3,308
			退職給付引当資産支出	2,667,000	2,663,692	3,308
			事業区分間繰入金支出	0	73,565	-73,565
			事業区分間繰入金支出	0	73,565	-73,565
			拠点区分間繰入金支出	45,000	44,500	500
			拠点区分間繰入金支出	45,000	44,500	500
			その他の活動による支出	1,189,000	1,187,202	1,798
			長期前払費用支出	1,189,000	1,187,202	1,798
			その他の活動支出計(8)	3,901,000	3,968,959	-67,959
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,356,000	8,455,361	-99,361
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,329,000	13,644,856	-2,315,856		
	前期末支払資金残高(12)	553,642,000	553,644,899	-2,899		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	564,971,000	567,289,755	-2,318,755		

ユニット拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,991,000	87,926,732	64,268
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,013,000	57,087,448	-74,448
		介護報酬収入	57,013,000	57,087,448	-74,448
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,576,000	6,598,722	-22,722
		介護負担金収入(一般)	6,576,000	6,598,722	-22,722
		利用者等利用料収入	24,402,000	24,240,562	161,438
		食費収入(公費)	5,578,000	5,490,104	87,896
		食費収入(一般)	4,437,000	4,440,052	-3,052
		居住費収入(公費)	5,808,000	5,730,230	77,770
		居住費収入(一般)	8,579,000	8,580,176	-1,176
		受取利息配当金収入	1,000	1,013	-13
		受取利息配当金収入	1,000	1,013	-13
	その他の収入	3,830,000	3,830,774	-774	
	雑収入	3,830,000	3,830,774	-774	
	事業活動収入計(1)	91,822,000	91,758,519	63,481	
	支出	人件費支出	46,397,000	46,098,714	298,286
		職員給料支出	27,444,000	27,469,567	-25,567
		職員賞与支出	6,699,000	6,698,792	208
		非常勤職員給与支出	5,983,000	5,669,216	313,784
		退職給付支出	45,000	44,500	500
法定福利費支出		6,226,000	6,216,639	9,361	
事業費支出		13,874,000	13,546,051	327,949	
給食費支出		6,845,000	6,730,432	114,568	
介護用品費支出		1,922,000	1,818,295	103,705	
保健衛生費支出		526,000	483,833	42,167	
教養娯楽費支出		83,000	81,673	1,327	
日用品費支出		510,000	550,209	-40,209	
水道光熱費支出		2,871,000	2,827,021	43,979	
消耗器具備品費支出		319,000	276,609	42,391	
保険料支出		78,000	77,241	759	
賃借料支出		366,000	366,000	0	
車両費支出		354,000	334,738	19,262	
事務費支出		12,561,000	12,416,552	144,448	
福利厚生費支出		283,000	279,798	3,202	
職員被服費支出		215,000	217,740	-2,740	
旅費交通費支出		28,000	34,000	-6,000	
研修研究費支出		15,000	8,380	6,620	
事務消耗品費支出		380,000	334,719	45,281	
水道光熱費支出		708,000	692,775	15,225	
修繕費支出		2,527,000	2,431,038	95,962	
通信運搬費支出		285,000	292,177	-7,177	
広報費支出		107,000	106,977	23	
業務委託費支出		6,963,000	6,962,245	755	
手数料支出	29,000	25,335	3,665		
保険料支出	321,000	320,777	223		
賃借料支出	140,000	161,654	-21,654		
租税公課支出	11,000	10,800	200		
保守料支出	536,000	535,607	393		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	3,000	2,530	470		
事業活動支出計(2)	72,832,000	72,061,317	770,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,990,000	19,697,202	-707,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	44,000	44,500	-500
		拠点区分間繰入金収入	44,000	44,500	-500
		その他の活動による収入	81,000	103,932	-22,932
		長期前払費用返還収入	81,000	103,932	-22,932
		その他の活動収入計(7)	125,000	148,432	-23,432
積立資産支出	359,000	358,277	723		

動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	359,000	358,277	723
		拠点区分間繰入金支出	10,501,000	10,500,500	500
		拠点区分間繰入金支出	10,501,000	10,500,500	500
		その他の活動による支出	496,000	495,603	397
		長期前払費用支出	496,000	495,603	397
		その他の活動支出計(8)	11,356,000	11,354,380	1,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,231,000	-11,205,948	-25,052
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,759,000	8,491,254	-732,254
前期末支払資金残高(12)		105,274,000	105,274,321	-321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,033,000	113,765,575	-732,575	

ケアハウス拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	24,845,000	25,323,608	-478,608
		運営事業収入	24,845,000	25,323,608	-478,608
		管理費収入	3,895,000	3,918,933	-23,933
		その他の利用料収入	8,759,000	8,829,209	-70,209
		補助金事業収入	11,922,000	12,298,000	-376,000
		その他の事業収入	269,000	277,466	-8,466
		受取利息配当金収入	2,000	2,314	-314
		受取利息配当金収入	2,000	2,314	-314
		その他の収入	0	308	-308
		利用者等外給食費収入	0	308	-308
	事業活動収入計(1)	24,847,000	25,326,230	-479,230	
	支出	人件費支出	8,226,000	8,222,744	3,256
		非常勤職員給与と支出	7,347,000	7,343,885	3,115
		法定福利費支出	879,000	878,859	141
		事業費支出	4,332,000	4,279,781	52,219
		給食費支出	3,490,000	3,484,005	5,995
		保健衛生費支出	6,000	25,712	-19,712
		教養娯楽費支出	61,000	53,489	7,511
		日用品費支出	8,000	2,550	5,450
		水道光熱費支出	425,000	415,666	9,334
燃料費支出		77,000	79,034	-2,034	
消耗器具備品費支出		225,000	182,092	42,908	
保険料支出		20,000	19,209	791	
車両費支出		20,000	18,024	1,976	
事務費支出		8,209,000	8,019,099	189,901	
福利厚生費支出		47,000	26,926	20,074	
職員被服費支出		15,000	14,493	507	
事務消耗品費支出		108,000	72,865	35,135	
水道光熱費支出		1,698,000	1,662,660	35,340	
燃料費支出		306,000	316,134	-10,134	
修繕費支出		1,883,000	1,768,387	114,613	
通信運搬費支出	98,000	98,985	-985		
業務委託費支出	3,156,000	3,155,260	740		
手数料支出	15,000	13,088	1,912		
保険料支出	129,000	137,119	-8,119		
保守料支出	754,000	753,182	818		
その他の支出	0	308	-308		
利用者等外給食費支出	0	308	-308		
事業活動支出計(2)	20,767,000	20,521,932	245,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,080,000	4,804,298	-724,298		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	111,000	110,160	840
	支出	器具及び備品取得支出	111,000	110,160	840
		施設整備等支出計(5)	111,000	110,160	840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,000	-110,160	-840		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	8,609	-8,609
		長期前払費用返還収入	0	8,609	-8,609
		その他の活動収入計(7)	0	8,609	-8,609
	支出	積立資産支出	1,000	100	900
		施設整備等積立資産支出	1,000	100	900
		その他の活動による支出	546,000	545,677	323
長期前払費用支出	546,000	545,677	323		
その他の活動支出計(8)	547,000	545,777	1,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-547,000	-537,168	-9,832		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,422,000	4,156,970	-734,970		
前期末支払資金残高(12)	36,598,000	36,598,131	-131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,020,000	40,755,101	-735,101		

地域支援事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	1,864,000	1,900,560	-36,560
		受託事業収入	1,864,000	1,900,560	-36,560
		受取利息配当金収入	1,000	4	996
		受取利息配当金収入	1,000	4	996
		事業活動収入計(1)	1,865,000	1,900,564	-35,564
	支出	人件費支出	1,883,000	1,857,695	25,305
		非常勤職員給与支出	1,581,000	1,555,885	25,115
		法定福利費支出	302,000	301,810	190
		事業費支出	274,000	263,766	10,234
		給食費支出	226,000	225,581	419
		教養娯楽費支出	45,000	35,222	9,778
		保険料支出	3,000	2,963	37
		事務費支出	210,000	205,600	4,400
		福利厚生費支出	27,000	25,680	1,320
		職員被服費支出	3,000	2,181	819
		業務委託費支出	171,000	170,040	960
		手数料支出	1,000	540	460
		渉外費支出	8,000	7,159	841
		事業活動支出計(2)	2,367,000	2,327,061	39,939
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-502,000	-426,497	-75,503
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	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支	収入	事業区分間繰入金収入	0	73,565	-73,565
		事業区分間繰入金収入	0	73,565	-73,565
		その他の活動収入計(7)	0	73,565	-73,565
	支出	事業区分間繰入金支出	0	150,000	-150,000
		事業区分間繰入金支出	0	150,000	-150,000
		その他の活動支出計(8)	0	150,000	-150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-76,435	76,435
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-502,000	-502,932	932	
	前期末支払資金残高(12)	502,000	502,932	-932	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	