

あすなら苑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)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B). Rows include 収入 (介護保険事業収入, 施設介護料収入, etc.), 事業活動による収支 (人件費支出, 職員給料支出, etc.), and 施設整備等による収支 (施設整備等収入計, 固定資産取得支出, etc.).

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム郡山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	485,641,634	498,994,186	-13,352,552
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	160,661,340	125,134,336	35,527,004
	介護報酬収入	160,661,340	125,044,028	35,617,312
	介護予防報酬収入	0	90,308	-90,308
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,854,000	51,089,909	-34,235,909
	介護負担金収入(一般)	16,854,000	51,003,744	-34,149,744
	介護予防負担金収入(一般)	0	86,165	-86,165
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	239,233,565	217,987,499	21,246,066
	介護報酬収入	239,233,565	216,921,058	22,312,507
	介護予防報酬収入	0	1,066,441	-1,066,441
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	42,972,729	74,395,403	-31,422,674
	介護負担金収入(一般)	42,972,729	74,226,954	-31,254,225
	介護予防負担金収入(一般)	0	168,449	-168,449
	居宅介護支援介護料収入	25,920,000	25,235,488	684,512
	居宅介護支援介護料収入	25,920,000	25,235,488	684,512
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,751,645	-1,751,645
	事業費収入	0	1,380,036	-1,380,036
	事業負担金収入(一般)	0	371,609	-371,609
	その他の事業収入	0	3,399,906	-3,399,906
	その他の事業収入	0	3,399,906	-3,399,906
	経常経費寄附金収入	9,313	733,540	-724,227
	経常経費寄附金収入	9,313	733,540	-724,227
	受取利息配当金収入	82	334	-252
	受取利息配当金収入	82	334	-252
	その他の収入	282,668	282,243	425
	受入研修費収入	193,333	102,000	91,333
	利用者等外給食費収入	1,500	2,000	-500
雑収入	87,835	178,243	-90,408	
事業活動収入計(1)	485,933,897	500,010,303	-14,076,606	
事業活動による収支	人件費支出	305,721,679	310,675,439	-4,953,760
	職員給料支出	124,403,962	128,212,751	-3,808,789
	俸給	102,765,000	96,747,341	6,017,659
	諸手当	21,638,962	31,465,410	-9,826,448
	職員賞与支出	23,661,915	24,605,401	-943,486
	非常勤職員給与支出	114,491,062	115,596,574	-1,105,512
	給与	109,071,808	110,637,666	-1,565,858
	賞与	5,419,254	4,958,908	460,346
	退職給付支出	4,583,496	4,272,000	311,496
	法定福利費支出	38,581,244	37,988,713	592,531
	労働保険	2,239,346	1,961,137	278,209
	社会保険	13,602,939	13,687,973	-85,034
	厚生年金	22,738,959	22,339,603	399,356
	事業費支出	43,318,995	43,196,167	122,828
	給食費支出	27,107,412	28,523,428	-1,416,016
	通常給食費	27,107,412	28,523,428	-1,416,016
	介護用品費支出	756,753	637,628	119,125
	保健衛生費支出	417,000	291,000	126,000
	教養娯楽費支出	166,713	188,076	-21,363
	日用品費支出	0	6,787	-6,787
	水道光熱費支出	7,236,608	7,589,604	-352,996
	電気	3,573,734	4,271,106	-697,372
	ガス	1,595,100	1,267,498	327,602
	水道	2,067,774	2,051,000	16,774
	消耗器具備品費支出	3,250,606	1,168,758	2,081,848
	賃借料支出	1,282,230	1,515,849	-233,619
	車輛費支出	3,101,673	3,273,737	-172,064
	燃料費	2,697,757	2,418,838	278,919
	修理費	290,300	753,199	-462,899
	その他	113,616	101,700	11,916
	雑支出	0	1,300	-1,300
	事務費支出	46,394,288	37,564,564	8,829,724
	福利厚生費支出	3,186,246	2,724,961	461,285
	旅費交通費支出	32,115	28,100	4,015
	研修研究費支出	414,068	763,683	-349,615
	事務消耗品費支出	4,380,562	5,259,660	-879,098
	水道光熱費支出	405,159	416,122	-10,963
	電気	213,778	224,785	-11,007
	ガス	90,795	83,389	7,406
	水道	100,586	107,948	-7,362
	修繕費支出	261,820	1,058,896	-797,076
	通信運搬費支出	4,288,663	4,642,719	-354,056
	会議費支出	126,814	38,438	88,376
	広報費支出	0	65,600	-65,600
	業務委託費支出	996,952	1,468,223	-471,271
	清掃委託	935,712	1,394,788	-459,076
	その他委託	61,240	73,435	-12,195
	手数料支出	894,776	1,058,492	-163,716
	保険料支出	1,477,912	905,224	572,688
	賃借料支出	5,774,785	5,137,917	636,868
車輛リース料	4,207,956	4,148,044	59,912	
その他リース	1,566,829	989,873	576,956	
土地・建物賃借料支出	22,440,000	11,671,512	10,768,488	
租税公課支出	151,800	396,708	-244,908	
保守料支出	600,024	1,082,934	-482,910	
渉外費支出	7,806	8,000	-194	
諸会費支出	13,600	14,800	-1,200	
地域貢献費支出	650,813	655,684	-4,871	
その他	650,813	655,684	-4,871	
採用教育費支出	80,203	108,397	-28,194	
雑支出	210,170	58,494	151,676	
支払利息支出	420,000	890,901	-470,901	
支払利息支出	420,000	890,901	-470,901	
その他の支出	0	29,600	-29,600	
利用者等外給食費支出	0	2,000	-2,000	
雑支出	0	27,600	-27,600	
事業活動支出計(2)	395,854,962	392,356,671	3,498,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,078,735	107,653,632	-17,574,897	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	354,280,000	354,280,000	0
	設備資金借入金収入	354,280,000	354,280,000	0
	設備資金借入金	354,280,000	354,280,000	0
	施設整備等収入計(4)	354,280,000	354,280,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	286,200,000	286,200,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	286,200,000	286,200,000	0
	設備資金借入金	286,200,000	286,200,000	0
	固定資産取得支出	0	9,458,029	-9,458,029
建物取得支出	0	2,005,041	-2,005,041	
構築物取得支出	0	842,500	-842,500	
器具及び備品取得支出	0	6,610,488	-6,610,488	
その他の施設整備等による支出	0	102,238	-102,238	
長期未払金支出	0	102,238	-102,238	
施設整備等支出計(5)	286,200,000	295,760,267	-9,560,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,080,000	58,519,733	9,560,267	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	193,496,132	-193,496,132
	拠点区分間繰入金支出	0	193,496,132	-193,496,132
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	193,496,132	-193,496,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-193,496,132	193,496,132	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,158,735	-27,322,767	185,481,502	
前期末支払資金残高(12)	0	100,091,322	-100,091,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,158,735	72,768,555	85,390,180	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム筒井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	67,260,000	68,105,954	-845,954
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,020,000	50,914,749	4,105,251
	介護報酬収入	52,850,000	50,914,749	1,935,251
	介護予防報酬収入	2,170,000	0	2,170,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,240,000	14,402,214	-2,162,214
	介護負担金収入(一般)	11,550,000	14,402,214	-2,852,214
	介護予防負担金収入(一般)	690,000	0	690,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,788,991	-2,788,991
	事業費収入	0	1,988,892	-1,988,892
	事業負担金収入(一般)	0	800,099	-800,099
	経常経費寄附金収入	0	11,565	-11,565
	経常経費寄附金収入	0	11,565	-11,565
	受取利息配当金収入	0	80	-80
	受取利息配当金収入	0	80	-80
	その他の収入	0	55,200	-55,200
	雑収入	0	55,200	-55,200
	事業活動収入計(1)	67,260,000	68,172,799	-912,799
事業活動による収支	人件費支出	39,886,850	37,152,963	2,733,887
	職員給料支出	9,168,000	10,816,883	-1,648,883
	俸給	7,968,000	8,462,146	-494,146
	諸手当	1,200,000	2,354,737	-1,154,737
	職員賞与支出	2,313,500	2,505,971	-192,471
	非常勤職員給与支出	23,858,850	20,088,708	3,770,142
	給与	22,800,000	19,097,632	3,702,368
	賞与	1,058,850	991,076	67,774
	退職給付支出	400,500	400,500	0
	法定福利費支出	4,146,000	3,340,901	805,099
	労働保険	486,000	387,099	98,901
	社会保険	1,512,000	1,174,861	337,139
	厚生年金	2,148,000	1,778,941	369,059
	事業費支出	10,522,000	9,329,030	1,192,970
	給食費支出	6,660,000	5,867,155	792,845
	通常給食費	6,660,000	5,867,155	792,845
	介護用品費支出	0	8,722	-8,722
	保健衛生費支出	180,000	185,500	-5,500
	教養娯楽費支出	48,000	102,946	-54,946
	水道光熱費支出	2,545,000	2,524,668	20,332
	電気	825,000	834,488	-9,488
	ガス	550,000	569,955	-19,955
	水道	1,170,000	1,120,225	49,775
	消耗器具備品費支出	180,000	7,425	172,575
	賃借料支出	9,000	67,448	-58,448
	車輛費支出	900,000	565,166	334,834
	燃料費	660,000	503,236	156,764
	その他	240,000	61,930	178,070
	事務費支出	9,858,000	8,834,399	1,023,601
	福利厚生費支出	780,000	638,894	141,106
	旅費交通費支出	0	2,050	-2,050
	研修研究費支出	12,000	56,706	-44,706
	事務消耗品費支出	1,080,000	862,277	217,723
	水道光熱費支出	150,000	136,035	13,965
	電気	48,000	43,920	4,080
	ガス	36,000	29,998	6,002
	水道	66,000	62,117	3,883
	修繕費支出	480,000	57,078	422,922
	通信運搬費支出	456,000	397,497	58,503
	会議費支出	0	48,533	-48,533
	業務委託費支出	300,000	301,284	-1,284
	清掃委託	300,000	301,284	-1,284
	手数料支出	120,000	162,483	-42,483
	保険料支出	396,000	329,969	66,031
	賃借料支出	2,520,000	2,309,267	210,733
	車輛リース料	1,620,000	1,583,336	36,664
	その他リース	900,000	725,931	174,069
	土地・建物賃借料支出	2,976,000	2,970,000	6,000
	租税公課支出	0	86	-86
	保守料支出	0	10,800	-10,800
	地域貢献費支出	540,000	551,440	-11,440
	ユニバーサル	360,000	380,480	-20,480
	その他	180,000	170,960	9,040
雑支出	48,000	0	48,000	
その他の支出	0	3,600	-3,600	
雑支出	0	3,600	-3,600	
	事業活動支出計(2)	60,266,850	55,319,992	4,946,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,993,150	12,852,807	-5,859,657
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	0	148,500	-148,500	
器具及び備品取得支出	0	148,500	-148,500	
	施設整備等支出計(5)	0	148,500	-148,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-148,500	148,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	19,618,119	-19,618,119
	拠点区分間繰入金支出	0	19,618,119	-19,618,119
	その他の活動支出計(8)	0	19,618,119	-19,618,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-19,618,119	19,618,119
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,993,150	-6,913,812	13,906,962
	前期末支払資金残高(12)	0	19,215,785	-19,215,785
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,993,150	12,301,973	-5,308,823

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム天理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	178,759,000	180,787,983	-2,028,983	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,544,000	696,542	847,458	
	介護報酬収入	1,390,000	696,542	693,458	
	介護予防報酬収入	154,000	0	154,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	180,000	58,963	121,037	
	介護負担金収入(一般)	117,000	58,963	58,037	
	介護予防負担金収入(一般)	63,000	0	63,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121,654,260	122,082,270	-428,010	
	介護報酬収入	117,488,730	116,890,594	598,136	
	介護予防報酬収入	4,165,530	5,191,676	-1,026,146	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	54,400,740	56,068,319	-1,667,579	
	介護負担金収入(一般)	53,617,476	55,040,099	-1,422,623	
	介護予防負担金収入(一般)	783,264	1,028,220	-244,956	
	居宅介護支援介護料収入	770,000	1,056,862	-286,862	
	居宅介護支援介護料収入	770,000	1,056,862	-286,862	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	504,643	-504,643	
	事業費収入	0	454,172	-454,172	
	事業負担金収入(一般)	0	50,471	-50,471	
	利用者等利用料収入	0	4,268	-4,268	
	食費収入(一般)	0	4,268	-4,268	
	その他の事業収入	210,000	316,116	-106,116	
	その他の事業収入	210,000	316,116	-106,116	
	受取利息配当金収入	0	174	-174	
	受取利息配当金収入	0	174	-174	
	その他の収入	0	99,250	-99,250	
	受入研修費収入	0	56,840	-56,840	
	利用者等外給食費収入	0	4,750	-4,750	
雑収入	0	37,660	-37,660		
事業活動収入計(1)	178,759,000	180,887,407	-2,128,407		
事業活動による収支	人件費支出	115,315,933	112,575,143	2,740,790	
	職員給料支出	55,690,500	51,583,355	4,107,145	
	俸給	40,990,500	37,505,308	3,485,192	
	諸手当	14,700,000	14,078,047	621,953	
	職員賞与支出	6,514,375	7,190,814	-676,439	
	非常勤職員給与支出	37,657,632	38,706,545	-1,048,913	
	給与	36,000,000	37,046,398	-1,046,398	
	賞与	1,657,632	1,660,147	-2,515	
	退職給付支出	1,885,746	1,646,500	239,246	
	法定福利費支出	13,567,680	13,447,929	119,751	
	労働保険	770,000	999,576	-229,576	
	社会保険	4,825,680	4,715,146	110,534	
	厚生年金	7,972,000	7,733,207	238,793	
	事業費支出	19,417,000	18,777,909	639,091	
	給食費支出	13,320,000	13,066,579	253,421	
	通常給食費	13,320,000	13,056,211	263,789	
	企画給食費	0	10,368	-10,368	
	介護用品費支出	0	10,804	-10,804	
	教養娯楽費支出	60,000	60,820	-820	
	水道光熱費支出	4,303,000	4,113,325	189,675	
	電気	2,044,000	1,991,152	52,848	
	ガス	855,000	710,182	144,818	
	水道	1,404,000	1,411,991	-7,991	
	消耗器具備品費支出	360,000	122,022	237,978	
	賃借料支出	744,000	789,083	-45,083	
	車輛費支出	630,000	480,326	149,674	
	燃料費	630,000	440,506	189,494	
	その他	0	39,820	-39,820	
	雑支出	0	134,950	-134,950	
	事務費支出	14,889,116	15,426,723	-537,607	
	福利厚生費支出	768,000	808,045	-40,045	
	旅費交通費支出	0	8,370	-8,370	
	研修研究費支出	0	109,050	-109,050	
	事務消耗品費支出	1,338,000	1,480,369	-142,369	
	水道光熱費支出	217,000	216,457	543	
	電気	106,000	104,782	1,218	
	ガス	39,000	37,373	1,627	
	水道	72,000	74,302	-2,302	
	修繕費支出	240,000	342,660	-102,660	
	通信運搬費支出	819,000	1,151,783	-332,783	
	会議費支出	0	5,000	-5,000	
	業務委託費支出	926,875	1,009,067	-82,192	
	清掃委託	744,000	809,702	-65,702	
	その他委託	182,875	199,365	-16,490	
	手数料支出	242,204	242,329	-125	
	保険料支出	563,745	439,181	124,564	
	賃借料支出	2,291,052	2,059,750	231,302	
	車輛リース料	1,688,544	1,460,304	228,240	
	その他リース	602,508	599,446	3,062	
	土地・建物賃借料支出	6,096,720	6,111,840	-15,120	
	租税公課支出	0	16,454	-16,454	
	保守料支出	177,520	173,520	4,000	
	諸会費支出	0	58,200	-58,200	
	地域貢献費支出	1,209,000	1,013,119	195,881	
	その他	1,209,000	1,013,119	195,881	
	採用教育費支出	0	176,459	-176,459	
	雑支出	0	5,070	-5,070	
	その他の支出	0	16,750	-16,750	
	利用者等外給食費支出	0	4,750	-4,750	
	雑支出	0	12,000	-12,000	
	事業活動支出計(2)	149,622,049	146,796,525	2,825,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,136,951	34,090,882	-4,953,931	
	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	0	620,400	-620,400
		建物取得支出	0	471,900	-471,900
		器具及び備品取得支出	0	148,500	-148,500
		施設整備等支出計(5)	0	620,400	-620,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-620,400	620,400
		その他の活動による収入	0	21,570	-21,570
		その他の収入	0	21,570	-21,570
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動による収入計(7)		0	21,570	-21,570	
拠点区分間繰入金支出		0	31,132,403	-31,132,403	
拠点区分間繰入金支出		0	31,132,403	-31,132,403	
支出					
その他の活動支出計(8)		0	31,132,403	-31,132,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-31,110,833	31,110,833	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,136,951	2,359,649	26,777,302	
前期末支払資金残高(12)		0	24,759,713	-24,759,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,136,951	27,119,362	2,017,589		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム二階堂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	162,871,316	146,498,368	16,372,948	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,221,089	37,813,998	15,407,091	
	介護報酬収入	50,589,247	37,813,998	12,775,249	
	介護予防報酬収入	2,631,842	0	2,631,842	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,898,777	9,157,142	4,741,635	
	介護負担金収入(一般)	12,597,537	9,157,142	3,440,395	
	介護予防負担金収入(一般)	1,301,240	0	1,301,240	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,906,200	67,219,515	-11,313,315	
	介護報酬収入	55,906,200	65,179,499	-9,273,299	
	介護予防報酬収入	0	2,040,016	-2,040,016	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	34,604,250	23,197,946	11,406,304	
	介護負担金収入(一般)	34,604,250	22,825,875	11,778,375	
	介護予防負担金収入(一般)	0	372,071	-372,071	
	居宅介護支援介護料収入	4,641,000	4,016,382	624,618	
	居宅介護支援介護料収入	4,641,000	4,016,382	624,618	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,544,296	-4,544,296	
	事業費収入	0	2,945,042	-2,945,042	
	事業負担金収入(一般)	0	1,599,254	-1,599,254	
	利用者等利用料収入	0	62,468	-62,468	
	食費収入(一般)	0	62,468	-62,468	
	その他の事業収入	600,000	486,621	113,379	
	その他の事業収入	600,000	486,621	113,379	
	受取利息配当金収入	44	143	-99	
	受取利息配当金収入	44	143	-99	
	その他の収入	0	122,515	-122,515	
	受入研修費収入	0	36,000	-36,000	
	利用者等外給食費収入	0	5,500	-5,500	
	雑収入	0	81,015	-81,015	
	事業活動収入計(1)	162,871,360	146,621,026	16,250,334	
	事業活動による収支	人件費支出	100,406,474	89,775,187	10,631,287
職員給料支出		29,381,945	28,345,215	1,036,730	
俸給		23,908,675	20,819,721	3,088,954	
諸手当		5,473,270	7,525,494	-2,052,224	
職員費与支出		7,293,419	4,740,767	2,552,652	
非常勤職員給与与支出		50,901,754	45,129,338	5,772,416	
給与		48,865,518	43,241,409	5,624,109	
賞与		2,036,236	1,887,929	148,307	
退職給付支出		1,112,496	1,068,000	44,496	
法定福利費支出		11,716,860	10,491,867	1,224,993	
労働保険		819,168	925,098	-105,930	
社会保険		4,355,052	3,768,145	586,907	
厚生年金		6,542,640	5,798,624	744,016	
事業費支出		15,869,124	14,290,306	1,578,818	
給食費支出		9,441,814	8,471,559	970,255	
通常給食費		9,441,814	8,397,903	1,043,911	
企画給食費		0	73,656	-73,656	
介護用品費支出		3,203	2,589	614	
保健衛生費支出		155,000	150,000	5,000	
教養娯楽費支出		98,773	114,607	-15,834	
水道光熱費支出		3,201,367	3,648,776	-447,409	
電気		948,700	1,043,632	-94,932	
ガス		927,650	940,949	-13,299	
水道		1,325,017	1,664,195	-339,178	
消耗器具備品費支出		999,959	193,807	806,152	
賃借料支出		332,324	384,107	-51,783	
車輛費支出		1,636,684	1,321,861	314,823	
燃料費		1,558,276	1,127,314	430,962	
修理費		29,376	14,164	15,212	
その他		49,032	180,383	-131,351	
雑支出		0	3,000	-3,000	
事務費支出		15,791,655	17,129,296	-1,337,641	
福利厚生費支出		533,500	737,529	-204,029	
旅費交通費支出		1,600	9,200	-7,600	
研修研究費支出		143,508	138,289	5,219	
事務消耗品費支出		1,211,877	1,496,725	-284,848	
水道光熱費支出		187,212	192,036	-4,824	
電気		48,000	54,925	-6,925	
ガス		54,000	49,522	4,478	
水道		85,212	87,589	-2,377	
修繕費支出		94,743	292,680	-197,937	
通信運搬費支出		1,578,000	1,516,111	61,889	
会議費支出		5,081	44,765	-39,684	
業務委託費支出		262,656	610,198	-347,542	
清掃委託		262,656	610,198	-347,542	
手数料支出		164,520	148,677	15,843	
保険料支出		620,415	509,331	111,084	
賃借料支出		3,288,368	3,838,202	-549,834	
車輛リース料		2,217,060	2,805,476	-588,416	
その他リース		1,071,308	1,032,726	38,582	
土地・建物賃借料支出		6,950,400	7,009,200	-58,800	
租税公課支出		34,500	58,391	-23,891	
保守料支出		6,732	80,798	-74,066	
渉外費支出		0	3,300	-3,300	
諸会費支出		60,700	86,000	-25,300	
地域貢献費支出		456,000	346,454	109,546	
その他		456,000	346,454	109,546	
採用教育費支出		11,843	3,850	7,993	
雑支出		180,000	7,560	172,440	
その他の支出		0	43,900	-43,900	
利用者等外給食費支出		0	5,500	-5,500	
雑支出		0	38,400	-38,400	
事業活動支出計(2)		132,067,253	121,238,689	10,828,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,804,107	25,382,337	5,421,770	
施設整備等による収支		収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	0	2,419,632	-2,419,632
		固定資産取得支出	0	2,419,632	-2,419,632
		器具及び備品取得支出	0	2,419,632	-2,419,632
施設整備等支出計(5)		0	2,419,632	-2,419,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,419,632	2,419,632		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	32,132,098	-32,132,098	
	拠点区分間繰入金支出	0	32,132,098	-32,132,098	
	拠点区分間繰入金支出	0	32,132,098	-32,132,098	
その他の活動支出計(8)	0	32,132,098	-32,132,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-32,132,098	32,132,098		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,804,107	-9,169,393	39,973,500		
前期末支払資金残高(12)	0	29,523,410	-29,523,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,804,107	20,354,017	10,450,090		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム様本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	215,218,678	212,087,498	3,131,180
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,270,905	84,298,262	10,972,643
	介護報酬収入	95,238,271	83,897,370	11,340,901
	介護予防報酬収入	32,634	400,892	-368,258
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	37,894,173	37,474,753	419,420
	介護負担金収入(一般)	37,881,853	37,208,564	673,289
	介護予防負担金収入(一般)	12,320	266,189	-253,869
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,932,690	57,122,694	-7,190,004
	介護報酬収入	49,279,545	51,972,731	-2,693,186
	介護予防報酬収入	653,145	5,149,963	-4,496,818
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	26,805,310	20,518,360	6,286,950
	介護負担金収入(一般)	26,805,310	19,270,851	7,534,459
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,247,509	-1,247,509
	居宅介護支援介護料収入	5,315,600	6,088,866	-773,266
	居宅介護支援介護料収入	5,315,600	6,088,866	-773,266
	事業費収入	0	2,885,980	-2,885,980
	事業負担金収入(一般)	0	1,678,406	-1,678,406
	利用者等利用料収入	0	1,020,430	-1,020,430
	食費収入(一般)	0	1,020,430	-1,020,430
	その他の事業収入	0	999,747	-999,747
	その他の事業収入	0	999,747	-999,747
	受取利息配当金収入	49	184	-135
	受取利息配当金収入	49	184	-135
	その他の収入	6,000	501,865	-495,865
	受入研修費収入	6,000	437,600	-431,600
	利用者等外給食費収入	0	1,500	-1,500
	雑収入	0	62,765	-62,765
事業活動収入計(1)	215,224,727	212,589,547	2,635,180	
事業活動による収支	人件費支出	130,318,914	130,785,021	-466,107
	職員給料支出	62,916,480	59,301,456	3,615,024
	俸給	49,503,000	43,558,021	5,944,979
	諸手当	13,413,480	15,743,435	-2,329,955
	職員賞与支出	10,553,375	9,431,590	1,121,785
	非常勤職員給与支出	37,577,886	44,091,027	-6,513,141
	給与	35,808,588	42,129,161	-6,320,573
	賞与	1,769,298	1,961,866	-192,568
	退職給付支出	2,447,496	2,314,000	133,496
	法定福利費支出	16,823,677	15,646,948	1,176,729
	労働保険	1,038,831	1,074,913	-36,082
	社会保険	5,887,230	5,489,482	397,748
	厚生年金	9,897,616	9,082,553	815,063
	事業費支出	24,822,468	25,999,717	-1,177,249
	給食費支出	15,600,000	16,891,997	-1,291,997
	通常給食費	15,360,000	15,902,586	-542,586
	企画給食費	240,000	989,411	-749,411
	介護用品費支出	96,000	217,168	-121,168
	保健衛生費支出	240,000	331,500	-91,500
	教養娯楽費支出	96,000	146,206	-50,206
	日用品費支出	0	16,368	-16,368
	水道光熱費支出	5,976,000	5,656,740	319,260
	電気	2,436,000	2,537,182	-101,182
	ガス	1,620,000	1,297,581	322,419
	水道	1,920,000	1,821,977	98,023
	消耗器具備品費支出	396,000	689,090	-293,090
	賃借料支出	798,468	725,238	73,230
	車輛費支出	1,620,000	1,306,600	313,400
	燃料費	1,260,000	1,202,920	57,080
	修理工	300,000	26,070	273,930
	その他	60,000	77,610	-17,610
	雑支出	0	18,810	-18,810
	事務費支出	25,581,114	25,972,806	-391,692
	福利厚生費支出	656,850	893,308	-236,458
	旅費交通費支出	50,800	9,630	41,170
	研修研究費支出	643,953	375,328	268,625
	事務消耗品費支出	1,160,527	1,972,703	-812,176
	水道光熱費支出	354,000	297,702	56,298
	電気	156,000	133,530	22,470
	ガス	90,000	68,287	21,713
	水道	108,000	95,885	12,115
	燃料費支出	0	3,396	-3,396
	修繕費支出	0	83,117	-83,117
	通信運搬費支出	1,098,000	1,101,418	-3,418
	会議費支出	0	30,561	-30,561
	広報費支出	0	49,844	-49,844
	業務委託費支出	522,872	869,691	-346,819
	清掃委託	292,532	630,108	-337,576
	その他委託	230,340	239,583	-9,243
	手数料支出	144,710	163,249	-18,539
	保険料支出	693,936	510,261	183,675
	賃借料支出	4,242,174	3,149,737	1,092,437
	車輛リース料	3,465,300	2,658,560	806,740
その他リース	776,874	491,177	285,697	
土地・建物賃借料支出	15,272,592	15,392,604	-120,012	
租税公課支出	0	90,292	-90,292	
保守料支出	78,000	95,800	-17,800	
渉外費支出	0	10,400	-10,400	
諸会費支出	110,000	132,930	-22,930	
地域貢献費支出	156,000	699,946	-543,946	
その他	156,000	699,946	-543,946	
採用教育費支出	60,000	30,520	29,480	
雑支出	336,700	10,369	326,331	
その他の支出	0	12,300	-12,300	
利用者等外給食費支出	0	1,500	-1,500	
雑支出	0	10,800	-10,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	612,897	-612,897	
徴収不能額	0	612,897	-612,897	
事業活動支出計(2)	180,722,496	183,382,741	-2,660,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,502,231	29,206,806	5,295,425	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	575,280	-575,280
	その他売却収入	0	575,280	-575,280
	施設整備等収入計(4)	0	575,280	-575,280
	支出			
固定資産取得支出	0	5,303,800	-5,303,800	
器具及び備品取得支出	0	5,303,800	-5,303,800	
施設整備等支出計(5)	0	5,303,800	-5,303,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,728,520	4,728,520	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	24,633,600	-24,633,600
	拠点区分間繰入金支出	0	24,633,600	-24,633,600
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	24,633,600	-24,633,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-24,633,600	24,633,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,502,231	-155,314	34,657,545	
前期末支払資金残高(12)	0	29,524,103	-29,524,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,502,231	29,368,789	5,133,442	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム富雄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	242,825,000	230,729,972	12,095,028
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,579,000	98,803,545	8,775,455
	介護報酬収入	105,239,000	98,780,148	6,458,852
	介護予防報酬収入	2,340,000	23,397	2,316,603
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,768,000	34,861,291	-4,093,291
	介護負担金収入(一般)	30,156,000	34,698,180	-4,542,180
	介護予防負担金収入(一般)	612,000	163,111	448,889
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,100,000	70,193,632	6,906,368
	介護報酬収入	77,100,000	70,193,632	6,906,368
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,600,000	8,736,017	3,863,983
	介護負担金収入(一般)	12,600,000	8,736,017	3,863,983
	居宅介護支援介護料収入	14,058,000	13,773,881	284,119
	居宅介護支援介護料収入	14,058,000	13,773,881	284,119
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,074,166	-3,074,166
	事業費収入	0	2,457,483	-2,457,483
	事業負担金収入(一般)	0	616,683	-616,683
	その他の事業収入	720,000	1,287,440	-567,440
	その他の事業収入	720,000	1,287,440	-567,440
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	89	184	-95
	受取利息配当金収入	89	184	-95
	その他の収入	11,626	65,776	-54,150
	受入研修費収入	0	35,000	-35,000
	利用者等外給食費収入	9,250	12,600	-3,350
	雑収入	2,376	18,176	-15,800
	事業活動収入計(1)	242,837,715	230,795,932	12,041,783
事業活動による収支	人件費支出	162,160,043	156,043,924	6,116,119
	職員給料支出	84,168,490	77,255,063	6,913,427
	俸給	65,358,574	58,014,389	7,344,185
	諸手当	18,809,916	19,240,674	-430,758
	職員賞与支出	14,226,625	15,356,356	-1,129,731
	非常勤職員給与支出	41,871,850	42,191,075	-319,225
	給与	40,150,000	40,341,194	-191,194
	賞与	1,721,850	1,849,881	-128,031
	退職給付支出	2,847,996	2,981,500	-133,504
	法定福利費支出	19,045,082	18,259,930	785,152
	労働保険	960,034	1,005,124	-45,090
	社会保険	6,772,995	6,534,596	238,399
	厚生年金	11,312,053	10,720,210	591,843
	事業費支出	22,151,878	18,002,861	4,149,017
	給食費支出	11,507,429	9,547,762	1,959,667
	通常給食費	11,507,429	9,547,762	1,959,667
	介護用品費支出	848,066	843,557	4,509
	教養娯楽費支出	145,283	243,880	-98,597
	日用品費支出	33,316	33,468	-152
	水道光熱費支出	3,964,997	4,327,753	-362,756
	電気	1,747,719	1,840,351	-92,632
	ガス	806,810	932,184	-125,374
	水道	1,410,468	1,555,218	-144,750
	消耗器具備品費支出	2,804,641	151,920	2,652,721
	賃借料支出	837,117	860,937	-23,820
	車輛費支出	2,011,029	1,993,584	17,445
	燃料費	1,479,405	1,383,662	95,743
	修理費	264,000	85,792	178,208
	その他	267,624	524,130	-256,506
	事務費支出	23,474,764	23,574,860	-100,096
	福利厚生費支出	1,352,984	1,041,327	311,657
	旅費交通費支出	46,425	40,900	5,525
	研修研究費支出	171,736	214,648	-42,912
	事務消耗品費支出	1,766,640	2,329,126	-562,486
	水道光熱費支出	208,646	227,753	-19,107
	電気	91,969	96,852	-4,883
	ガス	42,449	49,056	-6,607
	水道	74,228	81,845	-7,617
	修繕費支出	485,624	701,090	-215,466
	通信運搬費支出	2,542,652	2,599,647	-56,995
	会議費支出	17,916	11,726	6,190
	広報費支出	63,000	36,000	27,000
	業務委託費支出	618,723	562,918	55,805
	清掃委託	583,508	518,328	65,180
	その他委託	35,215	44,590	-9,375
	手数料支出	464,076	409,006	55,070
	保険料支出	661,041	511,014	150,027
	賃借料支出	5,283,672	4,782,090	501,582
	車輛リース料	3,267,000	2,966,100	300,900
	その他リース	2,016,672	1,815,990	200,682
	土地・建物賃借料支出	8,525,352	8,607,876	-82,524
	租税公課支出	34,500	83,042	-48,542
	保守料支出	669,600	628,680	40,920
渉外費支出	60,000	3,000	57,000	
諸会費支出	34,000	32,000	2,000	
地域貢献費支出	332,324	614,424	-282,100	
その他	332,324	614,424	-282,100	
採用教育費支出	11,843	124,300	-112,457	
雑支出	124,010	14,293	109,717	
その他の支出	0	21,000	-21,000	
利用者等外給食費支出	0	12,600	-12,600	
雑支出	0	8,400	-8,400	
事業活動支出計(2)	207,786,685	197,642,645	10,144,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,051,030	33,153,287	1,897,743	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0	6,425,940	-6,425,940
	建物取得支出	0	4,978,940	-4,978,940
	器具及び備品取得支出	0	1,447,000	-1,447,000
施設整備等支出計(5)	0	6,425,940	-6,425,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,425,940	6,425,940	
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	33,326,051	-33,326,051
	拠点区分間繰入金支出	0	33,326,051	-33,326,051
	その他の活動による支出	0	345,620	-345,620
その他の活動による支出	0	345,620	-345,620	
その他の活動支出計(8)	0	33,671,671	-33,671,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-33,671,671	33,671,671	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,051,030	-6,944,324	41,995,354	
前期末支払資金残高(12)	0	41,664,904	-41,664,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,051,030	34,720,580	330,450	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム西の京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	194,787,620	165,129,291	29,658,329
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,318,900	29,930,464	10,388,436
	介護報酬収入	38,038,900	29,930,464	8,108,436
	介護予防報酬収入	2,280,000	0	2,280,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,542,400	7,719,994	2,822,406
	介護負担金収入(一般)	9,858,400	7,719,994	2,138,406
	介護予防負担金収入(一般)	684,000	0	684,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	100,687,200	85,957,547	14,729,653
	介護報酬収入	98,767,200	83,467,688	15,299,512
	介護予防報酬収入	1,920,000	2,489,859	-569,859
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	28,570,320	25,891,940	2,678,380
	介護負担金収入(一般)	28,330,320	25,504,282	2,826,038
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	387,658	-147,658
	居宅介護支援介護料収入	13,468,800	11,066,844	2,401,956
	居宅介護支援介護料収入	13,468,800	11,066,844	2,401,956
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,113,734	-3,113,734
	事業費収入	0	2,214,223	-2,214,223
	事業負担金収入(一般)	0	899,511	-899,511
	その他の事業収入	1,200,000	1,448,768	-248,768
	その他の事業収入	1,200,000	1,448,768	-248,768
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	0	164	-164
	受取利息配当金収入	0	164	-164
	その他の収入	0	93,485	-93,485
	雑収入	0	93,485	-93,485
	事業活動収入計(1)	194,787,620	165,322,940	29,464,680
事業活動による収支	人件費支出	138,958,553	141,910,067	-2,951,514
	職員給料支出	58,106,052	62,546,015	-4,439,963
	俵給	45,240,000	46,357,599	-1,117,599
	諸手当	12,866,052	16,188,416	-3,322,364
	職員賞与支出	14,615,000	11,853,975	2,761,025
	非常勤職員給与支出	48,000,500	49,854,080	-1,853,580
	給与	45,660,500	47,437,233	-1,776,733
	賞与	2,340,000	2,416,847	-76,847
	退職給付支出	2,403,000	2,536,500	-133,500
	法定福利費支出	15,834,001	15,119,497	714,504
	労働保険	1,087,843	1,103,513	-15,670
	社会保険	5,718,768	5,476,030	242,738
	厚生年金	9,027,390	8,539,954	487,436
	事業費支出	14,860,000	12,869,665	1,990,335
	給食費支出	8,420,000	7,267,639	1,152,361
	通常給食費	8,420,000	7,267,639	1,152,361
	保健衛生費支出	234,000	238,500	-4,500
	教養娯楽費支出	60,000	82,332	-22,332
	日用品費支出	0	9,406	-9,406
	水道光熱費支出	3,832,000	3,472,462	359,538
	電気	1,388,000	1,257,983	130,017
	ガス	944,000	945,060	-1,060
	水道	1,500,000	1,269,419	230,581
	消耗器具備品費支出	210,000	7,989	202,011
	賃借料支出	361,000	429,185	-68,185
	車輛費支出	1,743,000	1,357,752	385,248
	燃料費	1,707,000	1,250,604	456,396
	修理費	20,000	81,738	-61,738
	その他	16,000	25,410	-9,410
	雑支出	0	4,400	-4,400
	事務費支出	14,506,180	14,854,656	-348,476
	福利厚生費支出	867,000	1,031,684	-164,684
	旅費交通費支出	0	5,930	-5,930
	研修研究費支出	0	195,940	-195,940
	事務消耗品費支出	1,339,000	1,572,369	-233,369
	水道光熱費支出	202,000	182,741	19,259
	電気	78,000	66,205	11,795
	ガス	52,000	49,731	2,269
	水道	72,000	66,805	5,195
	修繕費支出	75,000	241,335	-166,335
	通信運搬費支出	2,061,000	1,977,822	83,178
	会議費支出	1,000	4,438	-3,438
	広報費支出	48,500	54,514	-6,014
	業務委託費支出	686,020	723,643	-37,623
	清掃委託	480,000	531,408	-51,408
	その他委託	206,020	192,235	13,785
	手数料支出	202,900	159,600	43,300
	保険料支出	681,300	540,748	140,552
	賃借料支出	4,961,920	4,615,209	346,711
	車輛リース料	2,820,920	2,667,420	153,500
	その他リース	2,141,000	1,947,789	193,211
	土地・建物賃借料支出	2,940,000	2,940,000	0
	租税公課支出	0	53,596	-53,596
保守料支出	43,200	96,020	-52,820	
渉外費支出	5,000	10,214	-5,214	
諸会費支出	30,500	79,100	-48,600	
地域貢献費支出	180,000	332,493	-152,493	
ユニバーサル	180,000	167,950	12,050	
その他	0	164,543	-164,543	
採用教育費支出	46,840	22,890	23,950	
雑支出	135,000	14,370	120,630	
その他の支出	0	13,200	-13,200	
雑支出	0	13,200	-13,200	
事業活動支出計(2)	168,324,733	169,647,588	-1,322,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,462,887	-4,324,648	30,787,535	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	1,131,082	-1,131,082
その他の活動による収支	収入	0	3,240,913	-3,240,913
	支出	0	3,240,913	-3,240,913
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,462,887	-2,214,817	28,677,704	
前期末支払資金残高(12)	0	24,666,032	-24,666,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,462,887	22,451,215	4,011,672	



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならハイツあやめ池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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	304,926,900	292,762,515	12,164,385
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,705,500	40,775,331	15,930,169
	介護報酬収入	56,705,500	40,346,642	16,358,858
	介護予防報酬収入	0	428,689	-428,689
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,199,500	24,897,034	-697,534
	介護負担金収入(一般)	24,199,500	24,434,700	-235,200
	介護予防負担金収入(一般)	0	462,334	-462,334
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	158,424,568	158,261,402	163,166
	介護報酬収入	158,424,568	158,227,608	196,960
	介護予防報酬収入	0	33,794	-33,794
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	53,225,332	56,503,569	-3,278,237
	介護負担金収入(一般)	53,225,332	56,503,569	-3,278,237
	居宅介護支援介護料収入	12,372,000	9,563,883	2,808,117
	居宅介護支援介護料収入	12,372,000	9,563,883	2,808,117
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,719,084	-1,719,084
	事業費収入	0	1,337,781	-1,337,781
	事業負担金収入(一般)	0	381,303	-381,303
	利用者等利用料収入	0	-800	800
	居宅介護サービス利用料収入	0	-800	800
	その他の事業収入	0	1,043,012	-1,043,012
	その他の事業収入	0	1,043,012	-1,043,012
	受取利息配当金収入	0	231	-231
	受取利息配当金収入	0	231	-231
	その他の収入	0	100,744	-100,744
	雑収入	0	100,744	-100,744
	事業活動収入計(1)	304,926,900	292,863,490	12,063,410
事業活動による収支	人件費支出	200,876,453	208,754,756	-7,878,303
	職員給料支出	97,428,120	102,671,044	-5,242,924
	俸給	78,964,008	76,130,427	2,833,581
	諸手当	18,464,112	26,540,617	-8,076,505
	職員賞与支出	15,000,185	15,308,766	-308,581
	非常勤職員給与支出	59,435,682	61,800,203	-2,364,521
	給与	56,516,532	59,236,225	-2,719,693
	賞与	2,919,150	2,563,978	355,172
	退職給付支出	3,515,496	3,782,500	-267,004
	法定福利費支出	25,496,970	25,192,243	304,727
	労働保険	1,576,216	1,562,747	13,469
	社会保険	8,799,191	8,827,694	-28,503
	厚生年金	15,121,563	14,801,802	319,761
	事業費支出	23,096,794	22,377,118	719,676
	給食費支出	15,940,000	14,769,663	1,170,337
	通常給食費	15,940,000	14,769,663	1,170,337
	介護用品費支出	360,000	285,460	74,540
	教養娯楽費支出	48,444	48,811	-367
	日用品費支出	12,000	43,672	-31,672
	水道光熱費支出	4,841,700	5,127,384	-285,684
	電気	2,546,100	2,776,827	-230,727
	ガス	618,000	635,541	-17,541
	水道	1,677,600	1,715,016	-37,416
	消耗器具備品費支出	361,125	340,200	20,925
	賃借料支出	873,525	872,850	675
	車輦費支出	660,000	889,078	-229,078
	燃料費	660,000	660,164	-164
	修理費	0	181,174	-181,174
	その他	0	47,740	-47,740
	事務費支出	48,136,560	48,569,402	-432,842
	福利厚生費支出	1,238,964	1,331,292	-92,328
	旅費交通費支出	12,000	23,460	-11,460
	研修研究費支出	0	450,188	-450,188
	事務消耗品費支出	2,040,000	2,483,248	-443,248
	水道光熱費支出	285,600	269,823	15,777
	電気	154,800	146,136	8,664
	ガス	34,800	33,437	1,363
	水道	96,000	90,250	5,750
	燃料費支出	0	359	-359
	修繕費支出	360,500	478,080	-117,580
	通信運搬費支出	3,768,000	4,059,054	-291,054
	会議費支出	0	1,718	-1,718
	広報費支出	0	29,316	-29,316
	業務委託費支出	733,021	1,116,950	-383,929
	清掃委託	721,162	1,060,564	-339,402
	その他委託	11,859	56,386	-44,527
	手数料支出	322,286	354,324	-32,038
	保険料支出	633,250	564,742	68,508
	賃借料支出	5,276,202	4,410,235	865,967
	車輦リース料	3,125,328	2,536,020	589,308
その他リース	2,150,874	1,874,215	276,659	
土地・建物賃借料支出	31,771,788	31,953,590	-181,802	
租税公課支出	0	41,029	-41,029	
保守料支出	134,784	136,032	-1,248	
渉外費支出	0	7,950	-7,950	
諸会費支出	165	28,710	-28,545	
地域貢献費支出	600,000	672,557	-72,557	
その他	600,000	672,557	-72,557	
採用教育費支出	960,000	150,140	809,860	
雑支出	0	6,605	-6,605	
その他の支出	0	459,972	-459,972	
雑支出	0	459,972	-459,972	
事業活動支出計(2)	272,109,807	280,161,248	-8,051,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,817,093	12,702,242	20,114,851	
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	0	175,220	-175,220
	器具及び備品取得支出	0	148,500	-148,500
	権利取得支出	0	26,720	-26,720
	施設整備等支出計(5)	0	175,220	-175,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-175,220	175,220
	その他の活動による収入	0	11,856,091	-11,856,091
	その他の収入	0	11,856,091	-11,856,091
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	11,856,091	-11,856,091
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	29,138,975	-29,138,975
	拠点区分間繰入金支出	0	29,138,975	-29,138,975
	その他の活動による支出	0	12,088,465	-12,088,465
	その他支出	0	12,088,465	-12,088,465
	その他の活動支出計(8)	0	41,227,440	-41,227,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-29,371,349	29,371,349
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,817,093	-16,844,327	49,661,420	
前期末支払資金残高(12)	0	62,537,219	-62,537,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,817,093	45,692,892	-12,875,799	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすなろホーム菜畑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	125,082,232	100,324,171	24,758,061
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,999,996	37,133,924	26,866,072
	介護報酬収入	63,999,996	37,133,924	26,866,072
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	129,820	12,535,470	-12,405,650
	介護負担金収入(一般)	128,920	12,535,470	-12,406,550
	介護予防負担金収入(一般)	900	0	900
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,603,528	38,187,367	13,416,161
	介護報酬収入	51,603,528	38,187,367	13,416,161
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,209,100	-4,209,100
	介護負担金収入(一般)	0	4,209,100	-4,209,100
	居宅介護支援介護料収入	9,348,888	7,458,276	1,890,612
	居宅介護支援介護料収入	9,348,888	7,458,276	1,890,612
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	522,944	-522,944
	事業費収入	0	351,641	-351,641
	事業負担金収入(一般)	0	171,303	-171,303
	その他の事業収入	0	171,800	-171,800
	その他の事業収入	0	171,800	-171,800
	(保険等査定減)	0	-105,290	105,290
	受取利息配当金収入	73	188	-115
	受取利息配当金収入	73	188	-115
	その他の収入	0	128,558	-128,558
	受入研修費収入	0	18,000	-18,000
	雑収入	0	110,558	-110,558
事業活動収入計(1)	125,082,305	100,452,917	24,629,388	
事業活動による収支	人件費支出	91,857,696	98,207,246	-6,349,550
	職員給料支出	28,256,764	26,042,141	2,214,623
	俸給	24,190,984	19,045,889	5,145,095
	諸手当	4,065,780	6,996,252	-2,930,472
	職員賞与支出	6,934,368	5,347,546	1,586,822
	非常勤職員給与支出	45,957,082	54,568,775	-8,611,693
	給与	44,146,568	52,338,730	-8,192,162
	賞与	1,810,514	2,230,045	-419,531
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費支出	9,641,482	11,180,784	-1,539,302
	労働保険	751,746	680,295	71,451
	社会保険	3,564,838	4,064,024	-499,186
	厚生年金	5,324,898	6,436,465	-1,111,567
	事業費支出	9,797,532	8,949,251	848,281
	給食費支出	4,860,582	4,143,284	717,298
	通常給食費	4,860,582	4,143,284	717,298
	介護用品費支出	3,400	1,386	2,014
	教養娯楽費支出	99,207	56,363	42,844
	日用品費支出	0	4,180	-4,180
	水道光熱費支出	2,549,578	2,871,681	-322,103
	電気	1,107,850	1,287,163	-179,313
	ガス	555,173	691,140	-135,967
	水道	886,555	893,378	-6,823
	消耗器具備品費支出	208,456	291,381	-82,925
	賃借料支出	87,444	86,963	481
	車両費支出	1,988,865	1,493,413	495,452
	燃料費	1,253,826	1,120,214	133,612
	修理費	511,695	80,049	431,646
	その他	223,344	293,150	-69,806
	雑支出	0	600	-600
	事務費支出	13,655,592	13,238,215	417,377
	福利厚生費支出	790,675	1,102,177	-311,502
	旅費交通費支出	27,110	18,255	8,855
	研修研究費支出	168,165	271,226	-103,061
	事務消耗品費支出	1,424,848	1,131,962	292,886
	水道光熱費支出	124,191	145,503	-21,312
	電気	59,100	67,747	-8,647
	ガス	25,630	36,373	-10,743
	水道	39,461	41,383	-1,922
	修繕費支出	304,435	149,757	154,678
	通信運搬費支出	1,936,182	2,290,042	-353,860
	会議費支出	31,930	50,253	-18,323
	広報費支出	82,080	100,580	-18,500
	業務委託費支出	383,976	358,308	25,668
	清掃委託	362,376	358,308	4,068
	その他委託	21,600	0	21,600
	手数料支出	132,968	278,535	-145,567
	保険料支出	564,726	485,120	79,606
	賃借料支出	4,061,590	3,958,141	103,449
	車両リース料	3,001,000	3,079,188	-78,188
その他リース	1,060,590	878,953	181,637	
土地・建物賃借料支出	2,382,720	2,540,560	-157,840	
租税公課支出	25,300	34,216	-8,916	
保守料支出	81,560	77,800	3,760	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	18,330	29,200	-10,870	
地域貢献費支出	408,109	213,010	195,099	
その他	408,109	213,010	195,099	
採用教育費支出	265,283	0	265,283	
雑支出	438,414	0	438,414	
その他の支出	0	114,356	-114,356	
雑支出	0	114,356	-114,356	
事業活動支出計(2)	115,310,820	120,509,068	-5,198,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,771,485	-20,056,151	29,827,636	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	5,278,364	-5,278,364
その他の活動による収支	収入	0	29,693,022	-29,693,022
	支出	0	29,693,022	-29,693,022
予備費支出(10)	収入	0	232,188	-232,188
	支出	0	232,188	-232,188
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	0	29,925,210	-29,925,210
	支出	0	600,775	-600,775
前期末支払資金残高(12)	0	25,676,047	-25,676,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,771,485	29,665,967	-19,894,482	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム東生駒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	84,999,996	92,443,275	-7,443,279	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	84,999,996	66,833,476	18,166,520	
	介護報酬収入	84,999,996	64,238,424	20,761,572	
	介護予防報酬収入	0	2,595,052	-2,595,052	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	25,609,799	-25,609,799	
	介護負担金収入(一般)	0	24,812,296	-24,812,296	
	介護予防負担金収入(一般)	0	797,503	-797,503	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	38	111	-73	
	受取利息配当金収入	38	111	-73	
	その他の収入	0	23,776	-23,776	
	雑収入	0	23,776	-23,776	
	事業活動収入計(1)	85,010,034	92,467,162	-7,457,128	
	事業活動による収支	人件費支出	55,991,840	57,342,392	-1,350,552
		職員給料支出	16,635,660	17,672,326	-1,036,666
		俸給	13,200,000	13,000,536	199,464
諸手当		3,435,660	4,671,790	-1,236,130	
職員賞与支出		4,065,250	1,773,531	2,291,719	
非常勤職員給与支出		27,786,298	31,035,757	-3,249,459	
給与		26,400,000	29,511,242	-3,111,242	
賞与		1,386,298	1,524,515	-138,217	
退職給付支出		801,000	667,500	133,500	
法定福利費支出		6,703,632	6,193,278	510,354	
労働保険		448,980	484,196	-35,216	
社会保険		2,456,683	2,349,663	107,020	
厚生年金		3,797,969	3,359,419	438,550	
事業費支出		8,796,862	10,017,937	-1,221,075	
給食費支出		5,570,587	6,804,617	-1,234,030	
通常給食費		5,570,587	6,804,617	-1,234,030	
介護用品費支出		750	4,133	-3,383	
教養娯楽費支出		48,444	46,057	2,387	
日用品費支出		0	4,180	-4,180	
水道光熱費支出		1,533,611	1,779,334	-245,723	
電気		654,873	788,215	-133,342	
ガス		269,229	339,470	-70,241	
水道		609,509	651,649	-42,140	
消耗器具備品費支出		413,095	36,496	376,599	
賃借料支出		358,938	352,735	6,203	
車輛費支出		871,437	984,884	-113,447	
燃料費		700,257	817,824	-117,567	
修理費		81,324	7,560	73,764	
その他		89,856	159,500	-69,644	
雑支出		0	5,501	-5,501	
事務費支出		11,962,651	11,824,544	138,107	
福利厚生費支出		501,641	448,782	52,859	
旅費交通費支出		11,512	6,670	4,842	
研修研究費支出		60,040	25,150	34,890	
事務消耗品費支出		1,168,595	1,457,797	-289,202	
水道光熱費支出		130,962	93,644	37,318	
電気		33,083	41,483	-8,400	
ガス		65,904	17,864	48,040	
水道		31,975	34,297	-2,322	
修繕費支出		110,942	104,568	6,374	
通信運搬費支出		1,033,327	1,183,954	-150,627	
会議費支出		8,000	0	8,000	
広報費支出		43,200	43,200	0	
業務委託費支出		210,816	215,388	-4,572	
清掃委託		210,816	215,388	-4,572	
手数料支出		29,564	49,429	-19,865	
保険料支出		383,487	333,743	49,744	
賃借料支出		2,282,347	2,131,608	150,739	
車輛リース料		1,636,704	1,615,588	21,116	
その他リース		645,643	516,020	129,623	
土地・建物賃借料支出		5,813,520	5,715,960	97,560	
租税公課支出		0	853	-853	
保守料支出		24,012	6,798	17,214	
渉外費支出		3,000	0	3,000	
諸会費支出		7,500	7,000	500	
採用教育費支出		71,843	0	71,843	
雑支出		68,343	0	68,343	
その他の支出		0	19,200	-19,200	
雑支出		0	19,200	-19,200	
事業活動支出計(2)		76,751,353	79,204,073	-2,452,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,258,681	13,263,089	-5,004,408	
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		0	148,500	-148,500	
器具及び備品取得支出		0	148,500	-148,500	
施設整備等支出計(5)		0	148,500	-148,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-148,500	148,500	
その他の活動による収支		収入			
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		支出			
		拠点区分間繰入金支出	0	6,178,462	-6,178,462
		拠点区分間繰入金支出	0	6,178,462	-6,178,462
その他の活動支出計(8)	0	6,178,462	-6,178,462		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,178,462	6,178,462		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,258,681	6,936,127	1,322,554		
前期末支払資金残高(12)	0	11,909,709	-11,909,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,258,681	18,845,836	-10,587,155		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 かんばん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	492,000	460,427	31,573	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	420,000	0	420,000	
	介護予防報酬収入	420,000	0	420,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	72,000	0	72,000	
	介護予防負担金収入(一般)	72,000	0	72,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	460,427	-460,427	
	事業費収入	0	372,353	-372,353	
	事業負担金収入(一般)	0	88,074	-88,074	
	老人福祉事業収入	125,900,000	123,030,258	2,869,742	
	措置事業収入	125,900,000	123,030,258	2,869,742	
	事務費収入	125,900,000	92,615,603	33,284,397	
	事業費収入	0	30,414,655	-30,414,655	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	3	1,015	-1,012	
	受取利息配当金収入	3	1,015	-1,012	
	その他の収入	265,000	310,500	-45,500	
	受入研修費収入	230,000	231,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	35,000	51,500	-16,500	
	雑収入	0	28,000	-28,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>126,657,003</b>	<b>123,807,200</b>	<b>2,849,803</b>	
事業活動による収支	人件費支出	64,813,748	62,355,445	2,458,303	
	職員給料支出	31,923,876	30,821,321	1,102,555	
	俸給	22,323,876	22,412,727	-88,851	
	諸手当	9,600,000	8,408,594	1,191,406	
	職員賞与支出	3,437,875	3,615,291	-177,416	
	非常勤職員給与支出	21,775,452	20,294,930	1,480,522	
	給与	21,000,000	19,460,954	1,539,046	
	賞与	775,452	833,976	-58,524	
	退職給付支出	355,992	356,000	-8	
	法定福利費支出	7,320,553	7,267,903	52,650	
	労働保険	505,528	527,063	-21,535	
	社会保険	2,672,637	2,676,050	-3,413	
	厚生年金	4,142,388	4,064,790	77,598	
	<b>事業費支出</b>	<b>37,270,000</b>	<b>34,511,754</b>	<b>2,758,246</b>	
	給食費支出	22,800,000	22,362,171	437,829	
	通常給食費	22,800,000	22,362,171	437,829	
	介護用品費支出	120,000	15,849	104,151	
	保健衛生費支出	800,000	436,500	363,500	
	教養娯楽費支出	500,000	343,899	156,101	
	本人支給金支出	1,200,000	393,584	806,416	
	水道光熱費支出	10,530,000	9,616,405	913,595	
	電気	6,750,000	5,917,970	832,030	
	ガス	480,000	441,148	38,852	
	水道	3,300,000	3,257,287	42,713	
	消耗器具備品費支出	120,000	66,880	53,120	
	賃借料支出	960,000	1,150,306	-190,306	
	車輛費支出	240,000	103,160	136,840	
	燃料費	140,000	81,050	58,950	
	修理費	100,000	0	100,000	
	その他	0	22,110	-22,110	
	雑支出	0	23,000	-23,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>13,142,000</b>	<b>12,569,118</b>	<b>572,882</b>	
	福利厚生費支出	780,000	1,162,288	-382,288	
	旅費交通費支出	120,000	23,550	96,450	
	研修研究費支出	120,000	77,844	42,156	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,423,552	-223,552	
	水道光熱費支出	624,000	506,123	117,877	
	電気	420,000	311,470	108,530	
	ガス	24,000	23,217	783	
	水道	180,000	171,436	8,564	
	燃料費支出	120,000	91,940	28,060	
	修繕費支出	240,000	307,918	-67,918	
	通信運搬費支出	480,000	430,810	49,190	
	会議費支出	100,000	95,042	4,958	
	業務委託費支出	3,138,000	2,989,940	148,060	
	清掃委託	2,850,000	2,702,180	147,820	
	その他委託	288,000	287,760	240	
	手数料支出	290,000	173,070	116,930	
	保険料支出	300,000	261,830	38,170	
	賃借料支出	2,400,000	1,859,112	540,888	
	車輛リース料	540,000	526,272	13,728	
	その他リース	1,860,000	1,332,840	527,160	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	0	10,952	-10,952	
	保守料支出	1,680,000	1,857,855	-177,855	
	渉外費支出	0	13,020	-13,020	
	諸会費支出	110,000	80,600	29,400	
	地域貢献費支出	240,000	136,075	103,925	
	その他	240,000	136,075	103,925	
	採用教育費支出	0	3,780	-3,780	
	雑支出	600,000	463,817	136,183	
	その他の支出	0	74,300	-74,300	
	利用者等外給食費支出	0	51,500	-51,500	
	雑支出	0	22,800	-22,800	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>115,225,748</b>	<b>109,510,617</b>	<b>5,715,131</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,431,255</b>	<b>14,296,583</b>	<b>-2,865,328</b>	
	施設整備等による収支	収入	0	0	0
		支出	0	440,000	-440,000
	施設整備等による収支	収入	0	0	0
		支出	0	440,000	-440,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-440,000	440,000
	その他の活動による収支	収入	0	0	0
		支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>11,431,255</b>	<b>13,856,583</b>	<b>-2,425,328</b>	
前期末支払資金残高(12)		0	77,406,663	-77,406,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,431,255	91,263,246	-79,831,991	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	136,797,040	141,149,000	-4,351,960	
	委託費収入	128,297,040	131,212,220	-2,915,180	
	利用者等利用料収入	0	3,093,720	-3,093,720	
	その他の事業収入	8,500,000	6,843,060	1,656,940	
	補助金事業収入	8,500,000	6,843,060	1,656,940	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	458,031	541,969	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	458,031	541,969	
	受取利息配当金収入	0	163	-163	
	受取利息配当金収入	0	163	-163	
	その他の収入	247,760	136,758	111,002	
	受入研修費収入	167,360	51,600	115,760	
	利用者等外給食費収入	20,400	37,950	-17,550	
	雑収入	60,000	47,208	12,792	
	事業活動収入計(1)	138,044,800	141,743,952	-3,699,152	
	事業活動による収支	人件費支出	105,211,834	101,343,973	3,867,861
		職員給料支出	54,120,020	52,609,471	1,510,549
		俸給	51,101,000	48,060,628	3,040,372
		諸手当	3,019,020	4,548,843	-1,529,823
		職員賞与支出	15,668,625	14,700,447	968,178
非常勤職員給与支出		21,745,926	20,996,582	749,344	
給与		20,627,928	20,509,054	118,874	
賞与		1,117,998	487,528	630,470	
退職給付支出		934,500	890,000	44,500	
法定福利費支出		12,742,763	12,147,473	595,290	
労働保険		591,023	692,077	-101,054	
社会保険		4,449,819	4,241,365	208,454	
厚生年金		7,701,921	7,214,031	487,890	
事業費支出		11,142,620	12,136,016	-993,396	
給食費支出		5,550,000	5,906,747	-356,747	
通常給食費		5,550,000	5,906,747	-356,747	
保健衛生費支出		4,000	10,108	-6,108	
教養娯楽費支出		1,016,000	1,176,293	-160,293	
保育材料費支出		393,000	647,134	-254,134	
水道光熱費支出		2,523,320	2,714,977	-191,657	
電気		1,261,000	1,658,997	-397,997	
ガス		290,000	298,491	-8,491	
水道		972,320	757,489	214,831	
燃料費支出		55,000	9,600	45,400	
消耗器具備品費支出		524,300	520,944	3,356	
保険料支出		39,000	38,050	950	
賃借料支出		1,038,000	1,112,163	-74,163	
事務費支出		8,071,090	9,428,505	-1,357,415	
福利厚生費支出		379,700	398,861	-19,161	
旅費交通費支出		0	4,280	-4,280	
研修研究費支出		1,575,000	1,846,036	-271,036	
事務消耗品費支出		696,000	995,417	-299,417	
水道光熱費支出		132,000	142,949	-10,949	
電気		67,300	87,370	-20,070	
ガス		15,600	15,711	-111	
水道		49,100	39,868	9,232	
燃料費支出		0	2,700	-2,700	
修繕費支出		480,000	413,306	66,694	
通信運搬費支出		216,000	311,711	-95,711	
会議費支出		184,000	253,472	-69,472	
広報費支出		100,000	381,064	-281,064	
業務委託費支出		551,801	574,659	-22,858	
清掃委託		539,136	551,873	-12,737	
その他委託		12,665	22,786	-10,121	
手数料支出		267,754	502,198	-234,444	
保険料支出		218,527	190,893	27,634	
賃借料支出		407,108	439,788	-32,680	
その他リース	407,108	439,788	-32,680		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,460,120	-60,120		
租税公課支出	0	101,451	-101,451		
保守料支出	150,000	183,120	-33,120		
諸会費支出	217,200	213,600	3,600		
地域貢献費支出	96,000	0	96,000		
ユニバーサル	96,000	0	96,000		
雑支出	0	12,880	-12,880		
支払利息支出	368,000	0	368,000		
支払利息支出	368,000	0	368,000		
その他の支出	0	46,350	-46,350		
利用者等外給食費支出	0	37,950	-37,950		
雑支出	0	8,400	-8,400		
事業活動支出計(2)	124,793,544	122,954,844	1,838,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,251,256	18,789,108	-5,537,852		
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	0	5,065,800	-5,065,800	
建物取得支出	0	330,000	-330,000		
器具及び備品取得支出	0	4,735,800	-4,735,800		
施設整備等支出計(5)	0	5,065,800	-5,065,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,065,800	5,065,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,251,256	13,723,308	-472,052		
前期末支払資金残高(12)	0	-33,591,603	33,591,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,251,256	-19,868,295	33,119,551		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム今小路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	165,340,000	150,125,145	15,214,855
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,100,000	4,576,065	48,523,935
	介護報酬収入	52,500,000	4,458,451	48,041,549
	介護予防報酬収入	600,000	117,614	482,386
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,340,000	2,539,980	24,800,020
	介護負担金収入(一般)	27,100,000	2,465,790	24,634,210
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	74,190	165,810
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,600,000	94,877,072	-31,277,072
	介護報酬収入	60,000,000	91,995,332	-31,995,332
	介護予防報酬収入	3,600,000	2,881,740	718,260
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	21,300,000	48,132,028	-26,832,028
	介護負担金収入(一般)	20,700,000	47,689,412	-26,989,412
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	442,616	157,384
	経常経費寄附金収入	0	47,000	-47,000
	経常経費寄附金収入	0	47,000	-47,000
	受取利息配当金収入	0	157	-157
	受取利息配当金収入	0	157	-157
	その他の収入	0	51,495	-51,495
	雑収入	0	51,495	-51,495
		事業活動収入計(1)	165,340,000	150,223,797
事業活動による収支	人件費支出	107,625,759	113,634,705	-6,008,946
	職員給料支出	51,000,000	53,636,592	-2,636,592
	俸給	37,200,000	37,039,656	160,344
	諸手当	13,800,000	16,596,936	-2,796,936
	職員賞与支出	5,848,500	7,197,904	-1,349,404
	非常勤職員給与と支出	32,285,448	35,789,855	-3,504,407
	給与	30,600,000	34,186,719	-3,586,719
	賞与	1,685,448	1,603,136	82,312
	退職給付支出	2,180,496	2,447,500	-267,004
	法定福利費支出	16,311,315	14,562,854	1,748,461
	労働保険	779,932	1,378,125	-598,193
	社会保険	5,920,498	5,053,685	866,813
	厚生年金	9,610,885	8,131,044	1,479,841
	事業費支出	13,632,000	17,000,076	-3,368,076
	給食費支出	8,700,000	10,333,722	-1,633,722
	通常給食費	8,700,000	10,333,722	-1,633,722
	介護用品費支出	420,000	8,562	411,438
	教養娯楽費支出	120,000	90,216	29,784
	日用品費支出	0	13,608	-13,608
	水道光熱費支出	2,916,000	3,903,127	-987,127
	電気	1,560,000	2,006,797	-446,797
	ガス	540,000	765,711	-225,711
	水道	816,000	1,130,619	-314,619
	消耗器具備品費支出	180,000	1,344,908	-1,164,908
	賃借料支出	696,000	727,109	-31,109
	車輛費支出	600,000	578,824	21,176
	燃料費	600,000	435,619	164,381
	修理費	0	49,925	-49,925
	その他	0	93,280	-93,280
	事務費支出	25,702,812	26,656,410	-953,598
	福利厚生費支出	946,000	821,524	124,476
	旅費交通費支出	0	6,800	-6,800
	研修研究費支出	0	127,985	-127,985
	事務消耗品費支出	840,000	1,281,577	-441,577
	水道光熱費支出	206,400	205,415	985
	電気	108,000	105,617	2,383
	ガス	42,000	40,298	1,702
	水道	56,400	59,500	-3,100
	修繕費支出	0	223,756	-223,756
	通信運搬費支出	396,000	884,883	-488,883
	会議費支出	12,000	3,705	8,295
	広報費支出	90,000	9,720	80,280
	業務委託費支出	489,448	528,362	-38,914
	清掃委託	449,448	508,592	-59,144
	その他委託	40,000	19,770	20,230
	手数料支出	110,000	248,269	-138,269
	保険料支出	360,000	331,626	28,374
	賃借料支出	2,760,000	2,169,008	590,992
	車輛リース料	1,320,000	1,316,900	3,100
	その他リース	1,440,000	852,108	587,892
土地・建物賃借料支出	18,572,964	18,743,960	-170,996	
租税公課支出	0	130,347	-130,347	
保守料支出	540,000	494,610	45,390	
諸会費支出	20,000	79,200	-59,200	
地域貢献費支出	360,000	320,423	39,577	
ユニバーサル	120,000	108,900	11,100	
その他	240,000	211,523	28,477	
採用教育費支出	0	45,240	-45,240	
その他の支出	0	33,600	-33,600	
雑支出	0	33,600	-33,600	
	事業活動支出計(2)	146,960,571	157,324,791	-10,364,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,379,429	-7,100,994	25,480,423
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	99,300	-99,300
	固定資産取得支出	0	864,000	-864,000
	器具及び備品取得支出	0	346,500	-346,500
	ソフトウェア取得支出	0	118,800	-118,800
	権利取得支出	0	-30,000	30,000
その他の取得支出	0	-1,200,000	1,200,000	
	施設整備等支出計(5)	0	99,300	-99,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-99,300	99,300
その他の活動による収支	収入	0	7,881,184	-7,881,184
	拠点区分間繰入金収入	0	7,881,184	-7,881,184
	その他の活動による収入	0	3,052,626	-3,052,626
	その他収入	0	3,052,626	-3,052,626
	その他の活動による収入計(7)	0	10,933,810	-10,933,810
	支出	4,200,000	4,165,183	34,817
	その他の活動による支出	4,200,000	4,165,183	34,817
	その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,165,183	34,817
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200,000	6,768,627	-10,968,627
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,179,429	-431,667	14,611,096
	前期末支払資金残高(12)	0	27,206,693	-27,206,693
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,179,429	26,775,026	-12,595,597

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム柳本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	173,425,000	176,942,667	-3,517,667
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	119,805,000	120,073,721	-268,721
	介護報酬収入	116,805,000	115,321,230	1,483,770
	介護予防報酬収入	3,000,000	4,752,491	-1,752,491
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	53,620,000	56,868,946	-3,248,946
	介護負担金収入(一般)	53,220,000	55,772,683	-2,552,683
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	1,096,263	-696,263
	受取利息配当金収入	0	177	-177
	受取利息配当金収入	0	177	-177
	その他の収入	345,469	66,275	279,194
	受入研修費収入	6,120	5,920	200
	利用者等外給食費収入	3,000	1,500	1,500
	雑収入	336,349	58,855	277,494
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>173,770,469</b>	<b>177,009,119</b>	<b>-3,238,650</b>
事業活動による収支	人件費支出	108,026,789	109,864,205	-1,837,416
	職員給料支出	43,730,146	44,393,958	-663,812
	俸給	30,987,000	31,102,115	-115,115
	諸手当	12,743,146	13,291,843	-548,697
	職員賞与支出	5,313,000	5,097,647	215,353
	非常勤職員給与支出	43,497,722	46,125,319	-2,627,597
	給与	41,714,768	44,089,954	-2,375,186
	賞与	1,782,954	2,035,365	-252,411
	退職給付支出	1,779,996	1,602,000	177,996
	法定福利費支出	13,705,925	12,645,281	1,060,644
	労働保険	853,523	903,594	-50,071
	社会保険	4,793,265	4,457,084	336,181
	厚生年金	8,059,137	7,284,603	774,534
	事業費支出	16,508,751	16,589,645	-80,894
	給食費支出	10,587,048	10,801,500	-214,452
	通常給食費	10,587,048	10,787,436	-200,388
	企画給食費	0	14,064	-14,064
	介護用品費支出	22,626	6,292	16,334
	保健衛生費支出	33,000	101,000	-68,000
	教養娯楽費支出	48,444	48,444	0
	水道光熱費支出	3,977,336	4,329,048	-351,712
	電気	1,735,201	2,042,768	-307,567
	ガス	708,242	707,197	1,045
	水道	1,533,893	1,579,083	-45,190
	消耗器具備品費支出	619,751	1,645	618,106
	貸借料支出	686,608	696,632	-10,024
	車輛費支出	533,938	520,919	13,019
	燃料費	495,706	481,099	14,607
	その他	38,232	39,820	-1,588
	雑支出	0	84,165	-84,165
	事務費支出	13,813,440	15,307,594	-1,494,154
	福利厚生費支出	714,690	694,273	20,417
	旅費交通費支出	7,906	1,300	6,606
	研修研究費支出	167,688	148,332	19,356
	事務消耗品費支出	530,964	1,577,998	-1,047,034
	水道光熱費支出	229,234	227,829	1,405
	電気	109,967	107,508	2,459
	ガス	37,276	37,219	57
	水道	81,991	83,102	-1,111
	修繕費支出	15,120	207,724	-192,604
	通信運搬費支出	682,628	703,665	-21,037
	会議費支出	18,567	19,008	-441
	業務委託費支出	537,432	1,151,372	-613,940
	清掃委託	317,112	929,012	-611,900
	その他委託	220,320	222,360	-2,040
	手数料支出	361,852	265,502	96,350
	保険料支出	563,493	410,266	153,227
貸借料支出	3,014,066	1,953,955	1,060,111	
車輛リース料	1,887,696	1,364,300	523,396	
その他リース	1,126,370	589,655	536,715	
土地・建物賃借料支出	5,880,000	5,867,424	12,576	
租税公課支出	0	2,878	-2,878	
保守料支出	483,948	457,562	26,386	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	35,700	35,700	0	
地域貢献費支出	543,012	1,013,837	-470,825	
その他	543,012	1,013,837	-470,825	
採用教育費支出	22,140	563,259	-541,119	
雑支出	0	5,710	-5,710	
その他の支出	0	21,900	-21,900	
利用者等外給食費支出	0	1,500	-1,500	
雑支出	0	20,400	-20,400	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>138,348,980</b>	<b>141,783,344</b>	<b>-3,434,364</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>35,421,489</b>	<b>35,225,775</b>	<b>195,714</b>	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	148,500	-148,500
	器具及び備品取得支出	0	148,500	-148,500
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>148,500</b>	<b>-148,500</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-148,500</b>	<b>148,500</b>	
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	支出	0	30,962,464	-30,962,464
	拠点区分間繰入金支出	0	30,962,464	-30,962,464
	拠点区分間繰入金支出	0	30,962,464	-30,962,464
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>30,962,464</b>	<b>-30,962,464</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>-30,962,464</b>	<b>30,962,464</b>	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>35,421,489</b>	<b>4,114,811</b>	<b>31,306,678</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	24,032,362	-24,032,362	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>35,421,489</b>	<b>28,147,173</b>	<b>7,274,316</b>	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならハイツ恋の窪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	238,124,000	238,603,568	-479,568	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,621,000	59,187,278	31,433,722	
	介護報酬収入	90,371,000	58,856,027	31,514,973	
	介護予防報酬収入	250,000	331,251	-81,251	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,745,000	28,468,726	-11,723,726	
	介護負担金収入(公費)	3,200,000	0	3,200,000	
	介護負担金収入(一般)	13,500,000	28,300,484	-14,800,484	
	介護予防負担金収入(一般)	45,000	168,242	-123,242	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	96,400,000	112,135,614	-15,735,614	
	介護報酬収入	96,400,000	112,135,614	-15,735,614	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	15,560,000	18,653,533	-3,093,533	
	介護負担金収入(一般)	15,560,000	18,653,533	-3,093,533	
	居宅介護支援介護料収入	17,598,000	18,436,747	-838,747	
	居宅介護支援介護料収入	17,598,000	18,436,747	-838,747	
	利用者等利用料収入	0	85,748	-85,748	
	食費収入(一般)	0	85,748	-85,748	
	その他の事業収入	1,200,000	1,635,922	-435,922	
	その他の事業収入	1,200,000	1,635,922	-435,922	
	経常経費寄附金収入	0	1,293	-1,293	
	経常経費寄附金収入	0	1,293	-1,293	
	受取利息配当金収入	72	243	-171	
	受取利息配当金収入	72	243	-171	
	その他の収入	2,000	101,650	-99,650	
	利用者等外給食費収入	2,000	5,250	-3,250	
	雑収入	0	96,400	-96,400	
	事業活動収入計(1)	238,126,072	238,706,754	-580,682	
	事業活動による収支	人件費支出	190,715,121	188,843,955	1,871,166
職員給料支出		99,917,536	99,651,432	266,104	
俸給		72,093,000	72,976,722	-883,722	
諸手当		27,824,536	26,674,710	1,149,826	
職員賞与支出		19,506,375	15,320,867	4,185,508	
非常勤職員給与支出		44,847,978	47,856,783	-3,008,805	
給与		44,350,080	45,941,424	-1,591,344	
賞与		497,898	1,915,359	-1,417,461	
退職給付支出		3,648,996	3,293,000	355,996	
法定福利費支出		22,794,236	22,721,873	72,363	
労働保険		1,037,974	583,790	454,184	
社会保険		8,405,027	8,462,878	-57,851	
厚生年金		13,351,235	13,675,205	-323,970	
事業費支出		15,408,271	14,208,405	1,199,866	
給食費支出		8,400,000	8,855,124	-455,124	
通常給食費		8,400,000	8,772,637	-372,637	
企画給食費		0	82,487	-82,487	
介護用品費支出		657,945	1,059,552	-401,607	
医薬品費支出		24,000	0	24,000	
保健衛生費支出		60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出		112,296	53,336	58,960	
日用品費支出		120,000	753	119,247	
水道光熱費支出		2,156,073	1,900,990	255,083	
電気		960,189	1,015,351	-55,162	
ガス		401,279	272,676	128,603	
水道		794,605	612,963	181,642	
消耗器具備品費支出		761,359	735,745	25,614	
賃借料支出		1,622,818	605,283	1,017,535	
車輛費支出		1,433,780	997,622	436,158	
燃料費		1,260,000	747,212	512,788	
修理費		123,780	153,990	-30,210	
その他		50,000	96,420	-46,420	
雑支出		60,000	0	60,000	
事務費支出		23,755,954	25,176,951	-1,420,997	
福利厚生費支出		1,223,973	1,035,885	188,088	
旅費交通費支出		54,000	30,330	23,670	
研修研究費支出		295,990	343,999	-48,009	
事務消耗品費支出		1,080,000	1,683,521	-603,521	
水道光熱費支出		176,211	100,047	76,164	
電気		71,378	53,435	17,943	
ガス		45,328	14,352	30,976	
水道		59,505	32,260	27,245	
修繕費支出		38,220	52,322	-14,102	
通信運搬費支出		3,662,539	4,436,111	-773,572	
会議費支出		36,000	42,556	-6,556	
広報費支出		27,000	0	27,000	
業務委託費支出		276,913	454,585	-177,672	
清掃委託		276,913	420,618	-143,705	
その他委託		0	33,967	-33,967	
手数料支出		82,844	35,480	47,364	
保険料支出		721,205	499,361	221,844	
賃借料支出		5,429,939	3,784,958	1,644,981	
車輛リース料		3,120,000	2,992,268	127,732	
その他リース		2,309,939	792,690	1,517,249	
土地・建物賃借料支出		9,593,104	11,729,276	-2,136,172	
租税公課支出		0	97,407	-97,407	
保守料支出		156,576	63,756	92,820	
渉外費支出		10,000	3,000	7,000	
諸会費支出		81,440	70,239	11,201	
地域貢献費支出		600,000	709,216	-109,216	
ユニバーサル		0	16,794	-16,794	
その他		600,000	692,422	-92,422	
採用教育費支出		20,000	0	20,000	
雑支出		190,000	4,902	185,098	
その他の支出		0	20,850	-20,850	
利用者等外給食費支出		0	5,250	-5,250	
雑支出		0	15,600	-15,600	
事業活動支出計(2)		229,879,346	228,250,161	1,629,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,246,726	10,456,593	-2,209,867	
施設整備等による収支		収入	0	0	0
		支出	0	378,430	-378,430
		固定資産取得支出	0	259,630	-259,630
	器具及び備品取得支出	0	118,800	-118,800	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	378,430	-378,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-378,430	378,430		
その他の活動による収支	収入	0	2,209,477	-2,209,477	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,209,477	-2,209,477	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,209,477	-2,209,477	
	その他の活動による収入	0	6,172,537	-6,172,537	
	その他収入	0	6,172,537	-6,172,537	
	その他の活動による収入計(7)	0	8,382,014	-8,382,014	
	支出	18,500,000	18,295,232	204,768	
	その他の活動による支出	18,500,000	18,295,232	204,768	
	その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,295,232	204,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,500,000	-9,913,218	-8,586,782	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,253,274	164,945	-10,418,219		
前期末支払資金残高(12)	0	36,292,450	-36,292,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,253,274	36,457,395	-46,710,669		



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム叡傍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	227,700,000	231,088,721	-3,388,721
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	169,700,000	163,995,597	5,704,403
	介護報酬収入	169,700,000	160,513,829	9,186,171
	介護予防報酬収入	0	3,481,768	-3,481,768
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	51,000,000	61,970,995	-10,970,995
	介護負担金収入(一般)	51,000,000	60,888,908	-9,888,908
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,082,087	-1,082,087
	居宅介護支援介護料収入	6,080,000	4,429,037	1,650,963
	居宅介護支援介護料収入	6,080,000	4,429,037	1,650,963
	利用者等利用料収入	0	110,192	-110,192
	食費収入(一般)	0	110,192	-110,192
	その他の事業収入	920,000	582,900	337,100
	その他の事業収入	920,000	582,900	337,100
	経常経費寄附金収入	0	8,000	-8,000
	経常経費寄附金収入	0	8,000	-8,000
	受取利息配当金収入	50	225	-175
	受取利息配当金収入	50	225	-175
	その他の収入	0	229,758	-229,758
	受入研修費収入	0	68,880	-68,880
	利用者等外給食費収入	0	8,250	-8,250
	雑収入	0	152,628	-152,628
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>227,700,050</b>	<b>231,326,704</b>	<b>-3,626,654</b>
	事業活動による収支	人件費支出	168,766,979	168,260,162
職員給料支出		76,056,000	74,513,881	1,542,119
俸給		64,356,000	54,200,437	10,155,563
諸手当		11,700,000	20,313,444	-8,613,444
職員賞与支出		10,195,500	10,864,488	-668,988
非常勤職員給与支出		59,720,898	59,865,506	-144,608
給与		57,156,000	57,465,298	-309,298
賞与		2,564,898	2,400,208	164,690
退職給付支出		2,646,492	2,981,500	-335,008
法定福利費支出		20,148,089	20,034,787	113,302
労働保険		1,188,089	1,217,468	-29,379
社会保険		7,540,000	7,262,622	277,378
厚生年金		11,420,000	11,554,697	-134,697
事業費支出		17,984,000	19,653,988	-1,669,988
給食費支出		11,640,000	12,066,653	-426,653
通常給食費		11,640,000	11,952,821	-312,821
企画給食費		0	113,832	-113,832
介護用品費支出		0	17,698	-17,698
保健衛生費支出		96,000	96,000	0
教養娯楽費支出		24,000	67,200	-43,200
水道光熱費支出		4,400,000	4,740,072	-340,072
電気		1,590,000	1,599,068	-9,068
ガス		890,000	904,138	-14,138
水道		1,920,000	2,236,866	-316,866
消耗器具備品費支出		60,000	56,877	3,123
賃借料支出		744,000	919,267	-175,267
車輛費支出		1,020,000	1,688,021	-668,021
燃料費		1,020,000	1,052,537	-32,537
修理費		0	568,054	-568,054
その他		0	67,430	-67,430
雑支出		0	2,200	-2,200
事務費支出		18,854,990	19,368,442	-513,452
福利厚生費支出		985,000	855,574	129,426
旅費交通費支出		0	20,036	-20,036
研修研究費支出		0	173,521	-173,521
事務消耗品費支出		1,500,000	2,178,572	-678,572
水道光熱費支出		252,000	249,461	2,539
電気		108,000	84,156	23,844
ガス		48,000	47,580	420
水道		96,000	117,725	-21,725
修繕費支出		1,200,000	32,705	1,167,295
通信運搬費支出		1,752,000	2,855,736	-1,103,736
会議費支出		0	33,621	-33,621
広報費支出		72,000	115,480	-43,480
業務委託費支出		420,750	356,792	63,958
清掃委託		294,000	304,332	-10,332
その他委託		126,750	52,460	74,290
手数料支出		240,000	355,051	-115,051
保険料支出		518,400	505,057	13,343
賃借料支出		4,303,560	4,251,627	51,933
車輛リース料		3,042,000	3,187,300	-145,300
その他リース		1,261,560	1,064,327	197,233
土地・建物賃借料支出		5,040,000	5,040,000	0
租税公課支出	10,000	43,905	-33,905	
保守料支出	636,000	736,260	-100,260	
渉外費支出	0	3,000	-3,000	
諸会費支出	0	6,200	-6,200	
地域貢献費支出	1,680,000	1,544,391	135,609	
ユニバーサル	120,000	16,170	103,830	
その他	1,560,000	1,528,221	31,779	
採用教育費支出	5,280	3,850	1,430	
雑支出	240,000	7,603	232,397	
支払利息支出	0	738,793	-738,793	
支払利息支出	0	738,793	-738,793	
その他の支出	0	81,450	-81,450	
利用者等外給食費支出	0	8,250	-8,250	
雑支出	0	73,200	-73,200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>205,605,969</b>	<b>208,102,835</b>	<b>-2,496,866</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>22,094,081</b>	<b>23,223,869</b>	<b>-1,129,788</b>	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,008,000	8,008,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,008,000	8,008,000	0
	設備資金借入金	8,008,000	8,008,000	0
	固定資産取得支出	0	148,500	-148,500
器具及び備品取得支出	0	148,500	-148,500	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,008,000</b>	<b>8,156,500</b>	<b>-148,500</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-8,008,000</b>	<b>-8,156,500</b>	<b>148,500</b>	
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	18,539,558	-18,539,558
	拠点区分間繰入金支出	0	18,539,558	-18,539,558
	その他の活動支出計(8)	0	18,539,558	-18,539,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-18,539,558	18,539,558
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>14,086,081</b>	<b>-3,472,189</b>	<b>17,558,270</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	39,319,734	-39,319,734	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>14,086,081</b>	<b>35,847,545</b>	<b>-21,761,464</b>	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム高畑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	189,180,000	190,229,454	-1,049,454
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	125,400,000	126,836,431	-1,436,431
	介護報酬収入	125,400,000	126,836,431	-1,436,431
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	63,780,000	63,393,023	386,977
	介護負担金収入(一般)	63,780,000	63,393,023	386,977
	経常経費寄附金収入	150,000	1,133,298	-983,298
	経常経費寄附金収入	150,000	1,133,298	-983,298
	受取利息配当金収入	0	172	-172
	受取利息配当金収入	0	172	-172
	その他の収入	0	143,276	-143,276
	受入研修費収入	0	108,000	-108,000
	利用者等外給食費収入	0	14,500	-14,500
	雑収入	0	20,776	-20,776
	事業活動収入計(1)	189,330,000	191,506,200	-2,176,200
	事業活動による収支	人件費支出	122,266,516	130,089,154
職員給料支出		58,556,004	56,607,703	1,948,301
俸給		49,482,000	41,079,189	8,402,811
諸手当		9,074,004	15,528,514	-6,454,510
職員賞与支出		9,275,000	8,460,123	814,877
非常勤職員給与支出		36,283,803	46,506,013	-10,222,210
給与		34,421,805	44,386,095	-9,964,290
賞与		1,861,998	2,119,918	-257,920
退職給付支出		1,869,000	2,136,000	-267,000
法定福利費支出		16,282,709	16,379,315	-96,606
労働保険		827,703	823,504	4,199
社会保険		5,794,313	5,901,661	-107,348
厚生年金		9,660,693	9,654,150	6,543
事業費支出		19,265,021	18,732,899	532,122
給食費支出		13,207,613	12,723,198	484,415
通常給食費		13,207,613	12,723,198	484,415
介護用品費支出		5,636	0	5,636
教養娯楽費支出		69,252	93,040	-23,788
日用品費支出		13,326	0	13,326
水道光熱費支出		4,072,796	4,463,727	-390,931
電気		1,961,248	2,117,786	-156,538
ガス		546,178	785,694	-239,516
水道		1,565,370	1,560,247	5,123
消耗器具備品費支出		325,568	4,082	321,486
賃借料支出		708,660	872,737	-164,077
車輛費支出		862,170	574,915	287,255
燃料費		418,603	493,151	-74,548
修理費		295,823	39,744	256,079
その他		147,744	42,020	105,724
雑支出		0	1,200	-1,200
事務費支出		15,488,517	14,735,919	752,598
福利厚生費支出		1,056,564	766,152	290,412
旅費交通費支出		4,760	7,930	-3,170
研修研究費支出		299,917	230,830	69,087
事務消耗品費支出		1,383,220	1,954,221	-571,001
水道光熱費支出		215,775	234,923	-19,148
電気		103,221	111,459	-8,238
ガス		30,170	41,351	-11,181
水道		82,384	82,113	271
修繕費支出		45,206	34,023	11,183
通信運搬費支出		871,000	892,425	-21,425
会議費支出		63,819	0	63,819
広報費支出		42,896	25,000	17,896
業務委託費支出		919,564	628,619	290,945
清掃委託		848,284	486,059	362,225
その他委託	71,280	142,560	-71,280	
手数料支出	344,729	219,237	125,492	
保険料支出	549,372	365,247	184,125	
賃借料支出	3,021,758	2,991,683	30,075	
車輛リース料	1,920,000	1,989,996	-69,996	
その他リース	1,101,758	1,001,687	100,071	
土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000	0	
租税公課支出	0	5,140	-5,140	
保守料支出	563,760	552,140	11,620	
渉外費支出	0	2,530	-2,530	
諸会費支出	125,600	89,600	36,000	
地域貢献費支出	1,010,503	804,469	206,034	
ユニバーサル	354,540	0	354,540	
その他	655,963	804,469	-148,506	
採用教育費支出	20,544	0	20,544	
雑支出	29,530	11,750	17,780	
支払利息支出	1,244,265	1,071,200	173,065	
支払利息支出	1,244,265	1,071,200	173,065	
その他の支出	0	28,900	-28,900	
利用者等外給食費支出	0	14,500	-14,500	
雑支出	0	14,400	-14,400	
事業活動支出計(2)	158,264,319	164,658,072	-6,393,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,065,681	26,848,128	4,217,553	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	148,500	-148,500
	施設整備等支出計(5)	0	148,500	-148,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-148,500	148,500	
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	支出	0	31,506,177	-31,506,177
	その他の活動支出計(8)	0	31,506,177	-31,506,177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-31,506,177	31,506,177	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,065,681	-4,806,549	35,872,230	
前期末支払資金残高(12)	0	35,265,590	-35,265,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,065,681	30,459,041	606,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
あすならホーム桜井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	89,150,000	86,426,139	2,723,861	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,800,000	51,041,167	-241,167	
	介護報酬収入	50,800,000	51,041,167	-241,167	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	38,350,000	35,384,972	2,965,028	
	介護負担金収入(一般)	38,350,000	35,384,972	2,965,028	
	受取利息配当金収入	40	145	-105	
	受取利息配当金収入	40	145	-105	
	その他の収入	0	94,165	-94,165	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	0	3,000	-3,000	
	雑収入	0	81,165	-81,165	
	事業活動収入計(1)	89,150,040	86,520,449	2,629,591	
	事業活動による収支	人件費支出	67,985,996	73,590,825	-5,604,829
職員給料支出		31,800,000	35,605,958	-3,805,958	
俸給		24,000,000	25,967,591	-1,967,591	
諸手当		7,800,000	9,638,367	-1,838,367	
職員賞与支出		7,000,000	4,555,705	2,444,295	
非常勤職員給与支出		21,000,000	24,406,750	-3,406,750	
給与		19,200,000	23,463,973	-4,263,973	
賞与		1,800,000	942,777	857,223	
退職給付支出		1,209,996	1,335,000	-125,004	
法定福利費支出		6,976,000	7,687,412	-711,412	
労働保険		316,000	222,977	93,023	
社会保険		2,450,000	2,817,796	-367,796	
厚生年金		4,210,000	4,646,639	-436,639	
事業費支出		11,216,000	10,843,226	372,774	
給食費支出		7,800,000	7,236,050	563,950	
通常給食費		7,800,000	7,236,050	563,950	
介護用品費支出		0	1,416	-1,416	
保健衛生費支出		96,000	78,000	18,000	
水道光熱費支出		2,540,000	2,546,549	-6,549	
電気		1,340,000	1,404,179	-64,179	
ガス		120,000	156,486	-36,486	
水道		1,080,000	985,884	94,116	
消耗器具備品費支出		180,000	330,285	-150,285	
賃借料支出		540,000	547,512	-7,512	
車輛費支出		60,000	78,864	-18,864	
燃料費		60,000	57,854	2,146	
その他		0	21,010	-21,010	
雑支出		0	24,550	-24,550	
事務費支出		9,323,000	28,882,745	-19,559,745	
福利厚生費支出		320,000	558,700	-238,700	
旅費交通費支出		12,000	1,460	10,540	
研修研究費支出		60,000	113,688	-53,688	
事務消耗品費支出		840,000	18,846,830	-18,006,830	
水道光熱費支出		120,000	134,027	-14,027	
電気		60,000	73,904	-13,904	
ガス		6,000	8,235	-2,235	
水道		54,000	51,888	2,112	
修繕費支出		0	37,400	-37,400	
通信運搬費支出		360,000	399,521	-39,521	
会議費支出		0	18,540	-18,540	
広報費支出		0	40,447	-40,447	
業務委託費支出		256,000	314,565	-58,565	
清掃委託		108,000	172,005	-64,005	
その他委託		148,000	142,560	5,440	
手数料支出		119,000	795,118	-676,118	
保険料支出		360,000	331,413	28,587	
賃借料支出		1,440,000	1,336,652	103,348	
車輛リース料		1,080,000	1,019,200	60,800	
その他リース		360,000	317,452	42,548	
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,850,040	-50,040	
租税公課支出		0	212,778	-212,778	
保守料支出		540,000	520,920	19,080	
渉外費支出		0	30,000	-30,000	
諸会費支出		6,000	22,500	-16,500	
地域貢献費支出		10,000	190,796	-180,796	
その他		10,000	190,796	-180,796	
採用教育費支出		80,000	106,150	-26,150	
雑支出		0	21,200	-21,200	
支払利息支出		864,000	501,746	362,254	
支払利息支出		864,000	501,746	362,254	
その他の支出		0	35,400	-35,400	
利用者等外給食費支出		0	3,000	-3,000	
雑支出		0	32,400	-32,400	
事業活動支出計(2)		89,388,996	113,853,942	-24,464,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-238,956	-27,333,493	27,094,537	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	155,211,000	155,211,000	0
		施設整備等補助金収入	155,211,000	155,211,000	0
	設備資金借入金収入	246,000,000	246,000,000	0	
	設備資金借入金収入	246,000,000	246,000,000	0	
	設備資金借入金	246,000,000	246,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	401,211,000	401,211,000	0	
	固定資産取得支出	414,500,000	400,968,936	13,531,064	
	建物取得支出	375,000,000	370,382,896	4,617,104	
	構築物取得支出	11,900,000	11,836,224	63,776	
	車輛運搬具取得支出	5,500,000	5,482,728	17,272	
器具及び備品取得支出	15,600,000	15,533,877	66,123		
建設仮勘定取得支出	0	-8,640,000	8,640,000		
ソフトウェア取得支出	6,500,000	6,352,671	147,329		
その他の取得支出	0	20,540	-20,540		
施設整備等支出計(5)	414,500,000	400,968,936	13,531,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,289,000	242,064	-13,531,064		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	174,099,864	-174,099,864	
	拠点区分間繰入金収入	0	174,099,864	-174,099,864	
	その他の活動による収入計(7)	0	174,099,864	-174,099,864	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	174,099,864	-174,099,864	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,527,956	147,008,435	-160,536,391		
前期末支払資金残高(12)	0	21,400,025	-21,400,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,527,956	168,408,460	-181,936,416		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム山の辺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	経常経費寄附金収入	0	3,915	-3,915
		経常経費寄附金収入	0	3,915	-3,915
		事業活動収入計(1)	0	3,915	-3,915
	支出	人件費支出	0	1,964,572	-1,964,572
		職員給料支出	0	1,699,126	-1,699,126
		俸給	0	1,268,478	-1,268,478
		諸手当	0	430,648	-430,648
		非常勤職員給与支出	0	101,030	-101,030
		給与	0	101,030	-101,030
		法定福利費支出	0	164,416	-164,416
		労働保険	0	-5,920	5,920
		社会保険	0	64,288	-64,288
		厚生年金	0	106,048	-106,048
		事業費支出	0	268,899	-268,899
		給食費支出	0	28,549	-28,549
		通常給食費	0	18,171	-18,171
		企画給食費	0	10,378	-10,378
		消耗器具備品費支出	0	240,350	-240,350
		事務費支出	0	3,633,006	-3,633,006
		福利厚生費支出	0	12,736	-12,736
		研修研究費支出	0	5,000	-5,000
		事務消耗品費支出	0	1,176,910	-1,176,910
		通信運搬費支出	0	3,468	-3,468
		会議費支出	0	2,314	-2,314
		手数料支出	0	774,000	-774,000
		土地・建物賃借料支出	0	1,350,000	-1,350,000
		租税公課支出	0	60,000	-60,000
		地域貢献費支出	0	130,878	-130,878
		その他	0	130,878	-130,878
	採用教育費支出	0	117,700	-117,700	
	事業活動支出計(2)	0	5,866,477	-5,866,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-5,862,562	5,862,562	
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	0	204,844,264	-204,844,264
		建設仮勘定取得支出	0	204,844,264	-204,844,264
	施設整備等支出計(5)	0	204,844,264	-204,844,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-204,844,264	204,844,264	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	202,964,026	-202,964,026
		拠点区分間繰入金収入	0	202,964,026	-202,964,026
		その他の活動による収入計(7)	0	202,964,026	-202,964,026
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	202,964,026	-202,964,026
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,742,800	7,742,800	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-7,742,800	7,742,800	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム高田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			
	経常経費寄附金収入	0	3,915	-3,915
	経常経費寄附金収入	0	3,915	-3,915
	事業活動収入計(1)	0	3,915	-3,915
	支出			
	人件費支出	0	13,959,082	-13,959,082
	職員給料支出	0	6,642,285	-6,642,285
	俸給	0	5,185,007	-5,185,007
	諸手当	0	1,457,278	-1,457,278
	職員賞与支出	0	1,643,806	-1,643,806
	非常勤職員給与支出	0	4,304,268	-4,304,268
	給与	0	4,260,805	-4,260,805
	賞与	0	43,463	-43,463
	法定福利費支出	0	1,368,723	-1,368,723
	労働保険	0	-38,267	38,267
	社会保険	0	530,514	-530,514
	厚生年金	0	876,476	-876,476
	事業費支出	0	176,081	-176,081
	給食費支出	0	25,147	-25,147
	通常給食費	0	25,147	-25,147
	水道光熱費支出	0	116,532	-116,532
	電気	0	113,522	-113,522
	水道	0	3,010	-3,010
	消耗器具備品費支出	0	28,780	-28,780
	車輛費支出	0	5,622	-5,622
	燃料費	0	5,622	-5,622
	事務費支出	0	22,399,943	-22,399,943
	福利厚生費支出	0	59,885	-59,885
	旅費交通費支出	0	1,785	-1,785
	研修研究費支出	0	4,840	-4,840
	事務消耗品費支出	0	19,222,947	-19,222,947
水道光熱費支出	0	6,133	-6,133	
電気	0	5,975	-5,975	
水道	0	158	-158	
通信運搬費支出	0	3,567	-3,567	
会議費支出	0	34,699	-34,699	
広報費支出	0	35,497	-35,497	
手数料支出	0	662,800	-662,800	
保険料支出	0	72,390	-72,390	
土地・建物賃借料支出	0	2,030,000	-2,030,000	
租税公課支出	0	109,200	-109,200	
採用教育費支出	0	156,200	-156,200	
事業活動支出計(2)	0	36,535,106	-36,535,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-36,531,191	36,531,191	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	155,695,000	155,695,000	0
	施設整備等補助金収入	155,695,000	155,695,000	0
	施設整備等収入計(4)	155,695,000	155,695,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	432,500,000	432,209,540	290,460
	建物取得支出	379,500,000	379,444,478	55,522
	構築物取得支出	25,200,000	25,110,751	89,249
	車輛運搬具取得支出	5,500,000	5,482,728	17,272
	器具及び備品取得支出	16,100,000	16,018,372	81,628
ソフトウェア取得支出	6,200,000	6,132,671	67,329	
その他の取得支出	0	20,540	-20,540	
施設整備等支出計(5)	432,500,000	432,209,540	290,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-276,805,000	-276,514,540	-290,460	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	447,728,283	-447,728,283
	拠点区分間繰入金収入	0	447,728,283	-447,728,283
	その他の活動による収入計(7)	0	447,728,283	-447,728,283
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	447,728,283	-447,728,283	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-276,805,000	134,682,552	-411,487,552	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-276,805,000	134,682,552	-411,487,552	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすなら苑(公益)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	9,138,858	9,818,691	-679,833
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,374,764	2,153,203	-778,439
	介護報酬収入	1,079,749	1,410,338	-330,589
	介護予防報酬収入	295,015	742,865	-447,850
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	92,456	235,905	-143,449
	介護負担金収入(一般)	74,468	162,519	-88,051
	介護予防負担金収入(一般)	17,988	73,386	-55,398
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	-3,348	0	-3,348
	介護負担金収入(一般)	-3,348	0	-3,348
	その他の事業収入	7,674,986	7,429,583	245,403
	その他の事業収入	7,674,986	7,429,583	245,403
	その他事業収入	22,006,276	22,339,793	-333,517
	受託事業収入	22,006,276	22,339,793	-333,517
	訪問看護利用収入	0	2,602,637	-2,602,637
	訪問看護療養費収入	1,437,092	0	1,437,092
	訪問看護利用料収入	44,292	0	44,292
	訪問看護基本利用料収入	44,292	0	44,292
	受取利息配当金収入	51	92	-41
	受取利息配当金収入	51	92	-41
	その他の収入	240,000	0	240,000
	雑収入	240,000	0	240,000
	事業活動収入計(1)	32,866,569	34,761,213	-1,894,644
	支出			
	人件費支出	23,074,702	23,035,424	39,278
	職員給料支出	12,345,000	12,177,796	167,204
	俸給	10,725,000	10,518,528	206,472
諸手当	1,620,000	1,659,268	-39,268	
職員賞与支出	1,444,625	1,788,496	-343,871	
非常勤職員給与支出	5,848,002	6,737,497	-889,495	
給与	5,796,000	6,625,839	-829,839	
賞与	52,002	111,658	-59,656	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	3,170,075	2,064,635	1,105,440	
労働保険	105,298	119,253	-13,955	
社会保険	1,646,527	728,070	918,457	
厚生年金	1,418,250	1,217,312	200,938	
事業費支出	180,000	184,397	-4,397	
水道光熱費支出	0	37,920	-37,920	
電気	0	37,562	-37,562	
ガス	0	335	-335	
水道	0	23	-23	
車両費支出	180,000	146,477	33,523	
燃料費	180,000	146,477	33,523	
事務費支出	18,674,001	32,282,943	-13,608,942	
福利厚生費支出	59,000	78,053	-19,053	
旅費交通費支出	10,200	45,850	-35,650	
研修研究費支出	14,052	323,149	-309,097	
事務消耗品費支出	700,236	467,660	232,576	
水道光熱費支出	0	1,971	-1,971	
電気	0	1,971	-1,971	
修繕費支出	1,512	723	789	
通信運搬費支出	128,792	161,662	-32,870	
会議費支出	0	25,484	-25,484	
広報費支出	27,839	29,808	-1,969	
業務委託費支出	6,900,000	8,888,431	-1,988,431	
清掃委託	0	19,548	-19,548	
その他委託	6,900,000	8,868,883	-1,968,883	
手数料支出	130	338,072	-337,942	
保険料支出	288,000	417,337	-129,337	
賃借料支出	744,240	587,086	157,154	
車両リース料	660,240	395,016	265,224	
その他リース	84,000	192,070	-108,070	
土地・建物賃借料支出	480,000	332,616	147,384	
租税公課支出	0	271,316	-271,316	
保守料支出	420,000	434,148	-14,148	
諸会費支出	0	66	-66	
採用教育費支出	8,900,000	19,879,511	-10,979,511	
事業活動支出計(2)	41,928,703	55,502,764	-13,574,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,062,134	-20,741,551	11,679,417	
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	0	190,000	-190,000	
権利取得支出	0	190,000	-190,000	
施設整備等支出計(5)	0	190,000	-190,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-190,000	190,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	25,999,454	-25,999,454	
事業区分間繰入金収入	0	25,999,454	-25,999,454	
その他の活動による収入計(7)	0	25,999,454	-25,999,454	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	25,999,454	-25,999,454	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,062,134	5,067,903	-14,130,037	
前期末支払資金残高(12)	0	10,853,548	-10,853,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,062,134	15,921,451	-24,983,585	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 あすならハイツあやめ池(公益)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	0	42,655,394	-42,655,394
		その他の事業収入	0	42,655,394	-42,655,394
		管理費収入	0	32,601,044	-32,601,044
		その他の利用料収入	0	10,054,350	-10,054,350
		その他事業収入	40,920,000	0	40,920,000
		サ高住事業収入	40,920,000	0	40,920,000
		受取利息配当金収入	0	52	-52
		受取利息配当金収入	0	52	-52
		事業活動収入計(1)	40,920,000	42,655,446	-1,735,446
		支出	人件費支出	6,934,432	8,538,073
	職員給料支出		0	915,072	-915,072
	俸給		0	730,500	-730,500
	諸手当		0	184,572	-184,572
	職員賞与支出		0	18,059	-18,059
	非常勤職員給与支出		6,269,922	6,941,314	-671,392
	給与		5,963,124	6,597,317	-634,193
	賞与		306,798	343,997	-37,199
	法定福利費支出		664,510	663,628	882
	労働保険		42,590	36,136	6,454
	社会保険		241,280	246,030	-4,750
	厚生年金		380,640	381,462	-822
	事業費支出		8,089,560	7,790,077	299,483
	給食費支出		6,600,000	6,474,866	125,134
	通常給食費		6,600,000	6,474,866	125,134
	教養娯楽費支出		0	70	-70
	水道光熱費支出		1,380,000	1,205,581	174,419
	電気		600,000	417,155	182,845
	ガス		360,000	359,582	418
	水道		420,000	428,844	-8,844
	保険料支出		109,560	109,560	0
	事務費支出		24,123,507	24,886,494	-762,987
	福利厚生費支出		120,000	114,218	5,782
	研修研究費支出		517	0	517
事務消耗品費支出	240,000		294,916	-54,916	
水道光熱費支出	144,000		158,512	-14,512	
電気	72,000		85,840	-13,840	
ガス	18,000		19,652	-1,652	
水道	54,000		53,020	980	
燃料費支出	0		47	-47	
修繕費支出	0		48,240	-48,240	
通信運搬費支出	120,000		104,363	15,637	
業務委託費支出	53,630	241,292	-187,662		
清掃委託	53,630	233,918	-180,288		
その他委託	0	7,374	-7,374		
手数料支出	0	4,809	-4,809		
保険料支出	13,200	13,488	-288		
賃借料支出	66,360	16,836	49,524		
その他リース	66,360	16,836	49,524		
土地・建物賃借料支出	23,171,400	23,171,400	0		
租税公課支出	0	521,583	-521,583		
保守料支出	194,400	196,200	-1,800		
諸会費支出	0	590	-590		
事業活動支出計(2)	39,147,499	41,214,644	-2,067,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,501	1,440,802	331,699		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	947,157	-947,157	
	事業区分間繰入金支出	0	947,157	-947,157	
	その他の活動支出計(8)	0	947,157	-947,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-947,157	947,157		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,772,501	493,645	1,278,856		
前期末支払資金残高(12)	0	351,237	-351,237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,772,501	844,882	927,619		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならハイツ恋の窪(公益)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	0	1,844,213	-1,844,213	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	1,593,153	-1,593,153	
	介護報酬収入	0	1,216,565	-1,216,565	
	介護予防報酬収入	0	376,588	-376,588	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	251,060	-251,060	
	介護負担金収入(一般)	0	151,022	-151,022	
	介護予防負担金収入(一般)	0	100,038	-100,038	
	老人福祉事業収入	0	92,332,969	-92,332,969	
	その他の事業収入	0	92,332,969	-92,332,969	
	管理費収入	0	77,558,869	-77,558,869	
	その他の利用料収入	0	14,774,100	-14,774,100	
	その他事業収入	96,000,000	0	96,000,000	
	サ高住事業収入	96,000,000	0	96,000,000	
	訪問看護利用収入	0	3,569,375	-3,569,375	
	訪問看護療養費収入	4,350,000	0	4,350,000	
	訪問看護利用料収入	490,000	0	490,000	
	訪問看護基本利用料収入	490,000	0	490,000	
	その他の収入	145,000	29,150	115,850	
	受入研修費収入	85,000	0	85,000	
	雑収入	60,000	29,150	30,850	
	事業活動収入計(1)	100,985,000	97,775,707	3,209,293	
	事業活動による収支	人件費支出	20,971,968	14,367,248	6,604,720
		職員給料支出	9,649,080	2,327,099	7,321,981
		俸給	8,445,000	1,568,700	6,876,300
諸手当		1,204,080	758,399	445,681	
職員賞与支出		758,625	1,189,850	-431,225	
非常勤職員給与支出		7,370,436	8,778,266	-1,407,830	
給与		6,992,136	8,408,435	-1,416,299	
賞与		378,300	369,831	8,469	
退職給付支出		177,996	267,000	-89,004	
法定福利費支出		3,015,831	1,805,033	1,210,798	
労働保険		336,553	312,336	24,217	
社会保険		1,069,610	546,679	522,931	
厚生年金		1,609,668	946,018	663,650	
事業費支出		16,617,130	14,828,291	1,788,839	
給食費支出		12,800,000	11,526,979	1,273,021	
通常給食費		12,800,000	11,526,979	1,273,021	
介護用品費支出		60,000	0	60,000	
医薬品費支出		60,000	0	60,000	
日用品費支出		60,000	0	60,000	
水道光熱費支出		2,560,000	2,882,685	-322,685	
電気		1,560,000	1,650,730	-90,730	
ガス		160,000	313,610	-153,610	
水道		840,000	918,345	-78,345	
消耗器具備品費支出		240,000	98,300	141,700	
保険料支出		234,800	234,800	0	
貸借料支出		600,000	84,000	516,000	
車輦費支出		2,330	1,527	803	
燃料費		2,330	1,527	803	
事務費支出		47,326,832	47,248,410	78,422	
福利厚生費支出		300,000	168,460	131,540	
旅費交通費支出		600	755	-155	
研修研究費支出		60,000	16,224	43,776	
事務消耗品費支出		360,000	991,035	-631,035	
水道光熱費支出		492,000	338,902	153,098	
電気		216,000	201,035	14,965	
ガス		60,000	16,504	43,496	
水道		216,000	121,363	94,637	
燃料費支出		24,000	0	24,000	
修繕費支出		10,000	96,133	-86,133	
通信運搬費支出		216,000	268,428	-52,428	
会議費支出		12,000	0	12,000	
広報費支出		39,228	162,000	-122,772	
業務委託費支出		660,000	594,611	65,389	
清掃委託		660,000	580,503	79,497	
その他委託		0	14,108	-14,108	
手数料支出		84,000	198,104	-114,104	
保険料支出		54,000	29,090	24,910	
貸借料支出		643,320	368,560	274,760	
その他リース		643,320	368,560	274,760	
土地・建物貸借料支出		42,598,344	41,119,724	1,478,620	
租税公課支出		0	1,126,701	-1,126,701	
保守料支出		1,680,000	1,737,122	-57,122	
渉外費支出		34,000	9,300	24,700	
諸会費支出	20,460	23,261	-2,801		
雑支出	38,880	0	38,880		
事業活動支出計(2)	84,915,930	76,443,949	8,471,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,069,070	21,331,758	-5,262,688		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	19,272,527	-19,272,527	
	事業区分間繰入金支出	0	19,272,527	-19,272,527	
	その他の活動による支出	0	60,375	-60,375	
その他支出	0	60,375	-60,375		
その他の活動支出計(8)	0	19,332,902	-19,332,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-19,332,902	19,332,902		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,069,070	1,998,856	14,070,214		
前期末支払資金残高(12)	0	-15,849,821	15,849,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,069,070	-13,850,965	29,920,035		



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 富雄西包括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	10,074,000	504,480	9,569,520
	居宅介護支援介護料収入	9,740,000	0	9,740,000
	介護予防支援介護料収入	9,740,000	0	9,740,000
	その他の事業収入	334,000	504,480	-170,480
	その他の事業収入	334,000	504,480	-170,480
	その他事業収入	19,200,000	28,884,879	-9,684,879
	受託事業収入	19,200,000	28,884,879	-9,684,879
	受取利息配当金収入	44	87	-43
	受取利息配当金収入	44	87	-43
	その他の収入	0	6,000	-6,000
	雑収入	0	6,000	-6,000
	事業活動収入計(1)	29,274,044	29,395,446	-121,402
	支出			
	人件費支出	25,860,819	23,183,271	2,677,548
	職員給料支出	17,893,932	16,357,757	1,536,175
	俸給	12,936,000	12,501,000	435,000
	諸手当	4,957,932	3,856,757	1,101,175
	職員賞与支出	3,773,000	3,227,428	545,572
	退職給付支出	667,500	534,000	133,500
	法定福利費支出	3,526,387	3,064,086	462,301
労働保険	177,163	196,756	-19,593	
社会保険	1,250,214	1,081,253	168,961	
厚生年金	2,099,010	1,786,077	312,933	
事業費支出	217,608	170,844	46,764	
水道光熱費支出	78,566	81,849	-3,283	
電気	46,193	52,164	-5,971	
ガス	9,815	9,989	-174	
水道	22,558	19,696	2,862	
車輛費支出	139,042	88,995	50,047	
燃料費	139,042	88,995	50,047	
事務費支出	6,940,612	7,241,257	-300,645	
福利厚生費支出	66,756	62,116	4,640	
旅費交通費支出	6,465	1,890	4,575	
研修研究費支出	83,499	147,830	-64,331	
事務消耗品費支出	230,900	123,291	107,609	
水道光熱費支出	5,059	4,303	756	
電気	3,189	2,743	446	
ガス	704	524	180	
水道	1,166	1,036	130	
修繕費支出	0	3,500	-3,500	
通信運搬費支出	465,895	461,387	4,508	
会議費支出	40,837	385,393	-344,556	
業務委託費支出	3,600,000	3,860,968	-260,968	
その他委託	3,600,000	3,860,968	-260,968	
手数料支出	540	540	0	
保険料支出	214,061	206,454	7,607	
賃借料支出	766,600	723,613	42,987	
車輛リース料	391,392	395,016	-3,624	
その他リース	375,208	328,597	46,611	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,223,880	216,120	
租税公課支出	2,000	18,312	-16,312	
諸会費支出	18,000	14,000	4,000	
採用教育費支出	0	3,780	-3,780	
その他の支出	0	6,000	-6,000	
雑支出	0	6,000	-6,000	
事業活動支出計(2)	33,019,039	30,601,372	2,417,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,744,995	-1,205,926	-2,539,069	
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	7,473,023	-7,473,023	
事業区分間繰入金収入	0	7,473,023	-7,473,023	
その他の活動による収入計(7)	0	7,473,023	-7,473,023	
支出				
その他の活動による支出	0	410,000	-410,000	
その他支出	0	410,000	-410,000	
その他の活動支出計(8)	0	410,000	-410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,063,023	-7,063,023	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,744,995	5,857,097	-9,602,092	
前期末支払資金残高(12)	0	7,381,039	-7,381,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,744,995	13,238,136	-16,983,131	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
あすならホーム畝傍(公益)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	1,854,000	1,741,245	112,755
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,680,000	1,592,743	87,257
	介護報酬収入	1,440,000	1,158,527	281,473
	介護予防報酬収入	240,000	434,216	-194,216
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	174,000	148,502	25,498
	介護負担金収入(一般)	156,000	99,012	56,988
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	49,490	-31,490
	その他事業収入	4,800,000	4,800,000	0
	受託事業収入	4,800,000	4,800,000	0
	訪問看護利用収入	0	7,521,844	-7,521,844
	訪問看護療養費収入	1,140,000	0	1,140,000
	訪問看護利用料収入	300,000	0	300,000
	訪問看護基本利用料収入	300,000	0	300,000
	事業活動収入計(1)	8,094,000	14,063,089	-5,969,089
	支出			
	人件費支出	4,394,961	9,735,186	-5,340,225
	職員給料支出	3,060,000	3,377,167	-317,167
	俸給	2,760,000	2,801,604	-41,604
	諸手当	300,000	575,563	-275,563
職員賞与支出	782,250	841,456	-59,206	
非常勤職員給与支出	0	4,632,698	-4,632,698	
給与	0	4,457,764	-4,457,764	
賞与	0	174,934	-174,934	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
法定福利費支出	419,211	750,365	-331,154	
労働保険	-12,789	-12,281	-508	
社会保険	156,000	368,373	-212,373	
厚生年金	276,000	394,273	-118,273	
事務費支出	60,000	153,482	-93,482	
福利厚生費支出	0	6,066	-6,066	
旅費交通費支出	0	552	-552	
研修研究費支出	0	900	-900	
事務消耗品費支出	60,000	80,446	-20,446	
会議費支出	0	720	-720	
保険料支出	0	2,175	-2,175	
賃借料支出	0	62,623	-62,623	
車両リース料	0	47,190	-47,190	
その他リース	0	15,433	-15,433	
事業活動支出計(2)	4,454,961	9,888,668	-5,433,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,639,039	4,174,421	-535,382	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	3,569,632	-3,569,632
事業区分間繰入金支出	0	3,569,632	-3,569,632	
その他の活動支出計(8)	0	3,569,632	-3,569,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,569,632	3,569,632	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,639,039	604,789	3,034,250	
前期末支払資金残高(12)	0	646,482	-646,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,639,039	1,251,271	2,387,768	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 あすならホーム櫛本(公益)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	16,224,668	7,091,733	9,132,935
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,562,657	6,400,019	8,162,638
	介護報酬収入	14,562,657	5,265,506	9,297,151
	介護予防報酬収入	0	1,134,513	-1,134,513
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,658,673	709,145	949,528
	介護負担金収入(一般)	1,658,673	597,680	1,060,993
	介護予防負担金収入(一般)	0	111,465	-111,465
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,338	0	3,338
	介護予防負担金収入(一般)	3,338	0	3,338
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	-17,431	17,431
	事業費収入	0	-17,431	17,431
	訪問看護利用収入	0	2,887,414	-2,887,414
	訪問看護療養費収入	1,650,000	0	1,650,000
	訪問看護利用料収入	165,000	0	165,000
	訪問看護基本利用料収入	165,000	0	165,000
	事業活動収入計(1)	18,039,668	9,979,147	8,060,521
	支出			
	人件費支出	29,188,028	15,986,030	13,201,998
	職員給料支出	10,361,712	4,548,054	5,813,658
俸給	7,968,000	2,999,649	4,968,351	
諸手当	2,393,712	1,548,405	845,307	
職員賞与支出	2,324,000	910,151	1,413,849	
非常勤職員給与支出	12,320,376	8,524,309	3,796,067	
給与	11,976,528	8,305,409	3,671,119	
賞与	343,848	218,900	124,948	
退職給付支出	400,500	133,500	267,000	
法定福利費支出	3,781,440	1,870,016	1,911,424	
労働保険	213,645	250,586	-36,941	
社会保険	1,365,573	604,972	760,601	
厚生年金	2,202,222	1,014,458	1,187,764	
事業費支出	276,000	7,030	268,970	
医薬品費支出	120,000	0	120,000	
保健衛生費支出	120,000	0	120,000	
消耗器具備品費支出	36,000	6,030	29,970	
雑支出	0	1,000	-1,000	
事務費支出	1,549,603	1,097,938	451,665	
福利厚生費支出	42,000	73,154	-31,154	
旅費交通費支出	0	900	-900	
研修研究費支出	7,580	0	7,580	
事務消耗品費支出	360,000	165,438	194,562	
通信運搬費支出	120,000	110,278	9,722	
広報費支出	36,000	5,000	31,000	
業務委託費支出	1,023	3,608	-2,585	
その他委託	1,023	3,608	-2,585	
保険料支出	180,000	50,052	129,948	
賃借料支出	498,000	418,498	79,502	
車輛リース料	480,000	391,392	88,608	
その他リース	18,000	27,106	-9,106	
土地・建物賃借料支出	240,000	261,600	-21,600	
諸会費支出	5,000	770	4,230	
採用教育費支出	0	3,850	-3,850	
雑支出	60,000	4,790	55,210	
事業活動支出計(2)	31,013,631	17,090,998	13,922,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,973,963	-7,111,851	-5,862,112	
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	0	575,280	-575,280
ソフトウェア取得支出	0	575,280	-575,280	
施設整備等支出計(5)	0	575,280	-575,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-575,280	575,280	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	10,214,225	-10,214,225
	事業区分間繰入金収入	0	10,214,225	-10,214,225
	その他の活動による収入計(7)	0	10,214,225	-10,214,225
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,214,225	-10,214,225	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,973,963	2,527,094	-15,501,057	
前期末支払資金残高(12)	0	-805,117	805,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,973,963	1,721,977	-14,695,940	

## 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## あすならホーム高畑 (公益) 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	2,528,097	394,821	2,133,276
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	2,192,919	355,335	1,837,584
		介護報酬収入	2,192,919	292,963	1,899,956
		介護予防報酬収入	0	62,372	-62,372
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	335,178	39,486	295,692
		介護負担金収入(一般)	335,178	32,555	302,623
		介護予防負担金収入(一般)	0	6,931	-6,931
	事業活動収入計(1)	2,528,097	394,821	2,133,276	
	支出	人件費支出	0	4,892,395	-4,892,395
		職員給料支出	0	3,425,631	-3,425,631
		俸給	0	2,096,532	-2,096,532
		諸手当	0	1,329,099	-1,329,099
		職員賞与支出	0	783,545	-783,545
		退職給付支出	0	133,500	-133,500
		法定福利費支出	0	549,719	-549,719
		労働保険	0	-12,291	12,291
		社会保険	0	199,487	-199,487
		厚生年金	0	362,523	-362,523
		事業費支出	0	13,358	-13,358
		消耗器具备品費支出	0	1,501	-1,501
		車両費支出	0	11,857	-11,857
		燃料費	0	11,857	-11,857
		事務費支出	300,000	285,362	14,638
		福利厚生費支出	0	6,427	-6,427
		事務消耗品費支出	0	2,621	-2,621
		通信運搬費支出	0	24,704	-24,704
		保険料支出	0	13,364	-13,364
賃借料支出		300,000	238,246	61,754	
車両リース料	300,000	231,000	69,000		
その他リース	0	7,246	-7,246		
事業活動支出計(2)	300,000	5,191,115	-4,891,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,228,097	-4,796,294	7,024,391		
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	4,657,864	-4,657,864	
	事業区分間繰入金収入	0	4,657,864	-4,657,864	
	その他の活動による収入計(7)	0	4,657,864	-4,657,864	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,657,864	-4,657,864		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,228,097	-138,430	2,366,527		
前期末支払資金残高(12)	0	138,430	-138,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,228,097	0	2,228,097		