

清和園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	16,700,000	15,883,780	816,220	
	畜産事業収入	16,700,000	15,883,780	816,220	
	障害福祉サービス等事業収入	243,330,000	247,026,577	△ 3,696,577	
	自立支援給付費収入	208,000,000	211,156,951	△ 3,156,951	
	介護給付費収入	186,500,000	188,735,360	△ 2,235,360	
	訓練等給付費収入	18,000,000	17,988,811	11,189	
	サービス利用計画作成費収入	3,500,000	4,432,780	△ 932,780	
	利用者負担金収入	0	12,899	△ 12,899	
	補足給付費収入	7,500,000	7,743,713	△ 243,713	
	特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,743,713	△ 243,713	
	特定費用収入	22,200,000	22,527,776	△ 327,776	
	その他の事業収入	5,630,000	5,585,238	44,762	
	補助金事業収入	1,800,000	1,770,625	29,375	
	受託事業収入	3,830,000	3,814,613	15,387	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	23,000	16,432	6,568	
	その他の収入	42,700,000	43,052,504	△ 352,504	
	利用者等外給食費収入	800,000	849,400	△ 49,400	
	雑収入	1,500,000	1,813,240	△ 313,240	
	その他の収入	40,400,000	40,389,864	10,136	
事業活動収入計 (1)	302,753,000	306,129,293	△ 3,376,293		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	155,561,000	152,653,659	2,907,341	
	役員報酬支出	1,300,000	740,000	560,000	
	職員給料支出	103,200,000	94,751,154	8,448,846	
	職員賞与支出	20,890,000	28,598,147	△ 7,708,147	
	非常勤職員給与支出	6,575,000	5,676,407	898,593	
	退職給付支出	2,996,000	2,714,500	281,500	
	法定福利費支出	20,600,000	20,173,451	426,549	
	事業費支出	37,040,000	35,522,240	1,517,760	
	給食費支出	17,485,000	17,038,291	446,709	
	介護用品費支出	135,000	69,980	65,020	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,439,260	160,740	
	被服費支出	210,000	15,578	194,422	
	教養娯楽費支出	1,210,000	1,142,946	67,054	
	日用品費支出	1,850,000	1,850,230	△ 130,230	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,424,373	△ 174,373	
	燃料費支出	1,060,000	1,359,387	△ 299,387	
	消耗器具備品費支出	1,225,000	1,136,467	88,533	
	賃借料支出	1,975,000	2,256,241	△ 281,241	
	教育指導費支出	2,300,000	1,739,913	560,087	
	車輻費支出	2,565,000	1,998,961	566,039	
	生活補給金支出	200,000	50,613	149,387	
	雑支出	105,000	0	105,000	
	事務費支出	30,407,000	24,699,692	5,707,308	
	福利厚生費支出	1,720,000	947,927	772,073	
	職員被服費支出	82,000	43,774	38,226	
	旅費交通費支出	3,540,000	2,132,173	1,407,827	
	研修研究費支出	690,000	617,638	72,362	
	事務消耗品費支出	1,425,000	1,500,413	△ 75,413	
	印刷製本費支出	790,000	454,938	335,062	
	水道光熱費支出	640,000	598,933	41,067	
	燃料費支出	165,000	145,064	19,936	
	修繕費支出	2,550,000	1,628,938	921,062	
	通信運搬費支出	870,000	813,428	56,572	
	会議費支出	195,000	140,730	54,270	
	広報費支出	325,000	191,594	133,406	
	業務委託費支出	5,000,000	4,687,926	312,074	
	手数料支出	390,000	352,736	37,264	
	保険料支出	2,875,000	2,421,884	453,116	
	賃借料支出	4,000,000	2,950,824	1,049,176	
	土地・建物賃借料支出	1,155,000	888,447	266,553	
租税公課支出	1,515,000	1,784,441	△ 269,441		
保守料支出	305,000	532,108	△ 227,108		
渉外費支出	1,460,000	1,369,176	90,824		
諸会費支出	570,000	459,600	110,400		
雑支出	145,000	37,000	108,000		
就労支援事業支出	17,220,000	16,373,234	846,766		
就労支援事業販売原価支出	17,220,000	16,373,234	846,766		
就労支援事業製造原価支出	17,220,000	16,373,234	846,766		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	27,063	△	27,063
	徴収不能額	0	27,063	△	27,063
出	事業活動支出計 (2)	240,228,000	229,275,888		10,952,112
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,525,000	76,853,405	△	14,328,405
施設整備等による収支	固定資産取得支出	16,598,000	18,351,015	△	1,753,015
	土地取得支出	5,564,000	5,563,478		522
	建物取得支出	8,348,000	8,347,415		585
	建物付属設備取得支出	600,000	594,000		6,000
	構築物取得支出	462,000	580,608	△	118,608
	機械及び装置取得支出	264,000	263,520		480
	器具及び備品取得支出	1,360,000	1,299,018		60,982
	生物取得支出	0	1,702,976	△	1,702,976
	施設整備等支出計 (5)	16,598,000	18,351,015	△	1,753,015
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,598,000	△ 18,351,015		1,753,015
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		0
	その他の活動による収入	0	221,613	△	221,613
	長期前払費用戻り収入	0	221,613	△	221,613
	その他の活動収入計 (7)	12,800,000	3,221,613		9,578,387
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,006,001	△	6,001
	施設設備積立預金支出	10,000,000	10,006,001	△	6,001
	拠点区分間繰入金支出	36,649,000	36,649,107	△	107
	その他の活動による支出	0	664,840	△	664,840
	長期前払費用支出	0	664,840	△	664,840
	その他の活動支出計 (8)	56,449,000	47,319,948		9,129,052
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 43,649,000	△ 44,098,335		449,335	
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,278,000	14,404,055	△	12,126,055	
前期末支払資金残高 (12)	131,758,000	131,757,544		456	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,036,000	146,161,599	△	12,125,599	

GH浜串拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	9,563,000	9,241,220	321,780	
	自立支援給付費収入	8,600,000	8,264,870	335,130	
	訓練等給付費収入	8,600,000	8,264,870	335,130	
	補足給付費収入	867,000	880,350 Δ	13,350	
	特定障害者特別給付費収入	867,000	880,350 Δ	13,350	
	特定費用収入	96,000	96,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	事業活動収入計 (1)	9,564,000	9,241,237	322,763	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	9,874,000	9,222,017	651,983	
	職員賞与支出	800,000	1,352,000 Δ	552,000	
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,117,183	482,817	
	退職給付支出	224,000	222,500	1,500	
	法定福利費支出	1,250,000	530,334	719,666	
	事業費支出	280,000	242,326	37,674	
	保健衛生費支出	20,000	5,400	14,600	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	105,538 Δ	5,538	
	車両費支出	150,000	131,388	18,612	
	事務費支出	1,549,000	1,002,146	546,854	
	福利厚生費支出	55,000	36,130	18,870	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	10,440	19,560	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	150,000	105,720	44,280	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	10,000	7,528	2,472	
	保険料支出	345,000	21,076	323,924	
	賃借料支出	400,000	355,872	44,128	
	土地・建物賃借料支出	416,000	436,800 Δ	20,800	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	16,000	17,280 Δ	1,280	
	渉外費支出	10,000	1,300	8,700	
諸会費支出	0	5,000 Δ	5,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計 (2)	11,703,000	10,466,489	1,236,511	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,139,000	Δ 1,225,252	Δ 913,748	
施 設 整 備 支 出 等	支 固定資産取得支出	100,000	101,580 Δ	1,580	
	支 建物付属設備取得支出	100,000	0	100,000	
	支 器具及び備品取得支出	0	101,580 Δ	101,580	
	支 施設整備等支出計 (5)	100,000	101,580 Δ	1,580	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 100,000	Δ 101,580	1,580	
収 入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	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)	Δ 239,000	Δ 673,168	Δ 912,168	
	前期末支払資金残高 (12)	1,822,000	1,822,734 Δ	734	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,583,000	2,495,902 Δ	912,902	

GH久保山拠点区分 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)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	4,856,000	4,912,800 Δ	56,800	
	自立支援給付費収入	4,100,000	4,150,800 Δ	50,800	
	訓練等給付費収入	4,100,000	4,150,800 Δ	50,800	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定費用収入	36,000	36,000	0	
	その他の事業収入	240,000	246,000 Δ	6,000	
	受託事業収入	0	6,000 Δ	6,000	
	その他の事業収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
事業活動収入計 (1)		4,857,000	4,912,845 Δ	55,845	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	4,434,000	4,269,199	164,801	
	職員賞与支出	300,000	611,000 Δ	311,000	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,524,699	475,301	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	事業費支出	255,000	177,941	77,059	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	200,000	177,941	22,059	
	事務費支出	705,000	306,050	398,950	
	福利厚生費支出	55,000	23,362	31,638	
	旅費交通費支出	30,000	2,000	28,000	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	150,000	10,400	139,600	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	5,000	1,494	3,506	
	保険料支出	60,000	37,150	22,850	
	土地・建物賃借料支出	230,000	224,638	5,362	
	租税公課支出	40,000	6	39,994	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	0	3,000 Δ	3,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)		5,394,000	4,753,190	640,810	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 537,000	159,655 Δ	696,655	
収 入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	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)		463,000	1,159,655 Δ	696,655	
前期末支払資金残高 (12)		4,946,000	4,945,984	16	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,409,000	6,105,639 Δ	696,639	

朝海荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	66,680,000	67,603,250 Δ	923,250	
	住宅介護料収入	66,650,000	67,540,910 Δ	890,910	
	(介護報酬収入)	59,985,000	60,786,819 Δ	801,819	
	介護報酬収入	59,985,000	60,786,819 Δ	801,819	
	(利用者負担金収入)	6,665,000	6,754,091 Δ	89,091	
	介護負担金収入(一般)	6,665,000	6,754,091 Δ	89,091	
	その他の事業収入	30,000	62,340 Δ	32,340	
	その他の事業収入	30,000	62,340 Δ	32,340	
	老人福祉事業収入	100,260,000	103,341,325 Δ	3,081,325	
	措置事業収入	100,260,000	103,341,325 Δ	3,081,325	
	事務費収入	71,260,000	73,515,978 Δ	2,255,978	
	事業費収入	29,000,000	29,825,347 Δ	825,347	
	経常経費寄附金収入	300,000	613,000 Δ	313,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,519 Δ	2,519	
	その他の収入	1,170,000	1,250,204 Δ	80,204	
	雑収入	1,170,000	1,250,204 Δ	80,204	
	事業活動収入計 (1)	168,420,000	172,820,298 Δ	4,400,298	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	113,880,000	110,448,778	3,431,222	
	職員給料支出	50,800,000	46,512,401	4,287,599	
	職員賞与支出	14,180,000	12,690,287	1,489,713	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	36,017,009 Δ	3,017,009	
	退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500	
	法定福利費支出	14,500,000	13,849,581	650,419	
	事業費支出	31,100,000	29,377,831	1,722,169	
	給食費支出	15,000,000	14,119,841	880,159	
	介護用品費支出	650,000	394,718	255,282	
	保健衛生費支出	950,000	928,353	21,647	
	被服費支出	60,000	14,160	45,840	
	教養娯楽費支出	700,000	691,084	8,916	
	日用品費支出	500,000	439,166	60,834	
	本人支給金支出	600,000	584,693	15,307	
	水道光熱費支出	7,600,000	6,834,604	765,396	
	燃料費支出	2,500,000	2,880,444 Δ	380,444	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,451,598	48,402	
	保険料支出	350,000	312,716	37,284	
	賃借料支出	300,000	287,168	12,832	
	教育指導費支出	60,000	53,877	6,123	
	車輛費支出	300,000	361,409 Δ	61,409	
	生活補給金支出	30,000	24,000	6,000	
	事務費支出	12,220,000	10,971,495	1,248,505	
	福利厚生費支出	800,000	418,633	381,367	
	職員被服費支出	130,000	34,468	95,532	
	旅費交通費支出	300,000	253,060	46,940	
	研修研究費支出	700,000	726,090 Δ	26,090	
	事務消耗品費支出	800,000	518,483	281,517	
	印刷製本費支出	360,000	437,803 Δ	77,803	
	水道光熱費支出	900,000	759,394	140,606	
	燃料費支出	350,000	319,819	30,181	
	修繕費支出	1,150,000	1,130,862	19,138	
	通信運搬費支出	400,000	383,685	16,315	
	会議費支出	60,000	58,362	1,638	
	広報費支出	50,000	17,782	32,218	
	業務委託費支出	2,200,000	2,109,100	90,900	
	手数料支出	300,000	247,862	52,138	
	保険料支出	550,000	521,137	28,863	
	賃借料支出	1,450,000	1,138,153	311,847	
	土地・建物賃借料支出	200,000	185,600	14,400	
租税公課支出	10,000	20,300 Δ	10,300		
保守料支出	1,000,000	958,698	41,302		
渉外費支出	60,000	266,524 Δ	206,524		
諸会費支出	150,000	157,000 Δ	7,000		
雑支出	300,000	308,680 Δ	8,680		
事業活動支出計 (2)	157,200,000	150,798,104	6,401,896		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,220,000	22,022,194 Δ	10,802,194		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 支	固定資産売却収入	0	8,680 Δ	8,680	
	その他の固定資産売却収入	0	8,680 Δ	8,680	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,680 Δ	8,680	
	固定資産取得支出	1,858,000	1,840,190	17,810	
車輛運搬具取得支出	1,658,000	1,633,040	24,960		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
	その他の固定資産取得支出	0	7,150 Δ	7,150	
	施設整備等支出計 (5)	1,858,000	1,840,190	17,810	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,858,000	Δ 1,831,510	Δ 26,490	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	47,000	47,050 Δ	50	
	積立資産取崩収入	0	496 Δ	496	
	施設設備積立預金取崩収入	0	496 Δ	496	
	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,187,000	1,187,546 Δ	546	
	長期貸付金支出	259,000	259,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,759,000	3,759,000	0		
支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,572,000	Δ 2,571,454	Δ 546	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,790,000	17,619,230 Δ	10,829,230	
	前期末支払資金残高 (12)	59,250,000	59,251,557 Δ	1,557	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,040,000	76,870,787 Δ	10,830,787	

福見の園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	148,658,000	150,617,324 Δ	1,959,324	
	施設介護料収入	116,971,000	96,057,144	20,913,856	
	介護報酬収入	93,983,000	86,142,330	7,840,670	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	800,723	199,277	
	利用者負担金収入(一般)	21,988,000	9,114,091	12,873,909	
	居宅介護料収入	31,687,000	23,536,855	8,150,145	
	(介護報酬収入)	23,485,000	20,446,447	3,038,553	
	介護報酬収入	23,295,000	20,236,306	3,058,694	
	介護予防報酬収入	190,000	210,141 Δ	20,141	
	(利用者負担金収入)	8,202,000	3,090,408	5,111,592	
	介護負担金収入(公費)	35,000	33,712	1,288	
	介護負担金収入(一般)	8,060,000	3,033,347	5,026,653	
	介護予防負担金収入(公費)	25,000	21,085	3,915	
	介護予防負担金収入(一般)	82,000	2,264	79,736	
	利用者等利用料収入	0	31,023,325 Δ	31,023,325	
	食費収入(公費)	0	87,940 Δ	87,940	
	食費収入(一般)	0	10,359,648 Δ	10,359,648	
	食費収入(特定)	0	8,102,121 Δ	8,102,121	
	居住費収入(一般)	0	7,653,122 Δ	7,653,122	
	居住費収入(特定)	0	4,820,494 Δ	4,820,494	
	経常経費寄附金収入	500,000	496,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	その他の収入	713,174,000	253,484,158	459,689,842	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0		
雑収入	713,173,000	253,483,158	459,689,842		
事業活動収入計 (1)	862,333,000	404,597,592	457,735,408		
支 出	人件費支出	121,140,000	120,569,649	570,351	
	職員給料支出	49,621,000	48,887,266	733,734	
	職員賞与支出	24,555,000	24,645,157 Δ	90,157	
	非常勤職員給与支出	28,264,000	28,571,391 Δ	307,391	
	退職給付支出	3,250,000	3,248,500	1,500	
	法定福利費支出	15,450,000	15,217,335	232,665	
	事業費支出	27,658,000	26,200,307	1,457,693	
	給食費支出	12,300,000	11,754,770	545,230	
	介護用品費支出	2,500,000	2,325,226	174,774	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,097,295	402,705	
	被服費支出	70,000	2,392	67,608	
	教養娯楽費支出	500,000	272,896	227,104	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,579,896 Δ	379,896	
	燃料費支出	900,000	991,726 Δ	91,726	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,860,330	139,670	
	保険料支出	0	270,627 Δ	270,627	
	賃借料支出	788,000	381,300	406,700	
	車輛費支出	900,000	663,849	236,151	
	事務費支出	10,291,000	11,142,504 Δ	851,504	
	福利厚生費支出	635,000	862,859 Δ	227,859	
	職員被服費支出	150,000	171,598 Δ	21,598	
	旅費交通費支出	170,000	139,110	30,890	
	研修研究費支出	238,000	222,976	15,024	
	事務消耗品費支出	606,000	849,852 Δ	243,852	
	印刷製本費支出	327,000	299,522	27,478	
	水道光熱費支出	680,000	736,281 Δ	56,281	
	燃料費支出	100,000	105,007 Δ	5,007	
	修繕費支出	800,000	602,916	197,084	
	通信運搬費支出	530,000	507,285	22,715	
	会議費支出	26,000	6,300	19,700	
	業務委託費支出	3,007,000	3,531,257 Δ	524,257	
	手数料支出	200,000	199,290	710	
	保険料支出	1,197,000	981,411	215,589	
	賃借料支出	500,000	769,428 Δ	269,428	
土地・建物賃借料支出	97,000	96,200	800		
租税公課支出	60,000	54,700	5,300		
保守料支出	100,000	230,440 Δ	130,440		
渉外費支出	600,000	541,219	58,781		
諸会費支出	218,000	216,000	2,000		
雑支出	50,000	18,853	31,147		
事業活動支出計 (2)	159,089,000	157,912,460	1,176,540		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	703,244,000	246,685,132	456,558,868		
固定資産取得支出	692,257,000	232,075,003	460,181,997		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出 等 に よ る	建物取得支出	651,633,000	221,128,334	430,504,666	
	車輛運搬具取得支出	8,400,000	742,711	7,657,289	
	器具及び備品取得支出	27,076,000	5,919,670	21,156,330	
	ソフトウェア取得支出	5,148,000	4,284,288	863,712	
	施設整備等支出計 (5)	692,257,000	232,075,003	460,181,997	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 692,257,000	△ 232,075,003	△ 460,181,997	
そ の よ う な 活 動 支 出 に よ る	拠点区分間繰入金収入	20,278,000	20,697,321	△ 419,321	
	その他の活動収入計 (7)	87,252,000	20,697,321	66,554,679	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	70,274,000	3,300,000	66,974,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,978,000	17,397,321	△ 419,321	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,965,000	32,007,450	△ 4,042,450	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,965,000	32,007,450	△ 4,042,450	

福見保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	47,429,000	47,641,135 Δ	212,135	
	委託費収入	46,000,000	46,038,230 Δ	38,230	
	その他の事業収入	1,294,000	1,395,155 Δ	101,155	
	補助金事業収入	1,294,000	1,395,155 Δ	101,155	
	利用者等利用料収入	135,000	207,750 Δ	72,750	
	利用者等利用料収入	135,000	207,750 Δ	72,750	
	受取利息配当金収入	1,000	132	868	
	その他の収入	106,348,000	15,553,657	90,794,343	
	利用者等外給食費収入	420,000	439,060 Δ	19,060	
	雑収入	105,928,000	15,114,597	90,813,403	
	事業活動収入計 (1)	153,778,000	63,194,924	90,583,076	
事業活動による支出	人件費支出	33,241,000	32,319,525	921,475	
	職員給料支出	15,065,000	14,968,566	96,434	
	職員賞与支出	6,131,000	6,130,130	870	
	非常勤職員給与支出	7,549,000	7,496,042	52,958	
	退職給付支出	315,000	311,500	3,500	
	法定福利費支出	4,181,000	3,413,287	767,713	
	事業費支出	5,423,000	5,093,805	329,195	
	給食費支出	2,472,000	2,590,947 Δ	118,947	
	保健衛生費支出	200,000	128,003	71,997	
	教養娯楽費支出	150,000	0	150,000	
	保育材料費支出	411,000	362,726	48,274	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,100,251 Δ	100,251	
	消耗器具備品費支出	640,000	576,304	63,696	
	保険料支出	150,000	149,180	820	
	賃借料支出	200,000	147,744	52,256	
	雑支出	200,000	38,650	161,350	
	事務費支出	4,629,000	3,930,330	698,670	
	福利厚生費支出	160,000	133,552	26,448	
	旅費交通費支出	80,000	58,975	21,025	
	研修研究費支出	850,000	750,407	99,593	
	事務消耗品費支出	200,000	99,441	100,559	
	印刷製本費支出	350,000	225,321	124,679	
	修繕費支出	1,350,000	931,410	418,590	
	通信運搬費支出	150,000	170,417 Δ	20,417	
	会議費支出	10,000	4,190	5,810	
	業務委託費支出	864,000	1,013,420 Δ	149,420	
	手数料支出	70,000	42,315	27,685	
	保険料支出	69,000	69,000	0	
	賃借料支出	110,000	103,764	6,236	
	保守料支出	66,000	104,922 Δ	38,922	
	雑支出	300,000	223,196	76,804	
事業活動支出計 (2)	43,293,000	41,343,660	1,949,340		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	110,485,000	21,851,264	88,633,736		
施する整備等に	支出				
	固定資産取得支出	111,740,000	21,277,331	90,462,669	
	土地取得支出	5,423,000	5,422,479	521	
	建物取得支出	67,058,000	7,390,964	59,667,036	
	構築物取得支出	16,073,000	4,669,617	11,403,383	
器具及び備品取得支出	23,186,000	3,794,271	19,391,729		
施設整備等支出計 (5)	111,740,000	21,277,331	90,462,669		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 111,740,000	Δ 21,277,331	Δ 90,462,669		
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,812,000	15,811,786	214	
	その他の活動収入計 (7)	15,812,000	15,811,786	214	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,612,000	15,611,786	214		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,357,000	16,185,719 Δ	1,828,719		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,357,000	16,185,719 Δ	1,828,719		

清和園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	15,883,780	20,719,800 Δ	4,836,020
	畜産事業収益	15,883,780	20,719,800 Δ	4,836,020
	障害福祉サービス等事業収益	247,026,577	248,517,729 Δ	1,491,152
	自立支援給付費収益	211,156,951	213,089,180 Δ	1,932,229
	介護給付費収益	188,735,360	190,041,560 Δ	1,306,200
	訓練等給付費収益	17,988,811	18,859,040 Δ	870,229
	サービス利用計画作成費収益	4,432,780	4,188,580	244,200
	利用者負担金収益	12,899	111,600 Δ	98,701
	補足給付費収益	7,743,713	8,179,884 Δ	436,171
	特定障害者特別給付費収益	7,743,713	8,179,884 Δ	436,171
	特定費用収益	22,527,776	22,819,581 Δ	291,805
	その他の事業収益	5,585,238	4,317,484	1,267,754
	補助金事業収益	1,770,625	467,223	1,303,402
	受託事業収益	3,814,613	3,850,261 Δ	35,648
	経常経費寄附金収益	150,000	50,000	100,000
その他の収益	40,389,864	240,458	40,149,406	
	サービス活動収益計 (1)	303,450,221	269,527,987	33,922,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	159,523,659	173,676,057 Δ	14,152,398
	役員報酬	740,000	1,512,000 Δ	772,000
	職員給料	94,751,154	110,766,184 Δ	16,015,030
	職員賞与	28,598,147	24,558,732	4,039,415
	賞与引当金繰入	6,870,000	7,220,000 Δ	350,000
	非常勤職員給与	5,676,407	5,746,010 Δ	69,603
	退職給付費用	2,714,500	2,625,500	89,000
	法定福利費	20,173,451	21,247,631 Δ	1,074,180
	事業費	35,522,240	37,737,240 Δ	2,215,000
	給食費	17,038,291	17,447,112 Δ	408,821
	介護用品費	69,980	119,789 Δ	49,809
	保健衛生費	1,439,260	1,521,656 Δ	82,396
	被服費	15,578	112,648 Δ	97,070
	教養娯楽費	1,142,946	1,354,360 Δ	211,414
	日用品費	1,850,230	1,709,562	140,668
	水道光熱費	5,424,373	5,236,204	188,169
	燃料費	1,359,387	1,194,480	164,907
	消耗器具備品費	1,136,467	1,068,958	67,509
	賃借料	2,256,241	2,254,831	1,410
	教育指導費	1,739,913	2,428,019 Δ	688,106
	車輛費	1,998,961	3,242,360 Δ	1,243,399
	生活補給金	50,613	47,261	3,352
	事務費	24,699,692	20,624,536	4,075,156
	福利厚生費	947,927	684,676	263,251
	職員被服費	43,774	50,976 Δ	7,202
	旅費交通費	2,132,173	2,683,400 Δ	551,227
	研修研究費	617,638	490,066	127,572
	事務消耗品費	1,500,413	1,147,264	353,149
	印刷製本費	454,938	588,577 Δ	133,639
	水道光熱費	598,933	577,130	21,803
	燃料費	145,064	127,838	17,226
	修繕費	1,628,938	1,303,355	325,583
	通信運搬費	813,428	578,310	235,118
	会議費	140,730	75,417	65,313
	広報費	191,594	62,726	128,868
	業務委託費	4,687,926	4,333,397	354,529
	手数料	352,736	299,828	52,908
	保険料	2,421,884	2,205,063	216,821
	賃借料	2,950,824	2,211,742	739,082
	土地・建物賃借料	888,447	888,447	0
	租税公課	1,784,441	924,679	859,762
	保守料	532,108	531,748	360
	渉外費	1,369,176	153,561	1,215,615
	諸会費	459,600	476,000 Δ	16,400
	雑費	37,000	230,336 Δ	193,336
	就労支援事業費用	20,421,837	15,784,300	4,637,537
	就労支援事業販売原価	20,421,837	15,784,300	4,637,537
当期就労支援事業製造原価	20,421,837	15,784,300	4,637,537	
減価償却費	10,594,585	14,544,385 Δ	3,949,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,954,410 Δ	3,208,195 Δ	253,785	
徴収不能額	27,063	0	27,063	
	サービス活動費用計 (2)	247,834,666	259,158,323 Δ	11,323,657

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		55,615,555	10,369,664	45,245,891	
サ 外 増 減 の 活 動	収				
	受取利息配当金収益	16,432	13,578	2,854	
	その他のサービス活動外収益	2,662,640	3,093,470	△ 430,830	
	利用者等外給食費収益	849,400	794,800	54,600	
	雑収益	1,813,240	2,298,670	△ 485,430	
	サービス活動外収益計 (4)	2,679,072	3,107,048	△ 427,976	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,679,072	3,107,048	△ 427,976	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		58,294,627	13,476,712	44,817,915	
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	0	205,200	△ 205,200	
	施設整備等補助金収益	0	205,200	△ 205,200	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	500,000	2,500,000	
	その他の特別収益	7,220,000	5,510,000	1,710,000	
	賞与引当金戻入益	7,220,000	5,510,000	1,710,000	
		特別収益計 (8)	10,220,000	6,215,200	4,004,800
	費				
	固定資産売却損・処分損	366,060	178,023	188,037	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1		
生物売却損・処分損	366,059	178,021	188,038		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	205,200	△ 205,200		
拠点区分間繰入金費用	36,649,107	3,000,000	33,649,107		
	特別費用計 (9)	37,015,167	3,383,223	33,631,944	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 26,795,167	2,831,977	△ 29,627,144	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,499,460	16,308,689	15,190,771	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,559,761	164,257,072	△ 3,697,311	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	192,059,221	180,565,761	11,493,460	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	10,006,001	20,006,000	△ 9,999,999	
	施設設備積立金積立額	10,006,001	20,006,000	△ 9,999,999	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		182,053,220	160,559,761	21,493,459	

GH浜串拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	9,241,220	9,167,580	73,640
	自立支援給付費収益	8,264,870	8,205,180	59,690
	訓練等給付費収益	8,264,870	8,205,180	59,690
	補足給付費収益	880,350	866,400	13,950
	特定障害者特別給付費収益	880,350	866,400	13,950
	特定費用収益	96,000	96,000	0
サービス活動収益計 (1)		9,241,220	9,167,580	73,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,622,017	10,045,283 Δ	423,266
	職員賞与	1,352,000	590,000	762,000
	賞与引当金繰入	400,000	150,000	250,000
	非常勤職員給与	7,117,183	7,878,261 Δ	761,078
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	530,334	1,204,522 Δ	674,188
	事業費	242,326	274,062 Δ	31,736
	保健衛生費	5,400	5,200	200
	被服費	0	8,400 Δ	8,400
	消耗器具備品費	105,538	50,800	54,738
	車両費	131,388	209,662 Δ	78,274
	事務費	1,002,146	1,408,484 Δ	406,338
	福利厚生費	36,130	17,210	18,920
	事務消耗品費	10,440	0	10,440
	修繕費	105,720	307,160 Δ	201,440
	業務委託費	5,000	21,520 Δ	16,520
	手数料	7,528	5,400	2,128
	保険料	21,076	256,870 Δ	235,794
	賃借料	355,872	342,144	13,728
	土地・建物賃借料	436,800	427,200	9,600
	租税公課	0	8,700 Δ	8,700
	保守料	17,280	17,280	0
	渉外費	1,300	0	1,300
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	587,701	649,824 Δ	62,123
	サービス活動費用計 (2)		11,454,190	12,377,653 Δ
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 2,212,970 Δ	3,210,073	997,103
収 益	受取利息配当金収益	17	17	0
	サービス活動外収益計 (4)	17	17	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17	17	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,212,953 Δ	3,210,056	997,103
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	益 その他の特別収益	150,000	0	150,000
	賞与引当金戻入益	150,000	0	150,000
	特別収益計 (8)	2,150,000	2,000,000	150,000
特別費用計 (9)		0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,150,000	2,000,000	150,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 62,953 Δ	1,210,056	1,147,103
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,121,918	8,331,974 Δ	1,210,056
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,058,965	7,121,918 Δ	62,953
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,058,965	7,121,918 Δ	62,953

GH久保山拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	4,912,800	4,947,375 Δ	34,575
	自立支援給付費収益	4,150,800	4,119,570	31,230
	訓練等給付費収益	4,150,800	4,119,570	31,230
	補足給付費収益	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
	特定費用収益	36,000	36,000	0
	その他の事業収益	246,000	311,805 Δ	65,805
	受託事業収益	6,000	71,805 Δ	65,805
	その他の事業収益	240,000	240,000	0
	サービス活動収益計 (1)	4,912,800	4,947,375 Δ	34,575
	人件費	4,269,199	4,342,126 Δ	72,927
	職員賞与	611,000	370,000	241,000
	賞与引当金繰入	0	130,000 Δ	130,000
	非常勤職員給与	3,524,699	3,708,626 Δ	183,927
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	事業費	177,941	163,781	14,160
被服費	0	4,800 Δ	4,800	
車輛費	177,941	158,981	18,960	
事務費	306,050	458,041 Δ	151,991	
福利厚生費	23,362	44,868 Δ	21,506	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
研修研究費	4,000	0	4,000	
修繕費	10,400	129,140 Δ	118,740	
業務委託費	0	6,480 Δ	6,480	
手数料	1,494	1,158	336	
保険料	37,150	8,750	28,400	
土地・建物賃借料	224,638	229,241 Δ	4,603	
租税公課	6	35,404 Δ	35,398	
諸会費	3,000	3,000	0	
減価償却費	172,791	173,270 Δ	479	
サービス活動費用計 (2)	4,925,981	5,137,218 Δ	211,237	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,181	Δ 189,843	176,662	
収 益				
受取利息配当金収益	45	36	9	
サービス活動外収益計 (4)	45	36	9	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45	36	9	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 13,136	Δ 189,807	176,671	
特 別 増 減 の 部				
収 益				
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
その他の特別収益	130,000	0	130,000	
賞与引当金戻入益	130,000	0	130,000	
特別収益計 (8)	1,130,000	1,000,000	130,000	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,130,000	1,000,000	130,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,116,864	810,193	306,671	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	8,010,318	7,200,125	810,193	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,127,182	8,010,318	1,116,864	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,127,182	8,010,318	1,116,864	

朝海荘拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	67,603,250	64,674,010	2,929,240
	居宅介護料収益	67,540,910	64,638,370	2,902,540
	(介護報酬収益)	60,786,819	58,174,533	2,612,286
	介護報酬収益	60,786,819	58,174,533	2,612,286
	(利用者負担金収益)	6,754,091	6,463,837	290,254
	介護負担金収益 (一般)	6,754,091	6,463,837	290,254
	その他の事業収益	62,340	35,640	26,700
	その他の事業収益	62,340	35,640	26,700
	老人福祉事業収益	103,341,325	101,561,908	1,779,417
	措置事業収益	103,341,325	101,561,908	1,779,417
	事務費収益	73,515,978	72,067,776	1,448,202
	事業費収益	29,825,347	29,494,132	331,215
	経常経費寄附金収益	613,000	700,000	87,000
	サービス活動収益計 (1)	171,557,575	166,935,918	4,621,657
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,258,778	113,836,957	1,421,821
	職員給料	46,512,401	49,671,834	3,159,433
	職員賞与	12,690,287	13,132,941	442,654
	賞与引当金繰入	4,810,000	4,095,000	715,000
	非常勤職員給与	36,017,009	31,934,659	4,082,350
	退職給付費用	1,379,500	1,290,500	89,000
	法定福利費	13,849,581	13,712,023	137,558
	事業費	29,377,831	30,904,089	1,526,258
	給食費	14,119,841	14,479,251	359,410
	介護用品費	394,718	329,156	65,562
	保健衛生費	928,353	909,663	18,690
	被服費	14,160	76,858	62,698
	教養娯楽費	691,084	594,319	96,765
	日用品費	439,166	506,043	66,877
	本人支給金	584,693	596,000	11,307
	水道光熱費	6,834,604	7,574,136	739,532
	燃料費	2,880,444	2,978,561	98,117
	消耗器具備品費	1,451,598	1,468,673	17,075
	保険料	312,716	338,582	25,866
	賃借料	287,168	549,917	262,749
	教育指導費	53,877	80,785	26,908
	車輛費	361,409	402,145	40,736
	生活補給金	24,000	20,000	4,000
	事務費	10,971,495	11,875,015	903,520
	福利厚生費	418,633	804,358	385,725
	職員被服費	34,468	146,180	111,712
	旅費交通費	253,060	192,590	60,470
	研修研究費	726,090	692,803	33,287
	事務消耗品費	518,483	566,017	47,534
	印刷製本費	437,803	426,301	11,502
	水道光熱費	759,394	841,564	82,170
	燃料費	319,819	331,999	12,180
	修繕費	1,130,862	996,877	133,985
	通信運搬費	383,685	410,045	26,360
	会議費	58,362	99,873	41,511
	広報費	17,782	60,189	42,407
	業務委託費	2,109,100	2,538,600	429,500
	手数料	247,862	277,747	29,885
	保険料	521,137	555,678	34,541
	賃借料	1,138,153	1,220,294	82,141
	土地・建物賃借料	185,600	185,600	0
	租税公課	20,300	42,300	22,000
保守料	958,698	1,157,698	199,000	
渉外費	266,524	176,302	90,222	
諸会費	157,000	152,000	5,000	
雑費	308,680	0	308,680	
減価償却費	9,020,032	8,660,413	359,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,453,374	6,453,374	0	
サービス活動費用計 (2)	158,174,762	158,823,100	648,338	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,382,813	8,112,818	5,269,995	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	12,519	1,277	11,242
	その他のサービス活動外収益	1,250,204	534,409	715,795
	雑収益	1,250,204	534,409	715,795
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,262,723	535,686	727,037
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,262,723	535,686	727,037	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,645,536	8,648,504	5,997,032
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,140,000	0	1,140,000
	その他の特別収益	4,095,000	4,681,000	△ 586,000
	賞与引当金戻入益	4,095,000	4,681,000	△ 586,000
	特別収益計 (8)	5,235,000	22,681,000	△ 17,446,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	500,000	3,000,000	
特別費用計 (9)	3,500,000	18,500,000	△ 15,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,735,000	4,181,000	△ 2,446,000
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,380,536	12,829,504	3,551,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,948,187	64,119,179	15,829,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,328,723	76,948,683	19,380,040
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	496	18,000,000	△ 17,999,504
	施設設備積立金取崩	496	18,000,000	△ 17,999,504
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,496	△ 15,000,496
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設設備積立金積立額	0	10,000,496	△ 10,000,496
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		96,329,219	79,948,187	16,381,032

福見の園拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	150,617,324	0	150,617,324
	施設介護料収益	96,057,144	0	96,057,144
	介護報酬収益	86,142,330	0	86,142,330
	利用者負担金収益(公費)	800,723	0	800,723
	利用者負担金収益(一般)	9,114,091	0	9,114,091
	居宅介護料収益	23,536,855	0	23,536,855
	(介護報酬収益)	20,446,447	0	20,446,447
	介護報酬収益	20,236,306	0	20,236,306
	介護予防報酬収益	210,141	0	210,141
	(利用者負担金収益)	3,090,408	0	3,090,408
	介護負担金収益(公費)	33,712	0	33,712
	介護負担金収益(一般)	3,033,347	0	3,033,347
	介護予防負担金収益(公費)	21,085	0	21,085
	介護予防負担金収益(一般)	2,264	0	2,264
	利用者等利用料収益	31,023,325	0	31,023,325
	食費収益(公費)	87,940	0	87,940
	食費収益(一般)	10,359,648	0	10,359,648
	食費収益(特定)	8,102,121	0	8,102,121
	居住費収益(一般)	7,653,122	0	7,653,122
	居住費収益(特定)	4,820,494	0	4,820,494
経常経費寄附金収益	496,000	0	496,000	
サービス活動収益計(1)	151,113,324	0	151,113,324	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	125,969,649	0	125,969,649
	職員給料	48,887,266	0	48,887,266
	職員賞与	24,645,157	0	24,645,157
	賞与引当金繰入	5,400,000	0	5,400,000
	非常勤職員給与	28,571,391	0	28,571,391
	退職給付費用	3,248,500	0	3,248,500
	法定福利費	15,217,335	0	15,217,335
	事業費	26,200,307	0	26,200,307
	給食費	11,754,770	0	11,754,770
	介護用品費	2,325,226	0	2,325,226
	保健衛生費	1,097,295	0	1,097,295
	被服費	2,392	0	2,392
	教養娯楽費	272,896	0	272,896
	水道光熱費	6,579,896	0	6,579,896
	燃料費	991,726	0	991,726
	消耗器具備品費	1,860,330	0	1,860,330
	保険料	270,627	0	270,627
	賃借料	381,300	0	381,300
	車輛費	663,849	0	663,849
	事務費	11,142,504	0	11,142,504
	福利厚生費	862,859	0	862,859
	職員被服費	171,598	0	171,598
	旅費交通費	139,110	0	139,110
	研修研究費	222,976	0	222,976
	事務消耗品費	849,852	0	849,852
	印刷製本費	299,522	0	299,522
	水道光熱費	736,281	0	736,281
	燃料費	105,007	0	105,007
	修繕費	602,916	0	602,916
	通信運搬費	507,285	0	507,285
	会議費	6,300	0	6,300
	業務委託費	3,531,257	0	3,531,257
	手数料	199,290	0	199,290
	保険料	981,411	0	981,411
	賃借料	769,428	0	769,428
	土地・建物賃借料	96,200	0	96,200
	租税公課	54,700	0	54,700
	保守料	230,440	0	230,440
	渉外費	541,219	0	541,219
	諸会費	216,000	0	216,000
雑費	18,853	0	18,853	
減価償却費	16,061,013	0	16,061,013	
サービス活動費用計(2)	179,373,473	0	179,373,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,260,149	0	△ 28,260,149	
収 益	受取利息配当金収益	110	0	110
	その他のサービス活動外収益	253,484,158	0	253,484,158
	利用者等外給食費収益	1,000	0	1,000

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	雑収益	253,483,158	0	253,483,158
	サービス活動外収益計 (4)	253,484,268	0	253,484,268
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	253,484,268	0	253,484,268
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	225,224,119	0	225,224,119
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	20,697,321	0	20,697,321
	特別収益計 (8)	20,697,321	0	20,697,321
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000
	特別費用計 (9)	3,300,001	0	3,300,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,397,320	0	17,397,320
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	242,621,439	0	242,621,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,621,439	0	242,621,439
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	242,621,439	0	242,621,439

福見保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	47,641,135	0	47,641,135
	委託費収益	46,038,230	0	46,038,230
	その他の事業収益	1,395,155	0	1,395,155
	補助金事業収益	1,395,155	0	1,395,155
	利用者等利用料収益	207,750	0	207,750
	利用者等利用料収益	207,750	0	207,750
	サービス活動収益計 (1)	47,641,135	0	47,641,135
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,319,525	0	32,319,525
	職員給料	14,968,566	0	14,968,566
	職員賞与	6,130,130	0	6,130,130
	非常勤職員給与	7,496,042	0	7,496,042
	退職給付費用	311,500	0	311,500
	法定福利費	3,413,287	0	3,413,287
	事業費	5,093,805	0	5,093,805
	給食費	2,590,947	0	2,590,947
	保健衛生費	128,003	0	128,003
	保育材料費	362,726	0	362,726
	水道光熱費	1,100,251	0	1,100,251
	消耗器具備品費	576,304	0	576,304
	保険料	149,180	0	149,180
	賃借料	147,744	0	147,744
	雑費	38,650	0	38,650
	事務費	3,930,330	0	3,930,330
	福利厚生費	133,552	0	133,552
	旅費交通費	58,975	0	58,975
	研修研究費	750,407	0	750,407
	事務消耗品費	99,441	0	99,441
	印刷製本費	225,321	0	225,321
	修繕費	931,410	0	931,410
	通信運搬費	170,417	0	170,417
	会議費	4,190	0	4,190
	業務委託費	1,013,420	0	1,013,420
	手数料	42,315	0	42,315
	保険料	69,000	0	69,000
	賃借料	103,764	0	103,764
	保守料	104,922	0	104,922
	雑費	223,196	0	223,196
減価償却費	2,683,672	0	2,683,672	
サービス活動費用計 (2)	44,027,332	0	44,027,332	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,613,803	0	3,613,803	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	132	0	132
	その他のサービス活動外収益	15,553,657	0	15,553,657
	利用者等外給食費収益	439,060	0	439,060
	雑収益	15,114,597	0	15,114,597
	サービス活動外収益計 (4)	15,553,789	0	15,553,789
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,553,789	0	15,553,789	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,167,592	0	19,167,592	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,811,786	0	15,811,786
	特別収益計 (8)	15,811,786	0	15,811,786
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	構築物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
特別費用計 (9)	200,004	0	200,004	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,611,782	0	15,611,782	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,779,374	0	34,779,374	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,779,374	0	34,779,374
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,779,374	0	34,779,374

清和園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	165,620,175	152,743,228	12,876,947	流動負債	24,584,064	26,010,384	△ 1,426,320
現金預金	113,101,218	99,631,291	13,469,927	事業未払金	13,808,231	14,291,189	△ 482,958
事業未収金	47,489,613	44,813,895	2,675,718	預り金	3,905,833	4,157,150	△ 251,317
貯蔵品	219,374	81,829	137,545	仮受金	0	342,045	△ 342,045
販売用牛	1,744,512	2,195,300	△ 450,788	賞与引当金	6,870,000	7,220,000	△ 350,000
立替金	866,562	3,642,017	△ 2,775,455	固定負債	0	0	0
前払費用	315,000	495,000	△ 180,000	負債の部合計	24,584,064	26,010,384	△ 1,426,320
その他の流動資産	1,883,896	1,883,896	0	純 資 産 の 部			
固定資産	306,505,702	292,507,540	13,998,162	基本金	107,263,443	107,263,443	0
基本財産	132,923,390	124,641,937	8,281,453	国庫補助金等特別積立金	34,713,149	37,911,180	△ 3,198,031
土地	48,008,350	42,444,872	5,563,478	その他の積立金	123,512,001	113,506,000	10,006,001
建物	84,915,040	82,197,065	2,717,975	施設設備積立金	105,612,001	95,606,000	10,006,001
その他の固定資産	173,582,312	167,865,603	5,716,709	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
土地	3,525,013	3,525,013	0	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
建物	22,707,888	24,724,882	△ 2,016,994	次期繰越活動増減差額	182,053,220	160,559,761	21,493,459
建物附属設備	1,821,298	1,386,197	435,101	(うち当期活動増減差額)	31,499,460	16,308,689	15,190,771
構築物	7,194,628	7,800,784	△ 606,156				
機械及び装置	5,204,719	6,647,742	△ 1,443,023				
車輛運搬具	1,924,629	3,881,043	△ 1,956,414				
器具及び備品	3,699,321	3,494,242	205,079				
生物	3,388,418	2,738,530	649,888				
長期前払費用	443,227	0	443,227				
人件費積立預金	15,500,000	15,500,000	0				
施設設備積立預金	105,612,001	95,606,000	10,006,001				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
その他の固定資産	161,170	161,170	0				
資産の部合計	472,125,877	445,250,768	26,875,109	純資産の部合計	447,541,813	419,240,384	28,301,429
				負債及び純資産の部合計	472,125,877	445,250,768	26,875,109

GH浜串拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,542,546	2,117,722	424,824	流動負債	446,644	444,988	1,656
現金預金	998,066	628,922	369,144	事業未払金	46,644	294,988	△ 248,344
事業未収金	1,544,480	1,488,800	55,680	賞与引当金	400,000	150,000	250,000
固定資産	4,963,063	5,449,184	△ 486,121	固定負債	0	0	0
基本財産	4,767,702	5,288,499	△ 520,797	負債の部合計	446,644	444,988	1,656
建物	4,767,702	5,288,499	△ 520,797	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	195,361	160,685	34,676	基本金	0	0	0
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	186,720	152,044	34,676	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,640	8,640	0	次期繰越活動増減差額	7,058,965	7,121,918	△ 62,953
				(うち当期活動増減差額)	△ 62,953	△ 1,210,056	1,147,103
				純資産の部合計	7,058,965	7,121,918	△ 62,953
資産の部合計	7,505,609	7,566,906	△ 61,297	負債及び純資産の部合計	7,505,609	7,566,906	△ 61,297

GH久保山拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,111,249	4,959,847	1,151,402	流動負債	5,610	143,863	△ 138,253
現金預金	5,343,089	4,208,647	1,134,442	事業未払金	5,610	13,863	△ 8,253
事業未収金	768,160	751,200	16,960	賞与引当金	0	130,000	△ 130,000
固定資産	3,021,543	3,194,334	△ 172,791	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,610	143,863	△ 138,253
その他の固定資産	3,021,543	3,194,334	△ 172,791	純 資 産 の 部			
建物	2,790,587	2,880,498	△ 89,911	基本金	0	0	0
建物附属設備	220,400	244,640	△ 24,240	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,356	59,996	△ 58,640	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	9,200	9,200	0	次期繰越活動増減差額	9,127,182	8,010,318	1,116,864
				(うち当期活動増減差額)	1,116,864	810,193	306,671
				純資産の部合計	9,127,182	8,010,318	1,116,864
資産の部合計	9,132,792	8,154,181	978,611	負債及び純資産の部合計	9,132,792	8,154,181	978,611

朝海荘拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	85,625,631	72,013,666	13,611,965	流動負債	13,564,844	16,857,109	△ 3,292,265
現金預金	67,911,771	54,891,704	13,020,067	事業未払金	7,730,482	11,784,866	△ 4,054,384
事業未収金	17,475,313	16,758,221	717,092	預り金	959,762	929,764	29,998
立替金	79,876	73,662	6,214	仮受金	64,600	47,479	17,121
前払金	158,671	31,330	127,341	賞与引当金	4,810,000	4,095,000	715,000
仮払金	0	258,749	△ 258,749	固定負債	0	0	0
固定資産	163,527,910	170,504,978	△ 6,977,068	負債の部合計	13,564,844	16,857,109	△ 3,292,265
基本財産	118,126,839	124,246,439	△ 6,119,600	純 資 産 の 部			
建物	118,126,839	124,246,439	△ 6,119,600	基本金	0	0	0
その他の固定資産	45,401,071	46,258,539	△ 857,468	国庫補助金等特別積立金	119,259,478	125,712,852	△ 6,453,374
建物附属設備	18,150,530	19,528,370	△ 1,377,840	その他の積立金	20,000,000	20,000,496	△ 496
構築物	860,248	1,042,498	△ 182,250	施設設備積立金	15,000,000	15,000,496	△ 496
車輛運搬具	1,564,999	2	1,564,997	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,702,204	4,774,503	△ 1,072,299	次期繰越活動増減差額	96,329,219	79,948,187	16,381,032
長期貸付金	1,086,950	875,000	211,950	(うち当期活動増減差額)	16,380,536	12,829,504	3,551,032
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	235,588,697	225,661,535	9,927,162
施設設備積立預金	15,000,000	15,000,496	△ 496	負債及び純資産の部合計	249,153,541	242,518,644	6,634,897
その他の固定資産	36,140	37,670	△ 1,530				
資産の部合計	249,153,541	242,518,644	6,634,897				

福見の園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	35,514,989	0	35,514,989	流動負債	8,907,539	0	8,907,539
現金預金	12,397,236	0	12,397,236	事業未払金	2,349,444	0	2,349,444
事業未収金	22,658,822	0	22,658,822	預り金	1,158,095	0	1,158,095
貯蔵品	124,061	0	124,061	賞与引当金	5,400,000	0	5,400,000
前払費用	334,870	0	334,870	固定負債	0	0	0
固定資産	216,013,989	0	216,013,989	負債の部合計	8,907,539	0	8,907,539
基本財産	207,583,817	0	207,583,817	純 資 産 の 部			
建物	207,583,817	0	207,583,817	基本金	0	0	0
その他の固定資産	8,430,172	0	8,430,172	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	355,210	0	355,210	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,820,130	0	4,820,130	次期繰越活動増減差額	242,621,439	0	242,621,439
ソフトウェア	3,254,832	0	3,254,832	(うち当期活動増減差額)	242,621,439	0	242,621,439
				純資産の部合計	242,621,439	0	242,621,439
資産の部合計	251,528,978	0	251,528,978	負債及び純資産の部合計	251,528,978	0	251,528,978

福見保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,817,040	0	16,817,040	流動負債	631,321	0	631,321
現金預金	13,351,985	0	13,351,985	事業未払金	185,551	0	185,551
事業未収金	2,069,900	0	2,069,900	預り金	445,770	0	445,770
未収補助金	1,395,155	0	1,395,155	固定負債	0	0	0
固定資産	18,593,655	0	18,593,655	負債の部合計	631,321	0	631,321
基本財産	11,718,560	0	11,718,560	純 資 産 の 部			
土地	5,422,479	0	5,422,479	基本金	0	0	0
建物	6,296,081	0	6,296,081	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	6,875,095	0	6,875,095	その他の積立金	0	0	0
構築物	3,916,403	0	3,916,403	次期繰越活動増減差額	34,779,374	0	34,779,374
器具及び備品	2,958,692	0	2,958,692	(うち当期活動増減差額)	34,779,374	0	34,779,374
資産の部合計	35,410,695	0	35,410,695	純資産の部合計	34,779,374	0	34,779,374
				負債及び純資産の部合計	35,410,695	0	35,410,695