

緑川荘(拠点) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	97,601,000	124,085,850	-26,484,850	
措置事業収入	97,601,000	124,085,850	-26,484,850	
事務費収入	69,400,000	90,839,365	-21,439,365	
事業費収入	28,200,000	33,246,485	-5,046,485	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,000		1,000	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保険金収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

緑川荘(拠点) 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

緑川荘(拠点) 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
	生産活動収入	0	0	0	
	生産活動収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	6,671	-5,671	
	その他の収入	121,000	1,031,161	-910,161	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	60,000	235,670	-175,670	
	雑収入	60,000	795,491	-735,491	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	97,724,000	125,123,682	-27,399,682	
	人件費支出	74,316,000	71,374,914	2,941,086	
役員報酬支出	1,000		1,000		
職員給料支出	41,144,000	40,364,807	779,193		
職員賞与支出	12,420,000	12,163,706	256,294		
非常勤職員給与支出	8,300,000	8,226,930	73,070		
派遣職員費支出	1,000		1,000		
退職給付支出	2,450,000	2,363,351	86,649		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	10,000,000	8,256,120	1,743,880		
事業費支出	29,928,000	27,013,008	2,914,992		
給食費支出	14,800,000	14,109,936	690,064		
介護用品費支出	666,000	561,608	104,392		
医薬品費支出	150,000	97,815	52,185		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	1,502,000	1,427,951	74,049		
医療費支出	1,000		1,000		
被服費支出	200,000	165,407	34,593		
教養娯楽費支出	1,350,000	1,153,662	196,338		
日用品費支出	1,080,000	686,108	393,892		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出	2,960,000	2,937,756	22,244		
水道光熱費支出	3,710,000	3,443,145	266,855		
燃料費支出	905,000	900,549	4,451		
消耗器具備品費支出	1,740,000	922,049	817,951		

緑川荘(拠点) 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
保険料支出	60,000	19,225	40,775	
賃借料支出	410,000	281,210	128,790	
教育指導費支出	208,000	183,000	25,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	2,000		2,000	
車輛費支出	80,000	69,000	11,000	
管理費返還支出			0	
生産活動費支出	0	0	0	
生産活動労務費支出			0	
生産活動燃料費支出			0	
生産活動経費支出			0	
雑支出	104,000	54,587	49,413	
事務費支出	9,847,000	8,534,093	1,312,907	
福利厚生費支出	697,000	652,075	44,925	
職員被服費支出	232,000	114,748	117,252	
旅費交通費支出	272,000	270,555	1,445	
研修研究費支出	168,000	102,000	66,000	
事務消耗品費支出	748,000	727,127	20,873	
印刷製本費支出	52,000		52,000	
水道光熱費支出	181,000	174,751	6,249	
燃料費支出	115,000	101,342	13,658	
修繕費支出	1,460,000	1,307,900	152,100	
通信運搬費支出	500,000	438,367	61,633	
会議費支出	49,000		49,000	
広報費支出	100,000	16,500	83,500	
業務委託費支出	1,676,000	1,672,784	3,216	
手数料支出	196,000	96,010	99,990	
保険料支出	610,000	600,260	9,740	
賃借料支出	1,429,000	1,390,172	38,828	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	54,000	46,947	7,053	
保守料支出	918,000	587,865	330,135	
渉外費支出	100,000		100,000	
諸会費支出	150,000	109,500	40,500	
雑支出	140,000	125,190	14,810	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援販売支出	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
当期材料仕入高支出			0	
労務費支出	0	0	0	
利用者工賃支出			0	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出			0	
経費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
器具什器費支出			0	
消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
損害保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
車輛費支出			0	
諸会費支出			0	
雑費支出			0	
手数料			0	
就労支援事業販管費支出			0	
就労支援販管費支出	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
当期材料仕入高支出			0	

緑川荘(拠点) 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
	労務費支出	0	0	0	
	利用者工賃支出			0	
	外注加工費支出	0	0	0	
	外注加工費支出			0	
	経費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	損害保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑費支出			0	
	手数料支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	600,000	342,422	257,578	
	その他の支出	50,000	8,498	41,502	
	利用者等外給食費支出	40,000		40,000	
	雑支出	10,000	8,498	1,502	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	114,741,000	107,272,935	7,468,065	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,017,000	17,850,747	-34,867,747	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	車輛運搬具売却収入	1,000		1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,095,000	4,095,000	0	
	固定資産取得支出	653,000	0	653,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,000		1,000	
	構築物取得支出	500,000		500,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
器具及び備品取得支出	150,000		150,000		
建設仮勘定支出			0		
その他固定資産取得支出	1,000		1,000		
固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,848,000	4,095,000	753,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,846,000	-4,095,000	-751,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	

緑川荘(拠点) 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	積立資産取崩収入	1,000	1,312,661	-1,311,661		
	退職給付引当資産取崩収入		1,312,661	-1,312,661		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入	1,000		1,000		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,312,661	-1,311,661		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		22,850,000	15,712,940	7,137,060		
退職給付引当資産支出		850,000	712,940	137,060		
長期預り金積立資産支出				0		
積立資産支出		22,000,000	15,000,000	7,000,000		
施設整備積立資産支出		22,000,000	15,000,000	7,000,000		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	23,850,000	16,712,940	7,137,060			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-23,849,000	-15,400,279	-8,448,721		
予備費支出(10)		1,000,000		185,000		
		-815,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-45,897,000	-1,644,532	-44,252,468		
前期末支払資金残高(12)		-20,000,000	21,657,438	-41,657,438		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-65,897,000	20,012,906	-85,909,906		