

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		180,720,610	-180,720,610	
	老人福祉事業収入		250,913,490	-250,913,490	
	児童福祉事業収入		9,808,550	-9,808,550	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		1,354,800	-1,354,800	
	経常経費寄附金収入		230,000	-230,000	
	受取利息配当金収入		8,147	-8,147	
	その他の収入		2,774,374	-2,774,374	
	事業活動収入計(1)	0	445,809,971	-445,809,971	
	支出				
人件費支出		276,273,389	-276,273,389		
事業費支出		95,674,711	-95,674,711		
事務費支出		33,760,650	-33,760,650		
支払利息支出		811,456	-811,456		
その他の支出		840,287	-840,287		
事業活動支出計(2)	0	407,360,493	-407,360,493		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	38,449,478	-38,449,478		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		367,470,000	-367,470,000	
	施設整備等収入計(4)	0	367,470,000	-367,470,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		20,293,712	-20,293,712	
	固定資産取得支出		387,420,898	-387,420,898	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	0	407,714,610	-407,714,610		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-40,244,610	40,244,610		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入		2,302,500	-2,302,500	
	その他の活動収入計(7)	0	12,302,500	-12,302,500	
	支出				
積立資産支出		10,886,059	-10,886,059		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	10,886,059	-10,886,059		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,416,441	-1,416,441		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-378,691	378,691		
前期末支払資金残高(12)		106,681,633	-106,681,633		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	106,302,942	-106,302,942		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	180,720,610	0	0	180,720,610		180,720,610
老人福祉事業収入	163,198,820	87,714,670	0	250,913,490		250,913,490
児童福祉事業収入	9,808,550	0	0	9,808,550		9,808,550
医療事業収入	0	0	0	0		0
（何）事業収入	315,800	1,039,000	0	1,354,800		1,354,800
経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000		230,000
受取利息配当金収入	7,907	240	0	8,147		8,147
その他の収入	1,476,408	1,297,966	0	2,774,374		2,774,374
事業活動収入計（1）	355,758,095	90,051,876	0	445,809,971	0	445,809,971
事業活動による支出						
人件費支出	246,648,640	29,624,749	0	276,273,389		276,273,389
事業費支出	60,251,689	35,423,022	0	95,674,711		95,674,711
事務費支出	21,978,267	11,782,383	0	33,760,650		33,760,650
支払利息支出	0	811,456	0	811,456		811,456
その他の支出	840,287	0	0	840,287		840,287
事業活動支出計（2）	329,718,883	77,641,610	0	407,360,493	0	407,360,493
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,039,212	12,410,266	0	38,449,478	0	38,449,478
設備等による収入						
設備資金借入金収入	367,470,000	0	0	367,470,000		367,470,000
施設整備等収入計（4）	367,470,000	0	0	367,470,000	0	367,470,000
設備資金借入金元金償還支出	12,960,000	7,333,712	0	20,293,712		20,293,712
固定資産取得支出	378,633,314	8,787,584	0	387,420,898		387,420,898
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	391,593,314	16,121,296	0	407,714,610	0	407,714,610
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,123,314	-16,121,296	0	-40,244,610	0	-40,244,610
他の活動による収入						
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
その他の活動による収入	0	2,302,500	0	2,302,500		2,302,500
その他の活動収入計（7）	12,500,000	2,302,500	0	14,802,500	0	14,802,500
積立資産支出	10,629,160	256,899	0	10,886,059		10,886,059
事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	10,629,160	2,756,899	0	13,386,059	0	13,386,059
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,870,840	-454,399	0	1,416,441	0	1,416,441
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,786,738	-4,165,429	0	-378,691	0	-378,691
前期未支払資金残高（11）	95,366,392	11,315,241	0	106,681,633		106,681,633
当期末未支払資金残高（10）+（11）	99,153,130	7,149,812	0	106,302,942	0	106,302,942

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		桑折緑風園	いざか花桃館 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	115,233,940	65,486,670	180,720,610		180,720,610
	老人福祉事業収入	163,198,820		163,198,820		163,198,820
	児童福祉事業収入		9,808,550	9,808,550		9,808,550
	医療事業収入			0		0
	(何)事業収入	315,800		315,800		315,800
	経常経費寄附金収入	230,000		230,000		230,000
	受取利息配当金収入	7,785	122	7,907		7,907
	その他の収入	1,476,408		1,476,408		1,476,408
	事業活動収入計(1)	280,462,753	75,295,342	355,758,095	0	355,758,095
支出						
人件費支出	180,258,938	66,389,702	246,648,640		246,648,640	
事業費支出	59,247,898	1,003,791	60,251,689		60,251,689	
事務費支出	20,538,160	1,440,107	21,978,267		21,978,267	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	840,287		840,287		840,287	
事業活動支出計(2)	260,885,283	68,833,600	329,718,883	0	329,718,883	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,577,470	6,461,742	26,039,212	0	26,039,212	
収入						
設備資金借入金収入	367,470,000		367,470,000		367,470,000	
施設整備等収入計(4)	367,470,000	0	367,470,000	0	367,470,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,960,000		12,960,000		12,960,000	
固定資産取得支出	378,633,314		378,633,314		378,633,314	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	391,593,314	0	391,593,314	0	391,593,314	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,123,314	0	-24,123,314	0	-24,123,314	
収入						
積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
事業区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
拠点区分間繰入金収入	3,800,000		3,800,000		3,800,000	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	16,300,000	0	16,300,000	0	16,300,000	
支出						
積立資産支出	10,000,000	629,160	10,629,160		10,629,160	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		3,800,000	3,800,000		3,800,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	4,429,160	14,429,160	0	14,429,160	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,300,000	-4,429,160	1,870,840	0	1,870,840	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,754,156	2,032,582	3,786,738	0	3,786,738	
前期末支払資金残高(11)	69,857,818	25,508,574	95,366,392		95,366,392	
当期末支払資金残高(10) + (11)	71,611,974	27,541,156	99,153,130	0	99,153,130	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		いいぞか花桃館 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		0		0	
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入	87,714,670	87,714,670		87,714,670	
	児童福祉事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	(何)事業収入	1,039,000	1,039,000		1,039,000	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	240	240		240	
	その他の収入	1,297,966	1,297,966		1,297,966	
	事業活動収入計(1)	90,051,876	90,051,876	0	90,051,876	
支出	人件費支出	29,624,749	29,624,749		29,624,749	
	事業費支出	35,423,022	35,423,022		35,423,022	
	事務費支出	11,782,383	11,782,383		11,782,383	
	支払利息支出	811,456	811,456		811,456	
	その他の支出		0		0	
	事業活動支出計(2)	77,641,610	77,641,610	0	77,641,610	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,410,266	12,410,266	0	12,410,266		
設備等による収支	収入		0		0	
	設備資金借入金収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,333,712	7,333,712		7,333,712
		固定資産取得支出	8,787,584	8,787,584		8,787,584
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	16,121,296	16,121,296	0	16,121,296		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,121,296	-16,121,296	0	-16,121,296		
その他の活動による収支	収入		0		0	
	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	2,302,500	2,302,500		2,302,500	
	その他の活動収入計(7)	2,302,500	2,302,500	0	2,302,500	
	支出	積立資産支出	256,899	256,899		256,899
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	2,756,899	2,756,899	0	2,756,899		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-454,399	-454,399	0	-454,399		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,165,429	-4,165,429	0	-4,165,429		
前期末支払資金残高(11)	11,315,241	11,315,241		11,315,241		
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,149,812	7,149,812	0	7,149,812		

桑折緑風園 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	114,825,857	115,233,940	-408,083	
	居宅介護料収入	113,664,163	114,376,303	-712,140	
	介護報酬収入	101,130,356	101,763,753	-633,397	
	介護予防報酬収入	1,487,952	1,488,276	-324	
	介護負担金収入（一般）	10,892,329	10,970,695	-78,366	
	介護予防負担金収入（一般）	153,526	153,579	-53	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	1,161,694	857,637	304,057	
	その他の利用料収入 （保険等査定減）	1,161,694	857,637	304,057	
	老人福祉事業収入	163,025,631	163,198,820	-173,189	
	措置事業収入	158,987,983	159,925,873	-937,890	
	事務費収入	101,064,177	101,542,185	-478,008	
	事業費収入	57,923,806	58,383,688	-459,882	
	その他の事業収入	4,037,648	3,272,947	764,701	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	294,528	294,528	0	
	その他の事業収入	3,743,120	2,978,419	764,701	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	医療事業収入	0	0	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	
	(何) 事業収入	315,800	315,800	0	
	その他の事業収入	315,800	315,800	0	
	補助金事業収入（公費）	315,800	315,800	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	230,000	-50,000	
受取利息配当金収入	866	7,785	-6,919		
その他の収入	1,496,898	1,476,408	20,490		
受入研修費収入	38,000	38,000	0		
利用者等外給食費収入	1,040,500	1,033,500	7,000		
雑収入	418,398	404,908	13,490		
事業活動収入計（1）	279,845,052	280,462,753	-617,701		
事業活動による支出	人件費支出	179,371,195	180,258,938	-887,743	
	役員報酬支出	290,000	285,000	5,000	
	職員給料支出	115,284,400	115,212,531	71,869	
	職員賞与支出	22,410,725	21,729,913	680,812	
	非常勤職員給与支出	16,336,976	16,840,191	-503,215	
	派遣職員費支出	2,278,859	2,278,859	0	
	退職給付支出	1,875,920	1,951,610	-75,690	
	法定福利費支出	20,894,315	21,960,834	-1,066,519	
	事業費支出	58,471,157	59,247,898	-776,741	
	給食費支出	23,743,389	23,915,353	-171,964	
	介護用品費支出	792,678	898,028	-105,350	
	医薬品費支出	65,455	59,455	6,000	
	保健衛生費支出	842,917	785,802	57,115	
	被服費支出	345,715	317,715	28,000	
	教養娯楽費支出	1,120,484	1,075,547	44,937	
	日用品費支出	1,772,811	1,831,354	-58,543	
	本人支給金支出	1,160,714	1,112,510	48,204	
	水道光熱費支出	10,236,090	10,637,879	-401,789	
	燃料費支出	5,526,004	5,284,380	241,624	
	消耗器具備品費支出	4,774,804	4,760,907	13,897	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,352	102,592	-2,240	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出	1,521,049	1,745,549	-224,500	
	業務委託費支出	6,468,695	6,720,827	-252,132	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,273,529	20,538,160	-264,631	
	福利厚生費支出	853,679	799,079	54,600	
	職員被服費支出	539,518	533,778	5,740	
	旅費交通費支出	485,404	484,424	980	
	研修研究費支出	1,342,508	1,294,468	48,040	
	事務消耗品費支出	1,408,621	1,394,822	13,799	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	2,456,506	2,566,183	-109,677	
	燃料費支出	1,374,221	1,400,607	-26,386	
修繕費支出	450,187	413,187	37,000		
通信運搬費支出	757,517	780,559	-23,042		
会議費支出	9,700		9,700		
広報費支出		90,750	-90,750		
業務委託費支出	3,478,237	3,560,723	-82,486		
検査委託費支出			0		
清掃委託費支出			0		
保守委託費支出	59,320	84,720	-25,400		
その他の委託費支出	3,418,917	3,476,003	-57,086		
手数料支出	372,892	372,602	290		
保険料支出	1,108,810	1,108,810	0		
賃借料支出	2,612,521	2,593,205	19,316		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	356,180	356,180	0		
保守料支出	1,163,663	1,134,098	29,565		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	252,900	401,900	-149,000
	雑支出	1,250,465	1,252,785	-2,320
	支払利息支出			0
	その他の支出	832,036	840,287	-8,251
	利用者等外給食費支出	832,036	840,287	-8,251
	事業活動支出計(2)	258,947,917	260,885,283	-1,937,366
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,897,135	19,577,470	1,319,665
施設整備等による収支	取入			
	設備資金借入金収入	367,470,000	367,470,000	0
	施設整備等収入計(4)	367,470,000	367,470,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,960,000	12,960,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,960,000	12,960,000	0
	固定資産取得支出	378,633,314	378,633,314	0
	建物附属設備取得支出	5,582,033	5,582,033	0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	7,841,251	7,841,251	0
	建設仮勘定取得支出	363,967,030	363,967,030	0
	ソフトウェア取得支出	1,243,000	1,243,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出			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)	391,593,314	391,593,314	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,123,314	-24,123,314	0	
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	(何)積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	敷金預り金収入			0
	その他の活動収入計(7)	16,300,000	16,300,000	0
	支出			
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
備品等購入積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,300,000	6,300,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,073,821	1,754,156	1,319,665	
前期末支払資金残高(12)	69,857,818	69,857,818	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,931,639	71,611,974	1,319,665	

いざか花桃館 社福 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	66,218,980	65,486,670	732,310	
	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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	66,218,980	65,486,670	732,310	
	介護報酬収入	58,641,152	57,907,520	733,632	
	介護負担金収入（公費）	181,365	179,982	1,383	
	介護負担金収入（一般）	7,396,463	7,399,168	-2,705	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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	
	児童福祉事業収入	9,808,150	9,808,550	-400	
	その他の事業収入	9,808,150	9,808,550	-400	
	補助金事業収入（公費）	1,009,000	1,009,000	0	
	受託事業収入（公費）	6,099,000	6,099,000	0	
	受託事業収入（一般）	2,700,150	2,700,550	-400	
	医療事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	122	122	0	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	76,027,252	75,295,342	731,910		
事業活動による収支	人件費支出	67,340,627	66,389,702	950,925	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,864,698	39,862,887	1,811	
	職員賞与支出	7,421,364	7,421,364	0	
	非常勤職員給与支出	11,348,718	11,210,590	138,128	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	629,252		629,252	
	法定福利費支出	8,076,595	7,894,861	181,734	
	事業費支出	905,403	1,003,791	-98,388	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	11,463	1,463	10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	453,292	465,352	-12,060	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	289,885	290,067	-182	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	13,380	115,488	-102,108	
	保険料支出	62,735	57,735	5,000	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	74,648	73,686	962	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,725,855	1,440,107	285,748	
	福利厚生費支出	196,953	181,953	15,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	516,662	469,662	47,000	
	事務消耗品費支出	65,538	63,499	2,039	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	246,844	245,850	994		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	1,975	1,575	400		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	528,920	322,704	206,216		
検査委託費支出			0		
清掃委託費支出			0		
保守委託費支出			0		
その他の委託費支出	528,920	322,704	206,216		
手数料支出	68,963	67,364	1,599		
保険料支出			0		
賃借料支出	12,000	9,500	2,500		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	78,000	78,000	0
	雑支出	10,000		10,000
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	69,971,885	68,833,600	1,138,285
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,055,367	6,461,742	-406,375
施設整備等による収支	取 入			0
	設備資金借入金収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出			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)	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	取 入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入			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	0	0
	敷金預り金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			0
積立資産支出	629,160	629,160	0	
退職給付引当資産支出	629,160	629,160	0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,429,160	4,429,160	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,429,160	-4,429,160	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,626,207	2,032,582	-406,375
	前期末支払資金残高(12)	25,508,574	25,508,574	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	27,134,781	27,541,156	-406,375

いざか花桃館 公益 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	0	0	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 (一般)			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	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	87,419,804	87,714,670	-294,866	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	87,419,804	87,714,670	-294,866	
	管理費収入	48,186,869	48,142,808	44,061	
	その他の利用料収入	36,785,034	37,079,260	-294,226	
	その他の事業収入	2,447,901	2,492,602	-44,701	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	医療事業収入	0	0	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	
	(何) 事業収入	739,000	1,039,000	-300,000	
	その他の事業収入	739,000	1,039,000	-300,000	
補助金事業収入 (公費)	739,000	1,039,000	-300,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	240	240	0		
その他の収入	1,604,122	1,297,966	306,156		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	46,844	41,844	5,000		
雑収入	1,557,278	1,256,122	301,156		
事業活動収入計 (1)	89,763,166	90,051,876	-288,710		
事業活動による収支	人件費支出	29,951,645	29,624,749	326,896	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,005,094	18,002,429	2,665	
	職員賞与支出	3,157,551	3,157,551	0	
	非常勤職員給与支出	5,014,213	4,956,603	57,610	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	257,051		257,051	
	法定福利費支出	3,517,736	3,508,166	9,570	
	事業費支出	33,482,966	35,423,022	-1,940,056	
	給食費支出	18,060,926	18,117,967	-57,041	
	介護用品費支出	1,407,241	1,451,429	-44,188	
	医薬品費支出	657	657	0	
	保健衛生費支出	93,325	75,325	18,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	397,942	373,942	24,000	
	日用品費支出	37,323	27,323	10,000	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,872,311	10,907,165	-34,854	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	951,066	913,686	37,380	
	保険料支出	10,820	10,820	0	
	賃借料支出	809,780	771,325	38,455	
	車輛費支出	413,485	412,243	1,242	
	管理費返還支出		1,951,500	-1,951,500	
	修繕費支出	248,734	240,284	8,450	
	業務委託費支出			0	
	雑支出	179,356	169,356	10,000	
	事務費支出	14,125,093	11,782,383	2,342,710	
	福利厚生費支出	176,372	165,222	11,150	
	職員被服費支出	125,968	120,968	5,000	
	旅費交通費支出	224,776	214,776	10,000	
	研修研究費支出	387,414	357,414	30,000	
	事務消耗品費支出	1,416,464	1,411,343	5,121	
	印刷製本費支出	3,240	13,140	-9,900	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	455,660	449,760	5,900	
	通信運搬費支出	856,330	857,492	-1,162	
	会議費支出	24,000	19,000	5,000	
	広報費支出	79,088	58,088	21,000	
業務委託費支出	2,795,993	2,988,699	-192,706		
検査委託費支出	65,400	65,400	0		
清掃委託費支出	594,541	643,441	-48,900		
保守委託費支出	964,660	969,360	-4,700		
その他の委託費支出	1,171,392	1,310,498	-139,106		
手数料支出	229,431	228,111	1,320		
保険料支出	454,520	454,520	0		
賃借料支出	1,749,817	1,704,830	44,987		
土地・建物賃借料支出	228,072	231,072	-3,000		
租税公課支出	4,473,600	2,070,600	2,403,000		
保守料支出	82,600	75,600	7,000		

	渉外費支出	142,650	132,650	10,000
	諸会費支出	89,900	119,900	-30,000
	雑支出	129,198	109,198	20,000
	支払利息支出	811,456	811,456	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	78,371,160	77,641,610	729,550
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,392,006	12,410,266	-1,018,260
施設整備等による収支	取入			0
	設備資金借入金収入			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	7,333,712	7,333,712	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,333,712	7,333,712	0
	固定資産取得支出	8,787,584	8,787,584	0
	建物附属設備取得支出	2,171,131	2,171,131	0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出	345,600	345,600	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,228,869	5,228,869	0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	1,041,984	1,041,984	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	16,121,296	16,121,296	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,121,296	-16,121,296	0
その他の活動による収支	取入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入			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	2,302,500	2,302,500	0
	敷金預り金収入	2,302,500	2,302,500	0
	その他の活動収入計(7)	2,302,500	2,302,500	0
	支出			0
	積立資産支出	256,899	256,899	0
	退職給付引当資産支出	256,899	256,899	0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,756,899	2,756,899	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-454,399	-454,399	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,183,689	-4,165,429	-1,018,260
	前期末支払資金残高(12)	11,315,241	11,315,241	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,131,552	7,149,812	-1,018,260