

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	651,680,000	639,832,841	11,847,159
		老人福祉事業収入	84,143,000	84,461,641	-318,641
		障害福祉サービス等事業収入	4,632,000	4,122,869	509,131
		医療事業収入	26,664,000	30,655,347	-3,991,347
		その他の事業収入	2,500,000	2,784,936	-284,936
		借入金利息補助金収入	285,000	284,400	600
		経常経費寄附金収入	10,000	336,000	-326,000
		受取利息配当金収入	36,000	15,484	20,516
		その他の収入	4,184,000	2,853,494	1,330,506
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>774,134,000</b>	<b>765,347,012</b>	<b>8,786,988</b>
	支	人件費支出	532,460,000	504,382,797	28,077,203
		事業費支出	108,944,000	108,114,413	829,587
		事務費支出	95,031,000	91,521,360	3,509,640
支払利息支出		1,214,000	1,217,500	-3,500	
その他の支出		0	1,099,445	-1,099,445	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>737,649,000</b>	<b>706,335,515</b>	<b>31,313,485</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>36,485,000</b>	<b>59,011,497</b>	<b>-22,526,497</b>	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	253,000	1,349,253	-1,096,253
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>253,000</b>	<b>1,349,253</b>	<b>-1,096,253</b>
	支	設備資金借入金元金償還支出	29,164,000	30,541,000	-1,377,000
		固定資産取得支出	7,451,000	7,374,431	76,569
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,449,000	4,559,922	-110,922
その他の施設整備等による支出	2,914,000	3,018,050	-104,050		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>43,978,000</b>	<b>45,493,403</b>	<b>-1,515,403</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-43,725,000</b>	<b>-44,144,150</b>	<b>419,150</b>	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	2,835,000	2,835,000	0
		積立資産取崩収入	4,413,000	6,052,000	-1,639,000
		その他の活動による収入	5,000,000	6,970,292	-1,970,292
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>12,248,000</b>	<b>15,857,292</b>	<b>-3,609,292</b>
	支	積立資産支出	19,000,000	19,598,000	-598,000
その他の活動による支出		4,413,000	6,155,292	-1,742,292	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>23,413,000</b>	<b>25,753,292</b>	<b>-2,340,292</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-11,165,000</b>	<b>-9,896,000</b>	<b>-1,269,000</b>	
予備費支出(10)		5,491,000	—	5,491,000	
		0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-23,896,000</b>	<b>4,971,347</b>	<b>-28,867,347</b>	
前期末支払資金残高(12)		0	449,160,045	-449,160,045	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>-23,896,000</b>	<b>454,131,392</b>	<b>-478,027,392</b>	

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	605,412,927	34,419,914	639,832,841		639,832,841
	施設介護料収入	235,123,795		235,123,795		235,123,795
	居室介護料収入（介護報酬収入）	141,644,040		141,644,040		141,644,040
	居室介護料収入（利用者負担金収入）	17,251,764		17,251,764		17,251,764
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	74,012,430		74,012,430		74,012,430
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	10,255,253		10,255,253		10,255,253
	居室介護支援介護料収入	37,174,743		37,174,743		37,174,743
	利用者等利用料収入	88,385,010		88,385,010		88,385,010
	その他の事業収入	1,565,892	34,419,914	35,985,806		35,985,806
	老人福祉事業収入	84,461,641		84,461,641		84,461,641
	運営事業収入	84,461,641		84,461,641		84,461,641
	障害福祉サービス等事業収入	4,122,869		4,122,869		4,122,869
	自立支援給付費収入	4,122,869		4,122,869		4,122,869
	医療事業収入		30,655,347	30,655,347		30,655,347
	外来診療収入		23,876,299	23,876,299		23,876,299
	保健予防活動収入		6,338,248	6,338,248		6,338,248
	その他の医療事業収入		440,800	440,800		440,800
	その他の事業収入		2,784,936	2,784,936		2,784,936
	自費サービス事業収入		2,784,936	2,784,936		2,784,936
	借入金利息補助金収入	284,400		284,400		284,400
	借入金利息補助金収入	284,400		284,400		284,400
	経常経費寄附金収入	336,000		336,000		336,000
	経常経費寄附金収入	336,000		336,000		336,000
	受取利息配当金収入	15,235	249	15,484		15,484
	受取利息配当金収入	15,235	249	15,484		15,484
	その他の収入	2,776,679	76,815	2,853,494		2,853,494
	受入研修費収入	215,500	4,000	219,500		219,500
雑収入	2,561,179	72,815	2,633,994		2,633,994	
事業活動収入計(1)		697,409,751	67,937,261	765,347,012		765,347,012
事業支出	人件費支出	454,096,010	50,286,787	504,382,797		504,382,797
	役員報酬支出	2,934,576		2,934,576		2,934,576
	職員給料支出	251,000,248	31,646,869	282,647,117		282,647,117
	職員賞与支出	69,636,501	8,608,591	78,245,092		78,245,092
	非常勤職員給与支出	66,336,398	3,156,329	69,492,727		69,492,727
	退職給付支出	8,090,712	698,250	8,788,962		8,788,962
	法定福利費支出	56,097,575	6,176,748	62,274,323		62,274,323
	事業費支出	99,236,377	8,878,036	108,114,413		108,114,413
	給食費支出	48,618,654	325	48,618,979		48,618,979
	介護用品費支出	5,792,084	3,723	5,795,807		5,795,807
	医薬品費支出	444,891	5,674,451	6,119,342		6,119,342
	診療・療養等材料費支出		1,680,061	1,680,061		1,680,061
	保健衛生費支出	1,665,646	321	1,665,967		1,665,967
	被服費支出	21,135		21,135		21,135
	教養娯楽費支出	1,825,524		1,825,524		1,825,524
	日用品費支出	2,873,970		2,873,970		2,873,970
	水道光熱費支出	18,338,169	877,749	19,215,918		19,215,918
	燃料費支出	8,787,735	27,588	8,815,323		8,815,323
	消耗器具備品費支出	2,603,183	43,018	2,646,201		2,646,201
	賃借料支出	4,357,292	139,014	4,496,306		4,496,306
	車輛費支出	3,645,716	354,164	3,999,880		3,999,880
	雑支出	262,378	77,622	340,000		340,000
	事務費支出	79,141,349	12,380,011	91,521,360		91,521,360
	福利厚生費支出	6,518,341	280,940	6,799,281		6,799,281
	職員被服費支出	1,069,614	36,398	1,106,012		1,106,012
	旅費交通費支出	513,565	56,667	570,232		570,232
	研修研究費支出	567,824	185,436	753,260		753,260
	事務消耗品費支出	2,425,189	431,376	2,856,565		2,856,565
	印刷製本費支出	2,048,938	272,959	2,321,897		2,321,897
	修繕費支出	8,162,857	1,563	8,164,420		8,164,420
	通信運搬費支出	2,432,709	615,813	3,048,522		3,048,522
	会議費支出	316,459	26,109	342,568		342,568
広報費支出	275,779	9,459	285,238		285,238	
業務委託費支出	42,185,516	1,223,087	43,408,603		43,408,603	
手数料支出	862,774	117,857	980,631		980,631	
保険料支出	2,756,948	329,668	3,086,616		3,086,616	
賃借料支出	739,384	224,598	963,982		963,982	
土地・建物賃借料支出	1,445,978	7,781,100	9,227,078		9,227,078	
租税公課支出	359,661	40,939	400,600		400,600	

## 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	保守料支出	5,473,886	419,824	5,893,710		5,893,710
	渉外費支出	285,993	314	286,307		286,307
	諸会費支出	691,700	325,904	1,017,604		1,017,604
	雑支出	8,234		8,234		8,234
	支払利息支出	1,217,500		1,217,500		1,217,500
	支払利息支出	1,217,500		1,217,500		1,217,500
	その他の支出	973,412	126,033	1,099,445		1,099,445
	雑支出	973,412	126,033	1,099,445		1,099,445
	事業活動支出計(2)	634,664,648	71,670,867	706,335,515		706,335,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,745,103	-3,733,606	59,011,497		59,011,497
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	1,336,837	12,416	1,349,253		1,349,253
	その他の収入	1,336,837	12,416	1,349,253		1,349,253
	施設整備等収入計(4)	1,336,837	12,416	1,349,253		1,349,253
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,541,000		30,541,000		30,541,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,541,000		30,541,000		30,541,000
	固定資産取得支出	6,415,436	958,995	7,374,431		7,374,431
	建物取得支出	5,160,400		5,160,400		5,160,400
	車輦運搬具取得支出		761,355	761,355		761,355
器具及び備品取得支出	1,255,036	197,640	1,452,676		1,452,676	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,918,816	641,106	4,559,922		4,559,922	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,918,816	641,106	4,559,922		4,559,922	
その他の施設整備等による支出	3,003,922	14,128	3,018,050		3,018,050	
その他の支出	3,003,922	14,128	3,018,050		3,018,050	
施設整備等支出計(5)	43,879,174	1,614,229	45,493,403		45,493,403	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,542,337	-1,601,813	-44,144,150		-44,144,150	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	2,835,000		2,835,000		2,835,000
	長期運営資金借入金収入	2,835,000		2,835,000		2,835,000
	積立資産取崩収入	6,052,000		6,052,000		6,052,000
	長期預り金積立資産取崩収入	6,052,000		6,052,000		6,052,000
	その他の活動による収入	6,970,292		6,970,292		6,970,292
	長期預かり金収入	6,970,292		6,970,292		6,970,292
	その他の活動収入計(7)	15,857,292		15,857,292		15,857,292
	支出					
	積立資産支出	18,598,000	1,000,000	19,598,000		19,598,000
退職給付引当資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
長期預り金積立資産支出	5,598,000		5,598,000		5,598,000	
その他の積立資産支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
その他の活動による支出	6,155,292		6,155,292		6,155,292	
長期預かり金取崩支出	6,155,292		6,155,292		6,155,292	
その他の活動支出計(8)	24,753,292	1,000,000	25,753,292		25,753,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,896,000	-1,000,000	-9,896,000		-9,896,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,306,766	-6,335,419	4,971,347		4,971,347	
前期末支払資金残高(11)	492,211,690	-43,051,645	449,160,045		449,160,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)	503,518,456	-49,387,064	454,131,392		454,131,392	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		庄の原宛	ケアハウス庄の原宛	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	605,412,927		605,412,927		605,412,927
	施設介護料収入	235,123,795		235,123,795		235,123,795
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	141,644,040		141,644,040		141,644,040
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,251,764		17,251,764		17,251,764
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	74,012,430		74,012,430		74,012,430
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	10,255,253		10,255,253		10,255,253
	居宅介護支援介護料収入	37,174,743		37,174,743		37,174,743
	利用者等利用料収入	88,385,010		88,385,010		88,385,010
	その他の事業収入	1,565,892		1,565,892		1,565,892
	老人福祉事業収入		84,461,641	84,461,641		84,461,641
	運営事業収入		84,461,641	84,461,641		84,461,641
	障害福祉サービス等事業収入	4,122,869		4,122,869		4,122,869
	自立支援給付費収入	4,122,869		4,122,869		4,122,869
	借入金利息補助金収入		284,400	284,400		284,400
	借入金利息補助金収入		284,400	284,400		284,400
	経常経費寄附金収入	264,000	72,000	336,000		336,000
	経常経費寄附金収入	264,000	72,000	336,000		336,000
	受取利息配当金収入	14,193	1,042	15,235		15,235
	受取利息配当金収入	14,193	1,042	15,235		15,235
	その他の収入	2,354,225	422,454	2,776,679		2,776,679
受入研修費収入	215,500		215,500		215,500	
雑収入	2,138,725	422,454	2,561,179		2,561,179	
事業活動収入計(1)		612,168,214	85,241,537	697,409,751		697,409,751
活動に要する支出	人件費支出	427,978,557	26,117,453	454,096,010		454,096,010
	役員報酬支出	2,934,576		2,934,576		2,934,576
	職員給料支出	234,135,982	16,864,266	251,000,248		251,000,248
	職員賞与支出	64,653,663	4,982,838	69,636,501		69,636,501
	非常勤職員給与支出	66,223,627	112,771	66,336,398		66,336,398
	退職給付支出	7,402,940	687,772	8,090,712		8,090,712
	法定福利費支出	52,627,769	3,469,806	56,097,575		56,097,575
	事業費支出	74,109,226	25,127,151	99,236,377		99,236,377
	給食費支出	32,627,713	15,990,941	48,618,654		48,618,654
	介護用品費支出	5,787,504	4,580	5,792,084		5,792,084
	医薬品費支出	444,891		444,891		444,891
	保健衛生費支出	1,570,391	95,255	1,665,646		1,665,646
	被服費支出	21,135		21,135		21,135
	教養娯楽費支出	1,395,376	430,148	1,825,524		1,825,524
	日用品費支出	2,670,573	203,397	2,873,970		2,873,970
	水道光熱費支出	13,087,711	5,250,458	18,338,169		18,338,169
	燃料費支出	6,844,987	1,942,748	8,787,735		8,787,735
	消耗器具備品費支出	2,278,237	324,946	2,603,183		2,603,183
	賃借料支出	3,866,750	490,542	4,357,292		4,357,292
	車輛費支出	3,376,838	268,878	3,645,716		3,645,716
	雑支出	137,120	125,258	262,378		262,378
	事務費支出	57,953,419	21,187,930	79,141,349		79,141,349
	福利厚生費支出	6,287,061	231,280	6,518,341		6,518,341
	職員被服費支出	995,400	74,214	1,069,614		1,069,614
	旅費交通費支出	497,015	16,550	513,565		513,565
	研修研究費支出	567,824		567,824		567,824
	事務消耗品費支出	2,250,790	174,399	2,425,189		2,425,189
	印刷製本費支出	1,871,819	177,119	2,048,938		2,048,938
	修繕費支出	3,466,661	4,696,196	8,162,857		8,162,857
	通信運搬費支出	2,216,480	216,229	2,432,709		2,432,709
	会議費支出	316,459		316,459		316,459
	広報費支出	245,031	30,748	275,779		275,779
	業務委託費支出	29,337,838	12,847,678	42,185,516		42,185,516
	手数料支出	779,962	82,812	862,774		862,774
保険料支出	2,366,115	390,833	2,756,948		2,756,948	
賃借料支出	559,888	179,496	739,384		739,384	
土地・建物賃借料支出	1,445,978		1,445,978		1,445,978	
租税公課支出	313,461	46,200	359,661		359,661	
保守料支出	3,609,173	1,864,713	5,473,886		5,473,886	
渉外費支出	269,764	16,229	285,993		285,993	
諸会費支出	552,700	139,000	691,700		691,700	
雑支出	4,000	4,234	8,234		8,234	
支払利息支出	648,700	568,800	1,217,500		1,217,500	
支払利息支出	648,700	568,800	1,217,500		1,217,500	
その他の支出	905,232	68,180	973,412		973,412	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	905,232	68,180	973,412		973,412
	事業活動支出計(2)	561,595,134	73,069,514	634,664,648		634,664,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,573,080	12,172,023	62,745,103		62,745,103
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	1,031,850	304,987	1,336,837		1,336,837
	その他の収入	1,031,850	304,987	1,336,837		1,336,837
	施設整備等収入計(4)	1,031,850	304,987	1,336,837		1,336,837
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,901,000	12,640,000	30,541,000		30,541,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,901,000	12,640,000	30,541,000		30,541,000
	固定資産取得支出	1,150,600	5,264,836	6,415,436		6,415,436
	建物取得支出		5,160,400	5,160,400		5,160,400
	器具及び備品取得支出	1,150,600	104,436	1,255,036		1,255,036
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,612,456	306,360	3,918,816		3,918,816	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,612,456	306,360	3,918,816		3,918,816	
その他の施設整備等による支出	2,998,786	5,136	3,003,922		3,003,922	
その他の支出	2,998,786	5,136	3,003,922		3,003,922	
施設整備等支出計(5)	25,662,842	18,216,332	43,879,174		43,879,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,630,992	-17,911,345	-42,542,337		-42,542,337	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		2,835,000	2,835,000		2,835,000
	長期運営資金借入金収入		2,835,000	2,835,000		2,835,000
	積立資産取崩収入		6,052,000	6,052,000		6,052,000
	長期預り金積立資産取崩収入		6,052,000	6,052,000		6,052,000
	拠点区分間繰入金収入		960,000	960,000	-960,000	
	拠点区分間繰入金収入		960,000	960,000	-960,000	
	その他の活動による収入		6,970,292	6,970,292		6,970,292
	長期預かり金収入		6,970,292	6,970,292		6,970,292
	その他の活動収入計(7)		16,817,292	16,817,292	-960,000	15,857,292
支出						
積立資産支出	13,000,000	5,598,000	18,598,000		18,598,000	
長期預り金積立資産支出		5,598,000	5,598,000		5,598,000	
その他の積立資産支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,985,000		10,985,000	-10,985,000		
拠点区分間繰入金支出	10,985,000		10,985,000	-10,985,000		
その他の活動による支出		6,155,292	6,155,292		6,155,292	
長期預かり金取崩支出		6,155,292	6,155,292		6,155,292	
その他の活動支出計(8)	23,985,000	11,753,292	35,738,292	-10,985,000	24,753,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,985,000	5,064,000	-18,921,000	10,025,000	-8,896,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,957,088	-675,322	1,281,766	10,025,000	11,306,766	
前期末支払資金残高(11)	382,376,435	50,305,255	432,681,690	59,530,000	492,211,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	384,333,523	49,629,933	433,963,456	69,555,000	503,518,456	

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		庄の原クリニック	トマトサポート	経典・員天院院活院センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	介護保険事業収入			34,419,914	34,419,914		34,419,914	
	その他の事業収入			34,419,914	34,419,914		34,419,914	
	医療事業収入	30,655,347			30,655,347		30,655,347	
	外来診療収入	23,876,299			23,876,299		23,876,299	
	保健予防活動収入	6,338,248			6,338,248		6,338,248	
	その他の医療事業収入	440,800			440,800		440,800	
	その他の事業収入		2,784,936		2,784,936		2,784,936	
	自費サービス事業収入		2,784,936		2,784,936		2,784,936	
	受取利息配当金収入	54	22	173	249		249	
	受取利息配当金収入	54	22	173	249		249	
その他の収入	69,193		7,622	76,815		76,815		
受入研修費収入			4,000	4,000		4,000		
雑収入	69,193		3,622	72,815		72,815		
事業活動収入計(1)		30,724,594	2,784,958	34,427,709	67,937,261		67,937,261	
事業活動による支出	人件費支出	22,888,973	2,583,605	24,814,209	50,286,787		50,286,787	
	職員給料支出	14,589,787	693,912	16,363,170	31,646,869		31,646,869	
	職員賞与支出	3,794,744	187,471	4,626,376	8,608,591		8,608,591	
	非常勤職員給与支出	1,645,827	1,510,502		3,156,329		3,156,329	
	退職給付支出	92,220	23,350	582,680	698,250		698,250	
	法定福利費支出	2,766,395	168,370	3,241,983	6,176,748		6,176,748	
	事業費支出	8,211,675	47,151	619,210	8,878,036		8,878,036	
	給食費支出		325		325		325	
	介護用品費支出		3,723		3,723		3,723	
	医薬品費支出	5,674,451			5,674,451		5,674,451	
	診療・療養等材料費支出	1,680,061			1,680,061		1,680,061	
	保健衛生費支出		321		321		321	
	水道光熱費支出	711,159	6,833	159,757	877,749		877,749	
	燃料費支出	17,825	9,763		27,588		27,588	
	消耗器具備品費支出	42,120	898		43,018		43,018	
	賃借料支出	73,649	638	64,727	139,014		139,014	
	車両費支出		23,455	330,709	354,164		354,164	
	雑支出	12,410	1,195	64,017	77,622		77,622	
	事務費支出	8,569,600	172,975	3,637,436	12,380,011		12,380,011	
	福利厚生費支出	71,980	31,720	177,240	280,940		280,940	
	職員被服費支出		8,048	28,350	36,398		36,398	
	旅費交通費支出		7,417	49,250	56,667		56,667	
	研修研究費支出	86,400	40	98,996	185,436		185,436	
	事務消耗品費支出	149,250	9,102	273,024	431,376		431,376	
	印刷製本費支出	40,159	14,984	217,816	272,959		272,959	
	修繕費支出		1,563		1,563		1,563	
	通信運搬費支出	174,843	20,564	420,406	615,813		615,813	
	会議費支出		441	25,668	26,109		26,109	
	広報費支出	8,005	1,454		9,459		9,459	
	業務委託費支出	1,171,655	11,932	39,500	1,223,087		1,223,087	
	手数料支出	46,592	3,529	67,736	117,857		117,857	
	保険料支出	80,624	17,197	231,847	329,668		329,668	
	賃借料支出	48,195	3,435	172,968	224,598		224,598	
土地・建物賃借料支出	6,189,658	31,442	1,560,000	7,781,100		7,781,100		
租税公課支出		2,039	38,900	40,939		40,939		
保守料支出	236,335	7,754	175,735	419,824		419,824		
渉外費支出		314		314		314		
諸会費支出	265,904		60,000	325,904		325,904		
その他の支出	74,029	2,000	50,004	126,033		126,033		
雑支出	74,029	2,000	50,004	126,033		126,033		
事業活動支出計(2)		39,744,277	2,805,731	29,120,859	71,670,867		71,670,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,019,683	-20,773	5,306,850	-3,733,606		-3,733,606	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	6,208		6,208	12,416		12,416	
	その他の収入	6,208		6,208	12,416		12,416	
	施設整備等収入計(4)		6,208		6,208	12,416		12,416
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	197,640		761,355	958,995		958,995
		車輛運搬具取得支出			761,355	761,355		761,355
		器具及び備品取得支出	197,640			197,640		197,640
ファイナンス・リース債務の返済支出		173,250		467,856	641,106		641,106	
ファイナンス・リース債務の返済支出		173,250		467,856	641,106		641,106	
その他の施設整備等による支出		2,510		11,618	14,128		14,128	
その他の支出	2,510		11,618	14,128		14,128		
施設整備等支出計(5)		373,400		1,240,829	1,614,229		1,614,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-367,192		-1,234,621	-1,601,813		-1,601,813	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	10,025,000			10,025,000	-10,025,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,025,000			10,025,000	-10,025,000		
	その他の活動収入計(7)		10,025,000			10,025,000	-10,025,000	
その他の活動支出	積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		庄の原クリニック	トマトサポート	森・野越福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
による 収支							
	その他の活動支出計(8)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,025,000			9,025,000	-10,025,000	-1,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-361,875	-20,773	4,072,229	3,689,581	-10,025,000	-6,335,419
前期末支払資金残高(11)		374,386	58,844	16,045,125	16,478,355	-59,530,000	-43,051,645
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,511	38,071	20,117,354	20,167,936	-69,555,000	-49,387,064

庄の原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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	介護保険事業収入	617,426,000	605,412,927	12,013,073	
	施設介護料収入	230,431,000	235,123,795	-4,692,795	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,063,000	141,644,040	13,418,960	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,055,000	17,251,764	803,236	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	73,105,000	74,012,430	-907,430	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,528,000	10,255,253	-727,253	
	居宅介護支援介護料収入	37,753,000	37,174,743	578,257	
	利用者等利用料収入	90,938,000	88,385,010	2,552,990	
	その他の事業収入	2,553,000	1,565,892	987,108	
	障害福祉サービス等事業収入	4,632,000	4,122,869	509,131	
	自立支援給付費収入	4,632,000	4,122,869	509,131	
	経常経費寄附金収入	0	264,000	-264,000	
	経常経費寄附金収入	0	264,000	-264,000	
	受取利息配当金収入	29,000	14,193	14,807	
	受取利息配当金収入	29,000	14,193	14,807	
	その他の収入	3,960,000	2,354,225	1,605,775	
	受入研修費収入	530,000	215,500	314,500	
	雑収入	3,430,000	2,138,725	1,291,275	
	事業活動収入計(1)		626,047,000	612,168,214	13,878,786
	活動	人件費支出	453,349,000	427,978,557	25,370,443
役員報酬支出		3,201,000	2,934,576	266,424	
職員給料支出		244,578,000	234,135,982	10,442,018	
職員賞与支出		66,022,000	64,653,663	1,368,337	
非常勤職員給与支出		78,258,000	66,223,627	12,034,373	
退職給付支出		7,643,000	7,402,940	240,060	
法定福利費支出		53,647,000	52,627,769	1,019,231	
事業費支出		75,574,000	74,109,226	1,464,774	
給食費支出		33,110,000	32,627,713	482,287	
介護用品費支出		5,346,000	5,787,504	-441,504	
医薬品費支出		577,000	444,891	132,109	
保健衛生費支出		1,214,000	1,570,391	-356,391	
被服費支出		28,000	21,135	6,865	
教養娯楽費支出		1,835,000	1,395,376	439,624	
日用品費支出		2,760,000	2,670,573	89,427	
水道光熱費支出		13,194,000	13,087,711	106,289	
燃料費支出		6,550,000	6,844,987	-294,987	
消耗器具備品費支出		2,252,000	2,278,237	-26,237	
賃借料支出		5,101,000	3,866,750	1,234,250	
車両費支出		3,485,000	3,376,838	108,162	
雑支出		122,000	137,120	-15,120	
事務費支出		60,782,000	57,953,419	2,828,581	
福利厚生費支出		5,493,000	6,287,061	-794,061	
職員被服費支出		1,202,000	995,400	206,600	
旅費交通費支出		800,000	497,015	302,985	
研修研究費支出		1,000,000	567,824	432,176	
事務消耗品費支出		2,538,000	2,250,790	287,210	
印刷製本費支出	1,949,000	1,871,819	77,181		
修繕費支出	5,000,000	3,466,661	1,533,339		
通信運搬費支出	2,141,000	2,216,480	-75,480		
会議費支出	339,000	316,459	22,541		
広報費支出	301,000	245,031	55,969		



## 庄の原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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	業務委託費支出	29,714,000	29,337,838	376,162	
	手数料支出	573,000	779,962	-206,962	
	保険料支出	2,368,000	2,366,115	1,885	
	賃借料支出	858,000	559,888	298,112	
	土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,445,978	6,022	
	租税公課支出	327,000	313,461	13,539	
	保守料支出	3,500,000	3,609,173	-109,173	
	渉外費支出	322,000	269,764	52,236	
	諸会費支出	882,000	552,700	329,300	
	雑支出	23,000	4,000	19,000	
	支払利息支出	645,000	648,700	-3,700	
	支払利息支出	645,000	648,700	-3,700	
	その他の支出	0	905,232	-905,232	
	雑支出	0	905,232	-905,232	
事業活動支出計(2)		590,350,000	561,595,134	28,754,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,697,000	50,573,080	-14,876,080	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	253,000	1,031,850	-778,850	
	その他の収入	253,000	1,031,850	-778,850	
	施設整備等収入計(4)		253,000	1,031,850	-778,850
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	17,901,000	-1,377,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	17,901,000	-1,377,000	
	固定資産取得支出	1,090,000	1,150,600	-60,600	
	器具及び備品取得支出	1,090,000	1,150,600	-60,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,502,000	3,612,456	-110,456	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,502,000	3,612,456	-110,456		
その他の施設整備等による支出	2,914,000	2,998,786	-84,786		
その他の支出	2,914,000	2,998,786	-84,786		
施設整備等支出計(5)		24,030,000	25,662,842	-1,632,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,777,000	-24,630,992	853,992	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,885,000	10,985,000	3,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,885,000	10,985,000	3,900,000	
その他の活動支出計(8)		27,885,000	23,985,000	3,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,885,000	-23,985,000	-3,900,000	
予備費支出(10)		3,100,000	—	3,100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,065,000	1,957,088	-21,022,088	
前期末支払資金残高(12)		0	382,376,435	-382,376,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-19,065,000	384,333,523	-403,398,523	

庄の原クリニック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)	
事業収入	医療事業収入	26,664,000	30,655,347	-3,991,347	
	外来診療収入	21,779,000	23,876,299	-2,097,299	
	保健予防活動収入	4,410,000	6,338,248	-1,928,248	
	その他の医療事業収入	475,000	440,800	34,200	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	その他の収入	0	69,193	-69,193	
	雑収入	0	69,193	-69,193	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>26,665,000</b>	<b>30,724,594</b>	<b>-4,059,594</b>
	事業活動による収入支	人件費支出	23,205,000	22,888,973	316,027
職員給料支出		14,564,000	14,589,787	-25,787	
職員賞与支出		3,774,000	3,794,744	-20,744	
非常勤職員給与支出		1,798,000	1,645,827	152,173	
退職給付支出		49,000	92,220	-43,220	
法定福利費支出		3,020,000	2,766,395	253,605	
事業費支出		7,535,000	8,211,675	-676,675	
医薬品費支出		5,000,000	5,674,451	-674,451	
診療・療養等材料費支出		1,757,000	1,680,061	76,939	
水道光熱費支出		664,000	711,159	-47,159	
燃料費支出		2,000	17,825	-15,825	
消耗器具備品費支出		0	42,120	-42,120	
賃借料支出		100,000	73,649	26,351	
雑支出		12,000	12,410	-410	
事務費支出		8,850,000	8,569,600	280,400	
福利厚生費支出		55,000	71,980	-16,980	
研修研究費支出		82,000	86,400	-4,400	
事務消耗品費支出		150,000	149,250	750	
印刷製本費支出		30,000	40,159	-10,159	
通信運搬費支出		155,000	174,843	-19,843	
広報費支出		12,000	8,005	3,995	
業務委託費支出		1,300,000	1,171,655	128,345	
手数料支出		50,000	46,592	3,408	
保険料支出		80,000	80,624	-624	
賃借料支出		106,000	48,195	57,805	
土地・建物賃借料支出		6,109,000	6,189,658	-80,658	
保守料支出		467,000	236,335	230,665	
諸会費支出	254,000	265,904	-11,904		
その他の支出	0	74,029	-74,029		
雑支出	0	74,029	-74,029		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>39,590,000</b>	<b>39,744,277</b>	<b>-154,277</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-12,925,000</b>	<b>-9,019,683</b>	<b>-3,905,317</b>	
施設整備等による収入支	その他の施設整備等による収入	0	6,208	-6,208	
	その他の収入	0	6,208	-6,208	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>6,208</b>	<b>-6,208</b>
	固定資産取得支出	0	197,640	-197,640	
	器具及び備品取得支出	0	197,640	-197,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	173,250	-250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	173,250	-250	
その他の施設整備等による支出	0	2,510	-2,510		
その他の支出	0	2,510	-2,510		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>173,000</b>	<b>373,400</b>	<b>-200,400</b>	

## 庄の原クリニック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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-173,000	-367,192	194,192
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,925,000	10,025,000	3,900,000
	拠点区分間繰入金収入	13,925,000	10,025,000	3,900,000
	その他の活動収入計(7)	13,925,000	10,025,000	3,900,000
	支出			
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,925,000	9,025,000	3,900,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-173,000	-361,875	188,875
	前期末支払資金残高(12)	0	374,386	-374,386
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-173,000	12,511	-185,511

城南・賀来地域包括支援センター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)	
事業収入	介護保険事業収入	34,254,000	34,419,914	-165,914	
	その他の事業収入	34,254,000	34,419,914	-165,914	
	受取利息配当金収入	1,000	173	827	
	受取利息配当金収入	1,000	173	827	
	その他の収入	0	7,622	-7,622	
	受入研修費収入	0	4,000	-4,000	
	雑収入	0	3,622	-3,622	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>34,255,000</b>	<b>34,427,709</b>	<b>-172,709</b>	
	事業活動による収入支	人件費支出	27,496,000	24,814,209	2,681,791
		職員給料支出	18,097,000	16,363,170	1,733,830
職員賞与支出		5,125,000	4,626,376	498,624	
退職給付支出		705,000	582,680	122,320	
法定福利費支出		3,569,000	3,241,983	327,017	
事業費支出		513,000	619,210	-106,210	
水道光熱費支出		160,000	159,757	243	
賃借料支出		40,000	64,727	-24,727	
車輛費支出		300,000	330,709	-30,709	
雑支出		13,000	64,017	-51,017	
事務費支出		3,991,000	3,637,436	353,564	
福利厚生費支出		213,000	177,240	35,760	
職員被服費支出		57,000	28,350	28,650	
旅費交通費支出		155,000	49,250	105,750	
研修研究費支出		100,000	98,996	1,004	
事務消耗品費支出		450,000	273,024	176,976	
印刷製本費支出		180,000	217,816	-37,816	
通信運搬費支出		475,000	420,406	54,594	
会議費支出		30,000	25,668	4,332	
業務委託費支出		50,000	39,500	10,500	
手数料支出		60,000	67,736	-7,736	
保険料支出		205,000	231,847	-26,847	
賃借料支出		241,000	172,968	68,032	
土地・建物賃借料支出		1,560,000	1,560,000	0	
租税公課支出		19,000	38,900	-19,900	
保守料支出		156,000	175,735	-19,735	
諸会費支出		40,000	60,000	-20,000	
その他の支出	0	50,004	-50,004		
雑支出	0	50,004	-50,004		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>32,000,000</b>	<b>29,120,859</b>	<b>2,879,141</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,255,000</b>	<b>5,306,850</b>	<b>-3,051,850</b>	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	6,208	-6,208	
	その他の収入	0	6,208	-6,208	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>6,208</b>	<b>-6,208</b>	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,200,000	761,355	438,645	
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	761,355	438,645	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	468,000	467,856	144	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	468,000	467,856	144	
	その他の施設整備等による支出	0	11,618	-11,618	
	その他の支出	0	11,618	-11,618	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,668,000</b>	<b>1,240,829</b>	<b>427,171</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-1,668,000</b>	<b>-1,234,621</b>	<b>-433,379</b>	
そ収					

## 城南・賀来地域包括支援センター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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支				
	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)		500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,000	4,072,229	-3,985,229	
前期末支払資金残高(12)		0	16,045,125	-16,045,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,000	20,117,354	-20,030,354	

ケアハウス庄の原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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	84,143,000	84,461,641	-318,641
	運営事業収入	84,143,000	84,461,641	-318,641
	借入金利息補助金収入	285,000	284,400	600
	借入金利息補助金収入	285,000	284,400	600
	經常経費寄附金収入	10,000	72,000	-62,000
	經常経費寄附金収入	10,000	72,000	-62,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,042	3,958
	受取利息配当金収入	5,000	1,042	3,958
	その他の収入	224,000	422,454	-198,454
	雑収入	224,000	422,454	-198,454
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>84,667,000</b>	<b>85,241,537</b>	<b>-574,537</b>
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	26,100,000	26,117,453	-17,453
	職員給料支出	16,803,000	16,864,266	-61,266
	職員賞与支出	5,028,000	4,982,838	45,162
	非常勤職員給与支出	172,000	112,771	59,229
	退職給付支出	687,000	687,772	-772
	法定福利費支出	3,410,000	3,469,806	-59,806
	事業費支出	25,289,000	25,127,151	161,849
	給食費支出	16,189,000	15,990,941	198,059
	介護用品費支出	5,000	4,580	420
	医薬品費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費支出	99,000	95,255	3,745
	教養娯楽費支出	288,000	430,148	-142,148
	日用品費支出	226,000	203,397	22,603
	水道光熱費支出	5,496,000	5,250,458	245,542
	燃料費支出	1,833,000	1,942,748	-109,748
	消耗器具備品費支出	359,000	324,946	34,054
	賃借料支出	643,000	490,542	152,458
	車輛費支出	126,000	268,878	-142,878
	雑支出	20,000	125,258	-105,258
	事務費支出	21,251,000	21,187,930	63,070
	福利厚生費支出	197,000	231,280	-34,280
	職員被服費支出	90,000	74,214	15,786
	旅費交通費支出	26,000	16,550	9,450
	研修研究費支出	42,000	0	42,000
	事務消耗品費支出	112,000	174,399	-62,399
	印刷製本費支出	120,000	177,119	-57,119
	修繕費支出	4,874,000	4,696,196	177,804
通信運搬費支出	232,000	216,229	15,771	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	46,000	30,748	15,252	
業務委託費支出	12,669,000	12,847,678	-178,678	
手数料支出	88,000	82,812	5,188	
保険料支出	453,000	390,833	62,167	
賃借料支出	206,000	179,496	26,504	
租税公課支出	45,000	46,200	-1,200	
保守料支出	1,855,000	1,864,713	-9,713	
渉外費支出	20,000	16,229	3,771	
諸会費支出	149,000	139,000	10,000	
雑支出	17,000	4,234	12,766	
<b>支払利息支出</b>	<b>569,000</b>	<b>568,800</b>	<b>200</b>	

## ケアハウス庄の原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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	569,000	568,800	200
	その他の支出	0	68,180	-68,180
	雑支出	0	68,180	-68,180
	事業活動支出計(2)	73,209,000	73,069,514	139,486
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,458,000	12,172,023	-714,023
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	304,987	-304,987
	その他の収入	0	304,987	-304,987
	施設整備等収入計(4)	0	304,987	-304,987
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,640,000	12,640,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,640,000	12,640,000	0
	固定資産取得支出	5,161,000	5,264,836	-103,836
	建物取得支出	5,161,000	5,160,400	600
	器具及び備品取得支出	0	104,436	-104,436
ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	306,360	-360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	306,360	-360	
その他の施設整備等による支出	0	5,136	-5,136	
その他の支出	0	5,136	-5,136	
施設整備等支出計(5)	18,107,000	18,216,332	-109,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,107,000	-17,911,345	-195,655	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,835,000	2,835,000	0
	長期運営資金借入金収入	2,835,000	2,835,000	0
	積立資産取崩収入	4,413,000	6,052,000	-1,639,000
	長期預り金積立資産取崩収入	4,413,000	6,052,000	-1,639,000
	拠点区分間繰入金収入	960,000	960,000	0
	拠点区分間繰入金収入	960,000	960,000	0
	その他の活動による収入	5,000,000	6,970,292	-1,970,292
	長期預かり金収入	5,000,000	6,970,292	-1,970,292
	その他の活動収入計(7)	13,208,000	16,817,292	-3,609,292
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,598,000	-598,000	
長期預り金積立資産支出	5,000,000	5,598,000	-598,000	
その他の活動による支出	4,413,000	6,155,292	-1,742,292	
長期預かり金取崩支出	4,413,000	6,155,292	-1,742,292	
その他の活動支出計(8)	9,413,000	11,753,292	-2,340,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,795,000	5,064,000	-1,269,000	
予備費支出(10)	1,891,000	—	1,891,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,745,000	-675,322	-4,069,678	
前期末支払資金残高(12)	0	50,305,255	-50,305,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,745,000	49,629,933	-54,374,933	

トマトサポート拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の事業収入	2,500,000	2,784,936	-284,936
	自費サービス事業収入	2,500,000	2,784,936	-284,936
入	受取利息配当金収入	0	22	-22
	受取利息配当金収入	0	22	-22
事業活動収入計(1)		2,500,000	2,784,958	-284,958
事業活動による支出	人件費支出	2,310,000	2,583,605	-273,605
	職員給料支出	608,000	693,912	-85,912
	職員賞与支出	179,000	187,471	-8,471
	非常勤職員給与支出	1,351,000	1,510,502	-159,502
	退職給付支出	21,000	23,350	-2,350
	法定福利費支出	151,000	168,370	-17,370
	事業費支出	33,000	47,151	-14,151
	給食費支出	0	325	-325
	介護用品費支出	3,000	3,723	-723
	保健衛生費支出	0	321	-321
	水道光熱費支出	5,000	6,833	-1,833
	燃料費支出	5,000	9,763	-4,763
	消耗器具備品費支出	3,000	898	2,102
	賃借料支出	0	638	-638
	車両費支出	17,000	23,455	-6,455
	雑支出	0	1,195	-1,195
	事務費支出	157,000	172,975	-15,975
	福利厚生費支出	22,000	31,720	-9,720
	職員被服費支出	13,000	8,048	4,952
	旅費交通費支出	6,000	7,417	-1,417
	研修研究費支出	5,000	40	4,960
	事務消耗品費支出	8,000	9,102	-1,102
	印刷製本費支出	14,000	14,984	-984
	修繕費支出	0	1,563	-1,563
	通信運搬費支出	19,000	20,564	-1,564
	会議費支出	0	441	-441
	広報費支出	0	1,454	-1,454
	業務委託費支出	9,000	11,932	-2,932
	手数料支出	2,000	3,529	-1,529
	保険料支出	18,000	17,197	803
	賃借料支出	8,000	3,435	4,565
	土地・建物賃借料支出	27,000	31,442	-4,442
	租税公課支出	1,000	2,039	-1,039
保守料支出	5,000	7,754	-2,754	
渉外費支出	0	314	-314	
その他の支出	0	2,000	-2,000	
雑支出	0	2,000	-2,000	
事業活動支出計(2)		2,500,000	2,805,731	-305,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-20,773	20,773
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				



## トマトサポート拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-20,773	20,773
	前期末支払資金残高(12)	0	58,844	-58,844
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,071	-38,071