

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	415,580,000	416,647,584	-1,067,584	
	経常経費寄附金収入	570,000	560,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,450	-450	
	その他の収入	4,327,000	4,610,749	-283,749	
	事業活動収入計（1）	420,478,000	421,819,783	-1,341,783	
	支出				
	人件費支出	278,268,000	276,989,873	1,278,127	
	事業費支出	61,090,000	59,698,003	1,391,997	
	事務費支出	72,888,000	71,935,240	952,760	
設備等による収支	支払利息支出	920,000	899,523	20,477	
	その他の支出	2,256,000	2,151,948	104,052	
	事業活動支出計（2）	415,422,000	411,674,587	3,747,413	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,056,000	10,145,196	-5,089,196	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,020,000	1,995,840	24,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,839,000	1,840,320	-1,320	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計（5）	3,869,000	3,846,160	22,840	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,869,000	-3,846,160	-22,840	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000	0	
	その他の活動支出計（8）	13,320,000	13,320,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,320,000	-13,320,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-12,133,000	-7,020,964	-5,112,036	
前期末支払資金残高（12）		188,070,182	188,070,182	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		175,937,182	181,049,218	-5,112,036	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	416,647,584	0	0	416,647,584		416,647,584
	経常経費寄附金収入	560,000	0	0	560,000		560,000
	受取利息配当金収入	1,450	0	0	1,450		1,450
	その他の収入	4,610,749	0	0	4,610,749		4,610,749
	事業活動収入計(1)	421,819,783	0	0	421,819,783	0	421,819,783
	支出						
	人件費支出	276,989,873	0	0	276,989,873		276,989,873
	事業費支出	59,698,003	0	0	59,698,003		59,698,003
	事務費支出	71,935,240	0	0	71,935,240		71,935,240
整備等による収支	支払利息支出	899,523	0	0	899,523		899,523
	その他の支出	2,151,948	0	0	2,151,948		2,151,948
	事業活動支出計(2)	411,674,587	0	0	411,674,587	0	411,674,587
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,145,196	0	0	10,145,196	0	10,145,196
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,995,840	0	0	1,995,840		1,995,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,320	0	0	1,840,320		1,840,320
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	10,000	0	0	10,000		10,000
	施設整備等支出計(5)	3,846,160	0	0	3,846,160	0	3,846,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,846,160	0	0	-3,846,160	0	-3,846,160
	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	0	0	13,320,000		13,320,000
	その他の活動支出計(8)	13,320,000	0	0	13,320,000	0	13,320,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,320,000	0	0	-13,320,000	0	-13,320,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,020,964	0	0	-7,020,964	0	-7,020,964
	前期末支払資金残高(11)	188,070,182	0	0	188,070,182		188,070,182
	当期末支払資金残高(10) + (11)	181,049,218	0	0	181,049,218	0	181,049,218

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		ぬくもりの里あおえ	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	416,647,584	416,647,584		416,647,584
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000		560,000
	受取利息配当金収入	1,450	1,450		1,450
	その他の収入	4,610,749	4,610,749		4,610,749
	事業活動収入計（１）	421,819,783	421,819,783	0	421,819,783
	支出				
	人件費支出	276,989,873	276,989,873		276,989,873
	事業費支出	59,698,003	59,698,003		59,698,003
	事務費支出	71,935,240	71,935,240		71,935,240
整備等による収支	支払利息支出	899,523	899,523		899,523
	その他の支出	2,151,948	2,151,948		2,151,948
	事業活動支出計（２）	411,674,587	411,674,587	0	411,674,587
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,145,196	10,145,196	0	10,145,196
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,995,840	1,995,840		1,995,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,320	1,840,320		1,840,320
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000		10,000
	施設整備等支出計（５）	3,846,160	3,846,160	0	3,846,160
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,846,160	-3,846,160	0	-3,846,160
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000		13,320,000
	その他の活動支出計（８）	13,320,000	13,320,000	0	13,320,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,320,000	-13,320,000	0	-13,320,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-7,020,964	-7,020,964	0	-7,020,964
前期末支払資金残高	（１１）	188,070,182	188,070,182		188,070,182
	（１０）＋（１１）	181,049,218	181,049,218	0	181,049,218

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぬくもりの里あおえ 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	415,580,000	416,647,584	-1,067,584	
	施設介護料収入	191,000,000	189,436,044	1,563,956	
	介護報酬収入	169,000,000	167,387,173	1,612,827	
	利用者負担金収入（一般）	22,000,000	22,048,871	-48,871	
	居宅介護料収入	128,100,000	126,928,142	1,171,858	
	介護報酬収入	114,300,000	112,855,393	1,444,607	
	介護負担金収入（一般）	13,800,000	14,072,749	-272,749	
	利用者等利用料収入	96,380,000	99,257,139	-2,877,139	
	施設サービス利用料収入	500,000	482,680	17,320	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	618,065	-18,065	
	食費収入（一般）	27,100,000	27,284,840	-184,840	
	食費収入（特定）	10,000,000	11,460,754	-1,460,754	
	居住費収入（一般）	47,800,000	47,508,750	291,250	
	居住費収入（特定）	10,000,000	11,721,662	-1,721,662	
	その他の利用料収入	380,000	180,388	199,612	
	その他の事業収入	100,000	79,750	20,250	
	受託事業収入（一般）	100,000	79,750	20,250	
	（保険等査定減）		946,509	-946,509	
	経常経費寄附金収入	570,000	560,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,450	-450	
	その他の収入	4,327,000	4,610,749	-283,749	
	受入研修費収入	217,000	214,520	2,480	
	利用者等外給食費収入	2,330,000	2,411,100	-81,100	
	雑収入	1,780,000	1,985,129	-205,129	
	事業活動収入計（1）	420,478,000	421,819,783	-1,341,783	
事業活動による収支	人件費支出	278,268,000	276,989,873	1,278,127	
	役員報酬支出	6,700,000	6,700,000	0	
	職員給料支出	178,676,000	178,414,521	261,479	
	職員賞与支出	39,408,000	39,082,018	325,982	
	非常勤職員給与支出	11,776,000	11,590,132	185,868	
	派遣職員費支出	4,680,000	4,272,355	407,645	
	退職給付支出	3,886,000	4,237,568	-351,568	
	法定福利費支出	33,142,000	32,693,279	448,721	
	事業費支出	61,090,000	59,698,003	1,391,997	
	給食費支出	25,130,000	24,713,181	416,819	
	介護用品費支出	4,850,000	4,559,949	290,051	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,166,832	-16,832	
	教養娯楽費支出	617,000	557,119	59,881	
	日用品費支出	6,000	4,087	1,913	
	水道光熱費支出	18,200,000	17,941,342	258,658	
	消耗器具備品費支出	3,450,000	3,196,517	253,483	
	保険料支出	628,000	584,726	43,274	
	賃借料支出	5,900,000	5,825,567	74,433	
	葬祭費支出	45,000	21,000	24,000	
	車輛費支出	1,101,000	1,078,196	22,804	
	雑支出	13,000	49,487	-36,487	
	事務費支出	72,788,000	71,935,240	852,760	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,357,509	-187,509	
	職員被服費支出		78,016	-78,016	
	旅費交通費支出	693,000	502,488	190,512	
	研修研究費支出	824,000	706,969	117,031	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,718,336	81,664	
	修繕費支出	8,700,000	8,679,893	20,107	
	通信運搬費支出	889,000	878,371	10,629	
	会議費支出	65,000	53,924	11,076	
	広報費支出	265,000	73,215	191,785	
	業務委託費支出	42,200,000	41,823,378	376,622	
	手数料支出	300,000	304,069	-4,069	
	賃借料支出	2,440,000	2,621,181	-181,181	
	土地・建物賃借料支出	10,098,000	10,100,900	-2,900	
	租税公課支出	19,000	14,600	4,400	
	保守料支出	2,869,000	2,624,512	244,488	
	渉外費支出	149,000	135,384	13,616	
	諸会費支出	307,000	262,495	44,505	
	支払利息支出	920,000	899,523	20,477	
	その他の支出	2,256,000	2,151,948	104,052	
	利用者等外給食費支出	2,256,000	2,151,948	104,052	
	事業活動支出計（2）	415,322,000	411,674,587	3,647,413	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,156,000	10,145,196	-4,989,196	
設備等	収入 施設整備等補助金収入			0	
	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,020,000	1,995,840	24,160	
	器具及び備品取得支出	2,020,000	1,995,840	24,160	

支 出 収 入 の 活 動 に よ る	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,839,000	1,840,320	-1,320
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0
	(何)支出	10,000	10,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,869,000	3,846,160	22,840
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,869,000	-3,846,160	-22,840
の 活 動 に よ る	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,320,000	13,320,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,320,000	-13,320,000	0
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,033,000	-7,020,964	-5,012,036
前期末支払資金残高(12)		188,070,182	188,070,182	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		176,037,182	181,049,218	-5,012,036

別紙3 (10)

ぬくもりの里あおえ 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_ぬくもりの里あおえ	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームぬくもりの里あ	老人デイサービス事業(通所介護)_ぬくもりの里あステイサースerviceセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームぬくもりの里あ			
収入							
介護保険事業収入	0	266,161,213	72,657,769	77,828,602	416,647,584	0	416,647,584
施設介護料収入	0	189,436,044	0	0	189,436,044	0	189,436,044
介護報酬収入		167,387,173			167,387,173		167,387,173
利用者負担金収入(一般)		22,048,871			22,048,871		22,048,871
居宅介護料収入	0	0	54,304,130	72,624,012	126,928,142	0	126,928,142
介護報酬収入			47,764,959	65,090,434	112,855,393		112,855,393
介護負担金収入(一般)			6,539,171	7,533,578	14,072,749		14,072,749
利用者等利用料収入	0	76,274,582	17,910,746	5,071,811	99,257,139	0	99,257,139
施設サービス利用料収入		482,680			482,680		482,680
居宅介護サービス利用料収入			513,554	104,511	618,065		618,065
食費収入(一般)		17,573,220	4,744,320	4,967,300	27,284,840		27,284,840
食費収入(特定)		9,115,712	2,345,042		11,460,754		11,460,754
居住費収入(一般)		39,669,810	7,838,940		47,508,750		47,508,750
居住費収入(特定)		9,252,772	2,468,890		11,721,662		11,721,662
その他の利用料収入		180,388			180,388		180,388
その他の事業収入	0	79,750	0	0	79,750	0	79,750
受託事業収入(一般)		79,750			79,750		79,750
(保険等査定減)		370,837	442,893	132,779	946,509		946,509
経常経費寄附金収入		560,000			560,000		560,000
受取利息配当金収入		1,450			1,450		1,450
その他の収入	0	3,398,378	439,290	773,081	4,610,749	0	4,610,749
受入研修費収入		191,350	5,740		214,520		214,520
利用者等外給食費収入		1,687,860	265,188	458,052	2,411,100		2,411,100
雑収入		1,519,168	168,362	297,599	1,985,129		1,985,129
事業活動収入計(1)	0	270,121,041	73,097,059	78,601,683	421,819,783	0	421,819,783
支出							
人件費支出	6,700,000	164,113,940	44,501,782	61,674,151	276,989,873	0	276,989,873
役員報酬支出	6,700,000				6,700,000		6,700,000
職員給料支出		105,512,003	32,753,065	40,149,453	178,414,521		178,414,521
職員賞与支出		22,232,663	6,691,923	10,157,432	39,082,018		39,082,018
非常勤職員給与支出		7,860,154	917,940	2,812,038	11,590,132		11,590,132
派遣職員費支出		3,398,167	50,029	824,159	4,272,355		4,272,355
退職給付支出		2,413,956	423,001	1,400,611	4,237,568		4,237,568
法定福利費支出		22,696,997	3,665,824	6,330,458	32,693,279		32,693,279
事業費支出	0	38,201,988	8,699,498	12,796,517	59,698,003	0	59,698,003
給食費支出		17,936,276	3,399,819	3,377,086	24,713,181		24,713,181
介護用品費支出		3,602,368	957,581		4,559,949		4,559,949
保健衛生費支出		734,699	163,253	268,880	1,166,832		1,166,832
教養娯楽費支出		330,131	18,718	208,270	557,119		557,119
日用品費支出		1,700		2,387	4,087		4,087
水道光熱費支出		11,309,176	2,509,467	4,122,699	17,941,342		17,941,342
消耗器具備品費支出		2,052,665	498,542	645,310	3,196,517		3,196,517
保険料支出		336,080	81,282	167,364	584,726		584,726
賃借料支出		1,797,814	894,911	3,132,842	5,825,567		5,825,567
葬祭費支出		21,000			21,000		21,000
車輦費支出		75,468	140,159	862,569	1,078,196		1,078,196
雑支出		4,611	35,766	9,110	49,487		49,487
事務費支出	50,000	47,895,205	9,941,534	14,048,501	71,935,240	0	71,935,240
福利厚生費支出		944,150	135,845	277,514	1,357,509		1,357,509
職員被服費支出		46,367	6,202	25,447	78,016		78,016
旅費交通費支出		295,556	59,612	97,320	502,488		502,488
研修研究費支出	50,000	522,544	70,866	113,559	706,969		706,969
事務消耗品費支出		1,062,064	231,480	424,792	1,718,336		1,718,336
修繕費支出		5,197,563	1,232,444	2,249,886	8,679,893		8,679,893
通信運搬費支出		529,820	125,330	223,221	878,371		878,371
会議費支出		35,364	6,970	11,590	53,924		53,924
広報費支出		47,170	9,855	16,190	73,215		73,215
業務委託費支出		28,850,917	5,922,647	7,049,814	41,823,378		41,823,378
手数料支出		302,005	1,014	1,050	304,069		304,069
賃借料支出		1,857,734	288,866	474,581	2,621,181		2,621,181
土地・建物賃借料支出		6,363,567	1,414,126	2,323,207	10,100,900		10,100,900
租税公課支出		12,750	700	1,150	14,600		14,600
保守料支出		1,569,092	375,615	679,805	2,624,512		2,624,512
渉外費支出		86,724	21,970	26,690	135,384		135,384
諸会費支出		171,818	37,992	52,685	262,495		262,495
支払利息支出		686,471	127,832	85,220	899,523		899,523
その他の支出	0	1,506,001	172,091	473,856	2,151,948	0	2,151,948
利用者等外給食費支出		1,506,001	172,091	473,856	2,151,948		2,151,948
事業活動支出計(2)	6,750,000	252,403,605	63,442,737	89,078,245	411,674,587	0	411,674,587
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,750,000	17,717,436	9,654,322	-10,476,562	10,145,196	0	10,145,196
設備等による収支							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,712,124	107,352	176,364	1,995,840	0	1,995,840
器具及び備品取得支出		1,712,124	107,352	176,364	1,995,840		1,995,840
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,159,416	257,640	423,264	1,840,320		1,840,320
その他の施設整備等による支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
(何) 支出		10,000			10,000		10,000
施設整備等支出計(5)	0	2,881,540	364,992	599,628	3,846,160	0	3,846,160
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,881,540	-364,992	-599,628	-3,846,160	0	-3,846,160
サービス区分間繰入金収入	6,607,000		730,495	15,804,800	23,142,295		23,142,295
その他の活動収入計(7)	6,607,000	0	730,495	15,804,800	23,142,295	-23,142,295	0
長期運営資金借入金元金償還支出		9,324,000	2,397,600	1,598,400	13,320,000		13,320,000
サービス区分間繰入金支出		23,141,300		995	23,142,295	-23,142,295	0
その他の活動支出計(8)	0	32,465,300	2,397,600	1,599,395	36,462,295	-23,142,295	13,320,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,607,000	-32,465,300	-1,667,105	14,205,405	-13,320,000	0	-13,320,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-143,000	-17,629,404	7,622,225	3,129,215	-7,020,964	0	-7,020,964
前期末支払資金残高(11)	1,816,636	121,896,375	41,053,746	23,303,425	188,070,182		188,070,182
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,673,636	104,266,971	48,675,971	26,432,640	181,049,218	0	181,049,218