

## 社会福祉法人新潟市社会事業協会資金収支計算書

(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	1,690,191,000	1,644,872,565	45,318,435	利用者数減等
	保育事業収入	483,462,000	496,590,931	△13,128,931	公定価格引上等
	医療事業収入	7,337,695,000	7,318,185,997	19,509,003	患者数減等
	有明福祉会館事業収入	4,027,000	4,045,600	△18,600	
	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	売店事業収入	38,485,000	36,577,941	1,907,059	
	経常経費寄附金収入	40,000	420,000	△380,000	
	受取利息配当金収入	23,869,000	23,747,844	121,156	
	その他の収入	63,000,000	63,105,438	△105,438	
	事業活動収入計(1)	9,640,869,000	9,587,646,316	53,222,684	
	支出				
	人件費支出	5,641,596,000	5,608,781,516	32,814,484	
	事業費支出	2,261,234,000	2,220,880,922	40,353,078	診療材料費等支出減
事務費支出	1,124,086,000	1,056,463,021	67,622,979	修繕費等支出減	
売店事業売上原価支出	28,754,000	28,286,178	467,822		
支払利息支出	22,761,000	22,724,908	36,092		
その他の支出	48,990,000	45,511,868	3,478,132		
流動資産評価損等による資金減少額	611,000	851,785	△240,785		
事業活動支出計(2)	9,128,032,000	8,983,500,198	144,531,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	512,837,000	604,146,118	△91,309,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,172,000	6,692,000	480,000	
	固定資産売却収入	126,000	126,288	△288	
	その他の施設整備等による収入	290,000	1,310,540	△1,020,540	
	施設整備等収入計(4)	7,588,000	8,128,828	△540,828	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	221,160,000	221,160,000	0		
固定資産取得支出	470,730,000	451,622,836	19,107,164		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,516,000	5,497,620	18,380		
その他の施設整備等による支出	1,021,000	1,020,192	808		
施設整備等支出計(5)	698,427,000	679,300,648	19,126,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△690,839,000	△671,171,820	△19,667,180		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,000,000	2,644,400	1,355,600	
	積立資産取崩収入	802,400,000	802,400,000	0	
	その他の活動による収入	15,038,000	14,089,844	948,156	
	その他の活動収入計(7)	821,438,000	819,134,244	2,303,756	
	支出				
	長期貸付金支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	投資有価証券取得支出	100,750,000	100,750,000	0	
	積立資産支出	821,000,000	821,000,000	0	
	その他の活動による支出	352,000	439,248	△87,248	
その他の活動支出計(8)	927,102,000	923,189,248	3,912,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,664,000	△104,055,004	△1,608,996		
予備費支出(10)	4,200,000	—	4,200,000		
0	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△287,866,000	△171,080,706	△116,785,294		
前期末支払資金残高(12)	5,362,248,000	5,379,206,527	△16,958,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,074,382,000	5,208,125,821	△133,743,821		

社会福祉法人新潟市社会事業協会資金収支内訳表

(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	介護保険事業収入	1,173,151,089	471,721,476	0	1,644,872,565	0	1,644,872,565	
		保育事業収入	496,590,931	0	0	496,590,931	0	496,590,931	
		医療事業収入	7,266,898,464	51,287,533	0	7,318,185,997	0	7,318,185,997	
		有明福祉会館事業収入	0	4,045,600	0	4,045,600	0	4,045,600	
		本部事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		売店事業収入	0	0	38,006,362	38,006,362	△1,428,421	36,577,941	
		経常経費寄附金収入	400,000	20,000	0	420,000	0	420,000	
		受取利息配当金収入	23,371,767	376,003	74	23,747,844	0	23,747,844	
		その他の収入	60,774,567	5,315,181	1,119,690	67,209,438	△4,104,000	63,105,438	
		事業活動収入計(1)	9,021,286,818	532,765,793	39,126,126	9,593,178,737	△5,532,421	9,587,646,316	
		支	人件費支出	5,249,936,496	353,365,067	5,479,953	5,608,781,516	0	5,608,781,516
			事業費支出	2,110,160,130	109,945,733	777,319	2,220,883,182	△2,260	2,220,880,922
			事務費支出	993,327,853	66,904,831	1,465,403	1,061,698,087	△5,235,066	1,056,463,021
			売店事業売上原価支出	0	0	28,286,178	28,286,178	0	28,286,178
	出	支払利息支出	21,042,231	1,682,677	0	22,724,908	0	22,724,908	
		その他の支出	45,738,983	67,980	0	45,806,963	△295,095	45,511,868	
		流動資産評価損等による資金減少額	785,155	66,630	0	851,785	0	851,785	
		事業活動支出計(2)	8,420,990,848	532,032,918	36,008,853	8,989,032,619	△5,532,421	8,983,500,198	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,295,970	732,875	3,117,273	604,146,118	0	604,146,118	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,692,000	0	0	6,692,000	0	6,692,000	
		固定資産売却収入	0	126,288	0	126,288	0	126,288	
		その他の施設整備等による収入	1,310,540	0	0	1,310,540	0	1,310,540	
		施設整備等収入計(4)	8,002,540	126,288	0	8,128,828	0	8,128,828	
		支	設備資金借入金元金償還支出	197,880,000	23,280,000	0	221,160,000	0	221,160,000
			固定資産取得支出	427,579,275	21,815,688	2,227,873	451,622,836	0	451,622,836
			ファイナンス・リース債務の返済支出	5,497,620	0	0	5,497,620	0	5,497,620
			その他の施設整備等による支出	1,020,192	0	0	1,020,192	0	1,020,192
			施設整備等支出計(5)	631,977,087	45,095,688	2,227,873	679,300,648	0	679,300,648
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△623,974,547	△44,969,400	△2,227,873	△671,171,820	0	△671,171,820
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,644,400	0	0	2,644,400	0	2,644,400	
		積立資産取崩収入	802,400,000	0	0	802,400,000	0	802,400,000	
		事業区分間繰入金収入	2,885,257	38,000,000	0	40,885,257	△40,885,257	0	
		その他の活動による収入	14,065,784	5,462	18,598	14,089,844	0	14,089,844	
		その他の活動収入計(7)	821,995,441	38,005,462	18,598	860,019,501	△40,885,257	819,134,244	
		支	長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			投資有価証券取得支出	100,750,000	0	0	100,750,000	0	100,750,000
			積立資産支出	821,000,000	0	0	821,000,000	0	821,000,000
			事業区分間繰入金支出	38,000,000	0	2,885,257	40,885,257	△40,885,257	0
			その他の活動による支出	437,821	1,427	0	439,248	0	439,248
		その他の活動支出計(8)	961,187,821	1,427	2,885,257	964,074,505	△40,885,257	923,189,248	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,192,380	38,004,035	△2,866,659	△104,055,004	0	△104,055,004	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△162,870,957	△6,232,490	△1,977,259	△171,080,706	0	△171,080,706	
		前期末支払資金残高(11)	5,208,854,047	166,899,643	3,452,837	5,379,206,527	0	5,379,206,527	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,045,983,090	160,667,153	1,475,578	5,208,125,821	0	5,208,125,821	

社会福祉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		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人ホーム鏡淵(福)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	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	0	5,395,083	556,840,408	568,241,003	42,674,595	0	0	0	0	0	1,173,151,089	0	1,173,151,089	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	142,500,441	125,740,027	184,808,143	43,542,320	0	496,590,931	0	496,590,931	
	医療事業収入	0	7,266,898,464	0	0	0	0	0	0	0	0	7,266,898,464	0	7,266,898,464	
	本部事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	9,630,895	13,699,523	4,265	22,962	2,173	686	5,418	5,802	43	0	23,371,767	0	23,371,767	
	その他の収入	12,626	57,938,241	202,389	1,536,558	23,179	2,068,045	1,974,902	2,466,587	170,520	0	66,393,047	△5,618,480	60,774,567	
	事業活動収入計(1)	9,743,521	7,344,231,311	557,047,062	569,900,523	42,699,947	144,569,172	127,720,347	187,280,532	43,712,883	0	9,026,905,298	△5,618,480	9,021,286,818	
	支出														
人件費支出	23,172,530	4,081,219,635	381,364,249	359,963,145	41,798,809	96,876,771	99,040,602	130,087,008	36,413,747	0	5,249,936,496	0	5,249,936,496		
事業費支出	0	1,871,706,142	98,588,652	74,460,527	7,375,770	14,677,614	15,007,068	22,037,715	6,306,642	0	2,110,160,130	0	2,110,160,130		
事務費支出	9,712,357	836,567,084	68,622,801	58,308,236	7,404,138	4,570,317	5,387,929	5,955,871	2,417,600	0	998,946,333	△5,618,480	993,327,853		
支払利息支出	0	17,800,964	16,128	3,225,139	0	0	0	0	0	0	21,042,231	0	21,042,231		
その他の支出	0	45,546,117	0	280	4,672	69,406	53,518	64,990	0	0	45,738,983	0	45,738,983		
流動資産評価損等による資金減少額	0	742,092	0	34,076	8,987	0	0	0	0	0	785,155	0	785,155		
事業活動支出計(2)	32,884,887	6,853,582,034	548,591,830	495,991,403	56,592,376	116,194,108	119,489,117	158,145,584	45,137,989	0	8,426,609,328	△5,618,480	8,420,990,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,141,366	490,649,277	8,455,232	73,909,120	△13,892,429	28,375,064	8,231,230	29,134,948	△1,425,106	0	600,295,970	0	600,295,970		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	4,400,000	0	2,292,000	0	0	0	0	0	0	6,692,000	0	6,692,000	
	その他の施設整備等による収入	0	1,261,512	0	0	0	0	18,141	30,887	0	0	1,310,540	0	1,310,540	
	施設整備等収入計(4)	0	5,661,512	0	2,292,000	0	0	18,141	30,887	0	0	8,002,540	0	8,002,540	
	設備資金借入金元金償還支出	0	173,880,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	197,880,000	0	197,880,000	
	固定資産取得支出	0	398,901,835	19,383,840	4,587,000	0	106,000	440,000	4,160,600	0	0	427,579,275	0	427,579,275	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,491,924	1,005,696	0	0	0	0	0	0	5,497,620	0	5,497,620		
その他の施設整備等による支出	0	1,020,192	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,192	0	1,020,192		
施設整備等支出計(5)	0	573,802,027	23,875,764	29,592,696	0	106,000	440,000	4,160,600	0	0	631,977,087	0	631,977,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△568,140,515	△23,875,764	△27,300,696	0	△106,000	△421,859	△4,129,713	0	0	△623,974,547	0	△623,974,547		
その他の活動による収支	収入														
	長期貸付金回収収入	2,644,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644,400	0	2,644,400	
	積立資産取崩収入	800,000,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	802,400,000	0	802,400,000	
	事業区分間繰入金収入	0	2,885,257	0	0	0	0	0	0	0	0	2,885,257	0	2,885,257	
	拠点区分間繰入金収入	72,850,000	0	17,050,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	91,600,000	△91,600,000	0	
	その他の活動による収入	0	14,065,784	0	0	0	0	0	0	0	0	14,065,784	0	14,065,784	
	その他の活動収入計(7)	875,494,400	16,951,041	19,450,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	913,595,441	△91,600,000	821,995,441	
	支出														
	長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	100,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,750,000	0	100,750,000	
積立資産支出	800,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	11,000,000	0	0	821,000,000	0	821,000,000		
事業区分間繰入金支出	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000		
拠点区分間繰入金支出	18,750,000	36,000,000	0	36,850,000	0	0	0	0	0	0	91,600,000	△91,600,000	0		
その他の活動による支出	0	437,821	0	0	0	0	0	0	0	0	437,821	0	437,821		
その他の活動支出計(8)	857,750,000	137,187,821	0	36,850,000	0	10,000,000	0	11,000,000	0	0	1,052,787,821	△91,600,000	961,187,821		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,744,400	△120,236,780	19,450,000	△36,850,000	0	△10,000,000	0	△11,000,000	1,700,000	0	△139,192,380	0	△139,192,380		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,396,966	△197,728,018	4,029,468	9,758,424	△13,892,429	18,269,064	7,809,371	14,005,235	274,894	0	△162,870,957	0	△162,870,957		
前期末支払資金残高(11)	217,404,156	4,065,950,923	364,091,557	423,948,833	60,192,114	29,819,067	14,449,511	31,940,267	1,057,619	0	5,208,854,047	0	5,208,854,047		
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,007,190	3,868,222,905	368,121,025	433,707,257	46,299,685	48,088,131	22,258,882	45,945,502	1,332,513	0	5,045,983,090	0	5,045,983,090		

公益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		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	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	34,027,667	0	0	437,693,809	471,721,476	0	471,721,476
	医療事業収入	22,453,488	0	28,834,045	0	51,287,533	0	51,287,533
	有明福祉会館事業収入	0	4,045,600	0	0	4,045,600	0	4,045,600
	経常経費寄附金収入	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	375,432	33	181	357	376,003	0	376,003
	その他の収入	962,672	127,484	4,129,028	95,997	5,315,181	0	5,315,181
	事業活動収入計(1)	57,819,259	4,173,117	32,963,254	437,810,163	532,765,793	0	532,765,793
	支出							
	人件費支出	47,743,241	7,969,633	25,170,476	272,481,717	353,365,067	0	353,365,067
事業費支出	1,525,153	1,707,120	13,548,370	93,165,090	109,945,733	0	109,945,733	
事務費支出	1,775,480	1,947,496	6,544,297	56,637,558	66,904,831	0	66,904,831	
支払利息支出	0	0	0	1,682,677	1,682,677	0	1,682,677	
その他の支出	67,980	0	0	0	67,980	0	67,980	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	66,630	0	66,630	0	66,630	
事業活動支出計(2)	51,111,854	11,624,249	45,329,773	423,967,042	532,032,918	0	532,032,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,707,405	△7,451,132	△12,366,519	13,843,121	732,875	0	732,875	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	26,288	0	0	100,000	126,288	0	126,288
	施設整備等収入計(4)	26,288	0	0	100,000	126,288	0	126,288
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
固定資産取得支出	1,022,088	0	0	20,793,600	21,815,688	0	21,815,688	
施設整備等支出計(5)	1,022,088	0	0	44,073,600	45,095,688	0	45,095,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△995,800	0	0	△43,973,600	△44,969,400	0	△44,969,400	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	0	6,200,000	12,000,000	19,800,000	38,000,000	0	38,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	5,462	5,462	0	5,462
	その他の活動収入計(7)	0	6,200,000	12,000,000	19,805,462	38,005,462	0	38,005,462
	支出							
その他の活動による支出	1,427	0	0	0	1,427	0	1,427	
その他の活動支出計(8)	1,427	0	0	0	1,427	0	1,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,427	6,200,000	12,000,000	19,805,462	38,004,035	0	38,004,035	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,710,178	△1,251,132	△366,519	△10,325,017	△6,232,490	0	△6,232,490	
前期末支払資金残高(11)	89,674,535	2,292,360	14,642,516	60,290,232	166,899,643	0	166,899,643	
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,384,713	1,041,228	14,275,997	49,965,215	160,667,153	0	160,667,153	

収益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		信楽園病院(収・売店)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	売店事業収入	38,006,362	38,006,362	0	38,006,362
		受取利息配当金収入	74	74	0	74
		その他の収入	1,119,690	1,119,690	0	1,119,690
		事業活動収入計(1)	39,126,126	39,126,126	0	39,126,126
		人件費支出	5,479,953	5,479,953	0	5,479,953
		事業費支出	777,319	777,319	0	777,319
		事務費支出	1,465,403	1,465,403	0	1,465,403
		売店事業売上原価支出	28,286,178	28,286,178	0	28,286,178
		事業活動支出計(2)	36,008,853	36,008,853	0	36,008,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,117,273	3,117,273	0	3,117,273
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,227,873	2,227,873	0	2,227,873
		施設整備等支出計(5)	2,227,873	2,227,873	0	2,227,873
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,227,873	△2,227,873	0	△2,227,873
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	18,598	18,598	0	18,598
		その他の活動収入計(7)	18,598	18,598	0	18,598
	支	事業区分間繰入金支出	2,885,257	2,885,257	0	2,885,257
		その他の活動支出計(8)	2,885,257	2,885,257	0	2,885,257
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,866,659	△2,866,659	0	△2,866,659
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,977,259	△1,977,259	0	△1,977,259	
前期末支払資金残高(11)		3,452,837	3,452,837	0	3,452,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,475,578	1,475,578	0	1,475,578	

本部会計(福)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
事業活動による収支	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,534,000	9,630,895	903,105	
	受取利息配当金収入	10,534,000	9,630,895	903,105	
	預金利息	1,004,000	942,731	61,269	
	有価証券等利息配当金	9,520,000	8,687,815	832,185	
	職員貸付金利息	10,000	349	9,651	
	その他の収入	10,000	12,626	△2,626	
	雑収入	10,000	12,626	△2,626	
	雑収入	10,000	12,626	△2,626	
	事業活動収入計(1)	10,644,000	9,743,521	900,479	
	人件費支出	23,440,000	23,172,530	267,470	
	役員報酬支出	8,710,000	8,670,000	40,000	
	役員退職慰労金支出	1,280,000	1,275,000	5,000	
	職員給料支出	8,960,000	8,869,990	90,010	
	正職員基本給	7,980,000	7,977,200	2,800	
	正職員諸手当	980,000	892,790	87,210	
	職員賞与支出	930,000	924,302	5,698	
	正職員賞与	930,000	924,302	5,698	
	退職給付支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	3,360,000	3,255,238	104,762	
	事務費支出	12,553,000	9,712,357	2,840,643	
	福利厚生費支出	860,000	359,042	500,958	
	職員被服費支出	20,000	14,460	5,540	
	旅費交通費支出	400,000	335,610	64,390	
	研修研究費支出	350,000	64,980	285,020	
研修費	350,000	64,980	285,020		
事務消耗品費支出	1,690,000	1,493,568	196,432		
印刷製本費支出	100,000	84,240	15,760		
水道光熱費支出	1,000,000	727,878	272,122		
修繕費支出	730,000	720,400	9,600		
通信運搬費支出	230,000	202,712	27,288		
会議費支出	650,000	440,927	209,073		
広報費支出	50,000	16,000	34,000		
業務委託費支出	2,030,000	2,022,613	7,387		
業務委託費	2,030,000	2,022,613	7,387		
手数料支出	93,000	74,436	18,564		
保険料支出	60,000	50,365	9,635		
賃借料支出	80,000	53,460	26,540		
租税公課支出	100,000	18,000	82,000		
保守料支出	260,000	235,996	24,004		
保守料	260,000	235,996	24,004		
渉外費支出	300,000	65,000	235,000		
諸会費支出	150,000	117,000	33,000		
雑支出	3,400,000	2,615,670	784,330	障害者雇用納付金減	
事業活動支出計(2)	35,993,000	32,884,887	3,108,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,349,000	△23,141,366	△2,207,634		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	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					
収入	長期貸付金回収収入	4,000,000	2,644,400	1,355,600	
	職員貸付金回収収入	4,000,000	2,644,400	1,355,600	職員貸付金件数減
	積立資産取崩収入	800,000,000	800,000,000	0	
	運営基金積立資産取崩収入	800,000,000	800,000,000	0	
入	拠点区分間繰入金収入	72,850,000	72,850,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	72,850,000	72,850,000	0	
	信楽園病院繰入金収入(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
	特別養護老人ホーム有明園繰入金収入(拠)	36,850,000	36,850,000	0	
	その他の活動収入計(7)	876,850,000	875,494,400	1,355,600	

## 本部会計(福)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		
の活動による収支	支	長期貸付金支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000		
		職員貸付金支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	職員貸付金件数減	
		積立資産支出	800,000,000	800,000,000	0		
		運営基金積立資産支出	800,000,000	800,000,000	0		
		事業区分間繰入金支出	38,800,000	38,000,000	800,000		
		事業区分間繰入金支出	38,800,000	38,000,000	800,000		
		有明福祉会館繰入金支出(事)	7,000,000	6,200,000	800,000		
		あかつか苑繰入金支出(事)	19,800,000	19,800,000	0		
		信楽園あかつか診療所繰入金支出(事)	12,000,000	12,000,000	0		
		出	拠点区分間繰入金支出	21,050,000	18,750,000	2,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,050,000	18,750,000	2,300,000		
		有明児童センター繰入金支出(拠)	4,000,000	1,700,000	2,300,000		
		特別養護老人ホーム松風園繰入金支出(拠)	17,050,000	17,050,000	0		
		その他の活動支出計(8)	864,850,000	857,750,000	7,100,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	17,744,400	△5,744,400		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,349,000	△5,396,966	△8,952,034			
	前期末支払資金残高(12)	217,403,000	217,404,156	△1,156			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	203,054,000	212,007,190	△8,953,190			

信楽園病院(福)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	
事業収入	介護保険事業収入	5,358,000	5,395,083	△37,083		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,143,000	4,718,694	424,306		
	介護報酬収入	5,143,000	4,718,694	424,306		
	その他の事業収入	215,000	676,389	△461,389		
	受託事業収入(公費)	215,000	150,774	64,226		
	その他の事業収入	0	525,615	△525,615		
	医療事業収入	7,280,523,000	7,266,898,464	13,624,536		
	入院診療収入(公費)	3,760,126,000	3,766,179,933	△6,053,933		
	入院診療収入(一般)	286,164,000	284,881,479	1,282,521		
	室料差額収入	131,240,000	130,844,063	395,937		
	外来診療収入(公費)	2,829,616,000	2,819,407,394	10,208,606		
	外来診療収入(一般)	180,301,000	178,400,291	1,900,709		
	保健予防活動収入	56,596,000	53,125,914	3,470,086		
	受託検査・施設利用収入	550,000	479,600	70,400		
	その他の医療事業収入	41,382,000	39,361,066	2,020,934		
	補助金事業収入(公費)	20,718,000	19,530,441	1,187,559		
	その他の医療事業収入	20,664,000	19,830,625	833,375		
	(保険等査定減)	△5,452,000	△5,781,276	329,276		
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000		
	受取利息配当金収入	12,936,000	13,699,523	△763,523		
	受取利息配当金収入	12,936,000	13,699,523	△763,523		
	預金利息	237,000	224,568	12,432		
	有価証券等利息配当金	12,699,000	13,474,955	△775,955		
	その他の収入	48,818,000	57,938,241	△9,120,241		
	受入研修費収入	4,369,000	6,171,619	△1,802,619		
	雑収入	44,449,000	51,766,622	△7,317,622		
	雑収入	0	234,564	△234,564		
	貸付料(病・診)	3,190,000	2,772,837	417,163		
	その他医業外収入(病・診)	41,259,000	48,759,221	△7,500,221		
	事業活動収入計(1)	7,347,635,000	7,344,231,311	3,403,689		
	事業活動に要する支出	人件費支出	4,090,445,000	4,081,219,635	9,225,365	
		職員給料支出	2,651,459,000	2,651,002,012	456,988	
		職員給料(病・診)	2,425,146,000	2,425,145,212	788	
		臨時職員給料(病・診)	226,313,000	225,856,800	456,200	
		職員賞与支出	703,527,000	703,523,751	3,249	
		職員賞与(病・診)	669,738,000	669,736,162	1,838	
		臨時職員賞与(病・診)	33,789,000	33,787,589	1,411	
		非常勤職員給与支出	146,106,000	145,838,690	267,310	
		退職給付支出	101,550,000	94,198,934	7,351,066	
		法定福利費支出	487,803,000	486,656,248	1,146,752	
		事業費支出	1,884,904,000	1,871,706,142	13,197,858	
		給食費支出	65,582,000	62,321,845	3,260,155	
		医薬品費支出	831,325,000	828,721,860	2,603,140	
		診療・療養等材料費支出	650,868,000	645,324,185	5,543,815	
		診療材料費	633,883,000	628,974,892	4,908,108	
医療消耗備品費		16,985,000	16,349,293	635,707		
水道光熱費支出		149,666,000	148,601,656	1,064,344		
燃料費支出		41,221,000	41,220,552	448		
消耗器具備品費支出		35,328,000	35,327,631	369		
保険料支出		12,768,000	12,767,310	690		
賃借料支出		97,799,000	97,279,850	519,150		
車両費支出		347,000	141,253	205,747		
事務費支出		875,920,000	836,567,084	39,352,916		
福利厚生費支出		11,439,000	10,120,304	1,318,696		
職員被服費支出		1,727,000	1,726,513	487		
旅費交通費支出		4,452,000	4,329,425	122,575		
研修研究費支出		30,144,000	28,534,812	1,609,188		
研究費		10,106,000	10,105,267	733		
研修費		20,038,000	18,429,545	1,608,455		
事務消耗品費支出		35,344,000	35,343,591	409		
印刷製本費支出		886,000	885,518	482		
修繕費支出		111,610,000	84,309,879	27,300,121		
通信運搬費支出		6,108,000	6,107,959	41		
会議費支出		194,000	56,963	137,037		
広報費支出		3,798,000	2,068,800	1,729,200		
業務委託費支出		471,829,000	468,528,986	3,300,014		
検査委託費(病・診)		29,985,000	28,564,113	1,420,887		
給食委託費(病・診)		29,611,000	29,610,120	880		
寝具委託費(病・診)		30,679,000	30,127,099	551,901		
医事委託費(病・診)		81,624,000	81,277,047	346,953		
清掃委託費(病・診)		106,596,000	106,368,199	227,801		
(委託)保守委託費(病・診)		94,894,000	94,142,454	751,546		



## 信楽園病院(福)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	
支	その他の委託費(病・診)	98,440,000	98,439,954	46		
	手数料支出	2,881,000	2,784,085	96,915		
	保険料支出	1,910,000	1,909,678	322		
	賃借料支出	34,503,000	34,502,772	228		
	土地・建物賃借料支出	2,689,000	2,688,240	760		
	租税公課支出	13,529,000	12,021,800	1,507,200		
	保守料支出	126,235,000	124,409,355	1,825,645		
	器械保守料支出(病・診)	126,235,000	124,409,355	1,825,645		
	渉外費支出	2,262,000	1,859,158	402,842		
	諸会費支出	8,840,000	8,839,480	520		
	雑支出	5,540,000	5,539,766	234		
	支払利息支出	17,801,000	17,800,964	36		
	支払利息支出	17,801,000	17,800,964	36		
	その他の支出	48,701,000	45,546,117	3,154,883		
	雑支出	48,701,000	45,546,117	3,154,883		
	患者福利費(病・診)	2,621,000	2,581,746	39,254		
	雑損失(病・診)	13,512,000	10,872,152	2,639,848		
	診療費減免額(病・診)	32,568,000	32,092,219	475,781		
	流動資産評価損等による資金減少額	467,000	742,092	△275,092		
	徴収不能額	467,000	742,092	△275,092		
事業活動支出計(2)	6,918,238,000	6,853,582,034	64,655,966			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,397,000	490,649,277	△61,252,277			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	1,261,512	△1,261,512	
		その他の収入	0	1,261,512	△1,261,512	
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	5,661,512	△1,261,512		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
		固定資産取得支出	417,941,000	398,901,835	19,039,165	
		建物取得支出	70,613,000	70,216,000	397,000	
		器具及び備品取得支出	347,328,000	328,685,835	18,642,165	
		その他の施設整備等による支出	1,021,000	1,020,192	808	
		その他の支出	1,021,000	1,020,192	808	
	施設整備等支出計(5)	592,842,000	573,802,027	19,039,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△588,442,000	△568,140,515	△20,301,485			
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,383,000	2,885,257	△502,257	
		事業区分間繰入金収入	2,383,000	2,885,257	△502,257	
		信楽園病院売店繰入金収入(事)	2,383,000	2,885,257	△502,257	
		その他の活動による収入	15,038,000	14,065,784	972,216	
		その他の収入	15,038,000	14,065,784	972,216	
		その他の活動収入計(7)	17,421,000	16,951,041	469,959	
		投資有価証券取得支出	100,750,000	100,750,000	0	
	支 出	投資有価証券取得支出	100,750,000	100,750,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
		その他の活動による支出	350,000	437,821	△87,821	
		その他の支出	350,000	437,821	△87,821	
その他の活動支出計(8)	137,100,000	137,187,821	△87,821			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,679,000	△120,236,780	557,780			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△278,724,000	△197,728,018	△80,995,982			
前期末支払資金残高(12)	4,065,952,000	4,065,950,923	1,077			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,787,228,000	3,868,222,905	△80,994,905			

## 特別養護老人ホーム松風園(福)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
事業収入	介護保険事業収入	564,032,000	556,840,408	7,191,592	
	施設介護料収入	264,901,000	263,029,070	1,871,930	
	介護報酬収入	238,450,000	236,733,031	1,716,969	
	利用者負担金収入(公費)	740,000	755,764	△15,764	
	利用者負担金収入(一般)	25,711,000	25,540,275	170,725	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,063,000	106,745,363	3,317,637	
	介護報酬収入	108,295,000	105,005,466	3,289,534	
	介護予防報酬収入	1,768,000	1,739,897	28,103	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,666,000	13,426,483	239,517	
	介護負担金収入(公費)	541,000	541,381	△381	
	介護負担金収入(一般)	12,913,000	12,611,768	301,232	
	介護予防負担金収入(一般)	212,000	273,334	△61,334	
	居宅介護支援介護料収入	36,658,000	36,584,262	73,738	
	居宅介護支援介護料収入	22,225,000	22,207,666	17,334	
	介護予防支援介護料収入	14,433,000	14,376,596	56,404	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,182,000	15,661,277	520,723	
	事業費収入	15,323,000	14,838,262	484,738	
	事業負担金収入(公費)	105,000	97,482	7,518	
	事業負担金収入(一般)	754,000	725,533	28,467	
	利用者等利用料収入	85,887,000	85,323,812	563,188	
	食費収入(公費)	219,000	224,400	△5,400	
	食費収入(一般)	30,776,000	30,458,994	317,006	
	食費収入(特定)	23,890,000	23,781,644	108,356	
	居住費収入(一般)	17,075,000	16,997,363	77,637	
	居住費収入(特定)	13,755,000	13,688,911	66,089	
	その他の利用料収入	172,000	172,500	△500	
	その他の事業収入	36,675,000	36,070,141	604,859	
	補助金事業収入(公費)	160,000	127,000	33,000	
	受託事業収入(公費)	36,515,000	34,533,060	1,981,940	
	受託事業収入(一般)	0	1,410,081	△1,410,081	
	受取利息配当金収入	5,000	4,265	735	
	受取利息配当金収入	5,000	4,265	735	
預金利息	5,000	4,265	735		
その他の収入	177,000	202,389	△25,389		
受入研修費収入	52,000	18,000	34,000		
利用者等外給食費収入	2,000	4,210	△2,210		
雑収入	123,000	180,179	△57,179		
雑収入	123,000	180,179	△57,179		
事業活動収入計(1)	564,214,000	557,047,062	7,166,938		
事業活動に要する支出	人件費支出	382,401,000	381,364,249	1,036,751	
	職員給料支出	226,247,000	225,953,684	293,316	
	正職員基本給	160,150,000	160,000,082	149,918	
	臨時職員基本給	23,637,000	23,631,617	5,383	
	正職員諸手当	36,640,000	36,581,754	58,246	
	臨時職員諸手当	5,820,000	5,740,231	79,769	
	職員賞与支出	77,568,000	77,349,195	218,805	
	正職員賞与	69,450,000	69,407,435	42,565	
	臨時職員賞与	8,118,000	7,941,760	176,240	
	非常勤職員給与支出	9,164,000	9,163,378	622	
	派遣職員費支出	15,070,000	14,804,188	265,812	
	退職給付支出	6,212,000	6,210,438	1,562	
	法定福利費支出	48,140,000	47,883,366	256,634	
	事業費支出	101,963,000	98,588,652	3,374,348	
	給食費支出	29,800,000	29,362,417	437,583	
	介護用品費支出	8,965,000	8,664,407	300,593	
	保健衛生費支出	1,870,000	1,815,909	54,091	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	330,000	270,686	59,314	
	日用品費支出	190,000	144,068	45,932	
	水道光熱費支出	26,050,000	25,358,786	691,214	
	燃料費支出	17,650,000	16,454,744	1,195,256	
	消耗器具備品費支出	5,430,000	5,026,790	403,210	
	保険料支出	986,000	966,490	19,510	
	賃借料支出	8,830,000	8,795,842	34,158	
	車輛費支出	1,760,000	1,655,693	104,307	
雑支出	92,000	72,820	19,180		
事務費支出	71,795,000	68,622,801	3,172,199		

## 特別養護老人ホーム松風園(福)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 支	福利厚生費支出	912,000	868,963	43,037	
	職員被服費支出	4,125,000	4,010,831	114,169	
	旅費交通費支出	216,000	188,764	27,236	
	研修研究費支出	314,000	267,805	46,195	
	研修費	314,000	267,805	46,195	
	事務消耗品費支出	1,060,000	895,788	164,212	
	印刷製本費支出	1,483,000	1,387,434	95,566	
	水道光熱費支出	1,420,000	559,064	860,936	
	燃料費支出	980,000	366,696	613,304	
	修繕費支出	4,020,000	3,773,945	246,055	
	通信運搬費支出	1,940,000	1,875,441	64,559	
	会議費支出	45,000	25,693	19,307	
	広報費支出	100,000	99,000	1,000	
	業務委託費支出	50,470,000	49,805,299	664,701	
	業務委託費	50,470,000	49,805,299	664,701	
	手数料支出	478,000	432,274	45,726	
	保険料支出	955,000	940,970	14,030	
	賃借料支出	620,000	610,454	9,546	
	租税公課支出	259,000	228,624	30,376	
	保守料支出	2,330,000	2,246,325	83,675	
	保守料	2,330,000	2,246,325	83,675	
諸会費支出	33,000	28,000	5,000		
雑支出	35,000	11,431	23,569		
支払利息支出	17,000	16,128	872		
支払利息支出	17,000	16,128	872		
事業活動支出計(2)	556,176,000	548,591,830	7,584,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,038,000	8,455,232	△417,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,385,000	19,383,840	1,160	
	建物取得支出	10,450,000	10,450,000	0	
	車両運搬具取得支出	2,036,000	2,035,760	240	
	器具及び備品取得支出	6,899,000	6,898,080	920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,510,000	4,491,924	18,076		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,510,000	4,491,924	18,076		
施設整備等支出計(5)	23,895,000	23,875,764	19,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,895,000	△23,875,764	△19,236		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,050,000	17,050,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,050,000	17,050,000	0	
	本部繰入金収入(拠)	17,050,000	17,050,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,450,000	19,450,000	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)	19,450,000	19,450,000	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)	3,593,000	4,029,468	△436,468		
前期末支払資金残高(12)	364,089,000	364,091,557	△2,557		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,682,000	368,121,025	△439,025		

特別養護老人ホーム有明園(福)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
事業収入	介護保険事業収入	575,209,000	568,241,003	6,967,997	
	施設介護料収入	341,482,000	340,617,512	864,488	
	介護報酬収入	305,117,000	305,226,373	△109,373	
	利用者負担金収入(公費)	144,000	134,977	9,023	
	利用者負担金収入(一般)	36,221,000	35,256,162	964,838	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,769,000	94,610,642	5,158,358	
	介護報酬収入	99,769,000	94,193,219	5,575,781	
	介護予防報酬収入	0	417,423	△417,423	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,005,000	12,383,203	621,797	
	介護負担金収入(一般)	13,005,000	12,340,097	664,903	
	介護予防負担金収入(一般)	0	43,106	△43,106	
	居宅介護支援介護料収入	4,623,000	4,843,823	△220,823	
	居宅介護支援介護料収入	4,623,000	4,843,823	△220,823	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,816,000	2,657,403	158,597	
	事業費収入	2,519,000	2,370,251	148,749	
	事業負担金収入(公費)	0	904	△904	
	事業負担金収入(一般)	297,000	286,248	10,752	
	利用者等利用料収入	112,339,000	111,940,155	398,845	
	居宅介護サービス利用料収入	1,532,000	1,518,490	13,510	
	食費収入(一般)	41,803,000	42,111,340	△308,340	
	食費収入(特定)	15,261,000	15,852,828	△591,828	
	居住費収入(一般)	38,590,000	38,939,719	△349,719	
	居住費収入(特定)	12,086,000	11,026,700	1,059,300	
	その他の利用料収入	3,067,000	2,491,078	575,922	
	その他の事業収入	1,175,000	1,188,265	△13,265	
	補助金事業収入(公費)	200,000	397,000	△197,000	
	受託事業収入(公費)	312,000	353,694	△41,694	
その他の事業収入	663,000	437,571	225,429		
経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000		
受取利息配当金収入	4,000	22,962	△18,962		
受取利息配当金収入	4,000	22,962	△18,962		
預金利息	4,000	22,962	△18,962		
その他の収入	1,580,000	1,536,558	43,442		
受入研修費収入	580,000	469,000	111,000		
利用者等外給食費収入	0	13,970	△13,970		
雑収入	1,000,000	1,053,588	△53,588		
雑収入	1,000,000	1,053,588	△53,588		
事業活動収入計(1)	576,803,000	569,900,523	6,902,477		
事業支出	人件費支出	361,544,000	359,963,145	1,580,855	
	職員給料支出	207,904,000	207,777,232	126,768	
	正職員基本給	143,441,000	143,433,144	7,856	
	臨時職員基本給	26,053,000	26,051,831	1,169	
	正職員諸手当	33,299,000	33,243,421	55,579	
	臨時職員諸手当	5,111,000	5,048,836	62,164	
	職員賞与支出	77,237,000	76,491,698	745,302	
	正職員賞与	69,074,000	69,071,913	2,087	
	臨時職員賞与	8,163,000	7,419,785	743,215	
	非常勤職員給与支出	18,250,000	18,249,655	345	
	派遣職員費支出	1,606,000	1,605,134	866	
	退職給付支出	9,680,000	9,678,945	1,055	
	法定福利費支出	46,867,000	46,160,481	706,519	
	事業費支出	81,574,000	74,460,527	7,113,473	
	給食費支出	32,927,000	32,691,811	235,189	
	介護用品費支出	5,722,000	5,679,124	42,876	
	保健衛生費支出	768,000	677,275	90,725	
	被服費支出	608,000	230,710	377,290	
	教養娯楽費支出	1,010,000	561,093	448,907	
	日用品費支出	192,000	149,931	42,069	
	水道光熱費支出	27,999,000	24,736,991	3,262,009	暖冬による電気料減
	消耗器具備品費支出	6,329,000	4,309,541	2,019,459	
	保険料支出	968,000	955,580	12,420	
	賃借料支出	3,329,000	3,137,119	191,881	
	車両費支出	1,472,000	1,169,550	302,450	
	雑支出	250,000	161,802	88,198	
	事務費支出	60,827,000	58,308,236	2,518,764	
福利厚生費支出	1,271,000	1,253,362	17,638		
職員被服費支出	410,000	308,687	101,313		

## 特別養護老人ホーム有明園(福)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 支	旅費交通費支出	40,000	2,240	37,760	
	研修研究費支出	957,000	750,294	206,706	
	研究費	154,000	112,273	41,727	
	研修費	803,000	638,021	164,979	
	事務消耗品費支出	1,043,000	744,680	298,320	
	印刷製本費支出	263,000	160,250	102,750	
	水道光熱費支出	291,000	249,866	41,134	
	修繕費支出	3,400,000	2,948,037	451,963	
	通信運搬費支出	1,228,000	1,083,951	144,049	
	会議費支出	336,000	201,971	134,029	
	広報費支出	366,000	160,804	205,196	
	業務委託費支出	42,341,000	42,235,325	105,675	
	業務委託費	42,341,000	42,235,325	105,675	
	手数料支出	407,000	313,608	93,392	
	保険料支出	315,000	310,530	4,470	
	賃借料支出	2,685,000	2,463,539	221,461	
	租税公課支出	51,000	40,300	10,700	
	保守料支出	4,695,000	4,515,966	179,034	
	保守料	4,695,000	4,515,966	179,034	
	諸会費支出	448,000	422,600	25,400	
	雑支出	280,000	142,226	137,774	
	支払利息支出	3,226,000	3,225,139	861	
	支払利息支出	3,226,000	3,225,139	861	
	その他の支出	1,000	280	720	
	利用者等外給食費支出	1,000	280	720	
	流動資産評価損等による資金減少額	35,000	34,076	924	
徴収不能額	35,000	34,076	924		
事業活動支出計(2)	507,207,000	495,991,403	11,215,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,596,000	73,909,120	△4,313,120		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
	施設整備等補助金収入	2,292,000	2,292,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,292,000	2,292,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,292,000	2,292,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,589,000	4,587,000	2,000	
器具及び備品取得支出	4,589,000	4,587,000	2,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,006,000	1,005,696	304		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,006,000	1,005,696	304		
施設整備等支出計(5)	29,595,000	29,592,696	2,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,303,000	△27,300,696	△2,304		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	36,850,000	36,850,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	36,850,000	36,850,000	0	
本部会計繰入金支出(拠)	36,850,000	36,850,000	0		
その他の活動支出計(8)	36,850,000	36,850,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,850,000	△36,850,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,443,000	9,758,424	△4,315,424		
前期末支払資金残高(12)	423,949,000	423,948,833	167		
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,392,000	433,707,257	△4,315,257		

## 老人デイサービスセンター鏡淵(福)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
事業収入	介護保険事業収入	43,867,000	42,674,595	1,192,405	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,335,000	33,065,816	1,269,184	
	介護報酬収入	34,335,000	33,065,816	1,269,184	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,405,000	4,241,859	163,141	
	介護負担金収入(公費)	372,000	326,234	45,766	
	介護負担金収入(一般)	4,033,000	3,915,625	117,375	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,845,000	2,146,970	△301,970	
	事業費収入	1,638,000	1,932,237	△294,237	
	事業負担金収入(公費)	12,000	12,067	△67	
	事業負担金収入(一般)	195,000	202,666	△7,666	
	利用者等利用料収入	3,282,000	3,219,950	62,050	
	食費収入(一般)	2,780,000	2,821,800	△41,800	
	その他の利用料収入	502,000	398,150	103,850	
	受取利息配当金収入	1,000	2,173	△1,173	
	受取利息配当金収入	1,000	2,173	△1,173	
	預金利息	1,000	2,173	△1,173	
その他の収入	100,000	23,179	76,821		
受入研修費収入	100,000	23,179	76,821		
事業活動収入計(1)	43,968,000	42,699,947	1,268,053		
事業活動に要する支出	人件費支出	42,661,000	41,798,809	862,191	
	職員給料支出	20,282,000	20,203,526	78,474	
	正職員基本給	12,812,000	12,811,600	400	
	臨時職員基本給	3,647,000	3,646,700	300	
	正職員諸手当	3,374,000	3,297,314	76,686	
	臨時職員諸手当	449,000	447,912	1,088	
	職員賞与支出	8,200,000	8,047,924	152,076	
	正職員賞与	6,713,000	6,712,738	262	
	臨時職員賞与	1,487,000	1,335,186	151,814	
	非常勤職員給与支出	8,418,000	7,927,525	490,475	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	5,182,000	5,041,334	140,666	
	事業費支出	9,626,000	7,375,770	2,250,230	
	給食費支出	2,194,000	1,905,663	288,337	
	保健衛生費支出	50,000	12,207	37,793	
	被服費支出	44,000	16,270	27,730	
	教養娯楽費支出	300,000	202,618	97,382	
	日用品費支出	100,000	38,959	61,041	
	水道光熱費支出	4,606,000	3,322,420	1,283,580	
	消耗器具備品費支出	442,000	319,767	122,233	
	保険料支出	436,000	425,940	10,060	
	賃借料支出	354,000	312,348	41,652	
	車輛費支出	1,000,000	812,051	187,949	
	雑支出	100,000	7,527	92,473	
	事務費支出	8,301,000	7,404,138	896,862	
	福利厚生費支出	100,000	93,130	6,870	
	職員被服費支出	36,000	10,940	25,060	
	研修研究費支出	73,000	33,000	40,000	
	研究費	23,000	0	23,000	
	研修費	50,000	33,000	17,000	
	事務消耗品費支出	100,000	98,372	1,628	
	修繕費支出	100,000	16,109	83,891	
	通信運搬費支出	343,000	263,792	79,208	
会議費支出	70,000	0	70,000		
広報費支出	75,000	0	75,000		
業務委託費支出	5,442,000	5,222,501	219,499		
業務委託費	5,442,000	5,222,501	219,499		
手数料支出	70,000	56,629	13,371		
賃借料支出	700,000	677,636	22,364		
土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0		
租税公課支出	45,000	41,900	3,100		
保守料支出	600,000	393,685	206,315		
保守料	600,000	393,685	206,315		
諸会費支出	63,000	60,800	2,200		
雑支出	100,000	51,644	48,356		
その他の支出	10,000	4,672	5,328		
利用者等外給食費支出	10,000	4,672	5,328		

## 老人デイサービスセンター鏡淵(福)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
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,987	13	
	徴収不能額	9,000	8,987	13	
	事業活動支出計(2)	60,607,000	56,592,376	4,014,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,639,000	△13,892,429	△2,746,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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)	△16,639,000	△13,892,429	△2,746,571	
	前期末支払資金残高(12)	60,192,000	60,192,114	△114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,553,000	46,299,685	△2,746,685	

## 隣保館認定こども園(福)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
事業収入	保育事業収入	137,140,000	142,500,441	△5,360,441	
	施設型給付費収入	127,000,000	129,693,020	△2,693,020	
	施設型給付費収入	114,000,000	116,651,210	△2,651,210	公定価格引上
	利用者負担金収入	13,000,000	13,041,810	△41,810	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,152,721	△152,721	
	利用者等利用料収益収入(一般)	3,000,000	3,152,721	△152,721	
	その他の事業収入	7,140,000	9,654,700	△2,514,700	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	9,487,400	△2,487,400	
	補助金事業収入(一般)	140,000	167,300	△27,300	
	受取利息配当金収入	1,000	686	314	
	受取利息配当金収入	1,000	686	314	
	預金利息	1,000	686	314	
	その他の収入	1,660,000	2,068,045	△408,045	
	受入研修費収入	10,000	28,000	△18,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,868,500	△368,500	
	雑収入	150,000	171,545	△21,545	
	雑収入	150,000	171,545	△21,545	
	事業活動収入計(1)	138,801,000	144,569,172	△5,768,172	
	事業活動に支よる収入	人件費支出	99,710,000	96,876,771	2,833,229
職員給料支出		55,000,000	54,471,612	528,388	
正職員基本給		38,000,000	37,848,700	151,300	
臨時職員基本給		8,400,000	8,369,520	30,480	
正職員諸手当		7,600,000	7,456,454	143,546	
臨時職員諸手当		1,000,000	796,938	203,062	
職員賞与支出		18,500,000	18,383,331	116,669	
正職員賞与		16,300,000	16,200,761	99,239	
臨時職員賞与		2,200,000	2,182,570	17,430	
非常勤職員給与支出		10,300,000	9,248,583	1,051,417	
派遣職員費支出		2,300,000	2,278,548	21,452	
退職給付支出		810,000	801,000	9,000	
法定福利費支出		12,800,000	11,693,697	1,106,303	
事業費支出		15,820,000	14,677,614	1,142,386	
給食費支出		9,100,000	8,418,383	681,617	
保健衛生費支出		250,000	179,556	70,444	
保育材料費支出		1,550,000	1,457,320	92,680	
水道光熱費支出		3,250,000	3,010,784	239,216	
燃料費支出		10,000	560	9,440	
消耗器具備品費支出		1,380,000	1,353,541	26,459	
保険料支出		110,000	100,000	10,000	
賃借料支出		10,000	0	10,000	
雑支出		160,000	157,470	2,530	
事務費支出		5,725,000	4,570,317	1,154,683	
福利厚生費支出		280,000	250,369	29,631	
職員被服費支出		200,000	68,329	131,671	
旅費交通費支出		170,000	144,006	25,994	
研修研究費支出		200,000	142,392	57,608	
研修費		200,000	142,392	57,608	
事務消耗品費支出		1,100,000	881,622	218,378	
印刷製本費支出		60,000	52,485	7,515	
修繕費支出		500,000	235,590	264,410	
通信運搬費支出		230,000	208,987	21,013	
会議費支出	50,000	12,244	37,756		
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	1,500,000	1,321,406	178,594		
業務委託費	1,500,000	1,321,406	178,594		
手数料支出	140,000	89,364	50,636		
保険料支出	55,000	52,750	2,250		
賃借料支出	430,000	406,327	23,673		
保守料支出	600,000	587,170	12,830		
保守料	600,000	587,170	12,830		
雑支出	180,000	117,276	62,724		
その他の支出	80,000	69,406	10,594		
利用者等外給食費支出	80,000	69,406	10,594		
事業活動支出計(2)	121,335,000	116,194,108	5,140,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,466,000	28,375,064	△10,909,064		
施設収入	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	



## 隣保館認定こども園(福)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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	0	160,000	
	支				
	固定資産取得支出	106,000	106,000	0	
	器具及び備品取得支出	106,000	106,000	0	
出					
	施設整備等支出計(5)	106,000	106,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,000	△106,000	160,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
出					
	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)	△10,000,000	△10,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,520,000	18,269,064	△11,749,064	
	前期末支払資金残高(12)	17,961,000	29,819,067	△11,858,067	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,481,000	48,088,131	△23,607,131	

新潟認定こども園(福)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
事業収入	保育事業収入	123,560,000	125,740,027	△2,180,027	
	施設型給付費収入	113,420,000	115,278,695	△1,858,695	
	施設型給付費収入	96,320,000	98,176,645	△1,856,645	公定価格引上
	利用者負担金収入	17,100,000	17,102,050	△2,050	
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,411,252	△11,252	
	利用者等利用料収益収入(公費)	10,000	0	10,000	
	利用者等利用料収益収入(一般)	3,390,000	3,411,252	△21,252	
	その他の事業収入	6,740,000	7,050,080	△310,080	
	補助金事業収入(公費)	6,510,000	6,781,280	△271,280	
	補助金事業収入(一般)	230,000	268,800	△38,800	
	受取利息配当金収入	5,000	5,418	△418	
	受取利息配当金収入	5,000	5,418	△418	
	預金利息	5,000	5,418	△418	
	その他の収入	1,900,000	1,974,902	△74,902	
	受入研修費収入	10,000	54,000	△44,000	
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,685,400	△15,400	
	雑収入	220,000	235,502	△15,502	
	雑収入	220,000	235,502	△15,502	
	事業活動収入計(1)	125,465,000	127,720,347	△2,255,347	
活動に支よる収入支	人件費支出	100,940,000	99,040,602	1,899,398	
	職員給料支出	55,080,000	54,869,101	210,899	
	正職員基本給	39,850,000	39,847,537	2,463	
	臨時職員基本給	6,780,000	6,779,100	900	
	正職員諸手当	7,940,000	7,786,372	153,628	
	臨時職員諸手当	510,000	456,092	53,908	
	職員賞与支出	19,920,000	19,902,944	17,056	
	正職員賞与	17,630,000	17,622,048	7,952	
	臨時職員賞与	2,290,000	2,280,896	9,104	
	非常勤職員給与支出	10,720,000	9,799,115	920,885	
	派遣職員費支出	1,580,000	1,573,452	6,548	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	12,790,000	12,050,490	739,510	
	事業費支出	15,540,000	15,007,068	532,932	
	給食費支出	9,300,000	9,202,091	97,909	
	保健衛生費支出	360,000	284,686	75,314	
	保育材料費支出	1,400,000	1,234,152	165,848	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,426,049	73,951	
	燃料費支出	490,000	449,097	40,903	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,203,464	46,536	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	120,000	107,529	12,471	
	事務費支出	5,979,000	5,387,929	591,071	
	福利厚生費支出	220,000	218,499	1,501	
	職員被服費支出	110,000	108,922	1,078	
	旅費交通費支出	60,000	13,980	46,020	
	研修研究費支出	230,000	145,130	84,870	
	研修費	230,000	145,130	84,870	
	事務消耗品費支出	1,090,000	1,056,473	33,527	
	印刷製本費支出	100,000	96,850	3,150	
	修繕費支出	950,000	947,210	2,790	
	通信運搬費支出	210,000	160,866	49,134	
	会議費支出	60,000	10,722	49,278	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,950,000	1,766,704	183,296	
業務委託費	1,950,000	1,766,704	183,296		
手数料支出	150,000	94,411	55,589		
保険料支出	29,000	28,418	582		
賃借料支出	480,000	465,636	14,364		
保守料支出	170,000	134,710	35,290		
保守料	170,000	134,710	35,290		
雑支出	160,000	139,398	20,602		
その他の支出	60,000	53,518	6,482		
利用者等外給食費支出	60,000	53,518	6,482		
事業活動支出計(2)	122,519,000	119,489,117	3,029,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,946,000	8,231,230	△5,285,230		

## 新潟認定こども園(福)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	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
		施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
		その他の施設整備等による収入	0	18,141	△18,141	
		その他の収入	0	18,141	△18,141	
		施設整備等収入計(4)	160,000	18,141	141,859	
		支				
		固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
		器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0	
		施設整備等支出計(5)	440,000	440,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△421,859	141,859		
その他の活動による収支	収					
		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)	1,000,000	—	1,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,666,000	7,809,371	△6,143,371		
	前期末支払資金残高(12)	17,592,000	14,449,511	3,142,489		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,258,000	22,258,882	△3,000,882		

## 東小針認定こども園(福)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	
事業収入	保育事業収入	179,189,000	184,808,143	△5,619,143		
	施設型給付費収入	166,012,000	169,727,894	△3,715,894		
	施設型給付費収入	140,312,000	143,580,344	△3,268,344	公定価格引上	
	利用者負担金収入	25,700,000	26,147,550	△447,550		
	利用者等利用料収入	4,576,000	5,177,299	△601,299		
	利用者等利用料収益収入(一般)	4,576,000	5,177,299	△601,299		
	その他の事業収入	8,601,000	9,902,950	△1,301,950		
	補助金事業収入(公費)	8,403,000	9,678,550	△1,275,550		
	補助金事業収入(一般)	198,000	224,400	△26,400		
	受取利息配当金収入	5,000	5,802	△802		
	受取利息配当金収入	5,000	5,802	△802		
	預金利息	5,000	5,802	△802		
	その他の収入	2,207,000	2,466,587	△259,587		
	受入研修費収入	20,000	38,000	△18,000		
	利用者等外給食費収入	2,037,000	2,243,050	△206,050		
	雑収入	150,000	185,537	△35,537		
	雑収入	150,000	185,537	△35,537		
	事業活動収入計(1)	181,401,000	187,280,532	△5,879,532		
	事業活動に支よる収入	人件費支出	133,690,000	130,087,008	3,602,992	
		職員給料支出	72,610,000	70,016,570	2,593,430	
正職員基本給		58,580,000	56,549,800	2,030,200		
臨時職員基本給		4,400,000	4,387,700	12,300		
正職員諸手当		9,200,000	8,739,404	460,596		
臨時職員諸手当		430,000	339,666	90,334		
職員賞与支出		26,650,000	26,463,039	186,961		
正職員賞与		25,000,000	24,818,099	181,901		
臨時職員賞与		1,650,000	1,644,940	5,060		
非常勤職員給与支出		13,000,000	12,652,054	347,946		
派遣職員費支出		4,500,000	4,213,332	286,668		
退職給付支出		980,000	979,000	1,000		
法定福利費支出		15,950,000	15,763,013	186,987		
事業費支出		23,030,000	22,037,715	992,285		
給食費支出		13,900,000	13,686,778	213,222		
保健衛生費支出		400,000	257,154	142,846		
保育材料費支出		2,000,000	1,981,490	18,510		
水道光熱費支出		3,130,000	2,890,510	239,490		
燃料費支出		430,000	150,337	279,663		
消耗器具備品費支出		2,750,000	2,739,485	10,515		
保険料支出		110,000	100,000	10,000		
賃借料支出		10,000	0	10,000		
雑支出		300,000	231,961	68,039		
事務費支出		7,674,000	5,955,871	1,718,129		
福利厚生費支出		300,000	266,186	33,814		
職員被服費支出		300,000	293,462	6,538		
旅費交通費支出		130,000	30,190	99,810		
研修研究費支出		200,000	111,390	88,610		
研修費		200,000	111,390	88,610		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,092,490	107,510		
印刷製本費支出		100,000	69,760	30,240		
修繕費支出		1,700,000	1,301,800	398,200		
通信運搬費支出		300,000	157,390	142,610		
会議費支出	70,000	21,308	48,692			
広報費支出	10,000	6,600	3,400			
業務委託費支出	2,200,000	1,757,102	442,898			
業務委託費	2,200,000	1,757,102	442,898			
手数料支出	200,000	135,511	64,489			
保険料支出	34,000	33,752	248			
賃借料支出	430,000	378,804	51,196			
保守料支出	250,000	173,342	76,658			
保守料	250,000	173,342	76,658			
雑支出	250,000	126,784	123,216			
その他の支出	70,000	64,990	5,010			
利用者等外給食費支出	70,000	64,990	5,010			
事業活動支出計(2)	164,464,000	158,145,584	6,318,416			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,937,000	29,134,948	△12,197,948			
施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000			

## 東小針認定こども園(福)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
設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
	その他の施設整備等による収入	0	30,887	△30,887	
	その他の収入	0	30,887	△30,887	
	施設整備等収入計(4)	160,000	30,887	129,113	
支					
出					
固定資産取得支出	4,161,000	4,160,600	400		
器具及び備品取得支出	4,161,000	4,160,600	400		
施設整備等支出計(5)	4,161,000	4,160,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,001,000	△4,129,713	128,713		
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	11,000,000	11,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	936,000	14,005,235	△13,069,235		
前期末支払資金残高(12)	18,738,000	31,940,267	△13,202,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,674,000	45,945,502	△26,271,502		

有明児童センター(福)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	
事業活動による収入	保育事業収入	43,573,000	43,542,320	30,680		
	その他の事業収入	43,573,000	43,542,320	30,680		
	補助金事業収入(公費)	5,162,000	5,162,000	0		
	補助金事業収入(一般)	5,720,000	5,586,000	134,000		
	受託事業収入(公費)	23,261,000	23,345,970	△84,970		
	受託事業収入(一般)	9,430,000	9,448,350	△18,350		
	受取利息配当金収入	0	43	△43		
	受取利息配当金収入	0	43	△43		
	預金利息	0	43	△43		
	その他の収入	170,000	170,520	△520		
	受入研修費収入	160,000	157,000	3,000		
	雑収入	10,000	13,520	△3,520		
	雑収入	10,000	13,520	△3,520		
	事業活動収入計(1)	43,743,000	43,712,883	30,117		
	事業活動による支出	人件費支出	37,360,000	36,413,747	946,253	
		職員給料支出	17,760,000	17,347,285	412,715	
		正職員基本給	13,000,000	12,959,500	40,500	
		臨時職員基本給	2,100,000	2,043,200	56,800	
		正職員諸手当	2,200,000	2,016,460	183,540	
		臨時職員諸手当	460,000	328,125	131,875	
		職員賞与支出	6,050,000	5,956,861	93,139	
		正職員賞与	5,350,000	5,340,388	9,612	
		臨時職員賞与	700,000	616,473	83,527	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,776,661	223,339	
		退職給付支出	750,000	667,500	82,500	
		法定福利費支出	4,800,000	4,665,440	134,560	
		事業費支出	7,340,000	6,306,642	1,033,358	
給食費支出		2,580,000	2,361,229	218,771		
保健衛生費支出		150,000	142,365	7,635		
保育材料費支出		2,000,000	1,717,442	282,558		
水道光熱費支出		2,100,000	1,670,805	429,195		
燃料費支出		100,000	60,636	39,364		
消耗器具備品費支出		60,000	57,165	2,835		
保険料支出		300,000	297,000	3,000		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		2,980,000	2,417,600	562,400		
福利厚生費支出		110,000	69,980	40,020		
職員被服費支出		150,000	0	150,000		
旅費交通費支出		30,000	6,960	23,040		
研修研究費支出		50,000	5,200	44,800		
研修費		50,000	5,200	44,800		
事務消耗品費支出		1,100,000	1,098,955	1,045		
印刷製本費支出		20,000	15,000	5,000		
修繕費支出		380,000	322,423	57,577		
通信運搬費支出		250,000	212,406	37,594		
会議費支出		10,000	3,353	6,647		
業務委託費支出		340,000	299,933	40,067		
業務委託費	340,000	299,933	40,067			
手数料支出	40,000	30,564	9,436			
保険料支出	80,000	76,660	3,340			
賃借料支出	130,000	107,358	22,642			
租税公課支出	10,000	200	9,800			
保守料支出	150,000	130,608	19,392			
保守料	150,000	130,608	19,392			
渉外費支出	10,000	0	10,000			
諸会費支出	70,000	38,000	32,000			
雑支出	50,000	0	50,000			
事業活動支出計(2)	47,680,000	45,137,989	2,542,011			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,937,000	△1,425,106	△2,511,894			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

## 有明児童センター(福)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
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 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,700,000	2,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,700,000	2,300,000	
	本部繰入金収入(拠)	4,000,000	1,700,000	2,300,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,700,000	2,300,000	
	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)	4,000,000	1,700,000	2,300,000	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,000	274,894	△311,894	
	前期末支払資金残高(12)	1,057,000	1,057,619	△619	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,020,000	1,332,513	△312,513	

## 有明福祉会館(福・身体障害者)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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## 信楽園病院(公・訪問看護)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	
事業	収入	介護保険事業収入	35,185,000	34,027,667	1,157,333	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,001,000	30,108,634	892,366	
		介護報酬収入	31,001,000	30,108,634	892,366	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,184,000	3,919,033	264,967	
		介護負担金収入(一般)	4,184,000	3,919,033	264,967	
		医療事業収入	22,584,000	22,453,488	130,512	
		訪問看護療養費収入(公費)	21,406,000	21,261,583	144,417	
		訪問看護療養費収入(一般)	449,000	465,480	△16,480	
		訪問看護利用料収入	729,000	726,425	2,575	
		訪問看護その他の利用料収入	729,000	726,425	2,575	
	受取利息配当金収入	376,000	375,432	568		
	受取利息配当金収入	376,000	375,432	568		
	預金利息	1,000	432	568		
	有価証券等利息配当金	375,000	375,000	0		
	その他の収入	1,022,000	962,672	59,328		
	受入研修費収入	138,000	78,000	60,000		
	雑収入	884,000	884,672	△672		
	雑収入	0	2,172	△2,172		
	その他医業外収入(病・診)	884,000	882,500	1,500		
	事業活動収入計(1)	59,167,000	57,819,259	1,347,741		
活動	支出	人件費支出	47,356,000	47,743,241	△387,241	
		職員給料支出	31,920,000	31,923,048	△3,048	
		職員給料(病・診)	22,964,000	22,972,204	△8,204	
		臨時職員給料(病・診)	8,956,000	8,950,844	5,156	
		職員賞与支出	9,332,000	9,331,322	678	
		職員賞与(病・診)	7,295,000	7,294,507	493	
		臨時職員賞与(病・診)	2,037,000	2,036,815	185	
		法定福利費支出	6,104,000	6,488,871	△384,871	
		事業費支出	1,670,000	1,525,153	144,847	
		医薬品費支出	1,000	554	446	
		診療・療養等材料費支出	82,000	81,643	357	
		診療材料費	18,000	17,945	55	
		医療消耗備品費	64,000	63,698	302	
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
		保険料支出	529,000	514,090	14,910	
		車両費支出	818,000	688,866	129,134	
		事務費支出	1,950,000	1,775,480	174,520	
		福利厚生費支出	250,000	187,293	62,707	
		職員被服費支出	18,000	17,604	396	
		旅費交通費支出	7,000	6,029	971	
		研修研究費支出	99,000	78,852	20,148	
		研究費	56,000	38,602	17,398	
		研修費	43,000	40,250	2,750	
		事務消耗品費支出	310,000	309,819	181	
		通信運搬費支出	351,000	307,039	43,961	
		業務委託費支出	54,000	51,803	2,197	
		その他の委託費(病・診)	54,000	51,803	2,197	
		手数料支出	119,000	118,585	415	
		賃借料支出	261,000	260,946	54	
		租税公課支出	178,000	177,050	950	
保守料支出	158,000	156,960	1,040			
器械保守料支出(病・診)	158,000	156,960	1,040			
諸会費支出	75,000	74,500	500			
雑支出	70,000	29,000	41,000			
その他の支出	68,000	67,980	20			
雑支出	68,000	67,980	20			
その他医業外費用(病・診)	68,000	67,980	20			
事業活動支出計(2)	51,044,000	51,111,854	△67,854			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,123,000	6,707,405	1,415,595		
施設整備等	収入	固定資産売却収入	26,000	26,288	△288	
		車輛運搬具売却収入	26,000	26,288	△288	
	施設整備等収入計(4)	26,000	26,288	△288		
	支出	固定資産取得支出	1,080,000	1,022,088	57,912	
車輛運搬具取得支出		1,080,000	1,022,088	57,912		

## 信楽園病院(公・訪問看護)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	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,022,088	57,912		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,054,000	△995,800	△58,200		
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	その他の活動による支出	2,000	1,427	573	
		その他の支出	2,000	1,427	573	
		その他の活動支出計(8)	2,000	1,427	573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,427	△573			
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,067,000	5,710,178	1,356,822		
前期末支払資金残高(12)		89,674,000	89,674,535	△535		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,741,000	95,384,713	1,356,287		

有明福祉会館(公)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	
事業活動による収入	有明福祉会館事業収入	4,027,000	4,045,600	△18,600		
	その他の収入	4,027,000	4,045,600	△18,600		
	補助金事業収入(公費)	3,037,000	3,037,000	0		
	補助金事業収入(一般)	990,000	1,008,600	△18,600		
	受取利息配当金収入	0	33	△33		
	受取利息配当金収入	0	33	△33		
	預金利息	0	33	△33		
	その他の収入	110,000	127,484	△17,484		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	雑収入	50,000	67,484	△17,484		
	雑収入	50,000	67,484	△17,484		
	事業活動収入計(1)	4,137,000	4,173,117	△36,117		
	事業活動による支出	人件費支出	8,085,000	7,969,633	115,367	
		職員給料支出	4,130,000	4,128,304	1,696	
		正職員基本給	4,000,000	4,000,000	0	
		正職員諸手当	130,000	128,304	1,696	
		非常勤職員給与支出	2,250,000	2,182,013	67,987	
		退職給付支出	1,305,000	1,305,000	0	
		法定福利費支出	400,000	354,316	45,684	
		事業費支出	2,030,000	1,707,120	322,880	
		保健衛生費支出	20,000	4,298	15,702	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,358,669	241,331	
		燃料費支出	60,000	52,761	7,239	
		消耗器具備品費支出	180,000	174,427	5,573	
		保険料支出	50,000	36,530	13,470	
		賃借料支出	20,000	12,420	7,580	
雑支出		100,000	68,015	31,985		
事務費支出		2,400,000	1,947,496	452,504		
福利厚生費支出		40,000	20,000	20,000		
旅費交通費支出		50,000	13,260	36,740		
研修研究費支出		40,000	0	40,000		
研修費		40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出		20,000	0	20,000		
印刷製本費支出		140,000	138,050	1,950		
修繕費支出		250,000	245,409	4,591		
通信運搬費支出		200,000	157,122	42,878		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		950,000	880,817	69,183		
業務委託費	950,000	880,817	69,183			
手数料支出	20,000	324	19,676			
保険料支出	140,000	119,095	20,905			
賃借料支出	30,000	18,468	11,532			
保守料支出	300,000	283,244	16,756			
保守料	300,000	283,244	16,756			
渉外費支出	100,000	3,000	97,000			
諸会費支出	60,000	32,000	28,000			
雑支出	50,000	36,707	13,293			
事業活動支出計(2)	12,515,000	11,624,249	890,751			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,378,000	△7,451,132	△926,868			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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	事業区分間繰入金収入	7,000,000	6,200,000	800,000		
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	6,200,000	800,000		
	本部繰入金収入(事)	7,000,000	6,200,000	800,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,200,000	800,000		
支						

## 有明福社会館(公)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
よ る 収 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)	7,000,000	6,200,000	800,000	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,478,000	△1,251,132	△226,868	
	前期末支払資金残高(12)	2,292,000	2,292,360	△360	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	814,000	1,041,228	△227,228	

信楽園あかつか診療所(公)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
事業収入	医療事業収入	34,588,000	28,834,045	5,753,955	
	外来診療収入(公費)	26,883,000	20,743,280	6,139,720	
	外来診療収入(一般)	3,098,000	4,291,085	△1,193,085	
	保健予防活動収入	4,377,000	3,633,709	743,291	
	その他の医療事業収入	410,000	270,000	140,000	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	410,000	270,000	140,000	
	(保険等査定減)	△180,000	△104,029	△75,971	
	受取利息配当金収入	1,000	181	819	
	受取利息配当金収入	1,000	181	819	
	預金利息	1,000	181	819	
	その他の収入	4,150,000	4,129,028	20,972	
	雑収入	4,150,000	4,129,028	20,972	
	その他医業外収入(病・診)	4,150,000	4,129,028	20,972	
	事業活動収入計(1)	38,739,000	32,963,254	5,775,746	
	事業活動に要する支出	人件費支出	25,286,000	25,170,476	115,524
職員給料支出		5,259,000	5,253,794	5,206	
正職員基本給		5,259,000	5,253,794	5,206	
非常勤職員給与支出		19,697,000	19,587,677	109,323	
法定福利費支出		330,000	329,005	995	
事業費支出		18,452,000	13,548,370	4,903,630	
医薬品費支出		14,200,000	10,696,845	3,503,155	
診療・療養等材料費支出		1,600,000	524,241	1,075,759	
診療材料費		497,000	283,888	213,112	
医療消耗備品費		1,103,000	240,353	862,647	
教養娯楽費支出		41,000	40,213	787	
水道光熱費支出		837,000	722,507	114,493	
燃料費支出		408,000	367,811	40,189	
消耗器具備品費支出		177,000	68,213	108,787	
保険料支出		123,000	122,107	893	
賃借料支出		1,066,000	1,006,433	59,567	
事務費支出		6,954,000	6,544,297	409,703	
福利厚生費支出		64,000	45,850	18,150	
職員被服費支出		34,000	22,625	11,375	
旅費交通費支出		30,000	20,150	9,850	
研修研究費支出		40,000	9,920	30,080	
研究費		20,000	9,920	10,080	
研修費		20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		250,000	199,435	50,565	
印刷製本費支出		118,000	90,017	27,983	
修繕費支出		60,000	1,287	58,713	
通信運搬費支出		190,000	177,382	12,618	
広報費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		3,493,000	3,437,295	55,705	
業務委託費		3,493,000	3,437,295	55,705	
手数料支出		69,000	69,016	△16	
保険料支出		59,000	58,156	844	
租税公課支出		1,340,000	1,313,431	26,569	
保守料支出	836,000	735,453	100,547		
保守料	836,000	735,453	100,547		
諸会費支出	363,000	362,500	500		
雑支出	3,000	1,780	1,220		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	66,630	33,370		
徴収不能額	100,000	66,630	33,370		
事業活動支出計(2)	50,792,000	45,329,773	5,462,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,053,000	△12,366,519	313,519		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	58,000	0	58,000	
	その他の収入	58,000	0	58,000	
	施設整備等収入計(4)	58,000	0	58,000	
施設整備等による支出					
	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)	58,000	0	58,000		
事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0		

## 信楽園あかつか診療所(公)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
他の活動による収支	入				
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	本部繰入金収入(事)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	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)	5,000	△366,519	371,519	
	前期末支払資金残高(12)	14,635,000	14,642,516	△7,516	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,640,000	14,275,997	364,003	

## 介護老人保健施設あかつか苑(公)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
事業収入	介護保険事業収入	466,540,000	437,693,809	28,846,191	
	施設介護料収入	361,925,000	332,780,240	29,144,760	
	介護報酬収入	324,593,000	298,056,945	26,536,055	
	利用者負担金収入(公費)	0	87,104	△87,104	
	利用者負担金収入(一般)	37,332,000	34,636,191	2,695,809	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,484,000	20,045,173	△561,173	
	介護報酬収入	15,734,000	14,917,567	816,433	
	介護予防報酬収入	3,750,000	5,127,606	△1,377,606	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,198,000	2,439,910	△241,910	
	介護負担金収入(一般)	1,736,000	1,782,728	△46,728	
	介護予防負担金収入(一般)	462,000	657,182	△195,182	
	利用者等利用料収入	82,522,000	81,627,480	894,520	
	施設サービス利用料収入	8,107,000	8,140,168	△33,168	
	居宅介護サービス利用料収入	439,000	450,150	△11,150	
	食費収入(公費)	0	30,243	△30,243	
	食費収入(一般)	27,187,000	30,375,647	△3,188,647	
	食費収入(特定)	22,271,000	18,046,716	4,224,284	
	居住費収入(一般)	22,312,000	23,715,060	△1,403,060	
	居住費収入(特定)	1,816,000	633,456	1,182,544	
	その他の利用料収入	390,000	236,040	153,960	
	その他の事業収入	411,000	801,006	△390,006	
	補助金事業収入(公費)	0	400,000	△400,000	
	受託事業収入(公費)	0	401,006	△401,006	
	その他の事業収入	411,000	0	411,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	357	643	
	受取利息配当金収入	1,000	357	643	
預金利息	1,000	357	643		
その他の収入	80,000	95,997	△15,997		
雑収入	80,000	95,997	△15,997		
雑収入	80,000	95,997	△15,997		
事業活動収入計(1)	466,651,000	437,810,163	28,840,837		
事業支出	人件費支出	283,140,000	272,481,717	10,658,283	
	職員給料支出	159,792,000	158,814,983	977,017	
	常勤職員給与(老健)	159,792,000	158,814,983	977,017	
	職員賞与支出	45,260,000	45,141,380	118,620	
	常勤職員賞与(老健)	45,260,000	45,141,380	118,620	
	非常勤職員給与支出	14,073,000	12,533,602	1,539,398	
	派遣職員費支出	13,300,000	11,687,703	1,612,297	
	退職給付支出	11,280,000	11,261,285	18,715	
	法定福利費支出	39,435,000	33,042,764	6,392,236	
	事業費支出	98,472,000	93,165,090	5,306,910	
	給食費支出	30,475,000	29,952,223	522,777	
	介護用品費支出	4,530,000	4,453,811	76,189	
	医薬品費支出	6,078,000	5,420,999	657,001	
	診療・療養等材料費支出	1,048,000	1,046,803	1,197	
	診療材料費	797,000	796,395	605	
	医療消耗備品費	251,000	250,408	592	
	医療費支出	191,000	159,214	31,786	
	被服費支出	6,000	5,785	215	
	教養娯楽費支出	505,000	409,402	95,598	
	日用品費支出	170,000	103,049	66,951	
	水道光熱費支出	23,920,000	21,817,289	2,102,711	
	燃料費支出	13,003,000	12,040,269	962,731	
	消耗器具備品費支出	4,553,000	4,552,953	47	
	保険料支出	435,000	434,540	460	
	賃借料支出	12,700,000	12,286,469	413,531	
	車輛費支出	853,000	478,720	374,280	
	雑支出	5,000	3,564	1,436	
	事務費支出	59,328,000	56,637,558	2,690,442	
	福利厚生費支出	1,030,000	803,818	226,182	
	職員被服費支出	325,000	296,874	28,126	
旅費交通費支出	55,000	40,544	14,456		
研修研究費支出	115,000	34,354	80,646		
研究費	6,000	5,038	962		
研修費	109,000	29,316	79,684		
事務消耗品費支出	525,000	340,922	184,078		

## 介護老人保健施設あかつか苑(公)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
	印刷製本費支出	341,000	255,664	85,336	
	修繕費支出	7,655,000	6,342,445	1,312,555	
	通信運搬費支出	1,076,000	889,209	186,791	
	広報費支出	82,000	71,280	10,720	
	業務委託費支出	35,213,000	35,123,477	89,523	
	業務委託費	35,213,000	35,123,477	89,523	
	手数料支出	229,000	228,117	883	
	保険料支出	232,000	221,100	10,900	
	賃借料支出	2,812,000	2,737,670	74,330	
	租税公課支出	5,706,000	5,676,932	29,068	
	保守料支出	3,197,000	2,870,780	326,220	
	保守料	3,197,000	2,870,780	326,220	
	諸会費支出	555,000	554,500	500	
	雑支出	180,000	149,872	30,128	
	支払利息支出	1,717,000	1,682,677	34,323	
支払利息支出	1,717,000	1,682,677	34,323		
事業活動支出計(2)	442,657,000	423,967,042	18,689,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,994,000	13,843,121	10,150,879		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輦運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入	232,000	0	232,000	
	その他の収入	232,000	0	232,000	
	施設整備等収入計(4)	332,000	100,000	232,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
	固定資産取得支出	20,800,000	20,793,600	6,400	
	建物取得支出	14,200,000	14,193,600	6,400	
	器具及び備品取得支出	6,600,000	6,600,000	0	
施設整備等支出計(5)	44,080,000	44,073,600	6,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,748,000	△43,973,600	225,600		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	19,800,000	19,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	19,800,000	19,800,000	0	
	本部繰入金収入(事)	19,800,000	19,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	5,462	△5,462	
	その他の収入	0	5,462	△5,462	
	その他の活動収入計(7)	19,800,000	19,805,462	△5,462	
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)	19,800,000	19,805,462	△5,462		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,000	△10,325,017	10,371,017		
前期末支払資金残高(12)	65,261,000	60,290,232	4,970,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,307,000	49,965,215	15,341,785		



## 信楽園病院(収・売店)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	
事業活動による収入	売店事業収入	38,485,000	38,006,362	478,638		
	売店売上	38,314,000	37,822,792	491,208		
	販売手数料	171,000	183,570	△12,570		
	受取利息配当金収入	0	74	△74		
	受取利息配当金収入	0	74	△74		
	預金利息	0	74	△74		
	その他の収入	1,016,000	1,119,690	△103,690		
	雑収入	1,016,000	1,119,690	△103,690		
	雑収入	1,016,000	1,119,690	△103,690		
	事業活動収入計(1)	39,501,000	39,126,126	374,874		
	事業活動による支出	人件費支出	5,538,000	5,479,953	58,047	
		職員給料支出	4,093,000	4,041,004	51,996	
		臨時職員基本給	4,093,000	4,041,004	51,996	
		職員賞与支出	846,000	845,406	594	
		臨時職員賞与	846,000	845,406	594	
		法定福利費支出	599,000	593,543	5,457	
		事業費支出	813,000	777,319	35,681	
		水道光熱費支出	813,000	777,319	35,681	
		事務費支出	1,700,000	1,465,403	234,597	
福利厚生費支出		45,000	27,973	17,027		
職員被服費支出		16,000	15,276	724		
旅費交通費支出		2,000	900	1,100		
事務消耗品費支出		220,000	207,502	12,498		
修繕費支出		30,000	16,157	13,843		
通信運搬費支出		14,000	12,448	1,552		
業務委託費支出		393,000	392,400	600		
業務委託費		393,000	392,400	600		
手数料支出		75,000	74,732	268		
租税公課支出		672,000	493,311	178,689		
諸会費支出		3,000	2,500	500		
販売促進費支出		68,000	60,500	7,500		
雑支出		162,000	161,704	296		
売店事業売上原価支出		28,754,000	28,286,178	467,822		
売店事業売上原価支出	28,754,000	28,286,178	467,822			
当期仕入高	28,754,000	28,286,178	467,822			
事業活動支出計(2)	36,805,000	36,008,853	796,147			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,696,000	3,117,273	△421,273			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,228,000	2,227,873	127	
		器具及び備品取得支出	2,228,000	2,227,873	127	
	施設整備等支出計(5)	2,228,000	2,227,873	127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,228,000	△2,227,873	△127			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	18,598	△18,598		
	その他の収入	0	18,598	△18,598		
	その他の活動収入計(7)	0	18,598	△18,598		
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,683,000	2,885,257	△202,257	
		事業区分間繰入金支出	2,683,000	2,885,257	△202,257	
		公益事業繰入金支出	2,683,000	2,885,257	△202,257	
	その他の活動支出計(8)	2,683,000	2,885,257	△202,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,683,000	△2,866,659	183,659			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,215,000	△1,977,259	△237,741			
前期末支払資金残高(12)	3,453,000	3,452,837	163			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,238,000	1,475,578	△237,578			