

社会福祉法人新潟市社会事業協会資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,658,229,000	1,607,554,194	50,674,806	利用者数減等
	保育事業収入	502,345,000	509,588,760	△7,243,760	
	医療事業収入	7,400,792,000	7,373,615,901	27,176,099	患者数減等
	有明福社会館事業収入	4,027,000	3,906,000	121,000	
	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	売店事業収入	29,715,000	28,029,509	1,685,491	
	経常経費寄附金収入	1,138,000	2,648,000	△1,510,000	
	受取利息配当金収入	30,194,000	30,546,387	△352,387	
	その他の収入	60,530,000	56,577,546	3,952,454	
	事業活動収入計(1)	9,687,070,000	9,612,566,297	74,503,703	
	支出				
	人件費支出	5,727,890,000	5,704,306,719	23,583,281	
事業費支出	2,192,933,000	2,105,164,548	87,768,452	診療材料費等支出減	
事務費支出	1,093,083,000	1,022,471,250	70,611,750	修繕費等支出減	
売店事業売上原価支出	30,147,000	22,126,540	8,020,460		
支払利息支出	18,754,000	18,749,827	4,173		
その他の支出	39,091,000	33,787,647	5,303,353		
流動資産評価損等による資金減少額	645,000	340,110	304,890		
事業活動支出計(2)	9,102,543,000	8,906,946,641	195,596,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584,527,000	705,619,656	△121,092,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,954,000	25,259,398	△7,305,398	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	296,520	△296,520	
	施設整備等収入計(4)	18,354,000	25,955,918	△7,601,918	
	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	928,895,000	949,297,551	△20,402,551	器具及び備品等支出増
	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	9,975,000	9,957,811	17,189	
施設整備等支出計(5)	1,165,546,000	1,185,912,982	△20,366,982		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,147,192,000	△1,159,957,064	12,765,064		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,950,340	49,660	
	投資有価証券売却収入	820,000,000	820,000,000	0	
	積立資産取崩収入	806,000,000	800,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	6,628,000	9,269,997	△2,641,997	
	その他の活動収入計(7)	1,634,628,000	1,631,220,337	3,407,663	
	支出				
	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
	投資有価証券取得支出	100,750,000	101,774,000	△1,024,000	
	積立資産支出	527,137,000	527,044,000	93,000	
その他の活動による支出	4,014,000	1,725,872	2,288,128		
その他の活動支出計(8)	632,401,000	631,043,872	1,357,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,002,227,000	1,000,176,465	2,050,535		
予備費支出(10)	4,200,000	—	4,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	435,362,000	545,839,057	△110,477,057		
前期末支払資金残高(12)	5,317,323,000	5,208,125,821	109,197,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,752,685,000	5,753,964,878	△1,279,878		

社会福祉法人新潟市社会事業協会資金収支内訳書

（自）令和2年4月1日（至）令和3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	1,141,059,517	466,494,677	0	1,607,554,194	0	1,607,554,194	
		保育事業収入	509,588,760	0	0	509,588,760	0	509,588,760	
		医療事業収入	7,322,434,657	51,181,244	0	7,373,615,901	0	7,373,615,901	
		有明福祉会館事業収入	0	3,906,000	0	3,906,000	0	3,906,000	
		本部事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		売店事業収入	0	0	29,767,579	29,767,579	△1,738,070	28,029,509	
		経常経費寄附金収入	2,538,000	110,000	0	2,648,000	0	2,648,000	
		受取利息配当金収入	29,870,241	676,093	53	30,546,387	0	30,546,387	
		その他の収入	54,698,952	4,401,910	1,580,684	60,681,546	△4,104,000	56,577,546	
		事業活動収入計(1)	9,060,290,127	526,769,924	31,348,316	9,618,408,367	△5,842,070	9,612,566,297	
		支	人件費支出	5,340,649,841	359,269,323	4,387,555	5,704,306,719	0	5,704,306,719
		事業費支出	1,993,352,617	111,090,086	724,444	2,105,167,147	△2,599	2,105,164,548	
		事務費支出	957,275,277	69,430,950	1,327,248	1,028,033,475	△5,562,225	1,022,471,250	
		売店事業売上原価支出	0	0	22,126,540	22,126,540	0	22,126,540	
	支払利息支出	17,248,066	1,501,761	0	18,749,827	0	18,749,827		
	その他の支出	34,064,893	0	0	34,064,893	△277,246	33,787,647		
	流動資産評価損等による資金減少額	291,290	48,820	0	340,110	0	340,110		
	事業活動支出計(2)	8,342,881,984	541,340,940	28,565,787	8,912,788,711	△5,842,070	8,906,946,641		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	717,408,143	△14,571,016	2,782,529	705,619,656	0	705,619,656		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,706,000	1,553,398	0	25,259,398	0	25,259,398	
		固定資産売却収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
		その他の施設整備等による収入	296,520	0	0	296,520	0	296,520	
		施設整備等収入計(4)	24,402,520	1,553,398	0	25,955,918	0	25,955,918	
		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	940,674,983	8,622,568	0	949,297,551	0	949,297,551	
		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	9,188,791	769,020	0	9,957,811	0	9,957,811	
		施設整備等支出計(5)	1,153,241,394	32,671,588	0	1,185,912,982	0	1,185,912,982	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,128,838,874	△31,118,190	0	△1,159,957,064	0	△1,159,957,064	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,950,340	0	0	1,950,340	0	1,950,340	
		投資有価証券売却収入	820,000,000	0	0	820,000,000	0	820,000,000	
		積立資産取崩収入	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,241,086	26,085,000	0	28,326,086	△28,326,086	0	
		その他の活動による収入	9,267,494	2,500	3	9,269,997	0	9,269,997	
		その他の活動収入計(7)	1,633,458,920	46,087,500	3	1,679,546,423	△48,326,086	1,631,220,337	
		支	長期貸付金支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		投資有価証券取得支出	101,774,000	0	0	101,774,000	0	101,774,000	
		積立資産支出	526,349,200	694,800	0	527,044,000	0	527,044,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	20,000,000	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	26,085,000	0	2,241,086	28,326,086	△28,326,086	0	
		その他の活動による支出	1,724,852	1,020	0	1,725,872	0	1,725,872	
		その他の活動支出計(8)	676,433,052	695,820	2,241,086	679,369,958	△48,326,086	631,043,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	957,025,868	45,391,680	△2,241,083	1,000,176,465	0	1,000,176,465		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	545,595,137	△297,526	541,446	545,839,057	0	545,839,057		
前期末支払資金残高(11)		5,045,983,090	160,667,153	1,475,578	5,208,125,821	0	5,208,125,821		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,591,578,227	160,369,627	2,017,024	5,753,964,878	0	5,753,964,878		

社会福祉事業区分資金収支内訳書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	老人テニスクラブ(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	5,476,490	563,262,817	572,320,210	0	0	0	0	0	0	1,141,059,517	0	1,141,059,517
	保育事業収入	0	0	0	0	0	146,921,812	136,007,384	182,025,245	44,634,319	0	509,588,760	0	509,588,760
	医療事業収入	0	7,322,434,657	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322,434,657	0	7,322,434,657
	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	1,000,000	1,100,000	0	438,000	0	0	0	0	0	0	2,538,000	0	2,538,000
	受取利息配当金収入	8,357,401	21,471,251	3,769	23,649	1,652	920	5,507	6,038	54	0	29,870,241	0	29,870,241
	その他の収入	24,490	52,352,814	193,716	1,042,839	61,099	2,067,284	1,983,172	2,466,358	125,660	0	60,317,432	△5,618,480	54,698,952
	事業活動収入計(1)	9,481,891	7,402,835,212	563,460,302	573,824,698	62,751	148,990,016	137,996,063	184,497,641	44,760,033	0	9,065,908,607	△5,618,480	9,060,290,127
	支出													
人件費支出	25,928,620	4,151,482,337	392,989,190	385,565,921	1,718,382	102,973,707	110,361,179	131,375,128	38,255,377	0	5,340,649,841	0	5,340,649,841	
事業費支出	0	1,761,170,562	102,276,149	73,143,081	1,266	14,543,497	15,075,501	20,183,244	6,959,317	0	1,993,352,617	0	1,993,352,617	
事務費支出	7,149,350	811,219,916	67,113,207	57,372,112	281,957	5,299,362	5,150,937	6,090,800	3,216,116	0	962,893,757	△5,618,480	957,275,277	
支払利息支出	0	14,149,484	16,128	3,082,454	0	0	0	0	0	0	17,248,066	0	17,248,066	
その他の支出	0	34,054,027	0	0	0	10,219	647	0	0	0	34,064,893	0	34,064,893	
流動資産評価損等による資金減少額	0	291,290	0	0	0	0	0	0	0	0	291,290	0	291,290	
事業活動支出計(2)	33,077,970	6,772,367,616	562,394,674	519,163,568	2,001,605	122,826,785	130,588,264	157,649,172	48,430,810	0	8,348,500,464	△5,618,480	8,342,881,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,596,079	630,467,596	1,065,628	54,661,130	△1,938,854	26,163,231	7,407,799	26,848,469	△3,670,777	0	717,408,143	0	717,408,143	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	18,954,000	4,185,500	566,500	0	0	0	0	0	0	23,706,000	0	23,706,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	その他の施設整備等による収入	0	296,520	0	0	0	0	0	0	0	0	296,520	0	296,520
	施設整備等収入計(4)	0	19,250,520	4,185,500	566,500	400,000	0	0	0	0	0	24,402,520	0	24,402,520
	支出													
	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	363,622,914	555,061,899	16,285,500	3,096,500	0	226,710	401,710	582,750	1,397,000	0	940,674,983	0	940,674,983
	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	8,057,926	1,079,580	0	0	0	18,678	32,607	0	0	9,188,791	0	9,188,791
施設整備等支出計(5)	363,622,914	736,999,825	21,857,004	28,102,196	0	226,710	420,388	615,357	1,397,000	0	1,153,241,394	0	1,153,241,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△363,622,914	△717,749,305	△17,671,504	△27,535,696	400,000	△226,710	△420,388	△615,357	△1,397,000	0	△1,128,838,874	0	△1,128,838,874	
その他の活動による収支	収入													
	長期貸付金回収収入	1,950,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,340	0	1,950,340
	投資有価証券売却収入	0	820,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000,000	0	820,000,000
	積立資産取崩収入	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	2,241,086	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,086	0	2,241,086
	拠点区分間繰入金収入	107,285,000	0	13,200,000	45,184,110	0	0	0	5,000,000	0	0	170,669,110	△170,669,110	0
	その他の活動による収入	0	8,757,577	0	0	509,917	0	0	0	0	0	9,267,494	0	9,267,494
	その他の活動収入計(7)	909,235,340	830,998,663	13,200,000	45,184,110	509,917	0	0	5,000,000	0	0	1,804,128,030	△170,669,110	1,633,458,920
	支出													
	長期貸付金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
投資有価証券取得支出	0	101,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,774,000	0	101,774,000	
積立資産支出	500,090,000	0	1,142,700	1,120,500	0	10,252,000	306,000	13,348,000	90,000	0	526,349,200	0	526,349,200	
事業区分間長期借入金返済支出	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
事業区分間繰入金支出	26,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,085,000	0	26,085,000	
拠点区分間繰入金支出	18,200,000	86,000,000	0	21,285,000	45,184,110	0	0	0	0	0	170,669,110	△170,669,110	0	
その他の活動による支出	0	166,194	0	1,472,020	86,638	0	0	0	0	0	1,724,852	0	1,724,852	
その他の活動支出計(8)	544,875,000	207,940,194	1,142,700	23,877,520	45,270,748	10,252,000	306,000	13,348,000	90,000	0	847,102,162	△170,669,110	676,433,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	364,360,340	623,058,469	12,057,300	21,306,590	△44,760,831	△10,252,000	△306,000	△13,348,000	4,910,000	0	957,025,868	0	957,025,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,858,653	535,776,760	△4,548,576	48,432,024	△46,299,685	15,684,521	6,681,411	12,885,112	△157,777	0	545,595,137	0	545,595,137	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,148,537	4,403,999,665	363,572,449	482,139,281	0	63,772,652	28,940,293	58,830,614	1,174,736	0	5,591,578,227	0	5,591,578,227	

公益事業区分資金収支内訳書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	38,127,178	0	0	428,367,499	466,494,677	0	466,494,677
		医療事業収入	22,673,576	0	28,507,668	0	51,181,244	0	51,181,244
		有明福祉会館事業収入	0	3,906,000	0	0	3,906,000	0	3,906,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	675,465	35	179	414	676,093	0	676,093
		その他の収入	171,390	45,810	4,136,010	48,700	4,401,910	0	4,401,910
	事業活動収入計(1)		61,647,609	3,951,845	32,643,857	428,526,613	526,769,924	0	526,769,924
	支出	人件費支出	56,923,231	6,150,778	25,437,201	270,758,113	359,269,323	0	359,269,323
		事業費支出	1,843,369	1,556,199	12,286,961	95,403,557	111,090,086	0	111,090,086
		事務費支出	2,571,010	1,868,147	6,769,349	58,222,444	69,430,950	0	69,430,950
		支払利息支出	0	0	0	1,501,761	1,501,761	0	1,501,761
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	48,820	0	48,820	0	48,820
事業活動支出計(2)		61,337,610	9,575,124	44,542,331	425,885,875	541,340,940	0	541,340,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		309,999	△5,623,279	△11,898,474	2,640,738	△14,571,016	0	△14,571,016	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,418,000	0	0	135,398	1,553,398	0	1,553,398
		施設整備等収入計(4)	1,418,000	0	0	135,398	1,553,398	0	1,553,398
	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	1,029,170	0	0	7,593,398	8,622,568	0	8,622,568
		その他の施設整備等による支出	0	0	158,982	610,038	769,020	0	769,020
		施設整備等支出計(5)	1,029,170	0	158,982	31,483,436	32,671,588	0	32,671,588
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		388,830	0	△158,982	△31,348,038	△31,118,190	0	△31,118,190	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	12,000,000	8,085,000	26,085,000	0	26,085,000
		その他の活動による収入	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	6,000,000	12,000,000	8,087,500	46,087,500	0	46,087,500
	支出	積立資産支出	0	0	0	694,800	694,800	0	694,800
		その他の活動による支出	1,020	0	0	0	1,020	0	1,020
		その他の活動支出計(8)	1,020	0	0	694,800	695,820	0	695,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,998,980	6,000,000	12,000,000	7,392,700	45,391,680	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,697,809	376,721	△57,456	△21,314,600	△297,526	0	△297,526	
前期末支払資金残高(11)		95,384,713	1,041,228	14,275,997	49,965,215	160,667,153	0	160,667,153	
当期末支払資金残高(10)+(11)		116,082,522	1,417,949	14,218,541	28,650,615	160,369,627	0	160,369,627	

収益事業区分資金収支内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	29,767,579	29,767,579	0	29,767,579
	入	受取利息配当金収入	53	53	0	53
		その他の収入	1,580,684	1,580,684	0	1,580,684
		事業活動収入計(1)	31,348,316	31,348,316	0	31,348,316
	支	人件費支出	4,387,555	4,387,555	0	4,387,555
		事業費支出	724,444	724,444	0	724,444
		事務費支出	1,327,248	1,327,248	0	1,327,248
		売店事業売上原価支出	22,126,540	22,126,540	0	22,126,540
		事業活動支出計(2)	28,565,787	28,565,787	0	28,565,787
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,782,529	2,782,529	0	2,782,529
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	3	3	0
支	その他の活動収入計(7)	3	3	0	3	
	事業区分間繰入金支出	2,241,086	2,241,086	0	2,241,086	
	その他の活動支出計(8)	2,241,086	2,241,086	0	2,241,086	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,241,083	△2,241,083	0	△2,241,083	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	541,446	541,446	0	541,446	
	前期末支払資金残高(11)	1,475,578	1,475,578	0	1,475,578	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,017,024	2,017,024	0	2,017,024	

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	8,573,000	8,357,401	215,599		
	受取利息配当金収入	8,573,000	8,357,401	215,599		
	預金利息	503,000	445,864	57,136		
	有価証券等利息配当金	8,060,000	7,911,381	148,619		
	職員貸付金利息	10,000	156	9,844		
	その他の収入	30,000	24,490	5,510		
	雑収入	30,000	24,490	5,510		
	雑収入	30,000	24,490	5,510		
	事業活動収入計(1)	9,703,000	9,481,891	221,109		
	事業活動による支出	人件費支出	26,700,000	25,928,620	771,380	
		役員報酬支出	8,720,000	8,670,000	50,000	
職員給料支出		11,720,000	11,614,518	105,482		
正職員基本給		10,520,000	10,519,600	400		
正職員諸手当		1,200,000	1,094,918	105,082		
職員賞与支出		1,700,000	1,661,858	38,142		
正職員賞与		1,700,000	1,661,858	38,142		
退職給付支出		250,000	222,500	27,500		
法定福利費支出		4,310,000	3,759,744	550,256		
事務費支出		9,988,000	7,149,350	2,838,650		
福利厚生費支出		810,000	608,518	201,482		
職員被服費支出		20,000	17,950	2,050		
旅費交通費支出		400,000	144,120	255,880		
研修研究費支出		100,000	10,000	90,000		
研修費		100,000	10,000	90,000		
事務消耗品費支出		1,200,000	927,232	272,768		
印刷製本費支出		100,000	0	100,000		
水道光熱費支出		810,000	649,990	160,010		
修繕費支出		500,000	0	500,000		
通信運搬費支出		230,000	203,847	26,153		
会議費支出		100,000	0	100,000		
広報費支出		110,000	108,179	1,821		
業務委託費支出		2,000,000	1,869,397	130,603		
業務委託費		2,000,000	1,869,397	130,603		
手数料支出		98,000	85,563	12,437		
保険料支出		60,000	50,850	9,150		
賃借料支出		30,000	13,860	16,140		
租税公課支出		130,000	120,200	9,800		
保守料支出		260,000	256,080	3,920		
保守料		260,000	256,080	3,920		
渉外費支出	200,000	18,000	182,000			
諸会費支出	130,000	120,890	9,110			
雑支出	2,700,000	1,944,674	755,326			
事業活動支出計(2)	36,688,000	33,077,970	3,610,030			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,985,000	△23,596,079	△3,388,921			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	363,632,000	363,622,914	9,086	
		土地取得支出	359,232,000	359,222,914	9,086	
		建物取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
施設整備等支出計(5)	363,632,000	363,622,914	9,086			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△363,632,000	△363,622,914	△9,086			
収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,950,340	49,660		
	職員貸付金回収収入	2,000,000	1,950,340	49,660		
	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		
	拠点区分間繰入金収入	107,285,000	107,285,000	0		

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	入				
	拠点区分間繰入金収入	107,285,000	107,285,000	0	
	信楽園病院繰入金収入(拠)	86,000,000	86,000,000	0	
	特別養護老人ホーム有明園繰入金収入(拠)	21,285,000	21,285,000	0	
	その他の活動収入計(7)	909,285,000	909,235,340	49,660	
	支				
	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
	職員貸付金支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	500,090,000	500,090,000	0	
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
	運営基金積立資産支出	500,000,000	500,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	27,485,000	26,085,000	1,400,000	
	事業区分間繰入金支出	27,485,000	26,085,000	1,400,000	
	有明福祉会館繰入金支出(事)	7,400,000	6,000,000	1,400,000	
	あかつか苑繰入金支出(事)	8,085,000	8,085,000	0	
	出				
	信楽園あかつか診療所繰入金支出(事)	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,800,000	18,200,000	2,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,800,000	18,200,000	2,600,000	
	有明児童センター繰入金支出(拠)	7,600,000	5,000,000	2,600,000	
特別養護老人ホーム松風園繰入金支出(拠)	13,200,000	13,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	548,875,000	544,875,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,410,000	364,360,340	△3,950,340		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,207,000	△22,858,653	△8,348,347		
前期末支払資金残高(12)	212,007,000	212,007,190	△190		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,800,000	189,148,537	△8,348,537		

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5,580,000	5,476,490	103,510		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,365,000	4,852,625	512,375		
	介護報酬収入	5,365,000	4,852,625	512,375		
	その他の事業収入	215,000	623,865	△408,865		
	受託事業収入(公費)	215,000	73,950	141,050		
	その他の事業収入	0	549,915	△549,915		
	医療事業収入	7,344,673,000	7,322,434,657	22,238,343		
	入院診療収入(公費)	3,774,808,000	3,776,425,631	△1,617,631		
	入院診療収入(一般)	287,282,000	270,731,758	16,550,242		
	室料差額収入	132,499,000	129,215,418	3,283,582		
	外来診療収入(公費)	2,684,902,000	2,686,587,057	△1,685,057		
	外来診療収入(一般)	172,225,000	162,096,174	10,128,826		
	保健予防活動収入	46,907,000	48,897,426	△1,990,426		
	受託検査・施設利用収入	509,000	503,080	5,920		
	その他の医療事業収入	254,218,000	257,704,005	△3,486,005		
	補助金事業収入(公費)	239,893,000	243,328,653	△3,435,653		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	14,325,000	14,375,352	△50,352		
	経常経費寄附金収入	△8,677,000	△9,725,892	1,048,892		
	業収入	受取利息配当金収入	0	1,100,000	△1,100,000	
		受取利息配当金収入	20,923,000	21,471,251	△548,251	
受取利息配当金収入		20,923,000	21,471,251	△548,251		
預金利息		1,134,000	1,313,604	△179,604		
有価証券等利息配当金		19,789,000	20,157,647	△368,647		
その他の収入		46,498,000	52,352,814	△5,854,814		
受入研修費収入		0	373,800	△373,800		
雑収入		46,498,000	51,979,014	△5,481,014		
雑収入		0	254,300	△254,300		
貸付料(病・診)		1,535,000	1,283,394	251,606		
その他医業外収入(病・診)	44,963,000	50,441,320	△5,478,320			
事業活動収入計(1)	7,417,674,000	7,402,835,212	14,838,788			
活動に要する支	人件費支出	4,165,232,000	4,151,482,337	13,749,663		
	職員給料支出	2,651,707,000	2,643,300,514	8,406,486		
	職員給料(病・診)	2,417,294,000	2,412,632,779	4,661,221		
	臨時職員給料(病・診)	234,413,000	230,667,735	3,745,265		
	職員賞与支出	681,101,000	681,097,974	3,026		
	職員賞与(病・診)	649,336,000	649,334,722	1,278		
	臨時職員賞与(病・診)	31,765,000	31,763,252	1,748		
	非常勤職員給与支出	147,477,000	147,054,165	422,835		
	退職給付支出	200,000,000	197,318,239	2,681,761		
	法定福利費支出	484,947,000	482,711,445	2,235,555		
	事業費支出	1,818,210,000	1,761,170,562	57,039,438		
	給食費支出	66,357,000	63,011,410	3,345,590		
	医薬品費支出	758,997,000	734,160,072	24,836,928		
	診療・療養等材料費支出	651,607,000	629,398,903	22,208,097		
	診療材料費	635,905,000	614,493,038	21,411,962		
	医療消耗備品費	15,702,000	14,905,865	796,135		
	水道光熱費支出	141,955,000	140,045,352	1,909,648		
	燃料費支出	38,453,000	38,452,700	300		
	消耗器具備品費支出	49,585,000	49,584,982	18		
	保険料支出	12,769,000	12,768,700	300		
	賃借料支出	98,213,000	93,619,346	4,593,654		
	車両費支出	274,000	129,097	144,903		
	事務費支出	852,020,000	811,219,916	40,800,084		
	福利厚生費支出	13,410,000	12,278,282	1,131,718		
	職員被服費支出	1,671,000	1,768,547	△97,547		
	旅費交通費支出	2,631,000	2,838,640	△207,640		
	研修研究費支出	13,589,000	12,053,535	1,535,465		
	研究費	9,897,000	8,939,833	957,167		
	研修費	3,692,000	3,113,702	578,298		
	事務消耗品費支出	39,759,000	39,763,894	△4,894		
	印刷製本費支出	882,000	881,561	439		
	修繕費支出	94,176,000	86,856,615	7,319,385		
通信運搬費支出	6,995,000	6,994,466	534			
会議費支出	9,000	6,500	2,500			
広報費支出	4,398,000	3,491,700	906,300			
業務委託費支出	479,584,000	469,039,782	10,544,218			
検査委託費(病・診)	26,820,000	25,934,716	885,284			

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	給食委託費(病・診)	30,781,000	30,738,580	42,420	
	寝具委託費(病・診)	30,884,000	30,218,916	665,084	
	医事委託費(病・診)	87,771,000	87,770,894	106	
	清掃委託費(病・診)	108,921,000	108,038,258	882,742	
	(委託)保守委託費(病・診)	93,086,000	86,551,675	6,534,325	
	その他の委託費(病・診)	101,321,000	99,786,743	1,534,257	
	手数料支出	2,813,000	2,812,793	207	
	保険料支出	2,042,000	2,042,382	△382	
	賃借料支出	34,865,000	34,864,792	208	
	土地・建物賃借料支出	2,689,000	2,688,240	760	
	租税公課支出	16,069,000	13,479,000	2,590,000	
	保守料支出	120,502,000	103,907,381	16,594,619	
	器械保守料支出(病・診)	120,502,000	103,907,381	16,594,619	
	渉外費支出	1,958,000	1,483,384	474,616	
	諸会費支出	9,229,000	9,228,476	524	
	雑支出	4,749,000	4,739,946	9,054	
	支払利息支出	14,152,000	14,149,484	2,516	
	支払利息支出	14,152,000	14,149,484	2,516	
	その他の支出	38,881,000	34,054,027	4,826,973	
	雑支出	38,881,000	34,054,027	4,826,973	
	患者福利費(病・診)	2,294,000	2,153,002	140,998	
	雑損失(病・診)	3,377,000	134,778	3,242,222	
	その他医業外費用(病・診)	3,270,000	0	3,270,000	
	診療費減免額(病・診)	29,940,000	31,766,247	△1,826,247	
	流動資産評価損等による資金減少額	545,000	291,290	253,710	
	徴収不能額	545,000	291,290	253,710	
事業活動支出計(2)	6,889,040,000	6,772,367,616	116,672,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,634,000	630,467,596	△101,833,596		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	17,954,000	18,954,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入	17,954,000	18,954,000	△1,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	296,520	△296,520	
	その他の収入	0	296,520	△296,520	
	施設整備等収入計(4)	17,954,000	19,250,520	△1,296,520	
	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	534,644,000	555,061,899	△20,417,899	
	建物取得支出	5,889,000	5,888,300	700	
	器具及び備品取得支出	528,755,000	549,173,599	△20,418,599	
	その他の施設整備等による支出	8,032,000	8,057,926	△25,926	
	その他の支出	8,032,000	8,057,926	△25,926	
	施設整備等支出計(5)	716,556,000	736,999,825	△20,443,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△698,602,000	△717,749,305	19,147,305		
その 他の 活 動 による 収 支	投資有価証券売却収入	820,000,000	820,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	820,000,000	820,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,993,000	2,241,086	△248,086	
	事業区分間繰入金収入	1,993,000	2,241,086	△248,086	
	信楽園病院売店繰入金収入(事)	1,993,000	2,241,086	△248,086	
	その他の活動による収入	6,118,000	8,757,577	△2,639,577	
	その他の収入	6,118,000	8,757,577	△2,639,577	
	その他の活動収入計(7)	828,111,000	830,998,663	△2,887,663	
	投資有価証券取得支出	100,750,000	101,774,000	△1,024,000	
	投資有価証券取得支出	100,750,000	101,774,000	△1,024,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	86,000,000	86,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	86,000,000	86,000,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	86,000,000	86,000,000	0	
その他の活動による支出	350,000	166,194	183,806		
その他の支出	350,000	166,194	183,806		
その他の活動支出計(8)	207,100,000	207,940,194	△840,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	621,011,000	623,058,469	△2,047,469		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	451,043,000	535,776,760	△84,733,760		
前期末支払資金残高(12)	4,020,690,000	3,868,222,905	152,467,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,471,733,000	4,403,999,665	67,733,335		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	579,304,000	563,262,817	16,041,183	
	施設介護料収入	269,161,000	264,924,374	4,236,626	
	介護報酬収入	241,453,000	237,649,928	3,803,072	
	利用者負担金収入(公費)	748,000	748,528	△528	
	利用者負担金収入(一般)	26,960,000	26,525,918	434,082	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,248,000	109,145,819	4,102,181	
	介護報酬収入	111,094,000	106,891,585	4,202,415	
	介護予防報酬収入	2,154,000	2,254,234	△100,234	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,829,000	15,064,027	764,973	
	介護負担金収入(公費)	320,000	321,695	△1,695	
	介護負担金収入(一般)	14,732,000	13,976,693	755,307	
	介護予防負担金収入(一般)	777,000	765,639	11,361	
	居宅介護支援介護料収入	38,069,000	37,445,036	623,964	
	居宅介護支援介護料収入	22,622,000	22,103,377	518,623	
	介護予防支援介護料収入	15,447,000	15,341,659	105,341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,785,000	13,391,750	393,250	
	事業費収入	13,102,000	12,679,789	422,211	
	事業負担金収入(公費)	74,000	65,429	8,571	
	事業負担金収入(一般)	609,000	646,532	△37,532	
	生活収入	利用者等利用料収入	87,479,000	85,578,828	1,900,172
食費収入(公費)		219,000	219,000	0	
食費収入(一般)		31,275,000	30,404,039	870,961	
食費収入(特定)		24,264,000	23,873,994	390,006	
居住費収入(一般)		17,431,000	17,037,890	393,110	
居住費収入(特定)		14,095,000	13,847,255	247,745	
その他の利用料収入		195,000	196,650	△1,650	
その他の事業収入		41,733,000	37,712,983	4,020,017	
補助金事業収入(公費)		6,161,000	1,977,500	4,183,500	
受託事業収入(公費)		35,572,000	34,292,555	1,279,445	
受託事業収入(一般)	0	1,442,928	△1,442,928		
受取利息配当金収入	5,000	3,769	1,231		
受取利息配当金収入	5,000	3,769	1,231		
預金利息	5,000	3,769	1,231		
その他の収入	104,000	193,716	△89,716		
雑収入	104,000	193,716	△89,716		
雑収入	104,000	193,716	△89,716		
事業活動収入計(1)	579,413,000	563,460,302	15,952,698		
動くに支る	人件費支出	395,442,000	392,989,190	2,452,810	
	職員給料支出	232,825,000	232,006,700	818,300	
	正職員基本給	177,550,000	177,379,796	170,204	
	臨時職員基本給	11,900,000	11,737,535	162,465	
	正職員諸手当	40,600,000	40,219,597	380,403	
	臨時職員諸手当	2,775,000	2,669,772	105,228	
	職員賞与支出	84,630,000	83,586,869	1,043,131	
	正職員賞与	79,980,000	79,168,143	811,857	
	臨時職員賞与	4,650,000	4,418,726	231,274	
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,226,837	173,163	
	派遣職員費支出	12,700,000	12,503,124	196,876	
	退職給付支出	7,067,000	7,064,733	2,267	
	法定福利費支出	49,820,000	49,600,927	219,073	
	事業費支出	108,116,000	102,276,149	5,839,851	
	給食費支出	31,450,000	30,937,867	512,133	
	介護用品費支出	9,320,000	8,817,822	502,178	
	保健衛生費支出	1,740,000	1,607,061	132,939	
	教養娯楽費支出	216,000	190,556	25,444	
	日用品費支出	180,000	142,906	37,094	
	水道光熱費支出	29,300,000	26,515,835	2,784,165	
燃料費支出	17,440,000	16,452,356	987,644		
消耗器具備品費支出	5,740,000	5,186,854	553,146		
保険料支出	1,006,000	975,560	30,440		
賃借料支出	9,520,000	9,471,949	48,051		
車輛費支出	2,114,000	1,905,542	208,458		
雑支出	90,000	71,841	18,159		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事務費支出	70,735,000	67,113,207	3,621,793	
	福利厚生費支出	1,110,000	1,041,300	68,700	
	職員被服費支出	548,000	483,879	64,121	
	旅費交通費支出	223,000	172,980	50,020	
	研修研究費支出	245,000	218,062	26,938	
	研修費	245,000	218,062	26,938	
	事務消耗品費支出	1,655,000	1,380,754	274,246	
	印刷製本費支出	1,053,000	930,621	122,379	
	水道光熱費支出	680,000	590,930	89,070	
	燃料費支出	411,000	366,644	44,356	
	修繕費支出	6,290,000	5,795,446	494,554	
	通信運搬費支出	1,620,000	1,516,713	103,287	
	会議費支出	30,000	11,619	18,381	
	広報費支出	104,000	102,025	1,975	
	業務委託費支出	51,680,000	49,738,709	1,941,291	
	業務委託費	51,680,000	49,738,709	1,941,291	
	手数料支出	404,000	360,080	43,920	
	保険料支出	965,000	950,670	14,330	
	賃借料支出	500,000	398,244	101,756	
	租税公課支出	319,000	249,927	69,073	
	保守料支出	2,830,000	2,754,173	75,827	
	保守料	2,830,000	2,754,173	75,827	
	諸会費支出	53,000	49,000	4,000	
	雑支出	15,000	1,431	13,569	
	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)	574,310,000	562,394,674	11,915,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,103,000	1,065,628	4,037,372		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	4,185,500	△4,185,500	
	施設整備等補助金収入	0	4,185,500	△4,185,500	
	施設整備等収入計(4)	0	4,185,500	△4,185,500	
	支 出				
	固定資産取得支出	16,287,000	16,285,500	1,500	
	建物取得支出	12,100,000	12,100,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,187,000	4,185,500	1,500	
	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	
その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,079,580	20,420		
その他の支出	1,100,000	1,079,580	20,420		
施設整備等支出計(5)	21,897,000	21,857,004	39,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,897,000	△17,671,504	△4,225,496		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	0	
	本部繰入金収入(拠)	13,200,000	13,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,200,000	13,200,000	6,000,000	
	支 出				
	積立資産支出	1,060,000	1,142,700	△82,700	
	退職給付引当資産支出	1,060,000	1,142,700	△82,700	
その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,142,700	△82,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,140,000	12,057,300	6,082,700		
予備費支出(10)	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,346,000	△4,548,576	5,894,576		
前期末支払資金残高(12)	368,119,000	368,121,025	△2,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,465,000	363,572,449	5,892,551		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	575,987,000	572,320,210	3,666,790	
	施設介護料収入	336,736,000	342,756,112	△6,020,112	
	介護報酬収入	303,059,000	306,046,565	△2,987,565	
	利用者負担金収入(一般)	33,677,000	36,709,547	△3,032,547	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,329,000	92,459,583	7,869,417	
	介護報酬収入	100,329,000	91,865,381	8,463,619	
	介護予防報酬収入	0	594,202	△594,202	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,156,000	11,588,730	△432,730	
	介護負担金収入(公費)	0	23,666	△23,666	
	介護負担金収入(一般)	11,156,000	11,503,755	△347,755	
	介護予防負担金収入(一般)	0	61,309	△61,309	
	居宅介護支援介護料収入	6,251,000	5,742,891	508,109	
	居宅介護支援介護料収入	6,251,000	5,742,891	508,109	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,381,000	2,657,327	△276,327	
	事業費収入	2,143,000	2,385,029	△242,029	
	事業負担金収入(公費)	0	18,202	△18,202	
	事業負担金収入(一般)	238,000	254,096	△16,096	
	利用者等利用料収入	112,139,000	110,609,794	1,529,206	
	居宅介護サービス利用料収入	1,710,000	1,334,580	375,420	
	食費収入(一般)	40,902,000	42,698,280	△1,796,280	
	食費収入(特定)	17,020,000	14,540,442	2,479,558	
	居住費収入(一般)	38,045,000	39,259,510	△1,214,510	
	居住費収入(特定)	11,846,000	10,159,632	1,686,368	
	その他の利用料収入	2,616,000	2,617,350	△1,350	
	その他の事業収入	6,995,000	6,505,773	489,227	
	補助金事業収入(公費)	5,940,000	5,373,500	566,500	
	受託事業収入(公費)	316,000	240,004	75,996	
	その他の事業収入	739,000	892,269	△153,269	
	経常経費寄附金収入	108,000	438,000	△330,000	
	受取利息配当金収入	4,000	23,649	△19,649	
	受取利息配当金収入	4,000	23,649	△19,649	
	預金利息	4,000	23,649	△19,649	
その他の収入	1,580,000	1,042,839	537,161		
受入研修費収入	580,000	27,000	553,000		
利用者等外給食費収入	0	16,330	△16,330		
雑収入	1,000,000	999,509	491		
雑収入	1,000,000	999,509	491		
事業活動収入計(1)	577,679,000	573,824,698	3,854,302		
事業支出	人件費支出	388,493,000	385,565,921	2,927,079	
	職員給料支出	222,660,000	221,078,057	1,581,943	
	正職員基本給	158,626,000	158,478,528	147,472	
	臨時職員基本給	23,355,000	23,337,447	17,553	
	正職員諸手当	34,995,000	33,662,493	1,332,507	
	臨時職員諸手当	5,684,000	5,599,589	84,411	
	職員賞与支出	87,212,000	86,988,283	223,717	
	正職員賞与	76,937,000	76,714,638	222,362	
	臨時職員賞与	10,275,000	10,273,645	1,355	
	非常勤職員給与支出	19,693,000	19,292,766	400,234	
	退職給付支出	8,365,000	8,277,000	88,000	
	法定福利費支出	50,563,000	49,929,815	633,185	
	事業費支出	83,042,000	73,143,081	9,898,919	
	給食費支出	33,397,000	32,228,668	1,168,332	
	介護用品費支出	6,447,000	6,262,752	184,248	
	保健衛生費支出	741,000	601,314	139,686	
	被服費支出	501,000	316,505	184,495	
	教養娯楽費支出	936,000	379,892	556,108	
	日用品費支出	194,000	97,160	96,840	
	水道光熱費支出	27,797,000	23,965,887	3,831,113	
消耗器具備品費支出	6,416,000	3,616,017	2,799,983		
保険料支出	1,160,000	1,094,960	65,040		
賃借料支出	3,304,000	3,090,868	213,132		
車輛費支出	1,829,000	1,323,354	505,646		
雑支出	320,000	165,704	154,296		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事務費支出	62,742,000	57,372,112	5,369,888	
	福利厚生費支出	1,515,000	1,300,090	214,910	
	職員被服費支出	447,000	356,414	90,586	
	旅費交通費支出	40,000	3,840	36,160	
	研修研究費支出	901,000	153,509	747,491	
	研究費	166,000	83,113	82,887	
	研修費	735,000	70,396	664,604	
	事務消耗品費支出	1,404,000	937,504	466,496	
	印刷製本費支出	287,000	90,750	196,250	
	水道光熱費支出	291,000	242,079	48,921	
	修繕費支出	2,556,000	1,209,456	1,346,544	
	通信運搬費支出	1,305,000	1,198,943	106,057	
	会議費支出	126,000	0	126,000	
	広報費支出	1,289,000	972,580	316,420	
	業務委託費支出	42,755,000	42,087,384	667,616	
	業務委託費	42,755,000	42,087,384	667,616	
	手数料支出	407,000	246,294	160,706	
	保険料支出	324,000	316,450	7,550	
	賃借料支出	3,477,000	3,274,378	202,622	
	租税公課支出	67,000	62,800	4,200	
	保守料支出	4,849,000	4,578,772	270,228	
	保守料	4,849,000	4,578,772	270,228	
	諸会費支出	422,000	283,100	138,900	
	雑支出	280,000	57,769	222,231	
	支払利息支出	3,083,000	3,082,454	546	
	支払利息支出	3,083,000	3,082,454	546	
事業活動支出計(2)	537,360,000	519,163,568	18,196,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,319,000	54,661,130	△14,342,130		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
	施設整備等補助金収入	0	566,500	△566,500	
	施設整備等補助金収入	0	566,500	△566,500	
	施設整備等収入計(4)	0	566,500	△566,500	
	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	3,010,000	3,096,500	△86,500	
	建物取得支出	2,530,000	2,530,000	0	
	その他の取得支出	480,000	566,500	△86,500	
出					
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)	28,016,000	28,102,196	△86,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,016,000	△27,535,696	△480,304		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	拠点区分間繰入金収入	45,185,000	45,184,110	890	
	拠点区分間繰入金収入	45,185,000	45,184,110	890	
	老人デイサービスセンター鏡淵繰入金収入(拠)	45,185,000	45,184,110	890	
	その他の活動収入計(7)	45,185,000	45,184,110	890	
	支				
	積立資産支出	1,133,000	1,120,500	12,500	
	退職給付引当資産支出	1,133,000	1,120,500	12,500	
	拠点区分間繰入金支出	21,285,000	21,285,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,285,000	21,285,000	0	
本部会計繰入金支出(拠)	21,285,000	21,285,000	0		
出					
その他の活動による支出	3,577,000	1,472,020	2,104,980		
その他の支出	3,577,000	1,472,020	2,104,980		
その他の活動支出計(8)	25,995,000	23,877,520	2,117,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,190,000	21,306,590	△2,116,590		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,493,000	48,432,024	△16,939,024		
前期末支払資金残高(12)	433,706,000	433,707,257	△1,257		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,199,000	482,139,281	△16,940,281		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	受取利息配当金収入	1,000	1,652	△652	
		受取利息配当金収入	1,000	1,652	△652	
		預金利息	1,000	1,652	△652	
		その他の収入	61,000	61,099	△99	
		雑収入	61,000	61,099	△99	
		雑収入	61,000	61,099	△99	
		事業活動収入計(1)	62,000	62,751	△751	
	支出	人件費支出	1,721,000	1,718,382	2,618	
		職員給料支出	946,000	944,935	1,065	
		正職員基本給	770,000	769,200	800	
		正職員諸手当	176,000	175,735	265	
		職員賞与支出	576,000	575,789	211	
		正職員賞与	576,000	575,789	211	
		非常勤職員給与支出	2,000	1,698	302	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	152,000	151,460	540	
		事業費支出	2,000	1,266	734	
		車両費支出	2,000	1,266	734	
		事務費支出	284,000	281,957	2,043	
		福利厚生費支出	9,000	8,360	640	
		事務消耗品費支出	3,000	2,892	108	
通信運搬費支出	52,000	51,045	955			
手数料支出	207,000	206,760	240			
租税公課支出	13,000	12,900	100			
事業活動支出計(2)	2,007,000	2,001,605	5,395			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,945,000	△1,938,854	△6,146		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
		車両運搬具売却収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	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)		400,000	400,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	510,000	509,917	83	
		その他の収入	510,000	509,917	83	
		その他の活動収入計(7)	510,000	509,917	83	
	支出	拠点区分間繰入金支出	45,185,000	45,184,110	890	
		拠点区分間繰入金支出	45,185,000	45,184,110	890	
		特別養護老人ホーム有明園繰入金支出(拠)	45,185,000	45,184,110	890	
		その他の活動による支出	87,000	86,638	362	
		その他の支出	87,000	86,638	362	
	その他の活動支出計(8)		45,272,000	45,270,748	1,252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,762,000	△44,760,831	△1,169	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,307,000	△46,299,685	△7,315		
前期末支払資金残高(12)		46,299,000	46,299,685	△685		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,000	0	△8,000		

隣保館認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	142,511,000	146,921,812	△4,410,812	
	施設型給付費収入	126,900,000	130,106,780	△3,206,780	
	施設型給付費収入	120,000,000	123,173,090	△3,173,090	
	利用者負担金収入	6,900,000	6,933,690	△33,690	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,608,453	△108,453	
	利用者等利用料収益収入(一般)	3,500,000	3,608,453	△108,453	
	その他の事業収入	12,111,000	13,206,579	△1,095,579	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	13,022,879	△1,022,879	
	補助金事業収入(一般)	111,000	183,700	△72,700	
	受取利息配当金収入	1,000	920	80	
	受取利息配当金収入	1,000	920	80	
	預金利息	1,000	920	80	
	その他の収入	1,965,000	2,067,284	△102,284	
	受入研修費収入	65,000	91,000	△26,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,853,720	△53,720	
雑収入	100,000	122,564	△22,564		
雑収入	100,000	122,564	△22,564		
事業活動収入計(1)	144,477,000	148,990,016	△4,513,016		
事業活動に要する支出	人件費支出	104,230,000	102,973,707	1,256,293	
	職員給料支出	51,750,000	51,454,323	295,677	
	正職員基本給	39,500,000	39,434,700	65,300	
	臨時職員基本給	4,400,000	4,385,400	14,600	
	正職員諸手当	7,200,000	7,022,415	177,585	
	臨時職員諸手当	650,000	611,808	38,192	
	職員賞与支出	21,580,000	21,003,356	576,644	
	正職員賞与	20,050,000	19,756,548	293,452	
	臨時職員賞与	1,530,000	1,246,808	283,192	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,799,679	321	
	派遣職員費支出	6,200,000	5,977,290	222,710	
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
	法定福利費支出	12,000,000	11,893,559	106,441	
	事業費支出	16,135,000	14,543,497	1,591,503	
	給食費支出	9,000,000	8,498,675	501,325	
	保健衛生費支出	350,000	108,002	241,998	
	保育材料費支出	1,200,000	1,007,010	192,990	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,970,134	529,866	
	燃料費支出	5,000	636	4,364	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,761,134	38,866	
	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	97,906	62,094	
	事務費支出	6,890,000	5,299,362	1,590,638	
	福利厚生費支出	730,000	702,492	27,508	
	職員被服費支出	200,000	92,371	107,629	
	旅費交通費支出	220,000	109,792	110,208	
	研修研究費支出	140,000	26,326	113,674	
	研修費	140,000	26,326	113,674	
	事務消耗品費支出	810,000	805,353	4,647	
	印刷製本費支出	60,000	2,491	57,509	
	修繕費支出	500,000	111,870	388,130	
通信運搬費支出	270,000	263,145	6,855		
会議費支出	30,000	8,437	21,563		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,900,000	1,235,786	664,214		
業務委託費	1,900,000	1,235,786	664,214		
手数料支出	750,000	720,542	29,458		
保険料支出	70,000	65,085	4,915		
賃借料支出	430,000	407,098	22,902		
保守料支出	600,000	586,650	13,350		
保守料	600,000	586,650	13,350		
雑支出	170,000	161,924	8,076		
その他の支出	80,000	10,219	69,781		

隣保館認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者等外給食費支出	80,000	10,219	69,781		
	事業活動支出計(2)	127,335,000	122,826,785	4,508,215		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,142,000	26,163,231	△9,021,231		
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	250,000	226,710	23,290	
		器具及び備品取得支出	250,000	226,710	23,290	
	施設整備等支出計(5)	250,000	226,710	23,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△226,710	△23,290			
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	10,288,000	10,252,000	36,000	
		退職給付引当資産支出	288,000	252,000	36,000	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,288,000	10,252,000	36,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,288,000	△10,252,000	△36,000			
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)		5,604,000	15,684,521	△10,080,521		
前期末支払資金残高(12)		24,481,000	48,088,131	△23,607,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,085,000	63,772,652	△33,687,652		

新潟認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	135,070,000	136,007,384	△937,384		
	施設型給付費収入	128,470,000	129,062,990	△592,990		
	施設型給付費収入	117,010,000	117,568,790	△558,790		
	利用者負担金収入	11,460,000	11,494,200	△34,200		
	利用者等利用料収入	3,870,000	3,893,298	△23,298		
	利用者等利用料収益収入(一般)	3,870,000	3,893,298	△23,298		
	その他の事業収入	2,730,000	3,051,096	△321,096		
	補助金事業収入(公費)	2,640,000	2,887,196	△247,196		
	補助金事業収入(一般)	90,000	163,900	△73,900		
	受取利息配当金収入	5,000	5,507	△507		
	受取利息配当金収入	5,000	5,507	△507		
	預金利息	5,000	5,507	△507		
	その他の収入	1,940,000	1,983,172	△43,172		
	受入研修費収入	10,000	24,000	△14,000		
	事業活動収入計(1)	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,810,420	△10,420	
雑収入		130,000	148,752	△18,752		
雑収入		130,000	148,752	△18,752		
事業活動収入計(1)		137,015,000	137,996,063	△981,063		
事業活動に支える支出		人件費支出	110,730,000	110,361,179	368,821	
		職員給料支出	61,000,000	60,780,992	219,008	
		正職員基本給	46,810,000	46,679,585	130,415	
		臨時職員基本給	4,600,000	4,590,900	9,100	
		正職員諸手当	9,150,000	9,098,311	51,689	
		臨時職員諸手当	440,000	412,196	27,804	
		職員賞与支出	24,910,000	24,842,685	67,315	
		正職員賞与	22,860,000	22,858,641	1,359	
		臨時職員賞与	2,050,000	1,984,044	65,956	
		非常勤職員給与支出	9,980,000	9,906,949	73,051	
		退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500	
	法定福利費支出	13,810,000	13,807,053	2,947		
	事業費支出	15,690,000	15,075,501	614,499		
	給食費支出	9,500,000	9,168,964	331,036		
	保健衛生費支出	160,000	157,230	2,770		
	保育材料費支出	720,000	656,464	63,536		
	水道光熱費支出	2,550,000	2,499,023	50,977		
	燃料費支出	570,000	535,015	34,985		
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,928,462	21,538		
	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	30,343	89,657		
	事務費支出	6,300,000	5,150,937	1,149,063		
	福利厚生費支出	930,000	877,500	52,500		
	職員被服費支出	270,000	249,513	20,487		
	旅費交通費支出	110,000	13,380	96,620		
	研修研究費支出	100,000	28,660	71,340		
	研修費	100,000	28,660	71,340		
	事務消耗品費支出	860,000	832,826	27,174		
	印刷製本費支出	70,000	39,285	30,715		
修繕費支出	850,000	246,026	603,974			
通信運搬費支出	210,000	184,795	25,205			
会議費支出	50,000	6,036	43,964			
広報費支出	10,000	0	10,000			
業務委託費支出	1,700,000	1,648,084	51,916			
業務委託費	1,700,000	1,648,084	51,916			
手数料支出	150,000	101,126	48,874			
保険料支出	70,000	31,483	38,517			
賃借料支出	190,000	182,406	7,594			
土地・建物賃借料支出	370,000	362,880	7,120			
保守料支出	200,000	192,350	7,650			
保守料	200,000	192,350	7,650			
雑支出	160,000	154,587	5,413			
その他の支出	60,000	647	59,353			

新潟認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者等外給食費支出	60,000	647	59,353		
	事業活動支出計(2)	132,780,000	130,588,264	2,191,736		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,235,000	7,407,799	△3,172,799		
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	410,000	401,710	8,290	
		器具及び備品取得支出	410,000	401,710	8,290	
		その他の施設整備等による支出	0	18,678	△18,678	
		その他の支出	0	18,678	△18,678	
施設整備等支出計(5)	410,000	420,388	△10,388			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,000	△420,388	10,388		
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	324,000	306,000	18,000	
		退職給付引当資産支出	324,000	306,000	18,000	
	その他の活動支出計(8)	324,000	306,000	18,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△324,000	△306,000	△18,000		
	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)	2,501,000	6,681,411	△4,180,411		
	前期末支払資金残高(12)	15,144,000	22,258,882	△7,114,882		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,645,000	28,940,293	△11,295,293		

東小針認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	180,150,000	182,025,245	△1,875,245	
	施設型給付費収入	162,000,000	162,941,960	△941,960	
	施設型給付費収入	150,000,000	149,485,150	514,850	
	利用者負担金収入	12,000,000	13,456,810	△1,456,810	
	利用者等利用料収入	6,000,000	7,262,472	△1,262,472	
	利用者等利用料収益収入(一般)	6,000,000	7,262,472	△1,262,472	
	その他の事業収入	12,150,000	11,820,813	329,187	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	11,612,613	387,387	
	補助金事業収入(一般)	150,000	208,200	△58,200	
	受取利息配当金収入	5,000	6,038	△1,038	
	受取利息配当金収入	5,000	6,038	△1,038	
	預金利息	5,000	6,038	△1,038	
	その他の収入	2,320,000	2,466,358	△146,358	
	受入研修費収入	20,000	38,000	△18,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,187,130	△87,130	
	雑収入	200,000	241,228	△41,228	
	雑収入	200,000	241,228	△41,228	
事業活動収入計(1)	182,475,000	184,497,641	△2,022,641		
事業活動に要する支出	人件費支出	131,800,000	131,375,128	424,872	
	職員給料支出	67,945,000	67,944,830	170	
	正職員基本給	53,732,400	53,732,371	29	
	臨時職員基本給	5,106,600	5,106,600	0	
	正職員諸手当	8,952,500	8,952,439	61	
	臨時職員諸手当	153,500	153,420	80	
	職員賞与支出	28,605,000	28,535,151	69,849	
	正職員賞与	27,130,000	27,121,050	8,950	
	臨時職員賞与	1,475,000	1,414,101	60,899	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,588,080	11,920	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,004,850	195,150	
	退職給付支出	1,250,000	1,201,500	48,500	
	法定福利費支出	16,200,000	16,100,717	99,283	
	事業費支出	22,690,000	20,183,244	2,506,756	
	給食費支出	14,200,000	12,984,551	1,215,449	
	保健衛生費支出	250,000	146,970	103,030	
	保育材料費支出	1,400,000	1,241,520	158,480	
	水道光熱費支出	3,230,000	3,040,971	189,029	
	燃料費支出	440,000	227,923	212,077	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,309,674	490,326	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	250,000	131,635	118,365	
	事務費支出	8,100,000	6,090,800	2,009,200	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,018,521	31,479	
	職員被服費支出	350,000	341,389	8,611	
	旅費交通費支出	150,000	16,670	133,330	
	研修研究費支出	100,000	35,600	64,400	
	研修費	100,000	35,600	64,400	
	事務消耗品費支出	1,010,000	1,008,706	1,294	
	印刷製本費支出	30,000	24,345	5,655	
	修繕費支出	1,650,000	725,450	924,550	
	通信運搬費支出	230,000	191,467	38,533	
会議費支出	60,000	13,194	46,806		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,200,000	1,838,396	361,604		
業務委託費	2,200,000	1,838,396	361,604		
手数料支出	220,000	144,669	75,331		
保険料支出	60,000	34,020	25,980		
賃借料支出	430,000	401,176	28,824		
保守料支出	250,000	142,879	107,121		
保守料	250,000	142,879	107,121		
雑支出	300,000	154,318	145,682		
その他の支出	70,000	0	70,000		

東小針認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者等外給食費支出	70,000	0	70,000		
	事業活動支出計(2)	162,660,000	157,649,172	5,010,828		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,815,000	26,848,469	△7,033,469		
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	583,000	582,750	250	
		器具及び備品取得支出	583,000	582,750	250	
		その他の施設整備等による支出	0	32,607	△32,607	
		その他の支出	0	32,607	△32,607	
施設整備等支出計(5)	583,000	615,357	△32,357			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△583,000	△615,357	32,357			
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	13,432,000	13,348,000	84,000	
		退職給付引当資産支出	432,000	348,000	84,000	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,432,000	13,348,000	84,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,432,000	△13,348,000	△84,000			
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)	4,800,000	12,885,112	△8,085,112			
前期末支払資金残高(12)	22,938,000	45,945,502	△23,007,502			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,738,000	58,830,614	△31,092,614			

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	44,614,000	44,634,319	△20,319	
	その他の事業収入	44,614,000	44,634,319	△20,319	
	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)	4,850,000	4,859,232	△9,232	
	受託事業収入(公費)	26,602,000	26,547,280	54,720	
	受託事業収入(一般)	8,000,000	8,065,807	△65,807	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	預金利息	0	54	△54	
	その他の収入	86,000	125,660	△39,660	
	受入研修費収入	76,000	113,500	△37,500	
	雑収入	10,000	12,160	△2,160	
	雑収入	10,000	12,160	△2,160	
	事業活動収入計(1)	44,700,000	44,760,033	△60,033	
事業活動に よる 支出	人件費支出	38,625,000	38,255,377	369,623	
	職員給料支出	18,345,000	18,196,878	148,122	
	正職員基本給	15,345,000	15,344,100	900	
	正職員諸手当	3,000,000	2,852,778	147,222	
	職員賞与支出	6,350,000	6,324,385	25,615	
	正職員賞与	6,350,000	6,324,385	25,615	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,902,032	97,968	
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000	
	法定福利費支出	4,860,000	4,764,082	95,918	
	事業費支出	8,210,000	6,959,317	1,250,683	
	給食費支出	2,240,000	2,163,392	76,608	
	保健衛生費支出	150,000	145,259	4,741	
	保育材料費支出	3,400,000	2,678,220	721,780	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,458,608	241,392	
	燃料費支出	270,000	157,078	112,922	
	消耗器具備品費支出	100,000	59,760	40,240	
	保険料支出	300,000	297,000	3,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	3,760,000	3,216,116	543,884	
	福利厚生費支出	340,000	332,702	7,298	
	職員被服費支出	150,000	145,210	4,790	
	旅費交通費支出	30,000	5,760	24,240	
	研修研究費支出	50,000	28,500	21,500	
	研修費	50,000	28,500	21,500	
	事務消耗品費支出	650,000	647,969	2,031	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	1,400,000	1,118,550	281,450	
	通信運搬費支出	250,000	238,987	11,013	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	360,000	356,920	3,080	
	業務委託費	360,000	356,920	3,080	
	手数料支出	20,000	1,782	18,218	
	保険料支出	80,000	78,530	1,470	
賃借料支出	110,000	95,546	14,454		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	150,000	132,660	17,340		
保守料	150,000	132,660	17,340		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	70,000	13,000	57,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	50,595,000	48,430,810	2,164,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,895,000	△3,670,777	△2,224,223	
施設整備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,460,000	1,397,000	63,000	
施設整備等に よる 支出	器具及び備品取得支出	1,460,000	1,397,000	63,000	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					
	施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,397,000	63,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,460,000	△1,397,000	△63,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	7,600,000	5,000,000	2,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,600,000	5,000,000	2,600,000	
		本部繰入金収入(拠)	7,600,000	5,000,000	2,600,000	
		その他の活動収入計(7)	7,600,000	5,000,000	2,600,000	
	支	積立資産支出	90,000	90,000	0	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
	出					
		その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,510,000	4,910,000	2,600,000	
		予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	△157,777	212,777		
	前期末支払資金残高(12)	1,332,000	1,332,513	△513		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,387,000	1,174,736	212,264		

信楽園病院（公・訪問看護）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	38,106,000	38,127,178	△21,178		
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	33,877,000	33,820,342	56,658		
	介護報酬収入	33,877,000	33,820,342	56,658		
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,229,000	4,306,836	△77,836		
	介護負担金収入（一般）	4,229,000	4,306,836	△77,836		
	医療事業収入	24,365,000	22,673,576	1,691,424		
	訪問看護療養費収入（公費）	21,710,000	21,298,196	411,804		
	訪問看護療養費収入（一般）	628,000	588,297	39,703		
	訪問看護利用料収入	809,000	787,083	21,917		
	訪問看護基本利用料収入	0	21,960	△21,960		
	訪問看護その他の利用料収入	809,000	765,123	43,877		
	その他の医療事業収入	1,218,000	0	1,218,000		
	補助金事業収入（公費）	1,218,000	0	1,218,000		
	受取利息配当金収入	675,000	675,465	△465		
	受取利息配当金収入	675,000	675,465	△465		
	預金利息	1,000	465	535		
	有価証券等利息配当金	674,000	675,000	△1,000		
	その他の収入	103,000	171,390	△68,390		
	活	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
		雑収入	63,000	131,390	△68,390	
雑収入		0	5,390	△5,390		
その他医業外収入（病・診）		63,000	126,000	△63,000		
事業活動収入計(1)	63,249,000	61,647,609	1,601,391			
事業支出	人件費支出	56,365,000	56,923,231	△558,231		
	職員給料支出	37,111,000	37,680,099	△569,099		
	職員給料（病・診）	28,934,000	28,834,954	99,046		
	臨時職員給料（病・診）	8,177,000	8,845,145	△668,145		
	職員賞与支出	10,794,000	10,793,556	444		
	職員賞与（病・診）	8,765,000	8,764,939	61		
	臨時職員賞与（病・診）	2,029,000	2,028,617	383		
	退職給付支出	967,000	968,651	△1,651		
	法定福利費支出	7,493,000	7,480,925	12,075		
	事業費支出	1,983,000	1,843,369	139,631		
	医薬品費支出	25,000	19,052	5,948		
	診療・療養等材料費支出	250,000	145,937	104,063		
	診療材料費	88,000	71,957	16,043		
	医療消耗備品費	162,000	73,980	88,020		
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0		
	保険料支出	468,000	439,070	28,930		
	車両費支出	1,000,000	999,310	690		
	事務費支出	2,390,000	2,571,010	△181,010		
	福利厚生費支出	249,000	248,890	110		
	職員被服費支出	51,000	50,406	594		
	旅費交通費支出	20,000	19,330	670		
	研修研究費支出	46,000	45,087	913		
	研究費	36,000	35,867	133		
	研修費	10,000	9,220	780		
	事務消耗品費支出	769,000	945,446	△176,446		
	印刷製本費支出	0	11,724	△11,724		
	修繕費支出	139,000	138,600	400		
	通信運搬費支出	318,000	317,383	617		
	業務委託費支出	38,000	37,686	314		
	その他の委託費（病・診）	38,000	37,686	314		
	手数料支出	129,000	128,498	502		
	賃借料支出	333,000	332,310	690		
租税公課支出	1,000	450	550			
保守料支出	159,000	158,400	600			
器械保守料支出（病・診）	159,000	158,400	600			
諸会費支出	96,000	95,500	500			
雑支出	42,000	41,300	700			
事業活動支出計(2)	60,738,000	61,337,610	△599,610			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,511,000	309,999	2,201,001			

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,418,000	△1,418,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,418,000	△1,418,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,418,000	△1,418,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,025,000	1,029,170	△4,170	
	車両運搬具取得支出	1,025,000	1,029,170	△4,170	
	施設整備等支出計(5)	1,025,000	1,029,170	△4,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,025,000	388,830	△1,413,830	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△20,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,020	△1,020	
	その他の支出	0	1,020	△1,020	
	その他の活動支出計(8)	0	1,020	△1,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,998,980	△19,998,980	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,486,000	20,697,809	△19,211,809	
	前期末支払資金残高(12)	95,385,000	95,384,713	287	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,871,000	116,082,522	△19,211,522	

有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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支	有明福祉会館事業収入	4,027,000	3,906,000	121,000	
	その他の収入	4,027,000	3,906,000	121,000	
	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	869,000	121,000	
	受取利息配当金収入	0	35	△35	
	受取利息配当金収入	0	35	△35	
	預金利息	0	35	△35	
	その他の収入	50,000	45,810	4,190	
	雑収入	50,000	45,810	4,190	
	雑収入	50,000	45,810	4,190	
	事業活動収入計(1)	4,077,000	3,951,845	125,155	
	人件費支出	6,730,000	6,150,778	579,222	
	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	2,100,000	1,681,350	418,650	
	法定福利費支出	500,000	341,124	158,876	
	事業費支出	2,130,000	1,556,199	573,801	
	保健衛生費支出	20,000	19,404	596	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,267,525	432,475	
	燃料費支出	60,000	29,070	30,930	
	消耗器具備品費支出	180,000	171,558	8,442	
	保険料支出	50,000	38,530	11,470	
	賃借料支出	20,000	12,650	7,350	
	雑支出	100,000	17,462	82,538	
	事務費支出	2,330,000	1,868,147	461,853	
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	30,000	18,640	11,360		
研修研究費支出	40,000	7,000	33,000		
研修費	40,000	7,000	33,000		
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
印刷製本費支出	140,000	135,513	4,487		
修繕費支出	200,000	144,686	55,314		
通信運搬費支出	200,000	136,924	63,076		
会議費支出	10,000	698	9,302		
業務委託費支出	950,000	901,823	48,177		
業務委託費	950,000	901,823	48,177		
手数料支出	20,000	880	19,120		
保険料支出	140,000	110,760	29,240		
賃借料支出	30,000	18,810	11,190		
保守料支出	300,000	268,730	31,270		
保守料	300,000	268,730	31,270		
渉外費支出	60,000	18,663	41,337		
諸会費支出	60,000	2,000	58,000		
雑支出	50,000	23,020	26,980		
事業活動支出計(2)	11,190,000	9,575,124	1,614,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,113,000	△5,623,279	△1,489,721		
施設整備等による収入支	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,400,000	6,000,000	1,400,000	
	事業区分間繰入金収入	7,400,000	6,000,000	1,400,000	
	本部繰入金収入(事)	7,400,000	6,000,000	1,400,000	
その他の活動収入計(7)	7,400,000	6,000,000	1,400,000		

有明福社会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	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)	7,400,000	6,000,000	1,400,000	
	予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,000	376,721	△189,721	
	前期末支払資金残高(12)	814,000	1,041,228	△227,228	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001,000	1,417,949	△416,949	

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に支	医療事業収入	31,754,000	28,507,668	3,246,332	
	外来診療収入(公費)	22,136,000	19,707,438	2,428,562	
	外来診療収入(一般)	4,486,000	4,017,949	468,051	
	保健予防活動収入	3,634,000	3,663,034	△29,034	
	その他の医療事業収入	1,678,000	1,162,650	515,350	
	補助金事業収入(公費)	0	1,018,000	△1,018,000	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	1,678,000	144,650	1,533,350	
	(保険等査定減)	△180,000	△43,403	△136,597	
	受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	預金利息	1,000	179	821	
	その他の収入	4,150,000	4,136,010	13,990	
	雑収入	4,150,000	4,136,010	13,990	
	雑収入	0	3,000	△3,000	
	その他医業外収入(病・診)	4,150,000	4,133,010	16,990	
	事業活動収入計(1)	35,905,000	32,643,857	3,261,143	
	人件費支出	26,216,000	25,437,201	778,799	
	職員給料支出	6,110,000	6,109,062	938	
	正職員基本給	6,110,000	6,109,062	938	
	非常勤職員給与支出	19,695,000	18,917,785	777,215	
	法定福利費支出	411,000	410,354	646	
	事業費支出	13,914,000	12,286,961	1,627,039	
	医薬品費支出	10,766,000	9,343,587	1,422,413	
	診療・療養等材料費支出	595,000	558,981	36,019	
	診療材料費	268,000	232,585	35,415	
	医療消耗備品費	327,000	326,396	604	
	教養娯楽費支出	41,000	40,800	200	
	水道光熱費支出	677,000	660,932	16,068	
	燃料費支出	360,000	341,857	18,143	
	消耗器具備品費支出	217,000	84,028	132,972	
	保険料支出	123,000	122,107	893	
	賃借料支出	1,135,000	1,134,669	331	
	事務費支出	7,448,000	6,769,349	678,651	
	福利厚生費支出	65,000	55,220	9,780	
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	30,000	11,360	18,640		
研修研究費支出	40,000	18,205	21,795		
研究費	20,000	18,205	1,795		
研修費	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	242,000	237,203	4,797		
印刷製本費支出	110,000	14,300	95,700		
修繕費支出	200,000	128,480	71,520		
通信運搬費支出	190,000	136,925	53,075		
広報費支出	10,000	7,800	2,200		
業務委託費支出	3,846,000	3,634,286	211,714		
業務委託費	3,846,000	3,634,286	211,714		
手数料支出	80,000	79,420	580		
保険料支出	59,000	52,994	6,006		
租税公課支出	1,340,000	1,322,931	17,069		
保守料支出	840,000	766,845	73,155		
保守料	840,000	766,845	73,155		
諸会費支出	363,000	302,500	60,500		
雑支出	3,000	880	2,120		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	48,820	51,180		
徴収不能額	100,000	48,820	51,180		
事業活動支出計(2)	47,678,000	44,542,331	3,135,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,773,000	△11,898,474	125,474		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	177,000	158,982	18,018	
支出					
その他の支出	177,000	158,982	18,018		

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	177,000	158,982	18,018	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,000	△158,982	△18,018	
その 他の 活動 による 収支	収				
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	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)	50,000	△57,456	107,456	
	前期末支払資金残高(12)	14,642,000	14,275,997	366,003	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,692,000	14,218,541	473,459	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	459,252,000	428,367,499	30,884,501	
	施設介護料収入	352,205,000	318,766,205	33,438,795	
	介護報酬収入	315,883,000	285,650,232	30,232,768	
	利用者負担金収入(公費)	0	417,623	△417,623	
	利用者負担金収入(一般)	36,322,000	32,698,350	3,623,650	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,235,000	21,202,932	△1,967,932	
	介護報酬収入	15,587,000	16,433,604	△846,604	
	介護予防報酬収入	3,648,000	4,769,328	△1,121,328	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,140,000	2,674,214	△534,214	
	介護負担金収入(一般)	1,690,000	2,142,126	△452,126	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	532,088	△82,088	
	利用者等利用料収入	80,333,000	80,379,526	△46,526	
	施設サービス利用料収入	7,887,000	8,690,120	△803,120	
	居宅介護サービス利用料収入	436,000	476,700	△40,700	
	食費収入(公費)	0	123,294	△123,294	
	食費収入(一般)	26,437,000	29,240,136	△2,803,136	
	食費収入(特定)	21,665,000	17,513,156	4,151,844	
	居住費収入(一般)	21,761,000	23,367,850	△1,606,850	
	居住費収入(特定)	1,767,000	803,930	963,070	
	事業収入	その他の利用料収入	380,000	164,340	215,660
その他の事業収入		5,339,000	5,344,622	△5,622	
補助金事業収入(公費)		5,139,000	5,203,602	△64,602	
受託事業収入(公費)		200,000	141,020	58,980	
経常経費寄附金収入		30,000	110,000	△80,000	
受取利息配当金収入		1,000	414	586	
受取利息配当金収入		1,000	414	586	
預金利息		1,000	414	586	
その他の収入		80,000	48,700	31,300	
雑収入		80,000	48,700	31,300	
事業収入	雑収入	80,000	48,700	31,300	
	事業活動収入計(1)	459,363,000	428,526,613	30,836,387	
事業支出	人件費支出	271,187,000	270,758,113	428,887	
	職員給料支出	156,450,000	156,383,845	66,155	
	常勤職員給与(老健)	156,450,000	156,383,845	66,155	
	職員賞与支出	48,203,000	48,056,478	146,522	
	常勤職員賞与(老健)	48,203,000	48,056,478	146,522	
	非常勤職員給与支出	14,481,000	14,480,045	955	
	派遣職員費支出	11,803,000	11,802,006	994	
	退職給付支出	7,245,000	7,244,028	972	
	法定福利費支出	33,005,000	32,791,711	213,289	
	事業費支出	102,010,000	95,403,557	6,606,443	
	給食費支出	31,035,000	31,033,877	1,123	
	介護用品費支出	4,530,000	4,386,228	143,772	
	医薬品費支出	6,077,000	4,954,769	1,122,231	
	診療・療養等材料費支出	1,032,000	969,083	62,917	
	診療材料費	640,000	577,512	62,488	
	医療消耗備品費	392,000	391,571	429	
	医療費支出	185,000	176,350	8,650	
	被服費支出	6,000	0	6,000	
	教養娯楽費支出	505,000	327,890	177,110	
	日用品費支出	170,000	99,542	70,458	
	水道光熱費支出	23,311,000	20,707,015	2,603,985	
	燃料費支出	11,267,000	11,240,156	26,844	
	消耗器具備品費支出	8,363,000	8,362,834	166	
	保険料支出	429,000	413,450	15,550	
	賃借料支出	14,246,000	12,330,514	1,915,486	
	車輛費支出	853,000	401,849	451,151	
	雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	58,763,000	58,222,444	540,556		
事業支出	福利厚生費支出	894,000	893,564	436	
	職員被服費支出	399,000	398,859	141	
	旅費交通費支出	55,000	10,440	44,560	
	研修研究費支出	115,000	65,400	49,600	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	出	研究費	6,000	5,100	900	
		研修費	109,000	60,300	48,700	
		事務消耗品費支出	605,000	604,341	659	
		印刷製本費支出	181,000	180,565	435	
		修繕費支出	5,817,000	5,816,568	432	
		通信運搬費支出	1,153,000	1,152,995	5	
		広報費支出	84,000	83,250	750	
		業務委託費支出	36,116,000	35,917,866	198,134	
		業務委託費	36,116,000	35,917,866	198,134	
		手数料支出	231,000	230,914	86	
		保険料支出	232,000	203,346	28,654	
		賃借料支出	2,873,000	2,849,526	23,474	
		租税公課支出	5,706,000	5,657,832	48,168	
		保守料支出	3,488,000	3,417,333	70,667	
		保守料	3,488,000	3,417,333	70,667	
		諸会費支出	549,000	518,900	30,100	
		雑支出	265,000	220,745	44,255	
		支払利息支出	1,502,000	1,501,761	239	
		支払利息支出	1,502,000	1,501,761	239	
事業活動支出計(2)	433,462,000	425,885,875	7,576,125			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,901,000	2,640,738	23,260,262			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	135,398	△135,398	
		施設整備等補助金収入	0	135,398	△135,398	
		施設整備等収入計(4)	0	135,398	△135,398	
	支	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	7,594,000	7,593,398	602	
		建物取得支出	6,985,000	6,985,000	0	
		器具及び備品取得支出	609,000	608,398	602	
		その他の施設整備等による支出	666,000	610,038	55,962	
		その他の支出	666,000	610,038	55,962	
施設整備等支出計(5)	31,540,000	31,483,436	56,564			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,540,000	△31,348,038	△191,962			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8,085,000	8,085,000	0	
		事業区分間繰入金収入	8,085,000	8,085,000	0	
		本部繰入金収入(事)	8,085,000	8,085,000	0	
		その他の活動による収入	0	2,500	△2,500	
		その他の収入	0	2,500	△2,500	
		その他の活動収入計(7)	8,085,000	8,087,500	△2,500	
	支	積立資産支出	720,000	694,800	25,200	
		退職給付引当資産支出	720,000	694,800	25,200	
		その他の活動支出計(8)	720,000	694,800	25,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,365,000	7,392,700	△27,700	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,726,000	△21,314,600	23,040,600			
前期末支払資金残高(12)	60,290,000	49,965,215	10,324,785			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,016,000	28,650,615	33,365,385			

信楽園病院（収・売店）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	29,715,000	29,767,579	△52,579		
	売店売上	29,512,000	29,562,527	△50,527		
	販売手数料	203,000	205,052	△2,052		
	受取利息配当金収入	0	53	△53		
	受取利息配当金収入	0	53	△53		
	預金利息	0	53	△53		
	その他の収入	1,563,000	1,580,684	△17,684		
	雑収入	1,563,000	1,580,684	△17,684		
	雑収入	1,563,000	1,580,684	△17,684		
	事業活動収入計(1)	31,278,000	31,348,316	△70,316		
	事業活動による支出	人件費支出	4,419,000	4,387,555	31,445	
		職員給料支出	3,851,000	3,821,701	29,299	
		臨時職員基本給	3,851,000	3,821,701	29,299	
		職員賞与支出	307,000	306,979	21	
		臨時職員賞与	307,000	306,979	21	
		法定福利費支出	261,000	258,875	2,125	
		事業費支出	801,000	724,444	76,556	
		水道光熱費支出	801,000	724,444	76,556	
		事務費支出	1,333,000	1,327,248	5,752	
福利厚生費支出		32,000	31,877	123		
職員被服費支出		4,000	3,630	370		
旅費交通費支出		1,000	900	100		
事務消耗品費支出		116,000	113,475	2,525		
修繕費支出		62,000	61,820	180		
通信運搬費支出		13,000	13,604	△604		
業務委託費支出		396,000	396,000	0		
業務委託費		396,000	396,000	0		
手数料支出		90,000	89,351	649		
租税公課支出		576,000	575,107	893		
諸会費支出		3,000	2,500	500		
販売促進費支出	38,000	37,100	900			
雑支出	2,000	1,884	116			
売店事業売上原価支出	30,147,000	22,126,540	8,020,460			
売店事業売上原価支出	30,147,000	22,126,540	8,020,460			
当期仕入高	30,147,000	22,126,540	8,020,460			
事業活動支出計(2)	36,700,000	28,565,787	8,134,213			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,422,000	2,782,529	△8,204,529			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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)	0	0	0		
	その他の活動による収入	収入				
その他の活動による収入		0	3	△3		
その他の収入		0	3	△3		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動収入計(7)	0	3	△3		
	事業区分間繰入金支出	1,993,000	2,241,086	△248,086		
事業区分間繰入金支出	1,993,000	2,241,086	△248,086			
公益事業繰入金支出	1,993,000	2,241,086	△248,086			
その他の活動支出計(8)	1,993,000	2,241,086	△248,086			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,993,000	△2,241,083	248,083			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,415,000	541,446	△7,956,446			
前期末支払資金残高(12)	1,476,000	1,475,578	422			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,939,000	2,017,024	△7,956,024			