

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	810,386,000	810,973,157	△587,157	
	児童福祉事業収入	154,886,000	162,492,914	△7,606,914	
	障害福祉サービス等事業収入	1,578,920,000	1,589,401,793	△10,481,793	
	生活保護事業収入	380,456,000	379,867,867	588,133	
	医療事業収入	130,975,000	130,562,556	412,444	
	借入金利息補助金収入	3,350,000	3,350,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,395,000	2,079,580	△684,580	
	受取利息配当金収入	8,732,000	8,914,687	△182,687	
	その他の収入	23,986,000	23,525,734	460,266	
	事業活動収入計(1)	3,093,086,000	3,111,168,288	△18,082,288	
支出	人件費支出	2,068,495,000	2,047,222,650	21,272,350	
	事業費支出	461,276,000	405,445,375	55,830,625	
	事務費支出	165,554,000	142,171,389	23,382,611	
	利用者負担軽減額	1,591,000	1,319,462	271,538	
	支払利息支出	3,350,000	3,349,520	480	
	その他の支出	12,142,000	10,072,097	2,069,903	
	事業活動支出計(2)	2,712,408,000	2,609,580,493	102,827,507	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	380,678,000	501,587,795	△120,909,795	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	68,100,000	72,030,400	△3,930,400	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	68,300,000	72,230,400	△3,930,400	
支出	設備資金借入金元金償還支出	68,100,000	68,100,000	0	
	固定資産取得支出	434,243,000	288,763,173	145,479,827	
	固定資産除却・廃棄支出	129,470,000	129,470,000	0	
	施設整備等支出計(5)	631,813,000	486,333,173	145,479,827	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△563,513,000	△414,102,773	△149,410,227	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	504,887,000	347,957,716	156,929,284	
	その他の活動による収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	564,887,000	407,957,716	156,929,284	
支出	積立資産支出	536,487,000	536,378,635	108,365	
	その他の活動による支出	11,135,000	11,134,090	910	
	その他の活動支出計(8)	547,622,000	547,512,725	109,275	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,265,000	△139,555,009	156,820,009	
	予備費支出(10)	5,500,000	0	5,500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△171,070,000	△52,069,987	△119,000,013	
	前期末支払資金残高(12)	631,216,000	631,211,948	4,052	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	460,146,000	579,141,961	△118,995,961	

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	810,973,157	0	810,973,157	0	810,973,157
児童福祉事業収入	162,492,914	0	162,492,914	0	162,492,914
障害福祉サービス等事業収入	1,589,401,793	0	1,589,401,793	0	1,589,401,793
生活保護事業収入	379,867,867	0	379,867,867	0	379,867,867
医療事業収入	0	130,562,556	130,562,556	0	130,562,556
借入金利息補助金収入	3,350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
経常経費寄付金収入	2,079,580	0	2,079,580	0	2,079,580
受取利息配当金収入	8,752,680	162,007	8,914,687	0	8,914,687
その他の収入	23,413,819	111,915	23,525,734	0	23,525,734
事業活動収入計(1)	2,980,331,810	130,836,478	3,111,168,288	0	3,111,168,288
支出					
人件費支出	1,959,655,925	87,566,725	2,047,222,650	0	2,047,222,650
事業費支出	393,797,620	11,647,755	405,445,375	0	405,445,375
事務費支出	130,535,142	11,636,247	142,171,389	0	142,171,389
利用者負担軽減額	1,319,462	0	1,319,462	0	1,319,462
支払利息支出	3,349,520	0	3,349,520	0	3,349,520
その他の支出	10,072,097	0	10,072,097	0	10,072,097
事業活動支出計(2)	2,498,729,766	110,850,727	2,609,580,493	0	2,609,580,493
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	481,602,044	19,985,751	501,587,795	0	501,587,795
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	72,030,400	0	72,030,400	0	72,030,400
固定資産売却収入	0	200,000	200,000	0	200,000
施設整備等収入計(4)	72,030,400	200,000	72,230,400	0	72,230,400
支出					
設備資金借入金元金償還支出	68,100,000	0	68,100,000	0	68,100,000
固定資産取得支出	288,447,473	315,700	288,763,173	0	288,763,173
固定資産除却・廃棄支出	129,470,000	0	129,470,000	0	129,470,000
施設整備等支出計(5)	486,017,473	315,700	486,333,173	0	486,333,173
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△413,987,073	△115,700	△414,102,773	0	△414,102,773
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	347,957,716	0	347,957,716	0	347,957,716
事業区分間繰入金収入	7,812,930	0	7,812,930	△7,812,930	0
その他の活動による収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の活動収入計(7)	415,770,646	0	415,770,646	△7,812,930	407,957,716
支出					
積立資産支出	536,378,635	0	536,378,635	0	536,378,635
事業区分間繰入金支出	0	7,812,930	7,812,930	△7,812,930	0
その他の活動による支出	0	11,134,090	11,134,090	0	11,134,090
その他の活動支出計(8)	536,378,635	18,947,020	555,325,655	△7,812,930	547,512,725
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△120,607,989	△18,947,020	△139,555,009	0	△139,555,009
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△52,993,018	923,031	△52,069,987	0	△52,069,987
前期末支払資金残高(12)	620,077,858	11,134,090	631,211,948	0	631,211,948
当期末支払資金残高(11) + (12)	567,084,840	12,057,121	579,141,961	0	579,141,961

事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別) (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日 (単位:円) 事業区分合計

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支										
収入	0	0	0	0	810,973,157	0	0	810,973,157	0	810,973,157
収入	0	162,492,914	0	0	0	0	0	162,492,914	0	162,492,914
児童福祉事業収入	0	139,087,915	0	0	690,056,849	0	390,440,677	1,589,401,793	0	1,589,401,793
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	379,867,867	0	379,867,867
生活保護事業収入	0	96,000	0	0	2,696,000	0	558,000	3,350,000	0	3,350,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	340,480	200,000	1,535,100	2,079,580	0	2,079,580
経常経費寄付金収入	918,547	511,074	1,539,030	1,125,276	1,601,099	1,509,359	1,548,295	8,752,680	0	8,752,680
受取利息配当金収入	11,762,573	843,221	3,931,615	4,345,713	215,963	901,706	1,423,028	23,413,819	0	23,413,819
その他の収入	12,671,120	303,031,124	385,338,512	698,564,318	812,990,219	372,231,417	395,505,100	2,980,331,810	0	2,980,331,810
事業活動収入計(1)	50,683,200	175,334,836	212,880,912	472,449,878	583,397,303	236,067,093	228,842,763	1,959,655,925	0	1,959,655,925
支出	0	36,870,202	82,895,534	74,109,103	122,653,277	37,315,797	39,953,707	393,797,620	0	393,797,620
人件費支出	13,386,594	23,845,720	10,034,967	13,463,856	28,907,124	8,998,871	31,898,010	130,535,142	0	130,535,142
事業費支出	0	0	0	0	1,319,462	0	0	1,319,462	0	1,319,462
利用者負担軽減額	0	96,000	0	2,695,880	0	0	557,640	3,349,520	0	3,349,520
支払利息支出	7,636,670	613,885	306,630	593,772	339,408	298,857	282,875	10,072,097	0	10,072,097
その他の支出	71,706,464	236,760,643	306,118,043	563,312,489	736,616,574	282,680,558	301,534,995	2,498,729,766	0	2,498,729,766
事業活動支出計(2)	△59,085,344	66,270,481	79,220,469	135,251,829	76,373,645	89,550,859	93,970,105	481,602,044	0	481,602,044
事業活動資金収支差額(3)	0	5,528,000	214,500	38,120,000	882,000	550,000	26,735,900	72,030,400	0	72,030,400
施設整備等による収支										
収入	0	5,528,000	214,500	38,120,000	882,000	550,000	26,735,900	72,030,400	0	72,030,400
収入	0	5,528,000	214,500	38,120,000	882,000	550,000	26,735,900	72,030,400	0	72,030,400
施設整備等収入計(4)	0	4,150,000	0	37,790,000	0	0	26,160,000	68,100,000	0	68,100,000
支出	6,531,897	3,560,870	34,284,555	12,484,891	227,097,280	550,000	3,937,980	288,447,473	0	288,447,473
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	6,531,897	7,710,870	34,284,555	179,744,891	227,097,280	550,000	30,097,980	486,017,473	0	486,017,473
施設整備等支出計(5)	△6,531,897	△2,182,870	△34,070,055	△141,624,891	△226,215,280	0	△3,362,080	△413,987,073	0	△413,987,073
施設整備等資金収支差額(6)	0	7,702,870	34,284,555	179,744,891	227,097,280	550,000	30,097,980	486,017,473	0	486,017,473
その他の活動による収支										
収入	18,807,716	0	30,800,000	77,770,000	220,580,000	0	0	347,957,716	0	347,957,716
収入	7,812,930	0	0	0	0	0	0	7,812,930	0	7,812,930
事業区分間繰入金収入	61,522,481	818,129	0	11,887,591	0	0	0	74,228,201	△74,228,201	0
拠点区分間繰入金収入	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の活動による収入	148,143,127	818,129	30,800,000	89,657,591	220,580,000	0	0	489,998,847	△74,228,201	415,770,646
その他の活動収入計(7)	70,688,295	42,439,000	86,498,340	89,657,591	220,580,000	75,101,000	72,319,000	536,378,635	0	536,378,635
支出	11,887,591	10,425,666	86,498,340	14,171,853	74,144,466	11,006,257	12,048,368	74,228,201	△74,228,201	0
拠点区分間繰入金支出	82,575,886	52,864,666	86,498,340	132,664,853	85,528,466	86,107,257	84,367,368	610,606,836	△74,228,201	536,378,635
その他の活動支出計(8)	65,567,241	△52,046,537	△55,698,340	△43,007,262	135,051,534	△86,107,257	△84,367,368	△120,607,989	0	△120,607,989
その他の活動資金収支差額(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
準備費支出(10)	0	12,041,074	△10,547,926	△49,380,324	△14,790,101	3,443,602	6,240,657	△52,993,018	0	△52,993,018
当期資金収支差額合計(11)	100,000,000	40,802,770	21,218,589	177,301,231	149,510,636	59,234,387	72,010,245	620,077,858	0	620,077,858
前期未支払資金残高(12)	100,000,000	52,843,844	10,670,663	127,920,907	134,720,535	62,677,989	78,250,902	567,084,840	0	567,084,840
当期末未支払資金残高(11)+(12)	200,000,000	93,647,614	21,289,252	245,841,814	279,241,170	121,912,376	150,261,147	1,187,162,698	0	1,187,162,698

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

法人本部

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	967,000	918,547	48,453	
	受取利息配当金収入	967,000	918,547	48,453	
	その他の収入	11,676,000	11,752,573	△76,573	
	受入研修費収入	120,000	60,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	8,570,000	7,954,500	615,500	
	雑収入	2,986,000	3,738,073	△752,073	
	事業活動収入計 (1)	12,644,000	12,671,120	△27,120	
支出	人件費支出	55,041,000	50,683,200	4,357,800	
	役員報酬支出	7,330,000	7,119,200	210,800	
	常勤理事報酬	6,860,000	6,859,200	800	
	理事会等出席報酬	470,000	260,000	210,000	
	職員給料支出	19,062,000	18,826,462	235,538	
	役割基本給	14,672,000	14,670,720	1,280	
	地域手当	1,074,000	1,069,600	4,400	
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0	
	扶養手当	336,000	284,000	52,000	
	通勤手当	539,000	535,908	3,092	
	超過勤務手当	281,000	106,234	174,766	
	処遇改善手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	6,165,000	6,153,915	11,085	
	職員賞与	6,165,000	6,153,915	11,085	
	非常勤職員給与支出	8,256,000	5,996,275	2,259,725	
	臨時職員賃金	8,256,000	5,996,275	2,259,725	
	退職給付支出	8,016,000	7,009,125	1,006,875	
	退職手当	5,153,000	4,550,386	602,614	
	退職共済掛金	89,000	89,000	0	
	全事協脱退一時金	503,000	98,775	404,225	
	全事協年金	2,271,000	2,270,964	36	
	法定福利費支出	6,212,000	5,578,223	633,777	
	健康保険料等	2,149,000	2,017,415	131,585	
	厚生年金保険料	3,584,000	3,158,032	425,968	
	労働保険料	348,000	278,524	69,476	
	児童手当拠出金	131,000	124,252	6,748	
	事務費支出	18,528,000	13,386,594	5,141,406	
	福利厚生費支出	204,000	202,693	1,307	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	23,000	22,070	930	
	福利厚生費	181,000	180,623	377	
	職員被服費支出	80,000	7,997	72,003	
	旅費交通費支出	144,000	50,180	93,820	
	研修研究費支出	891,000	210,480	680,520	
	研修参加負担金	673,000	209,540	463,460	
	研修旅費	218,000	940	217,060	
	事務消耗品費支出	1,324,000	1,323,777	223	
	印刷製本費支出	380,000	152,771	227,229	
	印刷紙	200,000	152,771	47,229	
	その他の印刷製本費	180,000	0	180,000	
	水道光熱費支出	1,627,000	1,424,427	202,573	
	電気料金	1,009,000	942,243	66,757	
	水道料金	516,000	402,650	113,350	
	ガス料金	102,000	79,534	22,466	
	燃料費支出	72,000	13,075	58,925	
	その他の燃料費	72,000	13,075	58,925	
	修繕費支出	1,345,000	0	1,345,000	
	器具等修繕費	1,345,000	0	1,345,000	
通信運搬費支出	373,000	250,102	122,898		
電話代	21,000	6,788	14,212		
切手代	312,000	235,614	76,386		
その他の通信運搬費	40,000	7,700	32,300		
会議費支出	50,000	6,201	43,799		
広報費支出	1,500,000	1,499,300	700		
業務委託費支出	100,000	0	100,000		
その他の業務委託費	100,000	0	100,000		
手数料支出	3,237,000	3,150,753	86,247		

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

法人本部

(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	決算	差異	備考
支出	振込手数料	216,000	161,870	54,130	
	その他の手数料	3,021,000	2,988,883	32,117	
	保険料支出	24,000	19,550	4,450	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	886,000	885,700	300	
	保守料支出	605,000	112,268	492,732	
	コンピュータ保守料	605,000	112,268	492,732	
	渉外費支出	100,000	96,000	4,000	
	諸会費支出	202,000	182,000	20,000	
	雑支出	5,374,000	3,799,320	1,574,680	
	その他の支出	8,570,000	7,636,670	933,330	
	利用者等外給食費支出	8,570,000	7,636,670	933,330	
	事業活動支出計 (2)	82,139,000	71,706,464	10,432,536	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△69,495,000	△59,035,344	△10,459,656	
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	7,673,000	6,531,897	1,141,103	
	器具及び備品取得支出	7,673,000	6,531,897	1,141,103	
	施設整備等支出計 (5)	7,673,000	6,531,897	1,141,103	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,673,000	△6,531,897	△1,141,103	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	20,917,000	18,807,716	2,109,284	
	退職給付引当資産取崩収入	7,927,000	6,920,125	1,006,875	
	退職給付引当資産取崩収入	5,153,000	4,550,386	602,614	
	全事協退職年金共済積立資産取崩収入	2,774,000	2,369,739	404,261	
	施設整備積立資産取崩収入	12,990,000	11,887,591	1,102,409	
	事業区分間繰入金収入	9,490,000	7,812,930	1,677,070	
	事業区分間繰入金収入	9,490,000	7,812,930	1,677,070	
	拠点区分間繰入金収入	70,525,000	61,522,481	9,002,519	
	拠点区分間繰入金収入	70,525,000	61,522,481	9,002,519	
	その他の活動による収入	60,000,000	60,000,000	0	
	分担金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	160,932,000	148,143,127	12,788,873	
支出	積立資産支出	70,774,000	70,688,295	85,705	
	退職給付引当資産支出	10,774,000	10,688,295	85,705	
	全事協退職年金共済積立資産支出	10,774,000	10,688,295	85,705	
	施設整備積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,990,000	11,887,591	1,102,409	
	拠点区分間繰入金支出	12,990,000	11,887,591	1,102,409	
	その他の活動支出計 (8)	83,764,000	82,575,886	1,188,114	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		77,168,000	65,567,241	11,600,759	
予備費支出 (10)		0	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)		100,000,000	100,000,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		100,000,000	100,000,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	児童福祉事業収入	154,886,000	162,492,914	△7,606,914	
	措置費収入	154,886,000	162,492,914	△7,606,914	
	事務費収入 [児]	134,122,000	136,854,939	△2,732,939	
	事業費収入 [児]	20,764,000	25,637,975	△4,873,975	
	障害福祉サービス等事業収入	138,901,000	139,087,915	△186,915	
	自立支援給付費収入	92,946,000	94,013,680	△1,067,680	
	介護給付費収入	92,946,000	93,911,979	△965,979	
	特例介護給付費収入	0	101,701	△101,701	
	障害児施設給付費収入	23,693,000	23,796,164	△103,164	
	障害児入所給付費収入	23,693,000	23,796,164	△103,164	
	利用者負担金収入	4,328,000	4,403,830	△75,830	
	利用者負担金収入 [障]	1,207,000	1,204,679	2,321	
	食費等収入	3,121,000	3,199,151	△78,151	
	補足給付費収入	9,864,000	9,963,777	△99,777	
	特定障害者特別給付費収入	6,279,000	6,360,326	△81,326	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,585,000	3,603,451	△18,451	
	その他の事業収入	8,070,000	6,910,464	1,159,536	
	補助金事業収入 (公費) [障]	4,270,000	2,892,000	1,378,000	
	受託事業収入 (公費) [障]	3,800,000	4,018,464	△218,464	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	493,000	511,074	△18,074	
	受取利息配当金収入	493,000	511,074	△18,074	
	その他の収入	829,000	843,221	△14,221	
	受入研修費収入	500,000	572,000	△72,000	
	雑収入	329,000	271,221	57,779	
	事業活動収入計 (1)	295,206,000	303,031,124	△7,825,124	
支出	人件費支出	177,366,000	175,334,836	2,031,164	
	職員給料支出	110,720,000	109,508,690	1,211,310	
	役割基本給	69,181,000	69,099,136	81,864	
	地域手当	5,891,000	5,889,979	1,021	
	管理職手当等	2,184,000	2,184,000	0	
	扶養手当	2,392,000	2,341,600	50,400	
	通勤手当	3,003,000	2,950,838	52,162	
	住居手当	1,820,000	1,755,000	65,000	
	年未年始手当等	219,000	209,400	9,600	
	超過勤務手当	10,291,000	9,566,983	724,017	
	夜勤手当	3,375,000	3,242,632	132,368	
	資格手当	778,000	770,100	7,900	
	処遇改善手当	11,586,000	11,499,022	86,978	
	職員賞与支出	28,994,000	28,961,719	32,281	
	職員賞与	28,994,000	28,961,719	32,281	
	非常勤職員給与支出	11,869,000	11,608,224	260,776	
	嘱託医師報酬	674,000	673,200	800	
	非常勤医師報酬	29,000	28,800	200	
	臨時職員賃金	11,166,000	10,906,224	259,776	
	退職給付支出	2,314,000	2,314,000	0	
	退職共済掛金	2,314,000	2,314,000	0	
	法定福利費支出	23,469,000	22,942,203	526,797	
	健康保険料等	8,046,000	8,019,489	26,511	
	厚生年金保険料	13,598,000	13,204,417	393,583	
	労働保険料	1,305,000	1,198,779	106,221	
	児童手当拠出金	520,000	519,518	482	
	事業費支出	40,259,000	36,870,202	3,388,798	
	給食費支出	14,615,000	14,531,160	83,840	
	介護用品費支出	99,000	45,882	53,118	
	保健衛生費支出	1,770,000	1,705,093	64,907	
	被服費支出	592,000	562,352	29,648	
	教養娯楽費支出	496,000	479,184	16,816	
	日用品費支出	650,000	643,692	6,308	
	本人支給金支出	474,000	473,900	100	
	水道光熱費支出	11,346,000	10,279,489	1,066,511	
	電気料金	3,927,000	3,534,545	392,455	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(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	決算	差異	備考
支出	水道料金	3,955,000	3,755,655	199,345	
	ガス料金	3,464,000	2,989,289	474,711	
	消耗器具備品費支出	2,317,000	1,752,936	564,064	
	保険料支出	264,000	263,504	496	
	賃借料支出	1,710,000	1,625,095	84,905	
	自動車リース料	410,000	358,654	51,346	
	寝具等リース料	1,241,000	1,207,965	33,035	
	その他の賃借料	59,000	58,476	524	
	教育指導費支出	4,335,000	3,576,280	758,720	
	就職支度費支出	163,000	162,520	480	
	車輦費支出	942,000	612,030	329,970	
	ガソリン代	589,000	410,687	178,313	
	車検等車輦修繕費	353,000	201,343	151,657	
	雑支出	486,000	157,085	328,915	
	事務費支出	25,464,000	23,845,720	1,618,280	
	福利厚生費支出	1,055,000	1,053,606	1,394	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	143,000	142,066	934	
	福利厚生費	912,000	911,540	460	
	職員被服費支出	220,000	196,834	23,166	
	旅費交通費支出	130,000	40,880	89,120	
	研修研究費支出	497,000	293,248	203,752	
	研修参加負担金	374,000	279,938	94,062	
	研修旅費	123,000	13,310	109,690	
	事務消耗品費支出	204,000	198,996	5,004	
	印刷製本費支出	758,000	525,691	232,309	
	複写機使用料	535,000	395,232	139,768	
	印刷紙	180,000	102,010	77,990	
	その他の印刷製本費	43,000	28,449	14,551	
	修繕費支出	3,246,000	2,535,735	710,265	
	器具等修繕費	2,675,000	1,966,375	708,625	
	その他の工事費	571,000	569,360	1,640	
	通信運搬費支出	513,000	495,620	17,380	
	電話代	464,000	463,944	56	
	切手代	49,000	31,676	17,324	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	37,000	2,686	34,314	
	業務委託費支出	14,885,000	14,829,898	55,102	
	給食業務委託費	13,248,000	13,247,520	480	
	清掃業務委託費	1,637,000	1,582,378	54,622	
	手数料支出	633,000	605,855	27,145	
	振込手数料	39,000	35,211	3,789	
	その他の手数料	594,000	570,644	23,356	
	租税公課支出	25,000	24,684	316	
	保守料支出	2,877,000	2,875,637	1,363	
	設備保守料	2,367,000	2,366,087	913	
コンピュータ保守料	510,000	509,550	450		
諸会費支出	151,000	146,000	5,000		
雑支出	221,000	20,350	200,650		
支払利息支出	96,000	96,000	0		
支払利息支出	96,000	96,000	0		
その他の支出	929,000	613,885	315,115		
利用者等外給食費支出	370,000	306,815	63,185		
雑支出	559,000	307,070	251,930		
事業活動支出計(2)	244,114,000	236,760,643	7,353,357		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,092,000	66,270,481	△15,178,481		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	4,150,000	5,528,000	△1,378,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,378,000	△1,378,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,150,000	5,528,000	△1,378,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	0	
	固定資産取得支出	4,010,000	3,560,870	449,130	
	機械及び装置取得支出	2,037,000	2,028,400	8,600	
	車輦運搬具取得支出	1,633,000	1,249,990	383,010	
器具及び備品取得支出	340,000	282,480	57,520		

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(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	決算	差異	備考
支出	施設整備等支出計 (5)	8,160,000	7,710,870	449,130	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,010,000	△2,182,870	△1,827,130	
その他の活動による収支					
収入	拠点区分間繰入金収入	970,000	818,129	151,871	
	拠点区分間繰入金収入	970,000	818,129	151,871	
	その他の活動収入計 (7)	970,000	818,129	151,871	
支出	積立資産支出	42,439,000	42,439,000	0	
	設備修繕積立資産支出	42,439,000	42,439,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,731,000	10,425,666	1,305,334	
	拠点区分間繰入金支出	11,731,000	10,425,666	1,305,334	
	その他の活動支出計 (8)	54,170,000	52,864,666	1,305,334	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△53,200,000	△52,046,537	△1,153,463	
	予備費支出 (10)	500,000	0	500,000	
	予備費	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,618,000	12,041,074	△18,659,074	
	前期末支払資金残高 (12)	40,803,000	40,802,770	230	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,185,000	52,843,844	△18,658,844	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(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	決算	差異	備考	
事業活動による収支						
収入	生活保護事業収入	380,456,000	379,867,867	588,133		
	措置費収入	378,229,000	377,035,467	1,193,533		
	事務費収入[生]	294,388,000	293,339,254	1,048,746		
	事業費収入[生]	83,841,000	83,696,213	144,787		
	その他の事業収入	2,227,000	2,832,400	△605,400		
	補助金事業収入(公費)[生]	2,077,000	2,801,400	△724,400		
	その他の事業収入[生]	150,000	31,000	119,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,389,000	1,539,030	△150,030		
	受取利息配当金収入	1,389,000	1,539,030	△150,030		
	その他の収入	4,863,000	3,931,615	931,385		
	受入研修費収入	77,000	0	77,000		
	雑収入	4,786,000	3,931,615	854,385		
	事業活動収入計(1)	386,709,000	385,338,512	1,370,488		
	支出	人件費支出	214,941,000	212,880,912	2,060,088	
		職員給料支出	125,641,000	124,180,202	1,460,798	
役割基本給		87,795,000	87,487,437	307,563		
地域手当		7,399,000	7,197,117	201,883		
管理職手当等		2,880,000	2,880,000	0		
扶養手当		1,561,000	1,516,500	44,500		
通勤手当		2,988,000	2,948,036	39,964		
住居手当		1,360,000	1,354,200	5,800		
年末年始手当等		240,000	238,500	1,500		
超過勤務手当		4,455,000	3,820,992	634,008		
夜勤手当		3,256,000	3,251,565	4,435		
資格手当		1,185,000	1,179,500	5,500		
処遇改善手当		12,522,000	12,306,355	215,645		
職員賞与支出		36,131,000	36,130,410	590		
職員賞与		36,131,000	36,130,410	590		
非常勤職員給与支出		22,758,000	22,252,159	505,841		
嘱託医師報酬		322,000	321,600	400		
非常勤医師報酬		1,289,000	1,237,610	51,390		
臨時職員賃金		21,147,000	20,692,949	454,051		
退職給付支出		1,335,000	1,335,000	0		
退職共済掛金		1,335,000	1,335,000	0		
法定福利費支出		29,076,000	28,983,141	92,859		
健康保険料等		10,131,000	10,130,046	954		
厚生年金保険料		16,632,000	16,540,467	91,533		
労働保険料		1,662,000	1,661,858	142		
児童手当拠出金		651,000	650,770	230		
事業費支出		90,375,000	82,895,534	7,479,466		
給食費支出		28,867,000	26,745,037	2,121,963		
介護用品費支出		854,000	342,744	511,256		
保健衛生費支出		4,252,000	3,069,630	1,182,370		
被服費支出		100,000	65,228	34,772		
教養娯楽費支出		745,000	360,569	384,431		
日用品費支出		5,753,000	5,736,186	16,814		
本人支給金支出		18,522,000	18,382,587	139,413		
水道光熱費支出		17,077,000	16,191,247	885,753		
電気料金		5,774,000	5,305,198	468,802		
水道料金		9,859,000	9,858,944	56		
ガス料金		1,444,000	1,027,105	416,895		
燃料費支出		4,282,000	3,609,526	672,474		
重油代		4,108,000	3,555,885	552,115		
その他の燃料費		174,000	53,641	120,359		
消耗器具備品費支出		2,882,000	2,523,543	358,457		
保険料支出		385,000	325,763	59,237		
賃借料支出	4,466,000	4,110,473	355,527			
自動車リース料	734,000	683,406	50,594			
寝具等リース料	3,623,000	3,318,095	304,905			
その他の賃借料	109,000	108,972	28			
教育指導費支出	1,236,000	860,100	375,900			
車輛費支出	863,000	527,901	335,099			
ガソリン代	344,000	278,396	65,604			

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(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	決算	差異	備考
支出	車検等車輛修繕費	519,000	249,505	269,495	
	雑支出	91,000	45,000	46,000	
	事務費支出	10,701,000	10,034,967	666,033	
	福利厚生費支出	1,338,000	1,242,220	95,780	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	177,000	173,112	3,888	
	福利厚生費	1,161,000	1,069,108	91,892	
	職員被服費支出	220,000	202,147	17,853	
	旅費交通費支出	138,000	41,420	96,580	
	研修研究費支出	22,000	0	22,000	
	研修参加負担金	14,000	0	14,000	
	研修旅費	8,000	0	8,000	
	事務消耗品費支出	382,000	381,651	349	
	印刷製本費支出	590,000	589,295	705	
	複写機使用料	416,000	415,802	198	
	印刷紙	174,000	173,493	507	
	修繕費支出	3,926,000	3,925,556	444	
	器具等修繕費	3,926,000	3,925,556	444	
	通信運搬費支出	401,000	400,495	505	
	電話代	313,000	312,742	258	
	切手代	88,000	87,753	247	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	22,000	3,320	18,680	
	業務委託費支出	265,000	107,858	157,142	
	清掃業務委託費	265,000	107,858	157,142	
	手数料支出	1,249,000	1,183,438	65,562	
	振込手数料	60,000	32,690	27,310	
	その他の手数料	1,189,000	1,150,748	38,252	
	租税公課支出	23,000	16,156	6,844	
	保守料支出	1,657,000	1,653,017	3,983	
	設備保守料	1,380,000	1,379,932	68	
	コンピュータ保守料	277,000	273,085	3,915	
	諸会費支出	154,000	134,000	20,000	
	雑支出	304,000	154,394	149,606	
その他の支出	500,000	306,630	193,370		
利用者等外給食費支出	327,000	288,950	38,050		
雑支出	173,000	17,680	155,320		
事業活動支出計(2)	316,517,000	306,118,043	10,398,957		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		70,192,000	79,220,469	△9,028,469	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	0	214,500	△214,500	
	施設整備等補助金収入	0	214,500	△214,500	
	施設整備等収入計(4)	0	214,500	△214,500	
支出	固定資産取得支出	34,690,000	34,284,555	405,445	
	建物取得支出	30,800,000	30,800,000	0	
	車輛運搬具取得支出	310,000	0	310,000	
	器具及び備品取得支出	3,580,000	3,484,555	95,445	
	施設整備等支出計(5)	34,690,000	34,284,555	405,445	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△34,690,000	△34,070,055	△619,945	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	30,800,000	30,800,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	30,800,000	30,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,800,000	30,800,000	0	
支出	積立資産支出	86,521,000	86,498,340	22,660	
	退職給付引当資産支出	1,321,000	1,298,340	22,660	
	全事協退職年金共済積立資産支出	1,321,000	1,298,340	22,660	
	設備修繕積立資産支出	85,200,000	85,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	86,521,000	86,498,340	22,660	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△55,721,000	△55,698,340	△22,660	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
予備費		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△21,219,000	△10,547,926	△10,671,074	
前期末支払資金残高(12)		21,219,000	21,218,589	411	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	10,670,663	△10,670,663	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	障害福祉サービス等事業収入	684,842,000	690,056,849	△5,214,849	
	自立支援給付費収入	597,941,000	602,524,796	△4,583,796	
	介護給付費収入	592,222,000	596,399,810	△4,177,810	
	計画相談支援給付費収入	5,719,000	6,124,986	△405,986	
	障害児施設給付費収入	3,504,000	4,182,079	△678,079	
	障害児相談支援給付費収入	3,504,000	4,182,079	△678,079	
	利用者負担金収入	63,378,000	63,480,226	△102,226	
	利用者負担金収入[障]	0	36,854	△36,854	
	食費等収入	63,378,000	63,443,372	△65,372	
	補足給付費収入	16,198,000	16,061,518	136,482	
	特定障害者特別給付費収入	16,198,000	16,061,518	136,482	
	その他の事業収入	3,821,000	3,808,230	12,770	
	補助金事業収入(公費)[障]	2,321,000	2,321,230	△230	
	その他の事業収入[障]	1,500,000	1,487,000	13,000	
	借入金利息補助金収入	2,696,000	2,696,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,696,000	2,696,000	0	
	経常経費寄付金収入	340,000	340,480	△480	
	経常経費寄付金収入	340,000	340,480	△480	
	受取利息配当金収入	815,000	1,125,276	△310,276	
	受取利息配当金収入	815,000	1,125,276	△310,276	
	その他の収入	3,951,000	4,345,713	△394,713	
	受入研修費収入	127,000	80,000	47,000	
	雑収入	3,824,000	4,265,713	△441,713	
	事業活動収入計(1)	692,644,000	698,564,318	△5,920,318	
支出	人件費支出	474,495,000	472,449,878	2,045,122	
	職員給料支出	277,583,000	276,099,468	1,483,532	
	役割基本給	188,563,000	188,454,115	108,885	
	地域手当	15,762,000	15,739,353	22,647	
	管理職手当等	4,565,000	4,550,000	15,000	
	扶養手当	3,925,000	3,727,786	197,214	
	通勤手当	6,127,000	5,828,219	298,781	
	住居手当	5,134,000	5,083,486	50,514	
	年末年始手当等	678,000	666,600	11,400	
	超過勤務手当	9,534,000	9,228,680	305,320	
	夜勤手当	10,468,000	10,114,033	353,967	
	資格手当	2,924,000	2,829,150	94,850	
	処遇改善手当	29,903,000	29,878,046	24,954	
	職員賞与支出	78,510,000	78,461,303	48,697	
	職員賞与	78,510,000	78,461,303	48,697	
	非常勤職員給与支出	50,485,000	50,182,225	302,775	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	81,000	80,400	600	
	臨時職員賃金	50,082,000	49,780,225	301,775	
	退職給付支出	4,851,000	4,850,500	500	
	退職共済掛金	4,851,000	4,850,500	500	
	法定福利費支出	63,066,000	62,856,382	209,618	
	健康保険料等	21,846,000	21,839,693	6,307	
	厚生年金保険料	36,345,000	36,228,528	116,472	
	労働保険料	3,449,000	3,362,779	86,221	
	児童手当拠出金	1,426,000	1,425,382	618	
	事業費支出	90,941,000	74,109,103	16,831,897	
	給食費支出	36,474,000	34,549,903	1,924,097	
	介護用品費支出	2,246,000	1,355,527	890,473	
	保健衛生費支出	5,612,000	4,731,059	880,941	
	被服費支出	423,000	136,740	286,260	
	教養娯楽費支出	140,000	38,724	101,276	
	日用品費支出	5,092,000	3,602,365	1,489,635	
	水道光熱費支出	35,410,000	26,074,578	9,335,422	
	電気料金	17,037,000	15,326,828	1,710,172	
	水道料金	8,813,000	6,407,669	2,405,331	
	ガス料金	9,560,000	4,340,081	5,219,919	
	消耗器具備品費支出	1,542,000	605,033	936,967	
	保険料支出	743,000	621,380	121,620	
	貸借料支出	1,185,000	1,177,020	7,980	
	自動車リース料	1,116,000	1,108,908	7,092	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(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	決算	差異	備考
支出	その他の賃借料	69,000	68,112	888	
	教育指導費支出	676,000	446,573	229,427	
	車輦費支出	1,398,000	770,201	627,799	
	ガソリン代	1,155,000	546,052	608,948	
	車検等車輦修繕費	243,000	224,149	18,851	
	事務費支出	18,063,000	13,463,856	4,599,144	
	福利厚生費支出	2,993,000	2,835,946	157,054	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	375,000	370,906	4,094	
	福利厚生費	2,618,000	2,465,040	152,960	
	職員被服費支出	577,000	561,374	15,626	
	旅費交通費支出	198,000	145,220	52,780	
	研修研究費支出	1,041,000	698,404	342,596	
	研修参加負担金	751,000	677,364	73,636	
	研修旅費	290,000	21,040	268,960	
	事務消耗品費支出	382,000	259,836	122,164	
	印刷製本費支出	1,377,000	854,625	522,375	
	複写機使用料	927,000	669,755	257,245	
	印刷紙	240,000	110,008	129,992	
	その他の印刷製本費	210,000	74,862	135,138	
	修繕費支出	3,827,000	2,751,761	1,075,239	
	器具等修繕費	3,827,000	2,751,761	1,075,239	
	通信運搬費支出	874,000	441,681	432,319	
	電話代	802,000	379,234	422,766	
	切手代	62,000	61,347	653	
	その他の通信運搬費	10,000	1,100	8,900	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	104,000	8,954	95,046	
	業務委託費支出	1,284,000	426,917	857,083	
	清掃業務委託費	1,284,000	426,917	857,083	
	手数料支出	607,000	89,052	517,948	
	振込手数料	65,000	47,852	17,148	
	その他の手数料	542,000	41,200	500,800	
	租税公課支出	23,000	22,388	612	
	保守料支出	4,022,000	3,954,798	67,202	
	設備保守料	2,964,000	2,943,468	20,532	
	コンピュータ保守料	1,058,000	1,011,330	46,670	
	諸会費支出	198,000	191,400	6,600	
	雑支出	541,000	221,500	319,500	
	支払利息支出	2,696,000	2,695,880	120	
	支払利息支出	2,696,000	2,695,880	120	
	その他の支出	857,000	593,772	263,228	
	利用者等外給食費支出	282,000	280,750	1,250	
	雑支出	575,000	313,022	261,978	
	事業活動支出計(2)	587,052,000	563,312,489	23,739,511	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	105,592,000	135,251,829	△29,659,829	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	37,790,000	38,120,000	△330,000	
	施設整備等補助金収入	0	330,000	△330,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	37,790,000	37,790,000	0	
	施設整備等収入計(4)	37,790,000	38,120,000	△330,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,790,000	37,790,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,790,000	37,790,000	0	
	固定資産取得支出	13,500,000	12,484,891	1,015,109	
	器具及び備品取得支出	865,000	597,300	267,700	
	その他の固定資産取得支出	12,635,000	11,887,591	747,409	
	固定資産除却・廃棄支出	129,470,000	129,470,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	129,470,000	129,470,000	0	
	施設整備等支出計(5)	180,760,000	179,744,891	1,015,109	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△142,970,000	△141,624,891	△1,345,109	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	77,770,000	77,770,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	77,770,000	77,770,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,990,000	11,887,591	1,102,409	
	拠点区分間繰入金収入	12,990,000	11,887,591	1,102,409	
	その他の活動収入計(7)	90,760,000	89,657,591	1,102,409	
支出	積立資産支出	117,949,000	117,949,000	0	
	設備修繕積立資産支出	117,949,000	117,949,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(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	決算	差異	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	17,349,000	14,715,853	2,633,147	
	拠点区分間繰入金支出	17,349,000	14,715,853	2,633,147	
	その他の活動支出計(8)	135,298,000	132,664,853	2,633,147	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△44,538,000	△43,007,262	△1,530,738	
予備費支出(10)		1,250,000	0	1,250,000	
	予備費	1,250,000	0	1,250,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△83,166,000	△49,380,324	△33,785,676	
前期末支払資金残高(12)		177,302,000	177,301,231	769	
当期末支払資金残高(11) + (12)		94,136,000	127,920,907	△33,784,907	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	810,386,000	810,973,157	△587,157	
	施設介護料収入	585,302,000	582,654,305	2,647,695	
	介護報酬収入[施]	524,788,000	519,697,579	5,090,421	
	利用者負担金収入(公費)[施]	6,390,000	8,300,985	△1,910,985	
	利用者負担金収入(一般)[施]	54,124,000	54,655,741	△531,741	
	居宅介護料収入	46,991,000	49,450,674	△2,459,674	
	介護報酬収入[居]	41,026,000	42,763,068	△1,737,068	
	介護予防報酬収入[居]	59,000	60,908	△1,908	
	介護負担金収入(公費)[居]	555,000	806,702	△251,702	
	介護負担金収入(一般)[居]	5,344,000	5,813,455	△469,455	
	介護予防負担金収入(一般)[居]	7,000	6,541	459	
	地域密着型介護料収入	18,325,000	17,442,459	882,541	
	介護報酬収入[地]	16,340,000	15,356,723	983,277	
	介護負担金収入(公費)[地]	246,000	213,086	32,914	
	介護負担金収入(一般)[地]	1,739,000	1,872,650	△133,650	
	居宅介護支援介護料収入	5,052,000	5,147,439	△95,439	
	居宅介護支援介護料収入	4,644,000	4,226,371	417,629	
	介護予防支援介護料収入	408,000	921,068	△513,068	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	970,000	1,098,524	△128,524	
	事業費収入	873,000	936,111	△63,111	
	事業負担金収入(一般)	97,000	162,413	△65,413	
	利用者等利用料収入	142,483,000	143,215,072	△732,072	
	食費収入(公費)	1,319,000	1,776,257	△457,257	
	食費収入(一般)	44,774,000	45,522,723	△748,723	
	食費収入(特定)	40,273,000	40,134,378	138,622	
	居住費収入(公費)	0	128,250	△128,250	
	居住費収入(一般)	26,635,000	27,066,884	△431,884	
	居住費収入(特定)	27,481,000	26,358,780	1,122,220	
	その他の利用料収入	2,001,000	2,227,800	△226,800	
	その他の事業収入	11,263,000	11,964,684	△701,684	
	補助金事業収入(公費)[介]	10,748,000	8,364,030	2,383,970	
	受託事業収入(公費)[介]	275,000	3,379,854	△3,104,854	
	その他の事業収入[介]	240,000	220,800	19,200	
経常経費寄付金収入	10,000	200,000	△190,000		
経常経費寄付金収入	10,000	200,000	△190,000		
受取利息配当金収入	1,701,000	1,601,099	99,901		
受取利息配当金収入	1,701,000	1,601,099	99,901		
その他の収入	204,000	215,963	△11,963		
受入研修費収入	32,000	80,000	△48,000		
雑収入	172,000	135,963	36,037		
事業活動収入計(Ⅰ)	812,301,000	812,990,219	△689,219		
支出	人件費支出	586,291,000	583,397,303	2,893,697	
	職員給料支出	366,489,000	364,019,858	2,469,142	
	役割基本給	241,452,000	239,597,755	1,854,245	
	地域手当	20,402,000	20,237,023	164,977	
	管理職手当等	5,410,000	5,400,000	10,000	
	扶養手当	8,156,000	7,965,000	191,000	
	通勤手当	9,298,000	9,264,105	33,895	
	住居手当	3,585,000	3,585,000	0	
	年末年始手当等	705,000	704,500	500	
	超過勤務手当	17,620,000	17,619,341	659	
	夜勤手当	15,285,000	15,251,246	33,754	
	資格手当	5,217,000	5,180,000	37,000	
	処遇改善手当	38,811,000	38,732,888	78,112	
	オンコール手当	548,000	483,000	65,000	
	職員賞与支出	100,038,000	100,036,123	1,877	
	職員賞与	100,038,000	100,036,123	1,877	
	非常勤職員給与支出	35,818,000	35,542,393	275,607	
	嘱託医師報酬	1,084,000	960,000	124,000	
	非常勤医師報酬	1,493,000	1,342,027	150,973	
	臨時職員賃金	33,241,000	33,240,366	634	
	退職給付支出	7,343,000	7,342,500	500	
	退職共済掛金	7,343,000	7,342,500	500	
	法定福利費支出	76,603,000	76,456,429	146,571	
	健康保険料等	27,242,000	27,190,192	51,808	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

支出	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	厚生年金保険料	43,657,000	43,597,593	59,407	
	労働保険料	3,979,000	3,951,584	27,416	
	児童手当拠出金	1,725,000	1,717,060	7,940	
	事業費支出	137,014,000	122,653,277	14,360,723	
	給食費支出	45,603,000	43,571,295	2,031,705	
	介護用品費支出	9,385,000	9,237,934	147,066	
	保健衛生費支出	7,573,000	6,241,826	1,331,174	
	被服費支出	435,000	383,276	51,724	
	教養娯楽費支出	1,458,000	882,257	575,743	
	日用品費支出	9,375,000	8,985,378	389,622	
	水道光熱費支出	35,282,000	34,436,973	845,027	
	電気料金	15,882,000	15,854,923	27,077	
	水道料金	15,653,000	15,652,202	798	
	ガス料金	3,747,000	2,929,848	817,152	
	燃料費支出	4,963,000	4,961,890	1,110	
	重油代	4,948,000	4,947,490	510	
	その他の燃料費	15,000	14,400	600	
	消耗器具備品費支出	10,050,000	3,251,933	6,798,067	
	保険料支出	737,000	664,339	72,661	
	賃借料支出	7,632,000	6,997,830	634,170	
	自動車リース料	1,420,000	1,414,888	5,112	
	寝具等リース料	4,104,000	4,075,225	28,775	
	その他の賃借料	2,108,000	1,507,717	600,283	
	葬祭費支出	147,000	18,755	128,245	
	車輛費支出	1,921,000	1,533,019	387,981	
	ガソリン代	972,000	811,809	160,191	
	車検等車輛修繕費	949,000	721,210	227,790	
	雑支出	2,453,000	1,486,572	966,428	
	事務費支出	32,533,000	28,907,124	3,625,876	
	福利厚生費支出	3,705,000	3,703,387	1,613	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	489,000	488,200	800	
	福利厚生費	3,216,000	3,215,187	813	
	職員被服費支出	644,000	613,899	30,101	
	旅費交通費支出	72,000	36,670	35,330	
	研修研究費支出	379,000	296,860	82,140	
	研修参加負担金	245,000	245,000	0	
	研修旅費	134,000	51,860	82,140	
	事務消耗品費支出	290,000	260,436	29,564	
	印刷製本費支出	1,621,000	1,574,894	46,106	
	複写機使用料	1,119,000	1,118,505	495	
	印刷紙	385,000	384,697	303	
	その他の印刷製本費	117,000	71,692	45,308	
	修繕費支出	8,473,000	5,999,670	2,473,330	
	器具等修繕費	6,467,000	5,999,670	467,330	
	その他の工事費	2,006,000	0	2,006,000	
	通信運搬費支出	1,394,000	1,308,543	85,457	
	電話代	824,000	823,438	562	
	切手代	478,000	404,163	73,837	
	その他の通信運搬費	92,000	80,942	11,058	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	190,000	18,420	171,580	
	業務委託費支出	7,669,000	7,668,136	864	
	清掃業務委託費	7,669,000	7,668,136	864	
	手数料支出	882,000	555,031	326,969	
	振込手数料	210,000	110,353	99,647	
	その他の手数料	672,000	444,678	227,322	
	租税公課支出	178,000	121,816	56,184	
	保守料支出	5,920,000	5,871,170	48,830	
	設備保守料	4,561,000	4,560,499	501	
	コンピュータ保守料	1,359,000	1,310,671	48,329	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	364,000	329,900	34,100	
	雑支出	737,000	548,292	188,708	
	利用者負担軽減額	1,591,000	1,319,462	271,538	
	利用者負担軽減額	1,591,000	1,319,462	271,538	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(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	決算	差異	備考
支出	その他の支出	425,000	339,408	85,592	
	利用者等外給食費支出	265,000	264,260	740	
	雑支出	160,000	75,148	84,852	
	事業活動支出計(2)	757,854,000	736,616,574	21,237,426	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		54,447,000	76,373,645	△21,926,645	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	0	882,000	△882,000	
	施設整備等補助金収入	0	882,000	△882,000	
	施設整備等収入計(4)	0	882,000	△882,000	
支出	固定資産取得支出	368,944,000	227,097,280	141,846,720	
	建物取得支出	351,100,000	222,549,000	128,551,000	
	機械及び装置取得支出	7,428,000	0	7,428,000	
	車輛運搬具取得支出	672,000	0	672,000	
	器具及び備品取得支出	9,744,000	4,548,280	5,195,720	
	施設整備等支出計(5)	368,944,000	227,097,280	141,846,720	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△368,944,000	△226,215,280	△142,728,720	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	375,400,000	220,580,000	154,820,000	
	設備修繕積立資産取崩収入	375,400,000	220,580,000	154,820,000	
	その他の活動収入計(7)	375,400,000	220,580,000	154,820,000	
支出	積立資産支出	71,384,000	71,384,000	0	
	設備修繕積立資産支出	71,384,000	71,384,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,288,000	14,144,466	2,143,534	
	拠点区分間繰入金支出	16,288,000	14,144,466	2,143,534	
	その他の活動支出計(8)	87,672,000	85,528,466	2,143,534	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		287,728,000	135,051,534	152,676,466	
予備費支出(10)	予備費	1,650,000	0	1,650,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△28,419,000	△14,790,101	△13,628,899	
前期末支払資金残高(12)		149,511,000	149,510,636	364	
当期末支払資金残高(11) + (12)		121,092,000	134,720,535	△13,628,535	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	障害福祉サービス等事業収入	366,187,000	369,816,352	△3,629,352	
	自立支援給付費収入	314,002,000	317,668,470	△3,666,470	
	介護給付費収入	309,356,000	313,856,343	△4,500,343	
	特例介護給付費収入	0	6,603	△6,603	
	計画相談支援給付費収入	4,646,000	3,805,524	840,476	
	障害児施設給付費収入	948,000	854,443	93,557	
	障害児相談支援給付費収入	948,000	854,443	93,557	
	利用者負担金収入	27,296,000	27,427,631	△131,631	
	利用者負担金収入[障]	0	37,200	△37,200	
	食費等収入	27,296,000	27,390,431	△94,431	
	補足給付費収入	5,607,000	5,886,105	△279,105	
	特定障害者特別給付費収入	5,607,000	5,886,105	△279,105	
	その他の事業収入	18,334,000	17,979,703	354,297	
	補助金事業収入(公費)[障]	2,271,000	3,284,068	△1,013,068	
	受託事業収入(公費)[障]	15,439,000	14,083,635	1,355,365	
	その他の事業収入[障]	624,000	612,000	12,000	
	経常経費寄付金収入	10,000	4,000	6,000	
	経常経費寄付金収入	10,000	4,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,575,000	1,509,359	65,641	
	受取利息配当金収入	1,575,000	1,509,359	65,641	
	その他の収入	785,000	901,706	△116,706	
	受入研修費収入	130,000	220,000	△90,000	
	雑収入	655,000	681,706	△26,706	
	事業活動収入計(1)	368,557,000	372,231,417	△3,674,417	
支出	人件費支出	236,600,000	236,067,033	532,967	
	職員給料支出	148,420,000	148,182,443	237,557	
	役割基本給	99,722,000	99,721,707	293	
	地域手当	7,947,000	7,946,698	302	
	管理職手当等	2,282,000	2,140,000	142,000	
	扶養手当	1,968,000	1,968,000	0	
	通勤手当	4,218,000	4,217,933	67	
	住居手当	2,655,000	2,654,687	313	
	年末年始手当等	309,000	309,000	0	
	超過勤務手当	6,090,000	5,996,734	93,266	
	夜勤手当	5,050,000	5,049,980	20	
	資格手当	1,534,000	1,533,500	500	
	処遇改善手当	16,645,000	16,644,204	796	
	職員賞与支出	40,316,000	40,315,198	802	
	職員賞与	40,316,000	40,315,198	802	
	非常勤職員給与支出	13,427,000	13,301,733	125,267	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	41,000	40,800	200	
	臨時職員賃金	13,064,000	12,939,333	124,667	
	退職給付支出	3,026,000	3,026,000	0	
	退職共済掛金	3,026,000	3,026,000	0	
	法定福利費支出	31,411,000	31,241,659	169,341	
	健康保険料等	10,866,000	10,865,440	560	
	厚生年金保険料	18,121,000	17,960,738	160,262	
	労働保険料	1,717,000	1,708,831	8,169	
	児童手当拠出金	707,000	706,650	350	
	事業費支出	40,114,000	37,315,797	2,798,203	
	給食費支出	14,876,000	14,245,228	630,772	
	介護用品費支出	1,800,000	1,729,514	70,486	
	保健衛生費支出	3,159,000	2,707,957	451,043	
	被服費支出	250,000	17,971	232,029	
	教養娯楽費支出	233,000	163,562	69,438	
	日用品費支出	1,780,000	1,657,660	122,340	
	水道光熱費支出	14,449,000	14,447,263	1,737	
	電気料金	7,147,000	7,146,097	903	
	水道料金	5,976,000	5,975,290	710	
	ガス料金	1,326,000	1,325,876	124	
	燃料費支出	291,000	232,681	58,319	
	重油代	263,000	204,698	58,302	
	その他の燃料費	28,000	27,983	17	
	消耗器具備品費支出	995,000	685,816	309,184	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(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	決算	差異	備考
支出	保険料支出	224,000	207,190	16,810	
	賃借料支出	537,000	488,807	48,193	
	自動車リース料	405,000	402,685	2,315	
	その他の賃借料	132,000	86,122	45,878	
	教育指導費支出	290,000	147,011	142,989	
	車輦費支出	500,000	340,335	159,665	
	ガソリン代	282,000	178,677	103,323	
	車検等車輦修繕費	218,000	161,658	56,342	
	雑支出	730,000	244,802	485,198	
	事務費支出	9,654,000	8,998,871	655,129	
	福利厚生費支出	1,659,000	1,430,054	228,946	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	192,000	191,838	162	
	福利厚生費	1,467,000	1,238,216	228,784	
	職員被服費支出	248,000	246,290	1,710	
	旅費交通費支出	73,000	48,520	24,480	
	研修研究費支出	405,000	270,710	134,290	
	研修参加負担金	244,000	243,050	950	
	研修旅費	161,000	27,660	133,340	
	事務消耗品費支出	357,000	356,262	738	
	印刷製本費支出	657,000	622,063	34,937	
	複写機使用料	498,000	472,075	25,925	
	印刷紙	51,000	42,073	8,927	
	その他の印刷製本費	108,000	107,915	85	
	修繕費支出	2,957,000	2,920,051	36,949	
	器具等修繕費	2,957,000	2,920,051	36,949	
	通信運搬費支出	354,000	347,863	6,137	
	電話代	302,000	301,053	947	
	切手代	50,000	45,160	4,840	
	その他の通信運搬費	2,000	1,650	350	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	43,000	3,773	39,227	
	業務委託費支出	122,000	61,214	60,786	
	清掃業務委託費	122,000	61,214	60,786	
	手数料支出	255,000	253,875	1,125	
	振込手数料	41,000	40,322	678	
	その他の手数料	214,000	213,553	447	
	租税公課支出	7,000	6,256	744	
	保守料支出	2,179,000	2,177,840	1,160	
	設備保守料	1,666,000	1,665,227	773	
	コンピュータ保守料	513,000	512,613	387	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	149,000	149,000	0	
	雑支出	178,000	105,100	72,900	
	その他の支出	434,000	298,857	135,143	
	利用者等外給食費支出	289,000	288,975	25	
	雑支出	145,000	9,882	135,118	
	事業活動支出計(2)	286,802,000	282,680,558	4,121,442	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,755,000	89,550,859	△7,795,859	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	0	550,000	△550,000	
	施設整備等補助金収入	0	550,000	△550,000	
	施設整備等収入計(4)	0	550,000	△550,000	
支出	固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
	器具及び備品取得支出	550,000	550,000	0	
	施設整備等支出計(5)	550,000	550,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△550,000	0	△550,000	
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	75,101,000	75,101,000	0	
	設備修繕積立資産支出	75,101,000	75,101,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,412,000	11,006,257	1,405,743	
	拠点区分間繰入金支出	12,412,000	11,006,257	1,405,743	
	その他の活動支出計(8)	87,513,000	86,107,257	1,405,743	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△87,513,000	△86,107,257	△1,405,743	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	予備費	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,808,000	3,443,602	△10,251,602	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(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	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	59,235,000	59,234,387	613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,427,000	62,677,989	△10,250,989	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	障害福祉サービス等事業収入	388,990,000	390,440,677	△1,450,677	
	自立支援給付費収入	328,437,000	328,420,735	16,265	
	介護給付費収入	323,753,000	323,533,784	219,216	
	特例介護給付費収入	0	13,214	△13,214	
	計画相談支援給付費収入	4,684,000	4,873,737	△189,737	
	障害児施設給付費収入	666,000	662,488	3,512	
	障害児相談支援給付費収入	666,000	662,488	3,512	
	利用者負担金収入	32,438,000	32,469,437	△31,437	
	食費等収入	32,438,000	32,469,437	△31,437	
	補足給付費収入	7,455,000	7,395,755	59,245	
	特定障害者特別給付費収入	7,455,000	7,395,755	59,245	
	その他の事業収入	19,994,000	21,492,262	△1,498,262	
	補助金事業収入(公費)[障]	6,429,000	5,500,054	928,946	
	受託事業収入(公費)[障]	12,821,000	15,251,208	△2,430,208	
	その他の事業収入[障]	744,000	741,000	3,000	
	借入金利息補助金収入	558,000	558,000	0	
	借入金利息補助金収入	558,000	558,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,031,000	1,535,100	△504,100	
	経常経費寄付金収入	1,031,000	1,535,100	△504,100	
	受取利息配当金収入	1,616,000	1,548,295	67,705	
	受取利息配当金収入	1,616,000	1,548,295	67,705	
	その他の収入	1,578,000	1,423,028	154,972	
	受入研修費収入	120,000	56,000	64,000	
	雑収入	1,458,000	1,367,028	90,972	
	事業活動収入計(1)	393,773,000	395,505,100	△1,732,100	
支出	人件費支出	232,918,000	228,842,763	4,075,237	
	職員給料支出	142,496,000	139,315,445	3,180,555	
	役割基本給	94,347,000	94,342,416	4,584	
	地域手当	7,995,000	7,986,512	8,488	
	管理職手当等	2,403,000	2,400,000	3,000	
	扶養手当	3,181,000	3,181,000	0	
	通勤手当	2,593,000	2,584,592	8,408	
	住居手当	2,828,000	2,820,000	8,000	
	年末年始手当等	4,089,000	951,000	3,138,000	
	超過勤務手当	5,053,000	5,052,331	669	
	夜勤手当	3,367,000	3,359,594	7,406	
	資格手当	1,478,000	1,476,000	2,000	
	処遇改善手当	15,162,000	15,162,000	0	
	職員賞与支出	39,305,000	39,304,740	260	
	職員賞与	39,305,000	39,304,740	260	
	非常勤職員給与支出	18,134,000	17,835,899	298,101	
	嘱託医師報酬	674,000	673,200	800	
	非常勤医師報酬	39,000	38,400	600	
	臨時職員賃金	17,421,000	17,124,299	296,701	
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000	0	
	退職共済掛金	2,937,000	2,937,000	0	
	法定福利費支出	30,046,000	29,449,679	596,321	
	健康保険料等	10,304,000	10,203,917	100,083	
	厚生年金保険料	17,425,000	16,950,032	474,968	
	労働保険料	1,651,000	1,629,795	21,205	
	児童手当拠出金	666,000	665,935	65	
	事業費支出	46,297,000	39,953,707	6,343,293	
	給食費支出	18,177,000	17,630,632	546,368	
	介護用品費支出	387,000	386,551	449	
	保健衛生費支出	5,273,000	3,650,832	1,622,168	
	被服費支出	463,000	79,552	383,448	
	教養娯楽費支出	216,000	96,524	119,476	
	日用品費支出	960,000	898,821	61,179	
	水道光熱費支出	15,723,000	13,327,741	2,395,259	
	電気料金	4,965,000	4,589,350	375,650	
	水道料金	5,273,000	4,412,235	860,765	
	ガス料金	5,485,000	4,326,156	1,158,844	
	消耗器具備品費支出	2,083,000	2,082,363	637	
	保険料支出	352,000	315,216	36,784	
	賃借料支出	458,000	456,020	1,980	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(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	決算	差異	備考
支出	自動車リース料	397,000	395,768	1,232	
	その他の賃借料	61,000	60,252	748	
	教育指導費支出	1,000,000	428,544	571,456	
	車輛費支出	820,000	388,999	431,001	
	ガソリン代	540,000	304,197	235,803	
	車検等車輛修繕費	280,000	84,802	195,198	
	雑支出	385,000	211,912	173,088	
	事務費支出	36,168,000	31,898,010	4,269,990	
	福利厚生費支出	2,528,000	1,469,765	1,058,235	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	193,000	192,426	574	
	福利厚生費	2,335,000	1,277,339	1,057,661	
	職員被服費支出	255,000	254,617	383	
	旅費交通費支出	172,000	153,430	18,570	
	研修研究費支出	661,000	271,200	389,800	
	研修参加負担金	421,000	245,600	175,400	
	研修旅費	240,000	25,600	214,400	
	事務消耗品費支出	188,000	172,088	15,912	
	印刷製本費支出	680,000	654,509	25,491	
	複写機使用料	516,000	502,246	13,754	
	印刷紙	87,000	75,327	11,673	
	その他の印刷製本費	77,000	76,936	64	
	修繕費支出	4,044,000	2,409,725	1,634,275	
	器具等修繕費	4,044,000	2,409,725	1,634,275	
	通信運搬費支出	714,000	679,967	34,033	
	電話代	544,000	533,506	10,494	
	切手代	158,000	141,896	16,104	
	その他の通信運搬費	12,000	4,565	7,435	
	広報費支出	49,000	3,591	45,409	
	業務委託費支出	21,611,000	21,505,234	105,766	
	給食業務委託費	21,073,000	21,072,480	520	
	清掃業務委託費	538,000	432,754	105,246	
	手数料支出	657,000	650,362	6,638	
	振込手数料	40,000	34,162	5,838	
	その他の手数料	617,000	616,200	800	
	租税公課支出	164,000	120,334	43,666	
	保守料支出	3,016,000	3,015,088	912	
	設備保守料	2,398,000	2,397,663	337	
	コンピュータ保守料	618,000	617,425	575	
	諸会費支出	153,000	148,000	5,000	
	雑支出	1,276,000	390,100	885,900	
	支払利息支出	558,000	557,640	360	
	支払利息支出	558,000	557,640	360	
	その他の支出	427,000	282,875	144,125	
	利用者等外給食費支出	302,000	282,875	19,125	
	雑支出	125,000	0	125,000	
事業活動支出計(2)	316,368,000	301,534,995	14,833,005		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		77,405,000	93,970,105	△16,565,105	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	26,160,000	26,735,900	△575,900	
	施設整備等補助金収入	0	575,900	△575,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	26,160,000	26,160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	26,160,000	26,735,900	△575,900	
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,160,000	26,160,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,160,000	26,160,000	0	
	固定資産取得支出	4,476,000	3,937,980	538,020	
	車輛運搬具取得支出	2,866,000	2,562,210	303,790	
	器具及び備品取得支出	1,610,000	1,375,770	234,230	
施設整備等支出計(5)	30,636,000	30,097,980	538,020		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△4,476,000	△3,362,080	△1,113,920	
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	72,319,000	72,319,000	0	
	設備修繕積立資産支出	72,319,000	72,319,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,715,000	12,048,368	1,666,632	
	拠点区分間繰入金支出	13,715,000	12,048,368	1,666,632	
その他の活動支出計(8)	86,034,000	84,367,368	1,666,632		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△86,034,000	△84,367,368	△1,666,632	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(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	決算	差異	備考
予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
予備費	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△13,705,000	6,240,657	△19,945,657	
前期末支払資金残高(12)	72,011,000	72,010,245	755	
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,306,000	78,250,902	△19,944,902	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

診療所会計

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	医療事業収入	130,975,000	130,562,556	412,444	
	外來診療収入(公費)	78,746,000	77,823,018	922,982	
	内科収入(公費)	14,683,000	21,765,093	△7,082,093	
	精神科収入(公費)	25,945,000	22,375,321	3,569,679	
	歯科収入(公費)	38,118,000	33,682,604	4,435,396	
	外來診療収入(一般)	6,293,000	5,754,000	539,000	
	内科収入(一般)	1,422,000	1,885,629	△463,629	
	精神科収入(一般)	2,221,000	1,923,721	297,279	
	歯科収入(一般)	2,650,000	1,944,650	705,350	
	保健予防活動収入	16,181,000	16,559,548	△378,548	
	健康診断収入	13,205,000	13,111,960	93,040	
	予防接種収入	2,976,000	3,447,588	△471,588	
	分担金収入[医]	28,073,000	28,073,000	0	
	その他の医療事業収入	1,682,000	2,352,990	△670,990	
	補助金事業収入(公費)[医]	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の医療事業収入	682,000	1,352,990	△670,990	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	176,000	162,007	13,993	
	受取利息配当金収入	176,000	162,007	13,993	
	その他の収入	100,000	111,915	△11,915	
	雑収入	100,000	111,915	△11,915	
	事業活動収入計(i)	131,252,000	130,836,478	415,522	
支出	人件費支出	90,843,000	87,566,725	3,276,275	
	職員給料支出	24,936,000	24,218,111	717,889	
	役割基本給	17,400,000	16,907,160	492,840	
	地域手当	1,450,000	1,393,037	56,963	
	管理職手当等	960,000	936,000	24,000	
	扶養手当	336,000	284,400	51,600	
	通勤手当	159,000	153,357	5,643	
	住居手当	180,000	180,000	0	
	超過勤務手当	2,422,000	2,421,557	443	
	資格手当	427,000	427,000	0	
	処遇改善手当	1,602,000	1,515,600	86,400	
	職員賞与支出	7,512,000	7,357,769	154,231	
	職員賞与	7,512,000	7,357,769	154,231	
	非常勤職員給与支出	49,596,000	47,299,279	2,296,721	
	嘱託医師報酬	12,273,000	12,241,418	31,582	
	非常勤医師報酬	22,018,000	21,694,121	323,879	
	臨時職員賃金	15,305,000	13,363,740	1,941,260	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	退職共済掛金	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	7,864,000	7,757,066	106,934	
	健康保険料等	2,853,000	2,852,648	352	
	厚生年金保険料	4,140,000	4,081,798	58,202	
	労働保険料	663,000	662,025	975	
	児童手当拠出金	208,000	160,595	47,405	
	事業費支出	16,276,000	11,647,755	4,628,245	
	医薬品費支出	4,676,000	3,157,512	1,518,488	
	診療・療養等材料費支出	4,857,000	3,498,710	1,358,290	
	保健衛生費支出	690,000	537,303	152,697	
	水道光熱費支出	1,626,000	1,510,098	115,902	
	電気料金	1,373,000	1,266,140	106,860	
	水道料金	253,000	243,958	9,042	
	燃料費支出	973,000	684,607	288,393	
	重油代	973,000	684,607	288,393	
消耗器具備品費支出	850,000	794,215	55,785		
保険料支出	197,000	165,633	31,367		
賃借料支出	1,711,000	891,843	819,157		
自動車リース料	24,000	23,332	668		
復具等リース料	104,000	88,499	15,501		
その他の賃借料	1,583,000	780,012	802,988		
車輛費支出	219,000	16,939	202,061		
ガソリン代	15,000	9,076	5,924		
車検等車輛修繕費	204,000	7,863	196,137		

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

診療所会計

(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	決算	差異	備考
支出	雑支出	477,000	390,895	86,105	
	事務費支出	14,443,000	11,636,247	2,806,753	
	福利厚生費支出	771,000	616,064	154,936	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	43,000	34,902	8,098	
	福利厚生費	728,000	581,162	146,838	
	職員被服費支出	132,000	30,096	101,904	
	旅費交通費支出	36,000	13,150	22,850	
	研修研究費支出	270,000	0	270,000	
	研修参加負担金	42,000	0	42,000	
	研修旅費	228,000	0	228,000	
	事務消耗品費支出	579,000	360,972	218,028	
	印刷製本費支出	732,000	423,504	308,496	
	複写機使用料	154,000	132,995	21,005	
	印刷紙	551,000	282,365	268,635	
	その他の印刷製本費	27,000	8,144	18,856	
	修繕費支出	1,948,000	1,466,837	481,163	
	器具等修繕費	1,948,000	1,466,837	481,163	
	通信運搬費支出	98,000	96,836	1,164	
	電話代	59,000	58,184	816	
	切手代	39,000	38,652	348	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	25,000	785	24,215	
	業務委託費支出	2,063,000	1,933,900	129,100	
	清掃業務委託費	1,823,000	1,694,540	128,460	
	その他の業務委託費	240,000	239,360	640	
	手数料支出	5,033,000	4,325,530	707,470	
	振込手数料	10,000	9,870	130	
	その他の手数料	5,023,000	4,315,660	707,340	
	租税公課支出	6,000	1,166	4,834	
	保守料支出	1,905,000	1,759,147	145,853	
	設備保守料	475,000	474,809	191	
	コンピュータ保守料	849,000	757,566	91,434	
	その他の保守料	581,000	526,772	54,228	
諸会費支出	576,000	534,100	41,900		
雑支出	259,000	74,160	184,840		
事業活動支出計(2)	121,562,000	110,850,727	10,711,273		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,690,000	19,985,751	△10,295,751	
施設整備等による収支					
収入	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	器具及び備品売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
支出	固定資産取得支出	400,000	315,700	84,300	
	器具及び備品取得支出	400,000	315,700	84,300	
	施設整備等支出計(5)	400,000	315,700	84,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△200,000	△115,700	△84,300	
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	事業区分間繰入金支出	9,490,000	7,812,930	1,677,070	
	事業区分間繰入金支出	9,490,000	7,812,930	1,677,070	
	その他の活動による支出	11,135,000	11,134,090	910	
	受入分担金返還金支出	11,135,000	11,134,090	910	
	その他の活動支出計(8)	20,625,000	18,947,020	1,677,980	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△20,625,000	△18,947,020	△1,677,980	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△11,135,000	923,031	△12,058,031	
前期末支払資金残高(12)		11,135,000	11,134,090	910	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	12,057,121	△12,057,121	

