

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	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	765,625,000	767,602,696	△1,977,696	
	児童福祉事業収入	139,974,000	142,292,101	△2,318,101	
	障害福祉サービス等事業収入	1,532,773,000	1,534,302,605	△1,529,605	
	生活保護事業収入	382,941,000	390,024,563	△7,083,563	
	医療事業収入	183,930,000	190,822,109	△6,892,109	
	借入金利息補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	
	経常経費寄付金収入	498,000	376,126	121,874	
	受取利息配当金収入	7,635,000	8,176,639	△541,639	
	その他の収入	18,759,000	23,856,730	△5,097,730	
	事業活動収入計(1)	3,033,297,000	3,058,615,569	△25,318,569	
支出	人件費支出	2,004,170,000	1,983,649,403	20,520,597	
	事業費支出	526,148,000	484,023,699	42,124,301	
	事務費支出	170,481,000	146,637,614	23,843,386	
	利用者負担軽減額	1,047,000	825,518	221,482	
	支払利息支出	1,291,000	1,288,910	2,090	
	その他の支出	9,513,000	9,158,246	354,754	
	事業活動支出計(2)	2,712,650,000	2,625,583,390	87,066,610	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	320,647,000	433,032,179	△112,385,179	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	235,320,000	235,320,000	0	
	設備資金借入金収入	752,000,000	752,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	987,320,000	987,320,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	32,820,000	0	
	固定資産取得支出	1,692,150,000	1,606,116,583	86,033,417	
	施設整備等支出計(5)	1,724,970,000	1,638,936,583	86,033,417	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△737,650,000	△651,616,583	△86,033,417	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	793,691,000	760,722,854	32,968,146	
	その他の活動による収入	121,000,000	117,370,000	3,630,000	
	その他の活動収入計(7)	914,691,000	878,092,854	36,598,146	
支出	積立資産支出	587,164,000	587,055,495	108,505	
	その他の活動による支出	25,378,000	21,747,391	3,630,609	
	その他の活動支出計(8)	612,542,000	608,802,886	3,739,114	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	302,149,000	269,289,968	32,859,032	
	予備費支出(10)	5,510,000	0	5,510,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△120,364,000	50,705,564	△171,069,564	
	前期末支払資金残高(12)	580,510,000	580,506,384	3,616	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	460,146,000	631,211,948	△171,065,948	

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分	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	767,602,696	0	767,602,696	0	767,602,696
児童福祉事業収入	142,292,101	0	142,292,101	0	142,292,101
障害福祉サービス等事業収入	1,534,302,605	0	1,534,302,605	0	1,534,302,605
生活保護事業収入	390,024,563	0	390,024,563	0	390,024,563
医療事業収入	0	190,822,109	190,822,109	0	190,822,109
借入金利息補助金収入	1,162,000	0	1,162,000	0	1,162,000
経常経費寄付金収入	376,126	0	376,126	0	376,126
受取利息配当金収入	7,962,954	213,685	8,176,639	0	8,176,639
その他の収入	23,756,212	100,518	23,856,730	0	23,856,730
事業活動収入計 (1)	2,867,479,257	191,136,312	3,058,615,569	0	3,058,615,569
支出					
人件費支出	1,877,170,715	106,478,688	1,983,649,403	0	1,983,649,403
事業費支出	434,684,904	49,338,795	484,023,699	0	484,023,699
事務費支出	134,529,975	12,107,639	146,637,614	0	146,637,614
利用者負担軽減額	825,518	0	825,518	0	825,518
支払利息支出	1,288,910	0	1,288,910	0	1,288,910
その他の支出	9,158,246	0	9,158,246	0	9,158,246
事業活動支出計 (2)	2,457,658,268	167,925,122	2,625,583,390	0	2,625,583,390
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	409,820,989	23,211,190	433,032,179	0	433,032,179
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	235,320,000	0	235,320,000	0	235,320,000
設備資金借入金収入	752,000,000	0	752,000,000	0	752,000,000
施設整備等収入計 (4)	987,320,000	0	987,320,000	0	987,320,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	1,603,146,583	2,970,000	1,606,116,583	0	1,606,116,583
施設整備等支出計 (5)	1,635,966,583	2,970,000	1,638,936,583	0	1,638,936,583
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△648,646,583	△2,970,000	△651,616,583	0	△651,616,583
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	760,722,854	0	760,722,854	0	760,722,854
事業区分間繰入金収入	9,107,100	0	9,107,100	△9,107,100	0
その他の活動による収入	117,370,000	0	117,370,000	0	117,370,000
その他の活動収入計 (7)	887,199,954	0	887,199,954	△9,107,100	878,092,854
支出					
積立資産支出	587,055,495	0	587,055,495	0	587,055,495
事業区分間繰入金支出	0	9,107,100	9,107,100	△9,107,100	0
その他の活動による支出	17,370,000	4,377,391	21,747,391	0	21,747,391
その他の活動支出計 (8)	604,425,495	13,484,491	617,909,986	△9,107,100	608,802,886
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	282,774,459	△13,484,491	269,289,968	0	269,289,968
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)	43,948,865	6,756,699	50,705,564	0	50,705,564
前期末支払資金残高 (12)	576,128,993	4,377,391	580,506,384	0	580,506,384
当期末支払資金残高 (11) + (12)	620,077,858	11,134,090	631,211,948	0	631,211,948

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉事業区分(拠点区分別)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新佳園	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	0	0	0	767,602,696	0	767,602,696
収入	0	142,292,101	0	0	0	0	0	142,292,101	0	142,292,101
児童福祉事業収入	0	142,292,101	0	0	0	0	0	142,292,101	0	142,292,101
障害福祉サービス等事業収入	0	152,212,422	0	650,315,266	0	363,696,652	368,078,265	1,534,302,605	0	1,534,302,605
生活保護事業収入	0	0	0	390,024,563	0	0	0	390,024,563	0	390,024,563
借入金利息補助金収入	0	106,000	0	0	0	48,000	1,008,000	1,162,000	0	1,162,000
借入金利息補助金収入	0	106,000	0	0	0	48,000	1,008,000	1,162,000	0	1,162,000
経常経費寄付金収入	0	800,090	0	226,626	33,900	4,000	111,600	376,126	0	376,126
受取利息配当金収入	0	412,484	1,390,263	1,005,328	1,570,518	1,346,921	1,437,350	7,962,954	0	7,962,954
その他の収入	13,621,652	946,535	4,522,182	1,728,171	193,761	865,360	1,858,551	23,756,212	0	23,756,212
事業活動収入計(1)	14,421,742	295,959,542	395,937,008	653,275,391	769,448,875	365,932,933	372,493,766	2,867,479,257	0	2,867,479,257
支出	59,201,690	164,605,313	213,790,198	448,479,040	540,877,344	230,318,874	219,898,256	1,877,170,715	0	1,877,170,715
事業費支出	0	36,962,649	79,177,702	127,068,502	116,411,247	35,670,090	39,394,714	434,684,904	0	434,684,904
事務費支出	12,984,093	22,763,749	8,929,260	22,674,647	26,726,665	8,193,876	32,257,685	134,529,975	0	134,529,975
利用者負担軽減額	0	0	0	0	825,518	0	0	825,518	0	825,518
利用者負担軽減額	0	0	0	0	825,518	0	0	825,518	0	825,518
支払利息支出	0	105,600	0	128,790	47,690	0	1,006,830	1,288,910	0	1,288,910
支払利息支出	0	105,600	0	128,790	47,690	0	1,006,830	1,288,910	0	1,288,910
その他の支出	6,413,743	522,005	344,879	297,548	620,144	602,759	357,168	9,158,246	0	9,158,246
その他の支出	6,413,743	522,005	344,879	297,548	620,144	602,759	357,168	9,158,246	0	9,158,246
事業活動支出計(2)	78,599,526	224,959,316	302,242,039	598,648,527	685,508,608	274,785,599	292,914,653	2,457,658,268	0	2,457,658,268
事業活動資金収支差額(3)	△64,177,784	71,010,226	93,694,969	54,626,864	83,940,267	91,147,334	79,579,113	409,820,989	0	409,820,989
施設整備等による収支	0	4,150,000	0	202,500,000	2,510,000	0	26,160,000	235,320,000	0	235,320,000
収入	0	4,150,000	0	202,500,000	2,510,000	0	26,160,000	235,320,000	0	235,320,000
設備整備等補助金収入	0	0	0	752,000,000	0	0	0	752,000,000	0	752,000,000
設備整備等補助金収入	0	0	0	752,000,000	0	0	0	752,000,000	0	752,000,000
設備整備等収入計(4)	0	4,150,000	0	954,500,000	2,510,000	0	26,160,000	987,320,000	0	987,320,000
設備整備等収入計(4)	0	4,150,000	0	954,500,000	2,510,000	0	26,160,000	987,320,000	0	987,320,000
支出	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
設備整備等支出	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
設備整備等支出計(5)	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	6,430,774	313,807	13,452,720	1,557,814,770	20,663,868	600,048	3,870,596	1,603,146,583	0	1,603,146,583
固定資産取得支出	6,430,774	313,807	13,452,720	1,557,814,770	20,663,868	600,048	3,870,596	1,603,146,583	0	1,603,146,583
施設整備等支出計(6)	△6,430,774	△313,807	△13,452,720	△603,314,770	△20,663,868	△600,048	△3,870,596	△648,646,583	0	△648,646,583
施設整備等支出計(6)	△6,430,774	△313,807	△13,452,720	△603,314,770	△20,663,868	△600,048	△3,870,596	△648,646,583	0	△648,646,583
その他の活動による収支	197,462,397	0	13,200,000	531,348,457	17,712,000	0	1,000,000	760,722,854	0	760,722,854
収入	197,462,397	0	13,200,000	531,348,457	17,712,000	0	1,000,000	760,722,854	0	760,722,854
収入	197,462,397	0	13,200,000	531,348,457	17,712,000	0	1,000,000	760,722,854	0	760,722,854
事業区分間繰入金収入	9,107,100	0	0	0	0	0	0	9,107,100	0	9,107,100
事業区分間繰入金収入	9,107,100	0	0	0	0	0	0	9,107,100	0	9,107,100
拠点区分間繰入金収入	57,894,451	0	0	183,421,000	0	0	0	241,315,451	△241,315,451	0
拠点区分間繰入金収入	57,894,451	0	0	183,421,000	0	0	0	241,315,451	△241,315,451	0
その他の活動による収入	100,000,000	0	0	17,370,000	0	0	0	117,370,000	0	117,370,000
その他の活動による収入	100,000,000	0	0	17,370,000	0	0	0	117,370,000	0	117,370,000
その他の活動収入計(7)	364,463,948	0	13,200,000	732,139,457	17,712,000	0	1,000,000	1,128,515,405	△241,315,451	887,199,954
その他の活動収入計(7)	364,463,948	0	13,200,000	732,139,457	17,712,000	0	1,000,000	1,128,515,405	△241,315,451	887,199,954
支出	110,434,390	67,395,000	98,525,105	94,416,000	70,110,000	83,621,000	62,554,000	587,055,495	0	587,055,495
支出	110,434,390	67,395,000	98,525,105	94,416,000	70,110,000	83,621,000	62,554,000	587,055,495	0	587,055,495
支出	110,434,390	67,395,000	98,525,105	94,416,000	70,110,000	83,621,000	62,554,000	587,055,495	0	587,055,495
拠点区分間繰入金支出	183,421,000	9,545,408	0	13,204,675	14,680,033	10,194,142	10,270,193	241,315,451	△241,315,451	0
拠点区分間繰入金支出	183,421,000	9,545,408	0	13,204,675	14,680,033	10,194,142	10,270,193	241,315,451	△241,315,451	0
その他の活動による支出	293,855,390	0	0	17,370,000	0	0	0	17,370,000	0	17,370,000
その他の活動による支出	293,855,390	0	0	17,370,000	0	0	0	17,370,000	0	17,370,000
その他の活動支出計(8)	70,608,558	△76,940,408	△85,325,105	607,148,782	△67,078,033	△93,815,142	72,824,193	845,740,946	△241,315,451	604,425,495
その他の活動支出計(8)	70,608,558	△76,940,408	△85,325,105	607,148,782	△67,078,033	△93,815,142	72,824,193	845,740,946	△241,315,451	604,425,495
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)	100,000,000	△6,243,989	△5,082,856	58,460,876	△3,801,634	△3,267,856	3,884,324	43,948,865	0	43,948,865
前期未支払資金残高(12)	100,000,000	47,046,759	26,301,445	118,840,355	153,312,270	62,502,243	98,125,921	576,128,993	0	576,128,993
前期未支払資金残高(12)	100,000,000	47,046,759	26,301,445	118,840,355	153,312,270	62,502,243	98,125,921	576,128,993	0	576,128,993
当期末支払資金残高(11)+(12)	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
当期末支払資金残高(11)+(12)	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

資金収支計算書

法人本部

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	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	657,000	800,090	△143,090	
	受取利息配当金収入	657,000	800,090	△143,090	
	その他の収入	9,044,000	13,621,652	△4,577,652	
	受入研修費収入	120,000	90,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	6,258,000	6,932,100	△674,100	
	雑収入	2,666,000	6,599,552	△3,933,552	
	事業活動収入計(1)	9,702,000	14,421,742	△4,719,742	
支出	人件費支出	62,811,000	59,201,690	3,609,310	
	役員報酬支出	7,310,000	7,019,200	290,800	
	常勤理事報酬	6,840,000	6,839,200	800	
	理事会等出席報酬	470,000	180,000	290,000	
	職員給料支出	19,080,000	19,004,421	55,579	
	役割基本給	14,608,000	14,607,120	880	
	地域手当	1,093,000	1,068,672	24,328	
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0	
	扶養手当	336,000	336,000	0	
	通勤手当	561,000	530,804	30,196	
	超過勤務手当	382,000	381,825	175	
	処遇改善手当	40,000	40,000	0	
	職員賞与支出	6,221,000	6,079,067	141,933	
	職員賞与	6,221,000	6,079,067	141,933	
	非常勤職員給与支出	9,034,000	6,655,128	2,378,872	
	臨時職員賃金	9,034,000	6,655,128	2,378,872	
	退職給付支出	14,693,000	14,130,397	562,603	
	退職手当	6,351,000	6,167,796	183,204	
	退職共済掛金	89,000	89,000	0	
	全事協脱退一時金	715,000	335,900	379,100	
	全事協年金	7,538,000	7,537,701	299	
	法定福利費支出	6,493,000	6,313,477	179,523	
	健康保険料等	2,270,000	2,254,234	15,766	
	厚生年金保険料	3,743,000	3,639,687	103,313	
	労働保険料	346,000	285,828	60,172	
	児童手当拠出金	134,000	133,728	272	
	事務費支出	17,772,000	12,984,093	4,787,907	
	福利厚生費支出	209,000	190,113	18,887	
	全事協年金共済掛金(事務費分)	23,000	22,896	104	
	福利厚生費	186,000	167,217	18,783	
	職員被服費支出	46,000	21,222	24,778	
	旅費交通費支出	144,000	122,920	21,080	
	研修研究費支出	1,041,000	857,417	183,583	
	研修参加負担金	793,000	718,055	74,945	
	研修旅費	248,000	139,362	108,638	
	事務消耗品費支出	1,143,000	757,610	385,390	
	印刷製本費支出	380,000	163,020	216,980	
	印刷紙	200,000	163,020	36,980	
	その他の印刷製本費	180,000	0	180,000	
	水道光熱費支出	1,531,000	1,343,577	187,423	
	電気料金	942,000	771,530	170,470	
	水道料金	488,000	476,816	11,184	
	ガス料金	101,000	95,231	5,769	
	燃料費支出	72,000	12,900	59,100	
	その他の燃料費	72,000	12,900	59,100	
	修繕費支出	1,570,000	8,250	1,561,750	
	器具等修繕費	1,570,000	8,250	1,561,750	
通信運搬費支出	373,000	281,792	91,208		
電話代	21,000	10,286	10,714		
切手代	312,000	269,346	42,654		
その他の通信運搬費	40,000	2,160	37,840		
会議費支出	50,000	12,502	37,498		
広報費支出	643,000	352,550	290,450		
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	3,580,000	2,281,571	1,298,429		
振込手数料	218,000	169,413	48,587		

資金収支計算書

法人本部

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	その他の手数料	3,362,000	2,112,158	1,249,842	
	保険料支出	28,000	23,940	4,060	
	貸借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	787,000	710,300	76,700	
	保守料支出	385,000	225,048	159,952	
	コンピュータ保守料	385,000	225,048	159,952	
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
	諸会費支出	202,000	202,000	0	
	雑支出	5,378,000	5,377,361	639	
	その他の支出	6,423,000	6,413,743	9,257	
	利用者等外給食費支出	6,414,000	6,413,743	257	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	事業活動支出計(2)	87,006,000	78,599,526	8,406,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△77,304,000	△64,177,784	△13,126,216	
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	7,102,000	6,430,774	671,226	
	器具及び備品取得支出	7,102,000	6,430,774	671,226	
	施設整備等支出計(5)	7,102,000	6,430,774	671,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,102,000	△6,430,774	△671,226	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	198,025,000	197,462,397	562,603	
	退職給付引当資産取崩収入	14,604,000	14,041,397	562,603	
	退職給付引当資産取崩収入	6,351,000	6,167,796	183,204	
	全事協退職年金共済積立資産取崩収入	8,253,000	7,873,601	379,399	
	施設整備積立資産取崩収入	183,421,000	183,421,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,886,000	9,107,100	778,900	
	事業区分間繰入金収入	9,886,000	9,107,100	778,900	
	拠点区分間繰入金収入	70,434,000	57,894,451	12,539,549	
	拠点区分間繰入金収入	70,434,000	57,894,451	12,539,549	
	その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	0	
	分担金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	378,345,000	364,463,948	13,881,052	
支出	積立資産支出	110,518,000	110,434,390	83,610	
	退職給付引当資産支出	10,518,000	10,434,390	83,610	
	全事協退職年金共済積立資産支出	10,518,000	10,434,390	83,610	
	施設整備積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	183,421,000	183,421,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	183,421,000	183,421,000	0	
	その他の活動支出計(8)	293,939,000	293,855,390	83,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,406,000	70,608,558	13,797,442	
	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	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	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	139,974,000	142,292,101	△2,318,101	
	措置費収入	139,974,000	142,292,101	△2,318,101	
	事務費収入 [児]	120,500,000	119,393,286	1,106,714	
	事業費収入 [児]	19,474,000	22,898,815	△3,424,815	
	障害福祉サービス等事業収入	153,750,000	152,212,422	1,537,578	
	自立支援給付費収入	95,951,000	95,992,011	△41,011	
	介護給付費収入	95,951,000	95,789,244	161,756	
	特例介護給付費収入	0	202,767	△202,767	
	障害児施設給付費収入	34,971,000	33,575,576	1,395,424	
	障害児入所給付費収入	34,971,000	33,575,576	1,395,424	
	利用者負担金収入	5,541,000	5,107,733	433,267	
	利用者負担金収入 [障]	2,189,000	1,617,512	571,488	
	食費等収入	3,352,000	3,490,221	△138,221	
	補足給付費収入	12,167,000	11,990,126	176,874	
	特定障害者特別給付費収入	5,026,000	6,698,805	△1,672,805	
	特定入所障害児食費等給付費収入	7,141,000	5,291,321	1,849,679	
	その他の事業収入	5,120,000	5,546,976	△426,976	
	補助金事業収入(公費) [障]	0	50,000	△50,000	
	受託事業収入(公費) [障]	5,120,000	5,496,976	△376,976	
	借入金利息補助金収入	106,000	106,000	0	
	借入金利息補助金収入	106,000	106,000	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	303,000	412,484	△109,484	
	受取利息配当金収入	303,000	412,484	△109,484	
	その他の収入	629,000	946,535	△317,535	
	受入研修費収入	300,000	552,000	△252,000	
	雑収入	329,000	394,535	△65,535	
	事業活動収入計 (I)	294,763,000	295,969,542	△1,206,542	
支出	人件費支出	165,698,000	164,605,313	1,092,687	
	職員給料支出	101,026,000	100,574,406	451,594	
	役割基本給	66,828,000	66,827,040	960	
	地域手当	5,755,000	5,754,787	213	
	管理職手当等	2,292,000	2,292,000	0	
	扶養手当	2,816,000	2,815,800	200	
	通勤手当	2,777,000	2,764,406	12,594	
	住居手当	1,560,000	1,560,000	0	
	年末年始手当等	201,000	200,400	600	
	超過勤務手当	5,969,000	5,568,935	400,065	
	夜勤手当	3,465,000	3,429,842	35,158	
	宿直手当	28,000	27,200	800	
	資格手当	868,000	867,600	400	
	処遇改善手当	8,467,000	8,466,396	604	
	職員賞与支出	27,777,000	27,756,459	20,541	
	職員賞与	27,777,000	27,756,459	20,541	
	非常勤職員給与支出	12,239,000	11,815,194	423,806	
	嘱託医師報酬	674,000	660,960	13,040	
	非常勤医師報酬	28,000	27,600	400	
	臨時職員賃金	11,537,000	11,126,634	410,366	
	退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
	退職共済掛金	2,003,000	2,002,500	500	
	法定福利費支出	22,653,000	22,456,754	196,246	
	健康保険料等	7,896,000	7,870,389	25,611	
	厚生年金保険料	13,134,000	12,969,198	164,802	
	労働保険料	1,140,000	1,139,466	534	
	児童手当拠出金	483,000	477,701	5,299	
	事業費支出	38,202,000	36,962,649	1,239,351	
	給食費支出	14,715,000	14,714,879	121	
	介護用品費支出	28,000	14,704	13,296	
	保健衛生費支出	1,064,000	1,040,104	23,896	
	被服費支出	484,000	457,305	26,695	
	教養娯楽費支出	565,000	539,493	25,507	
	日用品費支出	958,000	772,304	185,696	
	本人支給金支出	190,000	189,900	100	
	水道光熱費支出	11,218,000	11,215,690	2,310	
	電気料金	3,643,000	3,642,238	762	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	水道料金	4,012,000	4,011,225	775	
	ガス料金	3,563,000	3,562,227	773	
	消耗器具備品費支出	671,000	598,410	72,590	
	保険料支出	307,000	303,807	3,193	
	貸借料支出	1,676,000	1,669,359	6,641	
	自動車リース料	414,000	411,657	2,343	
	寝具等リース料	1,204,000	1,199,892	4,108	
	その他の貸借料	58,000	57,810	190	
	教育指導費支出	4,542,000	4,056,428	485,572	
	就職支度費支出	244,000	162,520	81,480	
	車輻費支出	892,000	777,778	114,222	
	ガソリン代	534,000	524,036	9,964	
	車検等車輻修繕費	358,000	253,742	104,258	
	雑支出	648,000	449,968	198,032	
	事務費支出	23,610,000	22,763,749	846,251	
	福利厚生費支出	967,000	966,171	829	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	138,000	137,362	638	
	福利厚生費	829,000	828,809	191	
	職員被服費支出	202,000	182,520	19,480	
	旅費交通費支出	107,000	73,310	33,690	
	研修研究費支出	408,000	327,170	80,830	
	研修参加負担金	285,000	266,520	18,480	
	研修旅費	123,000	60,650	62,350	
	事務消耗品費支出	204,000	195,583	8,417	
	印刷製本費支出	718,000	563,148	154,852	
	複写機使用料	463,000	437,746	25,254	
	印刷紙	213,000	97,935	115,065	
	その他の印刷製本費	42,000	27,467	14,533	
	修繕費支出	2,176,000	1,973,170	202,830	
	器具等修繕費	1,974,000	1,973,170	830	
	その他の工事費	202,000	0	202,000	
	通信運搬費支出	566,000	535,455	30,545	
	電話代	482,000	456,609	25,391	
	切手代	84,000	78,846	5,154	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	48,000	13,880	34,120	
	業務委託費支出	14,726,000	14,601,201	124,799	
	給食業務委託費	13,026,000	13,025,064	936	
	清掃業務委託費	1,700,000	1,576,137	123,863	
	手数料支出	166,000	161,674	4,326	
	振込手数料	40,000	36,030	3,970	
	その他の手数料	126,000	125,644	356	
	租税公課支出	48,000	38,555	9,445	
	保守料支出	2,948,000	2,912,772	35,228	
	設備保守料	2,358,000	2,331,332	26,668	
	コンピュータ保守料	590,000	581,440	8,560	
	諸会費支出	151,000	151,000	0	
	雑支出	163,000	68,140	94,860	
	支払利息支出	106,000	105,600	400	
	支払利息支出	106,000	105,600	400	
その他の支出	592,000	522,005	69,995		
利用者等外給食費支出	368,000	365,950	2,050		
雑支出	224,000	156,055	67,945		
事業活動支出計(2)	228,208,000	224,959,316	3,248,684		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,555,000	71,010,226	△4,455,226		
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	4,150,000	0	
	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	4,150,000	0	
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	494,000	313,807	180,193	
	器具及び備品取得支出	494,000	313,807	180,193	
	施設整備等支出計(5)	4,644,000	4,463,807	180,193	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△494,000	△313,807	△180,193		
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	67,395,000	67,395,000	0	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	設備修繕積立資産支出	67,395,000	67,395,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,028,000	9,545,408	1,482,592	
	拠点区分間繰入金支出	11,028,000	9,545,408	1,482,592	
	その他の活動支出計(8)	78,423,000	76,940,408	1,482,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,423,000	△76,940,408	△1,482,592	
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)		△12,862,000	△6,243,989	△6,618,011	
前期末支払資金残高(12)		47,047,000	47,046,759	241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,185,000	40,802,770	△6,617,770	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	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	382,941,000	390,024,563	△7,083,563	
	措置費収入	382,614,000	389,491,563	△6,877,563	
	事務費収入〔生〕	295,844,000	301,967,860	△6,123,860	
	事業費収入〔生〕	86,770,000	87,523,703	△753,703	
	その他の事業収入	327,000	533,000	△206,000	
	補助金事業収入〔公費〕〔生〕	177,000	323,000	△146,000	
	その他の事業収入〔生〕	150,000	210,000	△60,000	
	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	1,313,000	1,390,263	△77,263	
	受取利息配当金収入	1,313,000	1,390,263	△77,263	
	その他の収入	5,042,000	4,522,182	519,818	
	受入研修費収入	77,000	60,000	17,000	
	雑収入	4,965,000	4,462,182	502,818	
事業活動収入計(1)	389,297,000	395,937,008	△6,640,008		
支出	人件費支出	215,529,000	213,790,198	1,738,802	
	職員給料支出	126,465,000	125,782,112	682,888	
	役割基本給	89,880,000	89,879,414	586	
	地域手当	7,550,000	7,549,874	126	
	管理職手当等	2,880,000	2,880,000	0	
	扶養手当	1,614,000	1,614,000	0	
	通勤手当	2,890,000	2,888,119	1,881	
	住居手当	1,370,000	1,369,200	800	
	年末年始手当等	241,000	241,000	0	
	超過勤務手当	5,576,000	5,004,615	571,385	
	夜勤手当	3,554,000	3,468,213	85,787	
	宿直手当	28,000	27,200	800	
	資格手当	1,182,000	1,181,250	750	
	処遇改善手当	9,700,000	9,679,227	20,773	
	職員賞与支出	36,372,000	36,371,904	96	
	職員賞与	36,372,000	36,371,904	96	
	非常勤職員給与支出	21,302,000	20,665,578	636,422	
	嘱託医師報酬	331,000	321,600	9,400	
	非常勤医師報酬	1,340,000	1,321,343	18,657	
	臨時職員賃金	19,631,000	19,022,635	608,365	
	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	30,055,000	29,635,604	419,396	
	健康保険料等	10,502,000	10,424,969	77,031	
	厚生年金保険料	17,267,000	17,087,413	179,587	
	労働保険料	1,567,000	1,496,544	70,456	
	児童手当拠出金	719,000	626,678	92,322	
	事業費支出	87,565,000	79,177,702	8,387,298	
	給食費支出	29,689,000	27,173,891	2,515,109	
	介護用品費支出	1,254,000	891,356	362,644	
	保健衛生費支出	3,564,000	3,282,997	281,003	
	被服費支出	100,000	49,384	50,616	
	教養娯楽費支出	850,000	451,631	398,369	
	日用品費支出	3,321,000	2,373,779	947,221	
	本人支給金支出	19,963,000	19,162,707	800,293	
	水道光熱費支出	16,359,000	15,064,243	1,294,757	
	電気料金	5,978,000	5,003,997	974,003	
	水道料金	9,068,000	9,019,388	48,614	
	ガス料金	1,313,000	1,040,860	272,140	
	燃料費支出	4,105,000	3,516,404	588,596	
	重油代	3,948,000	3,366,812	581,188	
	その他の燃料費	157,000	149,592	7,408	
	消耗器具備品費支出	1,571,000	1,397,479	173,521	
保険料支出	412,000	411,019	981		
貸借料支出	4,176,000	3,524,283	651,717		
自動車リース料	680,000	627,556	52,444		
寝具等リース料	2,806,000	2,732,512	73,488		
その他の貸借料	690,000	164,215	525,785		
教育指導費支出	1,236,000	986,045	249,955		
車輛費支出	874,000	830,109	43,891		
ガソリン代	367,000	366,511	489		

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	車検等車輛修繕費	507,000	463,598	43,402	
	雑支出	91,000	62,375	28,625	
	事務費支出	11,693,000	8,929,260	2,763,740	
	福利厚生費支出	1,279,000	1,276,900	2,100	
	全事協年金共済掛金(事務費分)	182,000	180,024	1,976	
	福利厚生費	1,097,000	1,096,876	124	
	職員被服費支出	220,000	204,660	15,340	
	旅費交通費支出	108,000	76,110	29,890	
	研修研究費支出	335,000	211,520	123,480	
	研修参加負担金	201,000	141,740	59,260	
	研修旅費	134,000	69,780	64,220	
	事務消耗品費支出	338,000	318,333	19,667	
	印刷製本費支出	559,000	547,995	11,005	
	複写機使用料	355,000	353,992	1,008	
	印刷紙	204,000	194,003	9,997	
	修繕費支出	6,151,000	4,213,872	1,937,128	
	器具等修繕費	4,214,000	4,213,872	128	
	その他の工事費	1,937,000	0	1,937,000	
	通信運搬費支出	346,000	335,142	10,858	
	電話代	274,000	263,649	10,351	
	切手代	72,000	71,493	507	
	会議費支出	10,000	941	9,059	
	広報費支出	62,000	17,824	44,176	
	業務委託費支出	227,000	95,503	131,497	
	清掃業務委託費	227,000	95,503	131,497	
	手数料支出	124,000	119,121	4,879	
	振込手数料	37,000	32,985	4,015	
	その他の手数料	87,000	86,136	864	
	租税公課支出	67,000	66,966	34	
	保守料支出	1,458,000	1,222,781	233,219	
	設備保守料	1,002,000	1,001,238	762	
	コンピュータ保守料	454,000	221,543	232,457	
	諸会費支出	154,000	154,000	0	
	雑支出	259,000	67,592	191,408	
その他の支出	428,000	344,879	83,121		
利用者等外給食費支出	325,000	298,780	26,220		
雑支出	103,000	46,099	56,901		
事業活動支出計(2)	315,215,000	302,242,039	12,972,961		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,082,000	93,694,969	△19,612,969		
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	25,134,000	13,452,720	11,681,280	
	建物取得支出	24,300,000	13,200,000	11,100,000	
	車輛運搬具取得支出	504,000	252,720	251,280	
	器具及び備品取得支出	330,000	0	330,000	
	施設整備等支出計(5)	25,134,000	13,452,720	11,681,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△25,134,000	△13,452,720	△11,681,280		
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	24,300,000	13,200,000	11,100,000	
	設備修繕積立資産取崩収入	24,300,000	13,200,000	11,100,000	
	その他の活動収入計(7)	24,300,000	13,200,000	11,100,000	
支出	積立資産支出	98,550,000	98,525,105	24,895	
	退職給付引当資産支出	1,366,000	1,341,105	24,895	
	全事協退職年金共済積立資産支出	1,366,000	1,341,105	24,895	
	設備修繕積立資産支出	97,184,000	97,184,000	0	
	その他の活動支出計(8)	98,550,000	98,525,105	24,895	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△74,250,000	△85,325,105	11,075,105		
予備費支出(10)	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)	△26,302,000	△5,062,856	△21,219,144		
前期末支払資金残高(12)	26,302,000	26,301,445	555		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	21,218,589	△21,218,589		

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	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	647,293,000	650,315,266	△3,022,266	
	自立支援給付費収入	565,952,000	569,470,412	△3,518,412	
	介護給付費収入	564,529,000	566,277,400	△1,748,400	
	計画相談支援給付費収入	1,423,000	3,193,012	△1,770,012	
	障害児施設給付費収入	0	504,182	△504,182	
	障害児相談支援給付費収入	0	504,182	△504,182	
	利用者負担金収入	63,181,000	62,298,271	882,729	
	食費等収入	63,181,000	62,298,271	882,729	
	補給給付費収入	16,601,000	16,493,441	107,559	
	特定障害者特別給付費収入	16,601,000	16,493,441	107,559	
	その他の事業収入	1,559,000	1,548,960	10,040	
	補助金事業収入(公費) [障]	0	35,960	△35,960	
	その他の事業収入 [障]	1,559,000	1,513,000	46,000	
	経常経費寄付金収入	443,000	226,626	216,374	
	経常経費寄付金収入	443,000	226,626	216,374	
	受取利息配当金収入	989,000	1,005,328	△16,328	
	受取利息配当金収入	989,000	1,005,328	△16,328	
	その他の収入	1,339,000	1,728,171	△389,171	
	受入研修費収入	0	40,000	△40,000	
	雑収入	1,339,000	1,688,171	△349,171	
事業活動収入計 (1)	650,064,000	653,275,391	△3,211,391		
支出	人件費支出	450,069,000	448,479,040	1,589,960	
	職員給料支出	267,549,000	266,917,519	631,481	
	役割基本給	185,381,000	185,290,620	90,380	
	地域手当	15,388,000	15,359,450	28,550	
	管理職手当等	4,500,000	4,500,000	0	
	扶養手当	4,166,000	4,122,500	43,500	
	通勤手当	7,979,000	7,757,367	221,633	
	住居手当	4,455,000	4,439,150	15,850	
	年末年始手当等	671,000	666,600	4,400	
	超過勤務手当	9,877,000	9,873,252	3,748	
	夜勤手当	9,976,000	9,972,908	3,092	
	宿直手当	232,000	183,600	48,400	
	資格手当	2,576,000	2,417,650	158,350	
	処遇改善手当	22,348,000	22,334,422	13,578	
	職員賞与支出	74,286,000	74,277,357	8,643	
	職員賞与	74,286,000	74,277,357	8,643	
	非常勤職員給与支出	41,544,000	41,022,160	521,840	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	76,000	75,600	400	
	臨時職員賃金	41,146,000	40,624,960	521,040	
	退職給付支出	4,539,000	4,539,000	0	
	退職共済掛金	4,539,000	4,539,000	0	
	法定福利費支出	62,151,000	61,723,004	427,996	
	健康保険料等	21,597,000	21,549,900	47,100	
	厚生年金保険料	35,912,000	35,820,602	91,398	
	労働保険料	3,321,000	3,032,754	288,246	
	児童手当拠出金	1,321,000	1,319,748	1,252	
	事業費支出	143,653,000	127,068,502	16,584,498	
	給食費支出	35,738,000	33,818,129	1,919,871	
	介護用品費支出	1,820,000	993,974	826,026	
	保健衛生費支出	4,095,000	3,746,477	348,523	
	被服費支出	660,000	538,598	121,402	
	教養娯楽費支出	155,000	7,243	147,757	
	日用品費支出	5,440,000	4,669,080	770,920	
	水道光熱費支出	35,082,000	24,469,556	10,612,444	
	電気料金	12,345,000	9,144,755	3,200,245	
	水道料金	15,861,000	10,066,441	5,794,559	
	ガス料金	6,876,000	5,258,360	1,617,640	
	燃料費支出	1,098,000	844,610	253,390	
	重油代	1,098,000	844,610	253,390	
	消耗器具備品費支出	55,196,000	54,547,736	648,264	
	保険料支出	695,000	655,616	39,384	
	貸借料支出	1,558,000	1,523,801	34,199	
自動車リース料	1,231,000	1,223,300	7,700		
その他の貸借料	327,000	300,501	26,499		

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	教育指導費支出	964,000	327,120	636,880	
	車輦費支出	1,152,000	926,562	225,438	
	ガソリン代	817,000	593,557	223,443	
	車検等車輦修繕費	335,000	333,005	1,995	
	事務費支出	27,849,000	22,674,647	5,174,353	
	福利厚生費支出	2,887,000	2,691,657	195,343	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	369,000	359,104	9,896	
	福利厚生費	2,518,000	2,332,553	185,447	
	職員被服費支出	686,000	685,585	415	
	旅費交通費支出	198,000	68,750	129,250	
	研修研究費支出	1,106,000	1,061,642	44,358	
	研修参加負担金	916,000	913,292	2,708	
	研修旅費	190,000	148,350	41,650	
	事務消耗品費支出	578,000	556,048	21,952	
	印刷製本費支出	1,412,000	1,024,359	387,641	
	複写機使用料	934,000	829,134	104,866	
	印刷紙	240,000	142,003	97,997	
	その他の印刷製本費	238,000	53,222	184,778	
	修繕費支出	2,554,000	692,935	1,861,065	
	器具等修繕費	2,526,000	692,935	1,833,065	
	その他の工事費	28,000	0	28,000	
	通信運搬費支出	760,000	423,552	336,448	
	電話代	680,000	364,945	315,055	
	切手代	60,000	38,607	21,393	
	その他の通信運搬費	20,000	20,000	0	
	広報費支出	60,000	38,416	21,584	
	業務委託費支出	578,000	571,475	4,525	
	清掃業務委託費	576,000	571,475	4,525	
	手数料支出	1,029,000	1,028,233	767	
	振込手数料	53,000	52,258	742	
	その他の手数料	976,000	975,975	25	
	租税公課支出	7,690,000	7,669,659	20,341	
	保守料支出	3,965,000	2,586,296	1,378,704	
	設備保守料	3,023,000	1,646,058	1,376,942	
	コンピュータ保守料	942,000	940,238	1,762	
	諸会費支出	198,000	196,400	1,600	
	雑支出	4,150,000	3,379,640	770,360	
	支払利息支出	129,000	128,790	210	
	支払利息支出	129,000	128,790	210	
	その他の支出	324,000	297,548	26,452	
利用者等外給食費支出	284,000	278,785	5,215		
雑支出	40,000	18,763	21,237		
事業活動支出計(2)	622,024,000	598,648,527	23,375,473		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,040,000	54,626,864	△26,586,864		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	202,500,000	202,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	202,500,000	202,500,000	0	
	設備資金借入金収入	752,000,000	752,000,000	0	
	設備資金借入金収入	752,000,000	752,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	954,500,000	954,500,000	0	
支出	固定資産取得支出	1,628,137,000	1,557,814,770	70,322,230	
	建物取得支出	1,568,760,000	1,498,760,000	70,000,000	
	機械及び装置取得支出	31,336,000	31,335,120	880	
	車輦運搬具取得支出	2,522,000	2,320,175	201,825	
	器具及び備品取得支出	19,494,000	19,375,034	118,966	
	その他の固定資産取得支出	6,025,000	6,024,441	559	
施設整備等支出計(5)	1,628,137,000	1,557,814,770	70,322,230		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△673,637,000	△603,314,770	△70,322,230		
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	549,654,000	531,348,457	18,305,543	
	設備修繕積立資産取崩収入	549,654,000	531,348,457	18,305,543	
	拠点区分間繰入金収入	183,421,000	183,421,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	183,421,000	183,421,000	0	
	その他の活動による収入	21,000,000	17,370,000	3,630,000	
	その他の活動による収入	21,000,000	17,370,000	3,630,000	
	その他の活動による収入	21,000,000	17,370,000	3,630,000	
その他の活動収入計(7)	754,075,000	732,139,457	21,935,543		
支出	積立資産支出	94,416,000	94,416,000	0	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	設備修繕積立資産支出	94,416,000	94,416,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,507,000	13,204,675	3,302,325	
	拠点区分間繰入金支出	16,507,000	13,204,675	3,302,325	
	その他の活動による支出	21,000,000	17,370,000	3,630,000	
	その他の活動による支出	21,000,000	17,370,000	3,630,000	
	その他の活動による支出	21,000,000	17,370,000	3,630,000	
	その他の活動支出計(8)	131,923,000	124,990,675	6,932,325	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		622,152,000	607,148,782	15,003,218	
予備費支出(10)		1,260,000	0	1,260,000	
	予備費	1,260,000	0	1,260,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△24,705,000	58,460,876	△83,165,876	
前期末支払資金残高(12)		118,841,000	118,840,355	645	
当期末支払資金残高(11) + (12)		94,136,000	177,301,231	△83,165,231	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	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	765,625,000	767,602,696	△1,977,696	
	施設介護料収入	557,630,000	563,649,726	△6,019,726	
	介護報酬収入〔施〕	499,755,000	502,799,775	△3,044,775	
	利用者負担金収入(公費)〔施〕	11,575,000	8,876,408	2,698,592	
	利用者負担金収入(一般)〔施〕	46,300,000	51,973,543	△5,673,543	
	居宅介護料収入	40,093,000	37,330,855	2,762,145	
	介護報酬収入〔居〕	34,483,000	31,969,479	2,513,521	
	介護予防報酬収入〔居〕	1,462,000	29,768	1,432,232	
	介護負担金収入(公費)〔居〕	717,000	596,610	120,390	
	介護負担金収入(一般)〔居〕	3,269,000	4,727,555	△1,458,555	
	介護予防負担金収入(公費)〔居〕	102,000	0	102,000	
	介護予防負担金収入(一般)〔居〕	60,000	7,443	52,557	
	地域密着型介護料収入	21,367,000	19,960,249	1,406,751	
	介護報酬収入〔地〕	19,028,000	17,784,917	1,243,083	
	介護負担金収入(公費)〔地〕	30,000	78,454	△48,454	
	介護負担金収入(一般)〔地〕	2,309,000	2,096,878	212,122	
	居宅介護支援介護料収入	5,005,000	4,999,786	5,214	
	居宅介護支援介護料収入	4,627,000	4,437,263	189,737	
	介護予防支援介護料収入	378,000	562,523	△184,523	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	955,000	1,669,277	△714,277	
	事業費収入	860,000	1,446,899	△586,899	
	事業負担金収入(一般)	95,000	222,378	△127,378	
	利用者等利用料収入	139,362,000	138,937,678	424,322	
	食費収入(公費)	4,235,000	2,295,647	1,939,353	
	食費収入(一般)	53,666,000	43,275,073	10,390,927	
	食費収入(特定)	26,444,000	39,573,449	△13,129,449	
	居住費収入(公費)	1,892,000	84,840	1,807,160	
	居住費収入(一般)	26,826,000	25,237,200	1,588,800	
	居住費収入(特定)	24,298,000	26,265,269	△1,967,269	
	その他の利用料収入	2,001,000	2,206,200	△205,200	
	その他の事業収入	1,213,000	1,055,125	157,875	
	補助金事業収入(公費)〔介〕	698,000	513,765	184,235	
	受託事業収入(公費)〔介〕	275,000	267,760	7,240	
	その他の事業収入〔介〕	240,000	273,600	△33,600	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,000	0	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,000	0	
	経常経費寄付金収入	10,000	33,900	△23,900	
	経常経費寄付金収入	10,000	33,900	△23,900	
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,570,518	△70,518	
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,570,518	△70,518	
その他の収入	197,000	193,761	3,239		
受入研修費収入	65,000	47,860	17,140		
雑収入	132,000	145,901	△13,901		
事業活動収入計(1)	767,380,000	769,448,875	△2,068,875		
支出	人件費支出	547,838,000	540,877,344	6,960,656	
	職員給料支出	334,081,000	330,965,433	3,115,567	
	役割基本給	228,381,000	225,872,766	2,508,234	
	地域手当	19,092,000	18,997,372	94,628	
	管理職手当等	5,222,000	5,220,000	2,000	
	扶養手当	6,926,000	6,770,000	156,000	
	通勤手当	8,885,000	8,656,439	228,561	
	住居手当	3,000,000	3,000,000	0	
	年末年始手当等	694,000	693,000	1,000	
	超過勤務手当	14,769,000	14,665,600	103,400	
	夜勤手当	16,017,000	16,016,541	459	
	宿直手当	35,000	34,000	1,000	
	資格手当	3,581,000	3,562,500	18,500	
	処遇改善手当	26,907,000	26,905,715	1,285	
	オンコール手当	572,000	571,500	500	
	職員賞与支出	92,802,000	92,801,658	342	
	職員賞与	92,802,000	92,801,658	342	
	非常勤職員給与支出	37,653,000	35,172,626	2,480,374	
	嘱託医師報酬	1,084,000	997,123	86,877	
	非常勤医師報酬	1,449,000	1,405,238	43,762	
	臨時職員賃金	35,120,000	32,770,265	2,349,735	
	退職給付支出	7,254,000	7,253,500	500	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
支出	退職共済掛金	7,254,000	7,253,500	500	
	法定福利費支出	76,048,000	74,684,127	1,363,873	
	健康保険料等	26,807,000	26,386,140	420,860	
	厚生年金保険料	43,499,000	42,586,147	912,853	
	労働保険料	4,146,000	4,143,908	2,092	
	児童手当拠出金	1,596,000	1,567,937	28,063	
	事業費支出	123,156,000	116,411,247	6,744,753	
	給食費支出	44,714,000	43,271,423	1,442,577	
	介護用品費支出	9,234,000	8,175,674	1,058,326	
	保健衛生費支出	8,096,000	6,913,757	1,182,243	
	被服費支出	442,000	149,241	292,759	
	教養娯楽費支出	1,458,000	1,129,836	328,164	
	日用品費支出	5,839,000	4,917,613	921,387	
	水道光熱費支出	32,861,000	32,858,673	2,327	
	電気料金	15,501,000	15,500,121	879	
	水道料金	14,250,000	14,249,392	608	
	ガス料金	3,110,000	3,109,160	840	
	燃料費支出	5,635,000	5,103,149	531,851	
	重油代	5,598,000	5,091,260	506,740	
	その他の燃料費	37,000	11,889	25,111	
	消耗器具備品費支出	2,272,000	1,702,376	569,624	
	保険料支出	728,000	669,417	58,583	
	貸借料支出	7,855,000	7,594,108	260,892	
	自動車リース料	1,448,000	1,421,354	26,646	
	寝具等リース料	4,104,000	4,049,241	54,759	
	その他の貸借料	2,303,000	2,123,513	179,487	
	葬祭費支出	147,000	52,180	94,820	
	車輻費支出	1,929,000	1,928,236	764	
	ガソリン代	999,000	998,856	144	
	車検等車輻修繕費	930,000	929,380	620	
	雑支出	1,946,000	1,945,564	436	
	事務費支出	31,622,000	26,726,665	4,895,335	
	福利厚生費支出	3,475,000	3,474,185	815	
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	469,000	468,462	538	
	福利厚生費	3,006,000	3,005,723	277	
	職員被服費支出	619,000	569,239	49,761	
	旅費交通費支出	72,000	61,940	10,060	
	研修研究費支出	1,150,000	569,440	580,560	
	研修参加負担金	886,000	423,720	462,280	
	研修旅費	264,000	145,720	118,280	
	事務消耗品費支出	309,000	308,490	510	
	印刷製本費支出	1,343,000	1,341,778	1,222	
	複写機使用料	874,000	873,610	390	
	印刷紙	161,000	160,854	146	
	その他の印刷製本費	308,000	307,314	686	
	修繕費支出	6,777,000	3,543,537	3,233,463	
	器具等修繕費	5,867,000	3,543,537	2,323,463	
	その他の工事費	910,000	0	910,000	
	通信運搬費支出	1,241,000	1,223,610	17,390	
	電話代	673,000	672,629	371	
切手代	476,000	465,829	10,171		
その他の通信運搬費	92,000	85,152	6,848		
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	82,000	55,111	26,889		
業務委託費支出	7,711,000	7,710,600	400		
清掃業務委託費	7,711,000	7,710,600	400		
手数料支出	453,000	451,920	1,080		
振込手数料	148,000	147,453	547		
その他の手数料	305,000	304,467	533		
租税公課支出	82,000	24,367	57,633		
保守料支出	6,038,000	6,036,626	1,374		
設備保守料	4,205,000	4,204,295	705		
コンピュータ保守料	1,833,000	1,832,331	669		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	364,000	356,150	7,850		
雑支出	1,891,000	999,672	891,328		

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	利用者負担軽減額	1,047,000	825,518	221,482	
	利用者負担軽減額	1,047,000	825,518	221,482	
	支払利息支出	48,000	47,690	310	
	支払利息支出	48,000	47,690	310	
	その他の支出	621,000	620,144	856	
	利用者等外給食費支出	264,000	263,315	685	
	雑支出	357,000	356,829	171	
	事業活動支出計(2)	704,332,000	685,508,608	18,823,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,048,000	83,940,267	△20,892,267	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	2,510,000	2,510,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,510,000	2,510,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,510,000	2,510,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,510,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,510,000	0	
	固定資産取得支出	22,532,000	20,663,868	1,868,132	
	建物取得支出	17,712,000	17,712,000	0	
	機械及び装置取得支出	2,468,000	1,960,200	507,800	
	車輛運搬具取得支出	352,000	0	352,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	991,668	1,008,332	
	施設整備等支出計(5)	25,042,000	23,173,868	1,868,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,532,000	△20,663,868	△1,868,132	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	17,712,000	17,712,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	17,712,000	17,712,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,712,000	17,712,000	0	
支出	積立資産支出	70,110,000	70,110,000	0	
	設備修繕積立資産支出	70,110,000	70,110,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,689,000	14,680,033	4,008,967	
	拠点区分間繰入金支出	18,689,000	14,680,033	4,008,967	
	その他の活動支出計(8)	88,799,000	84,790,033	4,008,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△71,087,000	△67,078,033	△4,008,967	
予備費支出(10)		1,650,000	0	1,650,000	
	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)		△32,221,000	△3,801,634	△28,419,366	
前期末支払資金残高(12)		153,313,000	153,312,270	730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,092,000	149,510,636	△28,418,636	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	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	364,589,000	363,696,652	892,348	
	自立支援給付費収入	313,270,000	312,975,684	294,316	
	介護給付費収入	308,746,000	309,337,823	△591,823	
	特例介護給付費収入	0	50,330	△50,330	
	地域相談支援給付費収入	0	205,688	△205,688	
	計画相談支援給付費収入	4,524,000	3,381,843	1,142,157	
	障害児施設給付費収入	1,642,000	1,052,679	589,321	
	障害児相談支援給付費収入	1,642,000	1,052,679	589,321	
	利用者負担金収入	27,602,000	27,804,925	△202,925	
	利用者負担金収入[障]	29,000	52,013	△23,013	
	食費等収入	27,573,000	27,752,912	△179,912	
	補足給付費収入	5,940,000	5,893,800	46,200	
	特定障害者特別給付費収入	5,940,000	5,893,800	46,200	
	その他の事業収入	16,135,000	15,969,564	165,436	
	補助金事業収入(公費)[障]	57,000	82,280	△25,280	
	受託事業収入(公費)[障]	15,454,000	15,266,284	187,716	
	その他の事業収入[障]	624,000	621,000	3,000	
	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	1,309,000	1,346,921	△37,921	
	受取利息配当金収入	1,309,000	1,346,921	△37,921	
	その他の収入	861,000	885,360	△24,360	
	受入研修費収入	130,000	210,500	△80,500	
	雑収入	731,000	674,860	56,140	
事業活動収入計(1)	366,769,000	365,932,933	836,067		
支出	人件費支出	232,008,000	230,318,874	1,689,126	
	職員給料支出	140,939,000	140,200,163	738,837	
	役割基本給	96,823,000	96,822,001	999	
	地域手当	7,854,000	7,801,755	52,245	
	管理職手当等	2,280,000	2,280,000	0	
	扶養手当	1,430,000	1,404,000	26,000	
	通勤手当	4,215,000	4,045,150	169,850	
	住居手当	2,610,000	2,539,800	70,200	
	年末年始手当等	297,000	297,000	0	
	超過勤務手当	5,883,000	5,585,830	297,170	
	夜勤手当	5,578,000	5,520,977	57,023	
	宿直手当	28,000	27,200	800	
	資格手当	1,457,000	1,392,750	64,250	
	処遇改善手当	12,484,000	12,483,700	300	
	職員賞与支出	38,840,000	38,839,886	114	
	職員賞与	38,840,000	38,839,886	114	
	非常勤職員給与支出	17,255,000	16,759,083	495,917	
	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	16,892,000	16,396,683	495,317	
	退職給付支出	2,759,000	2,759,000	0	
	退職共済掛金	2,759,000	2,759,000	0	
	法定福利費支出	32,215,000	31,760,742	454,258	
	健康保険料等	11,151,000	11,031,182	119,818	
	厚生年金保険料	18,443,000	18,241,089	201,911	
	労働保険料	1,883,000	1,817,189	65,811	
	児童手当拠出金	738,000	671,282	66,718	
	事業費支出	38,179,000	35,670,090	2,508,910	
	給食費支出	15,071,000	14,255,250	815,750	
	介護用品費支出	1,700,000	1,575,753	124,247	
	保健衛生費支出	2,014,000	1,880,080	133,920	
	被服費支出	197,000	153,714	43,286	
	教養娯楽費支出	236,000	201,134	34,866	
	日用品費支出	1,066,000	1,058,490	7,510	
	水道光熱費支出	13,971,000	13,382,443	588,557	
	電気料金	7,343,000	7,052,619	290,381	
	水道料金	5,277,000	5,019,625	257,375	
	ガス料金	1,351,000	1,310,199	40,801	
	燃料費支出	256,000	228,488	27,512	
	重油代	256,000	228,488	27,512	
	消耗器具備品費支出	1,153,000	1,077,027	75,973	

資金収支計算書

ななくさ新生園

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	保険料支出	264,000	253,175	10,825	
	貸借料支出	597,000	472,020	124,980	
	自動車リース料	372,000	369,413	2,587	
	その他の貸借料	225,000	102,607	122,393	
	教育指導費支出	290,000	131,148	158,852	
	車輛費支出	613,000	488,866	124,134	
	ガソリン代	288,000	249,272	38,728	
	車検等車輛修繕費	325,000	239,594	85,406	
	雑支出	751,000	512,502	238,498	
	事務費支出	9,213,000	8,193,876	1,019,124	
	福利厚生費支出	1,498,000	1,496,838	1,162	
	全事協年金共済掛金(事務費分)	193,000	192,612	388	
	福利厚生費	1,305,000	1,304,226	774	
	職員被服費支出	288,000	274,697	13,303	
	旅費交通費支出	131,000	124,390	6,610	
	研修研究費支出	771,000	743,640	27,360	
	研修参加負担金	609,000	588,200	20,800	
	研修旅費	162,000	155,440	6,560	
	事務消耗品費支出	240,000	193,641	46,359	
	印刷製本費支出	581,000	541,027	39,973	
	複写機使用料	470,000	469,028	972	
	印刷紙	57,000	37,394	19,606	
	その他の印刷製本費	54,000	34,605	19,395	
	修繕費支出	2,321,000	1,542,989	778,011	
	器具等修繕費	1,961,000	1,542,989	418,011	
	その他の工事費	360,000	0	360,000	
	通信運搬費支出	302,000	300,092	1,908	
	電話代	242,000	241,085	915	
	切手代	59,000	58,007	993	
	その他の通信運搬費	1,000	1,000	0	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	71,000	20,347	50,653	
	業務委託費支出	58,000	54,280	3,720	
	清掃業務委託費	58,000	54,280	3,720	
	手数料支出	309,000	307,972	1,028	
	振込手数料	43,000	42,562	438	
	その他の手数料	266,000	265,410	590	
	租税公課支出	39,000	22,327	16,673	
	保守料支出	2,086,000	2,064,836	21,164	
	設備保守料	1,494,000	1,480,435	13,565	
	コンピュータ保守料	592,000	584,401	7,599	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	149,000	149,000	0	
	雑支出	358,000	357,800	200	
	その他の支出	706,000	602,759	103,241	
	利用者等外給食費支出	284,000	281,580	2,420	
	雑支出	422,000	321,179	100,821	
	事業活動支出計(2)	280,106,000	274,785,599	5,320,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,663,000	91,147,334	△4,484,334	
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	601,000	600,048	952	
	器具及び備品取得支出	601,000	600,048	952	
	施設整備等支出計(5)	601,000	600,048	952	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△601,000	△600,048	△952	
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	83,621,000	83,621,000	0	
	設備修繕積立資産支出	83,621,000	83,621,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,017,000	10,194,142	1,822,858	
	拠点区分間繰入金支出	12,017,000	10,194,142	1,822,858	
	その他の活動支出計(8)	95,638,000	93,815,142	1,822,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,638,000	△93,815,142	△1,822,858	
	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)	△10,078,000	△3,267,856	△6,810,144	
	前期末支払資金残高(12)	62,503,000	62,502,243	757	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,427,000	59,234,387	△6,807,387	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	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	367,141,000	368,078,265	△937,265		
	自立支援給付費収入	312,096,000	313,871,905	△1,775,905		
	介護給付費収入	307,586,000	309,532,927	△1,946,927		
	特例介護給付費収入	0	100,513	△100,513		
	計画相談支援給付費収入	4,510,000	4,238,465	271,535		
	障害児施設給付費収入	956,000	685,856	270,144		
	障害児相談支援給付費収入	956,000	685,856	270,144		
	利用者負担金収入	33,704,000	32,316,595	1,387,405		
	利用者負担金収入 [障]	0	14,498	△14,498		
	食費等収入	33,704,000	32,302,097	1,401,903		
	補足給付費収入	7,442,000	7,596,049	△154,049		
	特定障害者特別給付費収入	7,442,000	7,596,049	△154,049		
	その他の事業収入	12,943,000	13,607,860	△664,860		
	補助金事業収入 (公費) [障]	82,000	102,320	△20,320		
	受託事業収入 (公費) [障]	12,861,000	12,834,540	26,460		
	その他の事業収入 [障]	0	671,000	△671,000		
	借入金利息補助金収入	1,008,000	1,008,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,008,000	1,008,000	0		
	経常経費寄付金収入	31,000	111,600	△80,600		
	経常経費寄付金収入	31,000	111,600	△80,600		
	受取利息配当金収入	1,396,000	1,437,350	△41,350		
	受取利息配当金収入	1,396,000	1,437,350	△41,350		
	その他の収入	1,527,000	1,858,551	△331,551		
	受入研修費収入	272,000	192,000	80,000		
	雑収入	1,255,000	1,666,551	△411,551		
	事業活動収入計 (1)	371,103,000	372,493,766	△1,390,766		
	支出	人件費支出	222,510,000	219,898,256	2,611,744	
		職員給料支出	132,716,000	131,413,388	1,302,612	
役割基本給		92,022,000	90,963,334	1,058,666		
地域手当		7,841,000	7,758,188	82,812		
管理職手当等		2,520,000	2,520,000	0		
扶養手当		3,501,000	3,500,500	500		
通勤手当		2,704,000	2,703,251	749		
住居手当		1,892,000	1,891,046	954		
年末年始手当等		296,000	265,500	30,500		
超過勤務手当		5,615,000	5,495,237	119,763		
夜勤手当		3,506,000	3,498,403	7,597		
宿直手当		34,000	34,000	0		
資格手当		1,235,000	1,234,500	500		
処遇改善手当		11,550,000	11,549,429	571		
職員賞与支出		37,305,000	37,304,966	34		
職員賞与		37,305,000	37,304,966	34		
非常勤職員給与支出		19,196,000	18,700,322	495,678		
嘱託医師報酬		661,000	660,960	40		
非常勤医師報酬		40,000	39,600	400		
臨時職員賃金		18,495,000	17,999,762	495,238		
退職給付支出		2,759,000	2,759,000	0		
退職共済掛金		2,759,000	2,759,000	0		
法定福利費支出		30,534,000	29,720,580	813,420		
健康保険料等		10,583,000	10,336,051	246,949		
厚生年金保険料		17,473,000	17,063,941	409,059		
労働保険料		1,842,000	1,691,843	150,157		
児童手当拠出金		636,000	628,745	7,255		
事業費支出		43,353,000	39,394,714	3,958,286		
給食費支出		18,322,000	17,289,762	1,032,238		
介護用品費支出		350,000	228,291	121,709		
保健衛生費支出		1,473,000	1,458,804	14,196		
被服費支出		500,000	210,873	289,127		
教養娯楽費支出		180,000	118,852	61,148		
日用品費支出		960,000	908,152	51,848		
水道光熱費支出		16,737,000	15,360,287	1,376,713		
電気料金		5,083,000	4,529,110	553,890		
水道料金		5,936,000	5,113,769	822,231		
ガス料金	5,718,000	5,717,408	592			
消耗器具備品費支出	1,602,000	1,563,319	38,681			
保険料支出	378,000	376,943	1,057			

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	貸借料支出	461,000	460,151	849	
	自動車リース料	396,000	395,808	192	
	その他の貸借料	65,000	64,343	657	
	教育指導費支出	998,000	573,909	424,091	
	車輦費支出	1,007,000	611,425	395,575	
	ガソリン代	578,000	398,167	179,833	
	車検等車輦修繕費	429,000	213,258	215,742	
	雑支出	385,000	233,946	151,054	
	事務費支出	34,336,000	32,257,685	2,078,315	
	福利厚生費支出	1,396,000	1,394,552	1,448	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	184,000	183,396	604	
	福利厚生費	1,212,000	1,211,156	844	
	職員被服費支出	249,000	233,604	15,396	
	旅費交通費支出	192,000	191,790	210	
	研修研究費支出	811,000	718,760	92,240	
	研修参加負担金	615,000	614,260	740	
	研修旅費	196,000	104,500	91,500	
	事務消耗品費支出	209,000	208,221	779	
	印刷製本費支出	700,000	699,138	862	
	複写機使用料	566,000	565,986	14	
	印刷紙	91,000	90,298	702	
	その他の印刷製本費	43,000	42,854	146	
	修繕費支出	4,889,000	3,068,567	1,820,433	
	器具等修繕費	3,514,000	3,068,567	445,433	
	その他の工事費	1,375,000	0	1,375,000	
	通信運搬費支出	564,000	556,165	7,835	
	電話代	466,500	462,112	4,388	
	切手代	93,000	92,403	597	
	その他の通信運搬費	4,500	1,650	2,850	
	広報費支出	67,000	19,243	47,757	
	業務委託費支出	21,482,000	21,478,001	3,999	
	給食業務委託費	20,983,000	20,982,936	64	
	清掃業務委託費	499,000	495,065	3,935	
	手数料支出	277,000	276,009	991	
	振込手数料	38,000	37,714	286	
	その他の手数料	239,000	238,295	705	
	租税公課支出	62,000	26,362	35,638	
	保守料支出	3,059,000	3,057,937	1,063	
	設備保守料	2,430,000	2,429,584	416	
	コンピュータ保守料	629,000	628,353	647	
	諸会費支出	153,000	150,000	3,000	
	雑支出	226,000	179,316	46,684	
	支払利息支出	1,008,000	1,006,830	1,170	
	支払利息支出	1,008,000	1,006,830	1,170	
	その他の支出	419,000	357,168	61,832	
利用者等外給食費支出	294,000	286,405	7,595		
雑支出	125,000	70,763	54,237		
事業活動支出計(2)	301,626,000	292,914,653	8,711,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,477,000	79,579,113	△10,102,113		
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	26,160,000	0	
	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	26,160,000	0	
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	4,950,000	3,870,596	1,079,404	
	機械及び装置取得支出	3,283,000	2,405,160	877,840	
	器具及び備品取得支出	1,667,000	1,465,436	201,564	
施設整備等支出計(5)	31,110,000	30,030,596	1,079,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,950,000	△3,870,596	△1,079,404		
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出	積立資産支出	62,554,000	62,554,000	0	
	設備修繕積立資産支出	62,554,000	62,554,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,193,000	10,270,193	1,922,807	
	拠点区分間繰入金支出	12,193,000	10,270,193	1,922,807	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	その他の活動支出計 (8)	74,747,000	72,824,193	1,922,807	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△73,747,000	△71,824,193	△1,922,807	
	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)	△9,820,000	3,884,324	△13,704,324	
	前期末支払資金残高 (12)	68,126,000	68,125,921	79	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,306,000	72,010,245	△13,704,245	

資金収支計算書

診療所

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	医療事業収入	183,930,000	190,822,109	△6,892,109	
	外來診療収入(公費)	128,589,000	130,232,250	△1,643,250	
	内科収入(公費)	40,356,000	39,426,002	929,998	
	精神科収入(公費)	54,237,000	50,868,912	3,368,088	
	歯科収入(公費)	33,996,000	39,937,336	△5,941,336	
	外來診療収入(一般)	8,939,000	8,673,221	265,779	
	内科収入(一般)	2,805,000	2,908,567	△103,567	
	精神科収入(一般)	3,771,000	3,453,794	317,206	
	歯科収入(一般)	2,363,000	2,310,860	52,140	
	保健予防活動収入	15,960,000	21,479,838	△5,519,838	
	健康診断収入	12,983,000	18,326,858	△5,343,858	
	予防接種収入	2,977,000	3,152,980	△175,980	
	分担金収入[医]	29,570,000	29,570,000	0	
	その他の医療事業収入	872,000	866,800	5,200	
	その他の医療事業収入	872,000	866,800	5,200	
	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	168,000	213,685	△45,685	
	受取利息配当金収入	168,000	213,685	△45,685	
	その他の収入	120,000	100,518	19,482	
	雑収入	120,000	100,518	19,482	
	事業活動収入計(1)	184,219,000	191,136,312	△6,917,312	
	支出	人件費支出	107,707,000	106,478,688	1,228,312
職員給料支出		37,448,000	37,443,799	4,201	
役割基本給		26,728,000	26,727,840	160	
地域手当		2,020,000	2,019,811	189	
管理職手当等		1,080,000	1,080,000	0	
扶養手当		311,000	310,200	800	
通勤手当		523,000	522,662	338	
住居手当		181,000	180,000	1,000	
超過勤務手当		4,133,000	4,132,186	814	
宿直手当		7,000	6,800	200	
資格手当		274,000	273,500	500	
処遇改善手当		2,191,000	2,190,800	200	
職員賞与支出		10,628,000	10,588,155	39,845	
職員賞与		10,628,000	10,588,155	39,845	
非常勤職員給与支出		48,267,000	47,084,333	1,182,667	
嘱託医師報酬		12,320,000	12,319,291	709	
非常勤医師報酬		25,641,000	24,459,784	1,181,216	
臨時職員賃金		10,306,000	10,305,258	742	
退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500	
退職共済掛金		1,202,000	1,201,500	500	
法定福利費支出		10,162,000	10,160,901	1,099	
健康保険料等		3,804,000	3,803,393	607	
厚生年金保険料		5,507,000	5,506,712	288	
労働保険料		648,000	647,956	44	
児童手当拠出金		203,000	202,840	160	
事業費支出		52,040,000	49,338,795	2,701,205	
医薬品費支出		41,301,000	39,306,913	1,994,087	
診療・療養等材料費支出		5,099,000	5,098,198	802	
保健衛生費支出		200,000	199,105	895	
水道光熱費支出		1,604,000	1,499,259	104,741	
電気料金		1,379,000	1,274,388	104,612	
水道料金		225,000	224,871	129	
燃料費支出		906,000	905,414	586	
重油代		906,000	905,414	586	
消耗器具備品費支出		350,000	78,671	271,329	
保険料支出		201,000	170,228	30,772	
貸借料支出		1,681,000	1,623,777	57,223	
自動車リース料		26,000	24,752	1,248	
寝具等リース料		102,000	83,077	18,923	
その他の貸借料		1,553,000	1,515,948	37,052	
車輛費支出	221,000	28,396	192,604		
ガソリン代	16,000	15,218	782		
車検等車輛修繕費	205,000	13,178	191,822		
雑支出	477,000	428,834	48,166		

資金収支計算書

診療所

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	事務費支出	14,386,000	12,107,639	2,278,361	
	福利厚生費支出	741,000	675,324	65,676	
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	49,000	48,326	674	
	福利厚生費	692,000	626,998	65,002	
	職員被服費支出	144,000	36,106	107,894	
	旅費交通費支出	42,000	41,560	440	
	研修研究費支出	144,000	96,800	47,200	
	研修参加負担金	42,000	27,100	14,900	
	研修旅費	102,000	69,700	32,300	
	事務消耗品費支出	579,000	363,812	215,188	
	印刷製本費支出	737,000	516,762	220,238	
	複写機使用料	161,000	160,886	114	
	印刷紙	548,000	338,500	209,500	
	その他の印刷製本費	28,000	17,376	10,624	
	修繕費支出	2,374,000	1,321,652	1,052,348	
	器具等修繕費	1,400,000	1,321,652	78,348	
	その他の工事費	974,000	0	974,000	
	通信運搬費支出	67,000	64,009	2,991	
	電話代	46,000	45,180	820	
	切手代	21,000	18,829	2,171	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	29,000	4,258	24,742	
	業務委託費支出	1,855,000	1,853,500	1,500	
	清掃業務委託費	1,632,000	1,631,404	596	
	その他の業務委託費	223,000	222,096	904	
	手数料支出	5,004,000	4,743,145	260,855	
	振込手数料	26,000	25,140	860	
	その他の手数料	4,978,000	4,718,005	259,995	
	租税公課支出	7,000	1,194	5,806	
	保守料支出	1,866,000	1,633,423	232,577	
設備保守料	441,000	440,576	424		
コンピュータ保守料	875,000	667,798	207,202		
その他の保守料	550,000	525,049	24,951		
諸会費支出	552,000	534,100	17,900		
雑支出	235,000	221,994	13,006		
事業活動支出計(2)	174,133,000	167,925,122	6,207,878		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,086,000	23,211,190	△13,125,190	
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	3,200,000	2,970,000	230,000	
	器具及び備品取得支出	3,200,000	2,970,000	230,000	
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,970,000	230,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△3,200,000	△2,970,000	△230,000	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	設備修繕積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
支出	事業区分間繰入金支出	9,886,000	9,107,100	778,900	
	事業区分間繰入金支出	9,886,000	9,107,100	778,900	
	その他の活動による支出	4,378,000	4,377,391	609	
	受入分担金返還金支出	4,378,000	4,377,391	609	
	その他の活動支出計(8)	14,264,000	13,484,491	779,509	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△11,264,000	△13,484,491	2,220,491	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,378,000	6,756,699	△11,134,699	
前期末支払資金残高(12)		4,378,000	4,377,391	609	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	11,134,090	△11,134,090	