

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	773,987,000	792,553,234	-18,566,234
		医療事業収入		4,355,040	-4,355,040
		経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
		受取利息配当金収入	30,000	2,114	27,886
		その他の収入	4,740,000	5,705,593	-965,593
		事業活動収入計 (1)	778,807,000	802,625,981	-23,818,981
	支 出	人件費支出	493,895,000	481,501,768	12,393,232
		事業費支出	109,656,400	111,576,839	-1,920,439
		事務費支出	149,825,600	127,566,598	22,259,002
		支払利息支出	3,375,194	3,701,126	-325,932
		その他の支出		2,940	-2,940
		事業活動支出計 (2)	756,752,194	724,349,271	32,402,923
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,054,806	78,276,710	-56,221,904	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	361,515,000		361,515,000
		設備資金借入金収入		349,900,000	-349,900,000
		施設整備等収入計 (4)	361,515,000	349,900,000	11,615,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		29,476,000	-29,476,000
		固定資産取得支出	359,900,000	16,385,388	343,514,612
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,038,000	-1,038,000
	施設整備等支出計 (5)		359,900,000	46,899,388	313,000,612
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,615,000	303,000,612	-301,385,612	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,476,000		29,476,000
		積立資産支出	5,100,000	4,551,520	548,480
その他の活動支出計 (8)		34,576,000	4,551,520	30,024,480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-34,576,000	-4,551,520	-30,024,480	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-10,906,194	376,725,802	-387,631,996
前期末支払資金残高 (12)				346,599,455	-346,599,455
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-10,906,194	723,325,257	-734,231,451

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 根津いやし園	小規模特養根津いやし園	グループホーム野田いやし園	特別養護老人ホーム練馬いやし園	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							
	介護保険事業収入	464,234,406	234,169,476	94,149,352	0	792,553,234	0	792,553,234
	医療事業収入	4,355,040	0	0	0	4,355,040	0	4,355,040
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	2,065	0	0	49	2,114	0	2,114
	その他の収入	4,766,461	457,160	481,972	0	5,705,593	0	5,705,593
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	473,367,972	234,626,636	94,631,324	49	802,625,981	0	802,625,981
	支出							
	人件費支出	306,851,293	109,745,122	64,905,353	0	481,501,768	0	481,501,768
施設整備等による収支	事業費支出	75,989,364	22,241,617	13,345,858	0	111,576,839	0	111,576,839
	事務費支出	69,350,176	16,513,676	4,003,327	37,699,419	127,566,598	0	127,566,598
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	2,370,554	1,004,640	325,932	3,701,126	0	3,701,126
	その他の支出	2,940	0	0	0	2,940	0	2,940
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	452,193,773	150,870,969	83,259,178	38,025,351	724,349,271	0	724,349,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,174,199	83,755,667	11,372,146	-38,025,302	78,276,710	0	78,276,710
	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	349,900,000	349,900,000	0	349,900,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	349,900,000	349,900,000	0	349,900,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,116,000	7,360,000	0	29,476,000	0	29,476,000
	固定資産取得支出	14,085,388	2,300,000	0	0	16,385,388	0	16,385,388
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,038,000	0	0	0	1,038,000	0	1,038,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,123,388	24,416,000	7,360,000	0	46,899,388	0	46,899,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,123,388	-24,416,000	-7,360,000	349,900,000	303,000,612	0	303,000,612
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,982,960	1,024,000	544,560	0	4,551,520	0	4,551,520
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,982,960	1,024,000	544,560	0	4,551,520	0	4,551,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,982,960	-1,024,000	-544,560	0	-4,551,520	0	-4,551,520
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,067,851	58,315,667	3,467,586	311,874,698	376,725,802	0	376,725,802
前期末支払資金残高(11)		308,789,794	70,878,482	-33,068,821	0	346,599,455	0	346,599,455
当期末支払資金残高(10)+(11)		311,857,645	129,194,149	-29,601,235	311,874,698	723,325,257	0	723,325,257

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	448,581,000	464,234,406	-15,653,406
	施設介護料収入	166,091,000	165,024,757	1,066,243
	介護報酬収入	149,482,000	147,169,920	2,312,080
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	1,789,674	1,210,326
	利用者負担金収入(一般)	13,609,000	16,065,163	-2,456,163
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,316,000	111,900,541	-4,584,541
	介護報酬収入	102,294,000	106,190,501	-3,896,501
	介護予防報酬収入	5,022,000	5,710,040	-688,040
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,924,000	16,077,728	-4,153,728
	介護負担金収入(公費)	600,000	1,375,919	-775,919
	介護負担金収入(一般)	10,766,000	14,115,797	-3,349,797
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	87,011	-39,011
	介護予防負担金収入(一般)	510,000	499,001	10,999
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,412,000	57,171,783	-4,759,783
	介護報酬収入	52,412,000	57,171,783	-4,759,783
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,824,000	7,953,315	-2,129,315
	介護負担金収入(公費)		186,998	-186,998
	介護負担金収入(一般)	5,824,000	7,766,317	-1,942,317
	居宅介護支援介護料収入	35,232,000	32,319,331	2,912,669
	居宅介護支援介護料収入	32,640,000	29,744,931	2,895,069
	介護予防支援介護料収入	2,592,000	2,574,400	17,600
	利用者等利用料収入	65,402,000	72,083,921	-6,681,921
	施設サービス利用料収入		3,253,558	-3,253,558
	居宅介護サービス利用料収入		1,346,426	-1,346,426
	地域密着型介護サービス利用料収入		467,035	-467,035
	食費収入(公費)		598,795	-598,795
	食費収入(一般)	40,744,000	40,908,531	-164,531
	居住費収入(一般)	24,658,000	25,509,576	-851,576
	その他の事業収入	4,380,000	1,703,030	2,676,970
	市町村特別事業収入		191,500	-191,500
	受託事業収入	180,000	1,511,530	-1,331,530
	その他の事業収入	4,200,000		4,200,000
	医療事業収入		4,355,040	-4,355,040
	外来診療収入		4,355,040	-4,355,040
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	受取利息配当金収入	30,000	2,065	27,935
	受取利息配当金収入	30,000	2,065	27,935
	その他の収入	2,640,000	4,766,461	-2,126,461
	雑収入	2,640,000	4,766,461	-2,126,461
	事業活動収入計(1)	451,301,000	473,367,972	-22,066,972
事業活動による支出	人件費支出	297,788,000	306,851,293	-9,063,293
	職員給料支出	178,238,000	166,260,998	11,977,002
	職員賞与支出	36,600,000	33,640,235	2,959,765
	非常勤職員給与支出	48,100,000	64,578,479	-16,478,479
	退職給付支出	450,000	267,000	183,000
	法定福利費支出	34,400,000	42,104,581	-7,704,581
	事業費支出	69,396,400	75,989,364	-6,592,964
	給食費支出	29,000,000	30,747,749	-1,747,749
	介護用品費支出	3,300,000	4,006,113	-706,113
	医薬品費支出	1,200,000	1,873,412	-673,412
	保健衛生費支出	500,000	180,150	319,850
	医療費支出	500,000	719,258	-219,258
	教養娯楽費支出	3,600,000	753,938	2,846,062

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	支	日用品費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	14,700,000	16,963,514	-2,263,514	
		燃料費支出	2,000,000	1,825,996	174,004	
		消耗器具備品費支出	5,300,000	8,714,862	-3,414,862	
		保険料支出	1,000,000	1,174,960	-174,960	
		賃借料支出	5,246,400	4,061,480	1,184,920	
		葬祭費支出	100,000		100,000	
		車輜費支出		1,000	-1,000	
		雑支出	2,900,000	4,966,932	-2,066,932	
		事務費支出	119,802,600	69,350,176	50,452,424	
		福利厚生費支出	3,020,000	3,372,735	-352,735	
		旅費交通費支出	530,000	1,298,875	-768,875	
		研修研究費支出	1,350,000	3,688,598	-2,338,598	
		事務消耗品費支出	1,253,600	815,802	437,798	
		印刷製本費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	6,700,000	6,982,281	-282,281	
		燃料費支出	100,000		100,000	
		修繕費支出	10,800,000	12,777,748	-1,977,748	
		通信運搬費支出	1,350,000	1,749,849	-399,849	
		広報費支出	2,150,000	2,212,104	-62,104	
	業務委託費支出	74,832,000	25,778,000	49,054,000		
	手数料支出	388,000	1,067,336	-679,336		
	保険料支出	500,000		500,000		
	土地・建物賃借料支出	14,159,000	5,570,851	8,588,149		
	租税公課支出	50,000	204,930	-154,930		
	保守料支出	1,000,000	2,600,024	-1,600,024		
	渉外費支出	750,000	681,953	68,047		
	諸会費支出	670,000	549,090	120,910		
	雑支出	150,000		150,000		
	その他の支出		2,940	-2,940		
	雑支出		2,940	-2,940		
		事業活動支出計(2)	486,987,000	452,193,773	34,793,227	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,686,000	21,174,199	-56,860,199	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	361,515,000		361,515,000
			施設整備等補助金収入	361,515,000		361,515,000
			施設整備等収入計(4)	361,515,000		361,515,000
		支出	固定資産取得支出	359,900,000	14,085,388	345,814,612
土地取得支出			349,900,000		349,900,000	
車輜運搬具取得支出				3,256,830	-3,256,830	
器具及び備品取得支出				4,437,070	-4,437,070	
その他の取得支出			10,000,000	6,391,488	3,608,512	
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,038,000	-1,038,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,038,000	-1,038,000	
		施設整備等支出計(5)	359,900,000	15,123,388	344,776,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,615,000	-15,123,388	16,738,388		
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,300,000	2,982,960	317,040	
退職給付引当資産支出		3,300,000	2,982,960	317,040		

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	その他の活動支出計 (8)	3,300,000	2,982,960	317,040
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,300,000	-2,982,960	-317,040
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-37,371,000	3,067,851	-40,438,851
前期末支払資金残高 (12)			308,789,794	-308,789,794
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-37,371,000	311,857,645	-349,228,645

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入 活動収入 支出	介護保険事業収入	230,470,000	234,169,476	-3,699,476
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	32,956,000	33,584,565	-628,565
	介護報酬収入	32,956,000	33,584,565	-628,565
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,662,000	5,675,939	-2,013,939
	介護負担金収入(公費)		227,356	-227,356
	介護負担金収入(一般)	3,662,000	5,448,583	-1,786,583
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	131,738,000	123,815,453	7,922,547
	介護報酬収入	131,738,000	123,722,171	8,015,829
	介護予防報酬収入		93,282	-93,282
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,639,000	16,397,634	-1,758,634
	介護負担金収入(公費)		569,408	-569,408
	介護負担金収入(一般)	14,639,000	15,817,891	-1,178,891
	介護予防負担金収入(一般)		10,335	-10,335
	利用者等利用料収入	47,475,000	51,965,885	-4,490,885
	居宅介護サービス利用料収入		29,988	-29,988
	地域密着型介護サービス利用料収入		2,276,934	-2,276,934
	食費収入(公費)		105,000	-105,000
	食費収入(一般)	20,556,000	19,832,129	723,871
	居住費収入(一般)	26,919,000	29,721,834	-2,802,834
	その他の事業収入		2,730,000	-2,730,000
	補助金事業収入		2,730,000	-2,730,000
	その他の収入	1,400,000	457,160	942,840
	雑収入	1,400,000	457,160	942,840
	事業活動収入計(1)	231,870,000	234,626,636	-2,756,636
	人件費支出	128,545,000	109,745,122	18,799,878
	職員給料支出	71,025,000	59,882,048	11,142,952
	職員賞与支出	19,900,000	10,464,700	9,435,300
	非常勤職員給与支出	20,320,000	24,103,403	-3,783,403
	法定福利費支出	17,300,000	15,294,971	2,005,029
	事業費支出	26,700,000	22,241,617	4,458,383
	給食費支出	13,000,000	11,169,008	1,830,992
	介護用品費支出	2,000,000	2,105,965	-105,965
	医薬品費支出	600,000		600,000
	保健衛生費支出	500,000		500,000
	教養娯楽費支出	700,000	21,595	678,405
	日用品費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出	4,900,000	4,804,371	95,629
	燃料費支出	400,000	456,498	-56,498
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,102,835	-2,835
	賃借料支出	1,300,000	887,678	412,322
	葬祭費支出	50,000		50,000
	雑支出	1,100,000	693,667	406,333
	事務費支出	24,523,000	16,513,676	8,009,324
	福利厚生費支出	1,000,000	114,790	885,210
	旅費交通費支出	150,000	12,780	137,220
	研修研究費支出	550,000	170,059	379,941
	事務消耗品費支出	550,000		550,000
	水道光熱費支出	2,250,000	2,059,070	190,930
	修繕費支出	2,200,000	45,260	2,154,740
	通信運搬費支出	550,000	141,970	408,030
	広報費支出	1,300,000		1,300,000
	業務委託費支出	8,500,000	8,192,857	307,143
	手数料支出	430,000	5,621	424,379
	土地・建物賃借料支出	5,763,000	5,771,269	-8,269

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	1,000,000		1,000,000
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	130,000		130,000
	雑支出	100,000		100,000
	支払利息支出	2,370,554	2,370,554	
	支払利息支出	2,370,554	2,370,554	
	事業活動支出計(2)	182,138,554	150,870,969	31,267,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,731,446	83,755,667	-34,024,221
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		22,116,000	-22,116,000
	設備資金借入金元金償還支出		22,116,000	-22,116,000
	固定資産取得支出		2,300,000	-2,300,000
	その他の取得支出		2,300,000	-2,300,000
	施設整備等支出計(5)		24,416,000	-24,416,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,416,000	24,416,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,116,000		22,116,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,116,000		22,116,000
	積立資産支出	1,100,000	1,024,000	76,000
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,024,000	76,000
	その他の活動支出計(8)	23,216,000	1,024,000	22,192,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,216,000	-1,024,000	-22,192,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,515,446	58,315,667	-31,800,221
前期末支払資金残高(12)			70,878,482	-70,878,482
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,515,446	129,194,149	-102,678,703

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	共通	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	792,553,234	0	0	0	792,553,234	0	792,553,234
	医療事業収入	4,355,040	0	0	0	4,355,040	0	4,355,040
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	2,114	0	0	0	2,114	0	2,114
	その他の収入	5,705,593	0	0	0	5,705,593	0	5,705,593
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	802,625,981	0	0	0	802,625,981	0	802,625,981
事業活動による支出	支出							
	人件費支出	481,501,768	0	0	0	481,501,768	0	481,501,768
	事業費支出	111,576,839	0	0	0	111,576,839	0	111,576,839
	事務費支出	127,566,598	0	0	0	127,566,598	0	127,566,598
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,701,126	0	0	0	3,701,126	0	3,701,126
	その他の支出	2,940	0	0	0	2,940	0	2,940
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	724,349,271	0	0	0	724,349,271	0	724,349,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,276,710	0	0	0	78,276,710	0	78,276,710
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	349,900,000	0	0	0	349,900,000	0	349,900,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	349,900,000	0	0	0	349,900,000	0	349,900,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	29,476,000	0	0	0	29,476,000	0	29,476,000
	固定資産取得支出	16,385,388	0	0	0	16,385,388	0	16,385,388
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,038,000	0	0	0	1,038,000	0	1,038,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	46,899,388	0	0	0	46,899,388	0	46,899,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	303,000,612	0	0	0	303,000,612	0	303,000,612
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	支出							
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,551,520	0	0	0	4,551,520	0	4,551,520
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,551,520	0	0	0	4,551,520	0	4,551,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,551,520	0	0	0	-4,551,520	0	-4,551,520
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	376,725,802	0	0	0	376,725,802	0	376,725,802
前期末支払資金残高(11)		346,599,455	0	0	0	346,599,455	0	346,599,455
当期末支払資金残高(10)+(11)		723,325,257	0	0	0	723,325,257	0	723,325,257

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 根津いやし園	小規模特養施設 いやし園	グループホーム 野田いやし園	特別養護老人ホーム 練馬いやし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	464,234,406	234,169,476	94,149,352	0	792,553,234	0	792,553,234
	医療事業収入	4,355,040	0	0	0	4,355,040	0	4,355,040
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	2,065	0	0	49	2,114	0	2,114
	その他の収入	4,766,461	457,160	481,972	0	5,705,593	0	5,705,593
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	473,367,972	234,626,636	94,631,324	49	802,625,981	0	802,625,981
	人件費支出	306,851,293	109,745,122	64,905,353	0	481,501,768	0	481,501,768
	事業費支出	75,989,364	22,241,617	13,345,858	0	111,576,839	0	111,576,839
	事務費支出	69,350,176	16,513,676	4,003,327	37,699,419	127,566,598	0	127,566,598
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	2,370,554	1,004,640	325,932	3,701,126	0	3,701,126
	その他の支出	2,940	0	0	0	2,940	0	2,940
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	452,193,773	150,870,969	83,259,178	38,025,351	724,349,271	0	724,349,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,174,199	83,755,667	11,372,146	-38,025,302	78,276,710	0	78,276,710
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	349,900,000	349,900,000	0	349,900,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	349,900,000	349,900,000	0	349,900,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	22,116,000	7,360,000	0	29,476,000	0	29,476,000
	固定資産取得支出	14,085,388	2,300,000	0	0	16,385,388	0	16,385,388
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,038,000	0	0	0	1,038,000	0	1,038,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,123,388	24,416,000	7,360,000	0	46,899,388	0	46,899,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,123,388	-24,416,000	-7,360,000	349,900,000	303,000,612	0	303,000,612
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	2,982,960	1,024,000	544,560	0	4,551,520	0	4,551,520
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,982,960	1,024,000	544,560	0	4,551,520	0	4,551,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,982,960	-1,024,000	-544,560	0	-4,551,520	0	-4,551,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,067,851	58,315,667	3,467,586	311,874,698	376,725,802	0	376,725,802
前期末支払資金残高(11)		308,789,794	70,878,482	-33,068,821	0	346,599,455	0	346,599,455
当期末支払資金残高(10)+(11)		311,857,645	129,194,149	-29,601,235	311,874,698	723,325,257	0	723,325,257

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	介護保険事業収入	448,581,000	464,234,406	-15,653,406
	施設介護料収入	166,091,000	165,024,757	1,066,243
	介護報酬収入	149,482,000	147,169,920	2,312,080
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	1,789,674	1,210,326
	利用者負担金収入(一般)	13,609,000	16,065,163	-2,456,163
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,316,000	111,900,541	-4,584,541
	介護報酬収入	102,294,000	106,190,501	-3,896,501
	介護予防報酬収入	5,022,000	5,710,040	-688,040
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,924,000	16,077,728	-4,153,728
	介護負担金収入(公費)	600,000	1,375,919	-775,919
	介護負担金収入(一般)	10,766,000	14,115,797	-3,349,797
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	87,011	-39,011
	介護予防負担金収入(一般)	510,000	499,001	10,999
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,412,000	57,171,783	-4,759,783
	介護報酬収入	52,412,000	57,171,783	-4,759,783
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,824,000	7,953,315	-2,129,315
	介護負担金収入(公費)		186,998	-186,998
	介護負担金収入(一般)	5,824,000	7,766,317	-1,942,317
	居宅介護支援介護料収入	35,232,000	32,319,331	2,912,669
	居宅介護支援介護料収入	32,640,000	29,744,931	2,895,069
	介護予防支援介護料収入	2,592,000	2,574,400	17,600
	利用者等利用料収入	65,402,000	72,083,921	-6,681,921
	施設サービス利用料収入		3,253,558	-3,253,558
	居宅介護サービス利用料収入		1,346,426	-1,346,426
	地域密着型介護サービス利用料収入		467,035	-467,035
	食費収入(公費)		598,795	-598,795
	食費収入(一般)	40,744,000	40,908,531	-164,531
	居住費収入(一般)	24,658,000	25,509,576	-851,576
	その他の事業収入	4,380,000	1,703,030	2,676,970
	市町村特別事業収入		191,500	-191,500
	受託事業収入	180,000	1,511,530	-1,331,530
	その他の事業収入	4,200,000		4,200,000
	医療事業収入		4,355,040	-4,355,040
	外来診療収入		4,355,040	-4,355,040
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	受取利息配当金収入	30,000	2,065	27,935
	受取利息配当金収入	30,000	2,065	27,935
	その他の収入	2,640,000	4,766,461	-2,126,461
	雑収入	2,640,000	4,766,461	-2,126,461
	事業活動収入計(1)	451,301,000	473,367,972	-22,066,972
事業活動に よる	人件費支出	297,788,000	306,851,293	-9,063,293
	職員給料支出	178,238,000	166,260,998	11,977,002
	職員賞与支出	36,600,000	33,640,235	2,959,765
	非常勤職員給与支出	48,100,000	64,578,479	-16,478,479
	退職給付支出	450,000	267,000	183,000
	法定福利費支出	34,400,000	42,104,581	-7,704,581
	事業費支出	69,396,400	75,989,364	-6,592,964
	給食費支出	29,000,000	30,747,749	-1,747,749
	介護用品費支出	3,300,000	4,006,113	-706,113
	医薬品費支出	1,200,000	1,873,412	-673,412
	保健衛生費支出	500,000	180,150	319,850
	医療費支出	500,000	719,258	-219,258
	教養娯楽費支出	3,600,000	753,938	2,846,062

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(單位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る <					

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	その他の活動支出計 (8)	3,300,000	2,982,960	317,040
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,300,000	-2,982,960	-317,040
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-37,371,000	3,067,851	-40,438,851
前期末支払資金残高 (12)			308,789,794	-308,789,794
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-37,371,000	311,857,645	-349,228,645

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業	収入	介護保険事業収入	94,936,000	94,149,352	786,648
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	57,987,000	56,743,710	1,243,290
		介護報酬収入	57,987,000	56,743,710	1,243,290
		地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	6,443,000	6,426,555	16,445
		介護負担金収入 (公費)		1,309,330	-1,309,330
		介護負担金収入 (一般)	6,443,000	5,117,225	1,325,775
		利用者等利用料収入	30,506,000	30,979,087	-473,087
		地域密着型介護サービス利用料収入		2,237,967	-2,237,967
		食費収入 (一般)	8,066,000	7,796,400	269,600
		居住費収入 (一般)	14,280,000	13,006,358	1,273,642
		その他の利用料収入	8,160,000	7,938,362	221,638
		その他の収入	700,000	481,972	218,028
		雑収入	700,000	481,972	218,028
		事業活動収入計 (1)	95,636,000	94,631,324	1,004,676
活動	支出	人件費支出	67,562,000	64,905,353	2,656,647
		職員給料支出	36,452,000	34,666,781	1,785,219
		職員賞与支出	6,500,000	5,727,867	772,133
		非常勤職員給与支出	16,000,000	15,622,210	377,790
		法定福利費支出	8,610,000	8,888,495	-278,495
		事業費支出	13,560,000	13,345,858	214,142
		給食費支出	6,500,000	6,565,545	-65,545
		医薬品費支出		-12,660	12,660
		教養娯楽費支出	400,000	134,240	265,760
		水道光熱費支出	2,300,000	2,066,868	233,132
		燃料費支出	10,000	2,598	7,402
		消耗器具備品費支出	2,000,000	440,622	1,559,378
		賃借料支出	400,000	286,788	113,212
		葬祭費支出	50,000		50,000
		管理費返還支出	500,000		500,000
		雑支出	1,400,000	3,861,857	-2,461,857
		事務費支出	5,500,000	4,003,327	1,496,673
		福利厚生費支出	500,000	377,290	122,710
		旅費交通費支出	150,000	3,900	146,100
		研修研究費支出	100,000	11,892	88,108
		事務消耗品費支出	300,000	9,550	290,450
		水道光熱費支出	1,000,000	885,826	114,174
		修繕費支出	2,000,000	6,000	1,994,000
		通信運搬費支出	150,000	90,589	59,411
		広報費支出	300,000	150,444	149,556
		業務委託費支出	500,000	2,312,704	-1,812,704
		手数料支出	50,000	13,632	36,368
		保守料支出	300,000	81,900	218,100
		渉外費支出		41,600	-41,600
		諸会費支出	100,000	18,000	82,000
		雑支出	50,000		50,000
		支払利息支出	1,004,640	1,004,640	
		支払利息支出	1,004,640	1,004,640	
		事業活動支出計 (2)	87,626,640	83,259,178	4,367,462
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,009,360	11,372,146	-3,362,786
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出		7,360,000	-7,360,000
		設備資金借入金元金償還支出		7,360,000	-7,360,000

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)		7,360,000	-7,360,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,360,000	7,360,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,360,000		7,360,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,360,000		7,360,000
	積立資産支出	700,000	544,560	155,440
	退職給付引当資産支出	700,000	544,560	155,440
	出			
	その他の活動支出計(8)	8,060,000	544,560	7,515,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,060,000	-544,560	-7,515,440
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,640	3,467,586	-3,518,226
前期末支払資金残高(12)			-33,068,821	33,068,821
当期末支払資金残高(11)+(12)		-50,640	-29,601,235	29,550,595

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		49	-49
		受取利息配当金収入		49	-49
		事業活動収入計 (1)		49	-49
	支出	事務費支出		37,699,419	-37,699,419
		業務委託費支出		32,944,339	-32,944,339
		手数料支出		3,080	-3,080
		土地・建物賃借料支出		4,752,000	-4,752,000
		支払利息支出		325,932	-325,932
		支払利息支出		325,932	-325,932
	事業活動支出計 (2)			38,025,351	-38,025,351
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-38,025,302	38,025,302	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		349,900,000	-349,900,000
		設備資金借入金収入		349,900,000	-349,900,000
		施設整備等収入計 (4)		349,900,000	-349,900,000
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			349,900,000	-349,900,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				311,874,698	-311,874,698
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)				311,874,698	-311,874,698

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム摂津いやし園										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム摂津いやし園	摂津いやし園 期入所	短 摂津いやし園 デイサービス	小規模多機能ホーム 摂津いやし園	摂津いやし園居宅介護支援	摂津いやし園 居宅介護	診療所					
収 入	介護保険事業収入	0	207,693,240	46,444,389	98,362,899	78,003,133	33,266,253	0	464,492	0	464,234,406	0	0	464,234,406
	施設介護料収入	0	165,024,757	0	0	0	0	0	0	0	165,024,757	0	0	165,024,757
	介護報酬収入	0	147,169,920	0	0	0	0	0	0	0	147,169,920	0	0	147,169,920
	利用者負担金収入(公費)	0	1,789,674	0	0	0	0	0	0	0	1,789,674	0	0	1,789,674
	利用者負担金収入(一般)	0	16,065,163	0	0	0	0	0	0	0	16,065,163	0	0	16,065,163
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	31,411,784	80,488,757	0	0	0	0	0	111,900,541	0	0	111,900,541
	居宅介護料収入	0	0	31,324,319	74,866,182	0	0	0	0	0	106,190,501	0	0	106,190,501
	介護予防報酬収入	0	0	87,465	5,622,575	0	0	0	0	0	5,710,040	0	0	5,710,040
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,976,574	11,101,154	0	0	0	0	0	16,077,728	0	0	16,077,728
	介護負担金収入(公費)	0	0	440,370	935,549	0	0	0	0	0	1,375,919	0	0	1,375,919
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,526,484	9,589,313	0	0	0	0	0	14,115,797	0	0	14,115,797
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	87,011	0	0	0	0	0	87,011	0	0	87,011
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	9,720	489,281	0	0	0	0	0	499,001	0	0	499,001
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	57,171,783	0	0	0	0	57,171,783	0	0	57,171,783
	介護報酬収入	0	0	0	0	57,171,783	0	0	0	0	57,171,783	0	0	57,171,783
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	7,953,315	0	0	0	0	7,953,315	0	0	7,953,315
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	186,998	0	0	0	0	186,998	0	0	186,998
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	7,766,317	0	0	0	0	7,766,317	0	0	7,766,317
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	32,319,331	0	0	0	32,319,331	0	0	32,319,331
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	29,744,931	0	0	0	29,744,931	0	0	29,744,931
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	2,574,400	0	0	0	2,574,400	0	0	2,574,400
	利用者等利用料収入	0	42,530,693	9,902,205	6,772,988	12,878,035	0	0	0	0	72,083,921	0	0	72,083,921
	施設サービス利用料収入	0	3,253,558	0	0	0	0	0	0	0	3,253,558	0	0	3,253,558
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	60,638	1,285,788	0	0	0	0	0	1,346,426	0	0	1,346,426
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	467,035	0	0	0	0	467,035	0	0	467,035
	食費収入(公費)	0	598,795	0	0	0	0	0	0	0	598,795	0	0	598,795
	食費収入(一般)	0	23,004,178	5,644,153	5,487,200	6,773,000	0	0	0	0	40,908,531	0	0	40,908,531
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	15,674,162	4,197,414	0	5,638,000	0	0	0	0	25,509,576	0	0	25,509,576
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の事業収入	0	137,790	153,826	0	0	946,922	0	464,492	0	1,703,030	0	0	1,703,030
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	130,260	61,240	0	0	0	0	0	0	191,500	0	0	191,500
	受託事業収入	0	7,530	92,586	0	0	946,922	0	464,492	0	1,511,530	0	0	1,511,530
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,355,040	0	4,355,040	0	0	4,355,040
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歯科診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	4,355,040	0	4,355,040	0	0	4,355,040
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	0	1,296	0	450	0	319	0	0	0	2,065	0	0	2,065
	受取利息配当金収入	0	1,296	0	450	0	319	0	0	0	2,065	0	0	2,065
	その他の収入	53,250	3,116,421	0	771,940	785,550	39,300	0	4,766,461	0	4,766,461	0	0	4,766,461
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	53,250	3,116,421	0	771,940	785,550	39,300	0	4,766,461	0	4,766,461	0	0	4,766,461
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	53,250	210,820,957	46,444,389	99,135,287	78,788,683	33,305,872	0	4,819,532	0	473,367,972	0	0	473,367,972
支 出	人件費支出	19,248,333	113,520,660	23,521,931	56,608,271	55,106,798	33,671,300	0	5,174,000	0	306,851,293	0	0	306,851,293
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	14,517,240	64,532,351	15,544,570	22,268,200	27,092,209	22,232,428	0	74,000	0	166,260,998	0	0	166,260,998
	職員賞与支出	2,625,800	14,956,824	0	4,413,797	4,813,400	6,830,414	0	0	0	33,640,235	0	0	33,640,235
	非常勤職員給与支出	0	16,953,067	4,040,155	22,079,046	16,406,211	0	0	5,100,000	0	64,578,479	0	0	64,578,479
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	267,000	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0	0	267,000
	法定福利費支出	2,105,293	16,811,418	3,937,206	7,847,228	6,794,978	4,608,458	0	42,104,581	0	42,104,581	0	0	42,104,581
	事業費支出	0	54,770,641	2,392,938	9,325,585	7,613,993	1,267,217	195,034	423,966	0	75,989,364	0	0	75,989,364
	給食費支出	0	23,956,817	0	3,025,422	4,665,510	0	0	30,747,749	0	30,747,749	0	0	30,747,749
	介護用品費支出	0	3,989,211	0	0	16,802	0	0	4,006,113	0	4,006,113	0	0	4,006,113
	医薬品費支出	0	1,865,291	0	8,121	0	0	0	1,873,412	0	1,873,412	0	0	1,873,412
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	162,990	0	11,220	0	0	0	5,940	0	180,150	0	0	180,150
	医療費支出	0	387,189	0	0	0	0	0	332,069	0	719,258	0	0	719,258
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	200,066	0	514,355	39,517	0	0	753,938	0	753,938	0	0	753,938
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	9,203,781	2,278,814	3,353,163	1,482,502	645,254	0	16,963,514	0	16,963,514	0	0	16,963,514
	燃料費支出	0	228,250	114,124	717,964	342,374	228,250	195,034	1,825,996	0	1,825,996	0	0	1,825,996
	消耗器具備品費支出	0	8,400,027	0	75,871	145,275	7,732	0	8,714,862	0	8,714,862	0	0	8,714,862
	保険料支出	0	1,174,960	0	0	0	0	0	1,174,960	0	1,174,960	0	0	1,174,960
	貸借料支出	0	2,871,494	0	816,841	0	373,145	0	4,061,480	0	4,061,480	0	0	4,061,480

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム摂津いやし園										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム摂津いやし園	摂津いやし園 期入所	摂津いやし園 デイサービス	小規模多機能ホーム 摂津いやし園	摂津いやし園居宅 介護支援	摂津いやし園 預 金	診療所					
支 出	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	2,940	0	0	0	0	0	2,940	0	0	2,940
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	2,940	0	0	0	0	0	2,940	0	0	2,940
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	19,504,733	218,782,056	27,839,266	74,322,447	69,193,174	35,438,430	1,373,329	5,740,338	452,193,773	0	0	452,193,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,451,483	-7,961,099	18,605,123	24,812,842	9,595,509	-2,132,558	-1,373,329	-920,806	21,174,199	0	0	21,174,199	
施 設 入 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	10,828,558	0	0	3,256,830	0	0	0	14,085,388	0	0	14,085,388	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	3,256,830	0	0	0	3,256,830	0	0	3,256,830	
	器具及び備品取得支出	0	4,437,070	0	0	0	0	0	0	4,437,070	0	0	4,437,070	
	その他の取得支出	0	6,391,488	0	0	0	0	0	0	6,391,488	0	0	6,391,488	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	591,600	0	0	446,400	0	1,038,000	0	0	1,038,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	591,600	0	0	446,400	0	1,038,000	0	0	1,038,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	10,828,558	0	591,600	3,256,830	0	446,400	0	15,123,388	0	0	15,123,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,828,558	0	-591,600	-3,256,830	0	-446,400	0	-15,123,388	0	0	-15,123,388		
そ の 他 の 入 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活 動	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	167,200	1,508,720	0	456,720	403,920	446,400	0	2,982,960	0	0	2,982,960		
	退職給付引当資産支出	167,200	1,508,720	0	456,720	403,920	446,400	0	2,982,960	0	0	2,982,960		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	167,200	1,508,720	0	456,720	403,920	446,400	0	2,982,960	0	0	2,982,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-167,200	-1,508,720	0	-456,720	-403,920	-446,400	0	-2,982,960	0	0	-2,982,960		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,618,683	-20,298,377	18,605,123	23,764,522	5,994,759	-2,578,958	-1,819,729	-920,806	3,067,851	0	0	3,067,851	
	前期末支払資金残高(11)		598,112	-137,335,275	107,377,995	424,322,809	-54,198,030	-29,197,260	-6,468,189	3,689,632	308,789,794	0	308,789,794	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		-19,020,571	-157,633,652	125,983,118	448,087,331	-48,263,271	-31,776,218	-8,287,919	2,768,826	311,857,645	0	311,857,645	

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養 摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
事業収入	介護保険事業収入	33,860,340	147,818,192	52,490,944	234,169,476	0	234,169,476
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	33,584,565	33,584,565	0	33,584,565
	介護報酬収入	0	0	33,584,565	33,584,565	0	33,584,565
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	5,675,939	5,675,939	0	5,675,939
	介護負担金収入(公費)	0	0	227,356	227,356	0	227,356
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,448,583	5,448,583	0	5,448,583
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,461,653	95,353,800	0	123,815,453	0	123,815,453
	介護報酬収入	28,368,371	95,353,800	0	123,722,171	0	123,722,171
	介護予防報酬収入	93,282	0	0	93,282	0	93,282
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,761,216	12,636,418	0	16,397,634	0	16,397,634
	介護負担金収入(公費)	183,659	385,749	0	569,408	0	569,408
	介護負担金収入(一般)	3,567,222	12,250,669	0	15,817,891	0	15,817,891
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	10,335	0	0	10,335	0	10,335
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,637,471	37,097,974	13,230,440	51,965,885	0	51,965,885
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	29,988	29,988	0	29,988
	地域密着型介護サービス利用料収入	189,674	2,087,260	0	2,276,934	0	2,276,934
	食費収入(公費)	0	105,000	0	105,000	0	105,000
	食費収入(一般)	1,447,797	13,454,680	4,929,652	19,832,129	0	19,832,129
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	21,451,034	8,270,800	29,721,834	0	29,721,834
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
	補助金事業収入	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
業収入	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
活動収入	その他の収入	204,750	252,410	0	457,160	0	457,160
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	204,750	252,410	0	457,160	0	457,160
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	34,065,090	148,070,602	52,490,944	234,626,636	0	234,626,636
	人件費支出	15,145,318	72,883,767	21,716,037	109,745,122	0	109,745,122
に	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,544,585	40,425,256	13,912,207	59,882,048	0	59,882,048
	職員賞与支出	827,700	9,637,000	0	10,464,700	0	10,464,700
	非常勤職員給与支出	6,538,448	13,077,690	4,437,265	24,103,403	0	24,103,403
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養 摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
よ	法定福利費支出	2,184,585	9,743,821	3,366,565	15,294,971	0	15,294,971
	事業費支出	2,147,208	19,646,670	447,739	22,241,617	0	22,241,617
る	給食費支出	862,915	10,306,093	0	11,169,008	0	11,169,008
	介護用品費支出	0	2,105,965	0	2,105,965	0	2,105,965
支	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
出	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
支	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,155	20,440	0	21,595	0	21,595
収	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
支	水道光熱費支出	895,482	3,461,150	447,739	4,804,371	0	4,804,371
	燃料費支出	342,374	114,124	0	456,498	0	456,498
出	消耗器具備品費支出	10,298	2,092,537	0	2,102,835	0	2,102,835
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
支	賃借料支出	0	887,678	0	887,678	0	887,678
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
収	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
支	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	34,984	658,683	0	693,667	0	693,667
出	事務費支出	2,670,687	12,700,422	1,142,567	16,513,676	0	16,513,676
	福利厚生費支出	2,690	82,954	29,146	114,790	0	114,790
支	旅費交通費支出	5,120	7,660	0	12,780	0	12,780
	研修研究費支出	0	170,059	0	170,059	0	170,059
収	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
支	水道光熱費支出	383,795	1,483,369	191,906	2,059,070	0	2,059,070
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
出	修繕費支出	0	45,260	0	45,260	0	45,260
	通信運搬費支出	18,518	123,452	0	141,970	0	141,970
支	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
収	業務委託費支出	583,627	7,505,360	103,870	8,192,857	0	8,192,857
	手数料支出	1,570	2,406	1,645	5,621	0	5,621
支	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
出	土地・建物賃借料支出	1,675,367	3,279,902	816,000	5,771,269	0	5,771,269
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
支	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
収	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
支	雑支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
出	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支	支払利息支出	0	2,370,554	0	2,370,554	0	2,370,554
	支払利息支出	0	2,370,554	0	2,370,554	0	2,370,554
収	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
支	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
出	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
支	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
収	為替差損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
支	事業活動支出計(2)	19,963,213	107,601,413	23,306,343	150,870,969	0	150,870,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,101,877	40,469,189	29,184,601	83,755,667	0	83,755,667
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
備	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
等	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
に	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0
収	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,116,000	0	22,116,000	0	22,116,000
に	設備資金借入金元金償還支出	0	22,116,000	0	22,116,000	0	22,116,000
	固定資産取得支出	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養 摂津 いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
よる収入支出	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	24,416,000	0	24,416,000	0	24,416,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-24,416,000	0	-24,416,000	0	-24,416,000
その他の収入活動に よる収入支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	73,920	950,080	0	1,024,000	0	1,024,000
	退職給付引当資産支出	73,920	950,080	0	1,024,000	0	1,024,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	73,920	950,080	0	1,024,000	0	1,024,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-73,920	-950,080	0	-1,024,000	0	-1,024,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,027,957	15,103,109	29,184,601	58,315,667	0	58,315,667
前期末支払資金残高(11)		90,669,963	-83,061,459	63,269,978	70,878,482	0	70,878,482

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分資金収支明細
(単位: 円)

勘 定 科 目	小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイサービスいずみ	小規模特養 摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,697,920	-67,958,350	92,454,579	129,194,149	0	129,194,149