

法人本部 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	39,000	39,500	-500	0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	39,000	39,500	-500	
	人件費支出	9,330,000	8,995,695	334,305	
	役員報酬支出	4,080,000	3,763,796	316,204	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,490,000	4,480,536	9,464	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	715,000	706,863	8,137	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	

支 出	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	居宅生活訓練事業支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	890,000	430,995	459,005	
	福利厚生費支出	10,000	7,038	2,962	
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	50,000	5,360	44,640	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	40,000	22,678	17,322	
	会議費支出	30,000	19,303	10,697	
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	10,000	864	9,136	
	保険料支出	80,000	79,100	900	
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出				0
	渉外費支出	100,000	45,000	55,000	
	諸会費支出				0
	雑支出	390,000	251,652	138,348	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出				0
	法人税等調整額支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	10,220,000	9,426,690	793,310	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,181,000	-9,387,190	-793,810	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	構築物取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	10,100,000	9,414,378	685,622	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	10,100,000	9,414,378	685,622	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	90,000	90,000	0	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
		その他の積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	90,000	90,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			10,010,000	9,324,378	685,622	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-171,000	-62,812	-108,188	
前期末支払資金残高（１２）			13,809,000	13,809,210	-210	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,638,000	13,746,398	-108,398	

悠久の郷 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	446,420,000	447,293,373	-873,373	
	措置費収入	357,300,000	357,384,634	-84,634	
	事務費収入	309,100,000	309,113,242	-13,242	
	事業費収入	48,200,000	48,271,392	-71,392	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入	88,340,000	89,096,297	-756,297	
	その他の事業収入	780,000	812,442	-32,442	
	補助金事業収入（公費）		32,192	-32,192	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	780,000	780,250	-250	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	43,464	-23,464	
	受取利息配当金収入	765,000	740,069	24,931	
	その他の収入	565,000	568,674	-3,674	
	受入研修費収入	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収入	370,000	371,700	-1,700	
	雑収入	190,000	196,974	-6,974	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	447,770,000	448,645,580	-875,580	
	人件費支出	328,930,000	324,625,450	4,304,550	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	152,000,000	151,669,491	330,509	
	職員賞与支出	64,800,000	64,626,000	174,000	
	非常勤職員給与支出	57,100,000	56,489,953	610,047	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	10,030,000	10,022,544	7,456	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	45,000,000	41,817,462	3,182,538	
	事業費支出	120,265,000	103,869,541	16,395,459	
	給食費支出	63,000,000	55,512,969	7,487,031	
	介護用品費支出	4,600,000	4,586,303	13,697	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出	5,710,000	5,662,889	47,111	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,200,000	2,781,026	1,418,974	
	教養娯楽費支出	990,000	427,973	562,027	
	日用品費支出	4,700,000	3,634,039	1,065,961	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	8,690,000	6,818,595	1,871,405	
	水道光熱費支出	15,500,000	13,779,372	1,720,628	
	燃料費支出	3,700,000	2,976,700	723,300	
	消耗器具備品費支出	2,331,000	2,211,970	119,030	
	保険料支出	1,810,000	1,599,942	210,058	
	賃借料支出	334,000	324,780	9,220	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	100,000	17,241	82,759	
	車輛費支出	1,300,000	966,288	333,712	
	管理費返還支出			0	
	居宅生活訓練事業支出	3,000,000	2,544,924	455,076	
	雑支出	300,000	24,530	275,470	
	事務費支出	28,358,000	25,714,043	2,643,957	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,830,012	169,988	
	職員被服費支出	500,000	367,360	132,640	
	旅費交通費支出	940,000	571,500	368,500	
	研修研究費支出	700,000	416,500	283,500	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,083,450	16,550	
	印刷製本費支出	50,000	49,500	500	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,500,000	5,930,362	569,638	
	通信運搬費支出	650,000	620,689	29,311	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	615,000	614,760	240	
	業務委託費支出	2,000,000	1,857,461	142,539	
	手数料支出	6,253,000	5,837,939	415,061	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	970,000	945,822	24,178	
	租税公課支出	810,000	724,600	85,400	
	保守料支出	4,100,000	3,960,269	139,731	
	渉外費支出	150,000	11,000	139,000	
	諸会費支出	460,000	433,855	26,145	
	雑支出	550,000	458,964	91,036	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	48,000	47,944	56	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	477,601,000	454,256,978	23,344,022	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,831,000	-5,611,398	-24,219,602	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	1,829,944	-1,829,944	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入		1,829,944	-1,829,944	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	100,000,000	101,829,944	-1,829,944	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	58,976,000	58,974,820	1,180	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	8,300,000	8,300,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	387,000	385,820	1,180	
	構築物取得支出	11,799,000	11,799,000	0	
	権利取得支出	150,000	150,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定支出	38,340,000	38,340,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出		2,773,592	-2,773,592	
	施設整備等支出計（５）	58,976,000	61,748,412	-2,772,412	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	41,024,000	40,081,532	942,468	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	投資有価証券売却収入	70,000,000	70,000,000	0
		積立資産取崩収入	7,461,000	9,507,900	-2,046,900
		退職給付引当資産取崩収入	7,461,000	9,507,900	-2,046,900
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計（７）	107,461,000	109,507,900	-2,046,900
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	34,730,000	34,423,800	306,200
		退職給付引当資産支出	4,730,000	4,423,800	306,200
		その他の積立資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	5,050,000	4,733,964	316,036
		その他の活動による支出	64,000	2,110,856	-2,046,856
		その他の活動支出計（８）	39,844,000	41,268,620	-1,424,620
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			67,617,000	68,239,280	-622,280
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			77,810,000	102,709,414	-24,899,414
前期末支払資金残高（１２）			119,642,000	119,642,664	-664
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			197,452,000	222,352,078	-24,900,078

悠久の杜 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	288,996,000	294,187,438	-5,191,438	
	自立支援給付費収入	253,902,000	255,905,511	-2,003,511	
	介護給付費収入	253,902,000	255,905,511	-2,003,511	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,494,000	5,676,073	-182,073	
	特定障害者特別給付費収入	5,494,000	5,676,073	-182,073	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	29,600,000	32,205,854	-2,605,854	
	その他の事業収入	0	400,000	-400,000	
	補助金事業収入（公費）		400,000	-400,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	146,000	146,800	-800	
	経常経費寄附金収入	15,000	103,309	-88,309	
	受取利息配当金収入	80,000	108,530	-28,530	
	その他の収入	310,000	318,250	-8,250	
	受入研修費収入	20,000	26,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	240,000	257,250	-17,250	
	雑収入	50,000	35,000	15,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	289,547,000	294,864,327	-5,317,327	
	人件費支出	188,677,000	186,773,480	1,903,520	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,890,000	81,374,394	515,606	
	職員賞与支出	36,350,000	36,245,000	105,000	
	非常勤職員給与支出	44,067,000	43,209,611	857,389	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,900,000	2,824,500	75,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,470,000	23,119,975	350,025	
	事業費支出	42,189,000	39,338,844	2,850,156	
	給食費支出	19,200,000	18,627,262	572,738	
	介護用品費支出	3,000,000	2,846,448	153,552	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出	1,035,000	991,571	43,429
	医療費支出			0
	被服費支出	250,000	49,354	200,646
	教養娯楽費支出	1,000,000	618,569	381,431
	日用品費支出	800,000	622,103	177,897
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	5,000	5,000	0
	水道光熱費支出	13,800,000	12,908,349	891,651
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,540,231	159,769
	保険料支出	880,000	684,067	195,933
	賃借料支出	69,000	64,092	4,908
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	400,000	337,267	62,733
	管理費返還支出			0
	居宅生活訓練事業支出			0
	雑支出	50,000	44,531	5,469
	事務費支出	11,490,000	9,864,762	1,625,238
	福利厚生費支出	1,350,000	1,099,777	250,223
	職員被服費支出	50,000	24,436	25,564
	旅費交通費支出	550,000	339,980	210,020
	研修研究費支出	350,000	305,480	44,520
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,163,214	186,786
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	1,827,466	172,534
	通信運搬費支出	350,000	303,557	46,443
	会議費支出	5,000	3,147	1,853
	広報費支出	615,000	614,760	240
	業務委託費支出	800,000	682,732	117,268
	手数料支出	620,000	578,696	41,304
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	41,000	59,000
	保守料支出	2,600,000	2,436,513	163,487
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	200,000	189,645	10,355
	雑支出	450,000	254,359	195,641
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	294,000	293,600	400
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	242,650,000	236,270,686	6,379,314
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,897,000	58,593,641	-11,696,641
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,100,000	5,100,000	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,100,000	5,100,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入		280,611	-280,611
	施設整備等収入計（４）	5,100,000	5,380,611	-280,611
	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,340,000	0
	固定資産取得支出	4,170,000	4,143,048	26,952
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,679,048	20,952
	構築物取得支出	870,000	864,000	6,000
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	600,000	600,000	0
	機械及び装置取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	11,510,000	11,483,048	26,952
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,410,000	-6,102,437	-307,563
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,165,500	-1,165,500	
	退職給付引当資産取崩収入		1,165,500	-1,165,500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		2,060,300	-2,060,300	
	その他の活動収入計（７）	0	3,225,800	-3,225,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,500,000	4,398,000	-1,898,000	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	4,398,000	-1,898,000	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支 出	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	35,050,000	34,680,414	369,586	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	37,550,000	39,078,414	-1,528,414	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-37,550,000	-35,852,614	-1,697,386	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,937,000	16,638,590	-13,701,590	
	前期末支払資金残高（１２）	189,820,000	189,820,233	-233	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	192,757,000	206,458,823	-13,701,823	