

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	36,454,000	37,324,474	-870,474	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	184,153,000	169,753,487	14,399,513	
	その他の事業収入		460,913	-480,913	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		1,768	-1,768	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	220,607,000	207,580,642	13,026,358	
	支 出				
	人件費支出	116,472,000	103,084,948	13,387,052	
事業費支出	81,760,000	71,674,620	10,085,380		
事務費支出	25,775,000	18,014,417	7,760,583		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	224,007,000	192,774,015	31,232,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,400,000	14,806,627	-18,206,627		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,600,000	8,112,220	-6,512,220		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,600,000	8,112,220	-6,512,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	-3,112,220	6,512,220		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,694,407	-11,694,407		
前期末支払資金残高(12)		127,689,068	-127,689,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,383,475	-139,383,475		

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収入					
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	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》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入	700,000	700,000		
		その他の活動収入計(7)	700,000	700,000		
支出						
《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出						
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)		700,000	700,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			176,036	-176,036		
前期末支払資金残高(12)			23,925,149	-23,925,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,101,185	-24,101,185			

法人本部拠点区分 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

(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》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特別介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特別訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特別地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特別計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補正給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特別特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》			20,000	-20,000	
《受取利息配当金収入》			232	-232	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(I)			20,232	-20,232	

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	小人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	貸借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	《事務費支出》	700,000	544,196	155,804	
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	350,000	381,600	31,600		
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出	350,000	162,376	187,624		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出		220	-220		
保険料支出					
貸借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	700,000	544,196	155,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-700,000	-523,964	-176,036		

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入	700,000	700,000		
その他の活動収入計(7)		700,000	700,000		
その他の活動による収支	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出				
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)		700,000	700,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			176,036	-176,036	
前期末支払資金残高(12)			23,925,149	-23,925,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,101,185	-24,101,185	

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医務費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	口用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》		700,000	544,196	155,804
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		350,000	381,600	-31,600
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出		350,000	162,376	187,624
	広報費支出				
業務委託費支出					
手数料支出			220	-220	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《就労支援事業費支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		700,000	544,196	155,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-700,000	-523,964	-176,036	

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 《設備資金借入金元金償還補助金収入》 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 《設備資金借入金元金償還寄附金収入》 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) (4)-(5)					
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》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)	700,000	700,000		
その他の活動による収支	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出 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)		700,000	700,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)-(10)			176,036	-176,036	
前期末支払資金残高(12)			23,925,149	-23,925,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,101,185	-24,101,185	

センター24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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	23,300,000	20,213,035	3,086,965	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	3,100,000	5,260,600	-2,160,600	
	職員賞与支出	700,000	1,060,500	-360,500	
	非常勤職員給与支出	16,400,000	10,880,655	5,519,345	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3,100,000	3,011,280	88,720	
	《事業費支出》	7,500,000	7,193,682	316,318	
	給食費支出	2,270,000	2,260,446	9,554	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	250,000	141,418	108,582	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	107,646	92,354	
	日用品費支出	380,000	216,298	163,702	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,200,000	1,245,500	-45,500	
	燃料費支出	1,700,000	1,419,646	280,354	
	消耗器具備品費支出	300,000	96,934	203,066	
	保険料支出				
	賃借料支出	750,000	1,501,794	-751,794	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	400,000	194,000	206,000	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	50,000		50,000	
	《事務費支出》	5,354,000	3,495,723	1,858,277	
	福利厚生費支出	700,000	287,744	412,256	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	50,000	7,020	42,980	
	事務消耗品費支出	100,000	114,125	-14,125	
	印刷製本費支出	100,000	96,082	3,918	
	水道光熱費支出	30,000	28,668	1,332	
	燃料費支出	20,000	18,060	1,940	
	修繕費支出	1,200,000	499,255	700,745	
	通信運搬費支出	450,000	283,697	166,303	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,000,000	376,482	623,518	
	手数料支出	200,000	15,305	184,695	
保険料支出	500,000	512,930	-12,930		
賃借料支出	650,000	960,305	-310,305		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	100,000	262,480	-162,480		
渉外費支出					
諸会費支出	100,000	33,570	66,430		
雑 支 出	54,000		54,000		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	36,154,000	30,892,440	5,261,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	6,432,398	-6,132,398		

センター24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

(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》	36,454,000	37,324,474	-870,474	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	33,070,000	33,911,637	-841,637	
	(介護報酬収入)	30,195,000	31,125,069	-930,069	
	介護報酬収入	30,195,000	31,125,069	-930,069	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,875,000	2,786,568	88,432	
	介護負担金収入(公費)	2,875,000	2,786,568	88,432	
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	3,384,000	3,412,837	-28,837	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入	3,384,000	3,412,837	-28,837	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定額)				
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補給給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定額)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費割当金収入》					
《受取利息配当金収入》		364	-364		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入合計(1)	36,454,000	37,324,838	-870,838		

センター24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

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	23,300,000	20,213,035	3,086,965	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	3,100,000	5,260,600	2,160,600	
	職員賞与支出	700,000	1,060,500	-360,500	
	非常勤職員給与支出	16,400,000	10,880,655	5,519,345	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3,100,000	3,011,280	88,720	
	《事業費支出》	7,600,000	7,183,682	316,318	
	給食費支出	2,270,000	2,260,446	9,554	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診察・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	250,000	141,418	108,582	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	107,646	92,354	
	日用品費支出	360,000	216,298	163,702	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,200,000	1,245,500	-45,500	
	燃料費支出	1,700,000	1,419,646	280,354	
	消耗器具備品費支出	300,000	96,934	203,066	
	保険料支出				
	貸借料支出	750,000	1,501,794	-751,794	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	400,000	194,000	206,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	50,000		50,000	
	《事務費支出》	5,354,000	3,495,723	1,858,277	
	福利厚生費支出	700,000	287,744	412,256	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	50,000	7,020	42,980	
	事務消耗品費支出	100,000	114,125	-14,125	
	印刷製本費支出	100,000	96,082	3,918	
	水道光熱費支出	30,000	28,668	1,332	
	燃料費支出	20,000	18,060	1,940	
	修繕費支出	1,200,000	499,255	700,745	
	通信運搬費支出	450,000	283,697	166,303	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	1,000,000	376,482	623,518		
手数料支出	200,000	15,305	184,695		
保険料支出	500,000	512,930	-12,930		
貸借料支出	650,000	960,305	-310,305		
土地・建物貸借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	100,000	262,480	-162,480		
渉外費支出					
諸会費支出	100,000	33,670	66,430		
雑支出	54,000		54,000		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	36,154,000	30,892,440	5,261,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	6,432,398	-6,132,398		

センター24拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	《介護保険事業収入》	36,454,000	37,324,474	-870,474	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	33,070,000	33,911,837	-841,837	
	(介護報酬収入)	30,195,000	31,125,069	-930,069	
	介護報酬収入	30,195,000	31,125,069	-930,069	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,875,000	2,786,568	88,432	
	介護負担金収入(公費)	2,875,000	2,786,568	88,432	
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	3,384,000	3,412,837	-28,837	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入	3,384,000	3,412,837	-28,837	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	委託事業収入(公費)				
	委託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)					
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)					
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費者附金収入》					
《受取利息配当金収入》		364		-364	
《その他の収入》					
支人研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《補助資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	36,454,000	37,324,838	870,838		

センター24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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)		-200,000	200,000	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出	100,000 100,000	139,320 139,320	-39,320 -39,320	
	その他の活動支出計(8)	300,000	139,320	160,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-339,320	39,320	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		6,093,078	-6,093,078	
	前期末支払資金残高(12)		32,036,450	-32,036,450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		38,129,528	-38,129,528	

センター24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

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,093,078	-6,093,078	
前期末支払資金残高(12)			32,036,450	-32,036,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,129,528	-38,129,528	

いどむ拠点区分 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

(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》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	委託事業収入(公費)				
	委託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》	184,153,000	169,763,487	14,399,513		
日立文庫給付費収入	103,352,000	93,244,618	10,107,382		
介護給付費収入	8,400,000	9,771,640	-1,371,640		
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	94,952,000	93,472,978	11,479,022		
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	382,000	1,100,061	-218,061		
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入	69,823,000	65,913,902	3,909,098		
その他の事業収入	10,096,000	9,494,916	601,084		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)	3,800,000	3,481,316	318,684		
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入	6,296,000	6,013,600	282,400		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》		480,913	-480,913		
その他の事業収入		480,913	-480,913		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)					
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入		480,913	-480,913		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		1,172	-1,172		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	184,153,000	170,235,872	13,917,428		

いどむ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	93,172,000	82,871,913	10,300,087	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	34,199,000	27,460,580	6,738,420	
	職員賞与支出	10,260,000	7,265,500	2,994,500	
	非常勤職員給与支出	37,681,000	39,280,500	-1,599,500	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	11,032,000	8,865,333	2,166,667	
	《事業費支出》	74,260,000	64,490,938	9,769,062	
	給食費支出	21,095,000	16,360,569	4,734,431	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,131,000	737,702	393,298	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	437,000	129,817	307,183	
	日用品費支出	672,000	320,747	351,253	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	400,000	82,500	317,500	
	水道光熱費支出	11,081,000	10,293,390	787,610	
	燃料費支出	3,969,000	2,272,056	1,696,944	
	消耗器具備品費支出	1,139,000	1,017,426	121,574	
	保険料支出	512,000	555,026	-43,026	
	賃借料支出	32,479,000	31,938,638	540,362	
	教育指導費支出	409,000	17,267	391,733	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	636,000	741,000	-105,000	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	300,000	24,800	275,200	
	《事務費支出》	19,721,000	13,974,528	5,746,472	
	福利厚生費支出	580,000	675,400	-95,400	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	366,000	8,000	358,000	
	研修研究費支出	441,000	47,720	393,280	
	事務消耗品費支出	752,000	278,320	473,680	
	印刷製本費支出	501,000	111,913	389,087	
	水道光熱費支出	55,000	45,836	9,164	
	燃料費支出	36,000	27,337	8,663	
	修繕費支出	7,091,000	6,070,038	1,020,962	
	通信運搬費支出	1,188,000	959,731	228,269	
	会議費支出	290,000	43,958	246,042	
	広報費支出	290,000	318,900	-28,900	
	業務委託費支出	2,500,000	3,194,573	-694,573	
	手数料支出	1,030,000	884,634	645,366	
保険料支出	1,119,000	379,230	739,770		
賃借料支出	2,220,000	816,468	1,403,532		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保管料支出	638,000	365,610	272,390		
渉外費支出					
諸会費支出	309,000	274,550	134,440		
雑 支 出	315,000	72,300	242,700		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支戻》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	187,133,009	161,337,379	25,815,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	8,898,193	11,898,193		

いどむ拠点区分 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

(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》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)					
居住費収入(特定)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入	184,153,000	169,753,487	14,399,513		
介護給付費収入	103,352,000	93,244,618	10,107,382		
特例介護給付費収入	8,400,000	9,771,640	-1,371,640		
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入	94,952,000	83,472,978	11,479,022		
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	882,000	1,100,051	-218,051		
補正給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入	69,823,000	65,913,902	3,909,098		
その他の事業収入	10,096,000	9,494,916	601,084		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	3,800,000	3,481,316	318,684		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	6,296,000	6,013,600	282,400		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入		480,913	-480,913		
補助金事業収入(公費)		480,913	-480,913		
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		480,913	-480,913		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		1,172	-1,172		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	284,153,000	170,235,572	113,917,428		

いどむ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	93,172,000	82,871,913	10,300,087	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	34,199,000	27,460,580	6,738,420	
	職員賞与支出	10,260,000	7,265,500	2,994,500	
	非常勤職員給与支出	37,681,000	39,280,500	-1,599,500	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	11,032,000	8,865,333	2,166,667	
	《事業費支出》	74,260,000	64,490,938	9,769,062	
	給食費支出	21,095,000	16,360,569	4,734,431	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,131,000	737,702	393,298	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	237,000	129,817	307,183	
	日用品費支出	672,000	320,747	351,253	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	400,000	82,500	317,500	
	水道光熱費支出	11,091,000	10,293,390	787,610	
	燃料費支出	3,969,000	2,272,056	1,696,944	
	消耗器具備品費支出	1,139,000	1,017,426	121,574	
	保険料支出	612,000	555,026	-43,026	
	賃借料支出	32,479,000	31,938,638	540,362	
	教育指導費支出	409,000	17,267	391,733	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	636,000	741,000	-105,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	300,000	24,800	275,200	
	《事務費支出》	19,721,000	13,974,528	5,746,472	
	福利厚生費支出	580,000	675,400	-95,400	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	366,000	8,000	358,000	
	研修研究費支出	441,000	47,720	393,280	
	事務消耗品費支出	752,000	278,320	473,680	
	印刷製本費支出	501,000	111,913	389,087	
	水道光熱費支出	55,000	45,836	9,164	
	燃料費支出	36,000	27,337	8,663	
	修繕費支出	7,091,000	6,070,038	1,020,962	
	通信運搬費支出	1,188,000	959,731	228,269	
	会議費支出	290,000	43,958	246,042	
	広報費支出	290,000	318,900	-28,900	
	業務委託費支出	2,500,000	3,194,573	-694,573	
	手数料支出	1,030,000	384,634	645,366	
保険料支出	1,119,000	379,230	739,770		
賃借料支出	2,220,000	816,468	1,403,532		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	638,000	365,610	272,390		
渉外費支出					
諸会費支出	309,000	174,560	134,440		
雑支出	315,000	72,300	242,700		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	187,153,000	161,337,379	25,815,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	8,898,193	-11,898,193		

いどむ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	施設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	5,000,000	5,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備資金積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》		-500,000	500,000	
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,500,000	500,000		
その他の活動による支出	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,500,000	7,972,900	-6,472,900	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	972,900	527,100	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備資金積立支出		7,000,000	-7,000,000	
	その他の積立資産支出				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	500,000		500,000	
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	2,000,000	7,972,900	-5,972,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	-3,472,900	6,472,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,425,293	-5,425,293	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,152,762	-77,152,762	

いどむ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》		5,000,000	5,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備資金積立資産取崩収入			5,000,000	-5,000,000
	その他の積立資産取崩収入		5,000,000		5,000,000
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》			-500,000	500,000
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		5,000,000	4,500,000	500,000	
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》		1,500,000	7,972,900	-6,472,900	
退職給付引当資産支出		1,500,000	972,900	527,100	
長期預り金積立資産支出					
施設整備資金積立支出			7,000,000	-7,000,000	
その他の積立資産支出					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》		500,000		500,000	
《その他の活動による支出》					
差入保証金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		2,000,000	7,972,900	-5,972,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	-3,472,900	6,472,900	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,425,293	-5,425,293	
前期末支払資金残高(12)			71,727,469	-71,727,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,152,762	-77,152,762	