

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やはずの里 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
介護保険事業収入		447,075,000	449,392,416	-2,317,416	
施設介護料収入		259,757,000	260,675,780	-918,780	
介護報酬収入		232,700,000	233,504,007	-804,007	
利用者負担金収入（公費）		237,000	275,914	-38,914	
利用者負担金収入（一般）		26,820,000	26,895,859	-75,859	
居宅介護料収入		81,941,000	83,058,540	-1,117,540	
介護報酬収入		68,185,000	68,873,525	-688,525	
介護予防報酬収入		30,000	30,339	-339	
国・みなし報酬収益				0	
総合事業報酬収益		4,560,000	4,626,249	-66,249	
介護負担金収入（公費）		63,000	89,451	-26,451	
介護負担金収入（一般）		8,600,000	8,906,674	-306,674	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）		3,000	3,371	-371	
国・みなし負担金収益(公費)				0	
国・みなし負担金収益(一般)				0	
総合事業負担金収益(公費)				0	
総合事業負担金収益(一般)		500,000	528,931	-28,931	
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		8,698,000	8,555,760	142,240	
居宅介護支援介護料収入		8,698,000	8,555,760	142,240	
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		76,971,000	77,337,340	-366,340	
施設サービス利用料収入		600,000	620,000	-20,000	
居宅介護サービス利用料収入		3,550,000	3,679,500	-129,500	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）		71,000	86,100	-15,100	
食費収入（一般）		41,450,000	41,524,192	-74,192	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）		31,300,000	31,427,548	-127,548	
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		1,763,000	1,835,832	-72,832	
補助金事業収入（公費）		1,274,000	1,273,512	488	
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）		489,000	562,320	-73,320	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
在宅介護支援事業収入		1,046,000	1,000,000	46,000	
受託事業収入		1,000,000	1,000,000	0	
その他受託事業収入		46,000		46,000	
生活支援事業収入		16,898,000	16,929,164	-31,164	
受託事業収入		14,728,000	14,728,000	0	
利用者負担金収入		2,170,000	2,201,164	-31,164	
訪問調査事業収入		1,000	0	1,000	
受託事業収入		1,000		1,000	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入		1,274,000	0	1,274,000	
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		1,274,000	0	1,274,000	
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）		1,274,000		1,274,000	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	

事業活動による収支	収入	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	
		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	

支出	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	62,000	60,000	2,000	
	受取利息配当金収入	15,000	12,276	2,724	
	その他の収入	8,275,000	8,627,389	-352,389	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,791,000	1,805,300	-14,300	
	雑収入	6,484,000	6,822,089	-338,089	
	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）	456,701,000	458,092,081	-1,391,081	
	人件費支出	292,566,000	288,714,911	3,851,089	
	役員報酬支出	6,280,000	6,260,000	20,000	
	職員給料支出	132,889,000	130,746,175	2,142,825	
	職員賞与支出	31,805,000	31,803,785	1,215	
	非常勤職員給与支出	85,534,000	85,930,269	-396,269	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,688,000	2,651,000	37,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,370,000	31,323,682	2,046,318	
	事業費支出	104,820,000	102,499,965	2,320,035	
	給食費支出	29,767,000	29,816,649	-49,649	
	介護用品費支出	4,750,000	4,577,311	172,689	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,593,000	1,505,043	87,957	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,915,000	1,639,593	275,407	
	日用品費支出	500,000	324,376	175,624	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,360,000	18,134,133	225,867	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,991,000	1,826,536	164,464	
	保険料支出	2,778,000	2,034,831	743,169	
	賃借料支出	6,178,000	6,159,974	18,026	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	711,000	601,061	109,939	
	車輛費支出	1,773,000	1,729,623	43,377	
	管理費返還支出			0	
	業務委託費	34,474,000	34,150,835	323,165	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	23,532,000	21,370,281	2,161,719	
	福利厚生費支出	2,195,000	2,185,369	9,631	
	職員被服費支出	120,000	123,941	-3,941	
	旅費交通費支出	53,000	28,600	24,400	
	研修研究費支出	1,258,000	1,073,000	185,000	
	事務消耗品費支出	4,443,000	4,177,164	265,836	
	印刷製本費支出	77,000	44,684	32,316	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,630,000	4,393,715	1,236,285	
	通信運搬費支出	2,037,000	1,976,623	60,377	
	会議費支出	20,000	2,601	17,399	
	広報費支出	80,000	70,000	10,000	
	業務委託費支出	4,860,000	4,778,514	81,486	
	手数料支出	251,000	208,659	42,341	
	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	236,000	200,700	35,300	
		保守料支出	1,256,000	1,091,841	164,159	
		渉外費支出	34,000	126,788	-92,788	
		諸会費支出	710,000	683,090	26,910	
		図書費	112,000	50,554	61,446	
		雑支出	160,000	154,438	5,562	
		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	1,000		1,000	
		支払利息支出	664,000	661,600	2,400	
		その他の支出	1,800,000	1,708,634	91,366	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,708,634	91,366	
		雑支出			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）	423,383,000	414,955,391	8,427,609	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,318,000	43,136,690	-9,818,690	
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	
		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	
		その他の売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,543,000	16,540,000	3,000	
		固定資産取得支出	1,054,000	778,487	275,513	
		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	1,054,000	478,487	575,513	
		その他の取得支出		300,000	-300,000	
		固定資産除却・廃棄支出		64,800	-64,800	
		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）	17,597,000	17,383,287	213,713	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,597,000	-17,383,287	-213,713	
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	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	19,499,000	19,499,845	-845	
		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	
		修繕費積立資産取崩収入	2,699,000	2,699,845	-845	
		償還金積立資産取崩収入	16,800,000	16,800,000	0	
		建設積立資産取崩収入			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	693,000		693,000	
		その他の活動収入計（７）	20,192,000	19,499,845	692,155	
	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	33,109,000	33,099,500	9,500	
		退職給付引当資産支出	449,000	439,500	9,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		償還金積立資産支出	17,060,000	17,060,000	0	
		建設積立資産支出	9,600,000	9,600,000	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			0	
その他の活動による支出	693,000	0	693,000	
長期前払費用	693,000		693,000	
その他の活動支出計（８）	33,802,000	33,099,500	702,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,610,000	-13,599,655	-10,345	
予備費支出（１０）	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,889,000	12,153,748	-15,042,748	
前期末支払資金残高（１２）	77,180,282	84,602,532	-7,422,250	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	74,291,282	96,756,280	-22,464,998	