

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	300,000	300,000	0		
	その他の事業収入	300,000	300,000	0		
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	0	12	△ 12		
	事業活動収入計(1)	300,000	300,012	△ 12		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,434,000	2,370,391	63,609	
		役員報酬支出	1,350,000	1,287,500	62,500	
		非常勤職員給与支出	1,077,000	1,076,155	845	
		法定福利費支出	7,000	6,736	264	
		事務費支出	3,435,000	3,389,748	45,252	
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	130,000	130,000	0	
		研修研究費支出	5,000	900	4,100	
		事務消耗品費支出	91,000	90,835	165	
		印刷製本費支出	50,000	45,252	4,748	
		燃料費支出	11,000	3,506	7,494	
		通信運搬費支出	81,000	79,739	1,261	
		会議費支出	80,000	78,720	1,280	
		広報費支出	517,000	511,300	5,700	
		業務委託費支出	1,843,000	1,833,352	9,648	
		その他の委託費支出	1,843,000	1,833,352	9,648	
		手数料支出	20,000	17,390	2,610	
		保険料支出	121,000	121,000	0	
		賃借料支出	32,000	31,395	605	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		保守料支出	40,000	33,921	6,079	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		雑支出	233,000	232,038	962	
		雑支出	233,000	232,038	962	
			事業活動支出計(2)	5,869,000	5,760,139	108,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,569,000	△ 5,460,127	△ 108,873		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	5,516,000	5,512,000	4,000	
		その他の活動収入計(7)	5,516,000	5,512,000	4,000	
	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)	5,516,000	5,512,000	4,000		
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 103,000	51,873	△ 154,873		
	前期末支払資金残高(12)	1,770,822	1,770,822	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,667,822	1,822,695	△ 154,873		

群馬整肢療護園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	16,721,000	16,722,911	△ 1,911	
	措置費収入	16,666,000	16,667,963	△ 1,963	
	事務費収入	162,000	164,587	△ 2,587	
	事業費収入	16,504,000	16,503,376	624	
	その他の事業収入	55,000	54,948	52	
	受託事業収入(公費)	55,000	54,948	52	
	障害福祉サービス等事業収入	341,877,000	343,919,369	△ 2,042,369	
	自立支援給付費収入	256,314,000	256,862,133	△ 548,133	
	介護給付費収入	250,114,000	250,318,999	△ 204,999	
	サービス利用計画作成費収入	6,200,000	6,543,134	△ 343,134	
	障害児施設給付費収入	67,124,000	67,933,409	△ 809,409	
	障害児入所給付費収入	63,064,000	63,754,064	△ 690,064	
	障害児相談支援給付費収入	4,060,000	4,179,345	△ 119,345	
	利用者負担金収入	2,056,000	2,057,839	△ 1,839	
	特定費用収入	13,503,000	13,503,195	△ 195	
	その他の事業収入	2,880,000	3,562,793	△ 682,793	
	受託事業収入(公費)	2,840,000	3,521,993	△ 681,993	
	その他の事業収入	40,000	40,800	△ 800	
	医療事業収入	961,315,000	957,380,670	3,934,330	
	入院診療収入	858,050,000	855,136,756	2,913,244	
	保険窓口収入	6,750,000	6,748,340	1,660	
	保険請求収入	851,300,000	848,388,416	2,911,584	
	外来診療収入	100,465,000	99,577,136	887,864	
	保険窓口収入	650,000	629,300	20,700	
	保険請求収入	98,715,000	97,989,478	725,522	
	自由診療収入	1,100,000	958,358	141,642	
	保健予防活動収入	2,800,000	2,666,778	133,222	
	その他の事業収入	32,325,000	33,110,170	△ 785,170	
	その他の事業収入	32,325,000	33,110,170	△ 785,170	
	補助金事業収入(一般)	558,000	558,164	△ 164	
	受託事業収入(公費)	30,440,000	31,188,099	△ 748,099	
受託事業収入(一般)	1,327,000	1,363,907	△ 36,907		
借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
経常経費寄附金収入	40,000	66,050	△ 26,050		
受取利息配当金収入	10,000	4,027	5,973		
その他の収入	1,534,000	1,621,560	△ 87,560		
受入研修費収入	769,000	844,003	△ 75,003		
雑収入	765,000	777,557	△ 12,557		
共済財団退職金運用収入	415,000	414,952	48		
雑収入	350,000	362,605	△ 12,605		
事業活動収入計(1)	1,354,022,000	1,353,024,757	997,243		
事業活動による収支	人件費支出	995,259,000	995,255,768	3,232	
	職員給料支出	569,348,000	569,346,875	1,125	
	職員賞与支出	156,923,000	156,922,230	770	
	非常勤職員給与支出	134,548,000	134,547,657	343	
	派遣職員費支出	1,335,000	1,334,400	600	
	退職給付支出	15,919,000	15,918,649	351	
	法定福利費支出	117,186,000	117,185,957	43	
	事業費支出	223,465,000	219,598,013	3,866,987	
	給食費支出	24,370,000	23,956,129	413,871	
	介護用品費支出	15,000,000	14,883,997	116,003	
	医薬品費支出	47,500,000	46,848,709	651,291	
	診療・療養等材料費支出	21,750,000	20,908,996	841,004	
	保健衛生費支出	475,000	458,131	16,869	
	医療費支出	30,000	2,500	27,500	
	被服費支出	30,000	2,900	27,100	
	教養娯楽費支出	280,000	227,647	52,353	
	日用品費支出	450,000	412,288	37,712	
	保育材料費支出	90,000	75,827	14,173	
	水道光熱費支出	18,030,000	17,739,888	290,112	
	燃料費支出	5,650,000	5,245,146	404,854	
	消耗器具備品費支出	5,800,000	5,681,202	118,798	
	保険料支出	3,400,000	3,399,905	95	
	賃借料支出	21,159,000	21,076,095	82,905	
	教育指導費支出	60,000	50,322	9,678	
	車輛費支出	170,000	138,590	31,410	
旅費交通費支出	260,000	247,085	12,915		

支 出	印刷製本費支出	1,574,000	1,546,940	27,060
	修繕費支出	5,500,000	5,400,793	99,207
	通信運搬費支出	1,660,000	1,626,787	33,213
	広報費支出	467,000	431,905	35,095
	業務委託費支出	38,600,000	38,164,683	435,317
	保守料支出	10,400,000	10,371,948	28,052
	租税公課支出	30,000	8,000	22,000
	雑支出	730,000	691,600	38,400
	事務費支出	23,568,000	22,517,998	1,050,002
	福利厚生費支出	2,090,000	1,971,448	118,552
	職員被服費支出	1,765,000	1,663,704	101,296
	旅費交通費支出	1,110,000	1,083,030	26,970
	研修研究費支出	2,200,000	2,038,679	161,321
	事務消耗品費支出	4,128,000	3,908,735	219,265
	印刷製本費支出	703,000	662,972	40,028
	修繕費支出	600,000	593,305	6,695
	通信運搬費支出	185,000	180,754	4,246
	業務委託費支出	3,458,000	3,279,361	178,639
	その他の委託費支出	3,458,000	3,279,361	178,639
	手数料支出	372,000	361,631	10,369
	土地・建物賃借料支出	2,272,000	2,271,592	408
	租税公課支出	340,000	296,000	44,000
	渉外費支出	30,000	13,000	17,000
	諸会費支出	2,715,000	2,691,200	23,800
	雑支出	1,600,000	1,502,587	97,413
	雑支出	1,600,000	1,502,587	97,413
	支払利息支出	2,737,000	2,736,283	717
	事業活動支出計(2)	1,245,029,000	1,240,108,062	4,920,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,993,000	112,916,695	△ 3,923,695
	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		25,952,000	25,952,000	0
固定資産取得支出		16,010,000	15,987,297	22,703
建物取得支出(基本財産)		2,160,000	2,160,000	0
器具及び備品取得支出		10,000,000	9,992,642	7,358
ソフトウェア取得支出		3,850,000	3,834,655	15,345
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,993,000	3,992,328	672	
施設整備等支出計(5)	45,955,000	45,931,625	23,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,955,000	△ 45,931,625	△ 23,375	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,370,000	8,369,897	103
	退職給付引当資産取崩収入	2,370,000	2,369,897	103
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	979,000	978,435	565
	長期前払費用返還金収入	979,000	978,435	565
	その他の活動収入計(7)	9,349,000	9,348,332	668
	支出			
	積立資産支出	44,046,000	44,045,112	888
	退職給付引当資産支出	2,046,000	2,045,112	888
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	19,097,000	19,096,800	200	
その他の活動による支出	3,032,000	3,031,858	142	
長期前払費用支出	3,032,000	3,031,858	142	
その他の活動支出計(8)	71,175,000	71,173,770	1,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,826,000	△ 61,825,438	△ 562	
予備費支出(10)	1,212,000	—	1,212,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,159,632	△ 5,159,632	
前期末支払資金残高(12)	285,561,899	285,561,899	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,561,899	290,721,531	△ 5,159,632	

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	48,907,000	49,256,972	△ 349,972	
	自立支援給付費収入	37,000,000	37,133,172	△ 133,172	
	介護給付費収入	37,000,000	37,133,172	△ 133,172	
	障害児施設給付費収入	11,300,000	11,506,770	△ 206,770	
	障害児通所給付費収入	11,300,000	11,506,770	△ 206,770	
	利用者負担金収入	248,000	248,379	△ 379	
	特定費用収入	291,000	300,500	△ 9,500	
	その他の事業収入	68,000	68,151	△ 151	
	補助金事業収入(公費)	68,000	68,151	△ 151	
	その他の事業収入	80,000	90,730	△ 10,730	
	その他の事業収入	80,000	90,730	△ 10,730	
	補助金事業収入(一般)	46,000	45,544	456	
	受託事業収入(公費)	34,000	45,186	△ 11,186	
	受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
	事業活動収入計(1)	48,987,000	49,347,720	△ 360,720	
事業活動による収支	人件費支出	60,627,000	60,601,082	25,918	
	職員給料支出	29,297,000	29,294,797	2,203	
	職員賞与支出	8,908,000	8,907,568	432	
	非常勤職員給与支出	13,861,000	13,858,306	2,694	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	7,671,000	7,650,411	20,589	
	事業費支出	5,137,000	5,006,029	130,971	
	給食費支出	225,000	215,847	9,153	
	介護用品費支出	100,000	93,010	6,990	
	診療・療養等材料費支出	90,000	88,662	1,338	
	教養娯楽費支出	45,000	40,192	4,808	
	保育材料費支出	10,000	7,293	2,707	
	水道光熱費支出	345,000	329,873	15,127	
	燃料費支出	108,000	96,144	11,856	
	消耗器具備品費支出	130,000	121,952	8,048	
	保険料支出	297,000	294,741	2,259	
	賃借料支出	200,000	193,301	6,699	
	車輛費支出	922,000	909,690	12,310	
	印刷製本費支出	60,000	56,106	3,894	
	修繕費支出	645,000	634,728	10,272	
	通信運搬費支出	80,000	70,508	9,492	
	広報費支出	20,000	15,665	4,335	
	業務委託費支出	1,400,000	1,384,212	15,788	
	保守料支出	380,000	375,765	4,235	
	租税公課支出	70,000	69,700	300	
	雑支出	10,000	8,640	1,360	
	事務費支出	640,000	613,744	26,256	
	福利厚生費支出	121,000	120,193	807	
	職員被服費支出	37,000	36,224	776	
	研修研究費支出	20,000	17,720	2,280	
	事務消耗品費支出	74,000	69,288	4,712	
	印刷製本費支出	28,000	24,047	3,953	
	通信運搬費支出	10,000	7,835	2,165	
業務委託費支出	155,000	149,545	5,455		
その他の委託費支出	155,000	149,545	5,455		
手数料支出	10,000	5,708	4,292		
土地・建物賃借料支出	161,000	160,284	716		

	租税公課支出	3,000	1,900	1,100
	諸会費支出	21,000	21,000	0
	事業活動支出計(2)	66,404,000	66,220,855	183,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,417,000	△ 16,873,135	△ 543,865
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	17,600,000	17,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,600,000	17,600,000	0
	支出			
	積立資産支出	141,000	140,928	72
	退職給付引当資産支出	141,000	140,928	72
	その他の活動支出計(8)	141,000	140,928	72
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,459,000	17,459,072	△ 72
	予備費支出(10)	42,000	—	42,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	585,937	△ 585,937
	前期末支払資金残高(12)	8,335,272	8,335,272	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,335,272	8,921,209	△ 585,937

乳児院 愛育乳児園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	204,718,000	203,896,005	821,995		
	措置費収入	199,089,000	198,218,565	870,435		
	事務費収入	182,448,000	180,939,725	1,508,275		
	事業費収入	16,641,000	17,278,840	△ 637,840		
	その他の事業収入	5,629,000	5,677,440	△ 48,440		
	補助金事業収入(一般)	50,000		50,000		
	受託事業収入(公費)	5,579,000	5,677,440	△ 98,440		
	その他の事業収入		45,500	△ 45,500		
	その他の事業収入		45,500	△ 45,500		
	補助金事業収入(一般)		45,500	△ 45,500		
	経常経費寄附金収入	591,000	591,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	20,422	△ 5,422		
	その他の収入	3,153,000	3,204,880	△ 51,880		
	受入研修費収入	100,000	217,500	△ 117,500		
	雑収入	3,053,000	2,987,380	65,620		
	雑収入	3,053,000	2,987,380	65,620		
	事業活動収入計(1)		208,477,000	207,757,807	719,193	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	149,149,000	145,700,818	3,448,182
職員給料支出			77,135,000	77,129,378	5,622	
職員賞与支出			28,900,000	28,839,129	60,871	
非常勤職員給与支出			16,400,000	16,398,807	1,193	
派遣職員費支出			3,754,000	3,450,960	303,040	
退職給付支出			2,800,000	1,559,914	1,240,086	
法定福利費支出			20,160,000	18,322,630	1,837,370	
事業費支出			16,695,000	15,040,202	1,654,798	
給食費支出			3,470,000	3,287,954	182,046	
診療・療養等材料費支出			150,000	130,200	19,800	
保健衛生費支出			180,000	172,221	7,779	
医療費支出			30,000	11,930	18,070	
被服費支出			616,000	598,983	17,017	
教養娯楽費支出			500,000	433,475	66,525	
日用品費支出			600,000	574,822	25,178	
保育材料費支出			80,000	73,900	6,100	
本人支給金支出			3,200,000	2,960,000	240,000	
水道光熱費支出			3,176,000	3,145,500	30,500	
消耗器具備品費支出		1,520,000	1,504,638	15,362		
保険料支出		500,000	446,574	53,426		
賃借料支出		160,000	143,352	16,648		
葬祭費支出		153,000		153,000		
車輛費支出		60,000	53,686	6,314		
修繕費支出		1,000,000	368,813	631,187		
業務委託費支出		1,100,000	944,934	155,066		
保守料支出		150,000	143,640	6,360		
損害保険料支出		50,000	45,580	4,420		
事務費支出		4,556,000	4,260,787	295,213		
福利厚生費支出		785,000	783,522	1,478		
旅費交通費支出		40,000	39,700	300		
研修研究費支出		1,130,000	1,125,461	4,539		
事務消耗品費支出		300,000	285,858	14,142		
印刷製本費支出		205,000	203,314	1,686		
水道光熱費支出		75,000	61,158	13,842		
通信運搬費支出		200,000	196,534	3,466		
会議費支出		30,000	26,056	3,944		
業務委託費支出		900,000	790,863	109,137		
その他の委託費支出		900,000	790,863	109,137		
手数料支出		50,000	46,095	3,905		
土地・建物賃借料支出		150,000	150,000	0		
租税公課支出		11,000	10,500	500		
渉外費支出		30,000	10,000	20,000		
諸会費支出		160,000	155,500	4,500		
雑支出		490,000	376,226	113,774		
雑支出		490,000	376,226	113,774		
事業活動支出計(2)		170,400,000	165,001,807	5,398,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,077,000	42,756,000	△ 4,679,000		
施設	収入					

設備等による収支	ハ				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	430,000	428,108	1,892
		ソフトウェア取得支出	430,000	428,108	1,892
	施設整備等支出計(5)	430,000	428,108	1,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 430,000	△ 428,108	△ 1,892	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		26,414	△ 26,414
		退職給付引当資産取崩収入		26,414	△ 26,414
		その他の活動による収入		346,154	△ 346,154
		長期前払費用返還金収入		346,154	△ 346,154
		その他の活動収入計(7)		372,568	△ 372,568
	支出	積立資産支出	90,360,000	73,314,592	17,045,408
		退職給付引当資産支出	360,000	314,592	45,408
		人件費積立資産支出	25,000,000	23,000,000	2,000,000
		修繕積立資産支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000
		備品等購入積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	施設整備等積立資産支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,278,000	1,275,040	2,960	
	その他の活動支出計(8)	91,638,000	74,589,632	17,048,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 91,638,000	△ 74,217,064	△ 17,420,936	
	予備費支出(10)	2,749,000	—	2,749,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,740,000	△ 31,889,172	△ 24,850,828	
	前期末支払資金残高(12)	77,578,304	77,578,304	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,838,304	45,689,132	△ 24,850,828	

障害者支援施設 大地拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	275,050,000	275,905,610	△ 855,610	
	自立支援給付費収入	250,481,000	251,048,872	△ 567,872	
	介護給付費収入	250,481,000	251,048,872	△ 567,872	
	利用者負担金収入	1,785,000	1,785,600	△ 600	
	補足給付費収入	2,980,000	2,980,533	△ 533	
	特定障害者特別給付費収入	2,980,000	2,980,533	△ 533	
	特定費用収入	19,804,000	20,090,605	△ 286,605	
	その他の事業収入	110,000	118,934	△ 8,934	
	その他の事業収入	110,000	118,934	△ 8,934	
	補助金事業収入(一般)	55,000	55,766	△ 766	
	その他の事業収入	55,000	63,168	△ 8,168	
	借入金利息補助金収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	経常経費寄附金収入		3,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,205	△ 205	
	その他の収入	147,000	164,998	△ 17,998	
	受入研修費収入	47,000	47,600	△ 600	
	雑収入	100,000	117,398	△ 17,398	
	雑収入	100,000	117,398	△ 17,398	
	事業活動収入計(1)	275,380,000	276,295,747	△ 915,747	
事業活動による収支	人件費支出	160,583,000	159,067,633	1,515,367	
	職員給料支出	92,572,000	91,819,790	752,210	
	職員賞与支出	28,485,000	28,484,591	409	
	非常勤職員給与支出	16,768,000	16,287,932	480,068	
	退職給付支出	2,553,000	2,510,040	42,960	
	法定福利費支出	20,205,000	19,965,280	239,720	
	事業費支出	34,917,000	31,366,798	3,550,202	
	給食費支出	10,000,000	9,537,244	462,756	
	介護用品費支出	2,525,000	2,324,417	200,583	
	診療・療養等材料費支出	1,212,000	1,121,907	90,093	
	保健衛生費支出	300,000	134,512	165,488	
	教養娯楽費支出	566,000	500,745	65,255	
	日用品費支出	500,000	407,170	92,830	
	水道光熱費支出	5,032,000	4,830,804	201,196	
	燃料費支出	1,415,000	1,299,000	116,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,566,631	133,369	
	保険料支出	470,000	461,240	8,760	
	賃借料支出	2,100,000	2,039,766	60,234	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	300,000	169,214	130,786	
	旅費交通費支出	31,000	300	30,700	
	印刷製本費支出	300,000	256,286	43,714	
	修繕費支出	4,000,000	2,764,207	1,235,793	
	通信運搬費支出	419,000	363,639	55,361	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	550,000	486,653	63,347	
	業務委託費支出	1,100,000	991,371	108,629	
	保守料支出	2,100,000	2,032,360	67,640	
	手数料支出	11,000	5,832	5,168	
	租税公課支出	75,000	73,500	1,500	
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	4,815,000	3,640,168	1,174,832	
	福利厚生費支出	700,000	515,293	184,707	
	職員被服費支出	370,000	350,237	19,763	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	1,000,000	843,789	156,211	
	事務消耗品費支出	657,000	412,384	244,616	
	印刷製本費支出	31,000	28,476	2,524	
	修繕費支出	200,000	103,200	96,800	
	通信運搬費支出	82,000	66,151	15,849	
	会議費支出	11,000		11,000	
広報費支出	51,000		51,000		
業務委託費支出	415,000	363,917	51,083		
その他の委託費支出	415,000	363,917	51,083		
手数料支出	21,000	16,730	4,270		
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	200,000	9,450	190,550		
保守料支出	187,000	140,229	46,771		

	渉外費支出	120,000	117,233	2,767
	諸会費支出	200,000	191,500	8,500
	雑支出	100,000	31,579	68,421
	雑支出	100,000	31,579	68,421
	支払利息支出	204,000	203,520	480
	事業活動支出計(2)	200,519,000	194,278,119	6,240,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,861,000	82,017,628	△ 7,156,628
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,240,000	0
	固定資産取得支出	10,000,000	5,603,599	4,396,401
	器具及び備品取得支出	10,000,000	5,603,599	4,396,401
	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
	器具及び備品除却・廃棄支出	10,000		10,000
	施設整備等支出計(5)	14,250,000	9,843,599	4,406,401
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,250,000	△ 9,843,599	△ 4,406,401
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	140,000	107,040	32,960
	退職給付引当資産取崩収入	140,000	107,040	32,960
	その他の活動による収入	75,000	76,780	△ 1,780
	長期前払費用返還金収入	75,000	76,780	△ 1,780
	その他の活動収入計(7)	215,000	183,820	31,180
その他の活動による支出	積立資産支出	35,384,000	35,338,376	45,624
	退職給付引当資産支出	384,000	338,376	45,624
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,331,000	11,240,480	90,520
	その他の活動による支出	100,000		100,000
	長期前払費用支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	46,815,000	46,578,856	236,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,600,000	△ 46,395,036	△ 204,964
	予備費支出(10)	14,011,000	—	14,011,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,778,993	△ 25,778,993
	前期末支払資金残高(12)	242,844,695	242,844,695	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	242,844,695	268,623,688	△ 25,778,993

ひかりの里拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	施設介護料収入	245,343,000	245,103,103	239,897	
	介護報酬収入	219,444,000	219,214,008	229,992	
	利用者負担金収入(公費)	41,000	40,730	270	
	利用者負担金収入(一般)	25,858,000	25,848,365	9,635	
	介護保険事業収入	372,002,000	370,062,705	1,939,295	
	居宅介護料収入	38,922,000	37,116,903	1,805,097	
	(介護報酬収入)	35,603,000	33,669,240	1,933,760	
	介護報酬収入	35,603,000	33,669,240	1,933,760	
	(利用者負担金収入)	3,319,000	3,447,663	△ 128,663	
	介護負担金収入(公費)	45,000	39,094	5,906	
	介護負担金収入(一般)	3,274,000	3,408,569	△ 134,569	
	利用者等利用料収入	87,027,000	87,101,575	△ 74,575	
	施設サービス利用料収入	398,000	396,515	1,485	
	居宅介護サービス利用料収入	31,000	31,220	△ 220	
	食費収入(公費)	13,200,000	13,197,800	2,200	
	食費収入(一般)	23,188,000	23,175,858	12,142	
	居住費収入(公費)	13,635,000	13,632,620	2,380	
	居住費収入(一般)	36,575,000	36,667,562	△ 92,562	
	その他の事業収入	710,000	741,124	△ 31,124	
	受託事業収入(一般)	710,000	741,124	△ 31,124	
	その他の事業収入	301,000	304,508	△ 3,508	
	その他の事業収入	301,000	304,508	△ 3,508	
	補助金事業収入(公費)	40,000	40,000	0	
	補助金事業収入(一般)	261,000	264,508	△ 3,508	
	借入金利息補助金収入	2,244,000	2,244,000	0	
	受取利息配当金収入		7,818	△ 7,818	
	その他の収入	1,369,000	1,410,632	△ 41,632	
受入研修費収入	90,000	90,340	△ 340		
利用者等外給食費収入	726,000	755,960	△ 29,960		
雑収入	553,000	564,332	△ 11,332		
雑収入	553,000	564,332	△ 11,332		
事業活動収入計(1)		375,916,000	374,029,663	1,886,337	
事業活動による収支	人件費支出	253,220,000	253,114,761	105,239	
	職員給料支出	178,974,000	178,972,720	1,280	
	職員賞与支出	13,761,000	13,759,700	1,300	
	非常勤職員給与支出	21,196,000	21,186,989	9,011	
	派遣職員費支出	2,943,000	2,914,240	28,760	
	退職給付支出	6,138,000	6,134,027	3,973	
	法定福利費支出	30,208,000	30,147,085	60,915	
	事業費支出	71,444,000	67,873,729	3,570,271	
	給食費支出	22,118,000	21,503,684	614,316	
	介護用品費支出	4,657,000	4,622,369	34,631	
	保健衛生費支出	1,279,000	971,112	307,888	
	医療費支出	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	1,393,000	1,371,654	21,346	
	水道光熱費支出	18,335,000	17,809,051	525,949	
	燃料費支出	4,209,000	4,168,438	40,562	
	消耗器具備品費支出	4,427,000	4,426,869	131	
	保険料支出	2,169,000	2,162,533	6,467	
	賃借料支出	335,000	334,848	152	
	車輛費支出	1,240,000	933,690	306,310	
	修繕費支出	5,187,000	3,541,849	1,645,151	
	業務委託費支出	5,808,000	5,797,088	10,912	
	保守料支出	101,000	92,144	8,856	
	租税公課支出	146,000	138,400	7,600	
	事務費支出	22,801,000	21,076,990	1,724,010	
	福利厚生費支出	2,799,000	2,507,438	291,562	
	職員被服費支出	494,000	490,669	3,331	
	旅費交通費支出	316,000	234,820	81,180	
	研修研究費支出	785,000	734,635	50,365	
	事務消耗品費支出	866,000	736,502	129,498	
	印刷製本費支出	20,000	18,360	1,640	
	修繕費支出	1,980,000	1,713,245	266,755	
	通信運搬費支出	926,000	883,591	42,409	
会議費支出	119,000	118,310	690		
広報費支出	947,000	513,158	433,842		
業務委託費支出	4,972,000	4,753,176	218,824		
支出					

	検査委託費支出	457,000	392,612	64,388
	寝具委託費支出	1,437,000	1,382,329	54,671
	清掃委託費支出	1,058,000	975,863	82,137
	保守委託費支出	93,000	91,420	1,580
	その他の委託費支出	1,927,000	1,910,952	16,048
	手数料支出	981,000	972,115	8,885
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	110,000	38,850	71,150
	保守料支出	5,111,000	5,086,371	24,629
	渉外費支出	332,000	301,376	30,624
	諸会費支出	429,000	417,450	11,550
	雑支出	174,000	116,924	57,076
	雑支出	174,000	116,924	57,076
	利用者負担軽減額	99,000	163,610	△ 64,610
	支払利息支出	4,576,000	4,653,209	△ 77,209
	事業活動支出計(2)	352,140,000	346,882,299	5,257,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,776,000	27,147,364	△ 3,371,364
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,920,000	4,920,000	0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,420,000	3,420,000	0
	固定資産売却収入		4	△ 4
	器具及び備品売却収入		4	△ 4
	施設整備等収入計(4)	4,920,000	4,920,004	△ 4
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,832,000	39,972,000	△ 1,140,000
	固定資産取得支出	11,865,000	11,710,807	154,193
器具及び備品取得支出	10,674,000	10,610,807	63,193	
ソフトウェア取得支出	1,191,000	1,100,000	91,000	
固定資産除却・廃棄支出	87,000	86,331	669	
器具及び備品除却・廃棄支出	87,000	86,331	669	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,689,000	3,687,120	1,880	
施設整備等支出計(5)	54,473,000	55,456,258	△ 983,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,553,000	△ 50,536,254	983,254	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,160,000	29,171,027	△ 11,027
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	171,027	△ 11,027
	修繕積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	411,000	556,205	△ 145,205
	長期前払費用返還金収入	411,000	556,205	△ 145,205
	その他の活動収入計(7)	29,571,000	29,727,232	△ 156,232
	支出			
	積立資産支出	497,000	497,536	△ 536
退職給付引当資産支出	497,000	497,536	△ 536	
事業区分間繰入金支出	1,155,000	1,155,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,410,000	1,409,680	320	
その他の活動による支出	725,000	724,685	315	
長期前払費用支出	725,000	724,685	315	
その他の活動支出計(8)	3,787,000	3,786,901	99	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,784,000	25,940,331	△ 156,331	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	2,551,441	△ 2,544,441	
前期末支払資金残高(12)	276,973,543	276,973,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,980,543	279,524,984	△ 2,544,441	

つばさ拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,216,000	12,338,808	△ 122,808	
	自立支援給付費収入	8,540,000	8,611,129	△ 71,129	
	訓練等給付費収入	8,540,000	8,611,129	△ 71,129	
	利用者負担金収入	35,000	37,100	△ 2,100	
	補足給付費収入	500,000	500,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	500,000	500,000	0	
	特定費用収入	3,141,000	3,190,579	△ 49,579	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
事業活動収入計(1)	12,217,000	12,338,817	△ 121,817		
事業活動による収支	人件費支出	14,943,000	14,543,896	399,104	
	職員給料支出	8,217,000	8,011,149	205,851	
	職員賞与支出	2,163,000	2,160,902	2,098	
	非常勤職員給与支出	2,825,000	2,677,180	147,820	
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
	法定福利費支出	1,418,000	1,383,165	34,835	
	事業費支出	4,251,000	3,595,976	655,024	
	給食費支出	1,700,000	1,533,502	166,498	
	診療・療養等材料費支出	50,000	28,785	21,215	
	日用品費支出	150,000	34,146	115,854	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,062,883	77,117	
	消耗器具備品費支出	150,000	62,012	87,988	
	保険料支出	222,000	218,271	3,729	
	賃借料支出	217,000	213,408	3,592	
	印刷製本費支出	80,000	51,274	28,726	
	通信運搬費支出	266,000	215,893	50,107	
	保守料支出	271,000	172,886	98,114	
	手数料支出	5,000	2,916	2,084	
	事務費支出	713,000	577,941	135,059	
	福利厚生費支出	36,000	32,921	3,079	
	職員被服費支出	20,000	16,847	3,153	
	研修研究費支出	85,000	72,740	12,260	
	事務消耗品費支出	130,000	108,020	21,980	
	印刷製本費支出	9,000	5,698	3,302	
	通信運搬費支出	35,000	23,985	11,015	
	業務委託費支出	301,000	284,920	16,080	
	その他の委託費支出	301,000	284,920	16,080	
	手数料支出	25,000	16,659	8,341	
	租税公課支出	35,000		35,000	
	保守料支出	33,000	12,991	20,009	
	渉外費支出	3,000	2,160	840	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	19,907,000	18,717,813	1,189,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,690,000	△ 6,378,996	△ 1,311,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,910,000	9,910,000	0	
	その他の活動による収入		164,844	△ 164,844	
	長期前払費用返還金収入		164,844	△ 164,844	
	その他の活動収入計(7)	9,910,000	10,074,844	△ 164,844	
	支出				
	積立資産支出	28,000	26,976	1,024	
	退職給付引当資産支出	28,000	26,976	1,024	
その他の活動による支出	660,000	645,659	14,341		
長期前払費用支出	660,000	645,659	14,341		
その他の活動支出計(8)	688,000	672,635	15,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,222,000	9,402,209	△ 180,209		
予備費支出(10)	1,532,000	—	1,532,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,023,213	△ 3,023,213		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,023,213	△ 3,023,213		

介護福祉士奨学給付金拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,155,000	1,155,000	0	
	奨学金支出(事業)	1,155,000	1,155,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,155,000	1,155,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,155,000	△ 1,155,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	事業区分間繰入金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,155,000	1,155,000	0	
	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)		1,155,000	1,155,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	3,506,000	3,560,600	△ 54,600	
	私的契約利用料収入	1,306,000	1,364,600	△ 58,600	
	その他の事業収入	2,200,000	2,196,000	4,000	
	補助金事業収入(公費)	2,200,000	2,196,000	4,000	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
	事業活動収入計(1)	3,513,000	3,567,606	△ 54,606	
	支出				
	人件費支出	7,621,000	7,614,387	6,613	
	職員給料支出	2,743,000	2,740,074	2,926	
	職員賞与支出	881,000	880,520	480	
	非常勤職員給与支出	2,988,000	2,986,860	1,140	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	831,000	828,933	2,067	
	事業費支出	521,000	491,791	29,209	
	教養娯楽費支出	10,000	1,814	8,186	
	保育材料費支出	5,000	1,469	3,531	
水道光熱費支出	269,000	256,567	12,433		
消耗器具備品費支出	58,000	55,090	2,910		
保険料支出	148,000	147,143	857		
通信運搬費支出	31,000	29,708	1,292		
事務費支出	346,000	333,542	12,458		
福利厚生費支出	24,000	18,777	5,223		
職員被服費支出	15,000	14,640	360		
事務消耗品費支出	8,000	5,945	2,055		
通信運搬費支出	4,000	3,301	699		
業務委託費支出	119,000	118,707	293		
その他の委託費支出	119,000	118,707	293		
手数料支出	2,000	648	1,352		
土地・建物賃借料支出	37,000	34,524	2,476		
租税公課支出	137,000	137,000	0		
事業活動支出計(2)	8,488,000	8,439,720	48,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,975,000	△ 4,872,114	△ 102,886		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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					
事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収入	74,000	74,501	△ 501		
長期前払費用返還金収入	74,000	74,501	△ 501		
その他の活動収入計(7)	5,074,000	5,074,501	△ 501		
支出					
積立資産支出	16,000	15,744	256		
退職給付引当資産支出	16,000	15,744	256		
その他の活動支出計(8)	16,000	15,744	256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,058,000	5,058,757	△ 757		
予備費支出(10)	83,000	—	83,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	186,643	△ 186,643		
前期末支払資金残高(12)	2,677,189	2,677,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,677,189	2,863,832	△ 186,643		