

エーデル土山 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 | 450,319,000 | 475,270,034 | -24,951,034 | |
| | 施設介護料収入 | 248,100,000 | 252,603,576 | -4,503,576 | |
| | 介護報酬収入 | 221,700,000 | 225,573,993 | -3,873,993 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 300,000 | 98,757 | 201,243 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 26,100,000 | 26,930,826 | -830,826 | |
| | 居宅介護料収入 | 103,816,000 | 112,918,758 | -9,102,758 | |
| | 介護報酬収入 | 87,000,000 | 95,467,368 | -8,467,368 | |
| | 介護予防報酬収入 | 5,000,000 | 4,789,801 | 210,199 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 95,000 | 174,489 | -79,489 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 10,900,000 | 11,886,817 | -986,817 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | 46,000 | 69,623 | -23,623 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 775,000 | 530,660 | 244,340 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,740,000 | 15,890,435 | -2,150,435 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,500,000 | 13,643,725 | -1,143,725 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,240,000 | 2,246,710 | -1,006,710 | |
| | 利用者等利用料収入 | 81,727,000 | 86,702,182 | -4,975,182 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 2,420,000 | 4,996,521 | -2,576,521 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,130,000 | 2,229,065 | -1,099,065 | |
| | 食費収入（公費） | 67,000 | 900 | 66,100 | |
| | 食費収入（一般） | 18,380,000 | 19,862,068 | -1,482,068 | |
| | 食費収入（特定） | 23,370,000 | 22,887,104 | 482,896 | |
| | 居住費収入（一般） | 14,240,000 | 15,217,480 | -977,480 | |
| | 居住費収入（特定） | 22,120,000 | 21,509,044 | 610,956 | |
| | その他の事業収入 | 2,936,000 | 7,155,083 | -4,219,083 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | 2,810,924 | -2,810,924 | |
| | 受託事業収入（公費） | 2,346,000 | 3,413,733 | -1,067,733 | |
| | 受託事業収入（一般） | 590,000 | 926,426 | -336,426 | |
| | その他の事業収入 | | 4,000 | -4,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 353,000 | 353,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 250,000 | -250,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,430,000 | 1,639,065 | 790,935 | |
| | その他の収入 | 5,700,000 | 6,732,754 | -1,032,754 | |
| | 助葬事業収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | | 241,542 | -241,542 | | |
| 受入研修費収入 | 61,000 | 77,564 | -16,564 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,387,000 | 1,025,500 | 361,500 | | |
| 雑収入 | 4,252,000 | 5,388,148 | -1,136,148 | | |
| 事業活動収入計（1） | 458,802,000 | 484,244,853 | -25,442,853 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 294,238,000 | 300,653,149 | -6,415,149 | |
| | 役員報酬支出 | 1,980,000 | 1,928,000 | 52,000 | |
| | 職員給料支出 | 147,769,000 | 150,987,326 | -3,218,326 | |
| | 職員賞与支出 | 45,923,000 | 52,649,142 | -6,726,142 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 54,924,000 | 50,339,433 | 4,584,567 | |
| | 退職給付支出 | 7,476,000 | 8,272,000 | -796,000 | |
| | 法定福利費支出 | 36,166,000 | 36,477,248 | -311,248 | |
| | 事業費支出 | 51,903,000 | 51,561,854 | 341,146 | |
| | 給食費支出 | 21,400,000 | 23,666,652 | -2,266,652 | |
| | 介護用品費支出 | 5,100,000 | 4,692,870 | 407,130 | |
| | 医薬品費支出 | 90,000 | 15,986 | 74,014 | |
| | 保健衛生費支出 | 683,000 | 713,671 | -30,671 | |
| | 医療費支出 | 40,000 | 94,700 | -54,700 | |
| | 被服費支出 | 160,000 | 49,039 | 110,961 | |
| | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 48,864 | 351,136 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,622,000 | 13,588,738 | 3,033,262 | |
| | 燃料費支出 | 1,547,000 | 1,193,397 | 353,603 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,190,000 | 2,966,907 | -776,907 | |
| | 賃借料支出 | 1,271,000 | 1,191,138 | 79,862 | |
| | 車輛費支出 | 2,400,000 | 3,329,892 | -929,892 | |
| | 雑支出 | | 10,000 | -10,000 | |
| | 事務費支出 | 28,044,000 | 25,791,426 | 2,252,574 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,438,000 | 3,276,753 | -838,753 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 37,380 | -7,380 | |
| | 旅費交通費支出 | 390,000 | 341,924 | 48,076 | |
| | 研修研究費支出 | 360,000 | 22,974 | 337,026 | |
| | 事務消耗品費支出 | 486,000 | 529,841 | -43,841 | |
| | 印刷製本費支出 | 677,000 | 461,629 | 215,371 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,163,000 | 1,573,413 | 589,587 | |
| | 燃料費支出 | 186,000 | 117,536 | 68,464 | |
| | 修繕費支出 | 1,490,000 | 1,118,122 | 371,878 | |
| | 通信運搬費支出 | 586,000 | 657,585 | -71,585 | |
| | 会議費支出 | 26,000 | 72,960 | -46,960 | |
| | 広報費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 業務委託費支出 | 14,139,000 | 13,254,881 | 884,119 | |
| | 手数料支出 | 352,000 | 357,775 | -5,775 | |
| | 保険料支出 | 1,314,000 | 1,242,108 | 71,892 | |
| | 賃借料支出 | 50,000 | 4,644 | 45,356 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 4,770 | 15,230 | |
| | 保守料支出 | 2,665,000 | 2,256,422 | 408,578 | |
| | 諸会費支出 | 266,000 | 119,750 | 146,250 | |
| | 雑支出 | 376,000 | 340,959 | 35,041 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,300,000 | 1,482,162 | -182,162 | | |
| 支払利息支出 | 354,000 | 353,808 | 192 | | |
| その他の支出 | 1,400,000 | 1,208,822 | 191,178 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 967,280 | 432,720 | | |
| 雑支出 | | 241,542 | -241,542 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | | |
| 法人税等調整額支出 | | | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エーデル土山 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 |
|---|---------------------------|-------------|----------------|--------------|----|
| | 事業活動支出計(2) | 377,239,000 | 381,051,221 | -3,812,221 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 81,563,000 | 103,193,632 | -21,630,632 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 33,067,000 | 33,067,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,331,000 | 24,331,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 8,736,000 | 8,736,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 33,067,000 | 33,067,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,736,000 | 8,736,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 518,588,000 | 78,774,423 | 439,813,577 | |
| | 建物取得支出 | 3,800,000 | 3,596,400 | 203,600 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,800,000 | 768,320 | 2,031,680 | |
| 建物仮勘定取得支出 | 510,450,000 | 72,871,655 | 437,578,345 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 1,538,000 | 1,538,048 | -48 | | |
| その他の取得支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 527,324,000 | 87,510,423 | 439,813,577 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -494,257,000 | -54,443,423 | -439,813,577 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 150,000,000 | -150,000,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 796,000 | -796,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 796,000 | -796,000 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,634,783 | -1,634,783 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 152,430,783 | -152,430,783 | |
| | 支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 3,232,000 | 2,871,160 | 360,840 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,232,000 | 2,871,160 | 360,840 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 23,232,000 | 22,871,160 | 360,840 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -23,232,000 | 129,559,623 | -152,791,623 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -435,926,000 | 178,309,832 | -614,235,832 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 459,743,335 | -459,743,335 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -435,926,000 | 638,053,167 | -1,073,979,167 | | |

助葬事業 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 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 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 20 | -20 | |
| その他の収入 | 4,000,000 | 3,400,800 | 599,200 | | |
| 助葬事業収入 | 4,000,000 | 3,400,800 | 599,200 | | |
| その他の収入 | | | 0 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 4,000,000 | 3,400,820 | 599,180 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 500,000 | 473,000 | 27,000 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 500,000 | 473,000 | 27,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 1,360,000 | 1,091,136 | 268,864 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,350,000 | 1,091,136 | 258,864 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 102,000 | 201,901 | -99,901 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 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 | 22,000 | 23,185 | -1,185 | | |
| 会議費支出 | | | 0 | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 43,000 | 151,200 | -108,200 | | |
| 手数料支出 | 4,000 | 2,416 | 1,584 | | |
| 保険料支出 | | | 0 | | |
| 賃借料支出 | | | 0 | | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 25,100 | -22,100 | | |
| 保守料支出 | | | 0 | | |
| 諸会費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | | | 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 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

助葬事業 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 |
|--|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動支出計 (2) | | 1,962,000 | 1,766,037 | 195,963 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 2,038,000 | 1,634,783 | 403,217 | |
| 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | |
| 建物仮勘定取得支出 | | | | | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| その他の取得支出 | | | | | |
| 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 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | | |
| | 備品購入積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 1,634,783 | -1,634,783 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 1,634,783 | -1,634,783 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | -1,634,783 | 1,634,783 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,038,000 | 0 | 2,038,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 902,423 | -902,423 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 2,038,000 | 902,423 | 1,135,577 | | |