

令和2年度 資金収支計算書

区 分	合 計	デイサービス	在宅入浴	ヘルパー会計	支援センター	居宅	訪問看護	特養会計	グループ	松園施設会計	堀口ひばり苑	療養所	障害者支援	児童発達支援	しおさい	織笠	ひばりハウス	子どもセンター	本部事業	リハディ	ミニ特養	
介護施設介護料	1,013,335,317	80,255,101	2,076,870	18,315,755	0	37,206,860	15,545,638	256,982,354	73,138,102	127,300,576	236,557,660	209,581	0	0	0	0	0	0	0	0	27,625,610	138,121,210
施設介護保険料	175,615,987	0	0	0	0	0	0	175,615,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護料	383,016,042	76,292,671	2,076,870	18,315,755	0	0	15,545,638	25,261,052	0	81,388,416	164,135,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料	190,210,483	0	0	0	0	0	0	0	60,910,762	0	0	209,581	0	0	0	0	0	0	0	0	26,142,760	102,947,380
居室介護支援介護料	35,297,270	0	0	0	0	35,297,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料	227,285,945	3,962,430	0	0	0	0	0	56,105,315	12,227,340	45,912,160	72,422,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,850	35,173,830
その他の事業収入	1,879,590	0	0	0	0	1,879,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	25,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,226,000	12,803,000	0	0	0	0	0	0	0
指定管理収入	22,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,353,000	10,670,000	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	3,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,000	2,133,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	31,148,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,900	30,453,662	0	0	0	0
保育所運営費収入	27,774,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,774,370	0	0	0	0
私的契約利用料収入	3,374,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,900	2,679,292	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	6,678,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,678,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	6,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	11,640,361	0	0	0	0	11,640,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	9,415,001	0	0	0	0	9,415,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	545,360	0	0	0	0	545,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金・助成金収入	31,867,300	892,000	564,000	534,000	0	148,000	518,000	2,343,300	1,368,000	1,332,000	4,200,000	0	0	120,000	480,000	16,874,000	422,000	528,000	384,000	1,160,000	0	0
補助金収入	26,872,300	0	564,000	0	148,000	518,000	2,343,300	648,000	1,332,000	2,479,000	0	0	0	0	0	16,874,000	422,000	0	384,000	1,160,000	0	0
助成金収入	2,441,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,554,000	892,000	0	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	480,000	0	0	528,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,763	89	27	51	27	58	50	359	76	104	434	20	34	6	146	140	45	36	919	44	98	0
	2,763	89	27	51	27	58	50	359	76	104	434	20	34	6	146	140	45	36	919	44	98	0
その他の収入	8,691,215	0	0	0	0	0	5,985	7,586,835	191,115	11,840	0	0	0	9,000	9,000	0	0	877,440	0	0	0	0
受入れ研修費収入	11,840	0	0	0	0	0	0	0	0	11,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	328,605	0	0	0	0	0	5,985	322,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,350,770	0	0	0	0	0	0	7,264,215	191,115	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	877,440	0	0	0	0
自販機手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(D)	1,130,393,218	81,147,190	2,640,897	18,849,806	2,000,027	37,354,918	27,704,049	259,331,998	82,093,013	128,823,795	240,769,934	209,601	6,678,734	6	12,355,146	13,292,140	17,568,945	30,875,698	1,406,359	28,009,654	139,281,308	0
人件費支出	674,660,739	36,381,333	952,997	8,559,402	44,500	24,054,840	22,228,432	134,471,697	56,637,264	75,073,097	107,078,935	1,812,326	2,556,705	0	9,754,360	10,725,234	13,244,683	28,606,826	53,073,724	13,117,955	76,286,429	0
役員報酬	28,478,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,478,400	0	0	0
職員給与料支出	301,216,846	14,709,978	952,997	3,119,828	0	14,688,000	13,101,585	64,137,099	24,624,880	34,509,986	50,845,857	177,270	2,556,705	0	3,974,400	4,482,744	8,416,800	12,782,400	9,480,400	6,320,218	32,335,699	0
職員諸手当	167,240,175	7,180,972	0	3,058,430	0	6,411,185	5,578,316	38,014,101	18,006,067	21,083,361	30,944,313	55,700	0	1,484,825	1,871,097	2,662,038	5,478,735	4,328,668	4,208,622	16,873,745	0	
非常勤職員給与支出	68,635,556	8,038,612	0	744,400	0	0	8,935,435	6,398,793	8,636,744	9,118,391	980,000	0	0	2,923,200	2,860,072	394,696	4,887,565	917,080	1,466,964	12,333,604	0	
非常勤諸手当	21,005,360	1,856,199	0	245,345	0	0	6,941,379	1,409,220	1,137,140	1,391,782	204,300	0	0	336,465	375,840	36,700	942,120	63,930	95,300	5,969,660	0	
派遣職員費	3,489,145	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,235	0	0	0	0	0	0	1,690,909	0	0	0	0	
退職給付支出	5,525,208	133,500	0	44,500	120,000	120,000	426,000	89,000	120,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,182,208	0	180,000	0
法定福利費支出	79,070,049	4,462,072	0	1,391,399	0	2,835,655	3,428,531	16,017,683	6,109,304	9,585,866	12,870,376	395,056	0	1,035,470	1,135,481	1,734,449	2,825,097	5,623,038	1,026,851	8,593,721	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	172,754,105	12,093,782	207,692	828,118	23,100	1,370,851	1,609,725	44,515,388	10,138,084	22,906,569	37,078,301	1,016,806	77,671	0	1,024,953	1,850,676	2,792,792	1,909,400	4,066,680	4,612,901	24,630,616	0
給食費支出	61,416,223	2,771,278	0	0	0	0	0	17,312,542	5,004,821	10,297,051	14,184,867	0	0	219,564	555,931	121,824	750,618	0	1,482,180	8,715,544	0	
介護用品費支出	9,687,022	11,862	0	0	0	0	0	6,215,528	37,768	509,207	213,521	0	0	437	0	0	0	0	3,201	2,695,498	0	
医薬品費支出	676,395	3,980	0	0	0	0	0	207,656	7,960	229,698	0	0	0	0	0	0	1,480	8,640	0	151,677	0	
保健衛生費支出	13,976,701	588,669	0	53,810	32,024	65,111	2,996,671	624,438	1,982,872	4,087,658	2,420	0	0	262,240	329,912	140,278	215,629	405,801	82,069	2,107,102	0	
被服費支出	4,518,234	0	0	0	0	1,138,249	0	86,900	1,682,324	349,305	0	0	0	0	0	349,305	116,435	0	0	795,716	0	
教養娯楽費支出	1,547,273	141,447	0	23,100	6,930	137,184	49,844	189,720	175,597	0	0	0	0	78,299	94,092	0	213,182	257,985	81,533	98,360	0	
日用品費支出	4,026,456	137,494	0	4,909	0	1,184,194	362,337	627,605	969,080	0	0	0	0	37,209	52,942	19,778</						

事務費支出	211,168,201	5,805,477	124,251	522,097	74,603	1,922,948	767,575	30,968,757	2,445,641	38,653,907	31,784,483	104,635	2,003	0	862,239	1,171,095	952,705	3,754,487	61,593,360	7,331,534	22,326,404
福利厚生費支出	2,525,405	88,750	0	31,500	0	32,000	32,000	246,452	100,950	265,900	199,300	0	0	0	31,800	32,000	55,500	72,000	1,097,453	35,000	204,800
職員被服費	139,859	0	0	0	0	0	0	68,420	0	0	65,279	0	0	0	0	0	0	0	6,160	0	0
旅費交通費支出	23,720	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	9,720	0	0
研修研究費支出	258,106	1,130	0	0	0	8,760	0	22,740	0	25,580	56,520	0	0	0	46,736	23,360	0	4,340	0	0	68,940
事務消耗品支出	2,678,026	0	0	0	0	118,396	23,337	515,160	3,921	124,123	183,616	0	0	0	104,652	135,153	105,695	97,817	1,042,576	27,413	196,167
修繕費支出	3,577,329	75,415	0	0	0	0	0	849,421	78,900	1,048,988	1,098,091	0	0	0	71,343	41,906	13,508	0	55,880	17,098	226,776
通信運搬費支出	4,277,340	266,678	2,721	255,412	46,963	750,375	181,407	870,373	192,314	552,572	404,327	440	0	0	192,766	119,824	132,415	49,881	280,201	290	68,381
会議費支出	38,563	0	0	0	0	0	0	20,669	600	0	0	0	0	0	4,904	0	0	0	12,390	0	0
広報費支出	628,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,200	0	0
業務委託費支出	119,363,258	2,880,246	0	0	0	0	0	21,530,112	1,796,386	10,287,816	22,309,199	0	0	0	282,150	283,360	580,393	3,415,478	32,682,320	5,880,600	17,435,198
手数料支出	192,980	12,500	5,320	5,320	1,320	4,060	5,320	8,000	94,000	1,320	6,200	4,000	0	0	0	1,320	0	0	31,800	4,000	8,500
保険料支出	11,027,925	1,000,742	100,500	180,479	6,320	651,480	468,162	2,678,525	114,134	418,929	650,620	0	2,003	0	35,831	67,406	34,313	53,290	3,677,592	522,640	364,959
貸借料支出	17,058,695	973,012	4,914	14,742	0	125,307	12,285	1,410,144	0	721,824	1,444,457	31,941	0	0	93,312	0	0	0	8,686,642	726,111	2,814,004
土地建物の賃借料支出	35,107,820	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	4,213,520	0	0	0	0	0	0	0	6,794,400	0	0
保守料支出	8,317,303	392,524	10,796	30,464	0	219,980	25,064	2,544,601	61,116	1,164,535	1,004,991	68,254	0	0	124,267	253,190	30,881	61,681	1,286,258	118,382	920,319
渉外費支出	1,723,228	29,184	0	4,180	0	12,540	0	48,360	0	41,720	48,360	0	0	0	0	0	0	0	1,520,528	0	18,360
請合費支出	527,400	82,000	0	0	20,000	0	20,000	153,500	0	0	0	0	0	0	19,000	18,000	0	0	214,900	0	0
雑支	532,744	3,300	0	0	0	50	0	2,280	1,320	600	0	0	0	0	32,790	96,264	0	0	396,140	0	0
租税公課	3,170,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,200	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	7,532,611	0	0	0	0	0	0	518,400	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,811	0	0
支払利息	7,532,611	0	0	0	0	0	0	518,400	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,811	0	0
事業活動支出計(2)	1,066,922,656	54,280,592	1,284,940	9,909,617	142,203	27,348,639	24,605,732	210,474,242	69,235,389	137,440,573	175,941,719	2,933,767	2,636,379	0	11,641,532	13,747,005	16,990,180	34,270,713	125,733,575	25,062,390	123,243,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,470,562	26,866,598	1,355,957	8,940,189	1,857,824	10,006,279	3,098,317	48,857,756	12,857,624	▲ 8,616,778	64,828,215	▲ 2,724,166	4,042,355	6	713,594	▲ 454,865	578,765	▲ 3,395,015	▲ 124,327,216	2,947,264	16,037,859
施設整備等収入計(4)	987,398,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,389,424	0	18,009,000
設備資金借入金元金償還支出	844,552,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,552,000	0	0
固定資産取得支出	481,662,425	5,334,640	0	29,695,841	0	42,286,636	30,536,605	0	182,000	0	73,929,156	0	0	0	0	0	0	0	▲ 73,534,345	167,608,098	205,623,794
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	403,126,940	0	0	27,552,429	0	38,573,399	27,552,429	0	0	0	71,636,313	0	0	0	0	0	0	0	▲ 99,342,720	150,639,090	186,516,000
構築物取得支出	13,508,440	0	0	618,452	0	865,833	618,452	0	0	0	1,607,975	0	0	0	0	0	0	0	6,458,087	3,339,641	0
車両運搬具取得支出	18,957,364	2,191,840	0	0	0	998,444	998,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,332,812	0	435,824
器具及び備品取得支出	40,614,805	3,142,800	0	1,524,960	0	1,848,960	1,367,280	0	182,000	0	684,868	0	0	0	0	0	0	0	0	13,191,967	18,671,970
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	5,454,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,017,476	437,400	0
施設整備等支出計(5)	1,326,214,425	5,334,640	0	29,695,841	0	42,286,636	30,536,605	7,200,000	982,000	0	73,929,156	0	0	0	0	0	0	0	763,017,655	167,608,098	205,623,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 338,816,001	▲ 5,334,640	0	▲ 29,695,841	0	▲ 42,286,636	▲ 30,536,605	▲ 7,200,000	▲ 982,000	0	▲ 73,929,156	0	0	0	0	0	0	0	206,371,769	▲ 167,608,098	▲ 187,614,794
長期運営資金借入金収入	746,623,982	0	0	10,000,000	0	40,000,000	16,000,000	0	0	35,000,000	0	65,623,982	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	186,000,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	147,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	176,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,500,000	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
ひばり苑在宅介護支援センター	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,078,123,982	0	0	10,000,000	0	40,000,000	16,000,000	0	0	35,000,000	0	65,623,982	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	331,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出	147,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	136,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	91,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	59,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	640,623,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,623,982	0	0
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	140,500,000	0	0	0	8,000,000	0	0	110,500,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,088,123,982	44,000,000	0	8,000,000	0	110,500,000	22,000,000	11,000,000	136,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	746,623,982	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,000,000	▲ 44,000,000	0	0	0	0	0	▲ 110,500,000	▲ 22,000,000	24,000,000	▲ 136,000,000	65,623,982	0	0	0	0	0	0	▲ 15,123,982	186,000,000	379,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)	▲ 285,345,439	▲ 22,468,042	1,355,957	▲ 10,755,652	▲ 6,142,176	7,719,643	▲ 11,438,288	▲ 68,842,244	▲ 10,124,376	15,383,222	▲ 71,171,785	▲ 11,029,340	▲ 5,957,645	6	713,594	▲ 454,865	15,578,765	▲ 3,395,015	▲ 333,079,429	21,339,166	207,423,065
前期末支払資金残高(12)	907,751,628	71,764,974	2,103,656	23,385,261	11,196,594	19,472,490	21,603,440	170,006,827	48,239,823	68,008,260	164,634,856	12,679,429	7,031,998	617,390	11,145,486	11,899,829					