

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,178,300,000	1,177,003,815	1,296,185	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	104,902	-99,902	
	受取利息配当金収入	1,300	1,201	99	
	その他の収入	1,260,000	1,215,798	44,202	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,179,566,300	1,178,325,716	1,240,584	
	支出				
	人件費支出	841,000,000	840,076,996	923,004	
事業費支出	164,930,000	159,712,338	5,217,662		
事務費支出	129,845,000	123,843,936	6,001,064		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,521,000	1,525,110	-4,110		
支払利息支出	16,632,030	16,440,712	191,318		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,153,928,030	1,141,599,092	12,328,938		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,638,270	36,726,624	-11,088,354		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	76,928,618	76,928,618	0	
	固定資産取得支出	11,150,000	9,329,460	1,820,540	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000,000	7,923,200	1,076,800		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	97,078,618	94,181,278	2,897,340		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-97,078,618	-94,181,278	-2,897,340		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,315,000	2,491,882	-176,882	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,315,000	2,491,882	-176,882	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,203,000	2,042,400	160,600		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,203,000	2,042,400	160,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	112,000	449,482	-337,482		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-71,328,348	-57,005,172	-14,323,176		
前期末支払資金残高(12)	258,751,728	258,751,728	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	187,423,380	201,746,556	-14,323,176		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,177,003,815	0	0	1,177,003,815		1,177,003,815
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費等附金収入	104,902	0	0	104,902		104,902
	受取利息配当金収入	1,201	0	0	1,201		1,201
	その他の収入	1,215,798	0	0	1,215,798		1,215,798
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,178,325,716	0	0	1,178,325,716	0	1,178,325,716
	支出						
	人件費支出	840,076,996	0	0	840,076,996		840,076,996
	事業費支出	159,712,338	0	0	159,712,338		159,712,338
	事務費支出	123,843,936	0	0	123,843,936		123,843,936
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投資事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	1,625,110	0	0	1,625,110		1,625,110	
支払利息支出	16,440,712	0	0	16,440,712		16,440,712	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,141,599,092	0	0	1,141,599,092	0	1,141,599,092	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,726,624	0	0	36,726,624	0	36,726,624	
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	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備貸入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備貸入金元金償還支出	76,928,618	0	0	76,928,618		76,928,618
	固定資産取得支出	9,329,460	0	0	9,329,460		9,329,460
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,923,200	0	0	7,923,200		7,923,200
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	94,181,278	0	0	94,181,278	0	94,181,278	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,181,278	0	0	-94,181,278	0	-94,181,278	
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	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,491,882	0	0	2,491,882		2,491,882
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	2,491,882	0	0	2,491,882	0	2,491,882
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,042,400	0	0	2,042,400		2,042,400	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,042,400	0	0	2,042,400	0	2,042,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	449,482	0	0	449,482	0	449,482	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-57,005,172	0	0	-57,005,172	0	-57,005,172	
前期末支払資金残高（11）	258,751,728	0	0	258,751,728		258,751,728	
当期末支払資金残高（10）+（11）	201,746,556	0	0	201,746,556	0	201,746,556	

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (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		法人本部拠点	豊田ゆづあいの里拠点	袋井ゆづあいの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		697,132,790	479,871,025	1,177,003,815		1,177,003,815	
	介護保険事業収入				0		0	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入		54,795	60,107	104,902		104,902	
	受取利息配当金収入		1,201		1,201		1,201	
	その他の収入		938,266	277,532	1,215,798		1,215,798	
	流動資産評価増等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計(1)	0	698,127,052	480,198,664	1,178,325,716	0	1,178,325,716	
	支出	697,972						
	人件費支出		476,696,923	363,380,073	840,076,996		840,076,996	
事業費支出		92,890,764	66,821,574	159,712,338		159,712,338		
事務費支出		70,709,696	44,436,260	123,843,936		123,843,936		
就労支援事業支出				0		0		
授産事業支出				0		0		
利用者負担軽減額		307,805	1,217,385	1,525,110		1,525,110		
支払利息支出		7,596,988	8,643,724	16,440,712		16,440,712		
その他の支出				0		0		
流動資産評価減等による資金減少額				0		0		
事業活動支出計(2)	697,972	656,202,176	484,698,944	1,141,599,092	0	1,141,599,092		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-697,972	41,924,876	-4,500,280	36,726,624	0	36,726,624		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				0		0	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		52,160,618	24,768,000	76,928,618		76,928,618	
	固定資産取得支出		7,186,817	2,142,643	9,329,460		9,329,460	
固定資産除却・廃棄支出				0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,707,393	4,215,807	7,923,200		7,923,200		
その他の施設整備等による支出				0		0		
施設整備等支出計(5)	0	63,054,828	31,126,450	94,181,278	0	94,181,278		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-63,054,828	-31,126,450	-94,181,278	0	-94,181,278		
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		0	
	長期運営資金借入金収入				0		0	
	役員等長期借入金収入				0		0	
	長期貸付金回収収入				0		0	
	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入		473,100	2,018,782	2,491,882		2,491,882	
	事業区分間長期借入金収入				0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0		
事業区分間繰入金収入				0		0		
拠点区分間繰入金収入				0		0		
その他の活動による収入				0		0		
その他の活動収入計(7)	0	473,100	2,018,782	2,491,882	0	2,491,882		
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0		
役員等長期借入金元金償還支出				0		0		
長期貸付金支出				0		0		
投資有価証券取得支出				0		0		
積立資産支出		1,214,400	828,000	2,042,400		2,042,400		
事業区分間長期貸付金支出				0		0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0		
事業区分間繰入金支出				0		0		
拠点区分間繰入金支出				0		0		
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計(8)	0	1,214,400	828,000	2,042,400	0	2,042,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-741,300	1,190,782	449,482	0	449,482		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-697,972	-21,871,252	-34,436,948	-57,005,172	0	-57,005,172		
前期末支払資金残高(11)	1,207,923	289,626,890	-32,083,085	258,751,728		258,751,728		
当期末支払資金残高(10) + (11)	609,951	267,755,638	-66,519,033	201,746,556	0	201,746,556		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 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	
	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	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	
	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	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	
	地域密着型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(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	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)			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		
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			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
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)	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	800,000	697,972	102,028
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	538,500	450,985	87,515
	研修研究費支出	10,000	9,000	1,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	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	1,500	1,344	156
	会議費支出	5,000	3,132	1,868
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	50,000	46,068	3,932
	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	180,000	172,443	7,557
	保守料支出			0
	渉外費支出	15,000	15,000	0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	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			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
	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)	800,000	697,972	102,028
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-800,000	-697,972	-102,028
施設整備等による収支	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
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
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)	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	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	0	0	0	
	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	
	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			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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			0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-800,000	-697,972	-102,028		
前期末支払資金残高 (12)	1,207,923	1,207,923	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	407,923	509,951	-102,028		

豊田ゆうあいの里拠点 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
取入	介護保険事業収入	696,400,000	697,132,790	-732,790	
	施設介護料収入	318,300,000	319,980,442	-1,680,442	
	介護報酬収入	277,500,000	278,985,117	-1,485,117	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	40,800,000	40,995,325	-195,325	
	居宅介護料収入	231,720,000	231,375,340	344,660	
	介護報酬収入	187,500,000	189,391,522	-1,891,522	
	介護予防報酬収入	8,860,000	8,822,150	37,850	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	33,940,000	31,823,621	2,116,379	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,420,000	1,338,047	81,953	
	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	46,050,000	46,525,630	-475,630	
	居宅介護支援介護料収入	44,080,000	44,657,094	-577,094	
	介護予防支援介護料収入	1,970,000	1,868,536	101,464	
	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	100,065,000	99,016,232	1,048,768	
	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	
	地域密着型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)	41,015,000	40,722,932	292,068	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	59,050,000	58,243,794	806,206	
	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		49,506	-49,506	
	その他の事業収入	265,000	235,146	29,854	
	補助金事業収入(公費)	165,000	160,146	4,854	
	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)	100,000	75,000	25,000	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(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		54,795	-54,795		
受取利息配当金収入	1,300	1,201	99		
その他の収入	950,000	938,266	11,734		
受入研修費収入	80,000	62,600	17,400		
利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0		
雑収入	170,000	875,666	-705,666		
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)		697,351,300	698,127,052	-775,752	
事業活動による収支	人件費支出	468,000,000	476,696,923	-8,696,923	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	261,410,000	264,206,575	-2,796,575	
	職員賞与支出	64,400,000	64,193,621	206,379	
	非常勤職員給与支出	53,820,000	61,519,481	-7,699,481	
	派遣職員費支出	26,150,000	26,070,028	79,972	
	退職給付支出	11,320,000	11,137,000	183,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	50,900,000	49,570,218	1,329,782	
	事業費支出	95,700,000	92,890,764	2,809,236	
	給食費支出	35,910,000	35,882,021	27,979	
	介護用品費支出	6,940,000	6,860,863	79,137	
	医薬品費支出	422,000	333,482	88,518	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	912,000	774,083	137,917	

	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,610,000	1,381,374	228,626
	日用品費支出	4,175,000	4,132,482	42,518
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	38,696,000	37,356,514	1,339,486
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,320,000	1,136,651	183,349
	保険料支出	1,055,000	1,033,597	21,403
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	4,650,000	3,993,280	656,720
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	6,417	3,583
	事務費支出	82,700,000	78,709,696	3,990,304
	福利厚生費支出	3,300,000	3,202,679	97,321
	職員被服費支出	70,000		70,000
	旅費交通費支出	745,000	697,447	47,553
	研修研究費支出	976,000	784,736	191,264
	事務消耗品費支出	2,638,000	2,540,677	97,323
	印刷製本費支出	393,000	375,632	17,368
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,915,000	4,784,848	1,130,152
	通信運搬費支出	2,849,000	2,621,803	227,197
	会議費支出	15,000	12,669	2,331
	広報費支出	197,000	187,977	9,023
	業務委託費支出	43,334,800	42,134,936	1,199,864
	手数料支出	40,200	29,300	10,900
	保険料支出	1,015,000	722,660	292,340
	賃借料支出	9,660,000	9,181,890	478,110
	土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,282,816	17,184
	租税公課支出	77,000	46,500	30,500
	保守料支出	4,710,000	4,686,191	23,809
	渉外費支出	215,000	188,435	26,565
	諸会費支出	250,000	228,500	21,500
	雑支出			0
	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
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額	322,000	307,805	14,195
	支払利息支出	7,788,306	7,596,988	191,318
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	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)	654,510,306	656,202,176	-1,691,870
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,840,994	41,924,076	916,918
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	52,160,618	52,160,618	0
固定資産取得支出	7,600,000	7,186,817	413,183	
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	5,144,000	4,732,200	411,800	
その他の取得支出	2,456,000	2,454,617	1,383	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,707,393	292,607	
その他の施設整備等による支出			0	



	施設整備等支出計 (5)	63,760,618	63,054,828	705,790	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-63,760,618	-63,054,828	-705,790	
その他の活動による収入	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	200,000	473,100	-273,100	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	473,100	-273,100	
	長期預り金積立資産取崩収入			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			0	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	473,100	-273,100	
	その他の活動による支出	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		1,310,000	1,214,400	95,600	
退職給付引当資産支出		1,310,000	1,214,400	95,600	
長期預り金積立資産支出				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				0	
その他の活動支出計 (8)	1,310,000	1,214,400	95,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,110,000	-741,300	-368,700		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,029,624	-21,871,252	-158,372		
前期末支払資金残高 (12)	289,626,890	289,626,890	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	267,597,266	267,755,638	-158,372		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

袋井ゆうあいの里拠点 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	481,900,000	479,871,025	2,028,975	
	施設介護料収入	282,458,000	281,821,827	636,173	
	介護報酬収入	242,918,000	245,728,787	-2,810,787	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	39,540,000	36,093,040	3,446,960	
	居宅介護料収入	102,862,000	101,228,039	1,633,961	
	介護報酬収入	81,360,000	80,079,911	1,280,089	
	介護予防報酬収入	9,280,000	9,026,968	253,032	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	10,100,000	10,053,966	46,034	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,122,000	2,067,194	54,806	
	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	14,466,000	14,728,468	-262,468	
	居宅介護支援介護料収入	13,386,000	13,638,879	-252,879	
	介護予防支援介護料収入	1,080,000	1,089,589	-9,589	
	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	81,334,000	81,330,468	3,532	
	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	
	地域密着型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)	31,484,000	31,464,880	19,120	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	49,800,000	49,831,070	-31,070	
	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	50,000	34,518	15,482	
	その他の事業収入	780,000	762,223	17,777	
	補助金事業収入(公費)	120,000	103,373	16,627	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)	200,000	208,800	-8,800	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	100,000	450,050	-350,050	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	360,000		360,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	5,000	50,107	-45,107		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	310,000	277,532	32,468		
受入研修費収入	20,000	16,000	4,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	290,000	261,532	28,468		
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)	482,215,000	480,198,664	2,016,336		
事業活動による収支	人件費支出	373,000,000	363,380,073	9,619,927	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	199,856,000	196,103,759	3,752,241	
	職員賞与支出	46,200,000	45,992,878	207,122	
	非常勤職員給与支出	37,890,000	37,732,156	157,844	
	派遣職員費支出	38,290,000	36,692,996	1,597,004	
	退職給付支出	10,320,000	10,011,082	308,918	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,444,000	36,847,202	3,596,798	
	事業費支出	69,230,000	66,821,574	2,408,426	
	給食費支出	29,762,500	29,683,591	78,909	
	介護用品費支出	6,492,000	6,450,336	41,664	
	医薬品費支出	200,000	147,691	52,309	
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	955,000	915,634	39,366		

	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,046,000	911,090	134,910
	日用品費支出	3,488,000	3,440,030	47,970
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	22,580,000	21,969,047	610,953
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	765,000	669,899	95,101
	保険料支出	1,360,000	365,593	994,407
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,580,000	2,267,263	312,737
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,500	1,400	100
	事務費支出	46,345,000	44,436,268	1,908,732
	福利厚生費支出	2,522,000	2,165,014	356,986
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	366,000	334,867	31,133
	研修研究費支出	211,000	164,635	46,365
	事務消耗品費支出	1,790,000	1,753,642	36,358
	印刷製本費支出	237,000	220,114	16,886
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,300,000	2,122,376	177,624
	通信運搬費支出	2,005,000	1,740,972	264,028
	会議費支出			0
	広報費支出	135,000	127,150	7,850
	業務委託費支出	22,095,000	21,684,696	410,304
	手数料支出	101,000	78,936	22,064
	保険料支出	1,140,000	1,116,010	23,990
	賃借料支出	5,785,000	5,721,637	63,363
	土地・建物賃借料支出	4,675,000	4,512,544	62,456
	租税公課支出	173,000	146,600	26,400
	保守料支出	2,525,000	2,213,331	311,669
	渉外費支出	135,000	106,114	28,886
	諸会費支出	250,000	227,630	22,370
	雑支出			0
	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	1,199,000	1,217,305	-18,305
	支払利息支出	8,843,724	8,843,724	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
	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)	498,617,724	484,698,944	13,918,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,402,724	-4,500,280	-11,902,444
施設整備等による収入	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	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	24,768,000	24,768,000
固定資産取得支出		3,550,000	2,142,643	1,407,357
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出		140,000	134,300	5,700
器具及び備品取得支出		200,000	156,600	43,400
その他の取得支出		3,210,000	1,851,743	1,358,257
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	4,215,807	784,193	
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	33,318,000	31,126,450	2,191,550
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-33,318,000	-31,126,450	-2,191,550
その 他 の 活 動 に よ る 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	2,115,000	2,018,782	96,218
	退職給付引当資産取崩収入	2,115,000	2,018,782	96,218
	長期預り金積立資産取崩収入			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			0
	その他の活動収入計 (7)	2,115,000	2,018,782	96,218
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	893,000	828,000	65,000
	退職給付引当資産支出	893,000	828,000	65,000
	長期預り金積立資産支出			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			0
		その他の活動支出計 (8)	893,000	828,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,222,000	1,190,782	31,218
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,498,724	-34,435,948	-14,062,776
	前期末支払資金残高 (12)	-32,083,085	-32,083,085	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-80,581,809	-66,519,033	-14,062,776

法人本部拠点 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 前年度区分 (Previous Year Classification), 合計 (Total), 内訳明細 (Breakdown), 拠点区分合計 (Total by Location). Rows include categories like 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) with various sub-items such as 借入金 (Borrowings), 役員報酬 (Director Compensation), and 雑費 (Miscellaneous Expenses).

豊田ゆあいの里拠点 資金収支明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

Table with 5 columns: 収入, 支出, 繰上, 繰下, 繰当. Rows include 経常収入, 経常支出, 非常収入, 非常支出, 繰上, 繰下, 繰当.

Main financial statement table with columns: 経常収入, 経常支出, 非常収入, 非常支出, 繰上, 繰下, 繰当. Rows include 介護報酬収入, 介護職員処遇改善収入, 介護職員処遇改善支出, etc.



