

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	638,426,346	638,360,049	66,297	
	老人福祉事業収入	25,717,520	25,897,502	-179,982	
	障害福祉サービス等事業収入	8,150,000	7,155,256	994,744	
	経常経費寄附金収入	550,000	519,470	30,530	
	受取利息配当金収入	5,506	6,050	-544	
	その他の収入	5,376,051	5,852,644	-476,593	
	事業活動収入計（1）	678,225,423	677,790,971	434,452	
	支出				
	人件費支出	490,940,193	484,609,900	6,330,293	
事業費支出	91,601,084	88,795,490	2,805,594		
事務費支出	57,154,042	56,415,004	739,038		
支払利息支出	576,213	576,241	-28		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	640,271,532	630,396,635	9,874,897		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,953,891	47,394,336	-9,440,445		
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	1,126,353	1,126,353	0	
	その他の施設整備等による収入	4,961,661	4,961,661	0	
	施設整備等収入計（4）	6,088,014	6,088,014	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	17,700,000	0	
	固定資産取得支出	49,580,722	50,705,632	-1,124,910	
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	2,564,136	2,564,136	0		
その他の施設整備等による支出	12,182,659	12,839,669	-657,010		
施設整備等支出計（5）	82,027,517	83,809,437	-1,781,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,939,503	-77,721,423	1,781,920		
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		0	0	
	サービス区分間長期貸付金改修収入		0	0	
	その他の活動による収入	55,642,198	0	55,642,198	
	その他の活動収入計（7）	55,642,198	0	55,642,198	
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		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	55,642,198	0	55,642,198		
その他の活動支出計（8）	55,642,198	0	55,642,198		
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）	-37,985,612	-30,327,087	-7,658,525		
前期末支払資金残高（12）	311,739,177	311,739,177	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	273,753,565	281,412,090	-7,658,525		

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	ちよだCOMハウス拠点	ケアハウスちよだハウス拠点	ぬいむCOMハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入		453,404,061		184,955,988	638,360,049		638,360,049
老人福祉事業収入		397,200	25,500,302		25,897,502		25,897,502
障害福祉サービス等事業収入		7,155,256			7,155,256		7,155,256
経常経費寄附金収入	519,470				519,470		519,470
受取利息配当金収入	3,530	1,612	750	158	6,050		6,050
その他の収入	70,000	4,331,233	942,257	509,154	5,852,644		5,852,644
事業活動収入計（1）	593,000	465,289,362	26,443,309	185,465,300	677,790,971	0	677,790,971
事業活動による支出							
人件費支出		322,061,380	14,851,711	147,696,809	484,609,900		484,609,900
事業費支出		59,168,673	6,380,545	23,246,272	88,795,490		88,795,490
事務費支出	798,051	33,749,702	4,983,641	16,883,610	56,415,004		56,415,004
支払利息支出	60,226	516,015			576,241		576,241
その他の支出					0		0
事業活動支出計（2）	858,277	415,495,770	26,215,897	187,826,691	630,396,635	0	630,396,635
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-265,277	49,793,592	227,412	-2,361,391	47,394,336	0	47,394,336
施設整備等による収入							
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		1,126,353			1,126,353		1,126,353
その他の施設整備等による収入		4,529,117	252,684	179,860	4,961,661		4,961,661
施設整備等収入計（4）	0	5,655,470	252,684	179,860	6,088,014	0	6,088,014
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	16,068,000			17,700,000		17,700,000
固定資産取得支出		46,778,202	1,286,910	2,640,520	50,705,632		50,705,632
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンスリース債務の返済支出		1,732,104		832,032	2,564,136		2,564,136
その他の施設整備等による支出		8,864,327	315,511	3,659,831	12,839,669		12,839,669
施設整備等支出計（5）	1,632,000	73,442,633	1,602,421	7,132,383	83,809,437	0	83,809,437
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,632,000	-67,787,163	-1,349,737	-6,952,523	-77,721,423	0	-77,721,423
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		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					0		0
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
サービス区分間長期貸付金改修収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	1,692,198			10,700,000	12,392,198		12,392,198
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	1,692,198	0	0	10,700,000	12,392,198	0	12,392,198
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		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					0		0
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
サービス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		12,392,198			12,392,198		12,392,198
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	0	12,392,198	0	0	12,392,198	0	12,392,198
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,692,198	-12,392,198	0	10,700,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-205,079	-30,385,769	-1,122,325	1,386,086	-30,327,087	0	-30,327,087
前期末支払資金残高（11）	38,986,310	223,016,181	7,420,174	42,316,512	311,739,177		311,739,177
当期末支払資金残高（10）＋（11）	38,781,231	192,630,412	6,297,849	43,702,598	281,412,090	0	281,412,090

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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	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)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
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		
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		
利用者負担金収入			0		
経常経費寄附金収入	550,000	519,470	30,530		
受取利息配当金収入	2,600	3,530	-930		
その他の収入	70,000	70,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	70,000	70,000	0		

事業活動による収支

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
	事業活動収入計 (1)	622,600	593,000	29,600	
支 出	人件費支出	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	貸借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	848,000	798,051	49,949	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	145,000	145,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	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	95,000	91,687	3,313		
会議費支出	120,000	112,900	7,100		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	160,000	150,546	9,454		
保険料支出			0		
貸借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	78,000	72,450	5,550		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	180,000	155,468	24,532		
支払利息支出	60,198	60,226	-28		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計 (2)	908,198	858,277	49,921		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-285,598	-265,277	-20,321	
施 設 整 備 等 に よ る	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	1,632,000	1,632,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		

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	
収支	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			0		
	建設仮勘定支出			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)	1,632,000	1,632,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,632,000	-1,632,000	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		
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	1,692,198	1,692,198	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,692,198	1,692,198	0		
	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		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		
サービス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)		1,692,198	1,692,198	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-225,400	-205,079	-20,321			
前期末支払資金残高(12)	38,986,310	38,986,310	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,760,910	38,781,231	-20,321			

ちよだCOMハウス拠点 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
介護保険事業収入	455,303,496	453,404,061	1,899,435	
施設介護料収入	222,771,813	222,122,797	649,016	
介護報酬収入	200,971,813	200,300,318	671,495	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	21,800,000	21,822,479	-22,479	
居宅介護料収入	139,571,683	137,706,649	1,865,034	
介護報酬収入	123,579,683	121,703,016	1,876,667	
介護予防報酬収入	1,304,000	1,341,990	-37,990	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	14,544,000	14,547,440	-3,440	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	144,000	114,203	29,797	
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	15,220,000	15,257,950	-37,950	
居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,795,810	-95,810	
介護予防支援介護料収入	1,520,000	1,462,140	57,860	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,970,000	7,151,404	-181,404	
事業費収入	6,300,000	6,484,994	-184,994	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	670,000	666,410	3,590	
利用者等利用料収入	70,770,000	71,165,261	-395,261	
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)	14,880,000	14,969,352	-89,352	
食費収入(一般)	30,140,000	30,338,105	-198,105	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	8,390,000	8,521,824	-131,824	
居住費収入(一般)	17,360,000	17,335,980	24,020	
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	
老人福祉事業収入	397,200	397,200	0	
運営事業収入	397,200	397,200	0	
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)	397,200	397,200	0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
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	
障害福祉サービス等事業収入	8,150,000	7,155,256	994,744	
自立支援給付費収入	7,800,000	6,805,992	994,008	
介護給付費収入	7,800,000	6,805,992	994,008	
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	
利用者負担金収入	350,000	349,264	736	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,820	1,612	208	
その他の収入	4,379,968	4,331,233	48,735	
受入研修費収入	14,000	12,000	2,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,365,968	4,319,233	46,735	

収入
事業活動による収支

ちよだCOMハウス拠点 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
支 出	事業活動収入計 (1)	468,232,484	465,289,362	2,943,122	
	人件費支出	325,619,970	322,061,380	3,558,590	
	職員給料支出	172,840,000	173,483,214	-643,214	
	職員賞与支出	39,833,552	39,833,552	0	
	非常勤職員給与支出	30,660,000	30,348,996	311,004	
	派遣職員費支出	30,650,000	30,663,893	-13,893	
	退職給付支出	9,546,418	9,546,418	0	
	法定福利費支出	42,090,000	38,185,307	3,904,693	
	事業費支出	60,937,084	59,168,673	1,768,411	
	給食費支出	24,060,000	23,100,529	959,471	
	介護用品費支出	9,600,000	9,488,989	111,011	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,975,000	2,922,357	52,643	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	38,079	11,921	
	教養娯楽費支出	1,425,084	1,387,000	38,084	
	日用品費支出	615,000	573,222	41,778	
	水道光熱費支出	12,855,000	12,641,574	213,426	
	燃料費支出	2,600,000	2,451,250	148,750	
	消耗器具備品費支出	2,865,000	2,806,934	58,066	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	375,000	337,912	37,088	
	車輛費支出	1,205,000	1,163,677	41,323	
	雑支出	2,312,000	2,257,150	54,850	
	事務費支出	36,107,545	33,749,702	2,357,843	
	福利厚生費支出	6,325,000	5,999,137	325,863	
	職員被服費支出	135,000	128,977	6,023	
	旅費交通費支出	687,602	593,170	94,432	
	研修研究費支出	2,514,720	2,357,849	156,871	
	事務消耗品費支出	1,508,000	1,261,943	246,057	
	印刷製本費支出	1,405,000	1,311,600	93,400	
	水道光熱費支出	1,865,000	1,681,179	183,821	
	燃料費支出	1,670,000	1,546,675	123,325	
	修繕費支出	6,820,000	6,421,928	398,072	
	通信運搬費支出	1,682,000	1,751,182	-69,182	
	会議費支出	13,000	9,081	3,919	
	広報費支出	331,600	298,400	33,200	
	業務委託費支出	3,200,000	2,629,617	570,383	
	手数料支出	221,000	249,204	-28,204	
	保険料支出	911,023	919,239	-8,216	
	賃借料支出	1,695,150	1,520,606	174,544	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	497,700	419,668	78,032	
	保守料支出	2,650,000	2,748,507	-98,507	
	諸会費支出	385,750	366,850	18,900	
	雑支出	1,590,000	1,534,890	55,110	
	支払利息支出	516,015	516,015	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		
事業活動支出計 (2)	423,180,614	415,495,770	7,684,844		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,051,870	49,793,592	-4,741,722		
施 設 整 備 等 に よ る	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	1,126,353	1,126,353	0	
	車輛運搬具売却収入	1,126,353	1,126,353	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	4,529,117	4,529,117	0		
施設整備等収入計 (4)	5,655,470	5,655,470	0		
設備資金借入金元金償還支出	16,068,000	16,068,000	0		
固定資産取得支出	46,778,202	46,778,202	0		

ちよだCOMハウス拠点 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
収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,303,640	1,303,640	0	
	器具及び備品取得支出	1,694,562	1,694,562	0	
	建設仮勘定支出	43,780,000	43,780,000	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	1,732,104	1,732,104	0	
	その他の施設整備等による支出	8,226,164	8,864,327	-638,163	
	施設整備等支出計(5)	72,804,470	73,442,633	-638,163	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-67,149,000	-67,787,163	638,163	
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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			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		
サービス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	12,392,198	12,392,198	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,392,198	12,392,198	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,392,198	-12,392,198	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,489,328	-30,385,769	-4,103,559		
前期末支払資金残高(12)	223,016,181	223,016,181	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	188,526,853	192,630,412	-4,103,559		

ケアハウスちよだハウス拠点 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	
	老人福祉事業収入	25,320,320	25,500,302	-179,982	
	運営事業収入	13,708,320	13,708,320	0	
	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）	13,708,320	13,708,320	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	11,612,000	11,791,982	-179,982	
	管理費収入	2,520,000	2,589,000	-69,000	
	その他の利用料収入	9,092,000	9,202,982	-110,982	
	その他の事業収入			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		
利用者負担金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	900	750	150		
その他の収入	842,000	942,257	-100,257		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	842,000	942,257	-100,257		

事業活動による収支

ケアハウスちよだハウス拠点 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
支 出	事業活動収入計（1）	26,163,220	26,443,309	-280,089	
	人件費支出	15,561,350	14,851,711	709,639	
	職員給料支出	9,200,000	8,906,738	293,262	
	職員賞与支出	2,096,720	2,096,720	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,750,000	1,712,156	37,844	
	退職給付支出	464,630	293,800	170,830	
	法定福利費支出	2,050,000	1,842,297	207,703	
	事業費支出	6,650,000	6,380,545	269,455	
	給食費支出	3,570,000	3,529,542	40,458	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	130,000	111,105	18,895	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	130,000	105,167	24,833	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,577,611	42,389	
	燃料費支出	280,000	262,637	17,363	
	消耗器具備品費支出	500,000	396,874	103,126	
	保険料支出			0	
	貸借料支出			0	
	車輦費支出	220,000	210,044	9,956	
	雑支出	200,000	187,565	12,435	
	事務費支出	2,173,300	4,983,641	-2,810,341	
	福利厚生費支出	360,000	334,085	25,915	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	4,142	5,858	
	研修研究費支出	75,000	68,240	6,760	
	事務消耗品費支出	25,000	23,280	1,720	
	印刷製本費支出	125,000	111,350	13,650	
	水道光熱費支出	122,000	109,306	12,694	
	燃料費支出	32,000	29,176	2,824	
	修繕費支出	200,000	2,803,218	-2,603,218	
	通信運搬費支出	140,000	124,330	15,670	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	410,000	674,081	-264,081	
	手数料支出	24,000	60,118	-36,118	
	保険料支出	100,000	88,111	11,889	
貸借料支出	165,050	165,050	0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		7,500	-7,500		
保守料支出	230,000	250,495	-20,495		
諸会費支出	55,250	55,250	0		
雑支出	100,000	75,909	24,091		
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		
事業活動支出計（2）	24,384,650	26,215,897	-1,831,247		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,778,570	227,412	1,551,158	
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	252,684	252,684	0	
施設整備等収入計（4）	252,684	252,684	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	162,000	1,286,910	-1,124,910		

ケアハウスちよだハウス拠点 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
収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		1,124,910	-1,124,910	
	器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0	
	建設仮勘定支出			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	305,721	315,511	-9,790	
	施設整備等支出計(5)	467,721	1,602,421	-1,134,700	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-215,037	-1,349,737	1,134,700	
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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			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		
サービス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)	1,563,533	-1,122,325	2,685,858		
前期末支払資金残高(12)	7,420,174	7,420,174	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,983,707	6,297,849	2,685,858		

めいわCOMハウス拠点 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
介護保険事業収入	183,122,850	184,955,988	-1,833,138	
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	111,594,000	113,330,944	-1,736,944	
介護報酬収入	98,030,000	99,587,129	-1,557,129	
介護予防報酬収入	840,000	950,031	-110,031	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	12,610,000	12,677,708	-67,708	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	114,000	116,076	-2,076	
地域密着型介護料収入	30,709,000	30,752,049	-43,049	
介護報酬収入	27,200,000	27,262,785	-62,785	
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)	3,509,000	3,489,264	19,736	
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	6,306,000	6,203,370	102,630	
居宅介護支援介護料収入	5,930,000	5,799,660	130,340	
介護予防支援介護料収入	376,000	403,710	-27,710	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,905,000	1,812,739	92,261	
事業費収入	1,775,000	1,700,622	74,378	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	130,000	112,117	17,883	
利用者等利用料収入	32,608,850	32,856,886	-248,036	
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	1,336,850	1,328,440	8,410	
食費収入(公費)	2,288,000	2,527,266	-239,266	
食費収入(一般)	14,954,250	14,838,150	116,100	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	1,625,000	1,823,800	-198,800	
居住費収入(一般)	12,404,750	12,339,230	65,520	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
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)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	186	158	28	
その他の収入	84,083	509,154	-425,071	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	84,083	509,154	-425,071	

めいゆCOMハウス拠点 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
	事業活動収入計(1)	183,207,119	185,465,300	-2,258,181	
	人件費支出	149,758,873	147,696,809	2,062,064	
	職員給料支出	91,320,000	91,375,636	-55,636	
	職員賞与支出	20,005,965	20,005,965	0	
	非常勤職員給与支出	3,461,000	3,388,670	72,330	
	派遣職員費支出	13,250,000	13,146,886	103,114	
	退職給付支出	3,271,908	3,271,908	0	
	法定福利費支出	18,450,000	16,507,744	1,942,256	
	事業費支出	24,014,000	23,246,272	767,728	
	給食費支出	8,940,000	8,743,518	196,482	
	介護用品費支出	2,960,000	2,759,661	200,339	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	65,000	44,930	20,070	
	医療費支出	5,000	3,410	1,590	
	被服費支出	50,000	44,934	5,066	
	教養娯楽費支出	735,000	654,020	80,980	
	日用品費支出	75,000	51,835	23,165	
	水道光熱費支出	5,634,000	5,528,839	105,161	
	燃料費支出	1,720,000	1,757,577	-37,577	
	消耗器具備品費支出	2,390,000	2,357,681	32,319	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	190,000	170,688	19,312	
	車輛費支出	1,200,000	1,129,179	70,821	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	18,025,197	16,883,610	1,141,587	
	福利厚生費支出	3,380,000	3,178,012	201,988	
	職員被服費支出	80,866	80,866	0	
	旅費交通費支出	190,000	154,849	35,151	
	研修研究費支出	700,000	619,091	80,909	
	事務消耗品費支出	303,000	238,890	64,110	
	印刷製本費支出	658,000	653,689	4,311	
	水道光熱費支出	676,000	657,605	18,395	
	燃料費支出	430,000	423,365	6,635	
	修繕費支出	2,420,000	2,238,931	181,069	
	通信運搬費支出	1,145,000	1,063,327	81,673	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	76,980	23,020	
	業務委託費支出	1,740,000	1,401,340	338,660	
	手数料支出	28,000	22,961	5,039	
	保険料支出	480,000	392,235	87,765	
	賃借料支出	1,238,081	1,208,568	29,513	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	租税公課支出	170,000	188,572	-18,572	
	保守料支出	1,120,000	1,234,093	-114,093	
	諸会費支出	90,250	90,250	0	
	雑支出	1,976,000	1,859,986	116,014	
	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	
	事業活動支出計(2)	191,798,070	187,826,691	3,971,379	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,590,951	-2,361,391	-6,229,560	
施設整備等による	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	179,860	179,860	0	
施設整備等収入計(4)	179,860	179,860	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,640,520	2,640,520	0		

めいゆCOMハウス拠点 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 支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,247,600	1,247,600	0	
	器具及び備品取得支出	607,920	607,920	0	
	建設仮勘定支出	785,000	785,000	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	832,032	832,032	0	
	その他の施設整備等による支出	3,650,774	3,659,831	-9,057	
	施設整備等支出計(5)	7,123,326	7,132,383	-9,057	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,943,466	-6,952,523	9,057		
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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	10,700,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,700,000	10,700,000	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		
サービス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)	10,700,000	10,700,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,834,417	1,386,086	-6,220,503		
前期末支払資金残高(12)	42,316,512	42,316,512	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,482,095	43,702,598	-6,220,503		