本部拠点 資金収支計算書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

	(日) 13/112-4	F7/71日 (主)			(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 施設介護料収入	0 0	0 0	0	
	介護報酬収入	ľ		0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0	0 0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	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) 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 食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
収	居住費収入(公費)			0	
入	居住費収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	ľ		0	
	受託事業収入(公費)			0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減) 経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2, 253	-2, 253	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 職員等食事代	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金収入 その他の雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	2, 253	-2, 253	
	人件費支出	8, 390, 000	8, 611, 418	-221, 418	
	役員報酬支出 職員給料支出	910, 000 6, 480, 000	868, 686 6, 750, 163	41, 314 -270, 163	
	職員賞与支出	0, 400, 000	0, 700, 100	0	
	非常勤職員給与支出			0	
事	派遣職員費支出 退職給付支出	0	0	0	
業	退職金			0	
活	退職共済掛金 法定福利費支出	1, 000, 000	992, 569	0 7, 431	
動	事業費支出	1,000,000	992, 309	0	
に	給食費支出			0	
ょ	介護用品費支出 医薬品費支出			0	
る 収	診療·療養等材料費支出			0	
支	保健衛生費支出	0	0	0	
	保健衛生費 医薬品費(介護保険事業部)			0 0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出 日用品費支出			0	
	日用前貨文出 水道光熱費支出			0 0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出 保险料本出			0	
	保険料支出 賃借料支出			0	
	車輌費支出			0	
	雑支出 事務費支出	163, 000	154, 005	0 8, 995	
	争份良义山 福利厚生費支出	0	154, 005	0, 993	
	福利厚生費支出			0	
支	内部•福利厚生費支出 職員被服費支出			0 0	
出	旅費交通費支出	3, 000	2, 456	544	
	研修研究費支出	0	0	0	
	図書費 旅費交通費			0 0	
	研究雑費			0	
	研修参加費 事務消耗品費支出	5, 000	3, 635	0 1, 365	
	事務消耗品質文出 印刷製本費支出	5,000	3, 035	1, 305	
	修繕費支出	140.000	100 444	0	
	通信運搬費支出 広報費支出	142, 000	138, 444	3, 556 0	
1 1	мтиж а ш	I	I .	٠ ,	

1

本部拠点 資金収支計算書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	マケ(4)	:h答(D)	業田(A) (D)	(単位:円)
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	1 000	440	0	
手数料支出	1, 000	440	560	
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	10, 000	8, 250	1, 750	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	2, 000	780	1, 220	
社協退職共済入会金	2,000	, 55	0	
協力医療機関費			0	
その他の雑費	2, 000	780	1. 220	
利用者負担軽減額	2,000	700	0	
			0	
		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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	8, 553, 000	8, 765, 423	-212, 423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8, 553, 000	-8, 763, 170	210, 170	
施 _ 施設整備等補助金収入	0	0	0	
設 収 施設整備等補助金収入			0	
整 入 その他の施設整備等による収入			0	
1 1 加設発伸等以入計(4)	0	0	0	
個 固定資産取得支出	0	0	0	
等 建物取得支出			0	
に 支 器具及び備品取得支出			0	
			0	
5 出 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	
3 スの他の佐河東岸竿にトス士山			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	Ť	<u> </u>	0	
	0	0	0	
そ 退職給付引当資産取崩収入	ľ	Ů	0	
の加加・施設整備等積立資産取崩収入			0	
			0	
X			-	
の一人人件費積立資産取崩収入	10 000 000	10 740 700	0 057 000	
拠点区分間繰入金収入	16, 600, 000	12, 742, 732	3, 857, 268	
その他の活動による収入	10,000,000	10 740 700	0 057 000	
- その他の活動収入計(/)	16, 600, 000	12, 742, 732	3, 857, 268	
			0	
	0	0	0	
る 支 退職給付引当資産支出			0	
収 出 拠点区分間繰入金支出	4, 100, 000		4, 100, 000	
支での他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4, 100, 000	0	4, 100, 000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12, 500, 000	12, 742, 732	-242, 732	
予備費支出(10)	500, 000		500, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 447, 000	3, 979, 562	-532, 562	
前期末支払資金残高(12)	21, 001, 000	23, 096, 650	-2, 095, 650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24, 448, 000	27, 076, 212	-2, 628, 212	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 介護保険事業部拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

	(目) 令机2年	F4月1日 (全)	令机3年3月31日		(W.H. III)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	介護保険事業収入	ア昇(A) 252, 932, 000	次昇(B) 249, 220, 530	左共(A)-(B) 3, 711, 470	7/1875
	施設介護料収入	169, 861, 000	167, 335, 138	2, 525, 862	
	介護報酬収入	151, 887, 000	149, 367, 592	2, 519, 408	
	利用者負担金収入(公費)	3, 089, 000	3, 076, 866	12, 134	
	利用者負担金収入(一般)	14, 885, 000	14, 890, 680	-5, 680	
	居宅介護料収入	6, 483, 000	6, 686, 348	-203, 348	
	介護報酬収入	5, 746, 000	5, 931, 112	-185, 112	
	介護負担金収入(公費)	196, 000	195, 510	490	
	介護負担金収入(一般)	541, 000	559, 726	-18, 726	
	居宅介護支援介護料収入	14, 081, 000	14, 108, 007	-27, 007	
	居宅介護支援介護料収入	14, 081, 000	14, 108, 007	-27, 007	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 東業典収3	123, 000 109, 000	120, 039 108, 032	2, 961 968	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)	4, 000	2, 937	1, 063	
	事業負担金収入(公員)	10,000	9, 070	930	
	利用者等利用料収入	44, 502, 000	44, 669, 302	-167, 302	
	施設サービス利用料収入	3, 800, 000	3, 788, 838	11, 162	
	居宅介護サービス利用料収入	133, 000	129, 104	3, 896	
	食費収入(公費)	11, 844, 000	11, 785, 899	58, 101	
	食費収入(一般)	13, 618, 000	13, 691, 741	-73, 741	
収	居住費収入(公費)	7, 493, 000	7, 461, 300	31, 700	
1	居住費収入(一般)	7, 614, 000	7, 812, 420	-198, 420	
入	その他の事業収入	17, 882, 000	16, 301, 696	1, 580, 304	
	補助金事業収入(公費)	16, 638, 000	15, 006, 000	1, 632, 000	
	受託事業収入(公費)	1, 244, 000	1, 295, 696	-51, 696	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入	643, 000	585, 586	57, 414	
	受取利息配当金収入	63, 000	63, 140	-140	
	その他の収入	1, 064, 000	1, 068, 525	-4, 525	
	利用者等外給食費収入	541, 000	540, 651	349	
	職員等食事代	541, 000	540, 651	349	
	雑収入	523, 000	527, 874	-4, 874	
	共済会退職金収入	33,000	32, 500	500	
	その他の雑収入	490,000	495, 374	-5, 374	
\vdash	事業活動収入計(1) 人件費支出	254, 702, 000 161, 786, 000	250, 937, 781 161, 417, 434	3, 764, 219 368, 566	
1	人什貫文本 役員報酬支出	101, 700, 000	101, 417, 434	300, 300	
1	投資報酬文出 職員給料支出	86, 302, 000	86, 013, 896	288, 104	
	職員賞与支出	23, 814, 000	23, 810, 087	3, 913	
	#常勤職員給与支出	13, 916, 000	13, 908, 621	7, 379	
	派遣職員費支出	17, 513, 000	17, 500, 102	12, 898	
	退職給付支出	1, 532, 000	1, 530, 420	1, 580	
	退職金	1, 309, 000	1, 307, 920	1, 080	
	退職共済掛金	223, 000	222, 500	500	
	法定福利費支出	18, 709, 000	18, 654, 308	54, 692	
	事業費支出	40, 132, 000	39, 140, 127	991, 873	
	給食費支出	14, 125, 000	14, 069, 011	55, 989	
	介護用品費支出	2, 745, 000	2, 638, 340	106, 660	
	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	4, 011, 000	3, 920, 404	90, 596	
	保健衛生費	3, 948, 000	3, 860, 432	87, 568	
	医薬品費(介護保険事業部)	63,000	59, 972	3, 028	
	被服費支出 数素解放表式 対象に対象表式 対象に対象表式 対象に対象表式 対象に対象 対象に	160,000	154, 660	5, 340	
	教養娯楽費支出 ロ田早寿士出	730, 000	717, 596	12, 404	
	日用品費支出	1, 470, 000	1, 451, 635 11, 272, 114	18, 365	
	水道光熱費支出	11, 430, 000	11, 2/2, 114	157, 886 0	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	2, 080, 000	1, 607, 533	472, 467	
	消耗奋头侧面复叉面 保険料支出	703, 000	692, 526	10, 474	
	休烬村又山 賃借料支出	2, 610, 000	2, 553, 633	56, 367	
	車輌費支出	68, 000	62, 675	5, 325	
	社長文出 雑支出		32, 373	0, 020	
	事務費支出	41, 077, 000	38, 917, 001	2, 159, 999	
	福利厚生費支出	769, 000	738, 276	30, 724	
	福利厚生費支出	653, 000	622, 276	30, 724	
支	内部・福利厚生費支出	116, 000	116, 000	0	
	職員被服費支出	210, 000	167, 057	42, 943	
出	旅費交通費支出	33, 000	20, 351	12, 649	
	研修研究費支出	108, 000	58, 769	49, 231	
	図書費	47, 000	26, 489	20, 511	
		15, 000	1, 480	13, 520	
	旅費交通費	13,000	1 1	10, 000	
		10,000			
	旅費交通費		30, 800	5, 200	
	旅費交通費 研究雑費	10, 000	30, 800 1, 103, 555		
	旅費交通費 研究雑費 研修参加費	10, 000 36, 000		5, 200	
	旅費交通費 研究雑費 研修参加費 事務消耗品費支出	10, 000 36, 000 1, 180, 000	1, 103, 555	5, 200 76, 445	
	旅費交通費 研究雑費 研究後少的費 事務消耗品費支出 印刷製本費支出	10, 000 36, 000 1, 180, 000 119, 000	1, 103, 555 113, 180	5, 200 76, 445 5, 820	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 介護保険事業部拠点 資金収支計算書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

	掛索利口	77/7/11)+ mr (p)	* B(1) (5)	(単位:円)
⊢—	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	21, 755, 000	21, 753, 765	1, 235	
	手数料支出	7, 084, 000	6, 758, 167	325, 833	
	保険料支出	120,000	111, 500	8, 500	
	賃借料支出	131, 000	130, 484	516	
	土地·建物賃借料支出	101,000	100, 101	0.0	
		FFC 000	200 047	•	
	租税公課支出	556, 000	300, 247	255, 753	
	保守料支出	3, 500, 000	3, 199, 240	300, 760	
	涉外費支出	15, 000		15, 000	
	諸会費支出	241, 000	240, 600	400	
	雑支出	1, 456, 000	1, 358, 215	97, 785	
	株文山 社協退職共済入会金			1, 600	
		4, 000	2, 400	,	
	協力医療機関費	792, 000	792, 000	0	
	その他の雑費	660, 000	563, 815	96, 185	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	440, 000	438, 141	1, 859	
	利用者等外給食費支出	440,000	438, 141	1, 859	
		440, 000	438, 141		
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	243, 435, 000	239, 912, 703	3, 522, 297	
事		11, 267, 000	11, 025, 078	241, 922	
-		11, 207, 000			
施	施設整備等補助金収入	۱ ۰ ۱	0	0	
設収	NORTH IN CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART			0	
整入	その他の施設整備等による収入	<u> </u>		0	
1 1	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	固定資産取得支出	1, 319, 000	1, 223, 211	95, 789	
等	建物取得支出	700, 000	604, 681	95, 319	
	四月刀が供口取得士山		618, 530		
に支	器具及び備品取得支出	619, 000	010, 530	470	
よ出	固定資産除却・廃棄支出			0	
lal ^m	ノアイナン人・リー人債務の巡済文出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
収	施設整備等支出計(5)	1, 319, 000	1, 223, 211	95, 789	
支施	段整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1, 319, 000	-1, 223, 211	-95, 789	
//UE	設定備等負金収入を設(0) - (4) - (3) 長期運営資金借入金収入	1, 513, 000	1, 220, 211	95, 769	
		F 540 000	F F04 070	-	
7	積立資産取崩収入	5, 546, 000	5, 534, 273	11, 727	
1 1	退職給付引当資産取崩収入	1, 277, 000	1, 275, 420	1, 580	
の ₁₁₀	施設整備等積立資産取崩収入	1, 569, 000	1, 567, 205	1, 795	
他収	级费结查资产取品加入	., ,	., , 200	0	
1 1 1	人件費積立資産取崩収入	2, 700, 000	2, 691, 648	8, 352	
0		2, 700, 000	2, 091, 040		
活	拠点区分間繰入金収入			0	
動	その他の活動による収入			0	
1 1	その他の活動収入計(7)	5, 546, 000	5, 534, 273	11, 727	
(C -	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ	積立資産支出	1, 577, 000	1, 575, 500	1, 500	
る支		1, 577, 000	1, 575, 500	1, 500	
収出	拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
支	その他の活動による支出			0	
^	その他の活動支出計(8)	2, 577, 000	2, 575, 500	1, 500	
70	D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 969, 000	2, 958, 773	10, 227	
	表出(10)	2, 700, 000	2, 555, 776	2, 371, 000	
リバ朋具	IXШ (1 U)			2, 371, 000	
11/40:-	7.0 in + + + + 7.5 / 4.4 \	-329, 000	46		
	後金収支差額合計(11)= (3)+ (6)+ (9)- (10)	10, 546, 000	12, 760, 640	-2, 214, 640	
前期末	支払資金残高(12)	381, 567, 000	381, 564, 120	2, 880	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	392, 113, 000	394, 324, 760	-2, 211, 760	
	, . ,		.,,	_, ,	

医療事業部 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

						(単位:円)
新統分議院総及 (2個)						備考
中部経過過度以 (公園) 1						
開展的に記入(他) 元子の日本語の人 (一般)						
변수에 보면 있는 사람이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이						
中部制金化人 (2)向 中本配金化人 (2)向 (2)			_			
				0		
語子が確実指の音楽地入						
応名:小藤安培/山神県東京人						
対象性の			0	0		
事事的に会交人 (公費) 事事を担任会交人 (公費) 事事を担任会交人 (公費) 要称を対すして利用料収入 を含用の人 (公費) の			0	0		
		事業費収入	-			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
施設サービス利用和以入 (金剛)			0	0		
출퇴収入 (公司)				Ĭ		
変数型収入 (一般) 日本						
□ 原任費収入(公費)						
歴史報収入 (公費)	1177					
日本語の音楽地入 (公理)						
要計・単収分、	^		0	0		
阪田宇華収入						
入院診療収入 (公園)			756. 089. 000	767. 269. 800		
解析を静取人 (公育) 外来診療収入 (公育) 外来診療収入 (公育) 外来診療収入 (公育) 外来診療収入 (小利) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司		入院診療収入 (公費)	84, 000, 000	86, 589, 814	-2, 589, 814	
サースが原収入(一般) 使性予防活動収入 ・での他の医療事業収入 ・での他の医療事業収入 ・での他の医療事業収入 ・での他の医療事業収入 ・での他の服务 ・での他の限力 ・での他の服务 ・での他の服务 ・での他の収入 ・での他の服务 ・での他の収入 ・での他の服み ・での他の収入 ・でのしての収入 ・でのしてのしてのしてのしてのしてのしてのしてのしてのしてのしてのしてのしてのしての						
財子診療収入 (無) 45,459,000 45,968,114 -449,114 その他の医療芽球収入 22,319,000 23,047,827 -728,827 その他の医療芽球収入 700,000 700,000 700,000 受契利用品配金収入 8,000 8,613 -613 その他の収入 1,653,000 1,599,900 62,100 期月音号事代 1,653,000 1,599,900 62,100 組収入 22,500,000 22,720,233 -220,233 事業活動収入計(1) 780,950,000 792,289,546 -11,339,146 人們釋放出 68,399,000 68,719,684 4,670,316 公員報酬並出 481,128,000 480,506,113 621,887 被員與可求出 4,670,316 621,887 621,887 被員與可求出 4,670,316 621,887 621,887 被員與可求出 4,670,316 621,887 621,887 市業財産財産財産 1,716,000 7,591,265 103,395 水池域財産 1,762,000 4,674,578 7,701 市港財産 1,701,000 7,962,832 4,674,164 -655,454 市港財産						
保険等音性線 1,021,171 22,2150,000 1,021,171 25,218,77 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保健予防活動収入	7, 283, 000	4, 731, 899		
接容経常的計画以入 を助い時間が出血性の収入 を助い時間が出血性の収入 を助い時間が出血性の収入 を動いの収入 を関いるとして、						
受助利息問当金収入 8,000 2,41153,000 24,311,133 -1633 その他の収入 24,153,000 1,590,900 62,100 網用希等分給食量収入 1,653,000 1,590,900 62,100 確収入 22,500,000 22,720,233 -220,233 并高会園量収入 22,500,000 792,293 -220,233 事業活動収入計(1) 780,950,000 792,293 -66 -11,393,546 人件費支出 688,390,000 683,719,684 -4,670,316 629,688 投票機耐支出 40,967,000 40,967,780 -780 -780 非常影職員給与支出 77,016,000 76,912,605 103,395 消息機合支出 1,763,000 1,725,900 37,100 非常計員費支出 8,899,000 9,644,454 -655,454 退職給付支出 8,899,000 9,644,454 -655,454 退職金 8,999,000 9,644,454 -655,454 3b 16,800,000 16,633,223 166,777 4 20 16,800,000 16,425,006 1,923,994 65,647 16,800,000 16,83						
利用者等外給食取収入				· '		
職員等食予性、		その他の収入				
#UN						
共済合肥離金収入						
事業活動収入計(1)		·- · · ·	22, 000, 000	22, 720, 200		
After Aft						
侵員解酬支出						
# 職員高与支出			000, 000, 000	000, 710, 004		
# 非栄勢職員終与支出		職員給料支出				
下記離局費支出						
事業						
# 退職金	事				· ·	
透験共海投資			8, 989, 000	9, 644, 454	,	
動になりできる。 事業費支出 156,549,000 154,625,006 1,923,994 お食費支出 治食費支出 治食費支出 を薬品費支出 医薬品費支出 を療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 保健衛生費支出 保健衛生費支出 所養力量 61,520,000 60,854,643 665,357 と変品費介護保険事業部) 被服費支出 教養原業費支出 対益化熱費支出 水道光熱費支出 (保険料支出 連幅費支出 有料支出 車輌費支出 (大量大量大量 (大量大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量大量 (大量 (活		78 527 000	73 062 832		
(元) (元	動					
医薬品費支出	Œ				166, 777	
記載			01 500 000	CO 054 C42		
「大文 大 保健衛生費支出 保健衛生費 大 保健衛生費 大 保健衛生費 大 保健衛生費 大 保健衛生費 大 保健衛生費 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大						
文 保健衛生費 医薬品費(介護保険事業部) 被服費支出 日用品費支出 炒養娯業費支出 日用品費支出 別業制費支出 別業制費支出 別業制費支出 別等的工 (本) 22, 200,000 23, 202, 525 5, 370,000 4, 927, 154 442, 846 442, 846 44			587, 000		-400	
被服費支出 1	文	保健衛生費		587, 400		
教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 湖耗器具備品費支出 海精学支出 3,200,000 車輌費支出 車輌費支出 416,000 車務費支出 名利厚生費支出 日都・配利厚生費支出 内部・福利厚生費支出 内部・福利厚生費支出 内部・福利厚生費支出 所養交通費支出 の の・でするでは ので研究費支出 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの						
日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 責借料支出 車輌費支出 我支出 事務費支出 出 22, 200,000 5, 370,000 4, 927, 154 3, 200,000 4, 927, 154 442, 846 3, 200,000 1, 612, 980 11, 287,000 11, 287,907 1, 093 416,000 266, 587 419, 413 420,000 148, 179, 335 481, 900,000 18, 877, 627 18, 900,000 18, 877, 627 22, 373 18, 900,000 18, 877, 627 22, 373 22, 373 23, 373 24, 375 26, 610 399,027 373 370,000 385, 920 385, 920 370,000 385, 920 385, 920 370,000 385, 920 385, 920 370,000 385, 920 385, 920 370,000 385, 920 385, 920 370,000 385, 920 385, 920						
燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 ・ 本支出 5,370,000 3,035,815 164,185 1,887,000 1,612,980 274,020 11,289,000 11,287,907 1,093 416,000 266,587 149,413 252,000 540,000 148,179,335 6811,335 18,900,000 18,877,627 22,373 18,900,000 18,877,627 22,373 18,900,000 18,877,627 22,373 18,900,000 18,877,627 22,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		日用品費支出			0	
消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 3,200,000 1,612,980 274,020 11,287,000 11,287,907 1,093 416,000 266,587 149,413 520,000 540						
保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 業技出 1,887,000 11,289,000 11,289,000 11,287,907 11,993 11,289,000 11,287,907 11,287,907 11,993 149,413 520,000 540,000 148,179,335 18,900,000 18,877,627 18,900,000 18,877,627 22,373 18,900,000 18,877,627 22,373 18,900,000 18,877,627 22,373 18,900,000 18,877,627 22,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
賃借料支出						
雑支出 事務費支出 520,000 147,368,000 540,000 148,179,335 -20,000 -811,335 福利厚生費支出 内部:福利厚生費支出 内部:福利厚生費支出 財職員被服費支出 旅費交通費支出 18,900,000 18,877,627 18,877,627 22,373 22,373 世報 258,000 400,000 763,610 399,027 -505,610 973 973 370,000 385,920 370,000 -15,920 385,920 図書費 旅費交通費 研究雑費 370,000 370,000 385,920 385,920 -15,920 0		賃借料支出	11, 289, 000	11, 287, 907	1, 093	
事務費支出 147, 368,000 148,179,335 -811,335 福利厚生費支出 18,900,000 18,877,627 22,373 内部·福利厚生費支出 18,900,000 18,877,627 22,373 内部·福利厚生費支出 0 18,900,000 18,877,627 22,373 市務費支通費支出 258,000 763,610 -505,610 小修研究費支出 370,000 385,920 -15,920 図書費 370,000 385,920 -15,920 旅費交通費 370,000 385,920 0 研究雑費 0						
支出 福利厚生費支出 福利厚生費支出 18,900,000 18,900,000 18,877,627 22,373 内部·福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 図書費 旅費交通費 所費交通費 258,000 400,000 763,610 399,027 -505,610 973 図書費 旅費交通費 研究雑費 370,000 385,920 370,000 -15,920 385,920 の 385,920 0 0 0						
(五利厚生費支出 内部·福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 の ・505, 610 分子 の子 の子 の子 の子 の子 の子 の子 の子 の子 の子 の子 の子 の子					,	
X 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 図書費 旅費交通費 研究雑費 258,000 400,000 399,027 370,000 385,920 370,000 385,920 -15,920 0			18, 900, 000	18, 877, 627	22, 373	
所費交通費支出			250 000	762 610		
研修研究費支出 370,000 385,920 -15,920 図書費 370,000 385,920 -15,920 旅費交通費 0 0 研究雑費 0 0	出					
		研修研究費支出	370, 000	385, 920	-15, 920	
研究雑費 0			370, 000	385, 920		
		研究程質研修参加費			0	
事務消耗品費支出 6,300,000 6,807,911 -507,911		事務消耗品費支出	6, 300, 000	6, 807, 911	-507, 911	
0			1 000 000			
修繕費支出						
加高運動員交出						

医療事業部 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

業務委託費支出						(単位:円)
業務委託爾支出		勘定科目	予質(Δ)	決質(B)	差異(Δ)-(B)	備考
手数材支出		型双禾 江 弗士山				ND 3
保険料支出						
講情料支出						
土地・建物商信料支出		保険料支出	270.000	264, 490	5, 510	
土地・建物商信料支出		賃借料支 出	620,000	616 060	3 040	
相税公課支出			′			
保守料支出		土地·建物賃借料支出	5, 292, 000	5, 292, 453	-453	
保守料支出		和税公課支出	4 850 000	3 997 361	852 639	
沙外費支出		伊立料古中				
諸会曹支出						
補支出 147,000		涉外費支出	/3,000		2, 836	
社協退職共済入会金		諸会費支出	2. 103. 000	2. 085. 533	17. 467	
社協退職共済入会金		维 古中	147,000	1/15 /112	1 588	
協力医療機関費 その他の雑費 利用者等力給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 名の			147,000	143, 412	,	
での他の雑費 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出					-	
利用者負担軽減額		協力医療機関費			0	
利用者負担軽減額		その他の雑費	147 000	145 412	1 588	
支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 減速之 (減力 (減力 (減力)) 559,000 5,778,938 2,880,000 2,928,938 40,000 13,784 26,216 40,000 13,784 26,216 998,386,000 992,826,388 40,000 13,784 26,216 998,386,000 992,826,388 5,559,612 982 (前 6 6 6 6 7 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	-		147,000	140, 412	,	
その他の支出					-	
利用者等外給食費支出 雑支出		z払利息支出	509, 000	509, 641	-641	
利用者等外給食費支出 雑支出					-248 038	
# 技力						
流動資産評価損等による資金減少額						
流動資産評価損等による資金減少額		雑支出	2, 850, 000	2, 850, 000	0	
世界であります。					26 216	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)						
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	∄	B業活動支出計(2)	998. 386. 000	992, 826, 388	5, 559, 612	
施 収 施設整備等補助金収入 0 0 0 整 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等に入計 (4) 0 0 0 固定資産取得支出 131,000 131,670 -670 超力の (2) 2 0 0 超力の (2) 2 0 0 地域 (2) 2 0 0 0 地域 (2) 2 0 0 0 0 地域 (2) 2 0 0 0 0 0 地域 (2) 2 0 0 0 0 0 0 地域 (3) 2 0					-16 800 158	
記し 根 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
整性 人 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 6等等 固定資産取得支出 131,000 131,670 -670 2 数 物取得支出 2 131,000 131,670 -670 2 数 表具及び備品取得支出 0 0 0 2 数 での他の施設整備等を出り、廃棄支出 0 0 0 2 で の 他の施設整備等を出計(5) 131,000 131,670 -670 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 131,000 131,670 -670 長期運営資金借入金収入 100,000,000 100,000,000 0 積立資産取崩収入 363,000 363,000 2 を ののののと解等積立資産取崩収入 0 363,000 2 を ののののののののののののののののののののののののののののののののののの			0	U		
整 備 簡 同 管 に よ よ よ る 収 収 の の の た た の の の の と の の の の の と の の の の	ା _{≅ଅ} ାଏ୪ା	施設整備等補助金収入			0	
施設整備等収入計 (4)		の他の施設整備等による収入			0	
固定資産取得支出				0	-	
日記しませんでは 131,000						
Table T		国定資産取得支出	131,000	131, 670	-670	
Table T	等	建物取得支出			0	
は 回定資産除却・廃棄支出	_/ _		121 000	121 670		
0 切収 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 0 0 x 支 施設整備等支出計(5) 131,000 131,670 -670 施設整備等支出計(5) -131,000 -131,670 670 長期運営資金収支差額(6) = (4) - (5) 100,000,000 100,000,000 0 積立資産取崩収入 363,000 363,000 地域等積立資産取崩収入 363,000 363,000 水 経費積立資産取崩収入 0 水 経費積立資産取崩収入 0 水 経費積立資産取崩収入 0 地点区分間線入金収入 0 水 に設整備等表出を開発力 0 水 に設整備等表出を開発力 0 水 に設整備等表出を開発力 0 水 に設整機等表出を開発力 0 水 に設整機等表出を開発力 0 水 に設整機等表出を開発力 0 ・ に対しまでは、			131,000	131, 670		
る 収 プアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等支出計(5) 0 支 施設整備等支出計(5) 131,000 131,670 -670 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -131,000 -131,670 670 長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 100,000,000 100,000,000 0 363,000 成設整備等積立資産取崩収入 363,000 363,000 363,000 水 経費積立資産取崩収入 0 0 0 大 人件費積立資産取崩収入 0 0 拠点区分間線入金収入 0 0	ᆝᆠᆝ┈[ᄙ	国定資産除却・廃棄支出			0	
る 収 その他の施設整備等による支出 0 施設整備等支出計 (5) 131,000 131,670 -670 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) -131,000 100,000,000 100,000,000 0 長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ル施設整備等積立資産取崩収入 を養積立資産取崩収入 及経費積立資産取崩収入 り、 363,000 363,000 363,000 人件費積立資産取崩収入 拠点区分間線入金収入 0 0 大力 地点区分間線入金収入 0		ワイナンス・リース信務の仮済支出			0	
Tung	S Z					
加設監備等交出部 (5)						
長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 の 入 人件費積立資産取崩収入 活	1 1 1/11	西設整備等支出計(5)	131, 000	131, 670	-670	
長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 の 入 人件費積立資産取崩収入 活	文 施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131 000	-131 670	670	
積立資産取崩収入 363,000 3	I I	E 脚軍骨姿全世1 全間 1				
そのののののののである。 は、 は、 は、 363,000 363,000 363,000 363,000 00 0					-	
の 他の 人 人件費積立資産取崩収入 0 人件費積立資産取崩収入 活 拠点区分間線入金収入				0		
の 収 施設整備等積立資産取崩収入 0 へ 人件費積立資産取崩収入 0 活 拠点区分間線入金収入 0	7	退職給付引当資産取崩収入	363,000		363, 000	
U	ا اما		333, 666			
位 人 経資積立資産取崩収入	ΙΙΨΣΙ					
の	ᇻ					
活 拠点区分間繰入金収入	ロー	人件費積立資産取崩収入			0	
	1 - 1 1					
_新 tの心の活動による収入 0	l″⊔ l _~					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 14	の他の活動収入計(7)	100. 363. 000	100. 000. 000	363. 000	
[]	L P				-	
			0			
る 支 退職給付引当資産支出 363,900 -363,900	る 支	退職給付引当資産支出		363, 900	-363, 900	
収 出 拠点区分間繰入金支出			15 609 000			
			10, 000, 000	11, 172, 102		
支 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8) 43,609,000 40,106,632 3,502,368	7	の他の活動支出計(8)	43, 609, 000	40, 106, 632	3, 502, 368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 56,754,000 59,893,368 -3,139,368						
下にかにかにおけませた文字版(ケ)			55, 751, 500	23, 000, 000		
77	77/開買文	(10)			0	
	L		<u> </u>			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) -160,813,000 -140,775,144 -20,037,856	当期資金	:収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-160 813 000	-140 775 144	-20 037 856	
前期未支払資金残高(1 2)			.50, 515, 500			
			100 010 000			
当期末支払資金残高(1 1) + (1 2)	当期末支	Z払負金残局(11) + (12)	-160, 813, 000	523, 032, 618	-683, 845, 618	