

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風 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	632,570,000	637,157,149	-4,587,149	
施設介護料収入	343,020,000	343,703,768	-683,768	
介護報酬収入	303,000,000	303,030,411	-30,411	
利用者負担金収入（公費）	420,000	417,436	2,564	
利用者負担金収入（一般）	39,600,000	40,255,921	-655,921	
居宅介護料収入	109,050,000	109,840,818	-790,818	
介護報酬収入	95,500,000	96,128,360	-628,360	
介護予防報酬収入		55,478	-55,478	
介護負担金収入（公費）	50,000	44,913	5,087	
介護負担金収入（一般）	13,500,000	13,605,902	-105,902	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		6,165	-6,165	
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	27,900,000	28,423,957	-523,957	
居宅介護支援介護料収入	27,500,000	27,970,199	-470,199	
介護予防支援介護料収入	400,000	453,758	-53,758	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,310,000	2,303,549	6,451	
事業費収入	2,000,000	2,024,355	-24,355	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	310,000	279,194	30,806	
利用者等利用料収入	148,940,000	150,132,453	-1,192,453	
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）	61,350,000	61,955,944	-605,944	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	81,350,000	82,229,848	-879,848	
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	6,240,000	5,946,661	293,339	
その他の事業収入	1,350,000	2,752,604	-1,402,604	
補助金事業収入（公費）		1,498,311	-1,498,311	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	200,000	200,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	1,150,000	1,054,293	95,707	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

みなみ風 資金収支計算書
 (白) 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
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
就労支援事業収入			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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

みなみ風 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
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	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	668,000	668,000	0	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,101,000	399,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,388	5,612	
その他の収入	7,740,000	7,113,558	626,442	
受入研修費収入	3,500,000	2,635,000	865,000	
利用者等外給食費収入	3,740,000	3,902,123	-162,123	
雑収入	500,000	576,435	-76,435	
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）	642,488,000	646,044,095	-3,556,095	
人件費支出	469,120,000	473,020,812	-3,900,812	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	255,815,000	258,060,389	-2,245,389	
職員賞与支出	50,700,000	49,870,643	829,357	
非常勤職員給与支出	104,890,000	106,591,139	-1,701,139	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,055,000	4,074,000	-19,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	53,660,000	54,424,641	-764,641	
事業費支出	82,850,000	83,063,838	-213,838	
給食費支出	37,800,000	38,281,391	-481,391	
介護用品費支出	5,150,000	5,372,735	-222,735	
医薬品費支出	150,000	128,639	21,361	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	340,000	456,186	-116,186	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,150,000	1,096,173	53,827	
日用品費支出	50,000	94,709	-44,709	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	25,570,000	25,031,439	538,561	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,520,000	5,713,946	-193,946	
保険料支出	170,000	169,155	845	
賃借料支出	4,100,000	4,089,485	10,515	

みなみ風 資金収支計算書
 (白) 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	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	100,000	89,000	11,000	
	車輛費支出	2,750,000	2,540,980	209,020	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	49,550,000	51,925,825	-2,375,825	
	福利厚生費支出	5,810,000	5,860,593	-50,593	
	職員被服費支出	230,000	223,909	6,091	
	旅費交通費支出	225,000	156,545	68,455	
	研修研究費支出	3,090,000	3,155,290	-65,290	
	事務消耗品費支出	2,920,000	2,813,233	106,767	
	印刷製本費支出	860,000	872,198	-12,198	
	水道光熱費支出	2,875,000	2,781,266	93,734	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,330,000	4,058,270	-728,270	
	通信運搬費支出	1,990,000	1,823,524	166,476	
	会議費支出	30,000	19,361	10,639	
	広報費支出	700,000	622,200	77,800	
	業務委託費支出	16,030,000	16,243,726	-213,726	
	手数料支出	1,770,000	2,994,038	-1,224,038	
	保険料支出	765,000	743,025	21,975	
	賃借料支出	995,000	995,760	-760	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	65,000	24,000	41,000	
	保守料支出	6,680,000	6,624,672	55,328	
	渉外費支出	210,000	140,750	69,250	
	諸会費支出	345,000	400,200	-55,200	
	雑支出	630,000	1,373,265	-743,265	
	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		14,221	-14,221	
	支払利息支出	3,470,000	3,480,296	-10,296	
	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)	604,990,000	611,504,992	-6,514,992		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,498,000	34,539,103	2,958,897		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,732,000	12,732,000	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	12,732,000	12,732,000	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)	12,732,000	12,732,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,175,000	49,760,000	-585,000	
	固定資産取得支出	12,290,000	12,400,000	-110,000	
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	12,290,000	12,177,640	112,360		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風 資金収支計算書
 (白) 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
	その他の取得支出		222,360	-222,360	
	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	583,000	583,200	-200	
	その他の施設整備等による支出		56,000	-56,000	
	施設整備等支出計(5)	62,048,000	62,799,200	-751,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-49,316,000	-50,067,200	751,200	
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	15,000,000	15,000,000	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	
	その他の積立資産取崩収入			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	4,000,000	4,000,000	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)	19,000,000	19,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,663,000	4,663,200	-200	
	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	5,250,000	5,262,300	-12,300	
	退職給付引当資産支出	5,250,000	5,262,300	-12,300	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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)	9,913,000	9,925,500	-12,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,087,000	9,074,500	12,500	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,731,000	-6,453,597	3,722,597	
	前期末支払資金残高(12)		127,136,958	-127,136,958	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,731,000	120,683,361	-123,414,361	