

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	348,171,000	340,389,153	7,781,847	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	75,000	67,884	7,116	
	その他の収入	1,931,000	1,865,704	65,296	
	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）	350,277,000	342,322,741	7,954,259	
	支出				
	人件費支出	277,381,000	274,232,670	3,148,330	
事業費支出	55,235,000	52,305,661	2,929,339		
事務費支出	25,951,000	24,020,572	1,930,428		
利用者負担軽減額	300,000	300,789	-789		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,161,000	1,140,850	20,150		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	360,028,000	352,000,542	8,027,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,751,000	-9,677,801	-73,199		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	977,786	522,214	
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		0	0		
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）	1,500,000	977,786	522,214		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,500,000	-977,786	-522,214		
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	1,000,000	1,340,712	-340,712	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	1,000,000	1,340,712	-340,712		
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	2,017,000	1,982,742	34,258		
サービス区分間長期貸付金支出		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	50,000	0	50,000		
その他の活動支出計（8）	2,067,000	1,982,742	84,258		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,067,000	-642,030	-424,970		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,318,000	-11,297,617	-1,020,383		
前期末支払資金残高（12）	303,940,000	303,936,712	3,288		
当期末支払資金残高（11）+（12）	291,622,000	292,639,095	-1,017,095		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園 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	348,171,000	340,389,153	7,781,847	
	施設介護料収入	183,000,000	177,636,300	5,363,700	
	介護報酬収入	165,000,000	159,872,670	5,127,330	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	18,000,000	17,763,630	236,370	
	居宅介護料収入	76,290,000	75,376,110	913,890	
	介護報酬収入	67,500,000	66,662,825	837,175	
	介護予防報酬収入	170,000	163,026	6,974	
	介護負担金収入（公費）		1,001,953	-1,001,953	
	介護負担金収入（一般）	8,600,000	7,530,192	1,069,808	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	20,000	18,114	1,886	
	地域密着型介護料収入	16,620,000	15,738,060	881,940	
	介護報酬収入	15,000,000	14,164,254	835,746	
	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）	1,620,000	1,573,806	46,194	
	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	7,650,000	7,659,030	-9,030	
	居宅介護支援介護料収入	7,650,000	7,659,030	-9,030	
	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	8,600,000	8,551,780	48,220	
	事業費収入	7,600,000	7,573,969	26,031	
	事業負担金収入（公費）		1,132	-1,132	
	事業負担金収入（一般）	1,000,000	976,679	23,321	
	利用者等利用料収入	55,350,000	54,825,428	524,572	
	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	1,450,000	1,423,580	26,420	
	地域密着型介護サービス利用料収入	90,000	77,880	12,120	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	16,330,000	16,132,604	197,396	
	食費収入（特定）	17,200,000	17,239,204	-39,204	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,000,000	9,887,140	112,860	
	居住費収入（特定）	9,680,000	9,489,320	190,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	575,700	24,300	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	661,000	602,445	58,555	
	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）	650,000	602,445	47,555	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	11,000		11,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
受取利息配当金収入	75,000	67,884	7,116		
その他の収入	1,931,000	1,865,704	65,296		
受入研修費収入	140,000	108,000	32,000		
利用者等外給食費収入	11,000	5,850	5,150		
雑収入	1,780,000	1,751,854	28,146		
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）	350,277,000	342,322,741	7,954,259		
事業活動による収支	人件費支出	277,381,000	274,232,670	3,148,330	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	182,168,000	180,441,813	1,726,187	
	職員賞与支出	31,080,000	30,900,000	180,000	
	非常勤職員給与支出	16,970,000	16,710,446	259,554	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,495,978	104,022	
	退職給付支出	5,000,000	4,667,049	332,951	
	法定福利費支出	35,963,000	35,417,384	545,616	
	事業費支出	55,235,000	52,305,661	2,929,339	
	給食費支出	24,600,000	24,089,873	510,127	
	介護用品費支出	6,130,000	6,144,506	-14,506	
	保健衛生費支出	1,160,000	936,583	223,417	
	被服費支出	140,000	96,306	43,694	
	教養娯楽費支出	645,000	571,754	73,246	
	日用品費支出	160,000	91,898	68,102	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,530,000	11,278,710	251,290	
	燃料費支出	1,130,000	1,042,309	87,691	
	消耗器具備品費支出	4,900,000	3,520,648	1,379,352	
	保険料支出	555,000	444,310	110,690	
	賃借料支出	1,120,000	1,105,544	14,456	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	3,090,000	2,932,140	157,860	
	雑支出	75,000	51,080	23,920	
	事務費支出	25,951,000	24,020,572	1,930,428	
	福利厚生費支出	1,625,000	1,576,936	48,064	
	職員被服費支出	290,000	215,615	74,385	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園 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	旅費交通費支出	1,128,000	874,163	253,837	
	研修研究費支出	280,000	203,800	76,200	
	事務消耗品費支出	1,820,000	1,769,688	50,312	
	印刷製本費支出	56,000	30,888	25,112	
	修繕費支出	3,140,000	2,710,355	429,645	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,066,830	33,170	
	会議費支出	22,000	1,523	20,477	
	広報費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	8,461,000	8,218,299	242,701	
	手数料支出	2,080,000	2,030,953	49,047	
	保険料支出	1,450,000	1,374,287	75,713	
	賃借料支出	602,000	576,720	25,280	
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000	
	租税公課支出	63,000	48,650	14,350	
	保守料支出	1,950,000	1,777,567	172,433	
	渉外費支出	480,000	400,620	79,380	
	諸会費支出	136,000	120,000	16,000	
	雑支出	412,000	183,678	228,322	
	利用者負担軽減額	300,000	300,789	-789	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,161,000	1,140,850	20,150	
	利用者等外給食費支出	11,000	5,850	5,150	
	雑支出	1,150,000	1,135,000	15,000	
	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）		360,028,000	352,000,542	8,027,458	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-9,751,000	-9,677,801	-73,199	
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			0	
	固定資産取得支出	1,500,000	977,786	522,214	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,500,000	977,786	522,214		
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）	1,500,000	977,786	522,214		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,500,000	-977,786	-522,214		
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	1,000,000	1,340,712	-340,712	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,340,712	-340,712	
	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	
	サービス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）	1,000,000	1,340,712	-340,712		
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	2,017,000	1,982,742	34,258	
	退職給付引当資産支出	2,017,000	1,982,742	34,258	
	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	
	サービス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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園 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
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	50,000		50,000	
その他の活動支出計(8)	2,067,000	1,982,742	84,258	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,067,000	-642,030	-424,970	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,318,000	-11,297,617	-1,020,383	
前期末支払資金残高(12)	303,940,000	303,936,712	3,288	
当期末支払資金残高(11) + (12)	291,622,000	292,639,095	-1,017,095	