

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 | |