

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	359,913,000	353,897,328	6,015,672	
	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	44,553	30,447	
	その他の収入	871,000	778,418	92,582	
	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）	360,959,000	354,720,299	6,238,701	
	支出				
	人件費支出	272,137,000	259,531,184	12,605,816	
事業費支出	63,595,000	59,961,875	3,633,125		
事務費支出	31,176,000	28,541,949	2,634,051		
利用者負担軽減額	458,000	421,065	36,935		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	321,000	287,200	33,800		
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）	367,687,000	348,743,273	18,943,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,728,000	5,977,026	-12,705,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,288,000	-178,000	
	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）	1,110,000	1,288,000	-178,000	
	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	8,850,000	8,061,000	789,000	
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）	8,850,000	8,061,000	789,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,740,000	-6,773,000	-967,000		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	50,000	45,723	4,277	
	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）	10,050,000	10,045,723	4,277		
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	2,067,000	1,919,998	147,002		
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）	2,117,000	1,919,998	197,002		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,933,000	8,125,725	-192,725		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,535,000	7,329,751	-13,864,751		
前期末支払資金残高（12）	292,641,000	292,639,095	1,905		
当期末支払資金残高（11）+（12）	286,106,000	299,968,846	-13,862,846		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	359,913,000	353,897,328	6,015,672	
	施設介護料収入	188,000,000	184,492,890	3,507,110	
	介護報酬収入	170,000,000	166,041,747	3,958,253	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,451,143	-451,143	
	居宅介護料収入	76,430,000	75,174,970	1,255,030	
	介護報酬収入	68,200,000	67,055,065	1,144,935	
	介護予防報酬収入	50,000	91,107	-41,107	
	介護負担金収入(公費)		286,099	-286,099	
	介護負担金収入(一般)	8,170,000	7,732,576	437,424	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,123	-123	
	地域密着型介護料収入	16,632,000	16,519,470	112,530	
	介護報酬収入	15,000,000	14,867,523	132,477	
	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)	1,632,000	1,651,947	-19,947	
	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	7,500,000	7,368,550	131,450	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,368,550	131,450	
	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	8,397,380	202,620	
	事業費収入	7,600,000	7,519,137	80,863	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	878,243	121,757	
	利用者等利用料収入	57,625,000	56,882,673	742,327	
	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	1,350,000	1,182,040	167,960	
	地域密着型介護サービス利用料収入	60,000	50,720	9,280	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	16,485,000	16,396,266	88,734	
	食費収入(特定)	18,700,000	18,582,762	117,238	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	10,000,000	9,720,445	279,555	
	居住費収入(特定)	10,430,000	10,378,040	51,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	572,400	27,600	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,126,000	5,061,395	64,605	
	補助金事業収入(公費)	4,645,000	4,625,000	20,000	
	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)	470,000	436,395	33,605	
	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	44,553	30,447	
	その他の収入	871,000	778,418	92,582	
受入研修費収入	90,000	78,000	12,000		
利用者等外給食費収入	61,000	7,200	53,800		
雑収入	720,000	693,218	26,782		
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)	360,959,000	354,720,299	6,238,701		
事業活動による収支	人件費支出	272,137,000	259,531,184	12,605,816	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	181,599,000	173,566,587	8,032,413	
	職員賞与支出	29,900,000	28,000,000	1,900,000	
	非常勤職員給与支出	16,860,000	16,521,130	338,870	
	派遣職員費支出	6,400,000	6,180,890	219,110	
	退職給付支出	4,170,000	3,033,223	1,136,777	
	法定福利費支出	32,608,000	31,629,354	978,646	
	事業費支出	63,595,000	59,961,875	3,633,125	
	給食費支出	24,900,000	24,158,951	741,049	
	介護用品費支出	10,750,000	10,309,847	440,153	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,504,920	45,080	
	被服費支出	140,000		140,000	
	教養娯楽費支出	710,000	601,485	108,515	
	日用品費支出	220,000	136,794	83,206	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,290,000	11,812,676	477,324	
	燃料費支出	1,080,000	769,011	310,989	
	消耗器具備品費支出	4,900,000	4,386,845	513,155	
	保険料支出	555,000	444,450	110,550	
	賃借料支出	1,220,000	1,186,227	33,773	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	4,410,000	3,916,081	493,919	
	雑支出	870,000	734,588	135,412	
	事務費支出	31,176,000	28,541,949	2,634,051	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,546,286	153,714	
	職員被服費支出	150,000	107,151	42,849	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,008,000	799,610	208,390		
	研修研究費支出	126,000	54,059	71,941		
	事務消耗品費支出	3,610,000	3,314,933	295,067		
	印刷製本費支出	129,000	108,460	20,540		
	修繕費支出	7,470,000	6,592,506	877,494		
	通信運搬費支出	1,100,000	1,114,505	-14,505		
	会議費支出	22,000	5,908	16,092		
	広報費支出	17,000		17,000		
	業務委託費支出	8,361,000	7,972,262	388,738		
	手数料支出	1,247,000	938,337	308,663		
	保険料支出	1,490,000	1,693,420	-203,420		
	賃借料支出	861,000	856,923	4,077		
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000		
	租税公課支出	33,000	10,050	22,950		
	保守料支出	2,140,000	1,981,374	158,626		
	渉外費支出	480,000	348,867	131,133		
	諸会費支出	136,000	138,000	-2,000		
	雑支出	246,000	119,298	126,702		
	利用者負担軽減額	458,000	421,065	36,935		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	321,000	287,200	33,800		
	利用者等外給食費支出	11,000	7,200	3,800		
	雑支出	310,000	280,000	30,000		
	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)	367,687,000	348,743,273	18,943,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,728,000	5,977,026	-12,705,026			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,288,000	-178,000		
	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,288,000	-178,000		
	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)	1,110,000	1,288,000	-178,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	8,850,000	8,061,000	789,000	
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		550,000	526,200	23,800		
器具及び備品取得支出		8,300,000	7,534,800	765,200		
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)	8,850,000	8,061,000	789,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,740,000	-6,773,000	-967,000			
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			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	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産取崩収入	50,000	45,723	4,277		
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	45,723	4,277		
	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)	10,050,000	10,045,723	4,277			
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	2,067,000	1,919,998	147,002		
	退職給付引当資産支出	2,067,000	1,919,998	147,002		
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	2,117,000	1,919,998	197,002	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,933,000	8,125,725	-192,725	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,535,000	7,329,751	-13,864,751	
前期末支払資金残高(12)	292,641,000	292,639,095	1,905	
当期末支払資金残高(11) + (12)	286,106,000	299,968,846	-13,862,846	