

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設育松園 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	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			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）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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			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	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	97,361,000	97,606,956	-245,956	
	措置費収入	95,524,000	96,074,556	-550,556	
	事務費収入	83,707,000	83,112,892	594,108	
	事業費収入	11,817,000	12,961,664	-1,144,664	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,837,000	1,532,400	304,600	
	補助金事業収入（公費）	383,000	483,000	-100,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,454,000	1,049,400	404,600	
	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	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	996,000	1,054,532	-58,532	
	受取利息配当金収入	5,000	4,617	383	
	その他の収入	341,000	501,400	-160,400	
	受入研修費収入	60,000	119,900	-59,900	
	利用者等外給食費収入	281,000	381,500	-100,500	
	雑収入			0	
	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）	98,703,000	99,167,505	-464,505	
支出	人件費支出	73,000,000	67,516,853	5,483,147	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,668,000	41,267,992	3,400,008	
	職員賞与支出	15,300,000	13,276,541	2,023,459	
	非常勤職員給与支出	3,164,000	3,156,542	7,458	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	623,000	45,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,200,000	9,192,778	7,222	
	事業費支出	11,604,000	11,141,391	462,609	
	給食費支出	3,160,000	3,112,193	47,807	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000	16,654	3,346	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	141,000	80,845	60,155	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	300,000	261,681	38,319	
	教養娯楽費支出	352,000	291,767	60,233	
	日用品費支出	106,000	95,789	10,211	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	760,000	712,000	48,000	
	水道光熱費支出	1,904,000	1,899,093	4,907	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	590,000	504,923	85,077	
	保険料支出	158,000	125,294	32,706	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	3,656,000	3,603,371	52,629	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	447,000	437,781	9,219	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	4,584,000	3,995,894	588,106	
	福利厚生費支出	351,000	316,001	34,999	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	216,000	131,160	84,840	
	研修研究費支出	371,000	227,354	143,646	
	事務消耗品費支出	140,000	111,149	28,851	
	印刷製本費支出	193,000	144,487	48,513	
	水道光熱費支出	415,000	414,335	665	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	74,000	62,225	11,775	
	通信運搬費支出	378,000	377,915	85	
	会議費支出	10,000	9,875	125	

		広報費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	866,000	807,877	58,123	
		手数料支出	10,000	4,102	5,898	
		保険料支出	577,000	529,510	47,490	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	82,000	80,700	1,300	
		保守料支出	523,000	487,884	35,116	
		渉外費支出	30,000		30,000	
		諸会費支出	207,000	193,800	13,200	
		雑支出	126,000	97,520	28,480	
		その他の事務費支出			0	
		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	0	0	
		就労移行事業支出			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			0	
		支払利息支出			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	
		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）	89,188,000	82,654,138	6,533,862	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,515,000	16,513,367	-6,998,367	
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		1,849,000	1,680,027	168,973		
土地取得支出				0		
建物取得支出		441,000	434,500	6,500		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		1,408,000	1,245,527	162,473		
その他の固定資産取得支出				0		
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）	1,849,000	1,680,027	168,973			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,849,000	-1,680,027	-168,973		
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	
		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	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	
		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			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）	0	0	0		
	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	41,000,000	41,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	41,000,000	41,000,000	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）	41,000,000	41,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-41,000,000	-41,000,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-33,334,000	-26,166,660	-7,167,340		
前期末支払資金残高（１２）		54,721,000	54,720,310	690		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,387,000	28,553,650	-7,166,650		

松寿園向本折児童クラブ 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	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			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）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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			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	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	10,908,000	10,407,400	500,600	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入	3,125,000	3,031,400	93,600	
	その他の事業収入	7,783,000	7,376,000	407,000	
	補助金事業収入（公費）	50,000	92,000	-42,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	7,733,000	7,284,000	449,000	
	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	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）	10,909,000	10,407,465	501,535	
支出	人件費支出	8,220,000	8,159,850	60,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	815,000	809,000	6,000	
	職員賞与支出	18,000		18,000	
	非常勤職員給与支出	7,050,000	7,049,973	27	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	31,000		31,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	306,000	300,877	5,123	
	事業費支出	1,170,000	1,110,337	59,663	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	870,000	867,014	2,986	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	230,000	220,589	9,411	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	30,000	22,734	7,266	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	1,073,000	956,081	116,919	
	福利厚生費支出	66,000	31,892	34,108	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	8,000		8,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	124,000	123,577	423	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	345,548	4,452	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	64,000	31,843	32,157	
	通信運搬費支出	140,000	135,341	4,659	
	会議費支出			0	

	広報費支出				0	
	業務委託費支出	195,000	190,779	4,221		
	手数料支出	2,000	617	1,383		
	保険料支出	62,000	61,600	400		
	賃借料支出	20,000	17,884	2,116		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	16,000	16,000	0		
	雑支出	6,000	1,000	5,000		
	その他の事務費支出			0		
	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	0	0		
	就労移行事業支出			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			0		
	支払利息支出			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		
	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）	10,463,000	10,226,268	236,732		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	446,000	181,197	264,803		
	施設整備等による収支	収入	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		
支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	150,000	109,836	40,164	
	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	150,000	109,836	40,164		
	その他の固定資産取得支出			0		
	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）	150,000	109,836	40,164			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-150,000	-109,836	-40,164			
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	
		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	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	
		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			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）	0	0	0	
		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		0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0	
	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）		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	296,000	71,361	224,639			
前期末支払資金残高（１２）	5,307,000	5,306,526	474			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,603,000	5,377,887	225,113			

松寿園月津児童クラブ 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	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			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）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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			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	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	7,612,000	7,662,907	-50,907	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入	2,262,000	2,161,000	101,000	
	その他の事業収入	5,350,000	5,501,907	-151,907	
	補助金事業収入（公費）	100,000	106,907	-6,907	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	5,250,000	5,395,000	-145,000	
	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	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	365	635	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）	7,613,000	7,663,272	-50,272	
支出	人件費支出	5,845,000	5,736,397	108,603	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	5,384,000	5,276,003	107,997	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	461,000	460,394	606	
	事業費支出	918,000	785,484	132,516	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	840,000	736,706	103,294	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	78,000	48,778	29,222	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	826,000	782,959	43,041	
	福利厚生費支出	45,000	34,495	10,505	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	120,000	105,625	14,375	
	研修研究費支出	15,000	10,075	4,925	
	事務消耗品費支出	20,000	14,102	5,898	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	241,000	240,500	500	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	37,000	36,340	660	
	通信運搬費支出	125,000	121,543	3,457	
	会議費支出			0	

		広報費支出				0
		業務委託費支出	100,000	99,517		483
		手数料支出	1,000	910		90
		保険料支出	44,000	44,000		0
		賃借料支出				0
		土地・建物賃借料支出				0
		租税公課支出				0
		保守料支出	70,000	69,852		148
		渉外費支出				0
		諸会費支出	6,000	6,000		0
		雑支出	1,000			1,000
		その他の事務費支出				0
		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	0		0
		就労移行事業支出				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				0
		支払利息支出				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
		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）	7,589,000	7,304,840		284,160
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,000	358,432		-334,432
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	110,000	109,836		164
		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		110,000	109,836		164	
その他の固定資産取得支出					0	
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）	110,000	109,836		164		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,000	-109,836		-164		
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
		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	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
		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				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）	0	0		0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	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		0	0		0
	退職給付引当資産支出					0
	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）		0	0		0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0		0
	予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-86,000	248,596		-334,596	
前期末支払資金残高（１２）		1,023,000	1,022,810		190	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		937,000	1,271,406		-334,406	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム松寿園 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

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	37,300,000	41,367,210	-4,067,210	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	37,300,000	41,367,210	-4,067,210	
	介護報酬収入	33,670,000	37,230,489	-3,560,489	
	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）	3,630,000	4,136,721	-506,721	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	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			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）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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			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	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	160,723,000	160,776,350	-53,350	
	措置事業収入	160,723,000	160,776,350	-53,350	
	事務費収入	109,889,000	109,023,820	865,180	
	事業費収入	50,834,000	51,752,530	-918,530	
	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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	15,000	25,150	-10,150	
	その他の事業収入	15,000	25,150	-10,150	
	補助金事業収入	15,000	25,150	-10,150	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	-99,000	
	受取利息配当金収入	65,000	33,720	31,280	
	その他の収入	494,000	663,224	-169,224	
	受入研修費収入	50,000	50,400	-400	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	444,000	612,824	-168,824	
	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）	198,598,000	202,965,654	-4,367,654	
支出	人件費支出	115,978,000	110,671,124	5,306,876	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,838,000	50,526,108	4,311,892	
	職員賞与支出	21,040,000	20,290,449	749,551	
	非常勤職員給与支出	24,050,000	24,049,394	606	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,937,000	14,692,673	244,327	
	事業費支出	40,800,000	39,048,195	1,751,805	
	給食費支出	18,790,000	18,158,992	631,008	
	介護用品費支出	1,488,000	1,487,759	241	
	医薬品費支出	37,000	8,844	28,156	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	213,000	212,180	820	
	医療費支出			0	
	被服費支出	106,000	87,312	18,688	
	教養娯楽費支出	884,000	687,492	196,508	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	988,000	682,292	305,708	
	水道光熱費支出	15,394,000	15,191,826	202,174	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,150,163	149,837	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	500,000	381,335	118,665	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	31,930,000	30,695,455	1,234,545	
	福利厚生費支出	853,000	715,219	137,781	
	職員被服費支出	120,000	81,442	38,558	
	旅費交通費支出	16,000	6,520	9,480	
	研修研究費支出	180,000	81,080	98,920	
	事務消耗品費支出	165,000	156,818	8,182	
	印刷製本費支出	44,000	43,534	466	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,504,000	1,033,571	470,429	
	通信運搬費支出	226,000	223,230	2,770	
	会議費支出			0	

		広報費支出			0	
		業務委託費支出	25,114,000	24,883,949	230,051	
		手数料支出	17,000	13,190	3,810	
		保険料支出	646,000	568,679	77,321	
		賃借料支出	165,000	164,184	816	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	20,000		20,000	
		保守料支出	2,473,000	2,385,906	87,094	
		渉外費支出	40,000	40,000	0	
		諸会費支出	213,000	213,000	0	
		雑支出	133,000	85,133	47,867	
		その他の事務費支出			0	
		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	0	0	
		就労移行事業支出			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			0	
		支払利息支出			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	
		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）	188,708,000	180,414,774	8,293,226	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,890,000	22,550,880	-12,660,880	
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,750,000	1,748,438	1,562	
		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	1,750,000	1,748,438	1,562	
		その他の固定資産取得支出			0	
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）	1,750,000	1,748,438	1,562			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,750,000	-1,748,438	-1,562	
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	
		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	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	
		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			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）	0	0	0	
		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		0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0	
	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）		0	0	0	
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,140,000	20,802,442	-12,662,442	
		前期末支払資金残高（１２）	20,088,000	20,087,651	349	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,228,000	40,890,093	-12,662,093	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設松寿園 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

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	867,387,000	862,074,709	5,312,291	
	施設介護料収入	368,622,000	371,678,800	-3,056,800	
	介護報酬収入	330,807,000	330,780,834	26,166	
	利用者負担金収入（公費）	450,000	286,756	163,244	
	利用者負担金収入（一般）	37,365,000	40,611,210	-3,246,210	
	居宅介護料収入	191,457,000	185,777,035	5,679,965	
	介護報酬収入	162,062,000	153,607,340	8,454,660	
	介護予防報酬収入	9,907,000	11,472,857	-1,565,857	
	介護負担金収入（公費）	111,000	375,212	-264,212	
	介護負担金収入（一般）	18,260,000	18,438,293	-178,293	
	介護予防負担金収入（公費）	3,000	131,674	-128,674	
	介護予防負担金収入（一般）	1,114,000	1,751,659	-637,659	
	地域密着型介護料収入	60,758,000	61,025,830	-267,830	
	介護報酬収入	54,682,000	54,923,247	-241,247	
	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）	6,076,000	6,102,583	-26,583	
	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	37,407,000	35,698,060	1,708,940	
	居宅介護支援介護料収入	37,407,000	35,698,060	1,708,940	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	157,253,000	155,565,631	1,687,369	
	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	30,000	34,341	-4,341	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	16,174,000	13,387,976	2,786,024	
	食費収入（一般）	54,595,000	56,340,234	-1,745,234	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	15,538,000	13,191,671	2,346,329	
	居住費収入（一般）	70,916,000	72,611,409	-1,695,409	
	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			0	
	その他の事業収入	51,890,000	52,329,353	-439,353	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000		1,000,000	
	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）	50,888,000	52,262,053	-1,374,053	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,000	67,300	-65,300	
	（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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,705,000	17,626,067	78,933	
	自立支援給付費収入	10,800,000	10,690,757	109,243	
	介護給付費収入	10,800,000	10,690,757	109,243	
	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	

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	405,000	435,310	-30,310	
	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	6,500,000	6,500,000	0	
	補助金事業収入（公費）	6,500,000	6,500,000	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	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	21,000,000	20,200,286	799,714	
	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	21,000,000	20,200,286	799,714	
	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	21,000,000	20,200,286	799,714	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	2,590,000	2,731,837	-141,837	
	その他の事業収入	2,590,000	2,731,837	-141,837	
	補助金事業収入	2,130,000	2,269,837	-139,837	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	460,000	462,000	-2,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,002,000	721,000	281,000	
	受取利息配当金収入	89,000	44,746	44,254	
	その他の収入	2,771,000	3,211,822	-440,822	
	受入研修費収入	105,000	260,600	-155,600	
	利用者等外給食費収入	16,000	14,320	1,680	
	雑収入	2,650,000	2,936,902	-286,902	
	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）	912,544,000	906,610,467	5,933,533	
支出	人件費支出	672,392,000	658,866,076	13,525,924	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	312,433,000	307,241,328	5,191,672	
	職員賞与支出	126,257,000	122,036,518	4,220,482	
	非常勤職員給与支出	135,182,000	133,899,865	1,282,135	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	13,659,000	13,350,000	309,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	84,861,000	82,338,365	2,522,635	
	事業費支出	116,332,000	109,934,314	6,397,686	
	給食費支出	33,445,000	32,615,853	829,147	
	介護用品費支出	6,006,000	5,344,750	661,250	
	医薬品費支出	9,201,000	8,773,932	427,068	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	407,000	320,807	86,193	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	34,000	770	33,230	
	教養娯楽費支出	2,798,000	2,116,725	681,275	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	43,958,000	43,739,356	218,644	
	燃料費支出	75,000	60,134	14,866	
	消耗器具備品費支出	11,349,000	9,466,350	1,882,650	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	8,358,000	7,111,428	1,246,572	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事業費支出	650,000	384,209	265,791	
	事務費支出	118,787,000	103,754,791	15,032,209	
	福利厚生費支出	9,170,000	7,384,303	1,785,697	
	職員被服費支出	1,263,000	421,241	841,759	
	旅費交通費支出	472,000	271,825	200,175	
	研修研究費支出	2,686,000	2,144,133	541,867	
	事務消耗品費支出	3,392,000	2,256,656	1,135,344	
	印刷製本費支出	1,538,000	1,125,286	412,714	
	水道光熱費支出	11,000		11,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	7,814,000	4,404,416	3,409,584	
	通信運搬費支出	2,458,000	2,022,577	435,423	
	会議費支出	260,000	188,580	71,420	

		広報費支出	820,000	707,100	112,900	
		業務委託費支出	66,529,000	63,889,382	2,639,618	
		手数料支出	1,383,000	1,144,316	238,684	
		保険料支出	4,106,000	3,094,668	1,011,332	
		賃借料支出	1,783,000	1,331,796	451,204	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	741,000	544,468	196,532	
		保守料支出	9,775,000	9,130,435	644,565	
		渉外費支出	1,322,000	1,162,127	159,873	
		諸会費支出	985,000	899,800	85,200	
		雑支出	2,269,000	1,631,682	637,318	
		その他の事務費支出			0	
		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	0	0	
		就労移行事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販売費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	750,000	470,202	279,798	
		支払利息支出	762,000	761,355	645	
		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	585,000	583,501	1,499	
		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	585,000	583,501	1,499	
		事業活動支出計（２）	909,608,000	874,370,239	35,237,761	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,936,000	32,240,228	-29,304,228	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	353,000	353,000	0	
		施設整備等補助金収入	353,000	353,000	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）	353,000	353,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	24,170,000	0	
		固定資産取得支出	32,168,000	24,104,690	8,063,310	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	10,715,000	7,906,756	2,808,244	
		車輛運搬具取得支出	8,501,000	7,206,680	1,294,320	
		器具及び備品取得支出	11,850,000	7,971,254	3,878,746	
		その他の固定資産取得支出	1,102,000	1,020,000	82,000	
		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）	56,338,000	48,274,690	8,063,310	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,985,000	-47,921,690	-8,063,310	
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	
		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	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	
		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	
	支出	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	
		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）	0	0	0	
		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	
	支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	592,000	570,409	21,591	
		その他の活動支出計（８）	2,592,000	2,570,409	21,591	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,592,000	-2,570,409	-21,591	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-55,641,000	-18,251,871	-37,389,129	
		前期末支払資金残高（１２）	934,376,000	934,372,378	3,622	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	878,735,000	916,120,507	-37,385,507	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム第二松寿園 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

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	36,926,000	39,638,006	-2,712,006	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	36,916,000	39,616,100	-2,700,100	
	介護報酬収入	33,225,000	35,654,490	-2,429,490	
	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）	3,691,000	3,961,610	-270,610	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	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			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）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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			0	
	その他の事業収入	10,000	21,906	-11,906	
	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）	10,000	21,906	-11,906	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	101,506,000	96,854,876	4,651,124	
	措置事業収入	101,506,000	96,854,876	4,651,124	
	事務費収入	73,249,000	69,132,806	4,116,194	
	事業費収入	28,257,000	27,722,070	534,930	
	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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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
	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（保険等査定減）				0
	その他の事業収入	15,000	21,748		-6,748
	その他の事業収入	15,000	21,748		-6,748
	補助金事業収入	15,000	21,748		-6,748
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	1,000			1,000
	受取利息配当金収入	60,000	29,465		30,535
	その他の収入	251,000	363,254		-112,254
	受入研修費収入	1,000			1,000
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	250,000	363,254		-113,254
	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）	138,759,000	136,907,349		1,851,651
支出	人件費支出	76,600,000	75,587,077		1,012,923
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	36,100,000	35,961,698		138,302
	職員賞与支出	14,555,000	14,554,292		708
	非常勤職員給与支出	16,133,000	15,336,968		796,032
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	700,000	623,000		77,000
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	9,112,000	9,111,119		881
	事業費支出	27,060,000	25,822,437		1,237,563
	給食費支出	9,650,000	9,420,592		229,408
	介護用品費支出	860,000	726,570		133,430
	医薬品費支出	10,000	6,015		3,985
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	210,000	209,455		545
	医療費支出				0
	被服費支出	58,000			58,000
	教養娯楽費支出	1,075,000	1,022,555		52,445
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出	400,000	337,246		62,754
	水道光熱費支出	6,675,000	6,674,955		45
	燃料費支出	6,000,000	5,511,631		488,369
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,466,802		133,198
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出	1,000			1,000
	車輛費支出	520,000	446,616		73,384
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,000			1,000
	その他の事業費支出				0
	事務費支出	32,065,000	30,834,201		1,230,799
	福利厚生費支出	542,000	541,126		874
	職員被服費支出	100,000	27,337		72,663
	旅費交通費支出	30,000	6,800		23,200
	研修研究費支出	139,000	138,605		395
	事務消耗品費支出	232,000	231,727		273
	印刷製本費支出	28,000	27,566		434
	水道光熱費支出	193,000	192,971		29
	燃料費支出	160,000	135,786		24,214
	修繕費支出	2,035,000	2,034,739		261
	通信運搬費支出	350,000	349,493		507
	会議費支出	1,000			1,000

	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	26,739,000	25,749,627	989,373	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出	450,000	391,991	58,009	
	賃借料支出	300,000	264,597	35,403	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	保守料支出	380,000	376,062	3,938	
	渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
	諸会費支出	186,000	186,000	0	
	雑支出	158,000	157,074	926	
	その他の事務費支出			0	
	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	0	0	
	就労移行事業支出			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			0	
	支払利息支出			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	
	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）	135,725,000	132,243,715	3,481,285	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,034,000	4,663,634	-1,629,634	
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	992,000	911,798	80,202	
	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	889,000	809,168	79,832	
	その他の固定資産取得支出	103,000	102,630	370	
	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）	992,000	911,798	80,202	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-992,000	-911,798	-80,202	
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	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	
	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			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）	0	0	0	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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）	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,000,000	-6,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,958,000	-2,248,164	-1,709,836	
	前期末支払資金残高（１２）	23,433,000	23,432,529	471	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,475,000	21,184,365	-1,709,365	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設第二松寿園 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	512,069,000	524,160,226	-12,091,226	
	施設介護料収入	321,985,000	333,789,760	-11,804,760	
	介護報酬収入	288,762,000	298,679,311	-9,917,311	
	利用者負担金収入（公費）	1,000,000	852,002	147,998	
	利用者負担金収入（一般）	32,223,000	34,258,447	-2,035,447	
	居宅介護料収入	46,627,000	48,968,520	-2,341,520	
	介護報酬収入	41,870,000	42,714,884	-844,884	
	介護予防報酬収入	1,000	173,439	-172,439	
	介護負担金収入（公費）	315,000	315,000	0	
	介護負担金収入（一般）	4,439,000	6,060,926	-1,621,926	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000	19,271	-18,271	
	地域密着型介護料収入	30,846,000	28,095,450	2,750,550	
	介護報酬収入	27,760,000	24,702,300	3,057,700	
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	3,084,000	3,393,150	-309,150	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000	1,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,688,000	16,425,330	262,670	
	居宅介護支援介護料収入	16,688,000	16,425,330	262,670	
	介護予防支援介護料収入	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	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	90,464,000	92,122,241	-1,658,241	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	1,917,000	1,611,286	305,714	
	食費収入（一般）	54,415,000	55,581,680	-1,166,680	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	1,201,000	880,555	320,445	
	居住費収入（一般）	32,931,000	34,048,720	-1,117,720	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,459,000	4,758,925	700,075	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	5,459,000	4,758,925	700,075	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入	0	0	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	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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
	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（保険等査定減）				0
	その他の事業収入	35,000	39,521		-4,521
	その他の事業収入	35,000	39,521		-4,521
	補助金事業収入	35,000	39,521		-4,521
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	2,000	100,000		-98,000
	受取利息配当金収入	17,000	10,270		6,730
	その他の収入	112,000	378,690		-266,690
	受入研修費収入	51,000	2,000		49,000
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	61,000	376,690		-315,690
	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）	512,235,000	524,688,707		-12,453,707
支出	人件費支出	362,900,000	357,725,791		5,174,209
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	185,683,000	184,791,422		891,578
	職員賞与支出	74,581,000	74,560,565		20,435
	非常勤職員給与支出	48,496,000	46,724,667		1,771,333
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	8,205,000	7,476,000		729,000
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	45,935,000	44,173,137		1,761,863
	事業費支出	69,301,000	63,382,744		5,918,256
	給食費支出	30,551,000	27,187,588		3,363,412
	介護用品費支出	7,629,000	7,239,071		389,929
	医薬品費支出	450,000	349,647		100,353
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	485,000	474,516		10,484
	医療費支出				0
	被服費支出	440,000	293,625		146,375
	教養娯楽費支出	1,588,000	1,015,641		572,359
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出	1,000			1,000
	水道光熱費支出	14,563,000	14,475,824		87,176
	燃料費支出	6,172,000	5,462,580		709,420
	消耗器具備品費支出	5,076,000	5,065,931		10,069
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出	1,000			1,000
	車輛費支出	2,344,000	1,818,321		525,679
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,000			1,000
	その他の事業費支出				0
	事務費支出	37,622,000	34,002,749		3,619,251
	福利厚生費支出	2,225,000	2,108,010		116,990
	職員被服費支出	168,000	125,743		42,257
	旅費交通費支出	216,000	170,695		45,305
	研修研究費支出	869,000	763,549		105,451
	事務消耗品費支出	1,038,000	1,006,357		31,643
	印刷製本費支出	67,000	61,794		5,206
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出	12,000	11,302		698
	修繕費支出	6,650,000	5,130,420		1,519,580
	通信運搬費支出	671,000	669,370		1,630
	会議費支出	1,000			1,000

	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	19,608,000	18,309,081	1,298,919	
	手数料支出	205,000	180,782	24,218	
	保険料支出	1,215,000	1,033,578	181,422	
	賃借料支出	693,000	616,083	76,917	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	186,000	172,800	13,200	
	保守料支出	3,039,000	2,900,373	138,627	
	渉外費支出	140,000	135,000	5,000	
	諸会費支出	400,000	396,000	4,000	
	雑支出	218,000	211,812	6,188	
	その他の事務費支出			0	
	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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	180,000	162,371	17,629	
	支払利息支出			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	528,000	527,710	290	
	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	528,000	527,710	290	
	事業活動支出計（２）	470,531,000	455,801,365	14,729,635	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,704,000	68,887,342	-27,183,342	
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	10,298,000	8,636,974	1,661,026	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	5,200,000	4,482,120	717,880	
	器具及び備品取得支出	4,995,000	4,052,224	942,776	
	その他の固定資産取得支出	103,000	102,630	370	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	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）	10,298,000	8,636,974	1,661,026	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,298,000	-8,636,974	-1,661,026	
	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	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	
	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			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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	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	30,000,000	30,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,000,000	-30,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,406,000	30,250,368	-28,844,368	
	前期末支払資金残高（１２）	203,736,000	203,734,683	1,317	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	205,142,000	233,985,051	-28,843,051	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園デイサービスセンターやざき 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	48,186,000	51,599,852	-3,413,852	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	43,188,000	46,710,358	-3,522,358	
	介護報酬収入	36,936,000	39,891,953	-2,955,953	
	介護予防報酬収入	1,491,000	1,602,587	-111,587	
	介護負担金収入（公費）	130,000	127,402	2,598	
	介護負担金収入（一般）	4,338,000	4,679,243	-341,243	
	介護予防負担金収入（公費）	12,000	8,360	3,640	
	介護予防負担金収入（一般）	281,000	400,813	-119,813	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	3,313,000	3,672,384	-359,384	
	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）	3,285,000	3,652,684	-367,684	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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	28,000	19,700	8,300	
	その他の事業収入	1,685,000	1,217,110	467,890	
	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）	1,685,000	1,217,110	467,890	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	567	433	
	その他の収入	185,000	200,753	-15,753	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	180,000	195,753	-15,753	
	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）	48,422,000	51,851,172	-3,429,172	
支出	人件費支出	34,280,000	32,871,332	1,408,668	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,650,000	10,681,853	968,147	
	職員賞与支出	5,047,000	4,638,318	408,682	
	非常勤職員給与支出	12,810,000	12,778,683	31,317	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,150,000	4,149,478	522	
	事業費支出	5,130,000	4,643,474	486,526	
	給食費支出	1,700,000	1,332,999	367,001	
	介護用品費支出	30,000	19,620	10,380	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	392,833	7,167	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,395,000	1,351,069	43,931	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	705,000	699,539	5,461	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	900,000	847,414	52,586	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	3,385,000	3,128,631	256,369	
	福利厚生費支出	290,000	280,118	9,882	
	職員被服費支出	20,000	15,661	4,339	
	旅費交通費支出	5,000	1,900	3,100	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	180,000	137,944	42,056	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	38,230	11,770	
	通信運搬費支出	180,000	173,037	6,963	
	会議費支出			0	

	広報費支出	10,000	9,080	920	
	業務委託費支出	2,000,000	1,972,183	27,817	
	手数料支出	50,000	44,980	5,020	
	保険料支出	360,000	297,550	62,450	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	25,800	4,200	
	保守料支出	110,000	70,102	39,898	
	渉外費支出	30,000	28,284	1,716	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	10,000	3,762	6,238	
	その他の事務費支出			0	
	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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			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	106,000	105,312	688	
	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	106,000	105,312	688	
	事業活動支出計（２）	42,901,000	40,748,749	2,152,251	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,521,000	11,102,423	-5,581,423	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	225,000	224,100	900	
	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	225,000	224,100	900	
	その他の固定資産取得支出			0	
	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）	225,000	224,100	900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-225,000	-224,100	-900	
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	
	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	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	
	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			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）	0	0	0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,296,000	10,878,323	-5,582,323	
	前期末支払資金残高（１２）	59,384,000	59,383,144	856	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	64,680,000	70,261,467	-5,581,467	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能もとおりの家 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	66,945,000	67,669,175	-724,175	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	地域密着型介護料収入	58,073,000	59,745,253	-1,672,253	
	介護報酬収入	49,992,000	52,829,774	-2,837,774	
	介護予防報酬収入	2,274,000	750,852	1,523,148	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,554,000	6,081,199	-527,199	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	253,000	83,428	169,572	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,872,000	7,923,922	948,078	
	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）	5,613,000	4,743,622	869,378	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,881,000	2,806,800	74,200	
	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	378,000	373,500	4,500	
	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	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	165	835	
	その他の収入	205,000	290,107	-85,107	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	190,000	275,107	-85,107	
	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）	67,151,000	67,959,447	-808,447	
支出	人件費支出	52,625,000	51,543,538	1,081,462	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,000,000	19,446,923	553,077	
	職員賞与支出	8,200,000	7,937,993	262,007	
	非常勤職員給与支出	16,565,000	16,452,721	112,279	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,700,000	6,548,901	151,099	
	事業費支出	5,152,000	4,699,440	452,560	
	給食費支出	2,101,000	1,855,701	245,299	
	介護用品費支出	55,000	49,050	5,950	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	660,000	609,215	50,785	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,456,000	1,316,342	139,658	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	310,000	305,522	4,478	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	570,000	563,610	6,390	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	1,757,000	1,412,315	344,685	
	福利厚生費支出	300,000	238,006	61,994	
	職員被服費支出	40,000	5,725	34,275	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000	18,750	11,250	
	事務消耗品費支出	195,000	83,257	111,743	
	印刷製本費支出	10,000	3,240	6,760	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	8,640	41,360	
	通信運搬費支出	330,000	293,367	36,633	
	会議費支出			0	

		広報費支出			0	
		業務委託費支出	155,000	147,524	7,476	
		手数料支出	30,000	28,564	1,436	
		保険料支出	268,000	253,540	14,460	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	8,000	7,700	300	
		保守料支出	226,000	224,602	1,398	
		渉外費支出	60,000	56,000	4,000	
		諸会費支出	44,000	43,400	600	
		雑支出	1,000		1,000	
		その他の事務費支出			0	
		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	0	0	
		就労移行事業支出			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			0	
		支払利息支出			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	
		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）	59,534,000	57,655,293	1,878,707	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,617,000	10,304,154	-2,687,154	
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,300,000	219,672	2,080,328	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
器具及び備品取得支出		300,000	219,672	80,328		
その他の固定資産取得支出				0		
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）	2,300,000	219,672	2,080,328			
		-2,300,000	-219,672	-2,080,328		
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	
		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	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	
		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			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）	0	0	0	
	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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）	0	0	0	
				0	0	0
				0		
		5,317,000	10,084,482	-4,767,482		
		21,168,000	21,167,168	832		
		26,485,000	31,251,650	-4,766,650		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能ひとつばりの家 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	61,455,000	62,726,480	-1,271,480	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	地域密着型介護料収入	52,560,000	53,030,796	-470,796	
	介護報酬収入	46,207,000	46,803,730	-596,730	
	介護予防報酬収入	1,097,000		1,097,000	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,134,000	6,227,066	-1,093,066	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	122,000		122,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,895,000	9,695,684	-800,684	
	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）	4,823,000	5,242,684	-419,684	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,694,000	4,090,000	-396,000	
	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	378,000	363,000	15,000	
	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	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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				0
	（保険等査定減）				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
	その他の事業収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入	1,000	334		666
	その他の収入	3,000	504		2,496
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	3,000	504		2,496
	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）	61,459,000	62,727,318		-1,268,318
支出	人件費支出	54,200,000	53,879,569		320,431
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	28,350,000	28,123,334		226,666
	職員賞与支出	11,760,000	11,759,507		493
	非常勤職員給与支出	5,707,000	5,703,642		3,358
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500		500
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	7,270,000	7,180,586		89,414
	事業費支出	5,789,000	5,775,379		13,621
	給食費支出	1,994,000	1,991,002		2,998
	介護用品費支出	79,000	78,300		700
	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				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出	850,000	841,832		8,168
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	1,746,000	1,745,461		539
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	603,000	602,531		469
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	517,000	516,253		747
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	その他の事業費支出				0
	事務費支出	1,876,000	1,696,720		179,280
	福利厚生費支出	350,000	270,102		79,898
	職員被服費支出	25,000	22,373		2,627
	旅費交通費支出	5,000	2,450		2,550
	研修研究費支出	60,000	58,504		1,496
	事務消耗品費支出	160,000	149,229		10,771
	印刷製本費支出	4,000	3,240		760
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	175,000	171,030		3,970
	通信運搬費支出	320,000	318,372		1,628
	会議費支出				0

		広報費支出				0
		業務委託費支出	180,000	172,236	7,764	
		手数料支出	30,000	26,322	3,678	
		保険料支出	275,000	249,810	25,190	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	55,000	25,800	29,200	
		保守料支出	195,000	193,402	1,598	
		渉外費支出	37,000	30,000	7,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出	5,000	3,850	1,150	
		その他の事務費支出			0	
		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	0	0	
		就労移行事業支出			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			0	
		支払利息支出			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	316,000	315,437	563	
		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	316,000	315,437	563	
		事業活動支出計（２）	62,181,000	61,667,105	513,895	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-722,000	1,060,213	-1,782,213	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	631,000	630,072	928	
		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	631,000	630,072	928	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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）	631,000	630,072	928	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-631,000	-630,072	-928	
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	
		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	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	
		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	
	支出	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	
		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）	0	0	0	
		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	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,353,000	430,141	-1,783,141	
		前期末支払資金残高（１２）	41,916,000	41,915,555	445	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	40,563,000	42,345,696	-1,782,696	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能いまえの家 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	61,332,000	58,300,308	3,031,692	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	地域密着型介護料収入	53,149,000	51,343,850	1,805,150	
	介護報酬収入	46,737,000	45,324,118	1,412,882	
	介護予防報酬収入	1,097,000	372,096	724,904	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,193,000	5,606,292	-413,292	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	122,000	41,344	80,656	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,183,000	6,956,458	1,226,542	
	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）	4,142,000	4,031,458	110,542	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,681,000	2,586,000	1,095,000	
	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	360,000	339,000	21,000	
	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	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			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	

事業活動による収支	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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	その他の収入	167,000	162,453	4,547	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	165,000	162,453	2,547	
	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）	61,500,000	58,462,805	3,037,195	
支出	人件費支出	51,050,000	51,006,740	43,260	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,419,000	24,380,711	38,289	
	職員賞与支出	10,398,000	10,397,596	404	
	非常勤職員給与支出	8,334,000	8,333,467	533	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,920,000	6,915,966	4,034	
	事業費支出	4,851,000	4,351,312	499,688	
	給食費支出	1,674,000	1,567,423	106,577	
	介護用品費支出	73,000	72,452	548	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	11,000	5,666	5,334	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	31,000	27,742	3,258	
	教養娯楽費支出	760,000	535,879	224,121	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,381,000	1,308,742	72,258	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	455,000	390,608	64,392	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	460,000	442,800	17,200	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	1,973,000	1,308,981	664,019	
	福利厚生費支出	306,000	300,248	5,752	
	職員被服費支出	80,000	22,373	57,627	
	旅費交通費支出	10,000	1,340	8,660	
	研修研究費支出	70,000		70,000	
	事務消耗品費支出	150,000	92,410	57,590	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	43,200	106,800	
	通信運搬費支出	230,000	192,959	37,041	
	会議費支出			0	

		広報費支出			0	
		業務委託費支出	360,000	159,168	200,832	
		手数料支出	25,000	24,534	466	
		保険料支出	230,000	221,210	8,790	
		賃借料支出	31,000	26,904	4,096	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出	170,000	166,952	3,048	
		渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
		諸会費支出	30,000	28,900	1,100	
		雑支出	70,000	18,783	51,217	
		その他の事務費支出			0	
		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	0	0	
		就労移行事業支出			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			0	
		支払利息支出			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	
		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）		57,874,000	56,667,033	1,206,967
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,626,000	1,795,772	1,830,228
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	300,000	224,100	75,900	
		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		300,000	224,100	75,900		
その他の固定資産取得支出				0		
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）		300,000	224,100	75,900		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-300,000	-224,100	-75,900		
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	
		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	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	
		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			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）		0	0	0
	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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）		0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0
		予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,326,000	1,571,672	1,754,328		
前期末支払資金残高（１２）		10,370,000	10,369,545	455		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,696,000	11,941,217	1,754,783		

松寿園ドレミ 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

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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	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			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）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	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			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	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	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	
	就労支援事業収入	12,800,000	12,597,572	202,428	
	就労移行事業収入	12,800,000	12,597,572	202,428	
	障害福祉サービス等事業収入	79,687,000	77,054,622	2,632,378	
	自立支援給付費収入	50,198,000	48,819,739	1,378,261	
	介護給付費収入	4,612,000	4,960,610	-348,610	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	45,586,000	43,859,129	1,726,871	
	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	20,415,000	19,392,532	1,022,468	
	障害児通所給付費収入	20,415,000	19,392,532	1,022,468	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	3,958,000	4,075,031	-117,031	
	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	4,365,000	3,968,350	396,650	
	その他の事業収入	751,000	798,970	-47,970	
	補助金事業収入（公費）	1,000	40,950	-39,950	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	750,000	758,020	-8,020	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,459	541	
	その他の収入	676,000	465,910	210,090	
	受入研修費収入	25,000	5,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	649,000	460,490	188,510	
	雑収入	2,000	420	1,580	
	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）	93,166,000	90,120,563	3,045,437	
支出	人件費支出	51,584,000	44,166,811	7,417,189	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,069,000	11,642,977	2,426,023	
	職員賞与支出	6,002,000	5,162,809	839,191	
	非常勤職員給与支出	24,953,000	21,771,375	3,181,625	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	948,000	934,500	13,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,612,000	4,655,150	956,850	
	事業費支出	10,392,000	9,108,581	1,283,419	
	給食費支出	4,663,000	3,911,778	751,222	
	介護用品費支出			0	
	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	130,000	94,904	35,096	
	医療費支出			0	
	被服費支出	63,000	24,420	38,580	
	教養娯楽費支出	428,000	369,118	58,882	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,907,000	2,900,461	6,539	
	燃料費支出	208,000	207,035	965	
	消耗器具備品費支出	891,000	803,196	87,804	
	保険料支出	113,000	112,370	630	
	賃借料支出	360,000	360,000	0	
	教育指導費支出	105,000	83,133	21,867	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	60,000		60,000	
	車輛費支出	432,000	241,166	190,834	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	32,000	1,000	31,000	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	9,167,000	8,609,888	557,112	
	福利厚生費支出	256,000	209,328	46,672	
	職員被服費支出	28,000	13,821	14,179	
	旅費交通費支出	26,000	21,280	4,720	
	研修研究費支出	36,000	31,000	5,000	
	事務消耗品費支出	112,000	84,766	27,234	
	印刷製本費支出	150,000	140,403	9,597	
	水道光熱費支出	890,000	887,547	2,453	
	燃料費支出	100,000	99,076	924	
	修繕費支出	189,000	71,550	117,450	
	通信運搬費支出	386,000	370,891	15,109	
	会議費支出	10,000		10,000	

		広報費支出				0
		業務委託費支出	4,216,000	4,036,080	179,920	
		手数料支出	118,000	105,939	12,061	
		保険料支出	785,000	772,430	12,570	
		賃借料支出	60,000	60,000	0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	62,000	58,200	3,800	
		保守料支出	1,376,000	1,372,452	3,548	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	318,000	265,900	52,100	
		雑支出	29,000	9,225	19,775	
		その他の事務費支出			0	
		就労支援事業支出	12,800,000	11,850,995	949,005	
		就労支援事業販売原価支出	12,800,000	11,850,995	949,005	
		就労支援事業製造原価支出	12,800,000	11,850,995	949,005	
		就労移行事業支出	12,800,000	11,850,995	949,005	
		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			0	
		支払利息支出			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	
		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）	83,943,000	73,736,275	10,206,725	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,223,000	16,384,288	-7,161,288	
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	750,000	553,608	196,392	
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		750,000	553,608	196,392		
その他の固定資産取得支出				0		
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）	750,000	553,608	196,392			
		-750,000	-553,608	-196,392		
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	
		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	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	
		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			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）	0	0	0	
	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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）	0	0	0			
		0	0	0		
				0		
		8,473,000	15,830,680	-7,357,680		
		74,110,000	74,107,691	2,309		
		82,583,000	89,938,371	-7,355,371		