

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）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	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	115,171,000	115,836,344	-665,344	
	措置費収入	107,861,000	100,640,744	7,220,256	
	事務費収入	91,874,000	87,989,766	3,884,234	
	事業費収入	15,987,000	12,650,978	3,336,022	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,310,000	15,195,600	-7,885,600	
	補助金事業収入（公費）	5,207,000	13,836,000	-8,629,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,103,000	1,359,600	743,400	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	500,000	299,840	200,160	
	その他の事業収入	500,000	299,840	200,160	
	補助金事業収入	500,000	299,840	200,160	
	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	326,000	426,020	-100,020	
	受取利息配当金収入	5,000	10,542	-5,542	
	その他の収入	336,000	511,300	-175,300	
	受入研修費収入	60,000	82,750	-22,750	
	利用者等外給食費収入	276,000	424,550	-148,550	
	雑収入		4,000	-4,000	
	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）	116,338,000	117,084,046	-746,046	
	人件費支出	82,597,000	79,884,847	2,712,153	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,424,000	36,152,295	1,271,705	
	職員賞与支出	13,700,000	12,308,250	1,391,750	
	非常勤職員給与支出	20,315,000	20,311,739	3,261	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	758,000	756,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,400,000	10,356,063	43,937	
	事業費支出	14,958,000	12,738,004	2,219,996	
	給食費支出	3,840,000	3,391,558	448,442	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000	13,245	6,755	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	207,000	153,324	53,676	
	医療費支出	10,000	6,400	3,600	
	被服費支出	450,000	260,621	189,379	
	教養娯楽費支出	472,000	273,122	198,878	
	日用品費支出	144,000	105,243	38,757	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,427,000	958,240	468,760	
	水道光熱費支出	2,384,000	2,383,090	910	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	910,575	269,425	
	保険料支出	178,000	135,264	42,736	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	3,487,000	3,067,269	419,731	
	就職支度費支出	556,000	555,381	619	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	603,000	524,672	78,328	
	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	6,864,000	4,731,751	2,132,249	
	福利厚生費支出	370,000	369,928	72	
	職員被服費支出	9,000		9,000	
	旅費交通費支出	205,000	119,507	85,493	
	研修研究費支出	796,000	84,700	711,300	
	事務消耗品費支出	1,066,000	703,456	362,544	
	印刷製本費支出	584,000	222,031	361,969	
	水道光熱費支出	554,000	456,146	97,854	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	130,000	125,600	4,400	
	通信運搬費支出	610,000	493,749	116,251	
	会議費支出	20,000	1,517	18,483	
	広報費支出	277,000		277,000	
	業務委託費支出	417,000	416,384	616	
	手数料支出	9,000	8,671	329	
	保険料支出	532,000	529,500	2,500	
	賃借料支出	263,000	262,570	430	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	55,000	54,400	600	
	保守料支出	563,000	562,957	43	
	渉外費支出	29,000	7,177	21,823	
	諸会費支出	256,000	243,900	12,100	
	雑支出	119,000	69,558	49,442	
	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）	104,419,000	97,354,602	7,064,398	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,919,000	19,729,444	-7,810,444	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	140,000	138,160	1,840	
	施設整備等補助金収入	140,000	138,160	1,840	
	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）	140,000	138,160	1,840	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	855,000	844,360	10,640	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	165,000	165,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	690,000	679,360	10,640	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	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）	855,000	844,360	10,640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-715,000	-706,200	-8,800	
	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	
収入	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	

他の活動による収支	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	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	-20,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,796,000	-976,756	-7,819,244	
	前期末支払資金残高（１２）	28,554,000	28,553,650	350	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,758,000	27,576,894	-7,818,894	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園向本折児童クラブ 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	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	10,905,000	11,161,500	-256,500	
	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	2,814,000	3,083,500	-269,500	
	その他の事業収入	8,091,000	8,078,000	13,000	
	補助金事業収入（公費）	400,000	397,000	3,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	7,691,000	7,681,000	10,000	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	142,000	141,966	34	
	その他の事業収入	142,000	141,966	34	
	補助金事業収入	142,000	141,966	34	
	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	63	937	
	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）	11,048,000	11,303,529	-255,529	
	人件費支出	8,134,000	8,018,911	115,089	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	376,000	376,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	7,196,000	7,193,088	2,912	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	112,000		112,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	450,000	449,823	177	
	事業費支出	1,456,000	1,247,722	208,278	
	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	974,000	954,511	19,489	
	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	392,000	282,074	109,926	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	50,000	11,137	38,863	
	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	1,691,000	1,304,580	386,420	
	福利厚生費支出	55,000	45,530	9,470	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	120,000	79,180	40,820	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	492,000	467,427	24,573	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	217,000		217,000	
	通信運搬費支出	146,000	137,121	8,879	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	504,000	489,900	14,100	
	手数料支出	1,000	406	594	
	保険料支出	65,000	64,800	200	
	賃借料支出	20,000	18,216	1,784	
	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	2,000	14,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	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）	11,281,000	10,571,213	709,787	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-233,000	732,316	-965,316	
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	0	0	0	
	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			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	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	
収入	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	

他の活動による収支	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	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）		-233,000	732,316	-965,316	
前期末支払資金残高（１２）		5,378,000	5,377,887	113	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,145,000	6,110,203	-965,203	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園月津児童クラブ 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	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	8,114,000	7,016,400	1,097,600	
	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	2,470,000	1,523,400	946,600	
	その他の事業収入	5,644,000	5,493,000	151,000	
	補助金事業収入（公費）	70,000	72,000	-2,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	5,574,000	5,421,000	153,000	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	670,000	670,100	-100	
	その他の事業収入	670,000	670,100	-100	
	補助金事業収入	670,000	670,100	-100	
	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	363	637	
	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）	8,785,000	7,686,863	1,098,137	
	人件費支出	5,995,000	5,956,632	38,368	
	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	5,500,000	5,472,250	27,750	
	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	495,000	484,382	10,618	
	事業費支出	1,166,000	922,784	243,216	
	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	776,000	533,700	242,300	
	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	390,000	389,084	916	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	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	950,000	808,679	141,321	
	福利厚生費支出	65,000	20,973	44,027	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	120,000	112,375	7,625	
	研修研究費支出	16,000	15,454	546	
	事務消耗品費支出	84,000	65,027	18,973	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	254,000	253,577	423	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	76,000	41,800	34,200	
	通信運搬費支出	125,000	120,106	4,894	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	90,000	70,693	19,307	
	手数料支出	1,000	456	544	
	保険料支出	35,000	34,400	600	
	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	75,000	70,718	4,282	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	6,000	2,000	4,000	
	雑支出	2,000	1,100	900	
	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	
	投産事業支出			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）	8,111,000	7,688,095	422,905	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	674,000	-1,232	675,232	
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	0	0	0	
	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			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	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	
収入	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	

他の活動による収支	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	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）		674,000	-1,232	675,232	
前期末支払資金残高（１２）		1,272,000	1,271,406	594	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,946,000	1,270,174	675,826	

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）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	42,226,000	37,615,245	4,610,755	
	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	41,876,000	37,255,840	4,620,160	
	介護報酬収入	37,689,000	33,530,256	4,158,744	
	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）	4,187,000	3,725,584	461,416	
	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	350,000	359,405	-9,405	
	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）	350,000	359,405	-9,405	
	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	157,191,000	146,251,936	10,939,064	
	措置事業収入	157,191,000	146,251,936	10,939,064	
	事務費収入	107,204,000	96,935,139	10,268,861	
	事業費収入	49,987,000	49,316,797	670,203	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	2,247,000	2,770,056	-523,056	
	その他の事業収入	2,247,000	2,770,056	-523,056	
	補助金事業収入	2,247,000	2,770,056	-523,056	
	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	20,000	33,897	-13,897	
	その他の収入	444,000	545,976	-101,976	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	444,000	545,976	-101,976	
	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）	202,129,000	187,217,110	14,911,890	
	人件費支出	114,389,000	113,250,161	1,138,839	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,708,000	52,500,363	207,637	
	職員賞与支出	21,544,000	21,543,198	802	
	非常勤職員給与支出	23,660,000	22,775,172	884,828	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,113,000	1,068,000	45,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,364,000	15,363,428	572	
	事業費支出	41,240,000	39,698,121	1,541,879	
	給食費支出	17,432,000	16,866,262	565,738	
	介護用品費支出	1,440,000	1,222,678	217,322	
	医薬品費支出	20,000	19,558	442	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	222,000	152,510	69,490	
	医療費支出			0	
	被服費支出	42,000	41,580	420	
	教養娯楽費支出	371,000	354,921	16,079	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	837,000	836,326	674	
	水道光熱費支出	15,091,000	14,852,577	238,423	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,043,000	4,709,328	333,672	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	732,000	642,381	89,619	
	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	32,928,000	26,713,065	6,214,935	
	福利厚生費支出	766,000	718,008	47,992	
	職員被服費支出	75,000	57,400	17,600	
	旅費交通費支出	13,000		13,000	
	研修研究費支出	128,000	6,406	121,594	
	事務消耗品費支出	165,000	146,556	18,444	
	印刷製本費支出	39,000	27,122	11,878	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,751,000	2,637,220	113,780	
	通信運搬費支出	270,000	245,178	24,822	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,078,000	19,285,622	5,792,378	
	手数料支出	14,000	12,100	1,900	
	保険料支出	639,000	632,419	6,581	
	賃借料支出	167,000	164,424	2,576	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	68,500	1,500	
	保守料支出	2,393,000	2,392,455	545	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	213,000	213,000	0	
	雑支出	116,000	96,655	19,345	
	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）	188,557,000	179,661,347	8,895,653	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,572,000	7,555,763	6,016,237	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	738,000	207,000	531,000	
	施設整備等補助金収入	738,000	207,000	531,000	
	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）	738,000	207,000	531,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,617,000	6,090,040	526,960	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,669,000	5,511,000	158,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	948,000	579,040	368,960	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	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）	6,617,000	6,090,040	526,960	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,879,000	-5,883,040	4,040	
	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	
収入	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	

他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,000,000	-5,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,693,000	-3,327,277	6,020,277	
	前期末支払資金残高（１２）	40,891,000	40,890,093	907	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	43,584,000	37,562,816	6,021,184	



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）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	880,379,000	850,463,356	29,915,644	
	施設介護料収入	381,065,000	376,750,278	4,314,722	
	介護報酬収入	341,973,000	336,855,984	5,117,016	
	利用者負担金収入（公費）	455,000	303,794	151,206	
	利用者負担金収入（一般）	38,637,000	39,590,500	-953,500	
	居宅介護料収入	189,670,000	180,492,669	9,177,331	
	介護報酬収入	159,768,000	150,311,427	9,456,573	
	介護予防報酬収入	10,588,000	9,792,030	795,970	
	介護負担金収入（公費）	211,000	372,528	-161,528	
	介護負担金収入（一般）	17,912,000	18,479,770	-567,770	
	介護予防負担金収入（公費）	3,000	38,196	-35,196	
	介護予防負担金収入（一般）	1,188,000	1,498,718	-310,718	
	地域密着型介護料収入	61,180,000	61,151,710	28,290	
	介護報酬収入	55,064,000	55,036,539	27,461	
	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）	6,116,000	6,115,171	829	
	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	35,974,000	35,214,760	759,240	
	居宅介護支援介護料収入	35,974,000	35,214,760	759,240	
	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	159,233,000	155,565,833	3,667,167	
	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	36,000		36,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	16,235,000	14,968,660	1,266,340	
	食費収入（一般）	54,538,000	53,322,654	1,215,346	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	15,598,000	15,220,115	377,885	
	居住費収入（一般）	72,826,000	72,054,404	771,596	
	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	53,257,000	41,288,106	11,968,894	
	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）	52,202,000	41,288,106	10,913,894	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	55,000		55,000	
	（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	16,500,000	16,090,957	409,043	
	自立支援給付費収入	9,600,000	9,261,192	338,808	
	介護給付費収入	9,600,000	9,261,192	338,808	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	400,000	329,765	70,235	
	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（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	21,000,000	19,054,554	1,945,446	
	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	19,054,554	1,945,446	
	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）	21,000,000	19,054,554	1,945,446	
	その他の事業収入	11,390,000	12,236,287	-846,287	
	その他の事業収入	11,390,000	12,236,287	-846,287	
	補助金事業収入	10,970,000	11,899,787	-929,787	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	420,000	336,500	83,500	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	802,000	772,000	30,000	
	受取利息配当金収入	89,000	43,184	45,816	
	その他の収入	3,258,000	3,821,105	-563,105	
	受入研修費収入	113,000	119,500	-6,500	
	利用者等外給食費収入	16,000	11,000	5,000	
	雑収入	3,129,000	3,690,605	-561,605	
	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）	933,418,000	902,481,443	30,936,557	
	人件費支出	687,604,000	675,878,695	11,725,305	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	324,329,000	317,823,227	6,505,773	
	職員賞与支出	132,927,000	131,272,496	1,654,504	
	非常勤職員給与支出	125,902,000	124,758,467	1,143,533	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	14,382,000	13,750,500	631,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	90,064,000	88,274,005	1,789,995	
	事業費支出	124,897,000	116,327,180	8,569,820	
	給食費支出	32,982,000	31,648,682	1,333,318	
	介護用品費支出	6,901,000	6,610,223	290,777	
	医薬品費支出	9,101,000	8,398,208	702,792	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	407,000	322,630	84,370	
	医療費支出	10,000	4,070	5,930	
	被服費支出	46,000	1,641	44,359	
	教養娯楽費支出	2,422,000	1,562,998	859,002	
	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	42,320,000	41,381,593	938,407	
	燃料費支出	70,000	46,616	23,384	
	消耗器具備品費支出	21,648,000	19,599,653	2,048,347	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	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	8,507,000	6,402,348	2,104,652	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事業費支出	442,000	348,518	93,482	
	事務費支出	119,013,000	106,653,326	12,359,674	
	福利厚生費支出	5,961,000	4,639,092	1,321,908	
	職員被服費支出	539,000	289,355	249,645	
	旅費交通費支出	438,000	375,080	62,920	
	研修研究費支出	1,442,000	945,765	496,235	
	事務消耗品費支出	4,838,000	3,956,940	881,060	
	印刷製本費支出	911,000	608,899	302,101	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	7,997,000	5,899,425	2,097,575	
	通信運搬費支出	2,342,000	2,181,214	160,786	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	211,000	180,500	30,500	
	業務委託費支出	73,186,000	69,291,792	3,894,208	
	手数料支出	1,363,000	1,145,531	217,469	
	保険料支出	3,876,000	3,124,962	751,038	
	賃借料支出	1,709,000	1,131,040	577,960	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	546,000	404,418	141,582	
	保守料支出	10,160,000	9,828,907	331,093	
	渉外費支出	1,495,000	1,287,060	207,940	
	諸会費支出	915,000	828,450	86,550	
	雑支出	1,054,000	534,896	519,104	
	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	640,000	435,129	204,871	
	支払利息支出	593,000	592,165	835	
	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）	932,747,000	899,886,495	32,860,505	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	671,000	2,594,948	-1,923,948	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,853,000	2,159,250	693,750	
	施設整備等補助金収入	2,853,000	2,159,250	693,750	
	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）	2,853,000	2,159,250	693,750	
	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	35,795,000	27,860,470	7,934,530	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	19,250,000	18,018,000	1,232,000	
	車輛運搬具取得支出	6,649,000	2,910,890	3,738,110	
	器具及び備品取得支出	5,580,000	2,623,380	2,956,620	
	その他の固定資産取得支出	4,316,000	4,308,200	7,800	
支出	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）	59,965,000	52,030,470	7,934,530	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,112,000	-49,871,220	-7,240,780	
その収入	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	

他の活動による収支	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	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	3,160,000	3,001,379	158,621	
	その他の活動支出計（８）	3,160,000	3,001,379	158,621	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,160,000	-3,001,379	-158,621	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-59,601,000	-50,277,651	-9,323,349	
前期末支払資金残高（１２）		916,128,000	916,120,507	7,493	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		856,527,000	865,842,856	-9,315,856	

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）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	37,842,000	42,264,082	-4,422,082	
	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	37,814,000	42,179,100	-4,365,100	
	介護報酬収入	34,033,000	37,961,190	-3,928,190	
	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）	3,781,000	4,217,910	-436,910	
	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	28,000	84,982	-56,982	
	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）	20,000	77,482	-57,482	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	8,000	7,500	500	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	104,770,000	95,532,334	9,237,666	
	措置事業収入	104,770,000	95,532,334	9,237,666	
	事務費収入	75,341,000	67,896,424	7,444,576	
	事業費収入	29,429,000	27,635,910	1,793,090	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	3,967,000	4,229,393	-262,393	
	その他の事業収入	3,967,000	4,229,393	-262,393	
	補助金事業収入	3,967,000	4,229,393	-262,393	
	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	30,061	29,939	
	その他の収入	251,000	563,199	-312,199	
	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	563,199	-313,199	
	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）	146,891,000	142,619,069	4,271,931	
	人件費支出	77,780,000	75,749,022	2,030,978	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,544,000	36,543,511	489	
	職員賞与支出	15,010,000	14,339,388	670,612	
	非常勤職員給与支出	15,516,000	14,922,695	593,305	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	650,000	578,500	71,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,060,000	9,364,928	695,072	
	事業費支出	30,170,000	26,465,874	3,704,126	
	給食費支出	10,696,000	9,247,307	1,448,693	
	介護用品費支出	1,176,000	1,175,284	716	
	医薬品費支出	10,000	6,697	3,303	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	180,589	19,411	
	医療費支出			0	
	被服費支出	840,000	369,790	470,210	
	教養娯楽費支出	1,100,000	613,406	486,594	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	680,000	679,320	680	
	水道光熱費支出	7,065,000	6,520,519	544,481	
	燃料費支出	3,035,000	2,308,130	726,870	
	消耗器具備品費支出	4,336,000	4,335,247	753	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	165,000	164,450	550	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	184,000	183,660	340	
	車輛費支出	669,000	668,343	657	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	14,000	13,132	868	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	33,238,000	24,231,454	9,006,546	
	福利厚生費支出	849,000	848,306	694	
	職員被服費支出	217,000	78,356	138,644	
	旅費交通費支出	30,000	12,370	17,630	
	研修研究費支出	56,000	56,000	0	
	事務消耗品費支出	444,000	352,949	91,051	
	印刷製本費支出	20,000	6,600	13,400	
	水道光熱費支出	190,000	188,273	1,727	
	燃料費支出	160,000	40,279	119,721	
	修繕費支出	2,110,000	1,289,175	820,825	
	通信運搬費支出	405,000	404,012	988	
	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	27,225,000	19,574,829	7,650,171	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出	440,000	412,556	27,444	
	賃借料支出	307,000	306,727	273	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	15,400	4,600	
	保守料支出	387,000	285,763	101,237	
	渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
	諸会費支出	186,000	186,000	0	
	雑支出	159,000	158,859	141	
	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）	141,188,000	126,446,350	14,741,650	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,703,000	16,172,719	-10,469,719	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	258,000	257,400	600	
	施設整備等補助金収入	258,000	257,400	600	
	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）	258,000	257,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	15,775,000	14,493,820	1,281,180	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	645,000	644,820	180	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,630,000	1,463,000	167,000	
	その他の固定資産取得支出	13,500,000	12,386,000	1,114,000	
その収入	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）	15,775,000	14,493,820	1,281,180	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,517,000	-14,236,420	-1,280,580	
	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	
その収入	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	

他の活動による収支	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	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）	-9,814,000	1,936,299	-11,750,299	
	前期末支払資金残高（１２）	21,185,000	21,184,365	635	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,371,000	23,120,664	-11,749,664	



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）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	525,619,000	488,065,006	37,553,994	
	施設介護料収入	332,152,000	334,187,830	-2,035,830	
	介護報酬収入	297,848,000	299,856,662	-2,008,662	
	利用者負担金収入（公費）	686,000	414,265	271,735	
	利用者負担金収入（一般）	33,618,000	33,916,903	-298,903	
	居宅介護料収入	50,192,000	18,612,000	31,580,000	
	介護報酬収入	45,171,000	16,109,241	29,061,759	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）	324,000		324,000	
	介護負担金収入（一般）	4,694,000	2,502,759	2,191,241	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000		1,000	
	地域密着型介護料収入	29,879,000	30,683,090	-804,090	
	介護報酬収入	26,890,000	27,519,039	-629,039	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,987,000	3,164,051	-177,051	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,036,000	17,523,910	-487,910	
	居宅介護支援介護料収入	17,036,000	17,523,910	-487,910	
	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	91,033,000	84,605,924	6,427,076	
	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）	1,436,000	1,071,088	364,912	
	食費収入（一般）	55,018,000	51,578,432	3,439,568	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	911,000	587,185	323,815	
	居住費収入（一般）	33,668,000	31,369,219	2,298,781	
	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	5,327,000	2,452,252	2,874,748	
	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）	5,327,000	2,452,252	2,874,748	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	8,399,000	8,503,006	-104,006	
	その他の事業収入	8,399,000	8,503,006	-104,006	
	補助金事業収入	8,399,000	8,503,006	-104,006	
	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		2,000	
	受取利息配当金収入	17,000	10,492	6,508	
	その他の収入	305,000	551,385	-246,385	
	受入研修費収入	51,000	43,400	7,600	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	251,000	504,985	-253,985	
	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）	534,342,000	497,129,889	37,212,111	
	人件費支出	375,555,000	362,703,834	12,851,166	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	196,919,000	188,361,259	8,557,741	
	職員賞与支出	78,424,000	77,084,680	1,339,320	
	非常勤職員給与支出	44,461,000	41,558,002	2,902,998	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,108,000	8,099,000	9,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	47,643,000	47,600,893	42,107	
	事業費支出	69,394,000	66,430,145	2,963,855	
	給食費支出	25,106,000	25,103,371	2,629	
	介護用品費支出	8,559,000	8,558,590	410	
	医薬品費支出	400,000	245,013	154,987	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,027,000	1,025,896	1,104	
	医療費支出			0	
	被服費支出	494,000	176,953	317,047	
	教養娯楽費支出	923,000	625,472	297,528	
	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	14,612,000	14,113,234	498,766	
	燃料費支出	6,700,000	5,932,300	767,700	
	消耗器具備品費支出	8,907,000	8,905,677	1,323	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	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	2,663,000	1,743,639	919,361
	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	39,645,000	34,951,932	4,693,068
	福利厚生費支出	3,937,000	3,874,777	62,223
	職員被服費支出	330,000	178,583	151,417
	旅費交通費支出	391,000	360,090	30,910
	研修研究費支出	800,000	640,135	159,865
	事務消耗品費支出	1,942,000	1,915,935	26,065
	印刷製本費支出	59,000	9,900	49,100
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	5,000	3,212	1,788
	修繕費支出	4,966,000	2,986,601	1,979,399
	通信運搬費支出	852,000	850,045	1,955
	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	20,383,000	18,419,592	1,963,408
	手数料支出	165,000	160,114	4,886
	保険料支出	1,164,000	1,065,843	98,157
	賃借料支出	734,000	733,313	687
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	231,000	167,200	63,800
	保守料支出	2,969,000	2,939,372	29,628
	渉外費支出	115,000	95,000	20,000
	諸会費支出	400,000	396,000	4,000
	雑支出	200,000	156,220	43,780
	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	180,000	64,140	115,860
	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）	484,774,000	464,150,051	20,623,949
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	49,568,000	32,979,838	16,588,162
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,671,000	2,631,640	39,360
	施設整備等補助金収入	2,671,000	2,631,640	39,360
	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）	2,671,000	2,631,640	39,360
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	20,135,000	16,667,770	3,467,230
	土地取得支出			0
	建物取得支出	3,000,000	2,455,640	544,360
	車輛運搬具取得支出	2,156,000	2,155,250	750
	器具及び備品取得支出	6,242,000	3,576,980	2,665,020
	その他の固定資産取得支出	8,737,000	8,479,900	257,100
その	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）	20,135,000	16,667,770	3,467,230
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,464,000	-14,036,130	-3,427,870
	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
収入	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

他の活動による収支	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	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）	32,104,000	18,943,708	13,160,292	
	前期末支払資金残高（１２）	233,986,000	233,985,051	949	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	266,090,000	252,928,759	13,161,241	

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）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	51,412,000	50,264,280	1,147,720	
	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	46,485,000	46,535,361	-50,361	
	介護報酬収入	39,124,000	39,337,347	-213,347	
	介護予防報酬収入	2,057,000	2,012,202	44,798	
	介護負担金収入（公費）	126,000	131,694	-5,694	
	介護負担金収入（一般）	4,641,000	4,503,920	137,080	
	介護予防負担金収入（公費）	331,000		331,000	
	介護予防負担金収入（一般）	206,000	550,198	-344,198	
	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	3,677,000	3,498,419	178,581	
	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）	3,658,000	3,486,419	171,581	
	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	19,000	12,000	7,000	
	その他の事業収入	1,250,000	230,500	1,019,500	
	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）	1,250,000	230,500	1,019,500	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	782,000	982,220	-200,220	
	その他の事業収入	782,000	982,220	-200,220	
	補助金事業収入	782,000	982,220	-200,220	
	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	686	314	
	その他の収入	181,000	172,864	8,136	
	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	180,000	172,864	7,136	
	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）	52,376,000	51,420,050	955,950	
	人件費支出	35,850,000	35,317,398	532,602	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,100,000	8,981,464	118,536	
	職員賞与支出	4,335,000	4,287,838	47,162	
	非常勤職員給与支出	16,460,000	16,367,056	92,944	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,065,000	4,791,040	273,960	
	事業費支出	4,928,000	4,690,053	237,947	
	給食費支出	1,415,000	1,414,665	335	
	介護用品費支出	114,000	111,540	2,460	
	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	289,000	235,870	53,130	
	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	1,375,000	1,371,773	3,227	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	820,000	782,092	37,908	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	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	915,000	774,113	140,887	
	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	3,920,000	3,544,718	375,282	
	福利厚生費支出	273,000	163,265	109,735	
	職員被服費支出	32,000	9,418	22,582	
	旅費交通費支出	5,000	2,060	2,940	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	730,000	683,850	46,150	
	印刷製本費支出	15,000	11,000	4,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	115,000	70,925	44,075	
	通信運搬費支出	205,000	204,456	544	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	9,170	830	
	業務委託費支出	1,960,000	1,895,155	64,845	
	手数料支出	50,000	42,570	7,430	
	保険料支出	300,000	293,560	6,440	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	7,700	22,300	
	保守料支出	110,000	108,143	1,857	
	渉外費支出	30,000	11,708	18,292	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	5,000	1,738	3,262	
	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）	44,698,000	43,552,169	1,145,831	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,678,000	7,867,881	-189,881	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	310,000	109,780	200,220	
	施設整備等補助金収入	310,000	109,780	200,220	
	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）	310,000	109,780	200,220	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	420,000	109,780	310,220	
	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	420,000	109,780	310,220	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	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）	420,000	109,780	310,220	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,000	0	-110,000	
	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	
収入	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	

他の活動による収支	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	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）	7,568,000	7,867,881	-299,881	
	前期末支払資金残高（１２）	70,262,000	70,261,467	533	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	77,830,000	78,129,348	-299,348	



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）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	67,917,000	60,803,517	7,113,483	
	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	59,627,000	54,299,887	5,327,113	
	介護報酬収入	52,549,000	47,628,056	4,920,944	
	介護予防報酬収入	1,115,000	1,031,184	83,816	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,839,000	5,526,071	312,929	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	124,000	114,576	9,424	
	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	8,290,000	6,503,630	1,786,370	
	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）	5,094,000	3,777,030	1,316,970	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,956,000	2,487,600	468,400	
	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	240,000	239,000	1,000	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	675,000	675,000	0	
	その他の事業収入	675,000	675,000	0	
	補助金事業収入	675,000	675,000	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	237	763	
	その他の収入	196,000	216,941	-20,941	
	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	195,000	216,941	-21,941	
	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）	68,789,000	61,695,695	7,093,305	
	人件費支出	53,876,000	53,494,119	381,881	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,050,000	21,040,497	9,503	
	職員賞与支出	9,045,000	9,030,999	14,001	
	非常勤職員給与支出	15,165,000	14,995,218	169,782	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,416,000	7,270,405	145,595	
	事業費支出	5,090,000	4,338,618	751,382	
	給食費支出	1,945,000	1,497,056	447,944	
	介護用品費支出	105,000	63,800	41,200	
	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	580,000	455,578	124,422	
	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	1,360,000	1,357,115	2,885	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	635,000	595,362	39,638	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	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	465,000	369,707	95,293	
	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	2,138,000	1,791,198	346,802	
	福利厚生費支出	325,000	246,152	78,848	
	職員被服費支出	30,000	25,807	4,193	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	355,000	301,591	53,409	
	印刷製本費支出	10,000	6,600	3,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	9,944	10,056	
	通信運搬費支出	340,000	321,129	18,871	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	307,000	220,416	86,584	
	手数料支出	30,000	24,990	5,010	
	保険料支出	264,000	255,340	8,660	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	43,000	40,040	2,960	
	保守料支出	230,000	226,393	3,607	
	渉外費支出	90,000	77,294	12,706	
	諸会費支出	44,000	31,400	12,600	
	雑支出	10,000	4,102	5,898	
	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）	61,104,000	59,623,935	1,480,065	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,685,000	2,071,760	5,613,240	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,452,000	5,452,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,452,000	5,452,000	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）	5,452,000	5,452,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,990,000	7,969,580	20,420	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,840,000	1,838,180	1,820	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	6,150,000	6,131,400	18,600	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	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）	7,990,000	7,969,580	20,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,538,000	-2,517,580	-20,420	
	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	
収入	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	

他の活動による収支	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	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）	5,147,000	-445,820	5,592,820	
	前期末支払資金残高（１２）	31,252,000	31,251,650	350	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	36,399,000	30,805,830	5,593,170	

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はりの家 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	65,338,000	68,607,804	-3,269,804	
	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	56,295,000	57,946,012	-1,651,012	
	介護報酬収入	50,666,000	51,488,716	-822,716	
	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）	5,629,000	6,457,296	-828,296	
	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	9,043,000	10,661,792	-1,618,792	
	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）	5,153,000	5,703,792	-550,792	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,650,000	4,716,000	-1,066,000	
	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	240,000	242,000	-2,000	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	684,000	684,000	0	
	その他の事業収入	684,000	684,000	0	
	補助金事業収入	684,000	684,000	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	364	636	
	その他の収入	1,000	24	976	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	24	976	
	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）	66,024,000	69,292,192	-3,268,192	
	人件費支出	54,843,000	54,360,118	482,882	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,600,000	29,509,144	90,856	
	職員賞与支出	13,225,000	13,216,062	8,938	
	非常勤職員給与支出	3,020,000	2,808,608	211,392	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,796,000	7,624,804	171,196	
	事業費支出	6,842,000	6,631,932	210,068	
	給食費支出	2,344,000	2,329,750	14,250	
	介護用品費支出	118,000	115,060	2,940	
	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	685,000	574,583	110,417	
	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	1,945,000	1,916,307	28,693	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	992,143	7,857	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	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	750,000	704,089	45,911	
	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	2,209,000	1,826,347	382,653	
	福利厚生費支出	380,000	377,150	2,850	
	職員被服費支出	25,000	20,573	4,427	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	567,000	386,359	180,641	
	印刷製本費支出	14,000	6,600	7,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	60,000	33,495	26,505	
	通信運搬費支出	355,000	350,717	4,283	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	150,000	140,460	9,540	
	手数料支出	30,000	26,950	3,050	
	保険料支出	290,000	272,910	17,090	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	95,000	40,040	54,960	
	保守料支出	151,000	143,893	7,107	
	渉外費支出	15,000	6,200	8,800	
	諸会費支出	17,000	16,000	1,000	
	雑支出	5,000		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）	63,894,000	62,818,397	1,075,603	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,130,000	6,473,795	-4,343,795	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,450,000	5,350,000	100,000	
	施設整備等補助金収入	5,450,000	5,350,000	100,000	
	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）	5,450,000	5,350,000	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,329,000	8,109,460	219,540	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,139,000	2,138,110	890	
	器具及び備品取得支出	350,000	134,750	215,250	
	その他の固定資産取得支出	5,840,000	5,836,600	3,400	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の収入	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）	8,329,000	8,109,460	219,540	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,879,000	-2,759,460	-119,540	
	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	
その他	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	

他の活動による収支	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	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）	-749,000	3,714,335	-4,463,335	
	前期末支払資金残高（１２）	42,346,000	42,345,696	304	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,597,000	46,060,031	-4,463,031	



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）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	63,765,000	58,412,888	5,352,112	
	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	55,811,000	51,013,610	4,797,390	
	介護報酬収入	50,165,000	45,620,359	4,544,641	
	介護予防報酬収入	65,000	65,520	-520	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,574,000	5,320,451	253,549	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	7,000	7,280	-280	
	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	7,954,000	7,399,278	554,722	
	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）	4,429,000	3,783,278	645,722	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,285,000	3,392,000	-107,000	
	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	240,000	224,000	16,000	
	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	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	515,000	516,270	-1,270	
	その他の事業収入	515,000	516,270	-1,270	
	補助金事業収入	515,000	516,270	-1,270	
	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	17,000	53	16,947	
	その他の収入	147,000	147,902	-902	
	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	145,000	147,902	-2,902	
	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）	64,444,000	59,077,113	5,366,887	
	人件費支出	53,482,000	52,512,171	969,829	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,100,000	22,903,830	196,170	
	職員賞与支出	10,400,000	10,240,351	159,649	
	非常勤職員給与支出	10,950,000	10,737,610	212,390	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,202,000	979,000	223,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,830,000	7,651,380	178,620	
	事業費支出	5,249,000	4,741,912	507,088	
	給食費支出	1,689,000	1,427,447	261,553	
	介護用品費支出	218,000	174,005	43,995	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	110,000	49,114	60,886	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	31,000	26,157	4,843	
	教養娯楽費支出	493,000	442,505	50,495	
	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	1,340,000	1,333,215	6,785	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	607,000	565,764	41,236	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	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	750,000	723,705	26,295	
	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	1,844,000	1,448,541	395,459	
	福利厚生費支出	266,000	220,132	45,868	
	職員被服費支出	25,000	19,118	5,882	
	旅費交通費支出	10,000	5,100	4,900	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	290,000	284,588	5,412	
	印刷製本費支出	10,000	3,300	6,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	15,597	84,403	
	通信運搬費支出	225,000	188,376	36,624	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	205,000	201,252	3,748	
	手数料支出	25,000	24,305	695	
	保険料支出	290,000	262,010	27,990	
	賃借料支出	28,000	27,170	830	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	15,400	4,600	
	保守料支出	150,000	144,993	5,007	
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出	30,000	28,900	1,100	
	雑支出	70,000	3,300	66,700	
	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）	60,575,000	58,702,624	1,872,376	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,869,000	374,489	3,494,511	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,816,000	5,814,730	1,270	
	施設整備等補助金収入	5,816,000	5,814,730	1,270	
	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）	5,816,000	5,814,730	1,270	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,892,000	6,890,730	1,270	
	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	160,000	158,730	1,270	
	その他の固定資産取得支出	6,732,000	6,732,000	0	
その	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）	6,892,000	6,890,730	1,270	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,076,000	-1,076,000	0	
	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	
収入	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	

他の活動による収支	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	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）	2,793,000	-701,511	3,494,511	
	前期末支払資金残高（１２）	11,942,000	11,941,217	783	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,735,000	11,239,706	3,495,294	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園ドレミ 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	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	9,000,000	9,442,052	-442,052	
	就労移行事業収入	9,000,000	9,442,052	-442,052	
	障害福祉サービス等事業収入	75,206,000	75,151,574	54,426	
	自立支援給付費収入	49,237,000	49,400,891	-163,891	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入	49,237,000	49,400,891	-163,891	
	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	17,157,000	17,391,094	-234,094	
	障害児通所給付費収入	17,157,000	17,391,094	-234,094	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,964,000	3,647,685	316,315	
	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	4,073,000	3,889,100	183,900	
	その他の事業収入	775,000	822,804	-47,804	
	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）	775,000	822,804	-47,804	
	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	1,111,000	1,162,400	-51,400	
	その他の事業収入	1,111,000	1,162,400	-51,400	
	補助金事業収入	1,111,000	1,162,400	-51,400	
	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	2,595	405	
	その他の収入	492,000	400,675	91,325	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	476,000	370,875	105,125	
	雑収入	1,000	29,800	-28,800	
	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）	85,812,000	86,159,296	-347,296	
	人件費支出	50,011,000	48,097,970	1,913,030	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,062,000	13,671,253	390,747	
	職員賞与支出	6,641,000	6,209,502	431,498	
	非常勤職員給与支出	22,505,000	21,705,276	799,724	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,249,000	1,112,500	136,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,554,000	5,399,439	154,561	
	事業費支出	12,055,000	9,533,041	2,521,959	
	給食費支出	4,737,000	3,663,558	1,073,442	
	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	110,000	104,815	5,185	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000	2,046	27,954	
	教養娯楽費支出	1,073,000	258,162	814,838	
	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	3,067,000	3,042,885	24,115	
	燃料費支出	215,000	207,847	7,153	
	消耗器具備品費支出	1,179,000	885,962	293,038	
	保険料支出	119,000	118,270	730	
	賃借料支出	360,000	360,000	0	

支出	教育指導費支出	171,000	15,590	155,410	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	60,000		60,000	
	車輛費支出	904,000	873,906	30,094	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	11,510,000	10,648,880	861,120	
	福利厚生費支出	602,000	541,692	60,308	
	職員被服費支出	50,000	16,907	33,093	
	旅費交通費支出	50,000	38,987	11,013	
	研修研究費支出	28,000	6,000	22,000	
	事務消耗品費支出	429,000	382,527	46,473	
	印刷製本費支出	280,000	270,507	9,493	
	水道光熱費支出	945,000	944,382	618	
	燃料費支出	80,000	76,907	3,093	
	修繕費支出	1,229,000	837,648	391,352	
	通信運搬費支出	449,000	444,731	4,269	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,433,000	4,348,106	84,894	
	手数料支出	138,000	117,060	20,940	
	保険料支出	795,000	784,720	10,280	
	賃借料支出	71,000	71,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	107,000	106,000	1,000	
	保守料支出	1,398,000	1,381,706	16,294	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	318,000	268,000	50,000	
	雑支出	48,000	2,000	46,000	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	9,000,000	8,729,103	270,897	
	就労支援事業販売原価支出	9,000,000	8,729,103	270,897	
	就労支援事業製造原価支出	9,000,000	8,729,103	270,897	
	就労移行事業支出	9,000,000	8,729,103	270,897	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	投産事業支出			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）	82,576,000	77,008,994	5,567,006	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,236,000	9,150,302	-5,914,302	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	536,000	149,600	386,400	
	施設整備等補助金収入	536,000	149,600	386,400	
	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	150,000	150,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	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）	686,000	299,600	386,400	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,089,000	647,680	441,320	
	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	942,000	501,380	440,620	
	その他の固定資産取得支出	147,000	146,300	700	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	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）	1,089,000	647,680	441,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-403,000	-348,080	-54,920	
	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	
収入	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	

他の活動による収支	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	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）	2,833,000	8,802,222	-5,969,222	
	前期末支払資金残高（１２）	89,939,000	89,938,371	629	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	92,772,000	98,740,593	-5,968,593	