

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームふれあいの丘 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
介護保険事業収入	9,300,000	9,753,169	-453,169	
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	9,300,000	9,703,556	-403,556	
介護報酬収入	8,000,000	8,337,113	-337,113	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	800,000	822,603	-22,603	
介護負担金収入（一般）	500,000	543,840	-43,840	
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	49,613	-49,613	
補助金事業収入（公費）		49,613	-49,613	
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（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	124,700,000	125,282,815	-582,815	
措置事業収入	124,700,000	125,282,815	-582,815	
事務費収入	90,200,000	90,391,202	-191,202	
事業費収入	34,500,000	34,891,613	-391,613	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 養護老人ホームふれあいの丘 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	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	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		
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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			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		
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		
その他収入	0	0	0		
その他収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
受取利息配当金収入	670	670	0		
受取利息配当金収入	670	670	0		
その他の収入	1,160,000	1,124,646	35,354		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	500,000	460,300	39,700		
雑収入	660,000	664,346	-4,346		
雑収入	660,000	664,346	-4,346		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームふれあいの丘 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
介護保険外収入			0	
社会貢献事業収入			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)	135,180,670	136,181,300	-1,000,630	
人件費支出	58,244,000	57,895,880	348,120	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,914,000	21,865,896	48,104	
職員賞与支出	4,650,000	5,131,340	-481,340	
非常勤職員給与支出	22,000,000	21,677,751	322,249	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,400,000	1,816,670	583,330	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,280,000	7,404,223	-124,223	
事業費支出	39,171,271	35,580,523	3,590,748	
給食費支出	16,100,000	15,914,684	185,316	
介護用品費支出	220,000	134,956	85,044	
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	1,500,000	1,301,176	198,824	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	500,000	455,780	44,220	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	76,000	76,000	0	
水道光熱費支出	15,000,000	14,434,183	565,817	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,000,000	2,661,048	2,338,952	
保険料支出	337,879	204,752	133,127	
賃借料支出	250,000	222,390	27,610	
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	150,000	138,162	11,838	
管理費返還支出			0	
雑支出	37,392	37,392	0	
雑支出	37,392	37,392	0	
社会貢献事業支出			0	
事務費支出	30,597,850	30,118,346	479,504	
福利厚生費支出	800,000	701,547	98,453	
職員被服費支出	133,950	133,950	0	
旅費交通費支出	40,000	40,320	-320	
研修研究費支出	10,000	8,800	1,200	
事務消耗品費支出	200,000	136,099	63,901	
印刷製本費支出	35,000	37,407	-2,407	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,000,000	837,404	162,596	
通信運搬費支出	330,000	318,095	11,905	
会議費支出	13,900	13,900	0	
広報費支出	300,000	270,925	29,075	
業務委託費支出	22,000,000	21,796,369	203,631	
手数料支出	1,950,000	1,909,610	40,390	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	650,000	644,000	6,000	
租税公課支出	50,000	292,100	-242,100	
保守料支出	2,700,000	2,624,008	75,992	
渉外費支出	100,000	96,045	3,955	
諸会費支出	285,000	257,767	27,233	
雑支出			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	
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	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	470,000	454,382	15,618	
利用者等外給食費支出	470,000	454,382	15,618	
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)	128,483,121	124,049,131	4,433,990	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,697,549	12,132,169	-5,434,620	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームふれあいの丘 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
施設整備等による収支	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	
	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	0	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	
	建設仮勘定売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	564,356	564,356	0	
	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	564,356	564,356	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	564,356	564,356	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-564,356	-564,356	0		
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	44,625	44,625	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	出資金回収収入	0	0	0	
	出資金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	114,727,670	114,727,670	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,727,670	1,727,670	0	
	退職共済預け金取崩収入	1,727,670	1,727,670	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	113,000,000	113,000,000	0	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	113,000,000	113,000,000	0	
	60周年記念積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	財団記念事業積立資産取崩収入			0	
	社会貢献実施積立資産取崩収入			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	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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)	114,772,295	114,772,295	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	0	0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
出資金支出	0	0	0		
出資金支出			0		
積立資産支出	4,450,000	436,960	4,013,040		
退職給付引当資産支出	450,000	436,960	13,040		
退職共済預け金支出	450,000	436,960	13,040		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000		
施設・設備整備等積立資産支出	4,000,000		4,000,000		
財団記念事業積立資産支出			0		
社会貢献実施積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームふれあいの丘 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
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	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	115,386,000	115,995,000	-609,000	
拠点区分間繰入金支出	115,386,000	115,995,000	-609,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	119,836,000	116,431,960	3,404,040	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,063,705	-1,659,665	-3,404,040	
予備費支出(10)	350,000		350,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	719,488	9,908,148	-9,188,660	
前期末支払資金残高(12)	19,949,819	19,949,819	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,669,307	29,857,967	-9,188,660	