

白寿荘 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	1,066,990,000	1,038,737,076	28,252,924	
	施設介護料収入	784,092,000	789,131,136	-5,039,136	
	介護報酬収入	637,867,000	640,214,286	-2,347,286	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	146,225,000	148,916,850	-2,691,850	
	居宅介護料収入	131,552,000	105,815,973	25,736,027	
	介護報酬収入	114,581,000	91,380,871	23,200,129	
	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)	16,971,000	14,435,102	2,535,898	
	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	119,701,000	113,786,647	5,914,353	
	介護報酬収入	102,523,000	96,681,902	5,841,098	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	5,959,000		5,959,000	
	介護負担金収入(一般)	11,219,000	17,104,745	-5,885,745	
	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	30,959,000	29,805,330	1,153,670	
	居宅介護支援介護料収入	30,959,000	28,120,430	2,838,570	
	介護予防支援介護料収入		1,684,900	-1,684,900	
	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	686,000	197,990	488,010	
	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)	686,000	197,990	488,010	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	129,000	62,706	66,294		
受取利息配当金収入	129,000	62,706	66,294		
その他の収入	1,656,000	1,501,255	154,745		
受入研修費収入	53,000	125,000	-72,000		
利用者等外給食費収入	3,000		3,000		
雑収入	1,600,000	1,376,255	223,745		
事業活動収入計(1)	1,068,775,000	1,040,301,037	28,473,963		
事業活動による収支	人件費支出	675,126,000	678,906,366	-3,780,366	
	役員報酬支出	10,472,000	210,000	10,262,000	
	職員給料支出	394,587,000	391,125,705	3,461,295	
	職員賞与支出	111,471,000	111,309,176	161,824	
	非常勤職員給与支出	61,531,000	75,028,391	-13,497,391	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	17,605,000	9,511,828	8,093,172	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	79,460,000	81,669,266	-2,209,266	
	事業費支出	219,779,000	220,197,043	-418,043	
	給食費支出	68,188,000	69,528,401	-1,340,401	
	介護用品費支出	17,857,000	17,961,190	-104,190	
	医薬品費支出		1,230	-1,230	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	7,014,000	8,155,449	-1,141,449	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,000	853	3,147	
	教養娯楽費支出	2,449,000	2,583,577	-134,577	
	日用品費支出	5,909,000	7,111,957	-1,202,957	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	38,526,000	36,176,404	2,349,596	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,286,000	3,677,461	1,608,539	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,833,000	2,464,997	-631,997	
	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	5,889,000	6,094,030	-205,030		
管理費返還支出			0		
諸謝金支出			0		

支 出	業務委託費支出	64,146,000	65,030,481	-884,481
	雑支出	2,678,000	1,411,013	1,266,987
	事務費支出	69,749,000	80,132,387	-10,383,387
	福利厚生費支出	7,651,000	6,868,343	782,657
	職員被服費支出	3,716,000	6,377,987	-2,661,987
	旅費交通費支出	1,525,000	1,180,474	344,526
	研修研究費支出	5,282,000	3,897,233	1,384,767
	事務消耗品費支出	4,594,000	9,020,535	-4,426,535
	印刷製本費支出	665,000	778,510	-113,510
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,651,000	8,605,930	-3,954,930
	通信運搬費支出	4,000,000	4,417,093	-417,093
	会議費支出	113,000	108,840	4,160
	広報費支出	596,000	324,771	271,229
	業務委託費支出	3,824,000	3,974,214	-150,214
	手数料支出	7,911,000	9,508,953	-1,597,953
	保険料支出	1,226,000	2,532,378	-1,306,378
	賃借料支出	1,009,000	1,013,981	-4,981
	土地・建物賃借料支出	11,712,000	11,896,274	-184,274
	租税公課支出	131,000	89,600	41,400
	保守料支出	5,089,000	2,669,707	2,419,293
	渉外費支出	713,000	897,550	-184,550
	諸会費支出	1,186,000	1,128,100	57,900
	諸謝金支出			0
	雑支出	4,155,000	4,841,914	-686,914
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	628,000	671,416	-43,416
	支払利息支出	628,000	671,416	-43,416
	その他の支出	0	3,803	-3,803
	利用者等外給食費支出		3,803	-3,803
	雑支出			0
事業活動支出計(2)	965,282,000	979,911,015	-14,629,015	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	103,493,000	60,390,022	43,102,978	
施 設 整 備 等 に よ る 取 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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	5,120,500	-5,120,500
	車輛運搬具売却収入		44,500	-44,500
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		5,076,000	-5,076,000
	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	5,120,500	-5,120,500
	設備資金借入金元金償還支出	0	26,379,000	-26,379,000
	設備資金借入金元金償還支出		26,379,000	-26,379,000
	固定資産取得支出	0	37,958,973	-37,958,973
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出		13,350,610	-13,350,610
	構築物取得支出			0
車輛運搬具取得支出		9,167,690	-9,167,690	
器具及び備品取得支出		9,768,703	-9,768,703	
ソフトウェア取得支出		550,800	-550,800	
その他の固定資産取得支出		5,121,170	-5,121,170	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	2,740,392	-2,740,392	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,740,392	-2,740,392	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	67,078,365	-67,078,365	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-61,957,865	61,957,865	
そ の 他 の 活 動 に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	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	0	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
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

よ る 取 支	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
	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
	設備資金積立資産取得支出				0
	修繕費積立資産取得支出				0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		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	0		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	0		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	0		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	0	70,000,000	-70,000,000		
拠点区分間繰入金支出		70,000,000	-70,000,000		
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	70,000,000	-70,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-70,000,000	70,000,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	103,493,000	-71,567,843	175,060,843		
前期末支払資金残高(12)		1,269,489,973	-1,269,489,973		
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,493,000	1,197,922,130	-1,094,429,130		

清水地域包括支援センター 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	50,156,000	50,892,180	-736,180	
	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	20,630,000	19,113,230	1,516,770	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	20,630,000	19,113,230	1,516,770	
	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	29,526,000	31,778,950	-2,252,950	
	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)	29,526,000	31,778,950	-2,252,950	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	0	312	-312		
受取利息配当金収入			312		
その他の収入	19,200	19,700	-500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	19,200	19,700	-500		
事業活動収入計(1)	50,175,200	50,912,192	-736,992		
事業活動による収支	人件費支出	41,364,100	39,786,408	1,577,692	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,117,000	26,929,364	187,636	
	職員賞与支出	7,011,100	7,399,150	-388,050	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,117,000		2,117,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,119,000	5,457,894	-338,894	
	事業費支出	1,864,200	1,369,851	494,349	
	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		8,491	-8,491	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000	2,997	2,003	
	日用品費支出	44,400	73,896	-29,496	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	271,200	273,790	-2,590	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	527,200	19,212	507,988	
	保険料支出		4,200	-4,200	
	賃借料支出	402,000	482,112	-80,112	
	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	236,400	227,540	8,860		
管理費返還支出			0		
諸謝金支出			0		

支 出	業務委託費支出	142,800	155,000	-12,200
	雑支出	235,200	122,613	112,587
	事務費支出	8,078,800	8,057,543	21,257
	福利厚生費支出	380,400	265,598	114,802
	職員被服費支出	11,000		11,000
	旅費交通費支出	229,200	163,540	65,660
	研修研究費支出	220,800	182,042	38,758
	事務消耗品費支出	207,600	496,887	-289,287
	印刷製本費支出	372,000	578,567	-206,567
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	844,800	910,448	-65,648
	会議費支出	13,000	19,427	-6,427
	広報費支出		15,000	-15,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	453,000	312,564	140,436
	保険料支出	102,000	560	101,440
	賃借料支出	1,116,000	1,033,480	82,520
	土地・建物賃借料支出	3,579,600	3,594,640	-15,040
	租税公課支出	1,000	2,000	-1,000
	保守料支出	297,600	288,959	8,641
	渉外費支出			0
	諸会費支出	92,400	77,000	15,400
	諸謝金支出			0
	雑支出	158,400	116,831	41,569
	利用者負担軽減額	0	0	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	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
事業活動支出計(2)	51,307,100	49,213,802	2,093,298	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,131,900	1,698,390	-2,830,290	
施 設 整 備 等 に よ る 取 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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	0	135,670	-135,670
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		135,670	-135,670	
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	0	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	0	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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	135,670	-135,670	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-135,670	135,670	
そ の 他 の 活 動 に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	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	0	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
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

よ る 取 支	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
	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
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	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)	-1,131,900	1,562,720	-2,694,620	
前期末支払資金残高(12)		13,988,052	-13,988,052	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,131,900	15,550,772	-16,682,672	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「トリムステイみらい」 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	7,586,000	6,423,955	1,162,045	
	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	7,586,000	6,423,955	1,162,045	
	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）	2,380,000	1,998,155	381,845	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,450,000	2,071,200	378,800	
	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	2,756,000	2,354,600	401,400	
	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（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	94	-94		
受取利息配当金収入		94	-94		
その他の収入	0	35,000	-35,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		35,000	-35,000		
事業活動収入計（1）	7,586,000	6,459,049	1,126,951		
事業活動による収支	人件費支出	6,141,000	8,838,551	-2,697,551	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,870,000	4,396,781	-526,781	
	職員賞与支出	1,000,000	912,893	87,107	
	非常勤職員給与支出	360,000	631,245	-271,245	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	180,000	2,028,600	-1,848,600	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	731,000	869,032	-138,032	
	事業費支出	10,240,000	8,098,411	2,141,589	
	給食費支出	2,300,000	1,977,350	322,650	
	介護用品費支出	20,000	44,577	-24,577	
	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		39,490	-39,490	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	23,033	26,967	
	日用品費支出	110,000	87,158	22,842	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,070,000	1,098,026	-28,026	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	323,516	126,484	
	保険料支出	40,000	-37,477	77,477	
	賃借料支出	350,000	352,320	-2,320	
	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		
諸謝金支出			0		

支 出	業務委託費支出	5,250,000	3,858,214	1,391,786
	雑支出	600,000	332,204	267,796
	事務費支出	2,792,000	2,842,598	-50,598
	福利厚生費支出	100,000	45,786	54,214
	職員被服費支出	10,000	42,411	-32,411
	旅費交通費支出	20,000	450	19,550
	研修研究費支出	22,000	207,422	-185,422
	事務消耗品費支出	250,000	265,363	-15,363
	印刷製本費支出	200,000	167,911	32,089
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		3,728	-3,728
	通信運搬費支出	250,000	242,196	7,804
	会議費支出			0
	広報費支出		64,900	-64,900
	業務委託費支出			0
	手数料支出	74,000	41,568	32,432
	保険料支出	56,000	29,313	26,687
	賃借料支出	350,000	336,085	13,915
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,200,000	1,289,300	-89,300
	保守料支出	30,000	43,600	-13,600
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	雑支出	230,000	62,565	167,435
	利用者負担軽減額	0	0	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	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	19,173,000	19,779,560	-606,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,587,000	-13,320,511	1,733,511	
施 設 整 備 等 に よ る 取 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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	0	355,899	-355,899
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		355,899	-355,899	
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	0	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	0	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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	355,899	-355,899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-355,899	355,899	
そ の 他 の 活 動 に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	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	0	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
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

よ る 取 支	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
	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
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	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)	-11,587,000	-13,676,410	2,089,410	
前期末支払資金残高 (12)		-114,930,985	114,930,985	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-11,587,000	-128,607,395	117,020,395	

老人保健施設さざなみの里 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	694,435,000	547,619,953	146,815,047	
	施設介護料収入	329,995,000	324,389,438	5,605,562	
	介護報酬収入	297,080,000	291,127,820	5,952,180	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	32,915,000	33,261,618	-346,618	
	居宅介護料収入	205,790,000	115,267,391	90,522,609	
	介護報酬収入	185,212,000	99,418,695	85,793,305	
	介護予防報酬収入	9,227,000	4,359,267	4,867,733	
	介護負担金収入(公費)		1,480	-1,480	
	介護負担金収入(一般)	11,351,000	10,976,437	374,563	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		511,512	-511,512	
	地域密着型介護料収入	71,960,000	34,234,241	37,725,759	
	介護報酬収入	68,477,000	30,129,199	38,347,801	
	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)	3,483,000	4,105,042	-622,042	
	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	34,206,000	20,001,940	14,204,060	
	居宅介護支援介護料収入	33,246,000	18,391,690	14,854,310	
	介護予防支援介護料収入	960,000	1,610,250	-650,250	
	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	51,946,000	53,098,647	-1,152,647	
	施設サービス利用料収入	8,016,000	7,906,470	109,530	
	居宅介護サービス利用料収入	295,000	408,400	-113,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		3,340	-3,340	
	食費収入(一般)	28,094,000	28,873,760	-779,760	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	12,480,000	12,601,320	-121,320	
	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	3,061,000	3,305,357	-244,357	
	その他の事業収入	538,000	628,296	-90,296	
	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)		144,456	-144,456	
その他の事業収入	538,000	483,840	54,160		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	30,000	7,836	22,164		
受取利息配当金収入	30,000	7,836	22,164		
その他の収入	500,000	725,634	-225,634		
受入研修費収入		25,000	-25,000		
利用者等外給食費収入		10,880	-10,880		
雑収入	500,000	689,754	-189,754		
事業活動収入計(1)	694,965,000	548,353,423	146,611,577		
事業活動による収支	人件費支出	347,955,000	377,580,994	-29,625,994	
	役員報酬支出	4,485,000	4,398,000	87,000	
	職員給料支出	230,400,000	230,427,001	-27,001	
	職員賞与支出	27,320,000	47,707,076	-20,387,076	
	非常勤職員給与支出	37,900,000	42,614,468	-4,714,468	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,000,000	5,489,500	-2,489,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	44,850,000	46,944,949	-2,094,949	
	事業費支出	97,665,000	95,888,274	1,776,726	
	給食費支出	33,850,000	32,905,947	944,053	
	介護用品費支出	4,780,000	4,574,668	205,332	
	医薬品費支出	9,590,000	7,648,118	1,941,882	
	診療・療養等材料費支出	950,000	1,013,968	-63,968	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,549,882	-349,882	
	医療費支出	1,200,000	1,476,600	-276,600	
	被服費支出	240,000	220,406	19,594	
	教養娯楽費支出	1,030,000	907,962	122,038	
	日用品費支出	1,930,000	2,152,961	-222,961	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,700,000	12,152,593	547,407	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	2,709,641	-959,641	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,505,000	1,953,352	-448,352	
	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	6,130,000	5,241,077	888,923		
管理費返還支出			0		
諸謝金支出			0		

支 出	業務委託費支出	20,750,000	21,265,129	-515,129
	雑支出	60,000	115,970	-55,970
	事務費支出	26,460,000	34,470,324	-8,010,324
	福利厚生費支出	2,170,000	2,516,312	-346,312
	職員被服費支出	1,950,000	2,509,556	-559,556
	旅費交通費支出	1,200,000	1,204,094	-4,094
	研修研究費支出	1,150,000	1,099,386	50,614
	事務消耗品費支出	2,760,000	6,329,669	-3,569,669
	印刷製本費支出	1,200,000	1,034,047	165,953
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	3,367,475	-2,567,475
	通信運搬費支出	1,660,000	1,941,266	-281,266
	会議費支出		2,400	-2,400
	広報費支出	185,000	213,815	-28,815
	業務委託費支出	2,904,000	3,314,503	-410,503
	手数料支出	260,000	1,477,510	-1,217,510
	保険料支出	706,000	397,026	308,974
	賃借料支出	1,793,000	1,060,196	732,804
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課支出	139,000	161,850	-22,850
	保守料支出	3,864,000	3,791,581	72,419
	渉外費支出	362,000	204,144	157,856
	諸会費支出	407,000	498,164	-91,164
	諸謝金支出			0
	雑支出	430,000	827,330	-397,330
	利用者負担軽減額	0	360,362	-360,362
	利用者負担軽減額		360,362	-360,362
	支払利息支出	1,200,000	911,925	288,075
	支払利息支出	1,200,000	911,925	288,075
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
事業活動支出計(2)	473,280,000	509,211,879	-35,931,879	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	221,685,000	39,141,544	182,543,456	
施 設 整 備 等 に よ る 取 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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	110,740	-110,740
	車輛運搬具売却収入		110,740	-110,740
	器具及び備品売却収入			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	110,740	-110,740
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,342,000	-30,342,000
	設備資金借入金元金償還支出		30,342,000	-30,342,000
	固定資産取得支出	0	4,154,824	-4,154,824
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		3,787,624	-3,787,624	
ソフトウェア取得支出		367,200	-367,200	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	1,633,416	-1,633,416	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,633,416	-1,633,416	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	36,130,240	-36,130,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-36,019,500	36,019,500	
そ の 他 の 活 動 に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	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	0	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
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

よ る 取 支	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
	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
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	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)	221,685,000	3,122,044	218,562,956	
前期末支払資金残高(12)		139,525,953	-139,525,953	
当期末支払資金残高(11) + (12)	221,685,000	142,647,997	79,037,003	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護 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	41,650,000	19,040,055	22,609,945	
	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	41,650,000	19,040,055	22,609,945	
	介護報酬収入	37,485,000	17,032,904	20,452,096	
	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）	4,165,000	2,007,151	2,157,849	
	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（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	0	174	-174		
受取利息配当金収入			-174		
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		
事業活動収入計（1）	41,650,000	19,040,229	22,609,771		
事業活動による収支	人件費支出	36,048,000	39,249,728	-3,201,728	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,824,000	27,486,274	-4,662,274	
	職員賞与支出	6,176,000	9,373,448	-3,197,448	
	非常勤職員給与支出	2,128,000		2,128,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	570,000	-3,014,820	3,584,820	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,350,000	5,404,826	-1,054,826	
	事業費支出	2,360,000	2,150,542	209,458	
	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			0	
	日用品費支出		3,802	-3,802	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,524,000	1,522,455	1,545	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
	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	700,000	618,796	81,204		
管理費返還支出			0		
諸謝金支出			0		

支 出	業務委託費支出			0	
	雑支出	36,000	5,489	30,511	
	事務費支出	1,170,000	1,087,222	82,778	
	福利厚生費支出	525,000	260,105	264,895	
	職員被服費支出	145,000	92,763	52,237	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	研修研究費支出	60,000	90,142	-30,142	
	事務消耗品費支出	30,000	114,279	-84,279	
	印刷製本費支出		1,430	-1,430	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	120,000	214,476	-94,476	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	82,000	166,497	-84,497	
	保険料支出	72,000	50,994	21,006	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	9,000	29,300	-20,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	120,000	67,236	52,764	
	利用者負担軽減額	0	0	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	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	39,578,000	42,487,492	-2,909,492		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,072,000	-23,447,263	25,519,263		
施 設 整 備 等 に よ る 取 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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	支 出	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		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				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	0	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	0	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		
そ の 他 の 活 動 に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	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	0	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	
	設備資金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		

よ る 取 支	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
	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
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	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)	2,072,000	-23,447,263	25,519,263	
前期末支払資金残高(12)		-23,239,608	23,239,608	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,072,000	-46,686,871	48,758,871	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「リムスティカ」がやき 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	840,000	396,056	443,944	
	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	840,000	354,056	485,944	
	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）	420,000	164,056	255,944	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	294,000	133,000	161,000	
	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	126,000	57,000	69,000	
	その他の事業収入	0	42,000	-42,000	
	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（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	0	225	-225		
受取利息配当金収入			-225		
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		
事業活動収入計（1）	840,000	396,281	443,719		
事業活動による収支	人件費支出	2,297,000	2,782,050	-485,050	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,301,000	1,747,486	-446,486	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	696,000	762,608	-66,608	
	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	300,000	271,956	28,044	
	事業費支出	2,063,000	2,035,798	27,202	
	給食費支出	244,000	183,384	60,616	
	介護用品費支出		8,140	-8,140	
	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	30,000	22,693	7,307	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		14,268	-14,268	
	日用品費支出	93,000	69,601	23,399	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	720,000	920,865	-200,865	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		356,686	-356,686	
	保険料支出	40,000		40,000	
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		
諸謝金支出			0		

支 出	業務委託費支出	736,000	455,161	280,839	
	雑支出	200,000	5,000	195,000	
	事務費支出	1,719,000	1,333,710	385,290	
	福利厚生費支出	117,000	101,367	15,633	
	職員被服費支出		12,144	-12,144	
	旅費交通費支出		600	-600	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	135,000	161,351	-26,351	
	印刷製本費支出	55,000	5,390	49,610	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	910,000	957,976	-47,976	
	通信運搬費支出	60,000		60,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出		64,900	-64,900	
	業務委託費支出	366,000		366,000	
	手数料支出		550	-550	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	24,000		24,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000	2,100	-100	
	保守料支出		4,950	-4,950	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	30,000	22,382	7,618	
	利用者負担軽減額	0	0	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	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	6,079,000	6,151,558	-72,558		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,239,000	-5,755,277	516,277		
施 設 整 備 等 に よ る 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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	支 出	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	0	2,586,100	-2,586,100
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物付属設備取得支出		1,125,300	-1,125,300
		構築物取得支出			0
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			1,460,800	-1,460,800	
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	0	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	0	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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	2,586,100	-2,586,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,586,100	2,586,100		
そ の 他 の 活 動 に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	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	0	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	
	設備資金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	70,000,000	-70,000,000		
拠点区分間繰入金収入		70,000,000	-70,000,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	70,000,000	-70,000,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		

よ る 取 支	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
	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
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	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	70,000,000	-70,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,239,000	61,658,623	-66,897,623	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,239,000	61,658,623	-66,897,623	