

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

原峠保養園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 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 | 125,952,816 | 126,213,144 | -260,328 | |
| 措置費収入 | 124,567,816 | 124,567,816 | 0 | |
| 事務費収入 | 105,175,120 | 105,175,120 | 0 | |
| 事業費収入 | 19,392,696 | 19,392,696 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 1,385,000 | 1,645,328 | -260,328 | |
| 補助金事業収入（公費） | 300,000 | 462,760 | -162,760 | |
| 補助金事業収入（一般） | 885,000 | 1,005,000 | -120,000 | |
| 受託事業収入（公費） | 200,000 | 177,568 | 22,432 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|------------|------------|----------|--|
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 収入 | 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 | |
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| 収入 | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 収入 | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| 収入 | 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 | |
| 収入 | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 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 | |
| 収入 | 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 | |
| 収入 | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 収入 | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 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 | |
| 収入 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| 収入 | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 収入 | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 収入 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 収入 | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 収入 | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 収入 | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| 収入 | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 収入 | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 収入 | 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 | |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| 収入 | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 25,478,000 | 25,340,000 | 138,000 | |
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 4,200 | 5,226 | -1,026 | |
| | その他の収入 | 1,955,000 | 2,032,626 | -77,626 | |
| 収入 | 受入研修費収入 | 125,000 | 109,500 | 15,500 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,720,000 | 1,614,490 | 105,510 | |
| 収入 | 雑収入 | 110,000 | 308,636 | -198,636 | |

| | | | | | |
|------|-----------------------|-------------|-------------|----------|--|
| | 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） | 153,390,016 | 153,590,996 | -200,980 | |
| 支出 | 人件費支出 | 96,117,643 | 96,605,361 | -487,718 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 65,809,880 | 65,829,894 | -20,014 | |
| | 職員賞与支出 | 17,807,763 | 17,807,763 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 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 | 12,400,000 | 12,867,704 | -467,704 | |
| | 事業費支出 | 18,900,000 | 19,176,092 | -276,092 | |
| | 給食費支出 | 5,800,000 | 6,070,764 | -270,764 | |
| | 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 | 350,000 | 217,112 | 132,888 | |
| | 医療費支出 | 30,000 | 18,330 | 11,670 | |
| | 被服費支出 | 700,000 | 605,152 | 94,848 | |
| | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 345,481 | 154,519 | |
| | 日用品費支出 | 760,000 | 754,246 | 5,754 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,300,000 | 2,183,304 | -883,304 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,700,000 | 2,212,725 | 487,275 | |
| | 燃料費支出 | 580,000 | 728,163 | -148,163 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 520,000 | 504,535 | 15,465 | |
| | 保険料支出 | 140,000 | 480,524 | -340,524 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 教育指導費支出 | 4,500,000 | 3,818,209 | 681,791 | |
| | 就職支度費支出 | 1,000,000 | 584,790 | 415,210 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | 645,547 | -645,547 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 7,210 | 2,790 | |
| | 事務費支出 | 11,184,000 | 10,205,441 | 978,559 | |
| | 福利厚生費支出 | 590,000 | 538,593 | 51,407 | |
| | 職員被服費支出 | 17,000 | 5,000 | 12,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 450,000 | 297,303 | 152,697 | |
| | 研修研究費支出 | 550,000 | 621,134 | -71,134 | |
| | 事務消耗品費支出 | 350,000 | 302,731 | 47,269 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 47,372 | 12,628 | |
| | 水道光熱費支出 | 300,000 | 317,736 | -17,736 | |
| | 燃料費支出 | 13,000 | | 13,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,400,000 | 1,180,082 | 219,918 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 407,686 | -7,686 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 20,445 | 29,555 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 8,441 | 1,559 | |
| | 業務委託費支出 | 2,100,000 | 2,198,350 | -98,350 | |
| | 手数料支出 | 800,000 | 276,739 | 523,261 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 42,020 | 257,980 | |
| | 賃借料支出 | 34,000 | 19,180 | 14,820 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,620,000 | 2,720,000 | -100,000 | |
| | 租税公課支出 | 130,000 | 153,894 | -23,894 | |
| | 保守料支出 | 700,000 | 775,448 | -75,448 | |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 74,313 | 5,687 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 143,810 | 6,190 | |
| | 雑支出 | 80,000 | 55,164 | 24,836 | |
| | 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 | 52,449 | 52,449 | 0 | |
| | その他の支出 | 200,000 | 144,810 | 55,190 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 144,810 | 55,190 | |
| | 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） | 126,454,092 | 126,184,153 | 269,939 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 26,935,924 | 27,406,843 | -470,919 | |
| 施設収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,429,000 | 2,429,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,429,000 | 2,429,000 | 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 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| 施設 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 設備等による収支 | 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） | 72,429,000 | 72,429,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 170,020,000 | 170,010,800 | 9,200 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,060,000 | 1,050,800 | 9,200 | |
| その他の活動による収支 | 建設仮勘定支出 | 168,960,000 | 168,960,000 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 170,020,000 | 170,010,800 | 9,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -97,591,000 | -97,581,800 | -9,200 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 44,232,340 | 44,232,340 | 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 | |
| | 施設整備等積立金取崩収入 | 44,232,340 | 44,232,340 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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） | 44,232,340 | 44,232,340 | 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 | 1,200,000 | 1,183,868 | 16,132 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,200,000 | 1,183,868 | 16,132 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 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） | 1,200,000 | 1,183,868 | 16,132 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 43,032,340 | 43,048,472 | -16,132 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -27,622,736 | -27,126,485 | -496,251 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 153,859,608 | 153,859,608 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 126,236,872 | 126,733,123 | -496,251 | |