

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) 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
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	156,589,000	156,473,647	115,353	
措置費収入	155,200,000	155,128,357	71,643	
事務費収入	141,500,000	141,503,525	-3,525	
事業費収入	13,700,000	13,624,832	75,168	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	1,389,000	1,345,290	43,710	
補助金事業収入 (公費)	370,000	353,850	16,150	
補助金事業収入 (一般)	119,000	119,000	0	
受託事業収入 (公費)	900,000	872,440	27,560	
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	5,550,000	4,977,087	572,913
収入	受取利息配当金収入	3,000	3,643	-643
	その他の収入	2,645,000	2,418,806	226,194
収入	受入研修費収入	95,000	80,000	15,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,574,760	425,240
収入	雑収入	550,000	764,046	-214,046

	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）	164,787,000	163,873,183	913,817	
支出	人件費支出	109,422,538	104,021,861	5,400,677	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,396,992	69,389,896	4,007,096	
	職員賞与支出	19,925,546	19,925,546	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	16,000,000	14,606,419	1,393,581	
	事業費支出	23,931,250	19,265,934	4,665,316	
	給食費支出	6,000,000	5,489,496	510,504	
	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	400,000	206,984	193,016	
	医療費支出	30,000	22,604	7,396	
	被服費支出	700,000	536,024	163,976	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,053,196	-53,196	
	日用品費支出	1,000,000	286,830	713,170	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,600,000	872,980	727,020	
	水道光熱費支出	3,970,000	2,497,738	1,472,262	
	燃料費支出	200,000	57,699	142,301	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,479,624	520,376	
	保険料支出	500,000	464,090	35,910	
	賃借料支出	10,000	3,280	6,720	
	教育指導費支出	3,000,000	2,932,413	67,587	
	就職支度費支出	81,250		81,250	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	400,000	350,664	49,336	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	40,000	12,312	27,688	
	事務費支出	11,274,000	8,715,601	2,558,399	
	福利厚生費支出	1,000,000	804,399	195,601	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	350,000	231,262	118,738	
	研修研究費支出	150,000	93,684	56,316	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,008,600	291,400	
	印刷製本費支出	60,000	53,467	6,533	
	水道光熱費支出	456,000	92,199	363,801	
	燃料費支出	13,000		13,000	
	修繕費支出	500,000	1,211,007	-711,007	
	通信運搬費支出	650,000	483,409	166,591	
	会議費支出	50,000	19,324	30,676	
	広報費支出	200,000	506,000	-306,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,534,114	165,886	
	手数料支出	1,000,000	137,244	862,756	
	保険料支出	400,000	234,700	165,300	
	賃借料支出	400,000	311,542	88,458	
	土地・建物賃借料支出	440,000	440,000	0	
	租税公課支出	200,000	31,650	168,350	
	保守料支出	1,970,000	1,302,083	667,917	
	渉外費支出	80,000	40,890	39,110	
	諸会費支出	250,000	136,415	113,585	
	雑支出	100,000	38,612	61,388	
	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	177,519	177,519	0	
	その他の支出	500,000	280,594	219,406	
	利用者等外給食費支出	500,000	280,594	219,406	
	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）	145,305,307	132,461,509	12,843,798	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,481,693	31,411,674	-11,929,981	
収入 施設	施設整備等補助金収入	209,902,000	209,902,000	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	209,902,000	209,902,000	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	

設 整 備 等 に よ る 収 支	車輦運搬具売却収入			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）	209,902,000	209,902,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,192,000	2,192,000	0	
	固定資産取得支出	184,481,800	180,060,100	4,421,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	177,681,800	173,774,900	3,906,900	
	構築物取得支出	5,700,000	5,447,200	252,800	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	838,000	262,000	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,200,000	6,239,000	-3,039,000	
	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	3,400,000	3,243,020	156,980	
	施設整備等支出計（５）	193,273,800	191,734,120	1,539,680	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	16,628,200	18,167,880	-1,539,680	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000		200,000	
	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			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	200,000	0	200,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	31,500,000	31,345,232	154,768	
	施設整備等積立金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,345,232	154,768	
	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	
	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）	31,500,000	31,345,232	154,768	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-31,300,000	-31,345,232	45,232	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,809,893	18,234,322	-13,424,429	
	前期末支払資金残高（１２）	144,967,445	126,733,123	18,234,322	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	149,777,338	144,967,445	4,809,893	