

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム諸福苑 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	390,000,000	379,698,929	10,301,071	
施設介護料収入	0	331,500	-331,500	
介護報酬収入		331,500	-331,500	
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	291,700,000	282,201,099	9,498,901	
介護報酬収入	259,000,000	252,797,812	6,202,188	
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)	32,700,000	29,403,287	3,296,713	
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	98,275,000	96,919,124	1,355,876	
施設サービス利用料収入	405,000	159,435	245,565	
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	2,535,000	2,263,970	271,030	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)	23,689,000	24,171,988	-482,988	
食費収入 (特定)	12,000,000	11,106,882	893,118	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)	42,231,000	40,957,629	1,273,371	
居住費収入 (特定)	12,000,000	12,523,906	-523,906	
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	5,415,000	5,735,314	-320,314	
その他の事業収入	25,000	19,250	5,750	
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)	25,000	19,250	5,750	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		227,956	-227,956	
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	
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				0
収入	受取利息配当金収入		404	-404	
	その他の収入	2,496,000	6,985,711	-4,489,711	
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入	2,376,000	2,243,500	132,500	
収入	雑収入	120,000	4,742,211	-4,622,211	

	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）	392,496,000	386,685,044	5,810,956
支出	人件費支出	271,333,900	267,623,661	3,710,239
	役員報酬支出		131,000	-131,000
	職員給料支出	164,300,000	173,754,623	-9,454,623
	職員賞与支出	17,500,000	13,842,300	3,657,700
	非常勤職員給与支出	20,168,000	19,492,500	675,500
	派遣職員費支出	30,776,000	27,843,871	2,932,129
	退職給付支出	8,733,900	2,252,800	6,481,100
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	29,856,000	30,306,567	-450,567
	事業費支出	39,068,000	39,655,336	-587,336
	給食費支出	16,056,000	15,689,553	366,447
	介護用品費支出	3,372,000	3,363,622	8,378
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	1,834,000	2,057,560	-223,560
	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	314,000	117,856	196,144
	日用品費支出	2,074,000	2,007,323	66,677
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,876,000	10,213,201	-337,201
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	754,000	2,164,507	-1,410,507
	保険料支出	2,700,000	2,148,880	551,120
	賃借料支出	192,000	195,696	-3,696
	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	1,896,000	1,697,098	198,902
	管理費返還支出			0
	雑支出		40	-40
	事務費支出	37,496,000	37,015,714	480,286
	福利厚生費支出	552,000	336,430	215,570
	職員被服費支出	214,000	394,031	-180,031
	旅費交通費支出	19,000	14,410	4,590
	研修研究費支出	48,000	7,660	40,340
	事務消耗品費支出	600,000	660,641	-60,641
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,038,000	1,025,627	12,373
	通信運搬費支出	810,000	681,834	128,166
	会議費支出		230,640	-230,640
	広報費支出	615,000	99,000	516,000
	業務委託費支出	22,616,000	22,505,708	110,292
	手数料支出	872,000	817,914	54,086
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課支出		47,250	-47,250
	保守料支出	1,404,000	1,434,840	-30,840
	渉外費支出			0
	諸会費支出	72,000	67,766	4,234
	雑支出	1,436,000	1,491,963	-55,963
	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	2,916,404	3,041,798	-125,394
	その他の支出	2,576,000	2,866,620	-290,620
	利用者等外給食費支出	2,576,000	2,243,500	332,500
	雑支出		623,120	-623,120
	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）	353,390,304	350,203,129	3,187,175
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,105,696	36,481,915	2,623,781
施設収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0

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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,704,000	31,154,000	-5,450,000	
	固定資産取得支出	460,000	2,342,758	-1,882,758	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	460,000	2,342,758	-1,882,758	
その他の活動による収支	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	500,000	192,390	307,610	
	施設整備等支出計（５）	26,664,000	33,689,148	-7,025,148	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,664,000	-33,689,148	7,025,148	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	6,540,000	1,090,000	5,450,000	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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）	6,540,000	1,090,000	5,450,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,540,000	-1,090,000	-5,450,000	
	予備費支出（１０）	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,901,696	1,702,767	1,198,929	
	前期末支払資金残高（１２）		97,523,329	-97,523,329	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,901,696	99,226,096	-96,324,400	