

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

砂丘寮 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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	209,566,000	209,522,373	43,627	
措置事業収入	209,566,000	209,522,373	43,627	
事務費収入	139,698,000	140,213,744	-515,744	
事業費収入	66,031,000	65,469,604	561,396	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,700,000	1,702,145	-2,145	
補助金事業収入（公費）	2,137,000	2,136,880	120	
補助金事業収入（一般）			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	

収入	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
	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	
事業活動による収支				0

その他の事業収入	1,720,000	1,744,980	-24,980
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
受託事業収入（公費）	1,067,000	1,085,850	-18,850
生活管理指導短期宿泊事業収入	1,067,000	1,085,850	-18,850
生活管理指導員派遣事業収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0
在宅介護支援センター運営事業収入			0
高齢者世話付住宅運営事業収入			0
高齢者生きがいサロン事業収入			0
受託事業収入（一般）	653,000	659,130	-6,130
生活管理指導短期宿泊利用料収入	653,000	659,130	-6,130
生活管理指導員派遣利用料収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0
高齢者生きがいサロン利用料収入			0
公益事業収入	0	0	0
利用料収入			0
借入金利息補助金収入	468,000	467,740	260
借入金利息補助金収入	468,000	467,740	260
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	51,000	43,786	7,214
受取利息配当金収入	51,000	43,786	7,214
その他の収入	462,000	490,650	-28,650
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	190,000	196,695	-6,695
雑収入	272,000	293,955	-21,955
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）	212,267,000	212,269,529	-2,529
人件費支出	120,354,000	119,157,182	1,196,818
役員報酬支出	3,165,000	2,916,460	248,540
職員給料支出	72,832,000	72,579,667	252,333
職員賞与支出	21,453,000	21,453,000	0
非常勤職員給与支出	6,510,000	6,345,817	164,183
嘱託医往診支出			0
派遣職員費支出	527,000	348,180	178,820
退職給付支出	267,000	267,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	15,600,000	15,247,058	352,942
事業費支出	61,267,000	60,065,287	1,201,713
給食費支出	28,500,000	27,950,407	549,593
介護用品費支出	350,000	335,809	14,191
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	3,000,000	2,577,082	422,918
医療費支出	5,000		5,000
被服費支出	3,000		3,000
教養娯楽費支出	2,300,000	2,154,521	145,479
日用品費支出	170,000	181,763	-11,763
保育材料費支出			0
本人支給金支出	5,800,000	5,761,028	38,972
水道光熱費支出	18,000,000	18,083,159	-83,159
燃料費支出	35,000	24,976	10,024
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,144,435	55,565
保険料支出	100,000	79,820	20,180
賃借料支出	152,000	150,420	1,580
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	2,000		2,000
車輛費支出	650,000	621,867	28,133
管理費返還支出			0
その他の費用支出			0
高齢者世話付住宅運営費支出			0
雑支出			0
事務費支出	35,174,000	34,466,263	707,737
福利厚生費支出	745,000	645,421	99,579
職員被服費支出	180,000	155,078	24,922
旅費交通費支出	800,000	853,720	-53,720
研修研究費支出	35,000	33,500	1,500
事務消耗品費支出	455,000	397,793	57,207
印刷製本費支出	120,000	88,769	31,231
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	4,000,000	3,395,048	604,952
通信運搬費支出	535,000	559,898	-24,898
会議費支出	205,000	194,329	10,671
広報費支出	15,000	225,000	-210,000
業務委託費支出	19,882,000	19,881,600	400
手数料支出	115,000	109,983	5,017
保険料支出	630,000	493,042	136,958
賃借料支出	601,000	552,096	48,904

	土地・建物賃借料支出	680,000	678,985	1,015	
	租税公課支出	140,000	128,240	11,760	
	保守料支出	2,000,000	2,043,583	-43,583	
	渉外費支出	200,000	190,731	9,269	
	諸会費支出	266,000	265,700	300	
	広告宣伝費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	3,570,000	3,573,747	-3,747	
	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	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,136,000	1,135,940	60	
	支払利息支出	1,136,000	1,135,940	60	
	その他の支出	40,000	29,754	10,246	
	利用者等外給食費支出	40,000	29,754	10,246	
	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)	217,971,000	214,854,426	3,116,574	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,704,000	-2,584,897	-3,119,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,915,000	8,915,000	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	8,915,000	8,915,000	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	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	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	8,915,000	8,915,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,830,000	17,830,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,830,000	17,830,000	0
		固定資産取得支出	2,521,000	2,276,433	244,567
		土地取得支出			0
建物取得支出				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		2,100,000	1,856,200	243,800	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
長期前払費用取得支出	421,000	420,233	767		
その他の取得支出			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	2,630,000	2,628,936	1,064		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,630,000	2,628,936	1,064		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	22,981,000	22,735,369	245,631		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,066,000	-13,820,369	-245,631		
収入	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0		
建設積立資産取崩収入			0		
施設整備等積立資産取崩収入			0		
その他の積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	15,800,000	15,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,800,000	15,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,800,000	15,800,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	
積立資産支出		783,000	782,800	200	
退職給付引当資産支出		783,000	782,800	200	
長期預り金積立資産支出				0	
移行時特別積立資産積立支出				0	
人件費積立資産積立支出				0	
修繕積立資産積立支出				0	
備品等購入積立資産積立支出				0	
建設積立資産積立支出				0	
施設整備等積立資産積立支出				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		200,000	200,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出		200,000	200,000	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	0	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	983,000	982,800	200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,817,000	14,817,200	-200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,953,000	-1,588,066	-3,364,934		
前期末支払資金残高(12)	6,044,000	6,043,708	292		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,091,000	4,455,642	-3,364,642		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二砂丘寮 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	363,583,000	367,607,311	-4,024,311	
施設介護料収入	218,600,000	219,117,750	-517,750	
介護報酬収入	196,800,000	197,116,145	-316,145	
利用者負担金収入（公費）	500,000	492,728	7,272	
利用者負担金収入（一般）	21,300,000	21,508,877	-208,877	
居宅介護料収入	42,727,000	44,053,149	-1,326,149	
介護報酬収入	37,867,000	39,128,825	-1,261,825	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	765,000	768,401	-3,401	
介護負担金収入（一般）	4,090,000	4,155,923	-65,923	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	5,000		5,000	
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	20,000,000	19,600,179	399,821	
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,600,179	399,821	
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	6,763,000	6,765,046	-2,046	
事業費収入	5,900,000	5,915,328	-15,328	
事業負担金収入（公費）	93,000	93,828	-828	
事業負担金収入（一般）	770,000	755,890	14,110	
利用者等利用料収入	71,790,000	71,674,781	115,219	
施設サービス利用料収入	5,900,000	5,891,600	8,400	
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）	230,000	208,236	21,764	
食費収入（一般）	21,400,000	21,944,366	-544,366	
食費収入（特定）	17,900,000	17,415,116	484,884	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	14,870,000	14,954,359	-84,359	
居住費収入（特定）	10,600,000	10,376,399	223,601	
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	890,000	884,705	5,295	
その他の事業収入	3,703,000	6,396,406	-2,693,406	
補助金事業収入（公費）	68,000	2,636,343	-2,568,343	
補助金事業収入（一般）	81,000	81,000	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）	3,554,000	3,679,063	-125,063	
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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

収入	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
	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	530,000	547,393	-17,393
自立支援給付費収入	530,000	547,393	-17,393	
介護給付費収入	530,000	547,393	-17,393	
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	
その他の事業収入	4,135,000	4,103,414	31,586	

事業活動による収支

補助金事業収入（公費）	166,000		166,000
補助金事業収入（一般）	132,000		132,000
その他の事業収入			0
受託事業収入（公費）	3,651,000	3,750,014	-99,014
生活管理指導短期宿泊事業収入			0
生活管理指導員派遣事業収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入		141,614	-141,614
在宅介護支援センター運営事業収入			0
高齢者世話付住宅運営事業収入	2,647,000	2,641,800	5,200
高齢者生きがいサロン事業収入	1,004,000	966,600	37,400
受託事業収入（一般）	186,000	353,400	-167,400
生活管理指導短期宿泊利用料収入			0
生活管理指導員派遣利用料収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入		136,800	-136,800
高齢者生きがいサロン利用料収入	186,000	216,600	-30,600
公益事業収入	0	0	0
利用料収入			0
借入金利息補助金収入	5,000	3,000	2,000
借入金利息補助金収入	5,000	3,000	2,000
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	116,000	105,967	10,033
受取利息配当金収入	116,000	105,967	10,033
その他の収入	3,000	5,515	-2,515
受入研修費収入		4,500	-4,500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	3,000	1,015	1,985
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）	368,372,000	372,372,600	-4,000,600
人件費支出	282,461,000	287,685,360	-5,224,360
役員報酬支出			0
職員給料支出	161,465,000	155,872,343	5,592,657
職員賞与支出	45,135,000	40,085,000	5,050,000
非常勤職員給与支出	35,500,000	50,027,349	-14,527,349
嘱託医往診支出			0
派遣職員費支出	5,300,000	6,288,584	-988,584
退職給付支出	535,000	445,000	90,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	34,526,000	34,967,084	-441,084
事業費支出	57,155,000	56,957,165	197,835
給食費支出	23,450,000	24,664,125	-1,214,125
介護用品費支出	4,700,000	5,132,787	-432,787
医薬品費支出	7,000	6,980	20
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	6,910,000	6,328,004	581,996
医療費支出	360,000	252,698	107,302
被服費支出		147,950	-147,950
教養娯楽費支出	321,000	304,104	16,896
日用品費支出	1,370,000	1,201,871	168,129
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	14,650,000	14,111,503	538,497
燃料費支出	15,000	699	14,301
消耗器具備品費支出	1,780,000	1,719,996	60,004
保険料支出	177,000	108,550	68,450
賃借料支出	940,000	945,236	-5,236
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	1,600,000	1,160,696	439,304
管理費返還支出			0
その他の費用支出			0
高齢者世話付住宅運営費支出	450,000	456,506	-6,506
雑支出	425,000	415,460	9,540
事務費支出	41,497,000	36,462,056	5,034,944
福利厚生費支出	1,783,000	1,901,117	-118,117
職員被服費支出	242,000	218,757	23,243
旅費交通費支出	98,000	83,050	14,950
研修研究費支出	240,000	184,416	55,584
事務消耗品費支出	1,675,000	1,442,282	232,718
印刷製本費支出	150,000		150,000
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	8,550,000	4,123,082	4,426,918
通信運搬費支出	1,470,000	1,331,170	138,830
会議費支出			0
広報費支出	522,000	464,271	57,729
業務委託費支出	21,200,000	21,271,350	-71,350
手数料支出	332,000	312,524	19,476
保険料支出	945,000	845,572	99,428
賃借料支出	1,120,000	1,068,816	51,184
土地・建物賃借料支出	165,000	162,750	2,250

	租税公課支出	165,000	120,790	44,210
	保守料支出	2,100,000	2,284,134	-184,134
	渉外費支出	130,000	91,701	38,299
	諸会費支出	405,000	348,900	56,100
	広告宣伝費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	205,000	207,374	-2,374
	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	2,840,000	2,858,827	-18,827
	利用者負担軽減額	2,840,000	2,858,827	-18,827
	支払利息支出	60,000	33,000	27,000
	支払利息支出	60,000	33,000	27,000
	その他の支出	1,000	10	990
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	1,000	10	990
	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)	384,014,000	383,996,418	17,582
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,642,000	-11,623,818	-4,018,182
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	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	600,000	600,000	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	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
	機械及び装置売却収入			0
	その他売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
	固定資産取得支出	9,176,000	8,748,400	427,600
土地取得支出			0	
建物取得支出			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	8,763,000	8,748,400	14,600	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
長期前払費用取得支出			0	
その他の取得支出	413,000		413,000	
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	3,000,000	2,956,536	43,464	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,956,536	43,464	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,376,000	12,904,936	471,064	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,776,000	-12,304,936	-471,064	
収入	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	61,700,000	62,100,000	-400,000
	退職給付引当資産取崩収入		400,000	-400,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	26,500,000	26,500,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0
	建設積立資産取崩収入	13,600,000	13,600,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収入	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	
	事業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	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	61,700,000	62,100,000	-400,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	
	積立資産支出	2,083,000	2,038,000	45,000	
	退職給付引当資産支出	2,083,000	2,038,000	45,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	修繕積立資産積立支出			0	
	備品等購入積立資産積立支出			0	
	建設積立資産積立支出			0	
	施設整備等積立資産積立支出			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	10,700,000	10,700,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,700,000	10,700,000	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	24,000,000	24,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	36,783,000	36,738,000	45,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,917,000	25,362,000	-445,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,501,000	1,433,246	-4,934,246		
前期末支払資金残高(12)	65,289,000	65,289,603	-603		
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,788,000	66,722,849	-4,934,849		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

砂丘荘 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
介護保険事業収入	76,301,000	75,520,397	780,603	
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	49,857,000	49,431,845	425,155	
介護報酬収入	44,829,000	44,432,978	396,022	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	103,000	102,198	802	
介護負担金収入（一般）	4,925,000	4,896,669	28,331	
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	17,016,000	16,877,979	138,021	
介護報酬収入	15,124,000	14,993,118	130,882	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	353,000	354,273	-1,273	
介護負担金収入（一般）	1,539,000	1,530,588	8,412	
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	5,004,000	4,902,070	101,930	
事業費収入	4,500,000	4,411,774	88,226	
事業負担金収入（公費）	49,000	48,654	346	
事業負担金収入（一般）	455,000	441,642	13,358	
利用者等利用料収入	4,424,000	4,308,503	115,497	
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	121,000	115,243	5,757	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	200	800	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,302,000	4,193,060	108,940	
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	
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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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
	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				0
	（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				0
	（保険等査定減）				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
その他の事業収入			0
受託事業収入（公費）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊事業収入			0
生活管理指導員派遣事業収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0
在宅介護支援センター運営事業収入			0
高齢者世話付住宅運営事業収入			0
高齢者生きがいサロン事業収入			0
受託事業収入（一般）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊利用料収入			0
生活管理指導員派遣利用料収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0
高齢者生きがいサロン利用料収入			0
公益事業収入	0	0	0
利用料収入			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	24,000	20,407	3,593
受取利息配当金収入	24,000	20,407	3,593
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
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）	76,325,000	75,540,804	784,196
人件費支出	56,619,000	54,792,684	1,826,316
役員報酬支出			0
職員給料支出	27,750,000	26,773,426	976,574
職員賞与支出	7,649,000	7,648,000	1,000
非常勤職員給与支出	12,670,000	12,253,153	416,847
嘱託医往診支出			0
派遣職員費支出	1,235,000	1,273,340	-38,340
退職給付支出	45,000	44,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,270,000	6,800,265	469,735
事業費支出	11,435,000	11,062,896	372,104
給食費支出	4,347,000	4,166,855	180,145
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	590,000	579,655	10,345
医療費支出	1,000		1,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	398,000	389,118	8,882
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	4,140,000	4,102,062	37,938
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	830,000	750,741	79,259
保険料支出	27,000	23,450	3,550
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	2,000		2,000
車輛費支出	1,100,000	1,051,015	48,985
管理費返還支出			0
その他の費用支出			0
高齢者世話付住宅運営費支出			0
雑支出			0
事務費支出	6,980,000	6,623,847	356,153
福利厚生費支出	405,000	307,787	97,213
職員被服費支出	225,000	177,648	47,352
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	4,000	3,540	460
事務消耗品費支出	299,000	236,392	62,608
印刷製本費支出	300,000	285,554	14,446
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	536,000	469,776	66,224
通信運搬費支出	411,000	370,595	40,405
会議費支出	3,000	2,592	408
広報費支出	103,000	102,989	11
業務委託費支出	2,040,000	2,026,674	13,326
手数料支出	758,000	732,664	25,336
保険料支出	530,000	492,120	37,880
賃借料支出	600,000	598,788	1,212
土地・建物賃借料支出	235,000	234,475	525

	租税公課支出	122,000	149,300	-27,300
	保守料支出	301,000	295,038	5,962
	渉外費支出	51,000	40,129	10,871
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	広告宣伝費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	37,000	77,786	-40,786
	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	52,000	50,984	1,016
	利用者負担軽減額	52,000	50,984	1,016
	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
	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)	75,086,000	72,530,411	2,555,589
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,239,000	3,010,393	-1,771,393
施設整備等による収支	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	その他売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	
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			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
長期前払費用取得支出			0	
その他の取得支出			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	118,000	117,612	388	
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,612	388	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	118,000	117,612	388	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-118,000	-117,612	-388	
収入	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	8,600,000	8,600,000	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
その他の積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収入	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		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	8,600,000	8,600,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		364,000	363,800	200		
退職給付引当資産支出		364,000	363,800	200		
長期預り金積立資産支出				0		
移行時特別積立資産積立支出				0		
人件費積立資産積立支出				0		
修繕積立資産積立支出				0		
備品等購入積立資産積立支出				0		
建設積立資産積立支出				0		
施設整備等積立資産積立支出				0		
事業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		8,500,000	8,500,000	0		
事業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	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		10,664,000	10,663,800	200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,064,000	-2,063,800	-200		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-943,000	828,981	-1,771,981		
前期末支払資金残高(12)		13,300,000	13,299,925	75		
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,357,000	14,128,906	-1,771,906		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宇布見の里 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
介護保険事業収入	296,185,000	274,216,798	21,968,202	
施設介護料収入	125,000,000	115,433,787	9,566,213	
介護報酬収入	112,500,000	102,473,719	10,026,281	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	12,500,000	12,960,068	-460,068	
居宅介護料収入	92,995,000	87,425,618	5,569,382	
介護報酬収入	82,700,000	77,812,688	4,887,312	
介護予防報酬収入	170,000	161,527	8,473	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	10,100,000	9,433,453	666,547	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	25,000	17,950	7,050	
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	5,697,000	5,793,250	-96,250	
居宅介護支援介護料収入	5,697,000	5,793,250	-96,250	
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	4,500,000	3,889,538	610,462	
事業費収入	4,000,000	3,437,886	562,114	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	500,000	451,652	48,348	
利用者等利用料収入	66,550,000	60,167,718	6,382,282	
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)	22,300,000	20,503,660	1,796,340	
食費収入(特定)	7,400,000	6,258,160	1,141,840	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	28,500,000	26,312,960	2,187,040	
居住費収入(特定)	7,400,000	6,332,314	1,067,686	
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	950,000	760,624	189,376	
その他の事業収入	1,443,000	1,506,887	-63,887	
補助金事業収入(公費)	583,000	37,120	545,880	
補助金事業収入(一般)		583,000	-583,000	
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)	860,000	886,767	-26,767	
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	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			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
	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				0
	（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				0
	（保険等査定減）				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
その他の事業収入			0
受託事業収入（公費）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊事業収入			0
生活管理指導員派遣事業収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0
在宅介護支援センター運営事業収入			0
高齢者世話付住宅運営事業収入			0
高齢者生きがいサロン事業収入			0
受託事業収入（一般）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊利用料収入			0
生活管理指導員派遣利用料収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0
高齢者生きがいサロン利用料収入			0
公益事業収入	0	0	0
利用料収入			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	3,000	55	2,945
受取利息配当金収入	3,000	55	2,945
その他の収入	121,000	115,288	5,712
受入研修費収入	10,000		10,000
利用者等外給食費収入	1,000	924	76
雑収入	110,000	114,364	-4,364
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）	296,309,000	274,332,141	21,976,859
人件費支出	250,770,000	237,941,899	12,828,101
役員報酬支出			0
職員給料支出	137,175,000	132,875,878	4,299,122
職員賞与支出	33,340,000	33,228,526	111,474
非常勤職員給与支出	38,100,000	34,565,724	3,534,276
嘱託医往診支出	3,000,000		3,000,000
派遣職員費支出	8,000,000	6,836,015	1,163,985
退職給付支出	180,000	437,300	-257,300
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	30,975,000	29,998,456	976,544
事業費支出	46,437,000	44,469,232	1,967,768
給食費支出	17,600,000	16,984,621	615,379
介護用品費支出	1,800,000	1,740,811	59,189
医薬品費支出	260,000	265,806	-5,806
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	3,202,000	3,053,581	148,419
医療費支出	10,000		10,000
被服費支出	10,000		10,000
教養娯楽費支出	860,000	635,521	224,479
日用品費支出	660,000	495,786	164,214
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	14,120,000	13,913,730	206,270
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3,215,000	2,922,700	292,300
保険料支出			0
賃借料支出	3,700,000	3,563,182	136,818
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	900,000	884,432	15,568
管理費返還支出			0
その他の費用支出			0
高齢者世話付住宅運営費支出			0
雑支出	100,000	9,062	90,938
事務費支出	45,073,000	42,439,861	2,633,139
福利厚生費支出	1,080,000	1,263,623	-183,623
職員被服費支出	952,000	405,369	546,631
旅費交通費支出	81,000	52,080	28,920
研修研究費支出	960,000	443,042	516,958
事務消耗品費支出	1,675,000	1,635,641	39,359
印刷製本費支出	1,000	80	920
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,000,000	731,700	268,300
通信運搬費支出	1,000,000	970,903	29,097
会議費支出			0
広報費支出	750,000	589,800	160,200
業務委託費支出	23,600,000	22,943,175	656,825
手数料支出	6,844,000	7,058,733	-214,733
保険料支出	900,000	586,503	313,497
賃借料支出	450,000	352,998	97,002
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0

	租税公課支出	100,000	31,780	68,220
	保守料支出	4,400,000	4,141,792	258,208
	渉外費支出	102,000	78,350	23,650
	諸会費支出	143,000	147,304	-4,304
	広告宣伝費支出	25,000		25,000
	その他の費用支出			0
	雑支出	10,000	6,988	3,012
	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	530,000	398,825	131,175
	利用者負担軽減額	530,000	398,825	131,175
	支払利息支出	6,700,000	6,675,889	24,111
	支払利息支出	6,700,000	6,675,889	24,111
	その他の支出	2,000	924	1,076
	利用者等外給食費支出	2,000	924	1,076
	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)	349,512,000	331,926,630	17,585,370
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-53,203,000	-57,594,489	4,391,489
施設整備等による収支	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
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
その他売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入			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	5,000,000	3,640,000	1,360,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,640,000	1,360,000	
固定資産取得支出	300,000	107,580	192,420	
土地取得支出			0	
建物取得支出			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	300,000	107,580	192,420	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
長期前払費用取得支出			0	
その他の取得支出			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	2,500,000	2,959,720	-459,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,959,720	-459,720	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,800,000	6,707,300	1,092,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,800,000	-6,707,300	-1,092,700	
収入	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	44,000,000	40,000,000	4,000,000
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	40,000,000	4,000,000
	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	300,000	760,760	-460,760
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	760,760	-460,760
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
その他の積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	19,400,000	19,400,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	19,400,000	19,400,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収入	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	
	事業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	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	75,700,000	72,160,760	3,539,240	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	
	積立資産支出	1,450,000	1,505,200	-55,200	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,505,200	-55,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	修繕積立資産積立支出			0	
	備品等購入積立資産積立支出			0	
	建設積立資産積立支出			0	
	施設整備等積立資産積立支出			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	5,300,000	0	5,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	0	5,300,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,750,000	1,505,200	5,244,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	68,950,000	70,655,560	-1,705,560		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,947,000	6,353,771	1,593,229		
前期末支払資金残高(12)	44,838,000	44,837,371	629		
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,785,000	51,191,142	1,593,858		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うぶみ 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 （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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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
	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	13,238,000	12,999,090	238,910
	自立支援給付費収入	8,600,000	8,396,520	203,480
	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	8,600,000	8,396,520	203,480
	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	3,738,000	3,702,570	35,430
	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	900,000	900,000	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）	900,000	900,000	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
	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			0
	（保険等査定減）			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
その他の事業収入				0
受託事業収入（公費）	0	0		0
生活管理指導短期宿泊事業収入				0
生活管理指導員派遣事業収入				0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入				0
在宅介護支援センター運営事業収入				0
高齢者世話付住宅運営事業収入				0
高齢者生きがいサロン事業収入				0
受託事業収入（一般）	0	0		0
生活管理指導短期宿泊利用料収入				0
生活管理指導員派遣利用料収入				0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入				0
高齢者生きがいサロン利用料収入				0
公益事業収入	0	0		0
利用料収入				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	12		-12
受取利息配当金収入		12		-12
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
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）	13,238,000	12,999,102		238,898
人件費支出	10,200,000	9,569,408		630,592
役員報酬支出				0
職員給料支出	5,700,000	5,329,154		370,846
職員賞与支出	1,300,000	1,296,800		3,200
非常勤職員給与支出	2,000,000	1,741,529		258,471
嘱託医往診支出				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	1,200,000	1,201,925		-1,925
事業費支出	1,933,000	1,865,272		67,728
給食費支出	1,000,000	975,914		24,086
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	20,000	13,180		6,820
日用品費支出	2,000	1,320		680
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	900,000	872,380		27,620
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	10,000	1,980		8,020
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				0
管理費返還支出				0
その他の費用支出				0
高齢者世話付住宅運営費支出				0
雑支出	1,000	498		502
事務費支出	942,000	905,506		36,494
福利厚生費支出	1,000			1,000
職員被服費支出	18,000	17,100		900
旅費交通費支出	10,000	5,280		4,720
研修研究費支出	6,000	6,000		0
事務消耗品費支出	2,000	5,869		-3,869
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				0
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	900,000	865,921		34,079
手数料支出	5,000	5,336		-336
保険料支出				0
賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出				0

	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	広告宣伝費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	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	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	410,000	402,158	7,842	
	支払利息支出	410,000	402,158	7,842	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	13,485,000	12,742,344	742,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-247,000	256,758	-503,758	
施設整備等による収支	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
		車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	
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				0	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
長期前払費用取得支出			0		
その他の取得支出			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	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		
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		
収入	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収入	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		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	0	5,300,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	0	5,300,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	
		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		
移行時特別積立資産積立支出				0		
人件費積立資産積立支出				0		
修繕積立資産積立支出				0		
備品等購入積立資産積立支出				0		
建設積立資産積立支出				0		
施設整備等積立資産積立支出				0		
事業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	0	0		
事業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	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	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)		5,300,000	0	5,300,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,053,000	256,758	4,796,242		
前期末支払資金残高(12)		-5,025,000	-5,025,970	970		
当期末支払資金残高(11) + (12)		28,000	-4,769,212	4,797,212		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フルオブライフ砂丘 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	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 （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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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
	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				0
	（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				0
	（保険等査定減）				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
その他の事業収入			0
受託事業収入（公費）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊事業収入			0
生活管理指導員派遣事業収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収入			0
在宅介護支援センター運営事業収入			0
高齢者世話付住宅運営事業収入			0
高齢者生きがいサロン事業収入			0
受託事業収入（一般）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊利用料収入			0
生活管理指導員派遣利用料収入			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収入			0
高齢者生きがいサロン利用料収入			0
公益事業収入	47,695,000	47,899,372	-204,372
利用料収入	47,695,000	47,899,372	-204,372
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	15,000	15,928	-928
受取利息配当金収入	15,000	15,928	-928
その他の収入	231,000	246,532	-15,532
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	231,000	246,532	-15,532
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）	47,941,000	48,161,832	-220,832
人件費支出	21,155,000	20,976,803	178,197
役員報酬支出			0
職員給料支出	12,710,000	12,641,509	68,491
職員賞与支出	3,530,000	3,530,000	0
非常勤職員給与支出	2,150,000	2,116,016	33,984
嘱託医往診支出			0
派遣職員費支出	300,000	243,787	56,213
退職給付支出	45,000	44,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,420,000	2,400,991	19,009
事業費支出	11,886,000	11,804,100	81,900
給食費支出	5,830,000	5,798,368	31,632
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	430,000	431,993	-1,993
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	220,000	214,102	5,898
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	4,550,000	4,523,724	26,276
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	555,000	544,582	10,418
保険料支出	37,000	30,160	6,840
賃借料支出	2,000	1,810	190
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	160,000	158,561	1,439
管理費返還支出			0
その他の費用支出			0
高齢者世話付住宅運営費支出			0
雑支出	102,000	100,800	1,200
事務費支出	14,841,000	14,011,236	829,764
福利厚生費支出	106,000	105,642	358
職員被服費支出	20,000		20,000
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	2,000	1,460	540
事務消耗品費支出	60,000	42,924	17,076
印刷製本費支出	65,000	60,429	4,571
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	6,600,000	5,828,242	771,758
通信運搬費支出	118,000	116,384	1,616
会議費支出	2,000	904	1,096
広報費支出	231,000	230,904	96
業務委託費支出	3,513,000	3,512,826	174
手数料支出	44,000	42,706	1,294
保険料支出	102,000	101,530	470
賃借料支出	212,000	211,572	428
土地・建物賃借料支出	209,000	208,176	824

	租税公課支出	1,897,000	1,896,060	940
	保守料支出	1,390,000	1,386,800	3,200
	渉外費支出	30,000	26,237	3,763
	諸会費支出			0
	広告宣伝費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	240,000	238,440	1,560
	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	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	8,000	7,560	440
	利用者等外給食費支出	8,000	7,560	440
	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)	47,890,000	46,799,699	1,090,301
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,000	1,362,133	-1,311,133
施設整備等による収支	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	その他売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	430,000	426,800	3,200	
土地取得支出			0	
建物取得支出			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	430,000	426,800	3,200	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
長期前払費用取得支出			0	
その他の取得支出			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	118,000	117,612	388	
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,612	388	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	548,000	544,412	3,588	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-548,000	-544,412	-3,588	
収入	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収入	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		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		114,000	113,800	200		
退職給付引当資産支出		114,000	113,800	200		
長期預り金積立資産支出				0		
移行時特別積立資産積立支出				0		
人件費積立資産積立支出				0		
修繕積立資産積立支出				0		
備品等購入積立資産積立支出				0		
建設積立資産積立支出				0		
施設整備等積立資産積立支出				0		
事業区分間長期貸付金支出		2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	2,000,000	0		
事業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	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		2,114,000	2,113,800	200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,114,000	-2,113,800	-200		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,611,000	-1,296,079	-1,314,921		
前期末支払資金残高(12)		7,843,000	7,843,180	-180		
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,232,000	6,547,101	-1,315,101		