

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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	309,713,000	306,985,708	2,727,292	
	施設介護料収入	229,142,000	223,820,656	5,321,344	
	介護報酬収入	206,247,000	200,855,219	5,391,781	
	利用者負担金収入（公費）	1,954,000	1,566,350	387,650	
	利用者負担金収入（一般）	20,941,000	21,399,087	-458,087	
	居宅介護料収入	19,205,000	21,621,298	-2,416,298	
	介護報酬収入	17,281,000	18,918,424	-1,637,424	
	介護予防報酬収入	1,000	164,277	-163,277	
	介護負担金収入（公費）	1,000	208,019	-207,019	
	介護負担金収入（一般）	1,920,000	2,312,325	-392,325	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000	18,253	-17,253	
	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・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	61,366,000	60,757,088	608,912	
	施設サービス利用料収入	1,700,000	1,771,300	-71,300	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000		1,000	
	食費収入（公費）	643,000	634,142	8,858	
	食費収入（一般）	16,244,000	15,274,868	969,132	
	食費収入（特定）	19,946,000	20,132,758	-186,758	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,314,000	10,617,290	696,710	
	居住費収入（特定）	11,517,000	12,265,290	-748,290	
	その他の利用料収入	1,000	61,440	-60,440	
	その他の事業収入	0	786,666	-786,666	
	補助金事業収入（公費）		786,666	-786,666	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	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		
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		
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		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
經常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	50,000	28,658	21,342		
その他の収入	150,000	217,356	-67,356		
受入研修費収入	50,000	92,400	-42,400		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000	124,956	-24,956		
事業活動収入計（1）	309,914,000	307,231,722	2,682,278		
事業活動による収支	人件費支出	204,529,000	203,238,441	1,290,559	
	役員報酬支出	1,000		1,000	
	職員給料支出	97,807,000	97,655,141	151,859	
	職員賞与支出	21,609,000	21,582,400	26,600	
	非常勤職員給与支出	58,121,000	57,457,709	663,291	
	退職給付支出	750,000	659,600	90,400	
	冲社共退職金			0	
	福祉医療機構退職共済掛金	400,000	356,000	44,000	
	高洋会退職金	350,000	303,600	46,400	
	法定福利費支出	26,241,000	25,883,591	357,409	
	事業費支出	32,504,000	29,742,828	2,761,172	
	給食費支出	1,960,000	1,781,358	178,642	
	介護用品費支出	5,084,000	4,596,405	487,595	
	医薬品費支出	210,000	89,277	120,723	
	診療・療養等材料費支出	380,000	317,873	62,127	
	保健衛生費支出	850,000	769,056	80,944	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	250,000	177,107	72,893	
	日用品費支出	600,000	332,786	267,214	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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
支出	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,550,000	11,256,640	293,360	
	燃料費支出	1,200,000	987,012	212,988	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	4,835,557	464,443	
	保険料支出	600,000	456,978	143,022	
	賃借料支出	3,800,000	3,585,304	214,696	
	車輛費支出	710,000	557,475	152,525	
	雑支出			0	
	事務費支出	64,786,000	60,224,564	4,561,436	
	福利厚生費支出	1,070,000	952,450	117,550	
	職員被服費支出	550,000	376,856	173,144	
	旅費交通費支出	600,000	287,775	312,225	
	研修研究費支出	1,500,000	1,233,815	266,185	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,109,635	140,365	
	印刷製本費支出	740,000	298,134	441,866	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,700,000	476,587	1,223,413	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,120,431	79,569	
	会議費支出	156,000	51,850	104,150	
	広報費支出	280,000	151,200	128,800	
	業務委託費支出	51,700,000	51,245,438	454,562	
	手数料支出	500,000	323,366	176,634	
	土地・建物賃借料支出	50,000	41,300	8,700	
	租税公課支出	110,000	14,600	95,400	
	保守料支出	2,100,000	1,811,920	288,080	
	渉外費支出	250,000	56,700	193,300	
	諸会費支出	380,000	348,500	31,500	
	雑支出	650,000	324,007	325,993	
	利用者負担軽減額	2,000	634	1,366	
	支払利息支出	105,000	47,625	57,375	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	職員等			0	
	子ども食堂			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	132,000	120,351	11,649	
	徴収不能額	132,000	120,351	11,649	
	事業活動支出計（2）	302,059,000	293,374,443	8,684,557	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,855,000	13,857,279	-6,002,279	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,596,000	2,596,000	0
施設整備等補助金収入		2,596,000	2,596,000	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	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計（4）		2,596,000	2,596,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		1,270,000	1,270,000	0	
固定資産取得支出		9,799,000	8,806,292	992,708	
土地取得支出				0	
建物取得支出		8,396,000	8,305,000	91,000	
車輛運搬具取得支出		1,000		1,000	
器具及び備品取得支出		1,401,000	501,292	899,708	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出	1,000		1,000		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	625,968	74,032		
施設整備等支出計（5）	11,770,000	10,702,260	1,067,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,174,000	-8,106,260	-1,067,740		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000	0	2,000	
	積立資産支出	1,862,000	1,550,080	311,920	
	退職給付引当資産支出	1,862,000	1,550,080	311,920	
	拠点区分間繰入金支出	968,000	968,000	0	
	その他の活動による支出	251,000	204,702	46,298	
その他の支出	1,000		1,000		
長期前払費用支出	250,000	204,702	45,298		
その他の活動支出計（8）	3,081,000	2,722,782	358,218		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,079,000	-2,722,782	-356,218		
予備費支出（10）	2,102,000		1,402,000		
	-700,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,800,000	3,028,237	-8,828,237		
前期末支払資金残高（12）	5,800,000	211,734,796	-205,934,796		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	214,763,033	-214,763,033		