

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人高洋会本部拠点区分 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	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・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	
	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	
	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	
	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		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	108	892		
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		
事業活動収入計（1）	1,000	108	892		
事業活動による収支	人件費支出	770,000	450,000	320,000	
	役員報酬支出	770,000	450,000	320,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	沖社共退職金			0	
	福祉医療機構退職共済掛金			0	
	高洋会退職金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0		
日用品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人高洋会本部拠点区分 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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,167,000	660,702	506,298	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	14,000	7,000	7,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	8,000		8,000	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	3,000	27,000	
	会議費支出	50,000	8,049	41,951	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	129,000	47,768	81,232	
	土地・建物賃借料支出	51,000	50,760	240	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	250,000	13,564	236,436	
	諸会費支出	240,000	216,500	23,500	
	雑支出	345,000	314,061	30,939	
	利用者負担軽減額			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	0	0		
職員等			0		
子ども食堂			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	1,937,000	1,110,702	826,298		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,936,000	-1,110,594	-825,406		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	土地取得支出	1,000		1,000	
	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			0	
	構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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		
施設整備等支出計（5）	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,936,000	1,936,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,936,000	1,936,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
長期前払費用支出			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）	1,936,000	1,936,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	825,406	-825,406		
前期末支払資金残高（12）		9,951,285	-9,951,285		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	10,776,691	-10,776,691		