

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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（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（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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,339	-339	
	その他の収入	7,000	7,500	-500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,000	7,500	-500	
事業活動収入計（1）		12,000	12,839	-839	
事業活動による支出	人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	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	
	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	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	282,000	254,184	27,816	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出	6,000	5,163	837	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	135,000	124,720	10,280	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	12,000	8,759	3,241	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	942	58	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	117,000	109,000	8,000	
事業活動支出計（2）		2,682,000	2,654,184	27,816	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,670,000	-2,641,345	-28,655	
設備等に	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	

よ る 収 入 の 活 動 に よ る	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の取得支出			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	
活 動 に よ る	収 入	積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		-1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計（７）	0	-1,000,000	1,000,000	
	支 出	積立資産支出			0	
予 備 費 支 出		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計（８）	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	-1,000,000	0	
		予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,670,000	-3,641,345	-28,655	
前期末支払資金残高（１２）			33,578,245	33,578,245	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			29,908,245	29,936,900	-28,655	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿育苑 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	234,944,000	233,842,483	1,101,517	
	施設介護料収入	160,040,000	159,717,301	322,699	
	介護報酬収入	145,900,000	145,807,955	92,045	
	利用者負担金収入（一般）	14,140,000	13,909,346	230,654	
	居宅介護料収入	47,883,000	47,383,055	499,945	
	介護報酬収入	42,775,000	42,216,961	558,039	
	介護予防報酬収入	600,000	790,728	-190,728	
	介護負担金収入（一般）	4,508,000	4,375,366	132,634	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,390,000	4,428,310	-38,310	
	居宅介護支援介護料収入	4,390,000	4,428,310	-38,310	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	828,000	462,904	365,096	
	事業費収入	770,000	402,516	367,484	
	事業負担金収入（一般）	58,000	60,388	-2,388	
	利用者等利用料収入	21,741,000	21,776,913	-35,913	
	食費収入（一般）	13,551,000	13,556,418	-5,418	
	居住費収入（一般）	8,125,000	8,151,715	-26,715	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	63,000	66,780	-3,780	
	その他の利用料収入	2,000	2,000	0	
	その他の事業収入	62,000	74,000	-12,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）	62,000	74,000	-12,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	45,000	31,848	13,152	
	その他の収入	10,000	14,804	-4,804	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	14,804	-4,804	
	事業活動収入計（1）	235,019,000	233,919,135	1,099,865	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	201,630,045	195,608,150	6,021,895	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	93,545,172	92,007,571	1,537,601	
	職員賞与支出	22,478,010	22,463,399	14,611	
	非常勤職員給与支出	52,792,000	51,858,772	933,228	
	退職給付支出	5,368,728	5,346,860	21,868	
	法定福利費支出	27,446,135	23,931,548	3,514,587	
	事業費支出	48,196,955	46,792,361	1,404,594	
	給食費支出	16,641,000	16,307,495	333,505	
	介護用品費支出	3,929,955	3,258,728	671,227	
	保健衛生費支出	2,768,000	2,571,927	196,073	
	被服費支出	2,370,000	2,308,344	61,656	
	教養娯楽費支出	461,000	399,193	61,807	
	水道光熱費支出	16,219,000	16,073,010	145,990	
	消耗器具備品費支出	3,830,000	3,817,532	12,468	
	保険料支出	131,000	101,081	29,919	
	賃借料支出	630,000	821,524	-191,524	
	車輛費支出	1,217,000	1,133,527	83,473	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,866,500	26,002,092	2,864,408	
	EPA支出	310,000	79,429	230,571	
	福利厚生費支出	549,000	388,651	160,349	
	職員被服費支出	448,000	414,283	33,717	
	旅費交通費支出	170,000	135,260	34,740	
	研修研究費支出	1,159,000	948,920	210,080	
	事務消耗品費支出	928,000	669,022	258,978	
	印刷製本費支出	760,000	732,817	27,183	
	水道光熱費支出	165,000	160,799	4,201	
	修繕費支出	4,562,000	4,010,386	551,614	
	通信運搬費支出	631,000	628,567	2,433	
	会議費支出	10,000	7,516	2,484	
	広報費支出	100,000	-3,720	103,720	
	業務委託費支出	13,599,000	13,085,130	513,870	
	手数料支出	154,000	52,606	101,394	
	保険料支出	711,000	471,656	239,344	
	賃借料支出	594,000	410,956	183,044	
	租税公課支出	94,000	66,420	27,580	
	保守料支出	2,903,500	2,875,363	28,137	
	渉外費支出	80,000	5,000	75,000	
	諸会費支出	406,000	370,796	35,204	
	車両費支出	50,000	38,945	11,055	
	雑支出	483,000	453,290	29,710	
	事業活動支出計（2）	278,693,500	268,402,603	10,290,897	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-43,674,500	-34,483,468	-9,191,032	
設 備 等 に 関 する 収 入 支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,396,100	2,396,100	0	
支	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,396,100	2,396,100	0	

よ る 収 入	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
活 動 に よ る		施設整備等支出計（５）	2,396,100	2,396,100	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,396,100	-2,396,100	0	
活 動 に よ る	収 入	積立資産取崩収入	1,664,600		1,664,600	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
支 出		その他の活動収入計（７）	2,664,600	0	2,664,600	
		積立資産支出			0	
予 備 費 支 出	支 出	拠点区分間繰入金支出		-1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計（８）	0	-1,000,000	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,664,600	1,000,000	1,664,600	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-43,406,000	-35,879,568	-7,526,432	
		前期末支払資金残高（１２）	332,720,017	332,720,017	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	289,314,017	296,840,449	-7,526,432	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしよかの里 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
収 入	介護保険事業収入	38,036,000	38,125,758	-89,758	
	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（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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	29,770,000	29,848,890	-78,890	
	介護報酬収入	26,800,000	26,864,001	-64,001	
	介護負担金収入（一般）	2,970,000	2,984,889	-14,889	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,266,000	8,276,868	-10,868	
	食費収入（一般）	1,834,000	1,842,868	-8,868	
	居住費収入（一般）	6,432,000	6,434,000	-2,000	
	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（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,299	-299	
	その他の収入	211,000	212,935	-1,935	
	利用者等外給食費収入	203,000	204,935	-1,935	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計（1）	38,248,000	38,339,992	-91,992	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	34,537,000	34,103,390	433,610	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,549,000	7,486,336	62,664	
	職員賞与支出	1,886,000	1,885,360	640	
	非常勤職員給与支出	19,808,000	19,449,389	358,611	
	退職給付支出	1,345,000	1,344,249	751	
	法定福利費支出	3,949,000	3,938,056	10,944	
	事業費支出	3,781,000	3,692,492	88,508	
	給食費支出	2,060,000	2,039,837	20,163	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	235,000	210,685	24,315	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	21,816	18,184	
	水道光熱費支出	1,010,000	1,008,810	1,190	
	消耗器具備品費支出	255,000	240,820	14,180	
	保険料支出	10,000	9,189	811	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	170,000	161,335	8,665	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	1,382,000	1,331,186	50,814	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出	118,000	117,840	160	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	4,000	3,260	740	
	研修研究費支出	26,000	24,880	1,120	
	事務消耗品費支出	20,000	11,312	8,688	
	印刷製本費支出	72,000	62,942	9,058	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	246,000	245,724	276	
	通信運搬費支出	57,000	56,166	834	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	460,000	459,544	456	
	手数料支出	23,000	22,665	335	
	保険料支出	59,000	58,734	266	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	36,000	35,400	600	
	保守料支出	208,000	185,675	22,325	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	23,000	22,216	784	
	車両費支出			0	
	雑支出	30,000	24,828	5,172	
	事業活動支出計（2）	39,700,000	39,127,068	572,932	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,452,000	-787,076	-664,924	
設 備 等 に 関 する 収 入 支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	440,000	439,884	116	
支	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	440,000	439,884	116	

よ る 収 入	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
活 動 に よ る	収 入	施設整備等支出計（５）	440,000	439,884	116	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-440,000	-439,884	-116	
支 出	収 入	積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
予 備 費 支 出	活 動 に よ る	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	積立資産支出			0	
予 備 費 支 出	支 出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
予 備 費 支 出		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,892,000	-1,226,960	-665,040	
前期末支払資金残高（１２）			26,278,477	26,278,477	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			24,386,477	25,051,517	-665,040	