

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さかもと園 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	311,517,549	-311,517,549	
施設介護料収入	0	158,989,357	-158,989,357	
介護報酬収入		141,449,812	-141,449,812	
利用者負担金収入（公費）		316,107	-316,107	
利用者負担金収入（一般）		17,223,438	-17,223,438	
居宅介護料収入	0	83,488,110	-83,488,110	
介護報酬収入		68,176,357	-68,176,357	
介護予防報酬収入		5,613,153	-5,613,153	
介護負担金収入（公費）		151,523	-151,523	
介護負担金収入（一般）		8,861,950	-8,861,950	
介護予防負担金収入（公費）		109,050	-109,050	
介護予防負担金収入（一般）		576,077	-576,077	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		0	0	
介護予防報酬収入		0	0	
介護負担金収入（公費）		0	0	
介護負担金収入（一般）		0	0	
介護予防負担金収入（公費）		0	0	
介護予防負担金収入（一般）		0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	16,235,700	-16,235,700	
居宅介護支援介護料収入		16,235,700	-16,235,700	
介護予防支援介護料収入		0	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	0	
事業負担金収入（公費）		0	0	
事業負担金収入（一般）		0	0	
利用者等利用料収入	0	52,733,055	-52,733,055	
施設サービス利用料収入		183,040	-183,040	
居宅介護サービス利用料収入		38,550	-38,550	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
食費収入（公費）		12,424,072	-12,424,072	
食費収入（一般）		19,637,166	-19,637,166	
食費収入（特定）		6,376,446	-6,376,446	
居住費収入（公費）		11,729,582	-11,729,582	
居住費収入（一般）		2,344,199	-2,344,199	
居住費収入（特定）		0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入	0	71,327	-71,327	
補助金事業収入（公費）		0	0	
補助金事業収入（一般）		0	0	
市町村特別事業収入（公費）		0	0	
市町村特別事業収入（一般）		0	0	
受託事業収入（公費）		71,327	-71,327	
受託事業収入（一般）		0	0	
その他の事業収入		0	0	
（保険等査定減）		0	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	0	
事業費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
補助金事業収入（公費）		0	0	
補助金事業収入（一般）		0	0	
その他の事業収入		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	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	0	
事業費収入		0	0	
私的契約利用料収入		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）		0	0	
補助金事業収入（一般）		0	0	
受託事業収入（公費）		0	0	
受託事業収入（一般）		0	0	

	その他の事業収入				0
収入	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	
事業活動による収支					

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
訪問給食事業収入	0	0		0
その他の事業収入 受託事業収入	0	0		0
生活援助員派遣事業収入	0	0		0
その他の事業収入 受託事業収入	0	0		0
ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収入	0	2,437,830	-2,437,830	
その他の事業収入 受託事業収入	0	2,437,830	-2,437,830	
借入金利息補助金収入	0	465,485	-465,485	
借入金利息補助金収入		465,485	-465,485	
経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	0	117	-117	
受取利息配当金収入		117	-117	
その他の収入	0	2,885,893	-2,885,893	
受入研修費収入		31,000	-31,000	
利用者等外給食費収入		1,053,800	-1,053,800	
結核定期診断事業費補助金収入		57,400	-57,400	
雑収入		1,743,693	-1,743,693	
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）	0	317,336,874	-317,336,874	
人件費支出	0	221,657,050	-221,657,050	
役員報酬支出		410,000	-410,000	
職員給料支出		111,150,359	-111,150,359	
職員賞与支出		23,080,036	-23,080,036	
非常勤職員給与支出		59,761,027	-59,761,027	
派遣職員費支出				0
退職給付支出		1,868,972	-1,868,972	
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		25,386,656	-25,386,656	
事業費支出	0	81,399,427	-81,399,427	
給食費支出		19,885,042	-19,885,042	
介護用品費支出		3,501,279	-3,501,279	
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		715,802	-715,802	
医療費支出				0
被服費支出		1,900	-1,900	
教養娯楽費支出		1,334,766	-1,334,766	
日用品費支出		253,640	-253,640	
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		19,335,299	-19,335,299	
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		989,649	-989,649	
保険料支出		1,920,588	-1,920,588	
賃借料支出		4,079,606	-4,079,606	
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		1,223,533	-1,223,533	
管理費返還支出				0
業務委託費支出		28,154,833	-28,154,833	
雑支出		3,490	-3,490	
事務費支出	0	22,520,548	-22,520,548	
福利厚生費支出		1,804,268	-1,804,268	
職員被服費支出		8,316	-8,316	
旅費交通費支出		259,429	-259,429	
研修研究費支出		245,130	-245,130	
事務消耗品費支出		3,786,407	-3,786,407	
印刷製本費支出		148,302	-148,302	
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出		4,111,084	-4,111,084	
通信運搬費支出		1,604,504	-1,604,504	
会議費支出		11,829	-11,829	
広報費支出		99,380	-99,380	
業務委託費支出		5,386,696	-5,386,696	
手数料支出		1,143,222	-1,143,222	
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		99,300		-99,300	
	保守料支出		683,270		-683,270	
	渉外費支出		401,500		-401,500	
	諸会費支出		409,676		-409,676	
	図書費支出		68,688		-68,688	
	雑支出		2,249,547		-2,249,547	
	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	312,603		-312,603	
	利用者負担軽減額		312,603		-312,603	
	支払利息支出	0	404,415		-404,415	
	支払利息支出		404,415		-404,415	
	その他の支出	0	1,099,234		-1,099,234	
	利用者等外給食費支出		847,860		-847,860	
	雑支出		251,374		-251,374	
	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	
	資産評価損				0	
	為替差損				0	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計(2)	0	327,393,277		-327,393,277	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-10,056,403		10,056,403	
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	
		車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0		
	預託金売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			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	14,190,000		-14,190,000
		設備資金借入金元金償還支出		14,190,000		-14,190,000
		固定資産取得支出	0	830,000		-830,000
		土地取得支出				0
建物取得支出					0	
車輜運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出			830,000		-830,000	
預託金取得支出					0	
その他の固定資産取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		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	0		0		
その他の支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	15,020,000		-15,020,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-15,020,000		15,020,000		
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	0		0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	15,515,125		-15,515,125	
	退職給付引当資産取崩収入		1,325,125		-1,325,125	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	修繕費積立資産取崩収入				0	
	償還金積立資産取崩収入		14,190,000		-14,190,000	
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		
サービス区分間長期借入金収入	0	0		0		
サービス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		

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	サービス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
	その他の活動収入計(7)	0	15,515,125	-15,515,125	
	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	0		0
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	14,767,875	-14,767,875		
退職給付引当資産支出		1,567,875	-1,567,875		
長期預り金積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出		1,200,000	-1,200,000		
償還金積立資産支出		12,000,000	-12,000,000		
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	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0		0	
サービス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	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
サービス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	974,631	-974,631		
過年度損益修正損		974,631	-974,631		
その他の活動支出計(8)	0	15,742,506	-15,742,506		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-227,381	227,381		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-25,303,784	25,303,784		
前期末支払資金残高(12)		145,016,980	-145,016,980		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	119,713,196	-119,713,196		