

社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢 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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
老人福祉事業収入	54,117,000	54,118,806	-1,806	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	54,117,000	54,118,806	-1,806	
管理費収入	25,227,000	25,227,805	-805	
その他の利用料収入	1,535,000	1,535,162	-162	
補助金事業収入（公費）	27,355,000	27,355,839	-839	
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	23,000	40,060	-17,060		
その他の収入	124,000	125,821	-1,821		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	34,000	34,850	-850		
雑収入	90,000	90,971	-971		
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）	54,264,000	54,284,687	-20,687		
人件費支出	21,002,000	21,002,000	0		
役員報酬支出	120,000	120,000	0		
職員給料支出	3,805,000	3,805,000	0		
職員賞与支出	1,204,000	1,204,000	0		
非常勤職員給与支出	13,320,000	13,320,000	0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	206,000	206,000	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	2,347,000	2,347,000	0		
事業費支出	19,197,000	19,126,363	70,637		
給食費支出	9,480,000	9,402,357	77,643		
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	509,000	520,233	-11,233
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,000	600	400
	日用品費支出	83,000	82,686	314
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,230,000	4,235,862	-5,862
	燃料費支出	4,494,000	4,486,049	7,951
	消耗器具備品費支出	175,000	174,908	92
	保険料支出	202,000	201,200	800
	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
	車輦費支出	23,000	22,468	532
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,972,000	11,968,492	3,508
	福利厚生費支出	98,000	96,900	1,100
	職員被服費支出	77,000	76,002	998
	旅費交通費支出	157,000	156,940	60
	研修研究費支出	78,000	77,562	438
	事務消耗品費支出	226,000	217,130	8,870
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,139,000	1,141,491	-2,491
	燃料費支出	1,273,000	1,279,747	-6,747
	修繕費支出	2,466,000	2,609,624	-143,624
	通信運搬費支出	147,000	155,415	-8,415
	会議費支出	39,000	39,901	-901
	広報費支出	89,000	88,134	866
	業務委託費支出	3,122,000	2,970,217	151,783
	手数料支出	137,000	137,188	-188
	保険料支出	147,000	146,180	820
	賃借料支出	226,000	225,504	496
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000
	保守料支出	2,295,000	2,300,402	-5,402
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	42,000	41,500	500
	車両費支出	142,000	138,029	3,971
	雑支出	48,000	47,626	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			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	252,000	216,603	35,397
	利用者等外給食費支出	35,000		35,000
	雑支出	217,000	216,603	397
	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)	52,423,000	52,313,458	109,542
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,841,000	1,971,229	-130,229
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
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	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	816,000	815,400	600
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	522,000	521,640	360	
ソフトウェア取得支出	294,000	293,760	240	
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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	816,000	815,400	600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-816,000	-815,400	-600	
収入	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
	役員等長期借入金収入			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
	施設整備等積立預金取崩収入			0
	人件費積立預金取崩収入			0
修繕費積立預金取崩収入			0	

その他の活動による収支	備品購入積立預金取崩収入			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
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	422,000		422,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	422,000	0	422,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				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		1,364,000	1,363,900	100
退職給付引当資産支出		364,000	363,900	100
長期預り金積立資産支出				0
その他の積立預金積立支出				0
施設整備等積立預金積立支出				0
人件費積立預金積立支出				0
修繕費積立預金積立支出		1,000,000	1,000,000	0
備品購入積立預金積立支出				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
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
事業区分間繰入金支出	720,000	720,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,084,000	2,083,900	100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,662,000	-2,083,900	421,900	
予備費支出(10)	-637,000		-637,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-928,071	928,071	
前期末支払資金残高(12)	19,628,974	19,628,974	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,628,974	18,700,903	928,071	

社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園 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	197,949,000	198,765,636	-816,636	
施設介護料収入	126,866,000	126,919,410	-53,410	
介護報酬収入	113,954,000	114,001,801	-47,801	
利用者負担金収入（公費）	898,000	893,781	4,219	
利用者負担金収入（一般）	12,014,000	12,023,828	-9,828	
居宅介護料収入	33,434,000	33,976,633	-542,633	
介護報酬収入	28,688,000	29,046,507	-358,507	
介護予防報酬収入	987,000	1,028,116	-41,116	
介護負担金収入（公費）	45,000	48,023	-3,023	
介護負担金収入（一般）	3,599,000	3,694,483	-95,483	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	115,000	159,504	-44,504	
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	2,896,000	2,875,960	20,040	
事業費収入	2,548,000	2,529,720	18,280	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	348,000	346,240	1,760	
利用者等利用料収入	34,617,000	34,917,383	-300,383	
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）	274,000	294,736	-20,736	
食費収入（一般）	12,603,000	12,777,880	-174,880	
食費収入（特定）	8,924,000	8,934,642	-10,642	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	7,135,000	7,234,555	-99,555	
居住費収入（特定）	5,681,000	5,675,570	5,430	
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	136,000	76,250	59,750	
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）	65,000	76,250	-11,250	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	71,000		71,000	
（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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			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	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別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	

事業活動による収支	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0		
受取利息配当金収入	35,000	39,657	-4,657		
その他の収入	2,329,000	2,402,167	-73,167		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,000	1,095	-95		
雑収入	2,318,000	2,391,072	-73,072		
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）	200,553,000	201,447,460	-894,460		
人件費支出	173,344,000	170,767,815	2,576,185		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	67,835,000	69,621,659	-1,786,659		
職員賞与支出	19,455,000	19,002,739	452,261		
非常勤職員給与支出	57,925,000	57,591,876	333,124		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	3,873,000	3,843,500	29,500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	24,256,000	20,708,041	3,547,959		
事業費支出	38,890,000	40,236,048	-1,346,048		
給食費支出	13,388,000	13,308,150	79,850		
介護用品費支出	23,000	16,131	6,869		
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	862,000	850,993	11,007
	医療費支出			0
	被服費支出	2,500,000	2,411,074	88,926
	教養娯楽費支出	200,000	185,234	14,766
	日用品費支出	1,213,000	1,199,147	13,853
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,022,000	15,745,084	-1,723,084
	燃料費支出	2,980,000	2,779,572	200,428
	消耗器具備品費支出	451,000	398,866	52,134
	保険料支出	652,000	462,272	189,728
	賃借料支出	1,588,000	1,847,646	-259,646
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,011,000	1,031,879	-20,879
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	13,262,000	13,656,050	-394,050
	福利厚生費支出	822,000	774,642	47,358
	職員被服費支出	388,000	409,169	-21,169
	旅費交通費支出	212,000	288,582	-76,582
	研修研究費支出	231,000	230,685	315
	事務消耗品費支出	809,000	822,101	-13,101
	印刷製本費支出	48,000	46,760	1,240
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	4,000	2,270	1,730
	修繕費支出	1,338,000	1,322,143	15,857
	通信運搬費支出	206,000	307,223	-101,223
	会議費支出	5,000	4,934	66
	広報費支出	74,000	73,103	897
	業務委託費支出	4,997,000	5,700,102	-703,102
	手数料支出	258,000	299,015	-41,015
	保険料支出	204,000	172,930	31,070
	賃借料支出	1,434,000	1,033,980	400,020
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	35,000	28,700	6,300
	保守料支出	1,397,000	1,328,438	68,562
	渉外費支出	105,000	112,000	-7,000
	諸会費支出	218,000	216,520	1,480
	車両費支出	172,000	166,682	5,318
	雑支出	305,000	316,071	-11,071
	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
	支払利息支出			0
	その他の支出	4,878,000	4,460,293	417,707
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	4,878,000	4,460,293	417,707
	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)	230,374,000	229,120,206	1,253,794
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,821,000	-27,672,746	-2,148,254
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,756,000	27,756,000	0
	施設整備等補助金収入	27,756,000	27,756,000	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	27,756,000	27,756,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	28,275,000	28,274,400	600
	土地取得支出			0
建物取得支出	27,756,000	27,756,000	0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	519,000	518,400	600	
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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	28,275,000	28,274,400	600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-519,000	-518,400	-600	
収入	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
	役員等長期借入金収入			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	24,305,000	24,304,676	324
	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
施設整備等積立預金取崩収入	5,649,000	5,648,700	300	
人件費積立預金取崩収入			0	
修繕費積立預金取崩収入	11,658,000	11,658,000	0	

その他の活動による収支	備品購入積立預金取崩収入	6,998,000	6,997,976	24
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	12,060,000	12,060,000	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)	36,365,000	36,364,676	324
	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	5,205,000	5,216,430	-11,430
退職給付引当資産支出	3,205,000	3,216,430	-11,430	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立預金積立支出			0	
施設整備等積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
人件費積立預金積立支出			0	
修繕費積立預金積立支出			0	
備品購入積立預金積立支出			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	
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	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	422,000		422,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,627,000	5,216,430	410,570	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,738,000	31,148,246	-410,246	
予備費支出(10)	398,000		398,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,957,100	-2,957,100	
前期末支払資金残高(12)	69,127,010	69,127,010	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	69,127,010	72,084,110	-2,957,100	

社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里 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	80,601,000	86,959,957	-6,358,957	
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	409,000	410,870	-1,870	
介護報酬収入	286,000	286,632	-632	
介護予防報酬収入	59,000	59,850	-850	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	64,000	57,738	6,262	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		6,650	-6,650	
地域密着型介護料収入	58,622,000	64,693,920	-6,071,920	
介護報酬収入	52,726,000	58,224,528	-5,498,528	
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）	5,896,000	6,469,392	-573,392	
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	21,570,000	21,855,167	-285,167	
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）	4,458,000	4,427,129	30,871	
食費収入（特定）	4,195,000	4,318,488	-123,488	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	8,923,000	8,993,416	-70,416	
居住費収入（特定）	3,994,000	4,116,134	-122,134	
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			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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			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	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別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	

収入

事業活動による収支	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	5,000	50,000	-45,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,957,000	1,957,753	-753		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,957,000	1,957,753	-753		
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）	82,563,000	88,967,710	-6,404,710		
人件費支出	53,836,000	52,696,169	1,139,831		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	24,584,000	25,266,320	-682,320		
職員賞与支出	6,045,000	6,045,018	-18		
非常勤職員給与支出	15,554,000	13,905,158	1,648,842		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,165,000	1,068,000	97,000		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	6,488,000	6,411,673	76,327		
事業費支出	13,313,000	13,230,290	82,710		
給食費支出	5,238,000	5,191,394	46,606		
介護用品費支出	9,000	6,914	2,086		
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	351,000	343,892	7,108
	医療費支出			0
	被服費支出	1,071,000	1,033,323	37,677
	教養娯楽費支出	57,000	58,001	-1,001
	日用品費支出	438,000	436,538	1,462
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,200,000	4,115,318	84,682
	燃料費支出	638,000	681,783	-43,783
	消耗器具備品費支出	177,000	150,513	26,487
	保険料支出	240,000	237,168	2,832
	賃借料支出	708,000	791,849	-83,849
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	186,000	183,597	2,403
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,962,000	5,217,584	-255,584
	福利厚生費支出	285,000	254,788	30,212
	職員被服費支出	123,000	131,664	-8,664
	旅費交通費支出	126,000	123,678	2,322
	研修研究費支出	87,000	86,929	71
	事務消耗品費支出	309,000	315,735	-6,735
	印刷製本費支出	21,000	20,040	960
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	1,000	973	27
	修繕費支出	402,000	398,457	3,543
	通信運搬費支出	95,000	104,777	-9,777
	会議費支出	2,000	2,115	-115
	広報費支出	32,000	31,330	670
	業務委託費支出	2,133,000	2,442,902	-309,902
	手数料支出	69,000	78,105	-9,105
	保険料支出	96,000	62,490	33,510
	賃借料支出	360,000	366,996	-6,996
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,000	12,300	2,700
	保守料支出	489,000	473,282	15,718
	渉外費支出	45,000	48,000	-3,000
	諸会費支出	72,000	70,380	1,620
	車両費支出	60,000	58,108	1,892
	雑支出	140,000	134,535	5,465
	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	180,000	179,007	993
	支払利息支出			0
	その他の支出	523,000	522,582	418
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	523,000	522,582	418
	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)	72,814,000	71,845,632	968,368
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,749,000	17,122,078	-7,373,078
施設整備等による取	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	
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	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	
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
	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
	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
施設整備等積立預金取崩収入			0	
人件費積立預金取崩収入			0	
修繕費積立預金取崩収入			0	

その他の活動による収支	備品購入積立預金取崩収入			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
	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
	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	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				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		697,000	945,990	-248,990
退職給付引当資産支出		687,000	945,990	-258,990
長期預り金積立資産支出				0
その他の積立預金積立支出		10,000		10,000
施設整備等積立預金積立支出				0
人件費積立預金積立支出				0
修繕費積立預金積立支出				0
備品購入積立預金積立支出				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
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
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		12,060,000	12,060,000	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	12,757,000	13,005,990	-248,990	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,757,000	-13,005,990	248,990	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,008,000	4,116,088	-7,124,088	
前期末支払資金残高(12)	14,666,787	14,666,787	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,658,787	18,782,875	-7,124,088	

上湧別福祉会居宅介護支援事業所 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	5,381,000	5,346,180	34,820	
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	5,370,000	5,334,190	35,810	
居宅介護支援介護料収入	5,294,000	5,258,020	35,980	
介護予防支援介護料収入	76,000	76,170	-170	
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	11,000	11,990	-990	
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）	11,000	11,990	-990	
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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			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	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別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	

事業活動による収支	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	1,205	-205		
その他の収入	15,000	10,797	4,203		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	15,000	10,797	4,203		
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）	5,397,000	5,358,182	38,818		
人件費支出	5,036,000	5,034,319	1,681		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	3,151,000	3,150,500	500		
職員賞与支出	1,075,000	1,074,898	102		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	134,000	133,500	500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	676,000	675,421	579		
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
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				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
	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
	雑支出				0
	事務費支出	600,000	601,305	-1,305	
	福利厚生費支出	12,000	11,220	780	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	8,000	7,172	828	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	55,000	54,952	48	
	燃料費支出	82,000	62,565	19,435	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	62,000	63,617	-1,617	
	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	60,000	67,358	-7,358	
	保険料支出	4,000	3,650	350	
	賃借料支出	162,000	176,256	-14,256	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	8,000	8,400	-400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出	55,000	54,234	766	
	雑支出	92,000	91,881	119	
	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	
	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)	5,636,000	5,635,624	376	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-239,000	-277,442	38,442	
施設整備等による収入	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	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	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	174,000	173,880	120	
土地取得支出			0		
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	174,000	173,880	120		
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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	174,000	173,880	120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-174,000	-173,880	-120		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	施設整備等積立預金取崩収入			0	
	人件費積立預金取崩収入			0	
修繕費積立預金取崩収入			0		

その他の活動による収支	備品購入積立預金取崩収入			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	
	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	
	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	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	214,000	106,680	107,320	
退職給付引当資産支出	107,000	106,680	320		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立預金積立支出			0		
施設整備等積立預金積立支出			0		
人件費積立預金積立支出			0		
修繕費積立預金積立支出			0		
備品購入積立預金積立支出	107,000		107,000		
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		
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		
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		
その他の活動支出計(8)	214,000	106,680	107,320		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-214,000	-106,680	-107,320		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-627,000	-558,002	-68,998		
前期末支払資金残高(12)	1,782,722	1,782,722	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,155,722	1,224,720	-68,998		

上湧別福祉会修学資金貸付金事業 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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
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）	0	0	0		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			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		
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			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
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				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
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	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
	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				0
	手数料支出				0
	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
	車両費支出				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
	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)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等による収入	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
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	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	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				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	
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
	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
	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
	施設整備等積立預金取崩収入				0
人件費積立預金取崩収入				0	
修繕費積立預金取崩収入				0	

その他の活動による収支	備品購入積立預金取崩収入				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
	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
	事業区分間繰入金収入	720,000	720,000		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)	720,000	720,000		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	720,000	720,000		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	
その他の積立預金積立支出				0	
施設整備等積立預金積立支出				0	
人件費積立預金積立支出				0	
修繕費積立預金積立支出				0	
備品購入積立預金積立支出				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	
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	
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	
その他の活動支出計(8)	720,000	720,000		0	
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)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	