

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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）令和2年4月1日 （至）令和3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			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	
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	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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	55,790,000	55,794,857	-4,857	
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	55,790,000	55,794,857	-4,857	
管理費収入	25,160,000	25,160,545	-545	
その他の利用料収入	1,583,000	1,587,740	-4,740	
補助金事業収入（公費）	29,047,000	29,046,572	428	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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	
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			0	
（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	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	79,000	78,977	23	
その他の収入	631,000	630,782	218	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	631,000	630,782	218	

	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)	56,550,000	56,554,616	-4,616
支	人件費支出	21,970,000	23,480,070	-1,510,070
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	3,921,000	3,926,726	-5,726
	職員賞与支出	764,000	763,620	380
	非常勤職員給与支出	14,360,000	15,691,028	-1,331,028
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,538,000	2,711,696	-173,696
	事業費支出	18,151,000	18,007,054	143,946
	給食費支出	9,100,000	9,012,495	87,505
	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	633,000	592,745	40,255
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	3,000	2,750	250
	日用品費支出	74,000	73,110	890
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,180,000	4,179,007	993
	燃料費支出	3,627,000	3,615,144	11,856
	消耗器具備品費支出	160,000	159,238	762
	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
	車輛費支出	172,000	171,365	635
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,422,000	11,259,262	162,738
	福利厚生費支出	157,000	155,320	1,680
	職員被服費支出	51,000	50,787	213
	旅費交通費支出	68,000	67,920	80
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	187,000	185,873	1,127
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,125,000	1,124,838	162
	燃料費支出	1,027,000	1,025,912	1,088
	修繕費支出	2,759,000	2,758,333	667
	通信運搬費支出	191,000	188,119	2,881
	会議費支出	5,000	4,293	707
	広報費支出	21,000	20,900	100
	業務委託費支出	3,109,000	2,960,330	148,670
	手数料支出	137,000	136,795	205
	保険料支出	208,000	207,460	540
	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	3,000	1,600	1,400	
保守料支出	2,047,000	2,044,660	2,340	
渉外費支出			0	
諸会費支出	43,000	42,000	1,000	
車両費支出			0	
雑支出	58,000	58,618	-618	
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)	51,543,000	52,746,386	-1,203,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,007,000	3,808,230	1,198,770	
施	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,110,000	0
	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,110,000	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
収入	設備資金借入金収入			0

施設整備等	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)		1,110,000	1,110,000	0	
による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,224,000	1,223,970	30	
	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	1,224,000	1,223,970	30	
	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)		1,224,000	1,223,970	30	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-114,000	-113,970	-30	
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	
	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	283,000		283,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)		283,000	0	283,000	
による収支	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	4,338,000	4,338,860	-860	
	退職給付引当資産支出	438,000	437,760	240	
	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	400,000	400,000	0	
	修繕費積立預金積立支出	2,500,000	2,501,100	-1,100	
	備品購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	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)		4,338,000	4,338,860	-860	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,055,000	-4,338,860	283,860	
予備費支出(10)		777,000		777,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		61,000	-644,600	705,600	
前期末支払資金残高(12)		18,700,903	18,700,903	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,761,903	18,056,303	705,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	219,879,000	221,344,025	-1,465,025	
施設介護料収入	133,263,000	133,191,550	71,450	
介護報酬収入	119,310,000	119,244,363	65,637	
利用者負担金収入（公費）	840,000	832,123	7,877	
利用者負担金収入（一般）	13,113,000	13,115,064	-2,064	
居宅介護料収入	22,340,000	23,542,590	-1,202,590	
介護報酬収入	19,348,000	20,419,003	-1,071,003	
介護予防報酬収入	581,000	573,373	7,627	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,347,000	2,484,927	-137,927	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	64,000	65,287	-1,287	
地域密着型介護料収入	23,698,000	23,775,320	-77,320	
介護報酬収入	21,189,000	21,255,742	-66,742	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	38,000	40,001	-2,001	
介護負担金収入（一般）	2,471,000	2,479,577	-8,577	
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	2,062,000	2,086,688	-24,688	
事業費収入	1,812,000	1,835,231	-23,231	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	250,000	251,457	-1,457	
利用者等利用料収入	38,426,000	38,665,377	-239,377	
施設サービス利用料収入	7,000	6,600	400	
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）	276,000	278,310	-2,310	
食費収入（一般）	14,660,000	14,842,984	-182,984	
食費収入（特定）	9,182,000	9,129,106	52,894	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	8,486,000	8,578,097	-92,097	
居住費収入（特定）	5,815,000	5,830,280	-15,280	
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	90,000	82,500	7,500	
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）	90,000	82,500	7,500	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
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			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
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）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0
収入	受取利息配当金収入	5,000	10,555	-5,555
	その他の収入	1,173,000	1,215,663	-42,663
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入	1,173,000	1,215,663	-42,663

	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)	221,637,000	223,150,243	-1,513,243
支出	人件費支出	175,006,000	183,623,799	-8,617,799
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	79,958,000	79,723,474	234,526
	職員賞与支出	20,729,000	20,727,145	1,855
	非常勤職員給与支出	46,605,000	52,271,961	-5,666,961
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,585,000	7,775,985	-3,190,985
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	23,129,000	23,125,234	3,766
	事業費支出	41,748,000	41,574,283	173,717
	給食費支出	14,612,000	14,367,110	244,890
	介護用品費支出	2,807,000	2,449,002	357,998
	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	1,340,000	1,234,072	105,928
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	153,000	174,944	-21,944
	日用品費支出	265,000	238,903	26,097
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,826,000	15,073,576	-2,247,576
	燃料費支出	2,861,000	2,466,760	394,240
	消耗器具備品費支出	2,517,000	1,836,481	680,519
	保険料支出	547,000	544,020	2,980
	賃借料支出	2,425,000	2,059,145	365,855
	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	1,391,000	1,129,605	261,395
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,000	665	3,335
	事務費支出	12,728,000	14,124,844	-1,396,844
	福利厚生費支出	704,000	846,482	-142,482
	職員被服費支出	240,000	240,286	-286
	旅費交通費支出	13,000	12,320	680
	研修研究費支出	68,000	68,061	-61
	事務消耗品費支出	788,000	1,418,310	-630,310
	印刷製本費支出	39,000	36,575	2,425
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	6,000	4,408	1,592
	修繕費支出	1,244,000	1,242,645	1,355
	通信運搬費支出	269,000	299,528	-30,528
	会議費支出	3,000	1,423	1,577
	広報費支出	125,000	124,818	182
	業務委託費支出	6,071,000	6,471,351	-400,351
	手数料支出	273,000	269,383	3,617
保険料支出	478,000	476,034	1,966	
賃借料支出	975,000	1,013,364	-38,364	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	5,000	5,810	-810	
保守料支出	869,000	1,146,508	-277,508	
渉外費支出	47,000	35,000	12,000	
諸会費支出	223,000	217,220	5,780	
車両費支出	61,000	74,486	-13,486	
雑支出	227,000	120,832	106,168	
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	
就労支援事業販売管費支出			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)	229,482,000	239,322,926	-9,840,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,845,000	-16,172,683	8,327,683	
収入	施設整備等補助金収入	2,744,000	3,866,000	-1,122,000
	施設整備等補助金収入	2,744,000	3,866,000	-1,122,000
	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	

施設整備等	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)		2,744,000	3,866,000	-1,122,000
による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,964,000	1,963,500	500
	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	1,964,000	1,963,500	500
	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)		1,964,000	1,963,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		780,000	1,902,500	-1,122,500
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	3,152,585	-3,152,585
	退職給付引当資産取崩収入		3,152,585	-3,152,585
	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
	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	18,525,000	23,949,000	-5,424,000	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		18,525,000	27,101,585	-8,576,585
による収支	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	4,613,000	13,311,410	-8,698,410
	退職給付引当資産支出	3,613,000	3,309,210	303,790
	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		2,200	-2,200
	人件費積立預金積立支出	500,000	5,000,000	-4,500,000
	修繕費積立預金積立支出			0
	備品購入積立預金積立支出	500,000	5,000,000	-4,500,000
	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	222,000		222,000	
その他の活動による支出	481,000		481,000	
その他の活動支出計(8)		5,316,000	13,311,410	-7,995,410
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		13,209,000	13,790,175	-581,175
予備費支出(10)		6,625,000		6,625,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-481,000	-480,008	-992
前期末支払資金残高(12)		72,084,110	72,084,110	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,603,110	71,604,102	-992

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	95,668,000	95,685,080	-17,080	
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	116,000	139,360	-23,360	
介護報酬収入	68,000	88,227	-20,227	
介護予防報酬収入	33,000	33,066	-66	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	7,000	9,803	-2,803	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	8,000	8,264	-264	
地域密着型介護料収入	71,796,000	71,779,430	16,570	
介護報酬収入	64,620,000	64,601,487	18,513	
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）	7,176,000	7,177,943	-1,943	
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	23,756,000	23,766,290	-10,290	
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		29,100	-29,100	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,453,000	4,524,246	-71,246	
食費収入（特定）	5,054,000	4,990,604	63,396	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	9,182,000	9,217,616	-35,616	
居住費収入（特定）	5,067,000	5,004,724	62,276	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	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	
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			0	
（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	26,000	10,000	16,000	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	352,000	352,998	-998	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	352,000	352,998	-998	

	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)	96,046,000	96,048,078	-2,078
支出	人件費支出	56,386,000	58,879,946	-2,493,946
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	27,715,000	28,112,619	-397,619
	職員賞与支出	6,833,000	6,831,646	1,354
	非常勤職員給与支出	12,982,000	14,369,375	-1,387,375
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,247,000	1,957,865	-710,865
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,609,000	7,608,441	559
	事業費支出	15,900,000	13,755,015	2,144,985
	給食費支出	5,812,000	5,717,178	94,822
	介護用品費支出	1,203,000	1,049,007	153,993
	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	544,000	499,028	44,972
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	54,000	57,759	-3,759
	日用品費支出	78,000	65,972	12,028
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,146,000	3,889,972	1,256,028
	燃料費支出	600,000	549,720	50,280
	消耗器具備品費支出	1,015,000	719,626	295,374
	保険料支出	149,000	148,230	770
	賃借料支出	1,025,000	882,493	142,507
	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	274,000	176,030	97,970
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,862,000	5,432,052	-570,052
	福利厚生費支出	252,000	294,108	-42,108
	職員被服費支出	77,000	77,372	-372
	旅費交通費支出	6,000	5,280	720
	研修研究費支出	29,000	29,169	-169
	事務消耗品費支出	288,000	551,772	-263,772
	印刷製本費支出	18,000	15,675	2,325
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	3,000	1,890	1,110
	修繕費支出	343,000	342,355	645
	通信運搬費支出	90,000	103,067	-13,067
	会議費支出	1,000	610	390
	広報費支出	54,000	53,494	506
	業務委託費支出	2,592,000	2,773,436	-181,436
	手数料支出	78,000	70,711	7,289
	保険料支出	131,000	130,176	824
	賃借料支出	369,000	381,888	-12,888
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	2,490	-1,490
	保守料支出	358,000	429,418	-71,418
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000
	諸会費支出	73,000	70,680	2,320
	車両費支出	26,000	31,924	-5,924
	雑支出	53,000	51,537	1,463
	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	164,000	178,843	-14,843
	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)	77,312,000	78,245,856	-933,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,734,000	17,802,222	931,778	
収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	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	

施設整備等	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
による収支	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)	800,000	800,000	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	
	車輜運搬具取得支出			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)	800,000	800,000	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	711,865	-711,865	
	退職給付引当資産取崩収入		711,865	-711,865	
	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	
	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	711,865	-711,865	
支出	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	1,009,000	985,695	23,305	
	退職給付引当資産支出	1,009,000	985,695	23,305	
	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	18,525,000	23,949,000	-5,424,000		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	19,534,000	24,934,695	-5,400,695	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,534,000	-24,222,830	4,688,830	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5,620,608	5,620,608	
	前期末支払資金残高(12)	18,782,875	18,782,875	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,782,875	13,162,267	5,620,608	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上湧別福祉会居宅介護支援事業所 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	5,618,000	5,673,570	-55,570	
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	5,618,000	5,673,570	-55,570	
居宅介護支援介護料収入	5,538,000	5,592,990	-54,990	
介護予防支援介護料収入	80,000	80,580	-580	
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	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 （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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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	
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			0	
（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	1,087	-87	
その他の収入	39,000	39,442	-442	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	39,000	39,442	-442	

	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)	5,658,000	5,714,099	-56,099
支	人件費支出	5,138,000	5,139,662	-1,662
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,228,000	3,227,700	300
	職員賞与支出	1,085,000	1,084,244	756
	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	691,000	694,218	-3,218
	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
	車両費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	836,000	864,318	-28,318
	福利厚生費支出	11,000	11,350	-350
	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	16,000	15,620	380
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	56,000	55,113	887
	燃料費支出	47,000	62,320	-15,320
	修繕費支出	348,000	348,000	0
	通信運搬費支出	70,000	67,180	2,820
	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	64,000	68,640	-4,640
保険料支出	4,000	3,790	210	
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	9,000	7,700	1,300	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車両費支出	47,000	47,173	-173	
雑支出	2,000	1,176	824	
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)	5,974,000	6,003,980	-29,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-316,000	-289,881	-26,119	
施 入	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	0
	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	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	

施設整備等	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)	348,000	348,000	0	
による収支	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	
	車輛運搬具取得支出			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)	348,000	348,000	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	600,000	600,000	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	
	備品購入積立預金取崩収入	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	0	
による収支	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	89,000	106,680	-17,680	
	退職給付引当資産支出	89,000	106,680	-17,680	
	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)	89,000	106,680	-17,680	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	511,000	493,320	17,680	
	予備費支出(10)	543,000		543,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	551,439	-551,439	
	前期末支払資金残高(12)	1,224,720	1,224,720	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,224,720	1,776,159	-551,439	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 上湧別福祉会修学資金貸付金事業 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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			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	
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	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 （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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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	
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			0	
（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	0
	有価証券売却益			0	0
	有価証券評価益			0	0
	為替差益			0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0
支 出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出			0	0
	職員給料支出			0	0
	職員賞与支出			0	0
	非常勤職員給与支出			0	0
	派遣職員費支出			0	0
	退職給付支出			0	0
	役員退職慰労金支出			0	0
	法定福利費支出			0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出			0	0
	介護用品費支出			0	0
	医薬品費支出			0	0
	診療・療養等材料費支出			0	0
	保健衛生費支出			0	0
	医療費支出			0	0
	被服費支出			0	0
	教養娯楽費支出			0	0
	日用品費支出			0	0
	保育材料費支出			0	0
	本人支給金支出			0	0
	水道光熱費支出			0	0
	燃料費支出			0	0
	消耗器具備品費支出			0	0
	保険料支出			0	0
	賃借料支出			0	0
	教育指導費支出			0	0
	就職支度費支出			0	0
	葬祭費支出			0	0
	車両費支出			0	0
	管理費返還支出			0	0
	雑支出			0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出			0	0
	職員被服費支出			0	0
	旅費交通費支出			0	0
	研修研究費支出			0	0
	事務消耗品費支出			0	0
	印刷製本費支出			0	0
	水道光熱費支出			0	0
	燃料費支出			0	0
	修繕費支出			0	0
	通信運搬費支出			0	0
	会議費支出			0	0
	広報費支出			0	0
	業務委託費支出			0	0
	手数料支出			0	0
	保険料支出			0	0
	賃借料支出			0	0
	土地・建物賃借料支出			0	0
租税公課支出			0	0	
保守料支出			0	0	
渉外費支出			0	0	
諸会費支出			0	0	
車両費支出			0	0	
雑支出			0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	0	
就労支援事業仕入支出			0	0	
就労支援事業販管費支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	0	
雑支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損			0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損			0	0	
為替差損			0	0	
徴収不能額			0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
施 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
設備資金借入金収入			0	0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	施設整備等積立預金取崩収入			0	0
	人件費積立預金取崩収入			0	0
	修繕費積立預金取崩収入			0	0
	備品購入積立預金取崩収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	
その他の活動による収入			0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	その他の積立預金積立支出			0	0
	施設整備等積立預金積立支出			0	0
	人件費積立預金積立支出			0	0
	修繕費積立預金積立支出			0	0
	備品購入積立預金積立支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0