

中央林間 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	82,175,000	78,998,646	3,176,354	
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	38,030,000	34,758,716	3,271,284	
介護報酬収入	34,000,000	30,833,602	3,166,398	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	130,000	115,663	14,337	
介護負担金収入（一般）	3,900,000	3,809,451	90,549	
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	3,800,000	3,974,350	-174,350	
居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,974,350	-174,350	
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	8,125,000	8,168,537	-43,537	
事業費収入	7,700,000	7,740,185	-40,185	
事業負担金収入（公費）	45,000	25,799	19,201	
事業負担金収入（一般）	380,000	402,553	-22,553	
利用者等利用料収入	3,940,000	3,817,043	122,957	
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）	3,900,000	3,762,400	137,600	
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	40,000	54,643	-14,643	
その他の事業収入	28,280,000	28,280,000	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）	1,080,000	1,080,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	27,080,000	27,080,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	120,000	120,000	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	

中央林間 資金収支計算書  
 (白) 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
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	
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 （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	
収入				
事業活動による収支				

中央林間 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
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		364	-364	
その他の収入	50,000	47,170	2,830	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	50,000	46,240	3,760	
雑収入		930	-930	
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）	82,225,000	79,046,180	3,178,820	
人件費支出	59,170,000	59,417,293	-247,293	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	34,090,000	34,900,008	-810,008	
職員賞与支出	6,175,000	6,180,496	-5,496	
非常勤職員給与支出	9,140,000	8,374,748	765,252	
派遣職員費支出	2,500,000	2,867,002	-367,002	
退職給付支出	585,000	580,000	5,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,680,000	6,515,039	164,961	
事業費支出	5,630,000	5,257,649	372,351	
給食費支出	2,600,000	2,280,430	319,570	
介護用品費支出	20,000	14,979	5,021	
医薬品費支出	10,000	5,905	4,095	
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	45,000	39,283	5,717	
日用品費支出	20,000	10,767	9,233	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,540,000	1,477,862	62,138	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	650,000	763,154	-113,154	
保険料支出	45,000	46,710	-1,710	
賃借料支出			0	

中央林間 資金収支計算書  
 (白) 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	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	700,000	618,559	81,441	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,426,000	15,702,240	-276,240	
	福利厚生費支出	251,000	196,068	54,932	
	職員被服費支出		25,159	-25,159	
	旅費交通費支出	25,000	17,848	7,152	
	研修研究費支出	160,000	138,921	21,079	
	事務消耗品費支出	370,000	527,328	-157,328	
	印刷製本費支出	550,000	476,256	73,744	
	水道光熱費支出	555,000	517,895	37,105	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	17,290	-7,290	
	通信運搬費支出	600,000	794,376	-194,376	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	140,000	197,520	-57,520	
	手数料支出	1,090,000	1,084,041	5,959	
	保険料支出	200,000	194,080	5,920	
	賃借料支出	740,000	738,680	1,320	
	土地・建物賃借料支出	5,310,000	5,309,166	834	
	租税公課支出	10,000	10,230	-230	
	保守料支出	475,000	465,523	9,477	
	渉外費支出	35,000	35,942	-942	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	4,900,000	4,950,917	-50,917	
	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		10,437	-10,437		
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)	80,226,000	80,387,619	-161,619		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,999,000	-1,341,439	3,340,439		
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	5	-5	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		5	-5	
	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	5	-5	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	245,000	341,804	-96,804		
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	245,000	341,804	-96,804		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間 資金収支計算書  
 (白) 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
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		5	-5	
	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		11,000	-11,000	
	施設整備等支出計(5)	245,000	352,809	-107,809	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-245,000	-352,804	107,804	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
	その他の積立資産取崩収入			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			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	800,000	785,500	14,500	
	退職給付引当資産支出	800,000	785,500	14,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	2,500,000	2,500,000	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)		3,300,000	3,285,500	14,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,300,000	-3,285,500	-14,500	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,546,000	-4,979,743	3,433,743	
前期末支払資金残高(12)			18,459,936	-18,459,936	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-1,546,000	13,480,193	-15,026,193	