

法人名	社会福祉法人青野ヶ原福祉会
会計単位名	社会福祉法人青野ヶ原福祉会

法人単位 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	
事業活動による収支	取入					
	142 介護保険事業収入	1,204,192,000	1,169,584,551	34,607,449		
	01 施設介護料収入	685,914,000	676,866,224	9,047,776		
	02 居宅介護料収入	234,746,000	216,139,457	18,606,543		
	01 (介護報酬収入)	209,765,000	190,759,436	19,005,564		
	02 (利用者負担金収入)	24,981,000	25,380,021	△399,021		
	04 居宅介護支援介護料収入	23,758,000	24,678,923	△920,923		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	3,381,220	618,780		
	06 利用者等利用料収入	255,594,000	248,307,357	7,286,643		
	07 その他の事業収入	180,000	211,370	△31,370		
	143 医療事業収入	15,042,000	16,444,502	△1,402,502		
	01 訪問看護療養費収入	9,205,000	14,895,507	△5,690,507		
	02 訪問看護利用料収入	5,837,000	1,548,995	4,288,005		
	144 経常経費補助金収入	510,000	509,700	300		
	01 経常経費補助金収入	510,000	509,700	300		
	148 経常経費寄附金収入	500,000	77,500	422,500		
	149 受取利息配当金収入	4,494,000	3,698,710	795,290		
	150 その他の収入	10,850,000	5,076,804	5,773,196		
	01 受入研修費収入	1,870,000	943,496	926,504		
	02 利用者等外給食費収入	4,700,000	1,261,520	3,438,480		
	04 雑収入	4,280,000	2,871,788	1,408,212		
	事業活動収入計(1)	1,235,588,000	1,195,391,767	40,196,233		
	支	出				
		111 人件費支出	809,969,000	790,207,480	19,761,520	
		01 役員報酬支出	1,350,000	835,000	515,000	
		02 職員給料支出	434,913,000	427,128,034	7,784,966	
		03 職員賞与支出	83,613,000	76,056,000	7,557,000	
04 非常勤職員給与支出		181,045,000	178,151,025	2,893,975		
05 派遣職員費支出		2,820,000	3,084,167	△264,167		
06 退職金給付支出		7,440,000	8,115,500	△675,500		
07 法定福利費支出		98,788,000	96,837,754	1,950,246		
112 事業費支出		186,730,000	176,897,178	9,832,822		
01 給食費支出		68,891,000	66,899,679	1,991,321		
02 介護用品費支出		17,982,000	18,085,954	△103,954		
03 医薬品費支出		1,063,000	559,699	503,301		
05 保健衛生費支出		5,697,000	5,301,557	395,443		
06 医療費支出		10,000	23,510	△13,510		
07 被服費支出		150,000	205,115	△55,115		
08 教養娯楽費支出		5,154,000	3,321,278	1,832,722		
09 日用品費支出		3,244,000	3,047,064	196,936		
12 水道光熱費支出		52,079,000	48,680,720	3,398,280		
13 燃料費支出		4,185,000	4,107,148	77,852		
14 消耗器具備品費支出		5,361,000	6,285,255	△924,255		
15 保険料支出		3,887,000	2,049,657	1,837,343		
16 賃借料支出		14,890,000	15,120,169	△230,169		
19 葬祭費支出		690,000	158,600	531,400		
20 車輛費支出		3,087,000	2,974,270	112,730		
22 雑支出		360,000	77,503	282,497		
113 事務費支出		134,289,000	125,954,244	8,334,756		
01 福利厚生費支出	7,710,000	7,873,093	△163,093			
02 職員被服費支出	788,000	816,736	△28,736			
03 旅費交通費支出	793,000	228,220	564,780			
04 研修研究費支出	5,574,000	5,811,709	△237,709			

法人単位 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
	05 事務消耗品費支出	1,510,000	1,164,513	345,487	
	06 印刷製本費支出	564,000	445,157	118,843	
	09 修繕費支出	6,810,000	4,798,723	2,011,277	
	10 通信運搬費支出	4,573,000	3,612,354	960,646	
	11 会議費支出	351,000	186,596	164,404	
	12 広報費支出	625,000	727,157	△102,157	
	13 業務委託費支出	58,537,000	53,524,853	5,012,147	
	14 手数料支出	2,805,000	5,534,138	△2,729,138	
	17 土地・建物賃借料支出	29,744,000	28,100,050	1,643,950	
	18 租税公課支出	130,000	189,950	△59,950	
	19 保守料支出	10,358,000	10,325,908	32,092	
	20 渉外費支出	240,000		240,000	
	21 諸会費支出	1,605,000	1,214,400	390,600	
	23 雑支出	1,572,000	1,400,687	171,313	
	114 利用者負担軽減額	200,000	182,716	17,284	
	115 支払利息支出	14,685,000	10,939,082	3,745,918	
	116 その他の支出	4,750,000	1,226,668	3,523,332	
	01 利用者等外給食費支出	4,700,000	1,226,668	3,473,332	
	03 雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	1,150,623,000	1,105,407,368	45,215,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,965,000	89,984,399	△5,019,399	
施設整備等による収支	155 固定資産売却収入		14,942,250	△14,942,250	
	02 器具及び備品売却収入		830,735	△830,735	
	03 その他の固定資産売却収入		14,111,515	△14,111,515	
	施設整備等収入計(4)		14,942,250	△14,942,250	
	118 設備資金借入金元金償還支出	34,150,000	64,150,000	△30,000,000	
	119 固定資産取得支出	17,514,000	22,360,895	△4,846,895	
	02 建物取得支出		1,775,470	△1,775,470	
	03 機械及び装置取得支出	10,120,000	10,120,000		
	05 器具及び備品取得支出	6,762,000	9,783,625	△3,021,625	
	06 その他の固定資産取得支出	632,000	681,800	△49,800	
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出		625,050	△625,050	
	122 その他の施設整備等による支出	2,010,000		2,010,000	
	01 その他の施設整備等による支出	2,010,000		2,010,000	
	施設整備等支出計(5)	53,674,000	87,135,945	△33,461,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,674,000	△72,193,695	18,519,695		
その他の活動による収支	161 積立資産取崩収入	9,900,000	1,935,000	7,965,000	
	07 修繕積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	
	08 備品等購入積立資産取崩収入	4,465,000		4,465,000	
	11 退職給与積立資産取崩収入	1,935,000	1,935,000		
	169 その他の活動による収入		19,804,350	△19,804,350	
	01 その他の活動による収入		19,804,350	△19,804,350	
	その他の活動収入計(7)	9,900,000	21,739,350	△11,839,350	
	123 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	20,360,000	△10,360,000	
	126 積立資産支出	3,040,000	2,980,000	60,000	
	11 退職給与積立資産支出	3,040,000	2,980,000	60,000	
その他の活動支出計(8)	13,040,000	23,340,000	△10,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,140,000	△1,600,650	△1,539,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,151,000	16,190,054	11,960,946		
前期末支払資金残高(12)	550,142,725	550,142,725			
当期末支払資金残高(11)+(12)	578,293,725	566,332,779	11,960,946		