

法人名	社会福祉法人青野ヶ原福祉会
拠点区分	特別養護老人ホーム青山荘

## 青山荘 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	収入				
	142 介護保険事業収入	418,230,000	403,263,757	14,966,243	
	01 施設介護料収入	333,630,000	323,038,525	10,591,475	
	06 利用者等利用料収入	84,600,000	80,225,232	4,374,768	
	148 経常経費寄附金収入	500,000	47,500	452,500	
	149 受取利息配当金収入	3,404,000	2,869,586	534,414	
	150 その他の収入	3,900,000	307,413	3,592,587	
	01 受入研修費収入	200,000	15,000	185,000	
	02 利用者等外給食費収入	3,500,000	35,520	3,464,480	
	04 雑収入	200,000	256,893	△56,893	
事業活動収入計(1)		426,034,000	406,488,256	19,545,744	
支	111 人件費支出	282,405,000	281,451,282	953,718	
	01 役員報酬支出	60,000	10,000	50,000	
	02 職員給料支出	122,624,000	122,123,803	500,197	
	03 職員賞与支出	33,123,000	32,901,000	222,000	
	04 非常勤職員給与支出	86,997,000	86,996,964	36	
	05 派遣職員費支出	2,020,000	2,014,072	5,928	
	06 退職金給付支出	2,940,000	2,796,000	144,000	
	07 法定福利費支出	34,641,000	34,609,443	31,557	
	112 事業費支出	71,890,000	67,764,275	4,125,725	
	01 給食費支出	30,260,000	29,759,152	500,848	
	02 介護用品費支出	7,550,000	6,961,896	588,104	
	03 医薬品費支出	1,000,000	559,699	440,301	
	05 保健衛生費支出	2,660,000	2,656,364	3,636	
	06 医療費支出		18,020	△18,020	
	07 被服費支出	150,000	20,680	129,320	
	08 教養娯楽費支出	1,500,000	1,045,231	454,769	
	09 日用品費支出	1,120,000	1,119,721	279	
	12 水道光熱費支出	15,000,000	13,768,365	1,231,635	
	13 燃料費支出	3,360,000	3,352,510	7,490	
	14 消耗器具備品費支出	2,820,000	2,812,662	7,338	
	15 保険料支出	980,000	548,080	431,920	
	16 賃借料支出	4,600,000	4,530,749	69,251	
	20 車輛費支出	590,000	558,266	31,734	
	22 雑支出	300,000	52,880	247,120	
	113 事務費支出	32,705,000	31,400,554	1,304,446	
	01 福利厚生費支出	4,610,000	4,411,171	198,829	
	02 職員被服費支出	720,000	711,181	8,819	
	03 旅費交通費支出	150,000	31,140	118,860	
	04 研修研究費支出	550,000	451,117	98,883	
	05 事務消耗品費支出	650,000	576,461	73,539	
	06 印刷製本費支出	80,000	65,862	14,138	
	09 修繕費支出	2,230,000	2,213,860	16,140	
	10 通信運搬費支出	700,000	361,395	338,605	
	11 会議費支出	10,000		10,000	
	12 広報費支出	275,000	145,860	129,140	
	13 業務委託費支出	17,300,000	17,296,806	3,194	
	14 手数料支出	1,250,000	1,202,425	47,575	
	18 租税公課支出	50,000	39,800	10,200	
	19 保守料支出	2,790,000	2,767,596	22,404	
	20 渉外費支出	10,000		10,000	
21 諸会費支出	600,000	482,100	117,900		

# 青山荘 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	
	23 雑支出	730,000	643,780	86,220		
	114 利用者負担軽減額	200,000	182,716	17,284		
	116 その他の支出	3,500,000	35,520	3,464,480		
	01 利用者等外給食費支出	3,500,000	35,520	3,464,480		
	事業活動支出計(2)	390,700,000	380,834,347	9,865,653		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,334,000	25,653,909	9,680,091		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	119 固定資産取得支出	16,485,000	16,612,207	△127,207		
	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	5,733,000	5,860,407	△127,407		
	06 その他の固定資産取得支出	632,000	631,800	200		
	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)	18,495,000	16,612,207	1,882,793	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,495,000	△16,612,207	△1,882,793		
その他の活動による収支	収入					
	161 積立資産取崩収入	9,300,000	1,935,000	7,365,000		
	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	3,865,000		3,865,000		
	11 退職給与積立資産取崩収入	1,935,000	1,935,000			
		その他の活動収入計(7)	9,300,000	1,935,000	7,365,000	
	支出					
	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		
	132 拠点区分間繰入金支出	6,050,000	5,624,598	425,402		
	その他の活動支出計(8)	9,090,000	8,604,598	485,402		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	△6,669,598	6,879,598		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,049,000	2,372,104	14,676,896		
	前期末支払資金残高(12)	256,806,051	256,806,051			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,855,051	259,178,155	14,676,896		