

法人名	社会福祉法人青野ヶ原福祉会
拠点区分	特養 青都荘拠点

青都荘拠点区分 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	
事業活動による収入	142 介護保険事業収入	716,020,000	697,939,300	18,080,700		
	01 施設介護料収入	352,284,000	353,827,699	△1,543,699		
	02 居宅介護料収入	184,256,000	166,867,047	17,388,953		
	01 (介護報酬収入)	164,445,000	146,833,010	17,611,990		
	02 (利用者負担金収入)	19,811,000	20,034,037	△223,037		
	04 居宅介護支援介護料収入	19,278,000	19,651,273	△373,273		
	06 利用者等利用料収入	160,202,000	157,593,281	2,608,719		
	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		
	148 経常経費寄附金収入		30,000	△30,000		
	149 受取利息配当金収入		306	△306		
	150 その他の収入	6,870,000	4,769,391	2,100,609		
	01 受入研修費収入	1,670,000	928,496	741,504		
	02 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,226,000	△26,000		
	04 雑収入	4,000,000	2,614,895	1,385,105		
		事業活動収入計(1)	737,932,000	719,183,499	18,748,501	
	支出	111 人件費支出	472,419,000	454,744,408	17,674,592	
		02 職員給料支出	295,306,000	287,522,512	7,783,488	
		03 職員賞与支出	46,365,000	39,270,000	7,095,000	
04 非常勤職員給与支出		68,161,000	65,782,245	2,378,755		
05 派遣職員費支出		800,000	1,070,095	△270,095		
06 退職金給付支出		4,500,000	5,275,000	△775,000		
07 法定福利費支出		57,287,000	55,824,556	1,462,444		
112 事業費支出		102,195,000	96,701,837	5,493,163		
01 給食費支出		34,031,000	32,048,387	1,982,613		
02 介護用品費支出		9,312,000	10,035,781	△723,781		
03 医薬品費支出		63,000		63,000		
05 保健衛生費支出		2,967,000	2,620,855	346,145		
06 医療費支出		10,000	5,490	4,510		
07 被服費支出			184,435	△184,435		
08 教養娯楽費支出		3,329,000	2,055,194	1,273,806		
09 日用品費支出		1,924,000	1,813,005	110,995		
12 水道光熱費支出		33,579,000	31,637,283	1,941,717		
14 消耗器具備品費支出		2,321,000	3,243,194	△922,194		
15 保険料支出		2,332,000	1,062,857	1,269,143		
16 賃借料支出		9,890,000	10,159,665	△269,665		
19 葬祭費支出		690,000	158,600	531,400		
20 車輛費支出		1,687,000	1,653,872	33,128		
22 雑支出		60,000	23,219	36,781		
113 事務費支出		98,906,000	92,139,422	6,766,578		
01 福利厚生費支出		2,670,000	2,841,530	△171,530		
02 職員被服費支出		18,000	50,767	△32,767		
03 旅費交通費支出		523,000	129,550	393,450		
04 研修研究費支出		4,809,000	5,134,556	△325,556		
05 事務消耗品費支出		670,000	510,797	159,203		
06 印刷製本費支出		474,000	379,295	94,705		
09 修繕費支出		4,330,000	2,536,983	1,793,017		
10 通信運搬費支出		3,493,000	2,692,265	800,735		
11 会議費支出		91,000	32,192	58,808		
12 広報費支出	350,000	581,297	△231,297			

青都荘拠点区分資金収支計算書

(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
	13 業務委託費支出	40,854,000	35,974,500	4,879,500	
	14 手数料支出	1,535,000	4,286,371	△2,751,371	
	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	10,000	113,650	△103,650	
	19 保守料支出	7,518,000	7,494,312	23,688	
	20 渉外費支出	230,000		230,000	
	21 諸会費支出	855,000	544,400	310,600	
	23 雑支出	732,000	736,907	△4,907	
	115 支払利息支出	14,685,000	10,939,082	3,745,918	
	116 その他の支出	1,200,000	1,191,148	8,852	
	01 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,191,148	8,852	
	事業活動支出計(2)	689,405,000	655,715,897	33,689,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,527,000	63,467,602	△14,940,602	
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		4,848,050	△4,848,050	
	02 建物取得支出		1,775,470	△1,775,470	
	05 器具及び備品取得支出		3,022,580	△3,022,580	
	06 その他の固定資産取得支出		50,000	△50,000	
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出		625,050	△625,050	
施設整備等支出計(5)	34,150,000	69,623,100	△35,473,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,150,000	△54,680,850	20,530,850		
その他の活動による収支	167 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	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)	5,000,000	24,804,350	△19,804,350	
	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	
その他の活動による収支	132 拠点区分間繰入金支出	1,050,000	624,598	425,402	
	その他の活動支出計(8)	11,050,000	20,984,598	△9,934,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,050,000	3,819,752	△9,869,752		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,327,000	12,606,504	△4,279,504	
	前期末支払資金残高(12)	63,792,724	63,792,724		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,119,724	76,399,228	△4,279,504	