

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	2	2	
	その他の収入	960,000	1,066,362	106,362	
	受入研修費収入	900,000	960,982	60,982	
	利用者等外給食費収入	60,000	96,400	36,400	
	雑収入	0	8,980	8,980	
	事業活動収入計(1)	960,000	1,066,364	106,364	
	支出				
	人件費支出	48,560,000	54,949,511	6,389,511	
	役員報酬支出	11,860,000	11,861,320	1,320	
	職員給料支出	27,850,000	31,096,689	3,246,689	
	職員賞与支出	3,980,000	4,644,900	664,900	
	退職給付支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	4,630,000	7,106,602	2,476,602	
	事務費支出	4,660,000	14,790,306	10,130,306	
	福利厚生費支出	80,000	42,289	37,711	
	職員被服費支出	0	3,000	3,000	
	旅費交通費支出	20,000	162,620	142,620	
	研修研究費支出	470,000	1,062,413	592,413	
	事務消耗品費支出	800,000	1,504,190	704,190	
水道光熱費支出	820,000	956,915	136,915		
修繕費支出	0	25,250	25,250		
通信運搬費支出	70,000	181,698	111,698		
会議費支出	20,000	32,104	12,104		
広報費支出	160,000	1,734,165	1,574,165		
業務委託費支出	0	3,630,000	3,630,000		
手数料支出	935,000	1,282,304	347,304		
保険料支出	0	157,410	157,410		
賃借料支出	880,000	900,576	20,576		
土地・建物賃借料支出	240,000	2,676,322	2,436,322		
保守料支出	0	58,811	58,811		
渉外費支出	10,000	131,165	121,165		
諸会費支出	100,000	195,600	95,600		
雑支出	55,000	53,474	1,526		
事業活動支出計(2)	53,220,000	69,739,817	16,519,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,260,000	68,673,453	16,413,453		
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	0	3,096,690	3,096,690	
	車輛運搬具取得支出	0	415,120	415,120	
	器具及び備品取得支出	0	131,220	131,220	
	ソフトウェア取得支出	0	2,550,350	2,550,350	
施設整備等支出計(5)	0	3,096,690	3,096,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,096,690	3,096,690		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	73,631,754	73,631,754	
	その他の活動による収入	0	168,750	168,750	
	長期前払費用戻り収入	0	168,750	168,750	
	その他の活動収入計(7)	0	73,800,504	73,800,504	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,175,374	1,175,374	
	その他の活動による支出	0	540,000	540,000	
	差入保証金支出	0	270,000	270,000	
	長期前払費用支出	0	270,000	270,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,715,374	1,715,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	72,085,130	72,085,130		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,260,000	314,987	52,574,987		
前期末支払資金残高(12)	1,670,872	1,670,872	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,930,872	1,355,885	52,574,987		

デイ・在宅・居宅拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	133,190,014	122,700,096	10,489,918	
	居宅介護料収入	89,561,600	84,869,342	4,692,258	
	(介護報酬収入)	81,419,636	76,825,349	4,594,287	
	介護報酬収入	81,419,636	76,825,349	4,594,287	
	(利用者負担金収入)	8,141,964	8,043,993	97,971	
	介護負担金収入(一般)	8,141,964	8,043,993	97,971	
	居宅介護支援介護料収入	34,675,300	29,240,925	5,434,375	
	居宅介護支援介護料収入	33,889,890	28,233,733	5,656,157	
	介護予防支援介護料収入	785,410	1,007,192	221,782	
	介護予防・日常総合収入	2,833,114	2,778,089	55,025	
	事業費収入	2,782,630	2,778,089	4,541	
	事業負担金収入(公費)	50,484	0	50,484	
	利用者等利用料収入	6,120,000	5,811,740	308,260	
	居宅介護サービス利用料収入	1,080,000	969,140	110,860	
	食費収入(一般)	5,040,000	4,842,600	197,400	
	受取利息配当金収入	0	342	342	
	その他の収入	1,140,000	723,500	416,500	
	受入研修費収入	0	21,600	21,600	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	700,400	429,600	
	雑収入	10,000	1,500	8,500	
事業活動収入計(1)	134,330,014	123,423,938	10,906,076		
事業活動による収支	人件費支出	81,185,000	73,556,619	7,628,381	
	職員給料支出	48,080,000	41,335,005	6,744,995	
	職員賞与支出	11,910,000	11,303,788	606,212	
	非常勤職員給与支出	8,370,000	7,908,536	461,464	
	派遣職員費支出	2,400,000	3,148,332	748,332	
	退職給付支出	475,000	825,640	350,640	
	法定福利費支出	9,950,000	9,035,318	914,682	
	事業費支出	14,274,000	13,092,598	1,181,402	
	給食費支出	3,360,000	3,079,585	280,415	
	介護用品費支出	20,000	23,532	3,532	
	保健衛生費支出	0	6,508	6,508	
	教養娯楽費支出	750,000	752,710	2,710	
	水道光熱費支出	6,744,000	7,563,508	819,508	
	消耗器具備品費支出	200,000	74,837	125,163	
	車輛費支出	3,200,000	1,585,498	1,614,502	
	雑支出	0	6,420	6,420	
	事務費支出	13,981,000	13,198,302	782,698	
	福利厚生費支出	430,000	2,007,577	1,577,577	
	職員被服費支出	500,000	205,829	294,171	
	旅費交通費支出	15,000	10,580	4,420	
	研修研究費支出	270,000	69,596	200,404	
	事務消耗品費支出	1,955,000	2,039,062	84,062	
	水道光熱費支出	566,000	547,113	18,887	
	修繕費支出	2,015,000	501,463	1,513,537	
	通信運搬費支出	855,000	781,677	73,323	
	広報費支出	580,000	1,076,467	496,467	
	業務委託費支出	4,050,000	3,668,014	381,986	
	手数料支出	2,000	16,668	18,668	
	保険料支出	800,000	626,120	173,880	
	賃借料支出	0	94,875	94,875	
	土地・建物賃借料支出	648,000	655,000	7,000	
	租税公課支出	720,000	352,267	367,733	
	保守料支出	431,000	446,319	15,319	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	84,000	85,000	1,000		
雑支出	50,000	48,011	1,989		
その他の支出	1,450,000	1,091,315	358,685		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,091,315	358,685		
事業活動支出計(2)	110,890,000	100,938,834	9,951,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,440,014	22,485,104	954,910		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	固定資産取得支出	0	2,634,867	2,634,867	
	車輛運搬具取得支出	0	235,000	235,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,399,867	2,399,867	
	施設整備等支出計(5)	0	2,634,867	2,634,867	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,634,867	2,634,867		
入	長期貸付金回収収入	0	1,800,000	1,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	392,782,448	392,782,448	
	その他の活動収入計(7)	0	394,582,448	394,582,448	

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	414,386,266 ;	414,386,266	
	その他の活動支出計 (8)	0	414,386,266 ;	414,386,266	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 ;	19,803,818	19,803,818	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,440,014	46,419	23,393,595	
前期末支払資金残高 (12)		49,689,863	49,689,863	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		73,129,877	49,736,282	23,393,595	

ALPA -ステーション アソシアツ東住吉拠点区分 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 支	収入				
	介護保険事業収入	78,883,071	72,298,737	6,584,334	
	居宅介護料収入	64,758,739	58,327,733	6,431,006	
	(介護報酬収入)	58,282,865	52,110,680	6,172,185	
	介護報酬収入	58,282,865	52,110,680	6,172,185	
	(利用者負担金収入)	6,475,874	6,217,053	258,821	
	介護負担金収入(一般)	6,475,874	6,217,053	258,821	
	介護予防・日常総合収入	9,456,332	9,270,014	186,318	
	事業費収入	8,499,887	8,218,430	281,457	
	事業負担金収入(公費)	124,754	144,474	19,720	
	事業負担金収入(一般)	831,691	907,110	75,419	
	利用者等利用料収入	4,668,000	4,700,990	32,990	
	居宅介護サービス利用料収入	4,668,000	4,700,750	32,750	
	その他の利用料収入	0	240	240	
	障害福祉サービス等事業収入	3,720,000	3,843,849	123,849	
	自立支援給付費収入	3,720,000	3,843,849	123,849	
	介護給付費収入	3,720,000	3,843,849	123,849	
	受取利息配当金収入	0	34	34	
	その他の収入	0	15,548	15,548	
	雑収入	0	15,548	15,548	
事業活動収入計(1)	82,603,071	76,158,168	6,444,903		
支出					
人件費支出	77,475,000	71,882,503	5,592,497		
職員給料支出	13,050,000	13,406,686	356,686		
職員賞与支出	3,370,000	3,376,526	6,526		
非常勤職員給与と支出	54,000,000	47,436,125	6,563,875		
退職給付支出	135,000	120,000	15,000		
法定福利費支出	6,920,000	7,543,166	623,166		
事業費支出	3,046,000	3,767,769	721,769		
介護用品費支出	35,000	20,928	14,072		
保健衛生費支出	5,000	0	5,000		
車輛費支出	3,000,000	3,735,851	735,851		
雑支出	6,000	10,990	4,990		
事務費支出	11,370,000	11,528,926	158,926		
福利厚生費支出	500,000	398,735	101,265		
職員被服費支出	100,000	114,246	14,246		
旅費交通費支出	5,000	2,790	2,210		
研修研究費支出	30,000	67,580	37,580		
事務消耗品費支出	890,000	1,198,811	308,811		
水道光熱費支出	213,000	235,850	22,850		
修繕費支出	15,000	31,197	16,197		
通信運搬費支出	900,000	898,036	1,964		
会議費支出	10,000	9,312	688		
広報費支出	250,000	221,726	28,274		
手数料支出	35,000	37,089	2,089		
保険料支出	1,100,000	852,470	247,530		
土地・建物賃借料支出	5,736,000	5,791,800	55,800		
租税公課支出	200,000	219,700	19,700		
渉外費支出	0	216	216		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	1,380,000	1,443,368	63,368		
事業活動支出計(2)	91,891,000	87,179,198	4,711,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,287,929	11,021,030	1,733,101		
支					
固定資産取得支出	0	2,362,200	2,362,200		
建物取得支出	0	1,050,000	1,050,000		
器具及び備品取得支出	0	1,312,200	1,312,200		
施設整備等支出計(5)	0	2,362,200	2,362,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,362,200	2,362,200		
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	86,922,865	86,922,865		
その他の活動収入計(7)	0	86,922,865	86,922,865		
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	74,498,147	74,498,147		
その他の活動支出計(8)	0	74,498,147	74,498,147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,424,718	12,424,718		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,287,929	958,512	8,329,417		
前期末支払資金残高(12)	17,567,899	17,567,899	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,279,970	16,609,387	8,329,417		

介護ステーション 居宅阿倍野拠点区分 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	介護保険事業収入	49,247,701	47,213,383	2,034,318	
	居宅介護料収入	18,089,652	17,540,327	549,325	
	(介護報酬収入)	16,280,687	15,724,176	556,511	
	介護報酬収入	16,280,687	15,724,176	556,511	
	(利用者負担金収入)	1,808,965	1,816,151	7,186	
	介護負担金収入(一般)	1,808,965	1,816,151	7,186	
	居宅介護支援介護料収入	20,797,985	20,609,858	188,127	
	居宅介護支援介護料収入	19,527,610	19,524,579	3,031	
	介護予防支援介護料収入	1,270,375	1,085,279	185,096	
	介護予防・日常総合収入	9,664,064	8,163,248	1,500,816	
	事業費収入	8,768,981	7,136,530	1,632,451	
	事業負担金収入(公費)	13,368	16,678	3,310	
	事業負担金収入(一般)	881,715	1,010,040	128,325	
	利用者等利用料収入	696,000	899,950	203,950	
	居宅介護サービス利用料収入	696,000	899,950	203,950	
	障害福祉サービス等事業収入	612,000	65,232	546,768	
	自立支援給付費収入	612,000	65,232	546,768	
	介護給付費収入	612,000	65,232	546,768	
	受取利息配当金収入	0	16	16	
	事業活動収入計(1)	49,859,701	47,278,631	2,581,070	
事業活動による支出	人件費支出	43,130,000	42,469,050	660,950	
	職員給料支出	19,390,000	19,663,370	273,370	
	職員賞与支出	4,850,000	4,696,249	153,751	
	非常勤職員給与支出	14,540,000	13,251,205	1,288,795	
	退職給付支出	180,000	180,000	0	
	法定福利費支出	4,170,000	4,678,226	508,226	
	事業費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	5,372,400	5,342,875	29,525	
	福利厚生費支出	200,000	181,244	18,756	
	職員被服費支出	80,000	7,840	72,160	
	旅費交通費支出	7,000	1,480	5,520	
	研修研究費支出	130,000	29,420	100,580	
	事務消耗品費支出	345,000	533,951	188,951	
	水道光熱費支出	240,000	346,262	26,262	
	修繕費支出	240,000	37,860	202,140	
	通信運搬費支出	685,000	721,570	36,570	
	会議費支出	1,000	587	413	
	広報費支出	70,000	60,602	9,398	
	手数料支出	11,000	18,540	7,540	
保険料支出	135,000	174,010	39,010		
土地・建物賃借料支出	1,386,720	1,401,700	14,980		
保守料支出	290,000	422,257	132,257		
諸会費支出	85,680	85,680	0		
雑支出	1,386,000	1,319,872	66,128		
事業活動支出計(2)	48,507,400	47,811,925	695,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,352,301	533,294	1,885,595		
支出	固定資産取得支出	0	1,424,910	1,424,910	
	器具及び備品取得支出	0	1,424,910	1,424,910	
施設整備等支出計(5)	0	1,424,910	1,424,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,424,910	1,424,910		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	47,375,790	47,375,790	
	その他の活動収入計(7)	0	47,375,790	47,375,790	
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	0	45,280,982	45,280,982	
	その他の活動支出計(8)	0	45,280,982	45,280,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,094,808	2,094,808		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,352,301	136,604	1,215,697		
前期末支払資金残高(12)	10,681,672	10,681,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,033,973	10,818,276	1,215,697		

障害者支援施設がアソカクの郷拠点区分 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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	259,718,617	262,456,456 ;	2,737,839	
	自立支援給付費収入	234,887,617	237,387,519 ;	2,499,902	
	介護給付費収入	234,887,617	237,387,519 ;	2,499,902	
	補足給付費収入	0	39,299 ;	39,299	
	特定障害者特別給付費収入	0	39,299 ;	39,299	
	特定費用収入	24,576,000	24,773,406 ;	197,406	
	その他の事業収入	255,000	256,232 ;	1,232	
	補助金事業収入(公費)	85,000	81,000 ;	4,000	
	その他の事業収入	170,000	175,232 ;	5,232	
	受取利息配当金収入	0	866 ;	866	
	その他の収入	2,550,000	2,313,140 ;	236,860	
	利用者等外給食費収入	550,000	366,040 ;	183,960	
	雑収入	2,000,000	1,947,100 ;	52,900	
	事業活動収入計(1)	262,268,617	264,770,462 ;	2,501,845	
事業活動による収支	人件費支出	138,610,819	142,622,334 ;	4,011,515	
	職員給料支出	82,407,119	87,650,047 ;	5,242,928	
	職員賞与支出	20,880,400	21,304,500 ;	424,100	
	非常勤職員給与支出	14,923,300	10,104,110 ;	4,819,190	
	派遣職員費支出	2,700,000	4,681,004 ;	1,981,004	
	退職給付支出	500,000	922,790 ;	422,790	
	法定福利費支出	17,200,000	17,959,883 ;	759,883	
	事業費支出	24,303,000	24,253,753 ;	49,247	
	給食費支出	13,320,000	13,055,177 ;	264,823	
	介護用品費支出	10,000	82,104 ;	72,104	
	保健衛生費支出	190,000	194,720 ;	4,720	
	教養娯楽費支出	900,000	772,370 ;	127,630	
	本人支給金支出	3,000	1,509 ;	1,491	
	水道光熱費支出	8,550,000	8,892,342 ;	342,342	
	消耗器具備品費支出	300,000	319,162 ;	19,162	
	教育指導費支出	330,000	283,702 ;	46,298	
	車輛費支出	700,000	652,667 ;	47,333	
	事務費支出	27,383,600	29,061,779 ;	1,678,179	
	福利厚生費支出	750,000	228,477 ;	521,523	
	職員被服費支出	200,000	292,999 ;	92,999	
	旅費交通費支出	50,000	33,220 ;	16,780	
	研修研究費支出	300,000	606,150 ;	306,150	
	事務消耗品費支出	1,750,000	2,125,666 ;	375,666	
	修繕費支出	5,700,000	6,386,225 ;	686,225	
	通信運搬費支出	410,000	419,296 ;	9,296	
	広報費支出	1,100,000	1,758,641 ;	658,641	
	業務委託費支出	15,500,000	15,160,930 ;	339,070	
	保険料支出	550,000	842,570 ;	292,570	
	租税公課支出	360,000	308,800 ;	51,200	
	保守料支出	440,000	458,280 ;	18,280	
	渉外費支出	10,000	4,620 ;	5,380	
	諸会費支出	143,600	188,000 ;	44,400	
	雑支出	120,000	247,905 ;	127,905	
支払利息支出	1,248,310	1,248,310 ;	0		
その他の支出	950,000	800,751 ;	149,249		
利用者等外給食費支出	950,000	800,751 ;	149,249		
事業活動支出計(2)	192,495,729	197,986,927 ;	5,491,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,772,888	66,783,535 ;	2,989,353		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,490,000	10,490,000 ;	0	
	固定資産取得支出	0	3,674,860 ;	3,674,860	
	器具及び備品取得支出	0	3,674,860 ;	3,674,860	
	施設整備等支出計(5)	10,490,000	14,164,860 ;	3,674,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,490,000	14,164,860 ;	3,674,860	
そ の 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	43,456,816 ;	43,456,816	
	その他の活動収入計(7)	0	43,456,816 ;	43,456,816	
	拠点区分間繰入金支出	0	95,984,250 ;	95,984,250	
	その他の活動支出計(8)	0	95,984,250 ;	95,984,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	52,527,434 ;	52,527,434	
予備費支出(10)	0	0 ;	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,282,888	91,241 ;	59,191,647		
前期末支払資金残高(12)	156,446,575	156,446,575 ;	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,729,463	156,537,816 ;	59,191,647		

特別養護老人ホーム「アザナク」東住吉拠点区分 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	介護保険事業収入	524,698,563	533,030,644	8,332,081	
	施設介護料収入	365,785,338	368,475,898	2,690,560	
	介護報酬収入	342,923,754	344,419,690	1,495,936	
	利用者負担金収入(一般)	22,861,584	24,056,208	1,194,624	
	居宅介護料収入	37,323,151	39,327,884	2,004,733	
	(介護報酬収入)	33,590,836	34,418,682	827,846	
	介護報酬収入	33,542,101	34,241,161	699,060	
	介護予防報酬収入	48,735	177,521	128,786	
	(利用者負担金収入)	3,732,315	4,909,202	1,176,887	
	介護負担金収入(一般)	3,726,900	4,909,202	1,182,302	
	介護予防負担金収入(一般)	5,415	0	5,415	
	利用者等利用料収入	119,227,074	122,965,980	3,738,906	
	施設サービス利用料収入	500,000	440,199	59,801	
	居宅介護サービス利用料収入	75,000	99,231	24,231	
	食費収入(一般)	26,814,651	29,422,158	2,607,507	
	食費収入(特定)	19,016,654	18,046,920	969,734	
	居住費収入(一般)	50,915,083	54,435,100	3,520,017	
	居住費収入(特定)	21,075,686	19,622,002	1,453,684	
	その他の利用料収入	830,000	900,370	70,370	
	その他の事業収入	2,363,000	2,260,882	102,118	
	補助金事業収入(公費)	125,000	0	125,000	
	受託事業収入(公費)	2,238,000	2,260,882	22,882	
	受取利息配当金収入	0	443	443	
その他の収入	1,230,000	1,164,619	65,381		
受入研修費収入	300,000	352,000	52,000		
利用者等外給食費収入	230,000	95,600	134,400		
雑収入	700,000	717,019	17,019		
事業活動収入計(1)	525,928,563	534,195,706	8,267,143		
事業活動による支出	人件費支出	344,880,000	338,069,380	6,810,620	
	職員給料支出	219,930,000	216,679,249	3,250,751	
	職員賞与支出	53,270,000	51,705,164	1,564,836	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	22,499,955	4,500,045	
	退職給付支出	1,280,000	2,017,980	737,980	
	法定福利費支出	43,400,000	45,167,032	1,767,032	
	事業費支出	59,393,800	68,768,774	9,374,974	
	給食費支出	26,232,000	35,106,948	8,874,948	
	介護用品費支出	8,251,800	7,864,854	386,946	
	保健衛生費支出	400,000	458,009	58,009	
	教養娯楽費支出	750,000	1,014,759	264,759	
	水道光熱費支出	19,700,000	19,572,589	127,411	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	3,162,155	862,155	
	賃借料支出	1,450,000	1,497,675	47,675	
	車輛費支出	110,000	62,085	47,915	
	雑支出	200,000	29,700	170,300	
	事務費支出	54,842,952	51,370,680	3,472,272	
	福利厚生費支出	1,000,000	2,228,748	1,228,748	
	職員被服費支出	200,000	502,144	302,144	
	旅費交通費支出	60,000	81,900	21,900	
	研修研究費支出	1,500,000	1,104,159	395,841	
	事務消耗品費支出	3,105,000	2,875,579	229,421	
	修繕費支出	2,100,000	2,145,687	45,687	
	通信運搬費支出	1,110,000	1,151,624	41,624	
	広報費支出	4,000,000	4,202,963	202,963	
	業務委託費支出	34,200,000	29,173,210	5,026,790	
	手数料支出	200,000	298,592	98,592	
	保険料支出	550,000	631,186	81,186	
	賃借料支出	134,952	312,771	177,819	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0	
	租税公課支出	73,000	227,000	154,000	
	保守料支出	2,100,000	1,889,571	210,429	
	渉外費支出	150,000	260,876	110,876	
諸会費支出	350,000	394,300	44,300		
雑支出	650,000	530,370	119,630		
支払利息支出	4,493,580	4,541,935	48,355		
その他の支出	150,000	86,841	63,159		
利用者等外給食費支出	150,000	86,841	63,159		
事業活動支出計(2)	463,760,332	462,837,610	922,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,168,231	71,358,096	9,189,865		
設備資金借入金元金償還支出	41,280,000	39,780,000	1,500,000		

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	固定資産取得支出	0	3,923,465 ;	3,923,465	
	器具及び備品取得支出	0	3,923,465 ;	3,923,465	
	施設整備等支出計 (5)	41,280,000	43,703,465 ;	2,423,465	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		;	41,280,000 ;	43,703,465	2,423,465
そ の よ 其 他 の 収 入 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	104,785,516 ;	104,785,516	
	その他の活動収入計 (7)	0	104,785,516 ;	104,785,516	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	109,242,525 ;	109,242,525	
	その他の活動による支出	0	204,000 ;	204,000	
支 出	差入保証金支出	0	204,000 ;	204,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	109,446,525 ;	109,446,525	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 ;	4,661,009	4,661,009	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,888,231	22,993,622 ;	2,105,391	
前期末支払資金残高 (12)		93,055,109	93,055,109	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		113,943,340	116,048,731 ;	2,105,391	

特別養護老人ホーム「アソカホ」メール拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	481,165,418	490,455,300 ;	9,289,882	
	施設介護料収入	340,789,130	339,321,866	1,467,264	
	介護報酬収入	319,489,809	317,134,815	2,354,994	
	利用者負担金収入(一般)	21,299,321	22,187,051 ;	887,730	
	居宅介護料収入	30,275,102	33,109,042 ;	2,833,940	
	(介護報酬収入)	27,247,592	28,099,027 ;	851,435	
	介護報酬収入	27,198,857	28,099,027 ;	900,170	
	介護予防報酬収入	48,735	0	48,735	
	(利用者負担金収入)	3,027,510	5,010,015 ;	1,982,505	
	介護負担金収入(一般)	3,022,095	5,010,015 ;	1,987,920	
	介護予防負担金収入(一般)	5,415	0	5,415	
	利用者等利用料収入	110,101,186	118,024,392 ;	7,923,206	
	施設サービス利用料収入	660,000	730,643 ;	70,643	
	居宅介護サービス利用料収入	72,000	68,500	3,500	
	食費収入(一般)	25,798,424	28,239,865 ;	2,441,441	
	食費収入(特定)	15,255,911	19,057,004 ;	3,801,093	
	居住費収入(一般)	49,552,717	49,162,425	390,292	
	居住費収入(特定)	18,502,134	20,400,928 ;	1,898,794	
	その他の利用料収入	260,000	365,027 ;	105,027	
	受取利息配当金収入	0	579	579	
	その他の収入	620,000	6,196,306	5,576,306	
受入研修費収入	50,000	0	50,000		
利用者等外給食費収入	120,000	135,600 ;	15,600		
雑収入	450,000	6,060,706 ;	5,610,706		
事業活動収入計(1)	481,785,418	496,652,185 ;	14,866,767		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	319,880,000	311,399,116	8,480,884	
	職員給料支出	201,300,000	194,673,248	6,626,752	
	職員賞与支出	50,700,000	42,547,009	8,152,991	
	非常勤職員給与支出	23,160,000	26,568,331 ;	3,408,331	
	派遣職員費支出	4,200,000	8,209,891 ;	4,009,891	
	退職給付支出	420,000	720,190 ;	300,190	
	法定福利費支出	40,100,000	38,680,447	1,419,553	
	事業費支出	55,404,000	62,868,070 ;	7,464,070	
	給食費支出	27,504,000	30,369,172 ;	2,865,172	
	介護用品費支出	7,800,000	8,968,756 ;	1,168,756	
	保健衛生費支出	220,000	243,553 ;	23,553	
	教養娯楽費支出	750,000	780,250 ;	30,250	
	水道光熱費支出	14,700,000	17,637,704 ;	2,937,704	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,405,797	94,203	
	賃借料支出	1,750,000	2,282,513 ;	532,513	
	車輛費支出	150,000	130,623	19,377	
	雑支出	30,000	49,702 ;	19,702	
	事務費支出	52,835,000	48,198,496	4,636,504	
	福利厚生費支出	950,000	1,715,100 ;	765,100	
	職員被服費支出	825,000	720,244	104,756	
	旅費交通費支出	100,000	98,450	1,550	
	研修研究費支出	2,000,000	1,323,916	676,084	
	事務消耗品費支出	3,800,000	3,170,611	629,389	
	修繕費支出	2,000,000	565,415	1,434,585	
	通信運搬費支出	925,000	867,199	57,801	
	広報費支出	5,000,000	4,065,043	934,957	
	業務委託費支出	33,860,000	32,171,094	1,688,906	
	手数料支出	35,000	14,647	20,353	
	保険料支出	570,000	704,714 ;	134,714	
	賃借料支出	260,000	581,778 ;	321,778	
	租税公課支出	60,000	236,900 ;	176,900	
	保守料支出	1,750,000	1,196,557	553,443	
	渉外費支出	150,000	180,135 ;	30,135	
諸会費支出	150,000	148,600	1,400		
雑支出	400,000	438,093 ;	38,093		
支払利息支出	3,087,471	3,119,237 ;	31,766		
その他の支出	113,592	113,592 ;	43,592		
利用者等外給食費支出	70,000	113,592 ;	43,592		
事業活動支出計(2)	431,276,471	425,698,511	5,577,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,508,947	70,953,674 ;	20,444,727		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,413,000	18,413,000	0	
	固定資産取得支出	0	268,368 ;	268,368	
	器具及び備品取得支出	0	268,368 ;	268,368	
	施設整備等支出計(5)	18,413,000	18,681,368 ;	268,368	

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		18,413,000	18,681,368	268,368	
その よ 他 の 収 入 支 出 活 動	収入 拠点区分間繰入金収入	0	102,665,622	102,665,622	
	収入 其他の活動収入計 (7)	0	102,665,622	102,665,622	
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	111,053,267	111,053,267	
	支出 其他の活動支出計 (8)	0	111,053,267	111,053,267	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	8,387,645	8,387,645	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,095,947	43,884,661	11,788,714	
前期末支払資金残高 (12)		52,946,136	52,946,136	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,042,083	96,830,797	11,788,714	