

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)
収入	0165 介護保険事業収入	265,210,000	267,249,722	-2,039,722
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,150,000	54,356,107	-206,107
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,000,000	9,080,888	-80,888
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	104,000,000	104,789,611	-789,611
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,300,000	8,397,628	-97,628
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,681,510	-81,510
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,750,000	16,982,156	-232,156
	0172 利用者等利用料収入	34,460,000	34,796,479	-336,479
	0173 その他の事業収入	28,950,000	29,165,343	-215,343
	0184 障害福祉サービス等事業収入	657,414,000	664,050,611	-6,636,611
	0185 自立支援給付費収入	599,000,000	603,969,012	-4,969,012
	8352 利用者負担金収入	43,410,000	44,817,380	-1,407,380
	0186 補足給付費収入	10,200,000	10,384,573	-184,573
	0187 その他の事業収入	4,804,000	4,879,646	-75,646
	0199 経常経費寄附金収入	57,000	120,000	-63,000
	8531 経常経費寄附金収入	57,000	120,000	-63,000
	0200 受取利息配当金収入	12,000	7,897	4,103
	8541 受取利息配当金収入	12,000	7,897	4,103
	0201 その他の収入	4,747,000	4,907,879	-160,879
	8611 受入研修費収入	485,000	503,760	-18,760
	8613 雑収入	4,262,000	4,404,119	-142,119
	事業活動収入計(1)	927,440,000	936,336,109	-8,896,109
事業活動による収支	0129 人件費支出	620,761,000	614,164,280	6,596,720
	7111 役員報酬支出	150,000	115,000	35,000
	7112 職員給料支出	409,100,000	406,704,107	2,395,893
	7113 職員賞与支出	108,670,000	106,921,799	1,748,201
	7114 非常勤職員給与支出	6,691,000	6,332,000	359,000
	7116 退職給付支出	20,540,000	19,321,410	1,218,590
	7117 法定福利費支出	75,610,000	74,769,964	840,036
	0130 事業費支出	121,518,000	118,183,981	3,334,019
	7211 給食費支出	40,150,000	39,329,511	820,489
	7212 介護用品費支出	9,960,000	9,664,848	295,152
	7215 保健衛生費支出	6,725,000	6,520,650	204,350
	7217 被服費支出	5,180,000	5,028,824	151,176
	7218 教養娯楽費支出	4,745,000	4,493,315	251,685
	7219 日用品費支出	1,100,000	989,905	110,095
	7223 水道光熱費支出	19,890,000	19,457,968	432,032
	7224 燃料費支出	14,890,000	14,608,292	281,708
	7225 消耗器具備品費支出	8,685,000	8,308,452	376,548
	7226 保険料支出	346,000	324,150	21,850
	7227 賃借料支出	245,000	218,846	26,154
	7231 葬祭費支出	317,000	251,000	66,000
	7232 車両費支出	8,990,000	8,726,121	263,879
	7235 雑支出	295,000	262,099	32,901
	0131 事務費支出	61,463,000	58,299,306	3,163,694
	7311 福利厚生費支出	2,359,000	2,220,778	138,222
	7312 職員被服費支出	314,000	292,231	21,769
	7313 旅費交通費支出	3,000	580	2,420
	7314 研修研究費支出	3,172,000	2,929,294	242,706
	7315 事務消耗品費支出	3,955,000	3,750,916	204,084
	7316 印刷製本費支出	962,000	868,583	93,417
	7317 水道光熱費支出	6,351,000	6,067,994	283,006
	7318 燃料費支出	4,550,000	4,387,023	162,977
	7319 修繕費支出	9,222,000	8,688,406	533,594
	7321 通信運搬費支出	3,065,000	2,887,332	177,668
7322 会議費支出	445,000	355,998	89,002	
7323 広報費支出	1,167,000	1,034,964	132,036	
7324 業務委託費支出	7,845,000	7,619,441	225,559	
7325 手数料支出	585,000	495,912	89,088	
7326 保険料支出	3,065,000	2,872,700	192,300	
7327 賃借料支出	1,878,000	1,791,741	86,259	
7329 租税公課支出	676,000	625,238	50,762	
7331 保守料支出	7,310,000	7,144,965	165,035	
7332 渉外費支出	651,000	614,308	36,692	
7333 諸会費支出	755,000	686,640	68,360	
7330 車両関係費支出	1,910,000	1,813,342	96,658	

		7335 雑支出	1,223,000	1,150,920	72,080
		0136 利用者負担軽減額	4,425,000	4,376,797	48,203
		7431 利用者負担軽減額	4,425,000	4,376,797	48,203
		事業活動支出計(2)	808,167,000	795,024,364	13,142,636
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,273,000	141,311,745	-22,038,745
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	24,550,000	24,043,245	506,755
	支出	7521 土地取得支出	6,000,000	5,991,730	8,270
		7522 建物取得支出	1,500,000	1,408,320	91,680
		7523 車両運搬具取得支出	4,300,000	4,294,100	5,900
		7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	2,682,236	317,764
		7530 機械及び装置取得支出	8,300,000	8,274,739	25,261
		7525 その他の取得支出	1,450,000	1,392,120	57,880
		施設整備等支出計(5)	24,550,000	24,043,245	506,755
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,550,000	-24,043,245	-506,755
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	
		8831 長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	
		0214 積立資産取崩収入	106,245,000	106,470,411	-225,411
		8851 退職給付引当資産取崩収入	7,245,000	7,470,411	-225,411
		8854 施設整備積立資産取崩収入	99,000,000	99,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	185,000,000	1,955,215,882	-1,770,215,882
		8882 拠点区分間繰入金収入	185,000,000	1,955,215,882	-1,770,215,882
		その他の活動収入計(7)	293,045,000	2,063,486,293	-1,770,441,293
	支出	0152 積立資産支出	82,020,000	81,855,102	164,898
		7641 退職給付引当資産支出	10,020,000	9,855,102	164,898
		7644 施設整備積立資産支出	72,000,000	72,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	185,000,000	1,955,215,882	-1,770,215,882
		7672 拠点区分間繰入金支出	185,000,000	1,955,215,882	-1,770,215,882
			その他の活動支出計(8)	267,020,000	2,037,070,984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,025,000	26,415,309	-390,309	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,748,000	143,683,809	-22,935,809	
	前期末支払資金残高(12)	348,063,000	348,066,309	-3,309	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	468,811,000	491,750,118	-22,939,118	

社会福祉法人名 社会福祉法人 内湯療護園
事業所名

事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0056 介護保険事業収益	267,249,722	259,468,549	7,781,173	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,356,107	50,560,331	3,795,776	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,080,888	9,428,829	-347,941	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,789,611	98,016,517	6,773,094	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,397,628	10,306,442	-1,908,814	
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,681,510	8,851,094	830,416	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,982,156	9,459,879	7,522,277	
	0063 利用者等利用料収益	34,796,479	44,978,891	-10,182,412	
	0064 その他の事業収益	29,165,343	27,866,566	1,298,777	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	664,050,611	645,085,257	18,965,354	
	0076 自立支援給付費収益	603,969,012	585,444,935	18,524,077	
	5352 利用者負担金収益	44,817,380	44,423,822	393,558	
	0077 補足給付費収益	10,384,573	10,335,202	49,371	
	0078 その他の事業収益	4,879,646	4,881,298	-1,652	
	0089 経常経費寄附金収益	120,000	50,000	70,000	
	5541 経常経費寄附金収益	120,000	50,000	70,000	
		サービス活動収益計(1)	931,420,333	904,603,806	26,816,527
	費用	0015 人件費	617,906,173	590,805,640	27,100,533
		4111 役員報酬	115,000	131,000	-16,000
		4112 職員給料	406,704,107	391,374,805	15,329,302
4113 職員賞与		73,319,131	71,032,232	2,286,899	
4114 賞与引当金繰入		34,959,870	33,602,668	1,357,202	
4115 非常勤職員給与		6,332,000	6,466,320	-134,320	
4117 退職給付費用		21,706,101	16,345,246	5,360,855	
4118 法定福利費		74,769,964	71,853,369	2,916,595	
0016 事業費		118,183,981	118,781,879	-597,898	
4211 給食費		39,329,511	38,778,691	550,820	
4212 介護用品費		9,664,848	9,449,716	215,132	

サービス活動増減の部	費用	4215 保健衛生費	6,520,650	5,824,802	695,848		
		4217 被服費	5,028,824	5,239,204	-210,380		
		4218 教養娯楽費	4,493,315	4,601,654	-108,339		
		4219 日用品費	989,905	834,850	155,055		
		4223 水道光熱費	19,457,968	19,770,796	-312,828		
		4224 燃料費	14,608,292	15,809,967	-1,201,675		
		4225 消耗器具備品費	8,308,452	9,017,238	-708,786		
		4226 保険料	324,150	300,890	23,260		
		4227 賃借料	218,846	302,542	-83,696		
		4231 葬祭費	251,000	204,000	47,000		
		4232 車輛費	8,726,121	8,385,806	340,315		
		4234 雑費	262,099	261,723	376		
		0017 事務費	58,299,306	64,149,568	-5,850,262		
		4311 福利厚生費	2,220,778	1,851,336	369,442		
		4312 職員被服費	292,231	274,494	17,737		
		4313 旅費交通費	580	9,540	-8,960		
		4314 研修研究費	2,929,294	3,931,705	-1,002,411		
		4315 事務消耗品費	3,750,916	4,130,397	-379,481		
		4316 印刷製本費	868,583	960,173	-91,590		
		4317 水道光熱費	6,067,994	6,224,331	-156,337		
		4318 燃料費	4,387,023	4,444,991	-57,968		
		4319 修繕費	8,688,406	13,646,945	-4,958,539		
		4321 通信運搬費	2,887,332	2,832,485	54,847		
		4322 会議費	355,998	370,845	-14,847		
		4323 広報費	1,034,964	716,927	318,037		
		4324 業務委託費	7,619,441	8,085,052	-465,611		
		4325 手数料	495,912	339,205	156,707		
		4326 保険料	2,872,700	3,111,693	-238,993		
		4327 賃借料	1,791,741	1,907,574	-115,833		
		4329 租税公課	625,238	638,781	-13,543		
		4331 保守料	7,144,965	5,636,106	1,508,859		
		4332 渉外費	614,308	833,680	-219,372		
		4333 諸会費	686,640	750,240	-63,600		
		4330 車輛関係費	1,813,342	2,896,757	-1,083,415		
		4335 雑費	1,150,920	556,311	594,609		
		0026 利用者負担軽減額	4,376,797	4,057,541	319,256		
		4441 利用者負担軽減額	4,376,797	4,057,541	319,256		
		0027 減価償却費	99,372,055	105,068,866	-5,696,811		
		4451 減価償却費	99,372,055	105,068,866	-5,696,811		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,426,360	-13,884,178	1,457,818		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,426,360	-13,884,178	1,457,818		
		サービス活動費用計(2)	885,711,952	868,979,316	16,732,636		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,708,381	35,624,490	10,083,891		
		サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,897	25,581	-17,684
				5821 受取利息配当金収益	7,897	25,581	-17,684
				0098 その他のサービス活動外収益	4,907,879	942,307	3,965,572
				5871 受入研修費収益	503,760	272,950	230,810
				5872 利用者等外給食収益	0	5,550	-5,550
			5874 雑収益	4,404,119	663,807	3,740,312	
			サービス活動外収益計(4)	4,915,776	967,888	3,947,888	
			費用	0033 支払利息	0	3,952,158	-3,952,158
				4811 支払利息	0	3,952,158	-3,952,158
				サービス活動外費用計(5)	0	3,952,158	-3,952,158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,915,776	-2,984,270	7,900,046		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,624,157	32,640,220	17,983,937		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626		
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626		
		特別収益計(8)	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626		
	費用	0042 固定資産除却損	6,756,145	4,860,000	1,896,145		
		4931 建物除却損	0	4,860,000	-4,860,000		
		4933 器具及び備品除却損	4,673,544	0	4,673,544		
		4934 その他の固定資産除却損	2,082,601	0	2,082,601		
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626		
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626			
	特別費用計(9)	2,024,910,253	1,973,684,482	51,225,771			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,756,145	-4,860,000	-1,896,145				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,868,012	27,780,220	16,087,792				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,237,304,637	1,209,524,417	27,780,220			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,281,172,649	1,237,304,637	43,868,012			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			

額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,281,172,649	1,237,304,637	43,868,012