社会福祉法人名　社会福祉法人　大福会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による	収入	0165 介護保険事業収入	359,876,000	362,148,518	△2,272,518
		0166 施設介護料収入	184,228,000	183,331,180	896,820
		8111 介護報酬収入	164,933,000	163,516,712	1,416,288
		8112 利用者負担金収入(公費)	54,000	△1,748,548	1,802,548
		8113 利用者負担金収入(一般)	19,241,000	21,563,016	△2,322,016
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	75,954,000	77,886,002	△1,932,002
		8121 介護報酬収入	69,806,000	71,563,405	△1,757,405
		8122 介護予防報酬収入	6,148,000	6,322,597	△174,597
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,271,000	10,727,570	△456,570
		8131 介護負担金収入(公費)		6,808	△6,808
		8132 介護負担金収入(一般)	9,447,000	9,843,384	△396,384
		8133 介護予防負担金収入(公費)	19,000	18,810	190
		8134 介護予防負担金収入(一般)	805,000	858,568	△53,568
		0171 居宅介護支援介護料収入	16,908,000	16,915,420	△7,420
		8161 居宅介護支援介護料収入	16,123,000	16,156,390	△33,390
		8162 介護予防支援介護料収入	785,000	759,030	25,970
		0172 利用者等利用料収入	72,515,000	73,288,346	△773,346
		8171 施設サービス利用料収入	23,567,000	23,748,920	△181,920
		8174 食費収入(公費)	31,000		31,000
		8175 食費収入(一般)	18,683,000	18,791,666	△108,666
		8176 居住費収入(公費)	82,000		82,000
		8177 居住費収入(一般)	30,152,000	30,747,760	△595,760
		0174 老人福祉事業収入	8,000	20,900	△12,900
		0176 運営事業収入	8,000	20,900	△12,900
		8224 その他の事業収入	8,000	20,900	△12,900
		0199 経常経費寄附金収入	499,000	499,480	△480
		8531 経常経費寄附金収入	499,000	499,480	△480
		0200 受取利息配当金収入	1,000	4,504	△3,504
		8541 受取利息配当金収入	1,000	4,504	△3,504
		0201 その他の収入	613,000	543,840	69,160
		8611 受入研修費収入	382,000	337,982	44,018
		8613 雑収入	231,000	205,858	25,142
		事業活動収入計(1)	360,997,000	363,217,242	△2,220,242
	支	0129 人件費支出	236,700,000	234,346,676	2,353,324
		7111 役員報酬支出	3,848,000	3,808,000	40,000
		7112 職員給料支出	151,074,000	150,860,272	213,728
		7113 職員賞与支出	31,780,000	31,781,035	△1,035
		7114 非常勤職員給与支出	12,707,000	12,646,176	60,824
		7115 非常勤職員賞与支出	1,351,000	1,350,073	927
		7116 退職給付支出	5,150,000	5,157,744	△7,744
		7117 法定福利費支出	30,790,000	28,743,376	2,046,624
		0130 事業費支出	52,806,000	51,808,872	997,128
		7211 給食費支出	20,020,000	19,734,850	285,150
		7212 介護用品費支出	6,127,000	6,149,874	△22,874
		7213 医薬品費支出	451,000	423,120	27,880
		7215 保健衛生費支出	370,000	359,900	10,100
		7218 教養娯楽費支出	145,000	148,977	△3,977
		7219 日用品費支出	950,000	913,708	36,292
		7223 水道光熱費支出	14,963,000	14,480,719	482,281
		7225 消耗器具備品費支出	1,317,000	1,351,255	△34,255
		7226 保険料支出	930,000	908,530	21,470
		7227 賃借料支出	4,883,000	4,860,349	22,651
		7231 葬祭費支出	149,000	154,800	△5,800
		7232 車輌費支出	2,501,000	2,322,790	178,210
		0131 事務費支出	52,567,000	52,071,790	495,210
		7311 福利厚生費支出	1,277,000	1,215,238	61,762
		7312 職員被服費支出	288,000	94,904	193,096

社会福祉法人名　社会福祉法人　大福会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
収支	出	7313 旅費交通費支出	31,000	25,950	5,050
		7314 研修研究費支出	498,000	482,256	15,744
		7315 事務消耗品費支出	916,000	1,011,679	△95,679
		7319 修繕費支出	3,841,000	3,837,804	3,196
		7321 通信運搬費支出	1,024,000	1,008,941	15,059
		7322 会議費支出	7,000	6,593	407
		7323 広報費支出	23,000	38,700	△15,700
		7324 業務委託費支出	38,045,000	37,342,717	702,283
		7325 手数料支出	530,000	521,978	8,022
		7327 賃借料支出	25,000	9,590	15,410
		7328 土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
		7329 租税公課支出	84,000	82,350	1,650
		7331 保守料支出	2,811,000	3,216,920	△405,920
		7332 渉外費支出	208,000	215,400	△7,400
		7333 諸会費支出	551,000	552,970	△1,970
		7335 雑支出	8,000	7,800	200
		0137 支払利息支出	2,266,000	2,265,560	440
		7441 支払利息支出	2,266,000	2,265,560	440
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		256,607	△256,607
		7492 徴収不能額		256,607	△256,607
		事業活動支出計(2)	344,339,000	340,749,505	3,589,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,658,000	22,467,737	△5,809,737
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
		0144 固定資産取得支出	2,436,000	2,436,080	△80
		7524 器具及び備品取得支出	2,436,000	2,436,080	△80
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,375,000	2,173,458	201,542
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,375,000	2,173,458	201,542
		施設整備等支出計(5)	26,491,000	26,289,538	201,462
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,491,000	△26,289,538	△201,462
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,833,000	△3,821,801	△6,011,199

前期末支払資金残高(12)	134,452,179	134,452,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,619,179	130,630,378	△6,011,199

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の	収益	0056 介護保険事業収益	362,148,518	351,060,076	11,088,442
		0057 施設介護料収益	183,331,180	185,764,463	△2,433,283
		5111 介護報酬収益	163,516,712	166,789,832	△3,273,120
		5112 利用者負担金収益(公費)	△1,748,548	391,971	△2,140,519
		5113 利用者負担金収益(一般)	21,563,016	18,582,660	2,980,356
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	77,886,002	67,907,558	9,978,444
		5121 介護報酬収益	71,563,405	63,338,983	8,224,422
		5122 介護予防報酬収益	6,322,597	4,568,575	1,754,022
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,727,570	8,726,857	2,000,713
		5131 介護負担金収益(公費)	6,808		6,808
		5132 介護負担金収益(一般)	9,843,384	8,250,232	1,593,152
		5133 介護予防負担金収益(公費)	18,810		18,810
		5134 介護予防負担金収益(一般)	858,568	476,625	381,943
		0062 居宅介護支援介護料収益	16,915,420	15,079,800	1,835,620
		5161 居宅介護支援介護料収益	16,156,390	14,417,740	1,738,650
		5162 介護予防支援介護料収益	759,030	662,060	96,970
		0063 利用者等利用料収益	73,288,346	73,581,398	△293,052
		5171 施設サービス利用料収益	23,748,920	24,706,974	△958,054
		5174 食費収益(公費)		238,792	△238,792
		5175 食費収益(一般)	18,791,666	18,504,552	287,114
		5176 居住費収益(公費)		505,180	△505,180
		5177 居住費収益(一般)	30,747,760	29,625,900	1,121,860
		0065 老人福祉事業収益	20,900		20,900
		0067 運営事業収益	20,900		20,900
		5224 その他の事業収益	20,900		20,900
		0089 経常経費寄附金収益	499,480	13,760	485,720
		5541 経常経費寄附金収益	499,480	13,760	485,720
		サービス活動収益計(1)	362,668,898	351,073,836	11,595,062
	費	0015 人件費	234,346,676	219,892,765	14,453,911
		4111 役員報酬	3,808,000	3,837,000	△29,000
		4112 職員給料	150,860,272	139,032,182	11,828,090
		4113 職員賞与	31,781,035	31,644,503	136,532
		4115 非常勤職員給与	12,646,176	11,791,502	854,674
		4116 非常勤職員賞与	1,350,073	1,310,686	39,387
		4117 退職給付費用	5,157,744	4,750,682	407,062
		4118 法定福利費	28,743,376	27,526,210	1,217,166
		0016 事業費	52,234,176	50,911,258	1,322,918
		4211 給食費	19,734,850	20,133,548	△398,698
		4212 介護用品費	6,149,874	5,823,626	326,248
		4213 医薬品費	423,120	1,319,783	△896,663
		4215 保健衛生費	359,900	358,800	1,100
		4218 教養娯楽費	148,977	163,007	△14,030
		4219 日用品費	913,708	990,437	△76,729
		4223 水道光熱費	14,480,719	14,867,520	△386,801
		4225 消耗器具備品費	1,351,255	1,378,014	△26,759
		4226 保険料	1,333,834	1,253,830	80,004
		4227 賃借料	4,860,349	2,498,240	2,362,109
		4231 葬祭費	154,800	88,300	66,500
		4232 車輌費	2,322,790	2,029,649	293,141
		4234 雑費		6,504	△6,504
		0017 事務費	52,141,210	48,315,580	3,825,630
		4311 福利厚生費	1,215,238	1,869,035	△653,797
		4312 職員被服費	94,904	2,785,981	△2,691,077
		4313 旅費交通費	25,950	29,350	△3,400
		4314 研修研究費	482,256	470,506	11,750
		4315 事務消耗品費	1,011,679	1,080,656	△68,977

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
部	用	4319 修繕費	3,837,804	2,508,172	1,329,632
		4321 通信運搬費	1,008,941	981,065	27,876
		4322 会議費	6,593	4,022	2,571
		4323 広報費	38,700	30,000	8,700
		4324 業務委託費	37,342,717	31,342,590	6,000,127
		4325 手数料	521,978	1,145,030	△623,052
		4327 賃借料	9,590	95,904	△86,314
		4328 土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
		4329 租税公課	82,350	34,250	48,100
		4331 保守料	3,286,340	2,818,434	467,906
		4332 渉外費	215,400	286,506	△71,106
		4333 諸会費	552,970	432,294	120,676
		4335 雑費	7,800	1,785	6,015
		0027 減価償却費	19,939,133	18,641,005	1,298,128
		4451 減価償却費	19,939,133	18,641,005	1,298,128
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,749,025	△3,749,025	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,749,025	△3,749,025	
		0029 徴収不能額	256,607		256,607
		4471 徴収不能額	256,607		256,607
		サービス活動費用計(2)	355,168,777	334,011,583	21,157,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,500,121	17,062,253	△9,562,132
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,504	10,547	△6,043
		5821 受取利息配当金収益	4,504	10,547	△6,043
		0098 その他のサービス活動外収益	543,840	582,197	△38,357
		5871 受入研修費収益	337,982	300,000	37,982
		5874 雑収益	205,858	282,197	△76,339
		サービス活動外収益計(4)	548,344	592,744	△44,400
	費用	0033 支払利息	2,265,560	2,677,480	△411,920
		4811 支払利息	2,265,560	2,677,480	△411,920
		0038 その他のサービス活動外費用	2	122,434	△122,432
		4843 雑損失	2	122,434	△122,432
		サービス活動外費用計(5)	2,265,562	2,799,914	△534,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,717,218	△2,207,170	489,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,782,903	14,855,083	△9,072,180
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000		8,000,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		0052 その他の特別損失	6,007,540		6,007,540
		4981 その他の特別損失	6,007,540		6,007,540
		特別費用計(9)	11,007,540		11,007,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,007,540		△3,007,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,775,363	14,855,083	△12,079,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,372,947	155,517,864	14,855,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,148,310	170,372,947	2,775,363
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		173,148,310	170,372,947	2,775,363