

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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	943,868,000	943,716,104	151,896	
		老人福祉事業収入	190,604,000	190,694,361	△ 90,361	
		借入金利息補助金収入	2,618,000	2,617,731	269	
		経常経費寄附金収入	1,831,000	1,831,069	△ 69	
		受取利息配当金収入	5,000	2,013	2,987	
		その他の収入	8,436,000	8,508,094	△ 72,094	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	1,147,362,000	1,147,369,372	△ 7,372	
	支出	人件費支出	702,581,000	700,476,642	2,104,358	
		事業費支出	178,098,000	177,242,333	855,667	
		事務費支出	118,918,000	118,835,975	82,025	
		利用者負担軽減額	5,334,000	5,273,977	60,023	
		支払利息支出	13,026,000	13,021,854	4,146	
		その他の支出	805,000	806,749	△ 1,749	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)		1,018,762,000	1,015,657,530	3,104,470		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		128,600,000	131,711,842	△ 3,111,842		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,478,000	25,478,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	110,000	110,000		
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	25,588,000	25,588,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,914,000	104,914,000		
		固定資産取得支出	1,555,000	1,553,279	1,721	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,167,000	10,165,038	1,962	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	116,636,000	116,632,317	3,683			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 91,048,000	△ 91,044,317	△ 3,683		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入		13,000,000	△ 13,000,000	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	13,374,000	13,374,615	△ 615	
		その他の活動による収入	567,000	566,724	276	
		その他の活動収入計 (7)	13,941,000	26,941,339	△ 13,000,339	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	13,363,000	13,360,280	2,720	
		その他の活動による支出	1,360,000	1,356,632	3,368	
その他の活動支出計 (8)	14,723,000	14,716,912	6,088			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 782,000	12,224,427	△ 13,006,427		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,770,000	52,891,952	△ 16,121,952		
前期末支払資金残高 (12)		217,911,803	217,911,803			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		254,681,803	270,803,755	△ 16,121,952		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入		73,325,610	677,106,598	61,126,629	132,157,267	943,716,104		943,716,104	
			113,965,497		76,728,864		190,694,361		190,694,361	
			1,375,375			1,242,356	2,617,731		2,617,731	
		1,701,069		30,000		100,000	1,831,069		1,831,069	
		920	404	551	77	61	2,013		2,013	
		2,599,898	2,773,369	2,901,837	168,841	64,149	8,508,094		8,508,094	
		事業活動収入計(1)	4,301,887	191,440,255	680,038,986	138,024,411	133,563,833	1,147,369,372		1,147,369,372
	支出		47,845,391	106,155,732	362,608,477	78,796,045	105,070,997	700,476,642		700,476,642
			3,211,010	35,328,131	92,692,698	30,877,415	15,133,079	177,242,333		177,242,333
			10,398,519	21,513,776	52,560,232	21,536,908	12,826,540	118,835,975		118,835,975
					4,891,442	301,500	81,035	5,273,977		5,273,977
			1,830,426	1,464,330	6,117,452	2,254,823	1,354,823	13,021,854		13,021,854
			806,749					806,749		806,749
	事業活動支出計(2)	64,092,095	164,461,969	518,870,301	133,766,691	134,466,474	1,015,657,530		1,015,657,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,790,208	26,978,286	161,168,685	4,257,720	△ 902,641	131,711,842		131,711,842	
施設整備等による収支	収入		15,478,000			10,000,000	25,478,000		25,478,000	
						110,000	110,000		110,000	
		施設整備等収入計(4)		15,478,000			10,110,000	25,588,000		25,588,000
	支出		15,478,000	56,304,000	23,132,000	10,000,000	104,914,000		104,914,000	
			299,160		700,000	554,119		1,553,279		1,553,279
			517,632	1,500,475	5,108,746	1,065,294	1,972,891	10,165,038		10,165,038
		施設整備等支出計(5)	816,792	16,978,475	62,112,746	24,751,413	11,972,891	116,632,317		116,632,317
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 816,792	△ 1,500,475	△ 62,112,746	△ 24,751,413	△ 1,862,891	△ 91,044,317		△ 91,044,317	

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
		長期運営資金借入金収入	13,000,000					13,000,000		13,000,000
		長期貸付金回収収入								
		投資有価証券売却収入								
		積立資産取崩収入		6,940,315	6,434,300			13,374,615		13,374,615
		拠点区分間長期借入金収入								
		拠点区分間長期貸付金回収収入								
		拠点区分間繰入金収入	49,000,000			24,000,000	5,000,000	78,000,000	△ 78,000,000	
		その他の活動による収入		989	54,572	470,405	40,758	566,724		566,724
	その他の活動収入計(7)	62,000,000	6,941,304	6,488,872	24,470,405	5,040,758	104,941,339	△ 78,000,000	26,941,339	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
		長期貸付金支出								
		投資有価証券取得支出								
		積立資産支出	722,760	2,044,665	6,900,260	1,742,655	1,949,940	13,360,280		13,360,280
		拠点区分間長期貸付金支出								
		拠点区分間長期借入金返済支出								
		拠点区分間繰入金支出		16,000,000	62,000,000			78,000,000	△ 78,000,000	
その他の活動による支出		24,679	198,067	624,296	404,266	105,324	1,356,632		1,356,632	
その他の活動支出計(8)	747,439	18,242,732	69,524,556	2,146,921	2,055,264	92,716,912	△ 78,000,000	14,716,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,252,561	△ 11,301,428	△ 63,035,684	22,323,484	2,985,494	12,224,427		12,224,427		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	645,561	14,176,383	36,020,255	1,829,791	219,962	52,891,952		52,891,952		
前期末支払資金残高(12)	13,270,635	41,921,255	113,338,140	31,240,153	18,141,620	217,911,803		217,911,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,916,196	56,097,638	149,358,395	33,069,944	18,361,582	270,803,755		270,803,755		

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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		介護報酬収入				
		介護報酬収入(短期入所)				
		介護報酬収入(特定施設)				
		介護報酬収入(通所)				
		介護報酬収入(訪問入浴)				
		介護予防報酬収入(短期入所)				
		介護予防報酬収入(特定施設)				
		介護予防報酬収入(通所)				
		介護予防報酬収入(訪問入浴)				
		利用者負担金収入				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		介護認定調査等委託料収入				
		障害福祉サービス委託料収入				
		生きがい対策事業委託料収入				
		居宅介護委託料収入(拠点区分間)				
		居宅介護委託料収入(サービス区分間)				
		障害福祉委託料収入(通所)				
障害福祉委託料収入(訪問入浴)						
その他の委託料収入						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
人件費収入						
管理費収入						
事業費収入						
生活費収入						
冬季加算収入						
被服加算収入						
期末加算収入						

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	入院日用品費収入			
		その他の事業費収入			
		その他の事業収入			
		運営事業収入			
		管理費収入			
		その他の利用料収入			
		サービス提供費収入			
		生活費収入			
		暖房費収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入			
		運営費補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,701,000	1,701,069	△ 69
		経常経費寄附金収入	1,701,000	1,701,069	△ 69
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	2,000	920	1,080
		受取利息収入	1,000	120	880
		配当金収入	1,000	800	200
		その他の収入	2,559,000	2,599,898	△ 40,898
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入	1,000	1,900	△ 900
		雑収入	2,558,000	2,597,998	△ 39,998
		喫茶売上高収入	89,000	90,160	△ 1,160
		売店売上高収入	574,000	611,624	△ 37,624
		販売手数料収入	59,000	59,273	△ 273
		電話使用料収入	3,000	3,425	△ 425
		共済会退職手当金収入			
雇用助成金収入	1,569,000	1,569,000			
その他の雑収入	264,000	264,516	△ 516		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)	4,262,000	4,301,887	△ 39,887		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,020,000	47,845,391	174,609
		役員報酬支出	312,000	280,000	32,000
		役員報酬	312,000	280,000	32,000
		職員給料支出	21,616,000	21,578,236	37,764
		職員俸給	18,639,000	18,629,700	9,300
		役職手当	936,000	936,000	
		資格手当	108,000	108,000	
		通勤手当	228,000	225,600	2,400
		住居手当	576,000	571,800	4,200
		扶養手当	432,000	426,000	6,000
		時間外勤務手当	452,000	439,636	12,364
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	245,000	241,500	3,500
		待機手当			
		職員賞与支出	5,318,000	5,316,510	1,490
		職員賞与	5,318,000	5,316,510	1,490
		非常勤職員給与支出	13,698,000	13,698,325	△ 325
		パート職員給与	13,698,000	13,698,325	△ 325
		嘱託職員報酬			
		アシスタント等賃金			
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	
福祉医療機構退職掛金	1,335,000	1,335,000			
共済会退職一時金					
法定福利費支出	5,741,000	5,637,320	103,680		
社会保険料	5,336,000	5,312,536	23,464		
雇用保険料	405,000	324,784	80,216		
事業費支出	3,224,000	3,211,010	12,990		

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	支 出	給食費支出			
		給食材料費 (委託)			
		給食材料費 (直接)			
		介護用品費支出			
		オムツ費			
		介護用品費			
		保健衛生費支出	74,000	74,152	△ 152
		健康診断料			
		医薬品費			
		保健衛生用品費	74,000	74,152	△ 152
		被服費支出			
		寝具購入費			
		被服購入費			
		教養娯楽費支出			
		行事費			
		娯楽用品費			
		新聞図書購読料			
		活動材料費			
		ユニット費			
		日用品費支出			
		日用品費			
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金支出			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費支出	566,000	584,788	△ 18,788
		水道料	230,000	226,921	3,079
		電気料	336,000	357,867	△ 21,867
		温泉使用料			
		燃料費支出	470,000	447,057	22,943
		A重油	468,000	445,676	22,324
		L P G			
		その他の燃料	2,000	1,381	619
		消耗器具備品費支出	102,000	100,619	1,381
		給食用品費			
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	102,000	100,619	1,381
		保険料支出	305,000	303,065	1,935
		火災保険料	16,000	15,655	345
		損害保険料	120,000	119,150	850
		車輛保険料	169,000	168,260	740
		賃借料支出	1,335,000	1,331,099	3,901
		借上料	26,000	25,110	890
		リース料	713,000	712,803	197
レンタル料	596,000	593,186	2,814		
葬祭費支出					
葬祭費					
車輛費支出	372,000	370,230	1,770		
車輛燃料費					
車輛検査費	259,000	258,087	913		
車輛修繕費	69,000	68,187	813		
車輛用品費	44,000	43,956	44		
雑支出					
雑支出					
事務費支出	10,470,000	10,398,519	71,481		
福利厚生費支出	467,000	466,208	792		
健康管理費	254,000	253,528	472		
職員親睦費	184,000	184,000			
共済会会員掛金	29,000	28,680	320		
職員被服費支出	81,000	79,984	1,016		
被服貸与費	78,000	77,234	766		
その他の被服費	3,000	2,750	250		
旅費交通費支出	76,000	60,360	15,640		
旅費交通費	76,000	60,360	15,640		
研修研究費支出	568,000	565,879	2,121		
研修旅費	217,000	216,400	600		

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	支	研修参加費	105,000	104,500	500	
		教材費	185,000	184,422	578	
		研修会費	61,000	60,557	443	
		事務消耗品費支出	520,000	512,426	7,574	
		事務用品費	360,000	368,310	△ 8,310	
		管理用品費	160,000	144,116	15,884	
		印刷製本費支出	74,000	73,851	149	
		印刷製本費	74,000	73,851	149	
		修繕費支出	517,000	515,423	1,577	
		各所修繕費	503,000	502,092	908	
		器具等修繕費	14,000	13,331	669	
		通信運搬費支出	408,000	408,277	△ 277	
		郵便通信費	150,000	153,108	△ 3,108	
		電話通信費	185,000	183,675	1,325	
		情報通信費	2,000	1,114	886	
		その他の通信運搬費	71,000	70,380	620	
		会議費支出	74,000	72,284	1,716	
		会議費	21,000	20,249	751	
		委員会活動費	53,000	52,035	965	
		広報費支出	1,399,000	1,398,070	930	
		広告料	1,215,000	1,214,470	530	
		広報作成料	184,000	183,600	400	
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出				
		給食業務委託料				
		夜間警備委託料				
		運転業務委託料				
		洗濯業務委託料				
		協力医療機関委託料				
		収集処理委託料				
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料				
		手数料支出	138,000	136,908	1,092	
		送金手数料	106,000	105,754	246	
		事務手数料	32,000	31,154	846	
		租税公課支出	33,000	31,300	1,700	
		自動車税	24,000	23,600	400	
		重量税				
		取得税				
		その他の税	9,000	7,700	1,300	
		保守料支出	2,610,000	2,516,042	93,958	
		事務保守料	905,000	898,469	6,531	
		管理保守料	187,000	186,344	656	
設備点検料	1,518,000	1,431,229	86,771			
渉外費支出	992,000	1,049,518	△ 57,518			
慶弔費	300,000	359,036	△ 59,036			
式典費	113,000	112,181	819			
その他の渉外費	579,000	578,301	699			
諸会費支出	179,000	178,649	351			
諸会費	179,000	178,649	351			
雑支出	2,334,000	2,333,340	660			
雑支出	2,334,000	2,333,340	660			
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	1,832,000	1,830,426	1,574			
支払利息	1,806,000	1,804,926	1,074			
設備資金借入金利息	672,000	671,834	166			
長期運営資金借入金利息	1,003,000	1,133,092	△ 130,092			
短期運営資金借入金利息	131,000		131,000			
リース料利息	26,000	25,500	500			
その他の支出	785,000	806,749	△ 21,749			
利用者等外給食費支出	2,000	1,900	100			
雑支出	783,000	804,849	△ 21,849			
喫茶経費支出	18,000	17,567	433			
喫茶材料費支出	89,000	88,745	255			
売店経費支出	10,000	9,792	208			
売店仕入費支出	494,000	516,932	△ 22,932			

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	支 出	その他の雑支出	172,000	171,813	187		
		流動資産評価損等による資金減少額					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		その他の資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
	事業活動支出計 (2)	64,331,000	64,092,095	238,905			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 60,069,000	△ 59,790,208	△ 278,792			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	300,000	299,160	840		
		土地取得支出					
		建物取得支出					
		構築物取得支出					
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	300,000	299,160	840		
		その他の固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	517,632	368		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	517,632	368		
		その他の施設整備等による支出					
		その他の施設整備等による支出					
			施設整備等支出計 (5)	818,000	816,792	1,208	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 818,000	△ 816,792	△ 1,208		
	その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
			長期運営資金借入金収入		13,000,000	△ 13,000,000	
			長期運営資金借入金収入		13,000,000	△ 13,000,000	
			長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
長期預り金積立資産取崩収入							
建設積立資産取崩収入							
備品等購入積立資産取崩収入							
修繕積立資産取崩収入							
その他の積立資産取崩収入							
拠点区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間繰入金収入			62,000,000	49,000,000	13,000,000		
拠点区分間繰入金収入	62,000,000	49,000,000	13,000,000				
その他の活動による収入							

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入						
		その他の活動収入計 (7)	62,000,000	62,000,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	723,000	722,760	240		
		退職給付引当資産支出	723,000	722,760	240		
		長期預り金積立資産支出					
		建設積立資産支出					
		備品等購入積立資産支出					
		修繕積立資産支出					
		人件費積立資産支出					
		その他の積立資産支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出	25,000	24,679	321		
		その他の活動による支出	25,000	24,679	321		
			その他の活動支出計 (8)	748,000	747,439	561	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	61,252,000	61,252,561	△ 561	
		予備費支出 (10)		-			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	365,000	645,561	△ 280,561			
	前期末支払資金残高 (12)	13,270,635	13,270,635				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,635,635	13,916,196	△ 280,561			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

養護拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	介護保険事業収入	72,706,000	73,325,610	△ 619,610	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	72,706,000	73,325,610	△ 619,610	
	介護報酬収入	65,418,000	65,993,049	△ 575,049	
	介護報酬収入(短期入所)				
	介護報酬収入(特定施設)	65,122,000	65,696,499	△ 574,499	
	介護報酬収入(通所)				
	介護報酬収入(訪問入浴)				
	介護予防報酬収入(短期入所)				
	介護予防報酬収入(特定施設)	296,000	296,550	△ 550	
	介護予防報酬収入(通所)				
	介護予防報酬収入(訪問入浴)				
	利用者負担金収入	7,288,000	7,332,561	△ 44,561	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,256,000	7,299,611	△ 43,611	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	32,950	△ 950	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	介護認定調査等委託料収入				
障害福祉サービス委託料収入					
生きがい対策事業委託料収入					
居宅介護委託料収入(拠点区分間)					
居宅介護委託料収入(サービス区分間)					
障害福祉委託料収入(通所)					
障害福祉委託料収入(訪問入浴)					
その他の委託料収入					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
老人福祉事業収入	113,908,000	113,965,497	△ 57,497		
措置事業収入	113,908,000	113,965,497	△ 57,497		
事務費収入	76,040,000	76,039,756	244		
人件費収入	69,491,000	69,490,688	312		
管理費収入	6,549,000	6,549,068	△ 68		
事業費収入	37,868,000	37,925,741	△ 57,741		
生活費収入	29,835,000	29,832,950	2,050		
冬季加算収入	1,960,000	1,963,817	△ 3,817		
被服加算収入	50,000	50,000			
期末加算収入	230,000	230,010	△ 10		

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	入院日用品費収入	765,000	767,364	△ 2,364	
		その他の事業費収入	5,028,000	5,081,600	△ 53,600	
		その他の事業収入				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		サービス提供費収入				
		生活費収入				
		暖房費収入				
		光熱水費収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入				
		運営費補助金収入				
		利用者居住費補助金収入				
		その他の補助金収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入	1,375,000	1,375,375	△ 375	
		借入金利息補助金収入	1,375,000	1,375,375	△ 375	
		経常経費寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		経常経費寄附物品収入				
		受取利息配当金収入	1,000	404	596	
		受取利息収入	1,000	404	596	
		配当金収入				
		その他の収入	2,773,000	2,773,369	△ 369	
		受入研修費収入	8,000	8,000		
		利用者等外給食費収入	4,000	4,660	△ 660	
		雑収入	2,761,000	2,760,709	291	
		喫茶売上高収入				
		売店売上高収入				
		販売手数料収入				
		電話使用料収入	1,000	320	680	
		共済会退職手当金収入	2,719,000	2,719,345	△ 345	
雇用助成金収入						
その他の雑収入	41,000	41,044	△ 44			
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計 (1)	190,763,000	191,440,255	△ 677,255			
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,236,000	106,155,732	80,268	
		役員報酬支出				
		役員報酬				
		職員給料支出	61,546,000	61,620,827	△ 74,827	
		職員俸給	53,520,000	53,452,919	67,081	
		役職手当	1,455,000	1,454,257	743	
		資格手当	1,174,000	1,178,640	△ 4,640	
		通勤手当	623,000	617,540	5,460	
		住居手当	1,264,000	1,259,100	4,900	
		扶養手当	1,116,000	1,116,000		
		時間外勤務手当	421,000	572,471	△ 151,471	
		深夜勤務手当	1,472,000	1,472,000		
		寒冷地手当	501,000	497,900	3,100	
		待機手当				
		職員賞与支出	14,754,000	14,752,750	1,250	
		職員賞与	14,754,000	14,752,750	1,250	
		非常勤職員給与支出	6,486,000	6,541,140	△ 55,140	
		パート職員給与	6,043,000	6,009,190	33,810	
		嘱託職員報酬	360,000	360,000		
		アシスタント等賃金	83,000	171,950	△ 88,950	
		派遣職員費支出				
		派遣職員費				
		退職給付支出	10,595,000	10,594,160	840	
		福祉医療機構退職掛金	935,000	934,500	500	
		共済会退職一時金	9,660,000	9,659,660	340	
		法定福利費支出	12,855,000	12,646,855	208,145	
		社会保険料	11,979,000	11,980,841	△ 1,841	
雇用保険料	876,000	666,014	209,986			
事業費支出	35,493,000	35,328,131	164,869			

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	支 出	給食費支出	15,121,000	15,051,696	69,304	
		給食材料費 (委託)	14,729,000	14,660,957	68,043	
		給食材料費 (直接)	392,000	390,739	1,261	
		介護用品費支出	678,000	672,601	5,399	
		オムツ費	472,000	471,352	648	
		介護用品費	206,000	201,249	4,751	
		保健衛生費支出	778,000	759,030	18,970	
		健康診断料	294,000	293,112	888	
		医薬品費	92,000	91,954	46	
		保健衛生用品費	392,000	373,964	18,036	
		被服費支出	110,000	109,892	108	
		寝具購入費				
		被服購入費	110,000	109,892	108	
		教養娯楽費支出	200,000	198,635	1,365	
		行事費	81,000	80,477	523	
		娯楽用品費	59,000	58,877	123	
		新聞図書購読料	44,000	43,442	558	
		活動材料費	16,000	15,839	161	
		ユニット費				
		日用品費支出	295,000	279,261	15,739	
		日用品費	295,000	279,261	15,739	
		理美容費				
		日常生活諸費				
		本人支給金支出	5,803,000	5,848,964	△ 45,964	
		入院日用品費	767,000	767,364	△ 364	
		介護保険料支給金	130,000	121,760	8,240	
		介護サービス負担加算支給金	4,906,000	4,959,840	△ 53,840	
		小遣い銭				
		水道光熱費支出	5,137,000	5,263,100	△ 126,100	
		水道料	2,063,000	2,042,303	20,697	
		電気料	3,074,000	3,220,797	△ 146,797	
		温泉使用料				
		燃料費支出	4,778,000	4,574,008	203,992	
		A重油	4,212,000	4,011,107	200,893	
		LPG	566,000	562,901	3,099	
		その他の燃料				
		消耗器具備品費支出	1,071,000	1,070,190	810	
		給食用品費	60,000	59,911	89	
		訓練用品費				
		その他の消耗器具備品費	1,011,000	1,010,279	721	
		保険料支出	487,000	485,751	1,249	
		火災保険料	141,000	140,893	107	
		損害保険料	137,000	136,653	347	
		車輛保険料	209,000	208,205	795	
		賃借料支出	523,000	520,373	2,627	
		借上料	7,000	5,590	1,410	
		リース料	464,000	463,068	932	
		レンタル料	52,000	51,715	285	
		葬祭費支出				
		葬祭費				
		車輛費支出	512,000	494,630	17,370	
		車輛燃料費	448,000	432,457	15,543	
		車輛検査費	34,000	33,810	190	
		車輛修繕費	16,000	15,325	675	
		車輛用品費	14,000	13,038	962	
		雑支出				
		雑支出				
事務費支出	21,497,000	21,513,776	△ 16,776			
福利厚生費支出	505,000	561,214	△ 56,214			
健康管理費	424,000	480,454	△ 56,454			
職員親睦費						
共済会会員掛金	81,000	80,760	240			
職員被服費支出	71,000	70,327	673			
被服貸与費	71,000	70,327	673			
その他の被服費						
旅費交通費支出	31,000	30,040	960			
旅費交通費	31,000	30,040	960			
研修研究費支出	376,000	375,010	990			
研修旅費	193,000	192,360	640			

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	支 出	研修参加費	136,000	135,770	230	
		教材費	47,000	46,880	120	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	301,000	296,893	4,107	
		事務用品費	209,000	205,223	3,777	
		管理用品費	92,000	91,670	330	
		印刷製本費支出	87,000	86,562	438	
		印刷製本費	87,000	86,562	438	
		修繕費支出	267,000	270,405	△ 3,405	
		各所修繕費	207,000	217,699	△ 10,699	
		器具等修繕費	60,000	52,706	7,294	
		通信運搬費支出	262,000	256,127	5,873	
		郵便通信費	78,000	75,638	2,362	
		電話通信費	138,000	135,549	2,451	
		情報通信費	20,000	19,621	379	
		その他の通信運搬費	26,000	25,319	681	
		会議費支出	13,000	12,781	219	
		会議費	13,000	12,781	219	
		委員会活動費				
		広報費支出				
		広告料				
		広報作成料				
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	16,730,000	16,710,403	19,597	
		給食業務委託料	13,348,000	13,347,306	694	
		夜間警備委託料	2,274,000	2,273,376	624	
		運転業務委託料	48,000	43,120	4,880	
		洗濯業務委託料				
		協力医療機関委託料	240,000	240,000		
		収集処理委託料	820,000	806,601	13,399	
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料				
		手数料支出	104,000	102,222	1,778	
		送金手数料	100,000	98,602	1,398	
		事務手数料	4,000	3,620	380	
		租税公課支出	48,000	46,572	1,428	
		自動車税	11,000	10,800	200	
		重量税	18,000	17,100	900	
		取得税				
		その他の税	19,000	18,672	328	
		保守料支出	2,536,000	2,529,313	6,687	
		事務保守料	652,000	646,024	5,976	
		管理保守料	724,000	723,804	196	
設備点検料	1,160,000	1,159,485	515			
渉外費支出	74,000	73,972	28			
慶弔費	50,000	50,000				
式典費						
その他の渉外費	24,000	23,972	28			
諸会費支出	92,000	91,935	65			
諸会費	92,000	91,935	65			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	1,465,000	1,464,330	670			
支払利息	1,376,000	1,375,375	625			
設備資金借入金利息	1,376,000	1,375,375	625			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	89,000	88,955	45			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						
売店経費支出						
売店仕入費支出						

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	支 出	その他の雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		その他の資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	164,691,000	164,461,969	229,031	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,072,000	26,978,286	△ 906,286	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	15,478,000	15,478,000	
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,478,000	15,478,000	
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	15,478,000	15,478,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,478,000	15,478,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,478,000	15,478,000	
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,501,000	1,500,475	525
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,501,000	1,500,475	525	
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	16,979,000	16,978,475	525	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,501,000	△ 1,500,475	△ 525	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還付金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	6,940,000	6,940,315	△ 315
		退職給付引当資産取崩収入	6,940,000	6,940,315	△ 315
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	1,000	989	11		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	その他の活動による収入	1,000	989	11	
	その他の活動収入計 (7)	6,941,000	6,941,304	△ 304	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,045,000	2,044,665	335	
	退職給付引当資産支出	2,045,000	2,044,665	335	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動による支出	199,000	198,067	933	
	その他の活動による支出	199,000	198,067	933	
	その他の活動支出計 (8)	18,244,000	18,242,732	1,268	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,303,000	△ 11,301,428	△ 1,572		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,268,000	14,176,383	△ 908,383		
前期末支払資金残高 (12)	41,921,255	41,921,255			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,189,255	56,097,638	△ 908,383		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

特養拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	678,089,000	677,106,598	982,402	
		施設介護料収入	438,023,000	437,084,340	938,660	
		介護報酬収入	391,637,000	391,137,764	499,236	
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)	46,386,000	45,946,576	439,424	
		居宅介護料収入	68,144,000	68,092,930	51,070	
		介護報酬収入	59,509,000	59,324,317	184,683	
		介護報酬収入(短期入所)	58,597,000	58,392,274	204,726	
		介護報酬収入(特定施設)				
		介護報酬収入(通所)				
		介護報酬収入(訪問入浴)				
		介護予防報酬収入(短期入所)	912,000	932,043	△ 20,043	
		介護予防報酬収入(特定施設)				
		介護予防報酬収入(通所)				
		介護予防報酬収入(訪問入浴)				
		利用者負担金収入	8,635,000	8,768,613	△ 133,613	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	8,530,000	8,662,626	△ 132,626	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	105,000	105,987	△ 987	
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入	170,115,000	170,083,717	31,283	
		施設サービス利用料収入	3,455,000	3,378,800	76,200	
		居宅介護サービス利用料収入	91,000	85,500	5,500	
		食費収入(公費)	25,960,000	25,981,526	△ 21,526	
		食費収入(一般)	41,774,000	41,730,298	43,702	
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)	26,720,000	26,770,994	△ 50,994	
		居住費収入(一般)	72,115,000	72,136,599	△ 21,599	
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入	1,807,000	1,845,611	△ 38,611	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)	1,641,000	1,690,511	△ 49,511	
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)	166,000	155,100	10,900	
		介護認定調査等委託料収入	166,000	155,100	10,900	
障害福祉サービス委託料収入						
生きがい対策事業委託料収入						
居宅介護委託料収入(拠点区分間)						
居宅介護委託料収入(サービス区分間)						
障害福祉委託料収入(通所)						
障害福祉委託料収入(訪問入浴)						
その他の委託料収入						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
人件費収入						
管理費収入						
事業費収入						
生活費収入						
冬季加算収入						
被服加算収入						
期末加算収入						

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	入院日用品費収入			
		その他の事業費収入			
		その他の事業収入			
		運営事業収入			
		管理費収入			
		その他の利用料収入			
		サービス提供費収入			
		生活費収入			
		暖房費収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入			
		運営費補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	551	449
		受取利息収入	1,000	551	449
		配当金収入			
		その他の収入	2,895,000	2,901,837	△ 6,837
		受入研修費収入	51,000	55,500	△ 4,500
		利用者等外給食費収入	1,000	1,400	△ 400
		雑収入	2,843,000	2,844,937	△ 1,937
		喫茶売上高収入			
		売店売上高収入			
		販売手数料収入			
		電話使用料収入			
		共済会退職手当金収入	2,680,000	2,680,430	△ 430
		雇用助成金収入			
		その他の雑収入	163,000	164,507	△ 1,507
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)	681,015,000	680,038,986	976,014		
事業活動による収支	支出	人件費支出	364,091,000	362,608,477	1,482,523
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	211,267,000	211,106,970	160,030
		職員俸給	180,113,000	180,006,187	106,813
		役職手当	1,995,000	1,995,000	
		資格手当	4,669,000	4,677,000	△ 8,000
		通勤手当	3,529,000	3,521,500	7,500
		住居手当	3,637,000	3,630,800	6,200
		扶養手当	3,604,000	3,601,500	2,500
		時間外勤務手当	1,386,000	1,337,383	48,617
		深夜勤務手当	10,224,000	10,228,000	△ 4,000
		寒冷地手当	1,745,000	1,743,600	1,400
		待機手当	365,000	366,000	△ 1,000
		職員賞与支出	49,848,000	49,857,785	△ 9,785
		職員賞与	49,848,000	49,857,785	△ 9,785
		非常勤職員給与支出	40,036,000	39,577,762	458,238
		パート職員給与	32,847,000	32,643,872	203,128
		嘱託職員報酬	1,080,000	1,080,000	
		アシスタント等賃金	6,109,000	5,853,890	255,110
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	19,343,000	19,342,320	680
		福祉医療機構退職掛金	10,235,000	10,235,000	
		共済会退職一時金	9,108,000	9,107,320	680
		法定福利費支出	43,597,000	42,723,640	873,360
		社会保険料	40,282,000	40,286,951	△ 4,951
雇用保険料	3,315,000	2,436,689	878,311		
事業費支出	93,057,000	92,692,698	364,302		

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	支 出	給食費支出	42,195,000	42,128,424	66,576	
		給食材料費 (委託)	40,752,000	40,685,801	66,199	
		給食材料費 (直接)	1,443,000	1,442,623	377	
		介護用品費支出	4,997,000	4,909,942	87,058	
		オムツ費	4,701,000	4,614,851	86,149	
		介護用品費	296,000	295,091	909	
		保健衛生費支出	1,235,000	1,192,017	42,983	
		健康診断料	472,000	471,744	256	
		医薬品費	12,000	11,445	555	
		保健衛生用品費	751,000	708,828	42,172	
		被服費支出	3,000	2,794	206	
		寝具購入費				
		被服購入費	3,000	2,794	206	
		教養娯楽費支出	644,000	626,434	17,566	
		行事費	63,000	56,799	6,201	
		娯楽用品費	77,000	77,000		
		新聞図書購読料		7,040	△ 7,040	
		活動材料費				
		ユニット費	504,000	485,595	18,405	
		日用品費支出	1,671,000	1,670,351	649	
		日用品費	684,000	683,351	649	
		理美容費	987,000	987,000		
		日常生活諸費				
		本人支給金支出				
		入院日用品費				
		介護保険料支給金				
		介護サービス負担加算支給金				
		小遣い銭				
		水道光熱費支出	15,618,000	16,004,763	△ 386,763	
		水道料	6,270,000	6,210,521	59,479	
		電気料	9,348,000	9,794,242	△ 446,242	
		温泉使用料				
		燃料費支出	14,392,000	13,773,629	618,371	
		A重油	12,807,000	12,197,517	609,483	
		LPG	1,585,000	1,576,112	8,888	
		その他の燃料				
		消耗器具備品費支出	3,227,000	3,394,848	△ 167,848	
		給食用品費	182,000	181,510	490	
		訓練用品費				
		その他の消耗器具備品費	3,045,000	3,213,338	△ 168,338	
		保険料支出	1,209,000	1,208,048	952	
		火災保険料	429,000	428,448	552	
		損害保険料	212,000	211,630	370	
		車輛保険料	568,000	567,970	30	
		賃借料支出	6,273,000	6,241,217	31,783	
		借上料	9,000	8,200	800	
		リース料	6,116,000	6,085,413	30,587	
		レンタル料	148,000	147,604	396	
		葬祭費支出				
		葬祭費				
		車輛費支出	1,593,000	1,540,231	52,769	
		車輛燃料費	1,124,000	1,079,198	44,802	
		車輛検査費	288,000	285,816	2,184	
		車輛修繕費	107,000	101,565	5,435	
		車輛用品費	74,000	73,652	348	
		雑支出				
		雑支出				
事務費支出	52,632,000	52,560,232	71,768			
福利厚生費支出	2,482,000	2,480,409	1,591			
健康管理費	2,208,000	2,207,219	781			
職員親睦費						
共済会会員掛金	274,000	273,190	810			
職員被服費支出	582,000	581,388	612			
被服貸与費	582,000	581,388	612			
その他の被服費						
旅費交通費支出	74,000	73,620	380			
旅費交通費	74,000	73,620	380			
研修研究費支出	685,000	735,333	△ 50,333			
研修旅費	228,000	227,650	350			

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	支 出	研修参加費	418,000	454,770	△ 36,770	
		教材費	39,000	52,913	△ 13,913	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	693,000	691,203	1,797	
		事務用品費	628,000	627,594	406	
		管理用品費	65,000	63,609	1,391	
		印刷製本費支出	174,000	173,486	514	
		印刷製本費	174,000	173,486	514	
		修繕費支出	554,000	542,396	11,604	
		各所修繕費	74,000	84,440	△ 10,440	
		器具等修繕費	480,000	457,956	22,044	
		通信運搬費支出	978,000	971,663	6,337	
		郵便通信費	299,000	298,195	805	
		電話通信費	521,000	517,015	3,985	
		情報通信費	54,000	53,193	807	
		その他の通信運搬費	104,000	103,260	740	
		会議費支出	43,000	42,096	904	
		会議費	43,000	42,096	904	
		委員会活動費				
		広報費支出	76,000	75,600	400	
		広告料				
		広報作成料				
		パンフレット作成料	76,000	75,600	400	
		業務委託費支出	38,404,000	38,370,837	33,163	
		給食業務委託料	29,271,000	29,270,406	594	
		夜間警備委託料	2,274,000	2,273,376	624	
		運転業務委託料	3,226,000	3,217,850	8,150	
		洗濯業務委託料	741,000	741,220	△ 220	
		協力医療機関委託料	600,000	600,000		
		収集処理委託料	2,292,000	2,267,985	24,015	
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料				
		手数料支出	170,000	169,494	506	
		送金手数料	145,000	144,874	126	
		事務手数料	25,000	24,620	380	
		租税公課支出	215,000	214,033	967	
		自動車税	93,000	92,700	300	
		重量税	68,000	67,650	350	
		取得税				
		その他の税	54,000	53,683	317	
		保守料支出	6,999,000	6,946,141	52,859	
		事務保守料	1,754,000	1,701,517	52,483	
		管理保守料	1,719,000	1,718,712	288	
設備点検料	3,526,000	3,525,912	88			
渉外費支出	131,000	120,809	10,191			
慶弔費	120,000	110,000	10,000			
式典費						
その他の渉外費	11,000	10,809	191			
諸会費支出	372,000	371,724	276			
諸会費	372,000	371,724	276			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額	4,951,000	4,891,442	59,558			
利用者負担軽減額	4,951,000	4,891,442	59,558			
支払利息支出	6,118,000	6,117,452	548			
支払利息	5,826,000	5,825,893	107			
設備資金借入金利息	5,826,000	5,825,893	107			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	292,000	291,559	441			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						
売店経費支出						
売店仕入費支出						

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	その他の活動による収入	55,000	54,572	428	
	その他の活動収入計 (7)	6,489,000	6,488,872	128	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,901,000	6,900,260	740	
	退職給付引当資産支出	6,901,000	6,900,260	740	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出	75,000,000	62,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	75,000,000	62,000,000	13,000,000	
	その他の活動による支出	625,000	624,296	704	
	その他の活動による支出	625,000	624,296	704	
	その他の活動支出計 (8)	82,526,000	69,524,556	13,001,444	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 76,037,000	△ 63,035,684	△ 13,001,316		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,016,000	36,020,255	△ 14,004,255		
前期末支払資金残高 (12)	113,338,140	113,338,140			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	135,354,140	149,358,395	△ 14,004,255		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

軽費拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	介護保険事業収入	60,526,000	61,126,629	△ 600,629	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	60,194,000	60,781,500	△ 587,500	
	介護報酬収入	54,529,000	55,056,900	△ 527,900	
	介護報酬収入(短期入所)				
	介護報酬収入(特定施設)	49,404,000	50,033,433	△ 629,433	
	介護報酬収入(通所)				
	介護報酬収入(訪問入浴)				
	介護予防報酬収入(短期入所)				
	介護予防報酬収入(特定施設)	5,125,000	5,023,467	101,533	
	介護予防報酬収入(通所)				
	介護予防報酬収入(訪問入浴)				
	利用者負担金収入	5,665,000	5,724,600	△ 59,600	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	5,096,000	5,166,437	△ 70,437	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	569,000	558,163	10,837	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	332,000	345,129	△ 13,129	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	332,000	345,129	△ 13,129	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	介護認定調査等委託料収入				
障害福祉サービス委託料収入					
生きがい対策事業委託料収入					
居宅介護委託料収入(拠点区分間)					
居宅介護委託料収入(サービス区分間)					
障害福祉委託料収入(通所)					
障害福祉委託料収入(訪問入浴)					
その他の委託料収入					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
老人福祉事業収入	76,696,000	76,728,864	△ 32,864		
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬季加算収入					
被服加算収入					
期末加算収入					

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	入院日用品費収入			
		その他の事業費収入			
		その他の事業収入			
		運営事業収入	76,696,000	76,728,864	△ 32,864
		管理費収入	19,800,000	19,800,000	
		その他の利用料収入	42,171,000	42,203,329	△ 32,329
		サービス提供費収入	6,718,000	6,718,100	△ 100
		生活費収入	26,189,000	26,160,659	28,341
		暖房費収入	2,878,000	2,878,075	△ 75
		光熱水費収入	5,954,000	6,005,646	△ 51,646
		その他の利用料収入	432,000	440,849	△ 8,849
		補助金事業収入	14,725,000	14,725,535	△ 535
		運営費補助金収入	14,725,000	14,725,535	△ 535
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入		77	△ 77
		受取利息収入		77	△ 77
		配当金収入			
		その他の収入	166,000	168,841	△ 2,841
		受入研修費収入	18,000	18,000	
		利用者等外給食費収入	6,000	6,110	△ 110
		雑収入	142,000	144,731	△ 2,731
		喫茶売上高収入			
		売店売上高収入			
		販売手数料収入	13,000	14,440	△ 1,440
		電話使用料収入	7,000	6,975	25
		共済会退職手当金収入			
		雇用助成金収入			
		その他の雑収入	122,000	123,316	△ 1,316
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)	137,388,000	138,024,411	△ 636,411		
支	出	人件費支出	78,936,000	78,796,045	139,955
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	52,314,000	52,367,615	△ 53,615
		職員俸給	45,494,000	45,484,991	9,009
		役職手当	1,182,000	1,181,360	640
		資格手当	990,000	989,360	640
		通勤手当	915,000	916,243	△ 1,243
		住居手当	488,000	486,600	1,400
		扶養手当	743,000	738,000	5,000
		時間外勤務手当	711,000	783,561	△ 72,561
		深夜勤務手当	1,481,000	1,480,000	1,000
		寒冷地手当	310,000	307,500	2,500
		待機手当			
		職員賞与支出	12,591,000	12,590,550	450
		職員賞与	12,591,000	12,590,550	450
		非常勤職員給与支出	2,237,000	2,259,492	△ 22,492
		パート職員給与	1,112,000	1,127,172	△ 15,172
		嘱託職員報酬	360,000	360,000	
		アシスタント等賃金	765,000	772,320	△ 7,320
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	
		福祉医療機構退職掛金	1,068,000	1,068,000	
		共済会退職一時金			
法定福利費支出	10,726,000	10,510,388	215,612		
社会保険料	9,949,000	9,950,887	△ 1,887		
雇用保険料	777,000	559,501	217,499		
事業費支出	31,126,000	30,877,415	248,585		

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	支 出	給食費支出	15,189,000	15,106,004	82,996	
		給食材料費 (委託)	15,110,000	15,027,902	82,098	
		給食材料費 (直接)	79,000	78,102	898	
		介護用品費支出	233,000	232,680	320	
		オムツ費				
		介護用品費	233,000	232,680	320	
		保健衛生費支出	200,000	191,716	8,284	
		健康診断料				
		医薬品費	75,000	74,250	750	
		保健衛生用品費	125,000	117,466	7,534	
		被服費支出				
		寝具購入費				
		被服購入費				
		教養娯楽費支出	255,000	251,235	3,765	
		行事費	182,000	179,339	2,661	
		娯楽用品費	1,000	220	780	
		新聞図書購読料	72,000	71,676	324	
		活動材料費				
		ユニット費				
		日用品費支出	388,000	359,033	28,967	
		日用品費	75,000	74,433	567	
		理美容費	313,000	284,600	28,400	
		日常生活諸費				
		本人支給金支出				
		入院日用品費				
		介護保険料支給金				
		介護サービス負担加算支給金				
		小遣い銭				
		水道光熱費支出	6,668,000	6,832,801	△ 164,801	
		水道料	2,677,000	2,651,414	25,586	
		電気料	3,991,000	4,181,387	△ 190,387	
		温泉使用料				
		燃料費支出	6,035,000	5,770,301	264,699	
		A重油	5,468,000	5,207,400	260,600	
		LPG	567,000	562,901	4,099	
		その他の燃料				
		消耗器具備品費支出	325,000	322,481	2,519	
		給食用品費	47,000	44,799	2,201	
		訓練用品費				
		その他の消耗器具備品費	278,000	277,682	318	
		保険料支出	517,000	516,036	964	
		火災保険料	168,000	167,788	212	
		損害保険料	140,000	139,803	197	
		車輛保険料	209,000	208,445	555	
		賃借料支出	640,000	638,473	1,527	
		借上料	1,000	100	900	
		リース料	351,000	350,590	410	
レンタル料	288,000	287,783	217			
葬祭費支出						
葬祭費						
車輛費支出	676,000	656,655	19,345			
車輛燃料費	450,000	432,457	17,543			
車輛検査費	48,000	47,761	239			
車輛修繕費	109,000	108,052	948			
車輛用品費	69,000	68,385	615			
雑支出						
雑支出						
事務費支出	21,535,000	21,536,908	△ 1,908			
福利厚生費支出	410,000	453,822	△ 43,822			
健康管理費	340,000	384,702	△ 44,702			
職員親睦費						
共済会会員掛金	70,000	69,120	880			
職員被服費支出	111,000	110,097	903			
被服貸与費	111,000	110,097	903			
その他の被服費						
旅費交通費支出	22,000	21,660	340			
旅費交通費	22,000	21,660	340			
研修研究費支出	294,000	296,396	△ 2,396			
研修旅費	168,000	167,370	630			

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	支 出	研修参加費	122,000	125,570	△ 3,570	
		教材費	4,000	3,456	544	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	322,000	332,115	△ 10,115	
		事務用品費	148,000	158,927	△ 10,927	
		管理用品費	174,000	173,188	812	
		印刷製本費支出	40,000	39,996	4	
		印刷製本費	40,000	39,996	4	
		修繕費支出	70,000	69,120	880	
		各所修繕費	38,000	37,800	200	
		器具等修繕費	32,000	31,320	680	
		通信運搬費支出	328,000	322,164	5,836	
		郵便通信費	71,000	70,490	510	
		電話通信費	182,000	178,299	3,701	
		情報通信費	33,000	32,105	895	
		その他の通信運搬費	42,000	41,270	730	
		会議費支出	27,000	26,165	835	
		会議費	27,000	26,165	835	
		委員会活動費				
		広報費支出				
		広告料				
		広報作成料				
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	16,692,000	16,658,557	33,443	
		給食業務委託料	13,289,000	13,288,770	230	
		夜間警備委託料	2,274,000	2,273,376	624	
		運転業務委託料	13,000	4,810	8,190	
		洗濯業務委託料				
		協力医療機関委託料	240,000	240,000		
		収集処理委託料	816,000	806,601	9,399	
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料	60,000	45,000	15,000	
		手数料支出	114,000	113,074	926	
		送金手数料	81,000	80,854	146	
		事務手数料	33,000	32,220	780	
		租税公課支出	91,000	89,172	1,828	
		自動車税	44,000	43,300	700	
		重量税	25,000	24,600	400	
		取得税				
		その他の税	22,000	21,272	728	
		保守料支出	2,903,000	2,893,905	9,095	
		事務保守料	659,000	650,826	8,174	
		管理保守料	738,000	737,787	213	
設備点検料	1,506,000	1,505,292	708			
渉外費支出	10,000	10,000				
慶弔費						
式典費						
その他の渉外費	10,000	10,000				
諸会費支出	101,000	100,665	335			
諸会費	101,000	100,665	335			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額	302,000	301,500	500			
利用者負担軽減額	302,000	301,500	500			
支払利息支出	2,255,000	2,254,823	177			
支払利息	2,194,000	2,193,857	143			
設備資金借入金利息	2,194,000	2,193,857	143			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	61,000	60,966	34			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						
売店経費支出						
売店仕入費支出						

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	支	その他の雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
	徴収不能額					
	事業活動支出計 (2)	134,154,000	133,766,691	387,309		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,234,000	4,257,720	△ 1,023,720		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,132,000	23,132,000		
		設備資金借入金元金償還支出	23,132,000	23,132,000		
		固定資産取得支出	555,000	554,119	881	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		555,000	554,119	881		
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,066,000	1,065,294	706			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,066,000	1,065,294	706			
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 (5)	24,753,000	24,751,413	1,587		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,753,000	△ 24,751,413	△ 1,587		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000		
拠点区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000				
その他の活動による収入	470,000	470,405	△ 405			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	その他の活動による収入	470,000	470,405	△ 405	
	その他の活動収入計 (7)	24,470,000	24,470,405	△ 405	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,743,000	1,742,655	345	
	退職給付引当資産支出	1,743,000	1,742,655	345	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	405,000	404,266	734	
	その他の活動による支出	405,000	404,266	734	
	その他の活動支出計 (8)	2,148,000	2,146,921	1,079	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,322,000	22,323,484	△ 1,484		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	803,000	1,829,791	△ 1,026,791		
前期末支払資金残高 (12)	31,240,153	31,240,153			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,043,153	33,069,944	△ 1,026,791		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

在宅拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	介護保険事業収入	132,547,000	132,157,267	389,733	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	77,535,000	77,388,080	146,920	
	介護報酬収入	69,384,000	69,221,019	162,981	
	介護報酬収入(短期入所)				
	介護報酬収入(特定施設)				
	介護報酬収入(通所)	62,826,000	62,639,007	186,993	
	介護報酬収入(訪問入浴)	6,558,000	6,582,012	△ 24,012	
	介護予防報酬収入(短期入所)				
	介護予防報酬収入(特定施設)				
	介護予防報酬収入(通所)				
	介護予防報酬収入(訪問入浴)				
	利用者負担金収入	8,151,000	8,167,061	△ 16,061	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	8,151,000	8,167,061	△ 16,061	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	26,996,000	27,064,080	△ 68,080	
	居宅介護支援介護料収入	23,864,000	23,960,970	△ 96,970	
	介護予防支援介護料収入	3,132,000	3,103,110	28,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,557,000	14,296,790	260,210	
	事業費収入	13,192,000	12,977,117	214,883	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	1,365,000	1,319,673	45,327	
	利用者等利用料収入	6,337,000	6,307,560	29,440	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	6,337,000	6,307,560	29,440	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	7,122,000	7,100,757	21,243	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	7,122,000	7,100,757	21,243	
	介護認定調査等委託料収入	86,000	85,530	470	
障害福祉サービス委託料収入					
生きがい対策事業委託料収入					
居宅介護委託料収入(拠点区分間)					
居宅介護委託料収入(サービス区分間)					
障害福祉委託料収入(通所)	1,060,000	1,043,787	16,213		
障害福祉委託料収入(訪問入浴)	1,983,000	1,978,440	4,560		
その他の委託料収入	3,993,000	3,993,000			
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬季加算収入					
被服加算収入					
期末加算収入					

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	入院日用品費収入			
		その他の事業費収入			
		その他の事業収入			
		運営事業収入			
		管理費収入			
		その他の利用料収入			
		サービス提供費収入			
		生活費収入			
		暖房費収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入			
		運営費補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入	1,243,000	1,242,356	644
		借入金利息補助金収入	1,243,000	1,242,356	644
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	61	939
		受取利息収入	1,000	61	939
		配当金収入			
		その他の収入	43,000	64,149	△ 21,149
		受入研修費収入	26,000	26,000	
		利用者等外給食費収入	16,000	16,660	△ 660
		雑収入	1,000	21,489	△ 20,489
		喫茶売上高収入			
		売店売上高収入			
		販売手数料収入			
		電話使用料収入			
		共済会退職手当金収入			
雇用助成金収入					
その他の雑収入	1,000	21,489	△ 20,489		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)	133,934,000	133,563,833	370,167		
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,298,000	105,070,997	227,003
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	57,989,000	57,585,283	403,717
		職員俸給	50,789,000	50,475,335	313,665
		役職手当	1,488,000	1,488,000	
		資格手当	1,389,000	1,389,000	
		通勤手当	754,000	740,500	13,500
		住居手当	852,000	818,000	34,000
		扶養手当	1,668,000	1,668,000	
		時間外勤務手当	469,000	427,948	41,052
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	580,000	578,500	1,500
		待機手当			
		職員賞与支出	13,729,000	13,733,375	△ 4,375
		職員賞与	13,729,000	13,733,375	△ 4,375
		非常勤職員給与支出	18,714,000	19,145,186	△ 431,186
		パート職員給与	17,655,000	18,622,721	△ 967,721
		嘱託職員報酬			
		アシスタント等賃金	1,059,000	522,465	536,535
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	2,225,000	2,225,000	
福祉医療機構退職掛金	2,225,000	2,225,000			
共済会退職一時金					
法定福利費支出	12,641,000	12,382,153	258,847		
社会保険料	11,675,000	11,672,900	2,100		
雇用保険料	966,000	709,253	256,747		
事業費支出	15,198,000	15,133,079	64,921		

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	支 出	給食費支出	3,889,000	3,836,163	52,837	
		給食材料費 (委託)	3,774,000	3,721,291	52,709	
		給食材料費 (直接)	115,000	114,872	128	
		介護用品費支出	208,000	207,529	471	
		オムツ費				
		介護用品費	208,000	207,529	471	
		保健衛生費支出	261,000	258,763	2,237	
		健康診断料				
		医薬品費				
		保健衛生用品費	261,000	258,763	2,237	
		被服費支出				
		寝具購入費				
		被服購入費				
		教養娯楽費支出	535,000	585,967	△ 50,967	
		行事費	434,000	479,899	△ 45,899	
		娯楽用品費	49,000	48,676	324	
		新聞図書購読料	52,000	57,392	△ 5,392	
		活動材料費				
		ユニット費				
		日用品費支出	105,000	104,619	381	
		日用品費	105,000	104,619	381	
		理美容費				
		日常生活諸費				
		本人支給金支出				
		入院日用品費				
		介護保険料支給金				
		介護サービス負担加算支給金				
		小遣い銭				
		水道光熱費支出	2,044,000	2,092,928	△ 48,928	
		水道料	821,000	812,145	8,855	
		電気料	1,223,000	1,280,783	△ 57,783	
		温泉使用料				
		燃料費支出	1,844,000	1,763,695	80,305	
		A重油	1,675,000	1,595,060	79,940	
		LPG	114,000	112,581	1,419	
		その他の燃料	55,000	56,054	△ 1,054	
		消耗器具備品費支出	584,000	588,114	△ 4,114	
		給食用品費	4,000	3,410	590	
		訓練用品費	3,000	2,970	30	
		その他の消耗器具備品費	577,000	581,734	△ 4,734	
		保険料支出	1,222,000	1,224,156	△ 2,156	
		火災保険料	57,000	56,028	972	
		損害保険料	203,000	202,734	266	
		車輛保険料	962,000	965,394	△ 3,394	
		賃借料支出	641,000	646,896	△ 5,896	
		借上料	1,000	400	600	
		リース料	453,000	452,651	349	
		レンタル料	187,000	193,845	△ 6,845	
		葬祭費支出				
		葬祭費				
		車輛費支出	3,865,000	3,824,249	40,751	
		車輛燃料費	2,023,000	1,951,906	71,094	
		車輛検査費	485,000	485,419	△ 419	
		車輛修繕費	1,031,000	1,066,826	△ 35,826	
		車輛用品費	326,000	320,098	5,902	
		雑支出				
		雑支出				
事務費支出	12,784,000	12,826,540	△ 42,540			
福利厚生費支出	670,000	668,580	1,420			
健康管理費	592,000	591,260	740			
職員親睦費						
共済会会員掛金	78,000	77,320	680			
職員被服費支出	220,000	218,794	1,206			
被服貸与費	182,000	181,318	682			
その他の被服費	38,000	37,476	524			
旅費交通費支出	30,000	29,940	60			
旅費交通費	30,000	29,940	60			
研修研究費支出	432,000	475,778	△ 43,778			
研修旅費	169,000	168,350	650			

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	支 出	研修参加費	149,000	186,090	△ 37,090	
		教材費	114,000	121,338	△ 7,338	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	1,075,000	1,062,226	12,774	
		事務用品費	1,057,000	1,044,626	12,374	
		管理用品費	18,000	17,600	400	
		印刷製本費支出	52,000	51,778	222	
		印刷製本費	52,000	51,778	222	
		修繕費支出	71,000	70,120	880	
		各所修繕費	71,000	70,120	880	
		器具等修繕費				
		通信運搬費支出	490,000	485,911	4,089	
		郵便通信費	157,000	160,431	△ 3,431	
		電話通信費	321,000	314,761	6,239	
		情報通信費	8,000	7,589	411	
		その他の通信運搬費	4,000	3,130	870	
		会議費支出	4,000	4,000		
		会議費	4,000	4,000		
		委員会活動費				
		広報費支出				
		広告料				
		広報作成料				
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	7,740,000	7,735,808	4,192	
		給食業務委託料	2,635,000	2,634,336	664	
		夜間警備委託料				
		運転業務委託料	4,764,000	4,763,082	918	
		洗濯業務委託料	57,000	56,127	873	
		協力医療機関委託料	120,000	120,000		
		収集処理委託料	164,000	162,263	1,737	
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)				
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料				
		手数料支出	83,000	83,054	△ 54	
		送金手数料	80,000	80,934	△ 934	
		事務手数料	3,000	2,120	880	
		租税公課支出	148,000	154,348	△ 6,348	
		自動車税	32,000	31,300	700	
		重量税	97,000	104,875	△ 7,875	
		取得税				
		その他の税	19,000	18,173	827	
		保守料支出	1,615,000	1,602,386	12,614	
		事務保守料	1,050,000	1,038,664	11,336	
		管理保守料	103,000	102,639	361	
設備点検料	462,000	461,083	917			
渉外費支出	94,000	124,240	△ 30,240			
慶弔費	80,000	110,000	△ 30,000			
式典費						
その他の渉外費	14,000	14,240	△ 240			
諸会費支出	60,000	59,577	423			
諸会費	60,000	59,577	423			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額	81,000	81,035	△ 35			
利用者負担軽減額	81,000	81,035	△ 35			
支払利息支出	1,356,000	1,354,823	1,177			
支払利息	1,243,000	1,242,356	644			
設備資金借入金利息	1,243,000	1,242,356	644			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	113,000	112,467	533			
その他の支出	20,000		20,000			
利用者等外給食費支出						
雑支出	20,000		20,000			
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						
売店経費支出						
売店仕入費支出						

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	支	その他の雑支出	20,000		20,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	134,737,000	134,466,474	270,526		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 803,000	△ 902,641	99,641		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,000,000	10,000,000		
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	110,000	110,000		
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入	110,000	110,000		
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計 (4)	10,110,000	10,110,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,973,000	1,972,891	109		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,973,000	1,972,891	109		
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 (5)	11,973,000	11,972,891	109		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,863,000	△ 1,862,891	△ 109		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000				
その他の活動による収入	41,000	40,758	242			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	その他の活動による収入	41,000	40,758	242	
	その他の活動収入計 (7)	5,041,000	5,040,758	242	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,951,000	1,949,940	1,060	
	退職給付引当資産支出	1,951,000	1,949,940	1,060	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	106,000	105,324	676	
	その他の活動による支出	106,000	105,324	676	
	その他の活動支出計 (8)	2,057,000	2,055,264	1,736	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,984,000	2,985,494	△ 1,494		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	318,000	219,962	98,038		
前期末支払資金残高 (12)	18,141,620	18,141,620			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,459,620	18,361,582	98,038		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。