

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

社会福祉法人 仁和会

(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	[769,947,000]	[767,577,321]	[2,369,679]	
	施設介護料収入	(510,160,000)	(510,582,476)	(422,476)	
	介護報酬収入	454,200,000	454,346,456	146,456	
	利用者負担金収入(公費)	260,000	253,808	6,192	
	利用者負担金収入(一般)	55,700,000	55,982,212	282,212	
	居宅介護料収入	(95,440,000)	(93,900,603)	(1,539,397)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	81,120,000	79,871,308	1,248,692	
	介護予防報酬収入	2,370,000	2,307,837	62,163	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	11,670,000	11,445,746	224,254	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	45,738	4,262	
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	229,974	26	
	利用者等利用料収入	(164,267,000)	(163,036,190)	(1,230,810)	
	食費収入(公費)	77,000	76,800	200	
	食費収入(一般)	53,310,000	54,050,734	740,734	
	食費収入(特定)	28,580,000	27,463,786	1,116,214	
	居住費収入(一般)	59,750,000	59,376,929	373,071	
	居住費収入(特定)	22,390,000	21,884,041	505,959	
	その他の利用料収入	160,000	183,900	23,900	
	その他の事業収入	(80,000)	(58,052)	(21,948)	
	受託事業収入(公費)	80,000	58,052	21,948	
	老人福祉事業収入	[35,729,742]	[35,687,472]	[42,270]	
	運営事業収入	(35,729,742)	(35,687,472)	(42,270)	
	その他の利用料収入	18,000,000	17,957,730	42,270	
	補助金事業収入(一般)	17,729,742	17,729,742	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[26,211,000]	[26,262,683]	[51,683]	
	利用者負担金収入	185,000	164,000	21,000	
	その他の事業収入	(26,026,000)	(26,098,683)	(72,683)	
	受託事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の事業収入	1,026,000	1,098,683	72,683		
借入金利息補助金収入	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[19,300]	[9,080]	[10,220]		
その他の収入	[2,502,000]	[2,623,849]	[121,849]		
受入研修費収入	75,000	82,000	7,000		
雑収入	(2,427,000)	(2,541,849)	(114,849)		
雑収入	2,427,000	2,541,849	114,849		
事業活動収入計(1)	835,809,042	833,560,405	2,248,637		
事業活動によ	人件費支出	[573,425,566]	[569,575,170]	[3,850,396]	
	職員給料支出	(365,505,000)	(362,972,751)	(2,532,249)	
	職員俸給支出	267,065,000	265,255,569	1,809,431	
	職員諸手当支出	98,440,000	97,717,182	722,818	
	職員賞与支出	81,313,566	81,190,096	123,470	
	非常勤職員給与支出	39,310,000	39,541,625	231,625	
	派遣職員費支出	1,320,000	1,377,594	57,594	
	退職給付支出	(13,877,000)	(13,316,439)	(560,561)	
	退職給付支出(1)	13,877,000	13,316,439	560,561	
	法定福利費支出	72,100,000	71,176,665	923,335	
	事業費支出	[130,053,000]	[128,243,214]	[1,809,786]	
給食費支出	50,680,000	50,678,069	1,931		

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

社会福祉法人 仁和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	介護用品費支出	10,110,000	10,040,181	69,819	
	保健衛生費支出	2,812,000	2,866,674	54,674	
	教養娯楽費支出	2,180,000	2,018,417	161,583	
	日用品費支出	1,270,000	1,191,168	78,832	
	本人支給金支出	600,000	566,967	33,033	
	水道光熱費支出	(45,210,000)	(44,392,326)	(817,674)	
	電気料金支出	24,020,000	23,866,577	153,423	
	ガス料金支出	11,020,000	10,580,592	439,408	
	水道料金支出	10,170,000	9,945,157	224,843	
	消耗器具備品費支出	7,110,000	6,497,913	612,087	
	修繕費支出	840,000	823,819	16,181	
	賃借料支出	7,435,000	7,435,597	597	
	教育指導費支出	(330,000)	(225,187)	(104,813)	
	生活訓練用食材料費支出	100,000	65,847	34,153	
	その他の材料費支出	230,000	159,340	70,660	
	業務委託費支出	96,000	96,000	0	
	支 車輛費支出	1,380,000	1,410,896	30,896	
	出 事務費支出	[91,028,000]	[88,579,215]	[2,448,785]	
	福利厚生費支出	3,040,000	2,692,478	347,522	
	職員被服費支出	1,172,000	1,177,846	5,846	
	旅費交通費支出	1,654,000	1,632,840	21,160	
	研修研究費支出	315,000	290,834	24,166	
	事務消耗品費支出	2,560,000	2,387,687	172,313	
	印刷製本費支出	985,000	802,083	182,917	
	水道光熱費支出	(1,400,000)	(1,300,849)	(99,151)	
	電気料金支出	930,000	827,225	102,775	
	ガス料金支出	180,000	200,938	20,938	
	水道料金支出	290,000	272,686	17,314	
	修繕費支出	7,920,000	7,468,106	451,894	
	通信運搬費支出	1,166,000	1,222,699	56,699	
	会議費支出	70,000	59,247	10,753	
	広報費支出	140,000	77,324	62,676	
	業務委託費支出	(54,030,000)	(53,635,670)	(394,330)	
	給食業務委託費支出	46,190,000	45,538,720	651,280	
	その他の委託費支出	7,840,000	8,096,950	256,950	
	手数料支出	108,000	120,387	12,387	
	保険料支出	1,775,000	1,639,749	135,251	
賃借料支出	6,464,000	6,290,818	173,182		
土地・建物賃借料支出	1,678,000	1,578,000	100,000		
租税公課支出	65,000	96,565	31,565		
保守料支出	4,719,000	4,480,043	238,957		
渉外費支出	1,160,000	1,059,040	100,960		
諸会費支出	607,000	566,950	40,050		
支払利息支出	[4,378,747]	[4,378,747]	[0]		
その他の支出	[60,000]	[71,560]	[11,560]		
雑支出	60,000	71,560	11,560		
事業活動支出計(2)	798,945,313	790,847,906	8,097,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,863,729	42,712,499	5,848,770		
施設整備等補助金収入	[270,000]	[270,000]	[0]		
設備資金借入金元金償還補助金収入	270,000	270,000	0		

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

社会福祉法人 仁和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	固定資産売却収入	[0]	[411,640]	[411,640]	
	車輜運搬具売却収入	0	389,860	389,860	
	リサイクル預託金売却収入	0	21,780	21,780	
	施設整備等収入計(4)	270,000	681,640	411,640	
	設備資金借入金元金償還支出	[41,356,000]	[41,356,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,164,066]	[7,283,046]	[2,118,980]	
	建物取得支出	1,938,000	1,910,870	27,130	
	車輜運搬具取得支出	0	2,023,020	2,023,020	
	器具及び備品取得支出	3,226,066	3,342,006	115,940	
	リサイクル預託金取得支出	0	7,150	7,150	
施設整備等支出計(5)	46,520,066	48,639,046	2,118,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,250,066	47,957,406	1,707,340		
その 他の 活動 に よる 収入 支	積立資産取崩収入	[31,000]	[2,300,564]	[2,269,564]	
	退職給付引当資産取崩収入	(31,000)	(200,564)	(169,564)	
	退職給付引当資産取崩収入(1)	31,000	200,564	169,564	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	2,100,000	2,100,000	
	その他の活動収入計(7)	31,000	2,300,564	2,269,564	
活動 に よる 収入 支	積立資産支出	[1,260,000]	[3,903,224]	[2,643,224]	
	退職給付引当資産支出	(1,260,000)	(1,233,224)	(26,776)	
	退職給付引当資産支出(1)	1,260,000	1,233,224	26,776	
	措置施設繰越特定預金積立資産支出	0	2,670,000	2,670,000	
	その他の活動支出計(8)	1,260,000	3,903,224	2,643,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,229,000	1,602,660	373,660		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,615,337	6,847,567	3,767,770		

前期末支払資金残高(12)	352,820,636	352,820,636	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,205,299	345,973,069	3,767,770	