

### 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	248,260,000	246,347,563	1,912,437
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	
		受取利息配当金収入	490,000	417,995	72,005
		その他の収入	360,000	257,513	102,487
		事業活動収入計(1)	249,320,000	247,233,071	2,086,929
	支出	人件費支出	175,720,000	175,242,016	477,984
		事業費支出	20,480,000	20,597,265	-117,265
事務費支出		48,020,000	46,933,154	1,086,846	
事業活動支出計(2)	244,220,000	242,772,435	1,447,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,100,000	4,460,636	639,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	410,000	404,000	6,000
		施設整備等収入計(4)	410,000	404,000	6,000
	支出	固定資産取得支出	1,570,000	1,543,336	26,664
		施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,543,336	26,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,160,000	-1,139,336	-20,664
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,210,000	4,201,200	8,800
		その他の活動による収入計(7)	4,210,000	4,201,200	8,800
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,210,000	4,201,200	8,800
	予備費支出(10)		10,490,000	—	10,490,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,340,000	7,522,500	-9,862,500	
前期末支払資金残高(12)		2,340,000	320,959,142	-318,619,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)			328,481,642	-328,481,642	

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
収入	介護保険事業収入	246,347,563			246,347,563		246,347,563		
	施設介護料収入	132,374,004			132,374,004		132,374,004		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,758,707			61,758,707		61,758,707		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,259,041			10,259,041		10,259,041		
	居宅介護支援介護料収入	3,793,300			3,793,300		3,793,300		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,725,149			16,725,149		16,725,149		
	利用者等利用料収入	20,574,362			20,574,362		20,574,362		
	その他の事業収入	863,000			863,000		863,000		
	経常経費寄附金収入	210,000			210,000		210,000		
	経常経費寄附金収入	210,000			210,000		210,000		
	受取利息配当金収入	417,995			417,995		417,995		
	受取利息配当金収入	417,995			417,995		417,995		
	その他の収入	257,513			257,513		257,513		
	雑収入	257,513			257,513		257,513		
	事業活動収入計(1)	247,233,071			247,233,071		247,233,071		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	175,242,016			175,242,016		175,242,016
			職員給料支出	98,726,028			98,726,028		98,726,028
			職員賞与支出	31,617,363			31,617,363		31,617,363
			非常勤職員給与支出	21,842,186			21,842,186		21,842,186
			退職給付支出	2,444,260			2,444,260		2,444,260
法定福利費支出			20,612,179			20,612,179		20,612,179	
事業費支出			20,597,265			20,597,265		20,597,265	
給食費支出			13,690,437			13,690,437		13,690,437	
介護用品費支出			26,026			26,026		26,026	
医薬品費支出			153,920			153,920		153,920	
保健衛生費支出			526,395			526,395		526,395	
被服費支出			3,493,303			3,493,303		3,493,303	
教養娯楽費支出			668,381			668,381		668,381	
日用品費支出			1,395,626			1,395,626		1,395,626	
消耗器具備品費支出			284,103			284,103		284,103	
保険料支出			359,074			359,074		359,074	
事務費支出			46,933,154			46,933,154		46,933,154	
福利厚生費支出		672,370			672,370		672,370		
職員被服費支出		208,824			208,824		208,824		
旅費交通費支出		466,400			466,400		466,400		
研修研究費支出		121,130			121,130		121,130		
事務消耗品費支出		1,847,913			1,847,913		1,847,913		
印刷製本費支出		835,324			835,324		835,324		
水道光熱費支出		6,534,008			6,534,008		6,534,008		
燃料費支出		5,061,497			5,061,497		5,061,497		
修繕費支出		8,726,716			8,726,716		8,726,716		
通信運搬費支出		1,102,809			1,102,809		1,102,809		
業務委託費支出		17,004,000			17,004,000		17,004,000		
手数料支出		337,370			337,370		337,370		
保険料支出		1,358,956			1,358,956		1,358,956		
賃借料支出		7,656			7,656		7,656		
租税公課支出		295,200			295,200		295,200		
保守料支出		1,571,804			1,571,804		1,571,804		
諸会費支出	225,075			225,075		225,075			
雑支出	556,102			556,102		556,102			
事業活動支出計(2)	242,772,435			242,772,435		242,772,435			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,460,636			4,460,636		4,460,636			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	404,000			404,000	404,000		
		施設整備等補助金収入	404,000			404,000	404,000		
	施設整備等収入計(4)	404,000			404,000	404,000			
	支出	固定資産取得支出	1,543,336			1,543,336	1,543,336		
器具及び備品取得支出		1,543,336			1,543,336	1,543,336			
施設整備等支出計(5)	1,543,336			1,543,336		1,543,336			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,139,336			-1,139,336		-1,139,336			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,201,200			4,201,200	4,201,200		
		その他の積立資産取崩収入	4,201,200			4,201,200	4,201,200		
		その他の活動による収入計(7)	4,201,200			4,201,200	4,201,200		
	支出	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,201,200			4,201,200	4,201,200			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,522,500			7,522,500		7,522,500			
前期末支払資金残高(11)		320,959,142			320,959,142		320,959,142		
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,481,642			328,481,642		328,481,642		

## 事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		栄寿荘拠点						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	246,347,563				246,347,563	
		施設介護料収入	132,374,004				132,374,004	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	61,758,707				61,758,707	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,259,041				10,259,041	
		居宅介護支援介護料収入	3,793,300				3,793,300	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,725,149				16,725,149	
		利用者等利用料収入	20,574,362				20,574,362	
		その他の事業収入	863,000				863,000	
		経常経費寄附金収入	210,000				210,000	
		経常経費寄附金収入	210,000				210,000	
		受取利息配当金収入	417,995				417,995	
		受取利息配当金収入	417,995				417,995	
		その他の収入	257,513				257,513	
		雑収入	257,513				257,513	
	事業活動収入計(1)		247,233,071					247,233,071
	支出	事業活動による収支	人件費支出	175,242,016				175,242,016
			職員給料支出	98,726,028				98,726,028
			職員賞与支出	31,617,363				31,617,363
			非常勤職員給与支出	21,842,186				21,842,186
			退職給付支出	2,444,260				2,444,260
			法定福利費支出	20,612,179				20,612,179
			事業費支出	20,597,265				20,597,265
			給食費支出	13,690,437				13,690,437
			介護用品費支出	26,026				26,026
			医薬品費支出	153,920				153,920
			保健衛生費支出	526,395				526,395
			被服費支出	3,493,303				3,493,303
教養娯楽費支出			668,381				668,381	
日用品費支出			1,395,626				1,395,626	
消耗器具備品費支出			284,103				284,103	
保険料支出			359,074				359,074	
事務費支出			46,933,154				46,933,154	
福利厚生費支出			672,370				672,370	
職員被服費支出			208,824				208,824	
旅費交通費支出		466,400				466,400		
研修研究費支出		121,130				121,130		
事務消耗品費支出		1,847,913				1,847,913		
印刷製本費支出		835,324				835,324		
水道光熱費支出		6,534,008				6,534,008		
燃料費支出		5,061,497				5,061,497		
修繕費支出		8,726,716				8,726,716		
通信運搬費支出		1,102,809				1,102,809		
業務委託費支出		17,004,000				17,004,000		
手数料支出		337,370				337,370		
保険料支出		1,358,956				1,358,956		
賃借料支出		7,656				7,656		
租税公課支出		295,200				295,200		
保守料支出		1,571,804				1,571,804		
諸会費支出	225,075				225,075			
雑支出	556,102				556,102			
事業活動支出計(2)		242,772,435					242,772,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,460,636					4,460,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	404,000				404,000	
		施設整備等補助金収入	404,000				404,000	
		施設整備等収入計(4)	404,000				404,000	
	支出	固定資産取得支出	1,543,336				1,543,336	
		器具及び備品取得支出	1,543,336				1,543,336	
施設整備等支出計(5)		1,543,336					1,543,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,139,336					-1,139,336	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,201,200				4,201,200	
		その他の積立資産取崩収入	4,201,200				4,201,200	
		その他の活動による収入計(7)	4,201,200				4,201,200	
	支出	その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,201,200					4,201,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,522,500					7,522,500	
前期末支払資金残高(11)		320,959,142					320,959,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,481,642					328,481,642	

栄寿荘拠点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)	
収入	介護保険事業収入	248,260,000	246,347,563	1,912,437	
	施設介護料収入	132,730,000	132,374,004	355,996	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,090,000	61,758,707	331,293	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,960,000	10,259,041	700,959	
	居宅介護支援介護料収入	3,830,000	3,793,300	36,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,810,000	16,725,149	84,851	
	利用者等利用料収入	20,970,000	20,574,362	395,638	
	その他の事業収入	870,000	863,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000		
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000		
	受取利息配当金収入	490,000	417,995	72,005	
	受取利息配当金収入	490,000	417,995	72,005	
	その他の収入	360,000	257,513	102,487	
	雑収入	360,000	257,513	102,487	
	事業活動収入計(1)	249,320,000	247,233,071	2,086,929	
	事業活動による収支	人件費支出	175,720,000	175,242,016	477,984
		職員給料支出	98,970,000	98,726,028	243,972
		職員賞与支出	31,660,000	31,617,363	42,637
		非常勤職員給与支出	21,900,000	21,842,186	57,814
		退職給付支出	2,460,000	2,444,260	15,740
法定福利費支出		20,730,000	20,612,179	117,821	
事業費支出		20,480,000	20,597,265	-117,265	
給食費支出		13,860,000	13,690,437	169,563	
介護用品費支出		30,000	26,026	3,974	
医薬品費支出		160,000	153,920	6,080	
保健衛生費支出		530,000	526,395	3,605	
被服費支出		3,500,000	3,493,303	6,697	
教養娯楽費支出		690,000	668,381	21,619	
日用品費支出		1,410,000	1,395,626	14,374	
消耗器具備品費支出		300,000	284,103	15,897	
保険料支出			359,074	-359,074	
事務費支出		48,020,000	46,933,154	1,086,846	
福利厚生費支出		700,000	672,370	27,630	
職員被服費支出		220,000	208,824	11,176	
旅費交通費支出		730,000	466,400	263,600	
研修研究費支出		140,000	121,130	18,870	
事務消耗品費支出		1,890,000	1,847,913	42,087	
印刷製本費支出		850,000	835,324	14,676	
水道光熱費支出		6,720,000	6,534,008	185,992	
燃料費支出		5,100,000	5,061,497	38,503	
修繕費支出		8,750,000	8,726,716	23,284	
通信運搬費支出		1,180,000	1,102,809	77,191	
会議費支出		60,000		60,000	
業務委託費支出		17,110,000	17,004,000	106,000	
手数料支出		350,000	337,370	12,630	
保険料支出		1,390,000	1,358,956	31,044	
賃借料支出		10,000	7,656	2,344	
租税公課支出		330,000	295,200	34,800	
保守料支出		1,590,000	1,571,804	18,196	
諸会費支出		280,000	225,075	54,925	
雑支出		620,000	556,102	63,898	
事業活動支出計(2)		244,220,000	242,772,435	1,447,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,100,000	4,460,636	639,364	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等補助金収入	410,000	404,000	6,000
	施設整備等補助金収入	410,000	404,000	6,000	
	施設整備等収入計(4)	410,000	404,000	6,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,570,000	1,543,336	26,664		
器具及び備品取得支出	1,570,000	1,543,336	26,664		
施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,543,336	26,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,160,000	-1,139,336	-20,664		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,210,000	4,201,200	8,800	
	その他の積立資産取崩収入	4,210,000	4,201,200	8,800	
	その他の活動による収入計(7)	4,210,000	4,201,200	8,800	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,210,000	4,201,200	8,800		
予備費支出(10)	10,490,000	—	10,490,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,340,000	7,522,500	-9,862,500		
前期末支払資金残高(12)	2,340,000	320,959,142	-318,619,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,481,642	-328,481,642		

## 資 金 収 支 内 訳 表

(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		特別養護老人ホーム 栄寿荘	社会福祉法人 風連福祉会	デイサービスセンター ゆうあい	栄寿荘 ヘルパーステーション	介護保険サービス センターふうれん	榮やデイサービス センター	合 計	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	170,986,991		46,097,562	8,636,140	3,856,300	16,770,570		246,347,563
	施設介護料収入	132,374,004								132,374,004
	介護報酬収入	121,635,476								121,635,476
	利用者負担金収入	10,738,528								10,738,528
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,423,285		30,759,192	4,471,947			9,104,283		61,758,707
	介護報酬収入	17,301,671		30,759,192	4,471,947			9,104,283		61,637,093
	介護予防報酬収入	121,614								121,614
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,588,096		3,206,138	505,330			959,477		10,259,041
	介護負担金収入	5,588,096		3,206,138	505,330			959,477		10,259,041
	居宅介護支援介護料収入						3,793,300			3,793,300
	居宅介護支援介護料収入						3,341,230			3,341,230
	介護予防支援介護料収入						452,070			452,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,371,917	3,296,264			5,056,968		16,725,149
	事業負担金収入(一般)			8,371,917	3,296,264			5,056,968		16,725,149
	利用者等利用料収入	14,801,606		3,760,315	362,599			1,649,842		20,574,362
	施設サービス利用料収入	481,600								481,600
	食費収入	8,682,012		2,746,800				1,037,250		12,466,062
	居住費収入	5,637,994								5,637,994
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入			1,013,515	362,599			612,592		1,988,706
	その他の事業収入	800,000					63,000			863,000
	補助金事業収入	800,000								800,000
	市町村特別事業収入						63,000			63,000
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000							210,000
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000							210,000
	受取利息配当金収入	156,878	51	140,485	120,384		31	166		417,995
	受取利息配当金収入	156,878	51	140,485	120,384		31	166		417,995
	その他の収入	116,404	141,109							257,513
雑収入	116,404	141,109							257,513	
事業活動収入計(1)	171,270,273	341,160	46,238,047	8,756,524	3,856,331	16,770,736	247,233,071		247,233,071	
支出	人件費支出	118,064,964		30,069,901	7,847,559	5,649,239	13,610,353	175,242,016		175,242,016
職員給料支出	67,352,344		16,219,970	2,663,144	3,618,767	8,871,803	98,726,028		98,726,028	
職員賞与支出	20,827,509		5,504,454	912,630	1,293,690	3,079,080	31,617,363		31,617,363	
非常勤職員給与支出	13,621,836		4,799,031	3,421,319			21,842,186		21,842,186	
退職給付支出	2,221,760		133,500	89,000			2,444,260		2,444,260	
法定福利費支出	14,041,515		3,412,946	761,466			1,659,470		20,612,179	
事業費支出	16,005,927		3,745,154				846,184		20,597,265	
給食費支出	10,491,875		2,620,553				578,009		13,690,437	
介護用品費支出	26,026								26,026	
医薬品費支出	153,920								153,920	
保健衛生費支出	396,735		129,660						526,395	
被服費支出	3,493,303								3,493,303	
教養娯楽費支出	282,101		164,432				221,848		668,381	
日用品費支出	877,864		471,435				46,327		1,395,626	
消耗器具備品費支出	284,103								284,103	
保険料支出			359,074						359,074	
事務費支出	32,066,364	21,000	11,693,716	620,625	541,194	1,990,255	46,933,154		46,933,154	
福利厚生費支出	491,512		106,701	49,303		3,819	21,035		672,370	
職員被服費支出	208,824								208,824	
旅費交通費支出	418,000		3,300	1,100	1,100	42,900	266,400		466,400	
研修研究費支出	40,400			80,730			121,130		121,130	
事務消耗品費支出	1,169,066		326,617	122,904	58,316	171,010	1,847,913		1,847,913	
印刷製本費支出	513,013		214,954		28,690		78,667		835,324	
水道光熱費支出	5,017,172		1,117,581				399,255		6,534,008	
燃料費支出	2,249,027		2,055,226	168,976		154,082	434,186		5,061,497	
修繕費支出	4,851,973		3,198,640	41,000	166,000	469,103	8,726,716		8,726,716	
通信運搬費支出	660,226		127,307	117,352		62,543	135,381		1,102,809	
業務委託費支出	13,472,400		3,531,600				17,004,000		17,004,000	
手数料支出	337,370						337,370		337,370	
保険料支出	720,580		489,654	20,360	32,744	95,618	1,358,956		1,358,956	
賃借料支出			7,656				7,656		7,656	
租税公課支出	31,100		173,400	12,900	12,900	64,900	295,200		295,200	
保守料支出	1,249,624		278,580				43,600		1,571,804	
諸会費支出	225,075						225,075		225,075	
雑支出	411,002	21,000	62,500	6,000	21,000	34,600	556,102		556,102	
事業活動支出計(2)	166,137,255	21,000	45,508,771	8,468,184	6,190,433	16,446,792	242,772,435		242,772,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,133,018	320,160	729,276	288,340	-2,334,102	323,944	4,460,636		4,460,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	404,000							404,000
施設整備等補助金収入	404,000								404,000	
施設整備等収入計(4)	404,000						404,000		404,000	
支出	固定資産取得支出	679,336		864,000				1,543,336		1,543,336
器具及び備品取得支出	679,336		864,000						1,543,336	
施設整備等支出計(5)	679,336		864,000				1,543,336		1,543,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,336		-864,000				-1,139,336		-1,139,336	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,201,200							4,201,200
その他の積立資産取崩収入	4,201,200								4,201,200	
その他の活動による収入計(7)	4,201,200						4,201,200		4,201,200	
支出	その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,201,200						4,201,200		4,201,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,058,882	320,160	-134,724	288,340	-2,334,102	323,944	7,522,500		7,522,500	
前期末支払資金残高(11)	133,630,315	4,980,013	91,553,043	68,763,604	4,223,439	17,808,728	320,959,142		320,959,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,689,197	5,300,173	91,418,319	69,051,944	1,889,337	18,132,672	328,481,642		328,481,642	

拠点区分資金収支明細書  
(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		特別養護老人ホーム 栄寿荘	社会福祉法人 風連福祉会	デイサービスセンター ゆうあい	栄寿荘 ヘルパーステーション	介護保険サービス センターふうれん	榮やデイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	170,986,991		46,097,562	8,636,140	3,856,300	16,770,570	246,347,563		246,347,563	
	施設介護料収入	132,374,004						132,374,004		132,374,004	
	介護報酬収入	121,635,476						121,635,476		121,635,476	
	利用者負担金収入	10,738,528						10,738,528		10,738,528	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,423,285		30,759,192	4,471,947			9,104,283		61,758,707	
	介護報酬収入	17,301,671		30,759,192	4,471,947			9,104,283		61,637,093	
	介護予防報酬収入	121,614								121,614	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,588,096		3,206,138	505,330			959,477		10,259,041	
	介護負担金収入	5,588,096		3,206,138	505,330			959,477		10,259,041	
	居宅介護支援介護料収入					3,793,300				3,793,300	
	居宅介護支援介護料収入					3,341,230				3,341,230	
	介護予防支援介護料収入					452,070				452,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,371,917	3,296,264			5,056,968		16,725,149	
	事業負担金収入(一般)			8,371,917	3,296,264			5,056,968		16,725,149	
	利用者等利用料収入	14,801,606		3,760,315	362,599			1,649,842		20,574,362	
	施設サービス利用料収入	481,600								481,600	
	食費収入	8,682,012		2,746,800				1,037,250		12,466,062	
	居住費収入	5,637,994								5,637,994	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入			1,013,515	362,599			612,592		1,988,706	
	その他の事業収入	800,000					63,000			863,000	
	補助金事業収入	800,000								800,000	
	市町村特別事業収入						63,000			63,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000							210,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000							210,000	
	受取利息配当金収入	156,878	51	140,485	120,384		31	166		417,995	
	受取利息配当金収入	156,878	51	140,485	120,384		31	166		417,995	
	その他の収入	116,404	141,109							257,513	
	雑収入	116,404	141,109							257,513	
	事業活動収入計(1)	171,270,273	341,160	46,238,047	8,756,524	3,856,331	16,770,736	247,233,071		247,233,071	
	支出	人件費支出	118,064,964		30,069,901	7,847,559	5,649,239	13,610,353	175,242,016		175,242,016
		職員給料支出	67,352,344		16,219,970	2,663,144	3,618,767	8,871,803	98,726,028		98,726,028
		職員賞与支出	20,827,509		5,504,454	912,630	1,293,690	3,079,080	31,617,363		31,617,363
		非常勤職員給与支出	13,621,836		4,799,031	3,421,319			21,842,186		21,842,186
退職給付支出		2,221,760		133,500	89,000			2,444,260		2,444,260	
法定福利費支出		14,041,515		3,412,946	761,466	736,782	1,659,470	20,612,179		20,612,179	
事業費支出		16,005,927		3,745,154				846,184		20,597,265	
給食費支出		10,491,875		2,620,553				578,009		13,690,437	
介護用品費支出		26,026								26,026	
医薬品費支出		153,920								153,920	
保健衛生費支出		396,735		129,660						526,395	
被服費支出		3,493,303								3,493,303	
教養娯楽費支出		282,101		164,432				221,848		668,381	
日用品費支出		877,864		471,435				46,327		1,395,626	
消耗器具備品費支出		284,103								284,103	
保険料支出				359,074						359,074	
事務費支出		32,066,364	21,000	11,693,716	620,625	541,194	1,990,255	46,933,154		46,933,154	
福利厚生費支出		491,512		106,701	49,303		3,819	21,035		672,370	
職員被服費支出		208,824								208,824	
旅費交通費支出		418,000		3,300	1,100	1,100	42,900	466,400		466,400	
研修研究費支出		40,400			80,730			121,130		121,130	
事務消耗品費支出		1,169,066		326,617	122,904	58,316	171,010	1,847,913		1,847,913	
印刷製本費支出		513,013		214,954		28,690	78,667	835,324		835,324	
水道光熱費支出		5,017,172		1,117,581			399,255	6,534,008		6,534,008	
燃料費支出		2,249,027		2,055,226	168,976	154,082	434,186	5,061,497		5,061,497	
修繕費支出		4,851,973		3,198,640	41,000	166,000	469,103	8,726,716		8,726,716	
通信運搬費支出		660,226		127,307	117,352	62,543	135,381	1,102,809		1,102,809	
業務委託費支出		13,472,400		3,531,600				17,004,000		17,004,000	
手数料支出		337,370						337,370		337,370	
保険料支出		720,580		489,654	20,360	32,744	95,618	1,358,956		1,358,956	
賃借料支出				7,656				7,656		7,656	
租税公課支出		31,100		173,400	12,900	12,900	64,900	295,200		295,200	
保守料支出		1,249,624		278,580			43,600	1,571,804		1,571,804	
諸会費支出	225,075						225,075		225,075		
雑支出	411,002	21,000	62,500	6,000	21,000	34,600	556,102		556,102		
事業活動支出計(2)	166,137,255	21,000	45,508,771	8,468,184	6,190,433	16,446,792	242,772,435		242,772,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,133,018	320,160	729,276	288,340	-2,334,102	323,944	4,460,636		4,460,636		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	404,000						404,000		404,000	
	施設整備等補助金収入	404,000						404,000		404,000	
	施設整備等収入計(4)	404,000						404,000		404,000	
	固定資産取得支出	679,336		864,000				1,543,336		1,543,336	
	器具及び備品取得支出	679,336		864,000				1,543,336		1,543,336	
施設整備等支出計(5)	679,336		864,000				1,543,336		1,543,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,336		-864,000				-1,139,336		-1,139,336		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,201,200						4,201,200		4,201,200	
	その他の積立資産取崩収入	4,201,200						4,201,200		4,201,200	
	その他の活動による収入計(7)	4,201,200						4,201,200		4,201,200	
	その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,201,200						4,201,200		4,201,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,058,882	320,160	-134,724	288,340	-2,334,102	323,944	7,522,500		7,522,500		
前期末支払資金残高(11)	133,630,315	4,980,013	91,553,043	68,763,604	4,223,439	17,808,728	320,959,142		320,959,142		
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,689,197	5,300,173	91,418,319	69,051,944	1,889,337	18,132,672	328,481,642		328,481,642		

### 資金収支予算内訳表

令和 2年 3月 1日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 榮寿荘	社会福祉法人 風連福祉会	デイサービスセンター ゆうあい	榮寿荘 ヘルパステーション	介護保険サービス センターふうれん	榮やデイサービス センター	合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	172,350,000		46,480,000	8,660,000	3,900,000	16,870,000	248,260,000
	施設介護料収入	132,730,000						132,730,000
	介護報酬収入	121,810,000						121,810,000
	利用者負担金収入	10,920,000						10,920,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,700,000		30,800,000	4,480,000		9,110,000	62,090,000
	介護報酬収入	17,570,000		30,800,000	4,480,000		9,110,000	61,960,000
	介護予防報酬収入	130,000						130,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,000,000		3,430,000	510,000		1,020,000	10,960,000
	介護負担金収入	5,960,000		3,430,000	510,000		1,020,000	10,920,000
	介護予防負担金収入	40,000						40,000
	居宅介護支援介護料収入					3,830,000		3,830,000
	居宅介護支援介護料収入					3,350,000		3,350,000
	介護予防支援介護料収入					480,000		480,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,430,000	3,300,000		5,080,000	16,810,000
	事業負担金収入(一般)			8,430,000	3,300,000		5,080,000	16,810,000
	利用者等利用料収入	15,120,000		3,820,000	370,000		1,660,000	20,970,000
	施設サービス利用料収入	520,000						520,000
	食費収入	8,790,000		2,750,000			1,040,000	12,580,000
	居住費収入	5,810,000						5,810,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入			1,070,000	370,000		620,000	2,060,000
	その他の事業収入	800,000				70,000		870,000
	補助金事業収入	800,000						800,000
	市町村特別事業収入					70,000		70,000
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000					210,000
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000					210,000
	受取利息配当金収入	170,000	20,000	150,000	130,000	10,000	10,000	490,000
	受取利息配当金収入	170,000	20,000	150,000	130,000	10,000	10,000	490,000
	その他の収入	150,000	200,000			10,000		360,000
	雑収入	150,000	200,000			10,000		360,000
事業活動収入計(1)	172,680,000	420,000	46,630,000	8,790,000	3,920,000	16,880,000	249,320,000	
支出								
人件費支出	118,260,000		30,180,000	7,890,000	5,660,000	13,730,000	175,720,000	
職員給料支出	67,440,000		16,300,000	2,670,000	3,620,000	8,940,000	98,970,000	
職員賞与支出	20,830,000		5,510,000	930,000	1,300,000	3,090,000	31,660,000	
非常勤職員給与支出	13,660,000		4,810,000	3,430,000			21,900,000	
退職給付支出	2,230,000		140,000	90,000			2,460,000	
法定福利費支出	14,100,000		3,420,000	770,000	740,000	1,700,000	20,730,000	
事業費支出	16,160,000		3,460,000			860,000	20,480,000	
給食費支出	10,600,000		2,680,000			580,000	13,860,000	
介護用品費支出	30,000						30,000	
医薬品費支出	160,000						160,000	
保健衛生費支出	400,000		130,000				530,000	
被服費支出	3,500,000						3,500,000	
教養娯楽費支出	290,000		170,000			230,000	690,000	
日用品費支出	880,000		480,000			50,000	1,410,000	
消耗器具備品費支出	300,000						300,000	
事務費支出	32,430,000	420,000	11,820,000	680,000	600,000	2,070,000	48,020,000	
福利厚生費支出	500,000		110,000	50,000	10,000	30,000	700,000	
職員被服費支出	220,000						220,000	
旅費交通費支出	420,000	230,000	10,000	10,000	10,000	50,000	730,000	
研修研究費支出	50,000			90,000			140,000	
事務消耗品費支出	1,180,000	10,000	330,000	130,000	60,000	180,000	1,890,000	
印刷製本費支出	520,000		220,000		30,000	80,000	850,000	
水道光熱費支出	5,100,000		1,200,000			420,000	6,720,000	
燃料費支出	2,260,000		2,070,000	170,000	160,000	440,000	5,100,000	
修繕費支出	4,860,000		3,200,000	50,000	170,000	470,000	8,750,000	
通信運搬費支出	700,000	10,000	140,000	120,000	70,000	140,000	1,180,000	
会議費支出		60,000					60,000	
業務委託費支出	13,600,000		3,510,000				17,110,000	
手数料支出	340,000	10,000					350,000	
保険料支出	730,000		490,000	30,000	40,000	100,000	1,390,000	
賃借料支出			10,000				10,000	
租税公課支出	40,000		180,000	20,000	20,000	70,000	330,000	
保守料支出	1,260,000		280,000			50,000	1,590,000	
諸会費支出	230,000	50,000					280,000	
雑支出	420,000	50,000	70,000	10,000	30,000	40,000	620,000	
事業活動支出計(2)	166,850,000	420,000	45,460,000	8,570,000	6,260,000	16,660,000	244,220,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,830,000		1,170,000	220,000	-2,340,000	220,000	5,100,000	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	410,000						410,000	
施設整備等補助金収入	410,000						410,000	
施設整備等収入計(4)	410,000						410,000	
支出								
固定資産取得支出	700,000		870,000				1,570,000	
器具及び備品取得支出	700,000		870,000				1,570,000	
施設整備等支出計(5)	700,000		870,000				1,570,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-290,000		-870,000				-1,160,000	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	4,210,000						4,210,000	
その他の積立資産取崩収入	4,210,000						4,210,000	
その他の活動による収入計(7)	4,210,000						4,210,000	
支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,210,000						4,210,000	
予備費支出(10)	9,750,000		300,000	220,000		220,000	10,490,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-2,340,000		-2,340,000	
前期末支払資金残高(12)					2,340,000		2,340,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)								