

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	社会福祉法人 鳥越福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	199,460,790	186,485,532	12,975,258	
	居宅介護料収入	165,084,790	159,177,463	5,907,327	
	(介護報酬収入)	150,102,591	142,329,302	7,773,289	
	介護報酬収入	135,879,568	134,605,524	1,274,044	
	介護予防報酬収入	14,223,023	7,723,778	6,499,245	
	(利用者負担金収入)	14,982,199	16,848,161	△1,865,962	
	介護負担金収入(一般)	14,057,776	15,441,701	△1,383,925	
	介護予防負担金収入(一般)	924,423	1,406,460	△482,037	
	居宅介護支援介護料収入	11,076,000	2,423,094	8,652,906	
	居宅介護支援介護料収入	10,860,000	2,423,094	8,436,906	
	介護予防支援介護料収入	216,000		216,000	
	利用者等利用料収入	23,300,000	24,782,339	△1,482,339	
	食費収入(一般)	7,800,000	8,737,320	△937,320	
	居住費収入(一般)	10,500,000	11,005,080	△505,080	
	その他の利用料収入	5,000,000	5,039,939	△39,939	
	その他の事業収入		102,636	△102,636	
	受託事業収入		102,636	△102,636	
	老人福祉事業収入	75,904,814	75,271,986	632,828	
	運営事業収入	75,904,814	75,271,986	632,828	
	管理費収入	11,760,000	11,840,000	△80,000	
	その他の利用料収入	32,211,600	30,380,664	1,830,936	
	生活費	25,695,600	23,986,184	1,709,416	
	事務費	6,276,000	6,184,000	92,000	
	水道費	240,000	210,480	29,520	
	補助金事業収入	31,933,214	33,051,322	△1,118,108	
	就労支援事業収入	9,810,000	10,347,128	△537,128	
	食品加工事業収入	5,200,000	5,604,497	△404,497	
	その他事業収入	900,000	1,000,057	△100,057	
	農業事業収入	3,400,000	3,468,770	△68,770	
	花苗作業事業収入		10,000	△10,000	
	缶つぶし作業事業収入	100,000	75,692	24,308	
	清掃作業事業収入	210,000	188,112	21,888	
	障害福祉サービス等事業収入	246,050,000	264,811,264	△18,761,264	
自立支援給付費収入	241,700,000	254,087,597	△12,387,597		
介護給付費収入	192,200,000	201,655,695	△9,455,695		
訓練等給付費収入	29,200,000	32,029,800	△2,829,800		
計画相談支援給付費収入	950,000	1,033,650	△83,650		

# 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担金収入	19,350,000	19,368,452	△18,452	
短期入所事業収入	950,000	1,229,282	△279,282	
介護給付費収入	830,000	1,042,460	△212,460	
利用者負担金収入	120,000	186,822	△66,822	
その他の事業収入	3,400,000	9,494,385	△6,094,385	
その他の事業収入	3,400,000	9,494,385	△6,094,385	
受取利息配当金収入	12,000	788	11,212	
その他の収入	4,237,000	4,704,517	△467,517	
利用者等外給食費収入	2,192,000	2,469,450	△277,450	
雑収入	2,045,000	2,235,067	△190,067	
有料老人ホーム事業収益	12,191,800	14,326,704	△2,134,904	
家賃事業収入	5,956,800	6,562,216	△605,416	
管理費収入	2,040,000	2,331,704	△291,704	
生活支援費収入	1,095,000	1,503,267	△408,267	
その他自費収入	300,000	318,777	△18,777	
食費収入	2,800,000	3,610,740	△810,740	
有償運送収益	2,800,000	2,466,271	333,729	
有償運送収益	2,800,000	2,466,271	333,729	
事業活動収入計(1)	550,466,404	558,414,190	△7,947,786	
支 人件費支出	373,080,955	383,396,850	△10,315,895	
出 役員報酬支出	300,000		300,000	
職員給料支出	142,434,200	145,129,880	△2,695,680	
職員賞与支出	55,356,500	54,257,198	1,099,302	
職員諸手当支出	55,902,200	55,735,737	166,463	
非常勤職員給与支出	75,871,000	75,609,474	261,526	
派遣職員費支出	286,000	285,120	880	
退職共済掛金支出	5,788,500	5,562,500	226,000	
法定福利費支出	37,142,555	46,816,941	△9,674,386	
事業費支出	77,337,000	73,758,120	3,578,880	
給食費支出	36,660,000	37,594,576	△934,576	
介護用品費支出	350,000	948,152	△598,152	
保健衛生費支出	2,588,000	2,258,808	329,192	
被服費支出	10,000	68,159	△58,159	
教養娯楽費支出	2,410,000	1,963,642	446,358	
日用品費支出	1,102,000	1,067,668	34,332	
水道光熱費支出	17,524,000	17,588,782	△64,782	
燃料費支出	1,600,000	1,126,475	473,525	

# 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	2,885,000	1,601,844	1,283,156	
保険料支出	630,000	342,104	287,896	
賃借料支出	2,385,000	1,658,911	726,089	
教育指導費支出	1,050,000	709,230	340,770	
修繕費支出	560,000	512,710	47,290	
車輛費支出	7,403,000	6,335,059	1,067,941	
雑支出	180,000	△18,000	198,000	
事務費支出	45,461,400	38,105,639	7,355,761	
福利厚生費支出	2,449,000	2,045,731	403,269	
職員被服費支出	588,000	511,611	76,389	
旅費交通費支出	1,630,000	1,170,870	459,130	
研修研究費支出	1,569,000	869,723	699,277	
事務消耗品費支出	1,124,000	926,122	197,878	
印刷製本費支出	824,000	650,680	173,320	
水道光熱費支出	1,596,000	1,247,692	348,308	
燃料費支出	760,000	831,001	△71,001	
修繕費支出	7,080,000	5,665,314	1,414,686	
通信運搬費支出	1,257,000	1,309,593	△52,593	
会議費支出	130,000	81,232	48,768	
広報費支出	480,000	129,706	350,294	
業務委託費支出	6,443,000	4,342,657	2,100,343	
手数料支出	4,302,000	4,641,630	△339,630	
保険料支出	2,817,000	2,395,386	421,614	
賃借料支出	4,630,000	4,276,360	353,640	
土地・建物賃借料支出	1,859,000	1,634,400	224,600	
租税公課支出	100,000	80,054	19,946	
保守料支出	3,337,400	3,155,240	182,160	
渉外費支出	230,000	116,311	113,689	
諸会費支出	789,000	796,136	△7,136	
雑支出	1,467,000	1,228,190	238,810	
就労支援事業支出	10,340,000	11,799,283	△1,459,283	
就労支援事業販売原価支出	9,900,000	11,326,355	△1,426,355	
就労支援事業製造原価支出	9,900,000	11,326,355	△1,426,355	
食品加工事業支出	5,470,000	6,065,143	△595,143	
その他事業支出	1,300,000	1,522,155	△222,155	
農業事業支出	3,130,000	3,710,457	△580,457	
缶つぶし作業事業支出		27,940	△27,940	

# 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	清掃作業事業支出		660	△660	
	就労支援事業販管費支出	440,000	472,928	△32,928	
	食品加工事業支出	80,000	101,760	△21,760	
	農業事業支出	50,000	48,957	1,043	
	缶つぶし作業事業支出	100,000	27,600	72,400	
	清掃作業事業支出	210,000	294,611	△84,611	
	支払利息支出	6,915,568	6,866,034	49,534	
	事業活動支出計(2)	513,134,923	513,925,926	△791,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,331,481	44,488,264	△7,156,783	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	20,200,000	20,200,000		
	設備資金借入金元金償還支出	46,050,000	38,466,000	7,584,000	
	固定資産取得支出	105,589,030	64,806,330	40,782,700	
	車輛運搬具取得支出	300,000	300,000		
	器具及び備品取得支出	2,609,430	725,130	1,884,300	
	建設仮勘定取得支出	102,679,600	63,781,200	38,898,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		651,888	△651,888	
施設整備等支出計(5)	151,639,030	103,924,218	47,714,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△131,439,030	△83,724,218	△47,714,812	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	48,000,000		48,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	27,200,000		27,200,000	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,450,000	432,000	25,018,000	
	サービス区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000	
	長期預り金収入	6,600,000	7,252,073	△652,073	
	その他の活動収入計(7)	111,250,000	9,684,073	101,565,927	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	24,226,245		24,226,245	
	拠点区分間繰入金支出	19,367,796	432,000	18,935,796	
	サービス区分間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000	
	長期預り金支出	6,600,000	6,921,704	△321,704	
	その他の活動支出計(8)	58,194,041	9,353,704	48,840,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,055,959	330,369	52,725,590	
予備費支出(10)		1,100,000		1,100,000	

# 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,151,590	△38,905,585	△3,246,005	
前期末支払資金残高 (12)		12,967,495	△12,967,495	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△42,151,590	△25,938,090	△16,213,500	