

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

社会福祉法人 大協会

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	介護保険事業収入	[877,400,000]	[871,232,055]	[6,167,945]
	施設介護料収入	(318,400,000)	(299,889,219)	(18,510,781)
	介護報酬収入	295,900,000	273,994,740	21,905,260
	利用者負担金収入 (一般)	22,500,000	25,894,479	△ 3,394,479
	居宅介護料収入	(178,100,000)	(182,220,624)	(△ 4,120,624)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	159,200,000	155,691,296	3,508,704
	介護予防報酬収入	100,000	53,993	46,007
	総合事業報酬収入	0	5,961,034	△ 5,961,034
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	18,750,000	20,155,656	△ 1,405,656
	介護予防負担金収入 (公費)	50,000	0	50,000
	介護予防負担金収入 (一般)	0	358,645	△ 358,645
	地域密着型介護料収入	(173,700,000)	(179,415,852)	(△ 5,715,852)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	159,700,000	162,520,251	△ 2,820,251
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	14,000,000	16,895,601	△ 2,895,601
	居宅介護支援介護料収入	(104,070,000)	(78,088,647)	(25,981,353)
	居宅介護支援介護料収入	44,900,000	46,985,404	△ 2,085,404
	介護予防支援介護料収入	59,170,000	31,103,243	28,066,757
収	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(9,500,000)	(32,745,048)	(△ 23,245,048)
入	事業収入	9,500,000	31,909,561	△ 22,409,561
	事業負担金収入 (一般)	0	835,487	△ 835,487
	利用者等利用料収入	(91,600,000)	(97,630,185)	(△ 6,030,185)
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,640,443	△ 1,640,443
	食費収入 (一般)	44,300,000	46,905,064	△ 2,605,064
	居住費収入 (一般)	46,300,000	48,879,460	△ 2,579,460
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	900,000	0	900,000
	その他の利用料収入	100,000	205,218	△ 105,218
	その他の事業収入	(2,030,000)	(1,242,480)	(787,520)
	補助金事業収入	1,030,000	582,000	448,000
	受託事業収入	1,000,000	660,480	339,520
	運営事業収入	[70,570,000]	[78,169,841]	[△ 7,599,841]
	運営事業収入	70,570,000	78,111,668	△ 7,541,668
	その他の事業収入	(0)	(58,173)	(△ 58,173)
	補助金事業収入	0	58,173	△ 58,173
	経常経費寄附金収入	[700,000]	[50,000]	[650,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[5,074]	[4,926]
	その他の収入	[3,700,000]	[3,735,504]	[△ 35,504]
	受入研修費収入	100,000	177,000	△ 77,000
	利用者等外給食費収入	2,790,000	2,534,280	255,720

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑収入	810,000	1,024,224	△	214,224
	事業活動収入計(1)	952,380,000	953,192,474	△	812,474
事業活動による収入支	人件費支出	[601,130,000]	[608,252,837]	[△	7,122,837]
	役員報酬支出	100,000	60,000		40,000
	職員給料支出	292,300,000	300,719,975	△	8,419,975
	職員賞与支出	66,800,000	66,734,369		65,631
	非常勤職員給与支出	138,620,000	146,573,013	△	7,953,013
	派遣職員費支出	22,800,000	22,015,817		784,183
	退職給付支出	(2,000,000)	(534,000)	(1,466,000)
	退職共済掛金	2,000,000	534,000		1,466,000
	法定福利費支出	78,510,000	71,615,663		6,894,337
	事業費支出	[123,000,000]	[129,193,458]	[△	6,193,458]
	給食費支出	49,700,000	49,347,446		352,554
	介護用品費支出	16,050,000	16,885,089	△	835,089
	保健衛生費支出	1,940,000	2,124,765	△	184,765
	被服費支出	2,410,000	2,514,825	△	104,825
	教養娯楽費支出	(3,250,000)	(1,809,920)	(1,440,080)
	喫茶	60,000	119,975	△	59,975
	その他	3,190,000	1,689,945		1,500,055
	本人支給金支出	0	299,455	△	299,455
	水道光熱費支出	35,690,000	33,872,621		1,817,379
	燃料費支出	50,000	25,007		24,993
	消耗器具備品費支出	4,400,000	12,840,032	△	8,440,032
	賃借料支出	1,900,000	2,589,583	△	689,583
	教育指導費支出	0	124,528	△	124,528
	車輛費支出	6,960,000	6,190,155		769,845
	通信運搬費支出	0	207,847	△	207,847
	雑支出	650,000	362,185		287,815
	事務費支出	[182,420,000]	[194,885,499]	[△	12,465,499]
	福利厚生費支出	9,070,000	11,728,556	△	2,658,556
	職員被服費支出	2,300,000	2,201,050		98,950
	旅費交通費支出	490,000	458,618		31,382
	研修研究費支出	1,170,000	982,214		187,786
	事務消耗品費支出	8,125,000	8,783,078	△	658,078
印刷製本費支出	1,100,000	877,688		222,312	
水道光熱費支出	300,000	280,000		20,000	
修繕費支出	7,600,000	18,963,902	△	11,363,902	
通信運搬費支出	4,020,000	4,142,015	△	122,015	
会議費支出	150,000	81,661		68,339	
広報費支出	3,850,000	2,338,464		1,511,536	
業務委託費支出	90,210,000	83,563,843		6,646,157	
手数料支出	12,370,000	26,042,026	△	13,672,026	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	2,630,000	1,940,780	689,220
	賃借料支出	10,598,000	4,502,215	6,095,785
	土地・建物賃借料支出	11,252,000	10,182,000	1,070,000
	租税公課支出	40,000	40,159	△ 159
	保守料支出	14,552,000	15,352,682	△ 800,682
	渉外費支出	0	558,252	△ 558,252
	諸会費支出	1,330,000	867,700	462,300
	雑支出	1,263,000	998,596	264,404
	支払利息支出	[4,600,000]	[3,990,458]	[609,542]
	その他の支出	[4,100,000]	[3,951,502]	[148,498]
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,951,502	48,498
	雑支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	915,250,000	940,273,754	△ 25,023,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,130,000	12,918,720	24,211,280
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[91,260,000]	[77,047,000]	[14,213,000]
	施設整備等補助金収入	91,260,000	77,047,000	14,213,000
	設備資金借入金収入	[198,400,000]	[198,400,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[10,340,000]	[0]	[10,340,000]
	〇〇収入	10,340,000	0	10,340,000
	施設整備等収入計(4)	300,000,000	275,447,000	24,553,000
	設備資金借入金元金償還支出	[13,150,000]	[13,150,000]	[0]
	固定資産取得支出	[305,030,000]	[179,316,692]	[125,713,308]
	建物取得支出	270,000,000	168,214,000	101,786,000
	車両運搬具取得支出	0	222,048	△ 222,048
器具及び備品取得支出	35,030,000	10,880,644	24,149,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,000,000]	[4,430,394]	[1,569,606]	
施設整備等支出計(5)	324,180,000	196,897,086	127,282,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,180,000	78,549,914	△ 102,729,914
その 他の 活動 に よる 収入 支	積立資産取崩収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000
その 他の 活動 に よる 収入 支	積立資産支出	[11,630,000]	[7,503,680]	[4,126,320]
	退職給付引当資産支出	11,630,000	7,503,680	4,126,320
	その他の活動支出計(8)	11,630,000	7,503,680	4,126,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,630,000	2,496,320	△ 14,126,320
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,320,000	93,964,954	△ 92,644,954

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	127,387,475	△ 127,387,475
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,320,000	221,352,429	△ 220,032,429