

法人名	社会福祉法人 丹後福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 丹後福祉会

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)	備考
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	1,015,446,000	1,017,107,510	△1,661,510	
	取 施設介護料収入	357,447,000	359,878,311	△2,431,311	
	取 介護報酬収入	321,502,000	323,104,873	△1,602,873	
	取 利用者負担金収入(公費)	332,000	648,221	△316,221	
	取 利用者負担金収入(一般)	35,613,000	36,125,217	△512,217	
	取 居宅介護料収入	287,346,000	287,811,246	△465,246	
	取 (介護報酬収入)	256,975,000	256,661,765	313,235	
	取 介護報酬収入	256,742,000	256,239,863	502,137	
	取 介護予防報酬収入	233,000	421,902	△188,902	
	取 (利用者負担金収入)	30,371,000	31,149,481	△778,481	
	取 介護負担金収入(公費)	550,000	1,036,962	△486,962	
	取 介護負担金収入(一般)	29,792,000	30,065,641	△273,641	
	取 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	取 介護予防負担金収入(一般)	29,000	46,878	△17,878	
	取 地域密着型介護料収入	140,343,000	139,692,916	650,084	
	取 (介護報酬収入)	125,804,000	124,770,341	1,033,659	
	取 介護報酬収入	122,569,000	121,690,676	878,324	
	取 介護予防報酬収入	3,235,000	3,079,665	155,335	
	取 (利用者負担金収入)	14,539,000	14,922,575	△383,575	
	取 介護負担金収入(公費)	661,000	1,275,188	△614,188	
	取 介護負担金収入(一般)	13,520,000	13,305,202	214,798	
	取 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	取 介護予防負担金収入(一般)	358,000	342,185	15,815	
	取 居宅介護支援介護料収入	51,336,000	50,592,330	743,670	
	取 居宅介護支援介護料収入	50,528,000	49,802,650	725,350	
	取 介護予防支援介護料収入	808,000	789,680	18,320	
	取 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,575,000	13,649,216	△74,216	
	取 事業費収入	12,171,000	12,229,595	△58,595	
	取 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	取 事業負担金収入(一般)	1,404,000	1,419,621	△15,621	
	取 利用者等利用料収入	149,954,000	150,266,437	△312,437	
	取 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	取 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	取 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	取 食費収入(公費)	109,000	219,600	△110,600	
	取 食費収入(一般)	53,043,000	53,929,605	△886,605	
	取 食費収入(特定)	26,927,000	26,159,164	767,836	
	取 居住費収入(公費)	0	0	0	
	取 居住費収入(一般)	47,998,000	48,408,614	△410,614	
	取 居住費収入(特定)	21,877,000	21,549,454	327,546	
	取 その他の利用料収入	0	0	0	
	取 その他の事業収入	15,445,000	15,217,054	227,946	
	取 補助金事業収入(公費)	4,253,000	3,223,173	1,029,827	
	取 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	取 受託事業収入(公費)	580,000	550,000	30,000	
取 受託事業収入(一般)	10,612,000	11,443,881	△831,881		
取 その他の事業収入	0	0	0		
取 老人福祉事業収入	56,913,000	58,796,772	△1,883,772		
取 運営事業収入	56,913,000	58,796,772	△1,883,772		
取 管理費収入	6,720,000	7,140,000	△420,000		
取 その他の利用料収入	21,727,000	21,602,033	124,967		

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)	備考
補助金事業収入(公費)	28,466,000	30,054,739	△1,588,739	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,864,000	3,558,114	305,886	
自立支援給付費収入	3,622,000	3,381,338	240,662	
介護給付費収入	3,622,000	3,381,338	240,662	
利用者負担金収入	242,000	176,776	65,224	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	2,345,000	2,345,500	△500	
経常経費寄附金収入	250,000	450,000	△200,000	
受取利息配当金収入	62,000	32,597	29,403	
その他の収入	863,000	1,092,052	△229,052	
受入研修費収入	74,000	81,900	△7,900	
利用者等外給食費収入	529,000	503,031	25,969	
雑収入	260,000	507,121	△247,121	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,079,743,000	1,083,382,545	△3,639,545	
支出				
人件費支出	772,325,000	760,149,615	12,175,385	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出	436,263,000	427,976,698	8,286,302	
給料	323,004,000	318,036,750	4,967,250	
管理職手当	2,400,000	2,400,000	0	
役職手当	7,680,000	7,660,909	19,091	
調整手当	0	0	0	
処遇改善手当	48,992,000	48,236,760	755,240	
資格手当	8,561,000	8,429,268	131,732	
扶養手当	3,715,000	3,825,000	△110,000	
通勤手当	8,645,000	8,580,725	64,275	
住居手当	1,239,000	1,239,000	0	
制服手当	2,636,000	2,635,000	1,000	
待機手当	1,095,000	1,026,000	69,000	
宿直手当	432,000	328,000	104,000	
夜勤手当	22,845,000	21,274,500	1,570,500	
早出勤務手当	965,000	918,900	46,100	
遅出勤務手当	782,000	690,600	91,400	
年始手当	235,000	235,000	0	
超過勤務手当	2,846,000	2,350,473	495,527	
深夜勤務手当	131,000	81,313	49,687	
オンコール手当	60,000	28,500	31,500	
職員賞与支出	86,115,000	85,646,360	468,640	
非常勤職員給与支出	135,534,000	136,221,717	△687,717	
医師手当	5,012,000	5,012,000	0	
非常勤職員手当	130,522,000	131,209,717	△687,717	
退職給付支出	16,409,000	16,309,559	99,441	
法定福利費支出	96,204,000	92,195,281	4,008,719	
社会保険料	91,006,000	87,014,626	3,991,374	
労働保険料	5,198,000	5,180,655	17,345	

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)	備考
事業費支出	135,852,000	126,134,803	9,717,197	
給食費支出	48,403,000	47,021,426	1,381,574	
介護用品費支出	15,366,000	14,286,313	1,079,687	
医薬品費支出	1,079,000	952,839	126,161	
保健衛生費支出	4,037,000	2,969,505	1,067,495	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	2,736,000	2,736,721	△721	
教養娯楽費支出	4,988,000	4,057,932	930,068	
日用品費支出	1,695,000	1,258,751	436,249	
水道光熱費支出	40,656,000	36,953,908	3,702,092	
電気	20,469,000	18,916,217	1,552,783	
ガス	7,572,000	6,573,888	998,112	
水道	12,615,000	11,463,803	1,151,197	
燃料費支出	1,482,000	1,551,485	△69,485	
燃料費	1,482,000	1,551,485	△69,485	
消耗器具備品費支出	4,128,000	3,730,424	397,576	
保険料支出	1,199,000	1,195,220	3,780	
賃借料支出	256,000	261,054	△5,054	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	9,827,000	9,159,225	667,775	
雑支出	0	0	0	
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	115,916,000	109,032,251	6,883,749	
福利厚生費支出	7,287,000	7,772,381	△485,381	
旅費交通費支出	4,090,000	2,295,977	1,794,023	
研修研究費支出	2,130,000	741,307	1,388,693	
事務消耗品費支出	2,464,000	1,688,785	775,215	
印刷製本費支出	2,806,000	3,006,815	△200,815	
水道光熱費支出	6,549,000	5,980,719	568,281	
電気	2,990,000	2,792,058	197,942	
ガス	849,000	731,612	117,388	
水道	2,710,000	2,457,049	252,951	
燃料費支出	165,000	173,078	△8,078	
燃料費	165,000	173,078	△8,078	
修繕費支出	20,746,000	18,257,337	2,488,663	
通信運搬費支出	3,742,000	3,674,341	67,659	
会議費支出	49,000	16,185	32,815	
広報費支出	117,000	77,686	39,314	
業務委託費支出	35,519,000	35,784,006	△265,006	
手数料支出	2,914,000	2,791,296	122,704	
保険料支出	1,850,000	1,674,584	175,416	
賃借料支出	9,247,000	9,003,321	243,679	
土地・建物賃借料支出	9,743,000	9,741,886	1,114	
租税公課支出	266,000	252,600	13,400	
保守料支出	4,861,000	4,999,801	△138,801	
渉外費支出	451,000	203,273	247,727	
諸会費支出	657,000	649,500	7,500	
雑支出	263,000	247,373	15,627	
共済会施設負担金	0	0	0	
雑費	263,000	247,373	15,627	
その他の事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	7,587,000	7,530,769	56,231	
支払利息支出	2,361,000	2,350,486	10,514	
その他の支出	1,983,000	1,763,295	219,705	
利用者等外給食費支出	1,983,000	1,763,295	219,705	
雑支出	0	0	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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,036,024,000	1,006,961,219	29,062,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,719,000	76,421,326	△32,702,326		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	828,000	828,540	△540	
	入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	828,000	828,540	△540	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	無形固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	828,000	828,540	△540	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,870,000	30,870,000	0
固定資産取得支出		24,480,000	24,561,127	△81,127	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		3,322,000	3,410,000	△88,000	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		7,510,000	7,366,661	143,339	
器具及び備品取得支出		13,648,000	13,784,466	△136,466	
無形固定資産取得支出		0	0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
有形リース資産取得支出		0	0	0	
無形リース資産取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		701,000	700,980	20	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		56,051,000	56,132,107	△81,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,223,000	△55,303,567	80,567		
その他の活動に	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	19,755,000	16,944,240	2,810,760	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	その他の積立資産取崩収入	19,755,000	16,944,240	2,810,760	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	19,755,000	16,944,240	2,810,760	
	支				
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	3,735	△3,735	
その他の活動による支出	0	3,735	△3,735		
基金特別掛金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	3,735	△3,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,755,000	16,940,505	2,814,495		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,251,000	38,058,264	△29,807,264		
前期末支払資金残高(12)		0	883,487,608	△883,487,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,251,000	921,545,872	△913,294,872	