

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 織田やすらぎ会

(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	[479,724,000]	[479,525,054]	[198,946]	
	施設介護料収入	(277,549,000)	(276,038,570)	(1,510,430)	
	介護報酬収入	249,795,000	247,078,451	2,716,549	
	利用者負担金収入(公費)	1,272,000	1,207,161	64,839	
	利用者負担金収入(一般)	26,482,000	27,752,958	△ 1,270,958	
	居宅介護料収入	(19,951,000)	(21,466,567)	(△ 1,515,567)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	19,928,000	18,803,412	1,124,588	
	介護予防報酬収入	23,000	16,632	6,368	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0	24,666	△ 24,666	
	介護負担金収入(一般)	0	2,587,807	△ 2,587,807	
	介護予防負担金収入(一般)	0	34,050	△ 34,050	
	地域密着型介護料収入	(86,908,000)	(85,344,430)	(1,563,570)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	82,868,000	75,461,775	7,406,225	
	介護予防報酬収入	4,040,000	994,176	3,045,824	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	0	8,778,015	△ 8,778,015	
	介護予防負担金収入(一般)	0	110,464	△ 110,464	
	居宅介護支援介護料収入	(3,534,000)	(3,628,010)	(△ 94,010)	
	居宅介護支援介護料収入	3,534,000	3,628,010	△ 94,010	
	利用者等利用料収入	(89,528,000)	(91,419,400)	(△ 1,891,400)	
	施設サービス利用料収入	3,132,000	3,123,300	8,700	
	居宅介護サービス利用料収入	0	14,000	△ 14,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,471,000	67,740	1,403,260	
	食費収入(公費)	474,000	452,755	21,245	
	食費収入(一般)	34,432,000	37,451,039	△ 3,019,039	
	食費収入(特定)	16,483,000	16,160,158	322,842	
	居住費収入(一般)	22,359,000	23,154,280	△ 795,280	
	居住費収入(特定)	9,881,000	9,636,728	244,272	
その他の利用料収入	1,296,000	1,359,400	△ 63,400		
その他の事業収入	(2,254,000)	(1,628,077)	(625,923)		
補助金事業収入(公費)	0	23,760	△ 23,760		
受託事業収入(公費)	412,000	599,329	△ 187,329		
その他の事業収入	1,842,000	1,004,988	837,012		
経常経費寄附金収入	[0]	[306,000]	[△ 306,000]		
受取利息配当金収入	[1,000,000]	[539,316]	[460,684]		
その他の収入	[420,000]	[711,581]	[△ 291,581]		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
雑収入	400,000	711,581	△ 311,581		
事業活動収入計(1)	481,144,000	481,081,951	62,049		
事業活動による支出	人件費支出	[306,739,000]	[308,062,479]	[△ 1,323,479]	
	役員報酬支出	300,000	560,000	△ 260,000	
	役員退職慰労金支出	0	250,000	△ 250,000	
	職員給料支出	176,109,000	167,280,834	8,828,166	
	職員賞与支出	43,032,000	40,700,167	2,331,833	
	非常勤職員給与支出	40,848,000	37,702,771	3,145,229	
	派遣職員費支出	9,520,000	24,656,559	△ 15,136,559	
退職給付支出	2,997,000	2,912,000	85,000		

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 織田やすらぎ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	33,933,000	34,000,148	△ 67,148	
	事業費支出	[72,235,000]	[69,759,971]	[2,475,029]	
	給食費支出	(32,470,000)	(31,993,549)	(476,451)	
	材料費	32,470,000	31,483,513	986,487	
	配食材料費	0	510,036	△ 510,036	
	介護用品費支出	5,159,000	4,401,338	757,662	
	保健衛生費支出	2,180,000	2,237,829	△ 57,829	
	教養娯楽費支出	830,000	1,044,497	△ 214,497	
	水道光熱費支出	19,093,000	17,746,650	1,346,350	
	燃料費支出	3,846,000	4,078,872	△ 232,872	
	消耗器具備品費支出	3,850,000	3,463,421	386,579	
	賃借料支出	3,381,000	3,320,963	60,037	
	教育指導費支出	292,000	137,400	154,600	
支	車輦費支出	1,034,000	1,335,452	△ 301,452	
出	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	[48,750,000]	[54,822,063]	[△ 6,072,063]	
	福利厚生費支出	1,840,000	1,815,025	24,975	
	旅費交通費支出	725,000	73,500	651,500	
	研修研究費支出	3,796,000	1,906,290	1,889,710	
	事務消耗品費支出	1,152,000	1,628,590	△ 476,590	
	修繕費支出	4,000,000	8,984,431	△ 4,984,431	
	通信運搬費支出	841,000	771,124	69,876	
	会議費支出	240,000	38,663	201,337	
	広報費支出	500,000	640,450	△ 140,450	
	業務委託費支出	(28,266,000)	(31,212,477)	(△ 2,946,477)	
	スバル食品	23,496,000	23,282,400	213,600	
	その他	4,770,000	7,930,077	△ 3,160,077	
	手数料支出	782,000	767,506	14,494	
	保険料支出	1,688,000	1,324,630	363,370	
	賃借料支出	323,000	959,575	△ 636,575	
	保守料支出	3,055,000	3,267,862	△ 212,862	
	諸会費支出	570,000	593,500	△ 23,500	
	雑支出	972,000	838,440	133,560	
	その他の支出	[500,000]	[86,577]	[413,423]	
	雑支出	500,000	86,577	413,423	
	事業活動支出計(2)	428,224,000	432,731,090	△ 4,507,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,920,000	48,350,861	4,569,139	
施	その他の施設整備等による収入	[0]	[4,419,537]	[△ 4,419,537]	
収	長期前払費用取崩収入	0	86,577	△ 86,577	
入	長期未払金収入	0	4,332,960	△ 4,332,960	
	施設整備等収入計(4)	0	4,419,537	△ 4,419,537	
備	固定資産取得支出	[22,249,000]	[18,758,720]	[3,490,280]	
に	建物取得支出	6,156,000	8,745,000	△ 2,589,000	
支	器具及び備品取得支出	15,225,000	5,680,760	9,544,240	
よ	ソフトウェア取得支出	868,000	4,332,960	△ 3,464,960	
出	その他の施設整備等による支出	[0]	[866,592]	[△ 866,592]	
支	長期未払金支出	0	866,592	△ 866,592	
	施設整備等支出計(5)	22,249,000	19,625,312	2,623,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,249,000	△ 15,205,775	△ 7,043,225	

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 織田やすらぎ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に 支 よ る 収 入 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[25,937,000]	[35,883,128]	[△ 9,946,128]	
	退職給付引当資産支出	390,000	283,128	106,872	
	施設設備整備積立資産支出	25,547,000	35,600,000	△ 10,053,000	
	その他の活動支出計(8)	25,937,000	35,883,128	△ 9,946,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,937,000	△ 35,883,128	9,946,128	
	予備費支出(10)	4,734,000		4,734,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,738,042	2,738,042	
	前期末支払資金残高(12)	256,441,592	256,441,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,441,592	253,703,550	2,738,042		