

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	458,665,000	464,387,041	-5,722,041	
施設介護料収入	150,259,000	150,202,592	56,408	
介護報酬収入	133,732,000	133,197,442	534,558	
利用者負担金収入(公費)	2,751,000	2,661,994	89,006	
利用者負担金収入(一般)	13,776,000	14,343,156	-567,156	
居宅介護料収入	92,540,000	93,894,091	-1,354,091	
(介護報酬収入)	82,940,000	83,851,845	-911,845	
介護報酬収入	80,849,000	81,857,491	-1,008,491	
介護予防報酬収入	2,091,000	1,994,354	96,646	
(利用者負担金収入)	9,600,000	10,042,246	-442,246	
介護負担金収入(公費)	500,000	531,401	-31,401	
介護負担金収入(一般)	8,862,000	9,277,111	-415,111	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	19,512	488	
介護予防負担金収入(一般)	218,000	214,222	3,778	
地域密着型介護料収入	97,145,000	97,754,944	-609,944	
(介護報酬収入)	88,150,000	89,348,671	-1,198,671	
介護報酬収入	88,150,000	89,348,671	-1,198,671	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	8,995,000	8,406,273	588,727	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	8,995,000	8,406,273	588,727	
居宅介護支援介護料収入	22,828,000	22,929,039	-101,039	
居宅介護支援介護料収入	22,828,000	22,929,039	-101,039	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	89,314,000	91,953,187	-2,639,187	
施設サービス利用料収入	1,296,000	1,275,000	21,000	
居宅介護サービス利用料収入	720,000	744,004	-24,004	
地域密着型介護サービス利用料収入	900,000	892,000	8,000	
食費収入(公費)	594,000	499,827	94,173	
食費収入(一般)	46,417,000	47,343,787	-926,787	
居住費収入(公費)	239,000	199,710	39,290	
居住費収入(一般)	39,148,000	40,990,459	-1,842,459	
その他の利用料収入	0	8,400	-8,400	
その他の事業収入	6,579,000	7,653,188	-1,074,188	
補助金事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,229,000	1,722,188	-493,188	
その他の事業収入	350,000	931,000	-581,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	51,407,000	46,679,566	4,727,434	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	51,407,000	46,679,566	4,727,434	
管理費収入	7,796,000	7,565,150	230,850	
その他の利用料収入	25,905,000	21,821,477	4,083,523	
補助金事業収入	17,206,000	14,900,400	2,305,600	
その他の事業収入	500,000	2,392,539	-1,892,539	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	2,774	6,226	
その他の収入	1,516,000	2,259,510	-743,510	
受入研修費収入	50,000	93,382	-43,382	
利用者等外給食費収入	1,466,000	1,509,120	-43,120	
雑収入	0	657,008	-657,008	
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	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	511,597,000	513,328,891	-1,731,891	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	325,423,000	325,434,496	-11,496	
役員報酬支出	1,868,000	1,868,040	-40	
職員給料支出	178,419,000	178,391,855	27,145	
職員賞与支出	49,339,000	49,479,964	-140,964	
非常勤職員給与支出	51,590,000	51,539,144	50,856	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,266,000	5,165,730	100,270	
中退共掛金給付支出	3,296,000	3,346,000	-50,000	
医療機構掛金給付支出	1,170,000	1,066,380	103,620	
法人退職給付支出	0	370,000	-370,000	
県社協退職給付支出	800,000	383,350	416,650	
法定福利費支出	38,941,000	38,989,763	-48,763	
事業費支出	96,222,000	95,992,279	229,721	
給食費支出	39,139,000	39,641,570	-502,570	
介護用品費支出	7,250,000	6,922,967	327,033	
医薬品費支出	730,000	867,874	-137,874	
診療・療養費等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,655,000	1,700,267	-45,267	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	4,480,000	4,406,547	73,453	
教養娯楽費支出	1,850,000	1,640,548	209,452	
日用品費支出	240,000	810	239,190	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	32,780,000	32,706,818	73,182	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,800,000	3,659,825	140,175	
保険料支出	685,000	687,050	-2,050	
賃借料支出	805,000	851,362	-46,362	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	2,768,000	2,804,697	-36,697	
管理費返還支出	0	0	0	
ボランティア活動費支出	0	0	0	
雑支出	40,000	101,944	-61,944	
事務費支出	66,423,000	66,428,384	-5,384	

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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
福利厚生費支出	3,098,000	2,830,936	267,064	
職員被服費支出	816,000	883,343	-67,343	
旅費交通費支出	550,000	320,207	229,793	
研修研究費支出	550,000	346,055	203,945	
事務消耗品費支出	2,294,000	2,117,319	176,681	
印刷製本費支出	240,000	116,763	123,237	
水道光熱費支出	3,748,000	3,674,041	73,959	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	2,150,000	1,990,982	159,018	
通信運搬費支出	4,002,000	4,196,930	-194,930	
会議費支出	114,000	0	114,000	
広報費支出	3,220,000	4,270,150	-1,050,150	
業務委託費支出	31,623,000	31,982,319	-359,319	
手数料支出	50,000	40,348	9,652	
保険料支出	2,965,000	2,954,980	10,020	
賃借料支出	4,657,000	4,783,174	-126,174	
土地・建物賃借料支出	1,571,000	1,569,000	2,000	
租税公課支出	0	3,730	-3,730	
保守料支出	3,675,000	3,522,589	152,411	
渉外費支出	340,000	252,492	87,508	
諸会費支出	710,000	573,026	136,974	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	1,298,295	-1,298,295	
支払利息支出	3,530,000	3,529,295	705	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	491,598,000	492,682,749	-1,084,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,999,000	20,646,142	-647,142	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	344,000	-344,000	
施設整備等補助金収入	0	344,000	-344,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
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	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	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)	0	344,000	-344,000	
施設整備等による収支(支出)				

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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
設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
固定資産取得支出	1,610,000	1,473,100	136,900	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
定期預金支出	0	0	0	
構築物取得支出	500,000	459,540	40,460	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,110,000	1,013,560	96,440	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	
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	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)	12,434,000	12,297,100	136,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,434,000	-11,953,100	-480,900	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	0	383,350	-383,350	
退職給付引当資産取崩収入	0	383,350	-383,350	
県社協退職給付引当資産取崩収入	0	383,350	-383,350	
法人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	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金回収収入	0	0	0	
長期前払費用回収収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
退職手当金等収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	383,350	-383,350	
その他の活動による収支(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	120,000	663,750	-543,750	
退職給付引当資産支出	120,000	663,750	-543,750	
県社協退職給付引当資産支出	120,000	663,750	-543,750	
法人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	
修繕積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
退職手当金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	120,000	663,750	-543,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,000	-280,400	160,400	
予備費支出(10)	0	—	0	

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,445,000	8,412,642	-967,642	
前期末支払資金残高(12)	274,532,000	269,234,824	5,297,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,977,000	277,647,466	4,329,534	