

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 996,498,990 | 996,529,992 | -31,002 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 99,917,000 | 99,917,633 | -633 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,617 | 1,617 | 0 | | |
| | その他の収入 | 1,499,433 | 1,501,337 | -1,904 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,097,917,040 | 1,097,950,579 | -33,539 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 632,815,742 | 632,791,613 | 24,129 | |
| | | 事業費支出 | 175,876,698 | 175,844,452 | 32,246 | |
| | | 事務費支出 | 120,048,980 | 119,983,624 | 65,356 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,208,119 | 1,207,467 | 652 | |
| | | 支払利息支出 | 17,919,760 | 17,918,897 | 863 | |
| 事業活動支出計(2) | | 947,869,299 | 947,746,053 | 123,246 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 150,047,741 | 150,204,526 | -156,785 | | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | 436,800 | 0 | 436,800 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 436,800 | 0 | 436,800 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 116,117,050 | 116,116,100 | 950 | |
| | | 固定資産取得支出 | 11,285,200 | 10,846,505 | 438,695 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支 | 516,000 | 516,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 127,918,250 | 127,478,605 | 439,645 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -127,481,450 | -127,478,605 | -2,845 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 1,054,688 | 1,056,252 | -1,564 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 166,910,688 | 1,056,252 | 165,854,436 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 12,750,217 | 12,750,217 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,082,312 | 1,082,312 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 179,688,529 | 13,832,529 | 165,856,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -12,777,841 | -12,776,277 | -1,564 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,788,450 | 9,949,644 | -161,194 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 276,748,622 | 276,748,622 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 286,537,072 | 286,698,266 | -161,194 | | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | いなほの郷 | ケアハウス和 | 下山 | 地域連携部 | 合計 | 内部取引消去 | |
|--------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 515,275,023 | 95,598,710 | 310,800,512 | 74,855,747 | 996,529,992 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 99,917,633 | 0 | 0 | 99,917,633 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 527 | 662 | 386 | 42 | 1,617 | 0 | |
| | その他の収入 | 98,912 | 672,592 | 725,233 | 4,600 | 1,501,337 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 515,374,462 | 196,189,597 | 311,526,131 | 74,860,389 | 1,097,950,579 | 0 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 312,106,035 | 74,795,935 | 181,812,047 | 64,077,596 | 632,791,613 | 0 |
| | | 事業費支出 | 81,770,587 | 38,761,465 | 53,235,543 | 2,076,857 | 175,844,452 | 0 |
| | | 事務費支出 | 59,335,753 | 25,185,792 | 26,868,707 | 8,593,372 | 119,983,624 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,075,348 | 0 | 132,119 | 0 | 1,207,467 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 4,459,978 | 5,408,716 | 8,050,203 | 0 | 17,918,897 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 458,747,701 | 144,151,908 | 270,098,619 | 74,747,825 | 947,746,053 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,626,761 | 52,037,689 | 41,427,512 | 112,564 | 150,204,526 | 0 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,030,000 | 37,720,000 | 29,366,100 | 0 | 116,116,100 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 9,038,065 | 1,397,040 | 411,400 | 0 | 10,846,505 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支 | 0 | 0 | 516,000 | 0 | 516,000 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 58,068,065 | 39,117,040 | 30,293,500 | 0 | 127,478,605 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -58,068,065 | -39,117,040 | -30,293,500 | 0 | -127,478,605 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 51,190,668 | 2,427,758 | 2,265,549 | 39,827,295 | 95,711,270 | -95,711,270 | |
| | その他の活動による収入 | 542,508 | 248,688 | 265,056 | 0 | 1,056,252 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 51,733,176 | 2,676,446 | 2,530,605 | 39,827,295 | 96,767,522 | -95,711,270 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 6,000,119 | 3,750,072 | 3,000,026 | 0 | 12,750,217 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 44,519,052 | 9,639,559 | 186,450 | 41,366,209 | 95,711,270 | -95,711,270 |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 1,082,312 | 0 | 1,082,312 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 50,519,171 | 13,389,631 | 4,268,788 | 41,366,209 | 109,543,799 | -95,711,270 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,214,005 | -10,713,185 | -1,738,183 | -1,538,914 | -12,776,277 | 0 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9) | -227,299 | 2,207,464 | 9,395,829 | -1,426,350 | 9,949,644 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 103,705,593 | 76,968,241 | 78,771,873 | 17,302,915 | 276,748,622 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 103,478,294 | 79,175,705 | 88,167,702 | 15,876,565 | 286,698,266 | 0 | | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------------|-------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 996,529,992 | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 99,917,633 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,617 | | | | | |
| | その他の収入 | 1,501,337 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,097,950,579 | | | | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 632,791,613 | | | | |
| | | 事業費支出 | 175,844,452 | | | | |
| | | 事務費支出 | 119,983,624 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,207,467 | | | | |
| | | 支払利息支出 | 17,918,897 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 947,746,053 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 150,204,526 | | | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | | | | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 116,116,100 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,846,505 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支 | 516,000 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 127,478,605 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -127,478,605 | | | | | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,056,252 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,056,252 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 12,750,217 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入入金支出 | 0 | | | | | |
| | その他の活動による支出 | 1,082,312 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 13,832,529 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -12,776,277 | | | | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9) | | 9,949,644 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 276,748,622 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 286,698,266 | | | | | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(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 | 515,268,000 | 515,275,023 | -7,023 | |
| | 施設介護料収入 | 384,332,000 | 384,334,186 | -2,186 | |
| | 介護報酬収入 | 344,029,000 | 344,029,878 | -878 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 13,726,000 | 13,726,309 | -309 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 26,577,000 | 26,577,999 | -999 | |
| | 居宅介護料収入 | 3,178,000 | 3,178,640 | -640 | |
| | 介護報酬収入 | 3,178,000 | 3,178,640 | -640 | |
| | 利用者等利用料収入 | 127,512,000 | 127,514,974 | -2,974 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 2,673,000 | 2,673,128 | -128 | |
| | 食費収入(公費) | 18,940,000 | 18,940,800 | -800 | |
| | 食費収入(一般) | 30,685,000 | 30,685,564 | -564 | |
| | 居住費収入(公費) | 18,758,000 | 18,758,692 | -692 | |
| | 居住費収入(一般) | 56,456,000 | 56,456,790 | -790 | |
| | その他の事業収入 | 246,000 | 247,223 | -1,223 | |
| | 補助金事業収入 | 92,000 | 92,500 | -500 | |
| | 受託事業収入 | 154,000 | 154,723 | -723 | |
| | 受取利息配当金収入 | 527 | 527 | 0 | |
| | その他の収入 | 98,000 | 98,912 | -912 | |
| | 受入研修費収入 | 87,000 | 87,200 | -200 | |
| | 雑収入 | 11,000 | 11,712 | -712 | |
| 事業活動収入計(1) | | 515,366,527 | 515,374,462 | -7,935 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 312,112,000 | 312,106,035 | 5,965 | |
| | 役員報酬支出 | 9,620,000 | 9,620,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 148,717,000 | 148,716,084 | 916 | |
| | 諸手当 | 74,233,000 | 74,232,084 | 916 | |
| | 職員賞与支出 | 21,157,000 | 21,157,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,500,000 | 9,499,116 | 884 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,199,000 | 3,198,384 | 616 | |
| | 退職給付支出 | 7,833,000 | 7,832,000 | 1,000 | |
| | 法定福利費支出 | 37,853,000 | 37,851,367 | 1,633 | |
| | 事業費支出 | 81,777,000 | 81,770,587 | 6,413 | |
| | 給食費支出 | 26,601,000 | 26,600,535 | 465 | |
| | 介護用品費支出 | 7,707,000 | 7,706,556 | 444 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,464,000 | 2,463,790 | 210 | |
| | 医療費支出 | 215,000 | 214,566 | 434 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,267,000 | 1,266,351 | 649 | |
| | 日用品費支出 | 759,000 | 758,686 | 314 | |
| | 水道光熱費支出 | 19,338,000 | 19,337,517 | 483 | |
| | 燃料費支出 | 7,697,000 | 7,696,428 | 572 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,516,000 | 1,515,124 | 876 | |
| | 賃借料支出 | 13,896,000 | 13,895,713 | 287 | |
| | 葬祭費支出 | 3,000 | 2,656 | 344 | |
| | 車輛費支出 | 287,000 | 286,365 | 635 | |
| | 雑支出 | 27,000 | 26,300 | 700 | |
| 支 出 | 事務費支出 | 59,352,000 | 59,335,753 | 16,247 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,612,000 | 1,610,669 | 1,331 | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 旅費交通費支出 | 63,000 | 62,534 | 466 | |
| | 研修研究費支出 | 2,847,000 | 2,846,600 | 400 | |
| | 事務消耗品費支出 | 252,000 | 250,494 | 1,506 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 48,880 | 1,120 | |
| | 水道光熱費支出 | 396,000 | 395,143 | 857 | |
| | 燃料費支出 | 406,000 | 405,072 | 928 | |
| | 修繕費支出 | 3,670,000 | 3,669,781 | 219 | |
| | 通信運搬具支出 | 981,000 | 979,370 | 1,630 | |
| | 会議費支出 | 161,000 | 160,218 | 782 | |
| | 広報費支出 | 231,000 | 230,880 | 120 | |
| | 業務委託費支出 | 37,227,000 | 37,225,640 | 1,360 | |
| | 手数料支出 | 936,000 | 935,071 | 929 | |
| | 保険料支出 | 1,987,000 | 1,986,358 | 642 | |
| | 賃借料支出 | 3,069,000 | 3,067,668 | 1,332 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,188,000 | 1,187,192 | 808 | |
| | 租税公課支出 | 506,000 | 505,100 | 900 | |
| | 保守料支出 | 3,519,000 | 3,518,383 | 617 | |
| | 渉外費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 諸会費 | 56,000 | 56,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 163,000 | 162,700 | 300 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,076,000 | 1,075,348 | 652 | |
| | 支払利息支出 | 4,460,000 | 4,459,978 | 22 | |
| | 事業活動支出計(2) | 458,777,000 | 458,747,701 | 29,299 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,589,527 | 56,626,761 | -37,234 | |
| 施設整備等に よる 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,030,000 | 49,030,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 9,039,000 | 9,038,065 | 935 | |
| | 建物取得支出 | 324,000 | 324,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 8,715,000 | 8,714,065 | 935 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 58,069,000 | 58,068,065 | 935 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -58,069,000 | -58,068,065 | -935 | |
| その他の 活動 による 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 51,192,000 | 51,190,668 | 1,332 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 22,389,000 | 0 | 22,389,000 | |
| | その他の活動による収入 | 542,000 | 542,508 | -508 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 542,000 | 542,508 | -508 | |
| | その他の活動収入計(7) | 74,123,000 | 51,733,176 | 22,389,824 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 6,000,119 | 6,000,119 | 0 | |
| | 施設設備整備積立資産支出 | 6,000,119 | 6,000,119 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 44,520,000 | 44,519,052 | 948 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 22,388,000 | 0 | 22,388,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 72,908,119 | 50,519,171 | 22,388,948 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,214,881 | 1,214,005 | 876 | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 予備費支出(10) | 0 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -264,592 | -227,299 | -37,293 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 103,705,593 | 103,705,593 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 103,441,001 | 103,478,294 | -37,293 | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(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 | 95,595,000 | 95,598,710 | -3,710 | |
| | 居宅介護料収入 | 69,714,000 | 69,714,974 | -974 | |
| | 介護報酬収入 | 61,413,000 | 61,413,409 | -409 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 723,000 | 723,128 | -128 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,578,000 | 7,578,437 | -437 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入 | 18,825,000 | 18,826,434 | -1,434 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 16,803,000 | 16,803,499 | -499 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 86,000 | 87,221 | -1,221 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,936,000 | 1,935,714 | 286 | |
| | 食費収入(一般) | 7,056,000 | 7,057,302 | -1,302 | |
| | その他の利用料収入 | 6,533,000 | 6,533,690 | -690 | |
| | その他の利用料収入 | 523,000 | 523,612 | -612 | |
| | 老人福祉事業収入 | 99,917,000 | 99,917,633 | -633 | |
| | 運営事業収入 | 99,917,000 | 99,917,633 | -633 | |
| | 管理費収入 | 32,614,000 | 32,614,120 | -120 | |
| | その他の利用料収入 | 42,505,000 | 42,505,513 | -513 | |
| | 補助金事業収入 | 24,798,000 | 24,798,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 662 | 662 | 0 | |
| | その他の収入 | 672,200 | 672,592 | -392 | |
| | 受入研修費収入 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 雑収入 | 663,000 | 663,392 | -392 | | |
| 事業活動収入計(1) | 196,184,862 | 196,189,597 | -4,735 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 74,797,117 | 74,795,935 | 1,182 | |
| | 職員給料支出 | 39,073,490 | 39,073,490 | 0 | |
| | 諸手当 | 13,766,127 | 13,765,953 | 174 | |
| | 職員賞与支出 | 6,958,000 | 6,958,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,687,000 | 4,686,645 | 355 | |
| | 退職給付支出 | 1,646,500 | 1,646,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,666,000 | 8,665,347 | 653 | |
| | 事業費支出 | 38,769,698 | 38,761,465 | 8,233 | |
| | 給食費支出 | 20,338,000 | 20,336,318 | 1,682 | |
| | 保健衛生費支出 | 169,000 | 168,195 | 805 | |
| | 教養娯楽費支出 | 975,000 | 974,680 | 320 | |
| | 日用品費支出 | 337,000 | 336,212 | 788 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,895,000 | 10,893,272 | 1,728 | |
| | 燃料費支出 | 10,019 | 10,019 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 839,000 | 838,137 | 863 | |
| | 賃借料支出 | 2,455,712 | 2,454,820 | 892 | |
| | 車輛費支出 | 2,706,000 | 2,704,845 | 1,155 | |
| | 雑支出 | 44,967 | 44,967 | 0 | |
| | 支 事務費支出 | 25,195,967 | 25,185,792 | 10,175 | |
| | 福利厚生費支出 | 456,878 | 455,979 | 899 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 315,145 | 315,045 | 100 | | |
| 事務消耗品費支出 | 294,000 | 292,412 | 1,588 | | |
| 印刷製本費支出 | 55,660 | 55,660 | 0 | | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| | 水道光熱費支出 | 497,000 | 495,414 | 1,586 | |
| | 修繕費支出 | 2,637,000 | 2,635,935 | 1,065 | |
| | 通信運搬具支出 | 876,000 | 874,451 | 1,549 | |
| | 業務委託費支出 | 15,456,000 | 15,455,108 | 892 | |
| | 手数料支出 | 339,000 | 337,640 | 1,360 | |
| | 保険料支出 | 1,082,958 | 1,082,958 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,210,346 | 1,210,346 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 453,024 | 453,024 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 223,100 | 223,100 | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,208,000 | 1,206,971 | 1,029 | |
| | 諸会費 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 63,856 | 63,749 | 107 | |
| | 支払利息支出 | 5,408,716 | 5,408,716 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 144,171,498 | 144,151,908 | 19,590 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52,013,364 | 52,037,689 | -24,325 | |
| 施設 整備 等に よる 収 支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 436,800 | 0 | 436,800 | |
| | 建物売却収入 | 436,800 | 0 | 436,800 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 436,800 | 0 | 436,800 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,720,000 | 37,720,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,834,800 | 1,397,040 | 437,760 | | |
| 建物取得支出 | 436,800 | 0 | 436,800 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,398,000 | 1,397,040 | 960 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 39,554,800 | 39,117,040 | 437,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -39,118,000 | -39,117,040 | -960 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,427,000 | 2,427,758 | -758 | |
| | その他の活動による収入 | 248,688 | 248,688 | 0 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 248,688 | 248,688 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,675,688 | 2,676,446 | -758 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,750,072 | 3,750,072 | 0 | | |
| 施設設備整備積立資産支出 | 3,750,072 | 3,750,072 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,640,000 | 9,639,559 | 441 | | |
| その他の活動支出計(8) | 13,390,072 | 13,389,631 | 441 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,714,384 | -10,713,185 | -1,199 | | |
| 予備費支出(10) | 0 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,180,980 | 2,207,464 | -26,484 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 76,968,241 | 76,968,241 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 79,149,221 | 79,175,705 | -26,484 | | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(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 | 310,785,990 | 310,800,512 | -14,522 | |
| | 居宅介護料収入 | 124,943,990 | 124,946,911 | -2,921 | |
| | 介護報酬収入 | 111,314,000 | 111,315,344 | -1,344 | |
| | 介護予防報酬収入 | 226,990 | 226,990 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,074,000 | 1,074,590 | -590 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,304,000 | 12,304,758 | -758 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 25,000 | 25,229 | -229 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 108,267,000 | 108,269,162 | -2,162 | |
| | 介護報酬収入 | 96,738,000 | 96,738,939 | -939 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 4,533,000 | 4,533,395 | -395 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,996,000 | 6,996,828 | -828 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収 | 21,016,000 | 21,017,765 | -1,765 | |
| | 事業費収入 | 18,839,000 | 18,839,287 | -287 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 159,000 | 159,857 | -857 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 2,018,000 | 2,018,621 | -621 | |
| | 利用者等利用料収入 | 56,519,000 | 56,526,204 | -7,204 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 730,000 | 730,960 | -960 | |
| | 食費収入(公費) | 6,350,000 | 6,351,050 | -1,050 | |
| | 食費収入(一般) | 21,041,000 | 21,042,790 | -1,790 | |
| | 居住費収入(公費) | 6,759,000 | 6,760,348 | -1,348 | |
| | 居住費収入(一般) | 20,855,000 | 20,856,330 | -1,330 | |
| | その他の利用料収入 | 784,000 | 784,726 | -726 | |
| | その他の事業収入 | 40,000 | 40,470 | -470 | |
| | 受託事業収入 | 40,000 | 40,470 | -470 | |
| | 受取利息配当金収入 | 386 | 386 | 0 | |
| | その他の収入 | 725,233 | 725,233 | 0 | |
| 雑収入 | 725,233 | 725,233 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 311,511,609 | 311,526,131 | -14,522 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 181,817,625 | 181,812,047 | 5,578 | |
| | 職員給料支出 | 86,119,000 | 86,117,041 | 1,959 | |
| | 諸手当 | 40,977,000 | 40,976,070 | 930 | |
| | 職員賞与支出 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,085,000 | 13,083,696 | 1,304 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,616,000 | 2,615,639 | 361 | |
| | 退職給付支出 | 5,295,625 | 5,295,500 | 125 | |
| | 法定福利費支出 | 21,575,000 | 21,574,101 | 899 | |
| | 事業費支出 | 53,248,000 | 53,235,543 | 12,457 | |
| | 給食費支出 | 20,724,000 | 20,722,025 | 1,975 | |
| | 介護用品費支出 | 2,599,000 | 2,597,865 | 1,135 | |
| | 保健衛生費支出 | 294,000 | 293,319 | 681 | |
| | 医療費支出 | 81,000 | 80,980 | 20 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,204,000 | 1,202,456 | 1,544 | |
| | 日用品費支出 | 707,000 | 704,857 | 2,143 | |
| | 水道光熱費支出 | 15,943,000 | 15,941,999 | 1,001 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,988,000 | 1,987,072 | 928 | |
| 賃借料支出 | 6,372,000 | 6,370,562 | 1,438 | | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|--|
| 支 出 | 車両費支出 | 3,336,000 | 3,334,408 | 1,592 | | |
| | 事務費支出 | 26,887,013 | 26,868,707 | 18,306 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,147,000 | 1,145,148 | 1,852 | | |
| | 旅費交通費支出 | 38,610 | 38,610 | 0 | | |
| | 研修研究費支出 | 982,934 | 982,934 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 238,000 | 236,288 | 1,712 | | |
| | 印刷製本費支出 | 43,820 | 43,620 | 200 | | |
| | 水道光熱費支出 | 327,000 | 325,333 | 1,667 | | |
| | 修繕費支出 | 1,381,205 | 1,380,208 | 997 | | |
| | 通信運搬具支出 | 910,000 | 907,898 | 2,102 | | |
| | 会議費支出 | 1,944 | 1,944 | 0 | | |
| | 広報費支出 | 27,500 | 27,500 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | 16,028,000 | 16,026,091 | 1,909 | | |
| | 手数料支出 | 731,000 | 729,591 | 1,409 | | |
| | 保険料支出 | 1,229,000 | 1,227,348 | 1,652 | | |
| | 賃借料支出 | 1,739,000 | 1,737,556 | 1,444 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 5,500 | 4,700 | 800 | | |
| | 保守料支出 | 1,141,000 | 1,139,381 | 1,619 | | |
| | 諸会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 55,500 | 54,557 | 943 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 132,119 | 132,119 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 8,051,044 | 8,050,203 | 841 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 270,135,801 | 270,098,619 | 37,182 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,375,808 | 41,427,512 | -51,704 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,367,050 | 29,366,100 | 950 | |
| | | 固定資産取得支出 | 411,400 | 411,400 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 411,400 | 411,400 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支 | 516,000 | 516,000 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 30,294,450 | 30,293,500 | 950 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -30,294,450 | -30,293,500 | -950 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 2,265,000 | 2,265,549 | -549 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 13,564,000 | 0 | 13,564,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 264,000 | 265,056 | -1,056 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 264,000 | 265,056 | -1,056 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,093,000 | 2,530,605 | 13,562,395 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 支 出 | 積立資産支出 | 3,000,026 | 3,000,026 | 0 | |
| | | 施設設備整備積立資産支出 | 3,000,026 | 3,000,026 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 187,000 | 186,450 | 550 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 13,564,000 | 0 | 13,564,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,082,312 | 1,082,312 | 0 | |
| | 長期前払費用支出 | 1,082,312 | 1,082,312 | 0 | | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 支 | その他の活動支出計(8) | 17,833,338 | 4,268,788 | 13,564,550 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,740,338 | -1,738,183 | -2,155 | |
| | 予備費支出(10) | 0 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,341,020 | 9,395,829 | -54,809 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 78,771,873 | 78,771,873 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 88,112,893 | 88,167,702 | -54,809 | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

地域連携部 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(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 | 74,850,000 | 74,855,747 | -5,747 | |
| | 施設介護料収入 | 42,000 | 42,736 | -736 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 41,000 | 41,736 | -736 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 30,501,000 | 30,503,079 | -2,079 | |
| | 介護報酬収入 | 27,057,000 | 27,058,627 | -1,627 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 80,000 | 80,049 | -49 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,364,000 | 3,364,403 | -403 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 28,669,000 | 28,669,153 | -153 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 28,669,000 | 28,669,153 | -153 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,061,000 | 5,062,957 | -1,957 | |
| | 事業費収入 | 4,556,000 | 4,556,603 | -603 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 47,000 | 47,534 | -534 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 458,000 | 458,820 | -820 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,574,000 | 10,574,822 | -822 | |
| | 補助金事業収入 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 10,478,000 | 10,478,822 | -822 | |
| | 受取利息配当金収入 | 42 | 42 | 0 | |
| その他の収入 | 4,000 | 4,600 | -600 | | |
| 受入研修費収入 | 4,000 | 4,600 | -600 | | |
| 事業活動収入計(1) | 74,854,042 | 74,860,389 | -6,347 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 64,089,000 | 64,077,596 | 11,404 | |
| | 職員給料支出 | 31,778,000 | 31,776,165 | 1,835 | |
| | 諸手当 | 15,404,000 | 15,402,095 | 1,905 | |
| | 職員賞与支出 | 6,105,000 | 6,104,000 | 1,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 645,000 | 642,420 | 2,580 | |
| | 退職給付支出 | 1,782,000 | 1,780,000 | 2,000 | |
| | 法定福利費支出 | 8,375,000 | 8,372,916 | 2,084 | |
| | 事業費支出 | 2,082,000 | 2,076,857 | 5,143 | |
| | 保健衛生費支出 | 57,000 | 56,368 | 632 | |
| | 日用品費支出 | 10,000 | 9,282 | 718 | |
| | 賃借料支出 | 566,000 | 564,548 | 1,452 | |
| | 車輛費支出 | 1,419,000 | 1,416,659 | 2,341 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 8,614,000 | 8,593,372 | 20,628 | |
| | 福利厚生費支出 | 416,000 | 413,969 | 2,031 | |
| | 旅費交通費支出 | 4,000 | 3,200 | 800 | |
| | 研修研究費支出 | 24,000 | 23,800 | 200 | |
| | 事務消耗品費支出 | 362,000 | 360,258 | 1,742 | |
| | 印刷製本費支出 | 83,000 | 81,280 | 1,720 | |
| | 通信運搬具支出 | 947,000 | 944,382 | 2,618 | |
| 会議費支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 297,000 | 294,104 | 2,896 | | |
| 手数料支出 | 654,000 | 651,995 | 2,005 | | |

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

地域連携部 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| | 保険料支出 | 499,000 | 496,490 | 2,510 | |
| | 賃借料支出 | 1,562,000 | 1,559,830 | 2,170 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,270,000 | 3,270,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 35,000 | 34,700 | 300 | |
| | 保守料支出 | 356,000 | 354,364 | 1,636 | |
| | 諸会費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 74,785,000 | 74,747,825 | 37,175 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 69,042 | 112,564 | -43,522 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 39,830,000 | 39,827,295 | 2,705 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 34,189,000 | 0 | 34,189,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 74,019,000 | 39,827,295 | 34,191,705 | |
| | 拠点区分間繰入入金支出 | 41,367,000 | 41,366,209 | 791 | |
| | サービス区分間繰入入金支出 | 34,190,000 | 0 | 34,190,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 75,557,000 | 41,366,209 | 34,190,791 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,538,000 | -1,538,914 | 914 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,468,958 | -1,426,350 | -42,608 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 17,302,915 | 17,302,915 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,833,957 | 15,876,565 | -42,608 | |