

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	
	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	
支出	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	
その 他の 活動 に よ る 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	
支	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	
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	
収 支	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 事業費収入	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				
		0	0	0	
	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	
支 出	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	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	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	
事業活動による収入	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入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	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	
その他の活動による支出	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	