

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会資金収支計算書

(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	収入				
	介護保険事業収入	501,593,000	505,972,834	△4,379,834	
	施設介護料収入	275,650,000	275,587,650	62,350	
	介護報酬収入	248,100,000	247,644,360	455,640	
	利用者負担金収入(公費)	150,000	145,485	4,515	
	利用者負担金収入(一般)	27,400,000	27,797,805	△397,805	
	居宅介護料収入	91,784,000	94,521,542	△2,737,542	
	(介護報酬収入)	82,285,000	84,476,362	△2,191,362	
	介護報酬収入	82,275,000	84,476,362	△2,201,362	
	介護予防報酬収入	10,000		10,000	
	(利用者負担金収入)	9,499,000	10,045,180	△546,180	
	介護負担金収入(公費)	201,000	425,721	△224,721	
	介護負担金収入(一般)	9,288,000	9,619,459	△331,459	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,460,000	17,393,750	66,250	
	居宅介護支援介護料収入	17,460,000	17,393,750	66,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,760,000	1,617,760	142,240	
	事業費収入	1,580,000	1,453,794	126,206	
	事業負担金収入(一般)	180,000	163,966	16,034	
	利用者等利用料収入	107,649,000	108,853,203	△1,204,203	
	施設サービス利用料収入	568,000	433,000	135,000	
	居宅介護サービス利用料収入	5,100,000	5,196,150	△96,150	
	食費収入(公費)	10,000	972	9,028	
	食費収入(一般)	23,000,000	23,358,567	△358,567	
	食費収入(特定)	15,420,000	15,381,478	38,522	
	居住費収入(一般)	41,760,000	42,170,444	△410,444	
	居住費収入(特定)	15,500,000	15,643,222	△143,222	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	242,270	7,730	
	その他の利用料収入	6,041,000	6,427,100	△386,100	
	その他の事業収入	7,290,000	7,998,929	△708,929	
	補助金事業収入(公費)	60,000	354,084	△294,084	
	市町村特別事業収入(公費)	6,480,000	6,956,560	△476,560	
	受託事業収入(公費)	750,000	688,285	61,715	
	老人福祉事業収入	45,716,000	47,262,334	△1,546,334	
	運営事業収入	45,716,000	47,262,334	△1,546,334	
	管理費収入	6,940,000	7,121,879	△181,879	
	その他の利用料収入	20,776,000	21,443,455	△667,455	
	補助金事業収入	18,000,000	18,697,000	△697,000	
	医療事業収入	4,678,000	5,099,851	△421,851	
	外来診療収入	4,492,000	4,904,851	△412,851	
	国保医療収入	3,300,000	3,680,394	△380,394	
	社保医療収入	178,000	208,088	△30,088	
	医療費一部負担収入	1,014,000	1,016,369	△2,369	
	保健予防活動収入	186,000	195,000	△9,000	
	借入金利息補助金収入	5,600,000	5,679,769	△79,769	
経常経費寄附金収入	500,000	540,000	△40,000		
受取利息配当金収入	3,000	1,243	1,757		
その他の収入	2,050,000	2,022,403	27,597		
受入研修費収入	4,000	4,500	△500		
雑収入	436,000	344,883	91,117		
雑収入	436,000	344,883	91,117		
職員等給食費収入	1,610,000	1,673,020	△63,020		

丹和会資金収支計算書

(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
事業活動収入計(1)	560,140,000	566,578,434	△6,438,434	
支出				
人件費支出	364,799,000	368,143,276	△3,344,276	
職員給料支出	168,684,000	171,185,828	△2,501,828	
職員俸給	114,772,000	114,094,376	677,624	
職員諸手当	53,912,000	57,091,452	△3,179,452	
職員賞与支出	51,258,000	47,477,051	3,780,949	
非常勤職員給与支出	95,774,000	99,141,879	△3,367,879	
非常勤職員給与	68,939,000	69,766,496	△827,496	
非常勤期末勤勉手当	6,285,000	7,388,072	△1,103,072	
非常勤その他の手当	20,550,000	21,987,311	△1,437,311	
派遣職員費支出	500,000		500,000	
退職給付支出	6,880,000	6,852,988	27,012	
退職給付費用支出	5,356,000	5,339,988	16,012	
退職共済掛金	1,524,000	1,513,000	11,000	
法定福利費支出	41,703,000	43,485,530	△1,782,530	
社会保険	39,263,000	40,614,848	△1,351,848	
雇用(労働)保険	2,440,000	2,870,682	△430,682	
事業費支出	86,180,000	82,970,722	3,209,278	
給食費支出	37,956,000	38,220,555	△264,555	
介護用品費支出	6,151,000	5,937,813	213,187	
医薬品費支出	1,400,000	1,296,071	103,929	
保健衛生費支出	2,780,000	2,858,953	△78,953	
被服費支出	100,000	54,633	45,367	
教養娯楽費支出	1,068,000	973,382	94,618	
日用品費支出	125,000	82,286	42,714	
水道光熱費支出	22,900,000	20,687,635	2,212,365	
燃料費支出	800,000	1,030,882	△230,882	
消耗器具備品費支出	4,704,000	4,176,985	527,015	
保険料支出	573,000	554,720	18,280	
保険料	573,000	554,720	18,280	
賃借料支出	2,418,000	2,314,257	103,743	
葬祭費支出	85,000	50,000	35,000	
車輛費支出	5,120,000	4,732,550	387,450	
車輛費	2,750,000	2,785,819	△35,819	
車輛燃料費	2,370,000	1,946,731	423,269	
事務費支出	69,120,000	67,250,071	1,869,929	
福利厚生費支出	1,505,000	1,445,894	59,106	
職員被服費支出	1,030,000	962,090	67,910	
旅費交通費支出	75,000	42,550	32,450	
研修研究費支出	1,450,000	1,198,032	251,968	
事務消耗品費支出	1,230,000	1,155,663	74,337	
印刷製本費支出	2,198,000	1,885,036	312,964	
水道光熱費支出	2,400,000	2,284,162	115,838	
修繕費支出	2,700,000	2,559,040	140,960	
通信運搬費支出	1,891,000	1,836,768	54,232	
通信運搬費	1,590,000	1,586,779	3,221	
手数料	301,000	249,989	51,011	
会議費支出	50,000	46,351	3,649	
広報費支出	1,030,000	1,252,974	△222,974	
業務委託費支出	46,869,000	45,357,335	1,511,665	
手数料支出	66,000	77,002	△11,002	
保険料支出	799,000	1,173,120	△374,120	
保険料	323,000	263,290	59,710	
車輛保険料	476,000	909,830	△433,830	
賃借料支出	1,788,000	1,725,384	62,616	
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000		

丹和会資金収支計算書

(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
	租税公課支出	425,000	441,550	△16,550	
	保守料支出	2,273,000	2,059,654	213,346	
	渉外費支出	11,000	20,000	△9,000	
	諸会費支出	560,000	551,592	8,408	
	雑支出	690,000	1,095,874	△405,874	
	利用者負担軽減額	1,180,000	1,009,485	170,515	
	支払利息支出	9,886,000	9,808,618	77,382	
	その他の支出	5,121,000	4,424,518	696,482	
	職員等給食費	2,161,000	1,483,592	677,408	
	その他の支出	2,960,000	2,940,926	19,074	
	事業活動支出計(2)	536,286,000	533,606,690	2,679,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,854,000	32,971,744	△9,117,744	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		247,616	△247,616	
	車輛運搬具売却収入		247,616	△247,616	
	施設整備等収入計(4)		247,616	△247,616	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,498,000	35,484,000	14,000	
	固定資産取得支出	4,946,000	5,079,031	△133,031	
	車輛運搬具取得支出	350,000	597,616	△247,616	
	器具及び備品取得支出	4,596,000	4,481,415	114,585	
	施設整備等支出計(5)	40,444,000	40,563,031	△119,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,444,000	△40,315,415	△128,585		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	修繕積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,590,000	△17,343,671	753,671		
前期末支払資金残高(12)		184,163,116	△184,163,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,590,000	166,819,445	△183,409,445		