

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

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) 1頁

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	151 介護保険事業収入	324,506,000	319,543,308	4,962,692	
	01 施設介護料収入	162,908,000	160,538,630	2,369,370	
	01 介護報酬収入	146,305,000	143,901,496	2,403,504	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,637,134	△37,134	
	02 居宅介護料収入	70,579,000	68,818,824	1,760,176	
	01 (介護報酬収入)	62,290,000	61,512,226	777,774	
	01 介護報酬収入	61,952,000	61,166,806	785,194	
	02 介護予防報酬収入	338,000	345,420	△7,420	
	02 (利用者負担金収入)	8,289,000	7,306,598	982,402	
	01 介護負担金収入(公費)	350,000	249,245	100,755	
	02 介護負担金収入(一般)	7,918,000	7,035,176	882,824	
	04 介護予防負担金収入(一般)	21,000	22,177	△1,177	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,798,000	8,634,470	163,530	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,798,000	8,634,470	163,530	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,739,000	15,697,526	41,474	
	01 事業費収入	14,058,000	13,937,346	120,654	
	02 事業負担金収入(公費)	378,000	389,046	△11,046	
	03 事業負担金収入(一般)	1,303,000	1,371,134	△68,134	
	06 利用者等利用料収入	53,913,000	52,312,185	1,600,815	
	01 施設サービス利用料収入	499,000	459,000	40,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	45,000	92,790	△47,790	
	04 食費収入(公費)	26,041,000	25,285,306	755,694	
	05 食費収入(一般)	6,695,000	5,886,380	808,620	
	06 居住費収入(公費)	16,665,000	16,558,131	106,869	
	07 居住費収入(一般)	2,584,000	2,669,742	△85,742	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,384,000	1,360,836	23,164	
	07 その他の事業収入	12,569,000	13,541,673	△972,673	
	01 補助金事業収入	0	60,458	△60,458	
	03 受託事業収入	12,569,000	13,481,215	△912,215	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
01 自立支援給付費収入	1,000	0	1,000		
01 介護給付費収入	1,000	0	1,000		
163 受取利息配当金収入	106,000	41,404	64,596		
164 その他の収入	1,042,000	1,200,808	△158,808		
01 受入研修費収入	0	51,000	△51,000		
03 雑収入	1,042,000	1,149,808	△107,808		
事業活動収入計(1)		325,655,000	320,785,520	4,869,480	
支	111 人件費支出	234,684,000	233,882,720	801,280	
	01 役員報酬支出	938,000	901,000	37,000	
	02 職員給料支出	134,247,000	134,153,640	93,360	
	01 職員俸給	113,094,000	113,092,150	1,850	
	02 職員諸手当	21,153,000	21,061,490	91,510	
	03 職員賞与支出	33,903,000	33,875,511	27,489	
	01 期末手当	21,446,000	21,443,644	2,356	
	02 勤勉手当	10,553,000	10,551,067	1,933	
	03 寒冷地手当	1,904,000	1,880,800	23,200	
	04 非常勤職員給与支出	30,184,000	29,808,672	375,328	その他職員実績
	01 パート職員	22,060,000	22,058,982	1,018	
	02 その他の職員	5,779,000	5,465,340	313,660	
	03 介護職員処遇改善手当	2,345,000	2,284,350	60,650	
	06 退職給付支出	7,069,000	7,066,435	2,565	
	01 福祉・医療機構	4,808,000	4,806,000	2,000	
	02 県社協共済	2,261,000	2,260,435	565	
	07 法定福利費支出	28,343,000	28,077,462	265,538	実績
	01 社会保険料	26,560,000	26,348,138	211,862	
	02 労働保険料	1,783,000	1,729,324	53,676	
112 事業費支出	59,124,000	57,947,260	1,176,740		
01 給食費支出	17,918,000	17,629,671	288,329		
02 介護用品費支出	2,709,000	2,675,063	33,937		
01 消耗品	2,621,000	2,597,188	23,812		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 器具・備品	88,000	77,875	10,125	
	04 診療・療養等材料費支出	922,000	863,466	58,534	
	01 消耗品	871,000	812,706	58,294	
	02 器具・備品	51,000	50,760	240	
	05 保健衛生費支出	3,238,000	3,055,593	182,407	健康診断単価減
	07 被服費支出	2,276,000	2,259,992	16,008	
	08 教養娯楽費支出	850,000	730,927	119,073	デイ長寿食事減
	12 水道光熱費支出	11,159,000	11,080,687	78,313	
	01 電気	6,710,000	6,695,698	14,302	
	02 ガス	1,836,000	1,833,899	2,101	
	03 水道	2,613,000	2,551,090	61,910	
	13 燃料費支出	10,284,000	10,186,818	97,182	
	14 消耗器具備品費支出	3,879,000	3,822,020	56,980	
	01 医務・介護用消耗品	2,940,000	2,884,246	55,754	
	02 調理用消耗品	889,000	888,310	690	
	03 器具・備品	50,000	49,464	536	
	15 保険料支出	2,375,000	2,214,670	160,330	デイしせつの補償誤
	16 賃借料支出	804,000	802,469	1,531	
	20 車輛費支出	2,710,000	2,625,884	84,116	
	01 車輛検査等	447,000	417,926	29,074	
	02 燃料費	2,263,000	2,207,958	55,042	
	113 事務費支出	26,970,000	23,952,162	3,017,838	
	01 福利厚生費支出	2,615,000	2,536,688	78,312	
	02 職員被服費支出	56,000	55,463	537	
	03 旅費交通費支出	1,256,000	1,130,982	125,018	訪問交通費減
	04 研修研究費支出	696,000	554,100	141,900	
	01 日当・宿泊費	383,000	301,750	81,250	
	02 交通費	170,000	137,350	32,650	
	03 参加費・資料代	143,000	115,000	28,000	
	05 事務消耗品費支出	1,348,000	1,240,632	107,368	
	01 消耗品	1,154,000	1,063,771	90,229	
	02 器具・備品	40,000	39,600	400	
	03 図書	154,000	137,261	16,739	
	06 印刷製本費支出	1,457,000	1,452,757	4,243	
	09 修繕費支出	3,135,000	2,305,352	829,648	建物、車両修繕減
	01 建物	718,000	398,411	319,589	
	02 器具・備品	1,118,000	1,042,311	75,689	
	03 車輛	1,299,000	864,630	434,370	
	10 通信運搬費支出	925,000	851,168	73,832	
	01 通信費	566,000	553,713	12,287	
	02 運搬費	359,000	297,455	61,545	
	12 広報費支出	60,000	33,050	26,950	
	13 業務委託費支出	9,472,000	8,455,682	1,016,318	ワックス等見送り
	01 清掃等委託	4,164,000	3,285,444	878,556	
	02 宿・日直委託	5,173,000	5,035,800	137,200	
	03 検査・事務委託	135,000	134,438	562	
	14 手数料支出	445,000	332,638	112,362	
	15 保険料支出	12,000	12,000	0	
	16 賃借料支出	1,332,000	1,079,867	252,133	パソコン等
	17 土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	18 租税公課支出	48,000	46,800	1,200	
	19 保守料支出	2,964,000	2,840,693	123,307	システム保守
	21 諸会費支出	546,000	508,440	37,560	
	22 雑支出	531,000	443,850	87,150	
	117 利用者負担軽減額	10,000	8,017	1,983	
	事業活動支出計(2)	320,788,000	315,790,159	4,997,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,867,000	4,995,361	△128,361	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出				
	122 固定資産取得支出	269,000	268,400	600	
備	出				
	04 器具及び備品取得支出	269,000	268,400	600	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	860,544	10,456	
	施設整備等支出計(5)	1,140,000	1,128,944	11,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,140,000	△1,128,944	△11,056	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	175 積立資産取崩収入	4,745,000	1,644,446	3,100,554	取り崩し無
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,745,000	1,644,446	100,554	
	05 修繕積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
	183 その他の活動による収入	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,225,000	3,124,446	3,100,554	
	129 積立資産支出	3,369,000	3,297,438	71,562	
支 出 に よ る 収 支	01 退職給付引当資産支出	3,369,000	3,297,438	71,562	
	137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,849,000	4,777,438	71,562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,376,000	△1,652,992	3,028,992	
	予備費支出(10)	5,656,000	0	5,103,000	
		△553,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,213,425	△2,213,425	
前期末支払資金残高(12)		103,664,175	103,664,175	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,664,175	105,877,600	△2,213,425	

予備費の使用について