

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	1,057,228,437	1,055,510,172	1,718,265
施設介護料収入	393,510,000	411,440,600	△ 17,930,600
介護報酬収入	352,361,000	368,288,466	△ 15,927,466
利用者負担金収入(公費)	14,403,000	16,010,303	△ 1,607,303
利用者負担金収入(一般)	26,746,000	27,141,831	△ 395,831
居宅介護料収入	264,520,253	254,196,426	10,323,827
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	238,251,927	229,174,323	9,077,604
介護予防報酬収入	924,000	667,005	256,995
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	4,115,251	4,250,880	△ 135,629
介護負担金収入(一般)	21,121,075	20,019,283	1,101,792
介護予防負担金収入(一般)	108,000	84,935	23,065
地域密着型介護料収入	97,341,000	82,712,928	14,628,072
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	86,692,000	74,278,823	12,413,177
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	591,000	363,476	227,524
介護負担金収入(一般)	10,058,000	8,070,629	1,987,371
居宅介護支援介護料収入	42,130,244	45,135,210	△ 3,004,966
居宅介護支援介護料収入	35,630,244	37,757,996	△ 2,127,752
介護予防支援介護料収入	6,500,000	7,377,214	△ 877,214
介護予防・日常生活支援総合事業収入	56,406,000	61,394,181	△ 4,988,181
事業費収入	54,405,000	59,376,167	△ 4,971,167
事業負担金収入(公費)	510,000	591,951	△ 81,951
事業負担金収入(一般)	1,491,000	1,426,063	64,937
利用者等利用料収入	162,510,500	165,071,717	△ 2,561,217
施設サービス利用料収入	3,480,200	3,536,046	△ 55,846
居宅介護サービス利用料収入	2,681,000	2,586,861	94,139
地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	909,382	290,618
食費収入(公費)	400,000	580,943	△ 180,943
食費収入(一般)	50,156,300	48,137,345	2,018,955
食費収入(特定)	26,937,000	25,979,496	957,504
居住費収入(公費)	900,000	0	900,000
居住費収入(一般)	54,051,000	60,932,206	△ 6,881,206
居住費収入(特定)	21,606,000	21,134,367	471,633
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,099,000	1,275,071	△ 176,071
その他の事業収入	40,810,440	35,559,110	5,251,330
補助金事業収入(公費)	0	654,713	△ 654,713
市町村特別事業収入(一般)	0	16,000	△ 16,000
受託事業収入(公費)	35,647,440	31,767,868	3,879,572
受託事業収入(一般)	5,163,000	3,120,529	2,042,471
老人福祉事業収入	210,644,184	196,738,878	13,905,306
措置事業収入	210,644,184	196,738,878	13,905,306
事務費収入	138,287,796	128,621,724	9,666,072
事業費収入	69,656,388	65,327,420	4,328,968
その他の事業収入	2,700,000	2,789,734	△ 89,734
障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	4,095,765	△ 795,765
自立支援給付費収入	3,000,000	3,891,315	△ 891,315
介護給付費収入	3,000,000	3,891,315	△ 891,315
その他の事業収入	300,000	204,450	95,550
補助金事業収入(一般)	300,000	204,450	95,550
医療事業収入	28,160,584	33,147,742	△ 4,987,158
外来診療収入(公費)	23,565,698	29,124,380	△ 5,558,682
外来診療収入(一般)	3,520,006	3,445,132	74,874
保健予防活動収入	1,000,000	790,733	209,267
その他の医療事業収入	74,880	0	74,880
(保険等査定減)	0	212,503	△ 212,503
その他の事業収入	0	422,538	△ 422,538
その他の事業収入	0	422,538	△ 422,538
人材育成事業収入	1,320,000	0	1,320,000
介護職員等喀痰吸引研修事業収入	1,320,000	0	1,320,000
経常経費寄附金収入	1,940,000	1,136,997	803,003
受取利息配当金収入	483,220	247,998	235,222
その他の収入	8,334,292	11,361,236	△ 3,026,944
受入研修費収入	363,000	577,900	△ 214,900
利用者等外給食費収入	5,563,700	5,798,000	△ 234,300
雑収入	2,407,592	4,985,336	△ 2,577,744
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,311,410,717</b>	<b>1,302,661,326</b>	<b>8,749,391</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	837,889,708	853,263,014	△ 15,373,306
役員報酬支出	848,000	568,000	280,000
職員給料支出	476,646,526	468,005,575	8,640,951
職員賞与支出	107,398,423	104,771,008	2,627,415
非常勤職員給与支出	126,927,476	125,779,589	1,147,887
派遣職員費支出	4,440,000	37,064,286	△ 32,624,286
退職給付支出	16,852,958	16,296,489	556,469
法定福利費支出	104,776,325	100,778,067	3,998,258

事業費支出	171,250,590	170,318,602	931,988
給食費支出	67,559,180	67,955,796	△ 396,616
介護用品費支出	8,782,297	8,239,425	542,872
医薬品費支出	1,772,688	1,789,029	△ 16,341
診療・療養等材料費支出	598,746	551,349	47,397
保健衛生費支出	2,014,439	1,792,020	222,419
医療費支出	2,200	4,237	△ 2,037
被服費支出	0	9,298	△ 9,298
教養娯楽費支出	2,192,040	1,820,408	371,632
日用品費支出	2,004,960	3,015,314	△ 1,010,354
本人支給金支出	1,645,540	1,665,690	△ 20,150
水道光熱費支出	46,971,722	46,519,322	452,400
燃料費支出	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	8,476,610	11,048,532	△ 2,571,922
保険料支出	3,852,040	3,158,335	693,705
賃借料支出	17,773,263	14,508,913	3,264,350
車輛費支出	3,740,405	4,276,645	△ 536,240
雑支出	3,861,460	3,964,289	△ 102,829
事務費支出	278,870,564	282,346,673	△ 3,476,109
福利厚生費支出	5,730,632	5,387,497	343,135
職員被服費支出	99,545	144,382	△ 44,837
旅費交通費支出	789,200	764,507	24,693
研修研究費支出	3,613,872	5,354,070	△ 1,740,198
事務消耗品費支出	2,900,365	3,346,132	△ 445,767
印刷製本費支出	2,700,376	2,788,650	△ 88,274
水道光熱費支出	648,000	708,813	△ 60,813
修繕費支出	3,475,667	14,431,708	△ 10,956,041
通信運搬費支出	4,359,852	5,046,567	△ 686,715
会議費支出	12,000	0	12,000
広報費支出	1,905,108	5,275,782	△ 3,370,674
業務委託費支出	211,293,243	203,983,560	7,309,683
手数料支出	2,194,644	4,143,231	△ 1,948,587
保険料支出	166,735	276,645	△ 109,910
賃借料支出	463,136	579,517	△ 116,381
土地・建物賃借料支出	10,387,000	10,852,220	△ 465,220
租税公課支出	15,212,937	6,698,754	8,514,183
保守料支出	6,465,609	6,857,422	△ 391,813
渉外費支出	991,948	1,087,811	△ 95,863
諸会費支出	1,149,937	1,258,200	△ 108,263
雑支出	4,310,758	3,361,205	949,553
利用者負担軽減額	72,000	197,648	△ 125,648
支払利息支出	16,606,130	18,086,124	△ 1,479,994
その他の支出	6,166,320	6,053,639	112,681
利用者等外給食費支出	6,166,320	6,053,627	112,693
雑支出	0	12	△ 12
事業活動支出計(2)	1,310,855,312	1,330,265,700	△ 19,410,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,405	△ 27,604,374	28,159,779
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	105,000,000	105,531,000	△ 531,000
設備資金借入金収入	770,100,000	0	770,100,000
固定資産売却収入	0	43,213,084	△ 43,213,084
建設仮勘定収入	0	43,213,084	△ 43,213,084
施設整備等収入計(4)	875,100,000	148,744,084	726,355,916
支出			
設備資金借入金元金償還支出	950,360,000	50,360,000	900,000,000
固定資産取得支出	321,463,350	407,035,949	△ 85,572,599
土地取得支出	0	28,492,910	△ 28,492,910
建物取得支出	0	594,000	△ 594,000
車輛運搬具取得支出	0	325,500	△ 325,500
器具及び備品取得支出	300,000	12,660,455	△ 12,360,455
建設仮勘定支出	321,163,350	364,963,084	△ 43,799,734
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,558,304	△ 2,558,304
施設整備等支出計(5)	1,271,823,350	459,954,253	811,869,097
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 396,723,350	△ 311,210,169	△ 85,513,181
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	110,115,675	132,193,033	△ 22,077,358
養護改築積立預金取崩収入	110,115,675	110,171,033	△ 55,358
特別養護棟昇降機更新積立預金取崩収入	0	12,012,000	△ 12,012,000
介護機器導入積立預金取崩収入	0	10,010,000	△ 10,010,000
その他の活動による収入	0	19,304,906	△ 19,304,906
損害保険金収入	0	19,304,906	△ 19,304,906
その他の活動収入計(7)	110,115,675	151,497,939	△ 41,382,264
支出			
積立資産支出	0	62,033,000	△ 62,033,000
養護改築積立預金積立支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出	0	12,023,000	△ 12,023,000
介護機器導入積立預金積立支出	0	10,010,000	△ 10,010,000
その他の活動支出計(8)	0	62,033,000	△ 62,033,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,115,675	89,464,939	20,650,736
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 286,052,270	△ 249,349,604	△ 36,702,666
前期末支払資金残高(12)	971,682,893	971,682,893	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	685,630,623	722,333,289	△ 36,702,666