

## 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

法人名：社会福祉法人 白陽会  
拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	586,524,000	587,887,663	△ 1,363,663	
施設介護料収入	284,358,000	284,372,321	△ 14,321	
介護報酬収入	252,618,000	252,598,620	19,380	
利用者負担金収入(公費)	1,240,000	1,222,159	17,841	
利用者負担金収入(一般)	30,500,000	30,551,542	△ 51,542	
居宅介護料収入	94,895,000	95,213,914	△ 318,914	
(介護報酬収入)	82,880,000	83,154,402	△ 274,402	
介護報酬収入	82,880,000	83,154,402	△ 274,402	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	12,015,000	12,059,512	△ 44,512	
介護負担金収入(公費)	455,000	438,599	16,401	
介護負担金収入(一般)	11,560,000	11,620,913	△ 60,913	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	33,915,000	34,048,150	△ 133,150	
(介護報酬収入)	29,565,000	29,664,725	△ 99,725	
介護報酬収入	29,565,000	29,664,725	△ 99,725	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,350,000	4,383,425	△ 33,425	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,350,000	4,383,425	△ 33,425	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	20,150,000	20,202,241	△ 52,241	
居宅介護支援介護料収入	20,150,000	20,202,241	△ 52,241	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	455,000	456,191	△ 1,191	
事業費収入	410,000	410,562	△ 562	
事業負担金収入(公費)	17,000	17,009	△ 9	
事業負担金収入(一般)	28,000	28,620	△ 620	
利用者等利用料収入	78,521,000	78,491,864	29,136	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	16,000	14,294	1,706	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	260,000	254,400	5,600	
食費収入(一般)	37,980,000	37,994,666	△ 14,666	
食費収入(特定)	12,350,000	12,339,380	10,620	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	19,535,000	19,533,835	1,165	
居住費収入(特定)	8,380,000	8,355,289	24,711	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	74,230,000	75,102,982	△ 872,982	
補助金事業収入(公費)	10,550,000	11,412,816	△ 862,816	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	63,650,000	63,656,166	△ 6,166	
受託事業収入(一般)	30,000	34,000	△ 4,000	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	141,740	141,740	0	
経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
受取利息配当金収入	54,030	54,036	△ 6	
その他の収入	3,655,500	3,654,016	1,484	
受入研修費収入	484,920	484,920	0	
利用者等外給食費収入	2,470,000	2,467,500	2,500	
雑収入	700,580	701,596	△ 1,016	
共済会退職金収入	10,580	10,580	0	
その他の雑収入	690,000	691,016	△ 1,016	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	590,565,270	591,927,455	△ 1,362,185	
<b>支 出</b>				
人件費支出	413,911,980	413,943,564	△ 31,584	
役員報酬支出	7,330,000	7,304,520	25,480	
職員給料支出	230,285,000	230,279,119	5,881	

## 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

法人名: 社会福祉法人 白陽会  
拠点区分名: ゴールデン鶴亀ホーム

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	64,650,000	64,475,500	174,500	
非常勤職員給与支出	48,100,000	48,010,071	89,929	
派遣職員費支出	4,850,000	4,920,356	△ 70,356	
退職給付支出	4,896,980	4,941,980	△ 45,000	
法定福利費支出	53,800,000	54,012,018	△ 212,018	
事業費支出	72,550,000	72,257,378	292,622	
給食費支出	28,045,000	27,981,951	63,049	
介護用品費支出	8,950,000	9,075,703	△ 125,703	
医薬品費支出	90,000	95,653	△ 5,653	
保健衛生費支出	680,000	680,876	△ 876	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	5,000	648	4,352	
教養娯楽費支出	580,000	578,642	1,358	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	24,600,000	24,254,600	345,400	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,000,000	3,910,999	89,001	
保険料支出	400,000	399,880	120	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,700,000	1,768,879	△ 68,879	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	3,500,000	3,509,547	△ 9,547	
事務費支出	70,370,000	70,408,501	△ 38,501	
福利厚生費支出	5,600,000	5,520,769	79,231	
職員被服費支出	150,000	152,397	△ 2,397	
旅費交通費支出	680,000	672,448	7,552	
研修研究費支出	710,000	709,264	736	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,340,004	△ 40,004	
印刷製本費支出	500,000	522,207	△ 22,207	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,000,000	3,022,808	△ 22,808	
通信運搬費支出	2,950,000	2,953,275	△ 3,275	
会議費支出	135,000	135,359	△ 359	
広報費支出	2,800,000	2,798,760	1,240	
業務委託費支出	41,000,000	40,995,951	4,049	
手数料支出	1,590,000	1,592,030	△ 2,030	
保険料支出	1,425,000	1,421,033	3,967	
賃借料支出	530,000	543,386	△ 13,386	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	155,000	170,752	△ 15,752	
保守料支出	6,700,000	6,697,432	2,568	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	490,000	489,450	550	
雑支出	650,000	671,176	△ 21,176	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	141,740	141,740	0	
その他の支出	2,470,000	2,467,500	2,500	
利用者等外給食費支出	2,470,000	2,467,500	2,500	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	559,443,720	559,218,683	225,037	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,121,550	32,708,772	△ 1,587,222	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	600,000	588,000	12,000	
施設整備等補助金収入	600,000	588,000	12,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	

## 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

法人名: 社会福祉法人 白陽会

拠点区分名: ゴールデン鶴亀ホーム

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	600,000	588,000	12,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	7,460,000	7,460,000	0	
固定資産取得支出	11,440,400	11,436,010	4,390	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	500,000	496,550	3,450	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,800,000	10,799,060	940	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	140,400	140,400	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,900,400	18,896,010	4,390	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,300,400	△ 18,308,010	7,610	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	660,000	660,900	△ 900	
退職給付引当資産取崩収入	660,000	660,900	△ 900	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
設備更新積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	660,000	660,900	△ 900	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,500,000	24,473,960	26,040	
退職給付引当資産支出	4,500,000	4,473,960	26,040	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
設備更新積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,500,000	24,473,960	26,040	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,840,000	△ 23,813,060	△ 26,940	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,018,850	△ 9,412,298	△ 4,606,552	
前期末支払資金残高(12)	295,880,247	295,880,247	0	
当期末支払資金残高(11+12)	281,861,397	286,467,949	△ 4,606,552	