

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会) 法人合計

(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	061 介護保険事業収入	1,345,498,000	1,300,247,574	45,250,426	
	001 施設介護料収入	799,407,000	803,480,133	-4,073,133	
	01 介護報酬収入	718,721,000	720,215,188	-1,494,188	
	02 利用者負担金収入 (公費)	3,308,000	3,151,721	156,279	
	03 利用者負担金収入 (一般)	77,378,000	80,113,224	-2,735,224	
	002 居宅介護料収入	176,539,000	158,981,950	17,557,050	
	002 (介護報酬収入)	157,590,000	140,134,242	17,455,758	
	11 介護報酬収入	156,339,000	139,515,924	16,823,076	
	12 介護予防報酬収入	1,251,000	618,318	632,682	
	002 (利用者負担金収入)	18,949,000	18,847,708	101,292	
	21 介護負担金収入 (公費)	546,000	552,120	-6,120	
	22 介護負担金収入 (一般)	18,264,000	18,226,886	37,114	
	24 介護予防負担金収入 (一般)	139,000	68,702	70,298	
	004 居宅介護支援介護料収入	49,203,000	49,072,962	130,038	
	01 居宅介護支援介護料収入	37,847,000	37,583,834	263,166	
	02 介護予防支援介護料収入	11,356,000	11,489,128	-133,128	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,233,000	11,137,706	1,095,294	
	01 事業費収入	10,997,000	9,951,181	1,045,819	
	02 事業負担金収入 (公費)	170,000	139,485	30,515	
	03 事業負担金収入 (一般)	1,066,000	1,047,040	18,960	
	005 利用者等利用料収入	225,654,000	221,932,967	3,721,033	
	04 食費収入 (公費)	998,000	978,113	19,887	
	05 食費収入 (一般)	131,834,000	129,152,129	2,681,871	
	07 居住費収入 (一般)	92,822,000	91,802,725	1,019,275	
	006 その他の事業収入	82,462,000	55,641,856	26,820,144	
	01 補助金事業収入	127,000	138,600	-11,600	
	03 受託事業収入	82,335,000	55,503,256	26,831,744	
	069 生活困難者に対する相談支援事業収入	300,000	21,512	278,488	
	001 生活困難者に対する相談支援事業収入	300,000	21,512	278,488	
	072 経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
001 経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000		
073 受取利息配当金収入	12,000	3,633	8,367		
001 受取利息配当金収入	12,000	3,633	8,367		
074 その他の収入	4,173,000	4,087,117	85,883		
001 受入研修費収入	547,000	468,800	78,200		
003 雑収入	3,626,000	3,618,317	7,683		
079 事業活動収入計 (1)	1,350,183,000	1,304,509,836	45,673,164		
支 出	031 人件費支出	999,608,000	928,722,732	70,885,268	
	001 役員報酬支出	2,130,000	959,000	1,171,000	
	002 職員給料支出	580,267,000	540,680,787	39,586,213	
	003 職員賞与支出	188,274,000	175,625,000	12,649,000	
	01 職員賞与支出	168,538,000	156,675,000	11,863,000	
	02 充実残高一時金支出	19,736,000	18,950,000	786,000	
	004 非常勤職員給与支出	91,097,000	83,716,995	7,380,005	
	01 非常勤職員給与支出	88,287,000	81,006,995	7,280,005	
	02 充実残高一時金支出	2,810,000	2,710,000	100,000	
	006 退職給付支出	14,644,000	14,431,945	212,055	
	01 退職給付支出	12,385,000	12,429,445	-44,445	
	02 福祉医療機構退職掛け金	2,259,000	2,002,500	256,500	
	007 法定福利費支出	123,196,000	113,309,005	9,886,995	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会) 法人合計

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	032 事業費支出	239,541,000	217,495,509	22,045,491	
	001 給食費支出	78,118,000	73,077,941	5,040,059	
	002 介護用品費支出	26,392,000	25,752,038	639,962	
	005 保健衛生費支出	4,653,000	4,053,858	599,142	
	007 被服費支出	51,000	3,965	47,035	
	008 教養娯楽費支出	3,558,000	3,070,948	487,052	
	009 日用品費支出	20,000	0	20,000	
	012 水道光熱費支出	75,683,000	68,086,404	7,596,596	
	014 消耗器具備品費支出	22,004,000	19,527,792	2,476,208	
	015 保険料支出	1,516,000	1,317,630	198,370	
	016 賃借料支出	20,848,000	17,754,427	3,093,573	
	020 車輛費支出	5,993,000	4,435,160	1,557,840	
	023 雑支出	705,000	415,346	289,654	
	033 事務費支出	118,024,000	98,577,930	19,446,070	
	001 福利厚生費支出	19,884,000	17,366,971	2,517,029	
	002 職員被服費支出	3,778,000	2,795,488	982,512	
	003 旅費交通費支出	1,520,000	0	1,520,000	
	004 研修研究費支出	7,045,000	4,507,776	2,537,224	
	005 事務消耗品費支出	8,541,000	6,228,498	2,312,502	
	006 印刷製本費支出	614,000	223,101	390,899	
	009 修繕費支出	20,926,000	18,079,126	2,846,874	
	010 通信運搬費支出	5,427,000	4,338,101	1,088,899	
	011 会議費支出	1,075,000	333,049	741,951	
	012 広報費支出	91,000	68,280	22,720	
	013 業務委託費支出	26,921,000	25,770,459	1,150,541	
	014 手数料支出	1,679,000	1,528,538	150,462	
	015 保険料支出	3,632,000	2,994,021	637,979	
	017 土地・建物賃借料支出	340,000	340,000	0	
	018 租税公課支出	1,275,000	641,260	633,740	
	019 保守料支出	8,956,000	7,857,104	1,098,896	
	021 諸会費支出	1,916,000	1,655,600	260,400	
	023 雑支出	4,404,000	3,850,558	553,442	
	038 支払利息支出	130,000	48,480	81,520	
	001 支払利息支出	130,000	48,480	81,520	
	039 その他の支出	0	21,725	-21,725	
	002 雑支出	0	21,725	-21,725	
	041 事業活動支出計 (2)	1,357,303,000	1,244,866,376	112,436,624	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,120,000	59,643,460	-66,763,460	
施設整備等に よる 収支	080 施設整備等補助金収入	7,745,000	7,745,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	7,745,000	7,745,000	0	
	085 施設整備等活動収入計 (4)	7,745,000	7,745,000	0	
	042 設備資金借入金元金償還支出	15,490,000	15,490,000	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	15,490,000	15,490,000	0	
	043 固定資産取得支出	44,603,000	42,129,350	2,473,650	
	001 土地取得支出	28,693,000	28,692,300	700	
	003 車輛運搬具取得支出	7,840,000	7,582,890	257,110	
	004 器具及び備品取得支出	8,070,000	5,854,160	2,215,840	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,929,000	1,928,448	552	
001 リース債務の返済支出	1,929,000	1,928,448	552		
047 施設整備等活動支出計 (5)	62,022,000	59,547,798	2,474,202		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

集計区分 (康生会) 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-54,277,000	-51,802,798	-2,474,202	
その 他	090 積立資産取崩収入	8,440,000	8,945,697	-505,697	
	001 退職給付引当資産取崩収入	8,440,000	8,945,697	-505,697	
	099 その他の活動収入計 (7)	8,440,000	8,945,697	-505,697	
支 出 に よ る	051 積立資産支出	12,771,000	12,662,854	108,146	
	001 退職給付引当資産支出	12,771,000	12,662,854	108,146	
	01 県退職共済掛け金	5,621,000	5,262,399	358,601	
	02 法人退職給付引当資産支出	6,600,000	6,650,455	-50,455	
	03 ヘルパー退職給付引当資産支出	550,000	750,000	-200,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	12,771,000	12,662,854	108,146	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,338,000	-3,717,157	-620,843	
	110 予備費支出	8,978,000	0	8,978,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-74,713,000	4,123,505	-78,836,505	
	112 前期末支払資金残高 (11)	73,238,000	1,799,891,977	-1,726,653,977	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	-1,475,000	1,804,015,482	-1,805,490,482	