

悠朋会 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
介護保険事業収入	298,056,400	285,360,413	12,695,987	
居宅介護料収入	242,797,000	229,013,631	13,783,369	
介護報酬収入	212,280,000	189,063,162	23,216,838	
総合事業報酬収益		12,507,182	-12,507,182	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	17,170,000	2,674,026	14,495,974	
介護負担金収入(一般)	13,347,000	23,343,881	-9,996,881	
総合事業負担金収益(公費)		489,855	-489,855	
総合事業負担金収益(一般)		935,525	-935,525	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	47,603,000	48,191,265	-588,265	
居宅介護支援介護料収入	47,603,000	46,485,379	1,117,621	
総合事業支援介護料収入		1,705,886	-1,705,886	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	6,917,400	6,905,733	11,667	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	6,917,400	6,905,733	11,667	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	739,000	1,249,784	-510,784	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	739,000	1,249,784	-510,784	
(保険等査定減)			0	
児童福祉事業収入	6,300,000	7,720,800	-1,420,800	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	2,600,000	2,311,800	288,200	
その他の事業収入	3,700,000	5,409,000	-1,709,000	
補助金事業収入(公費)		5,409,000	-5,409,000	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	3,700,000		3,700,000	
障害福祉サービス等事業収入	106,520,000	114,018,635	-7,498,635	
自立支援給付費収入	106,220,000	113,576,856	-7,356,856	
介護給付費収入	105,420,000	113,161,786	-7,741,786	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	800,000	415,070	384,930	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	300,000	441,779	-141,779	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
(何)事業収入	2,281,600	1,957,641	323,959	
(何)事業収入			0	
その他の事業収入	2,281,600	1,957,641	323,959	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	480,000		480,000	
ふれあい給食事業収益	25,200	25,200	0	
生活援助員事業収益	1,676,400	1,676,400	0	
その他の事業収入	100,000	256,041	-156,041	
借入金利息補助金収入			0	

事業活動

に よ る 収 支	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	720,000	622,641	97,359	
	その他の収入	2,500,000	2,856,861	-356,861	
	受入研修費収入		303,455	-303,455	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	1,990,400	509,600	
	雑収入		563,006	-563,006	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	416,378,000	412,536,991	3,841,009	
	支 出	人件費支出	307,490,126	299,376,741	8,113,385
		役員報酬支出	300,000	180,495	119,505
		職員給料支出	90,590,558	88,607,666	1,982,892
職員賞与支出		38,163,860	33,833,690	4,330,170	
非常勤職員給与支出		149,873,900	144,072,842	5,801,058	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出			3,426,500	-3,426,500	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		28,561,808	29,255,548	-693,740	
事業費支出		18,020,000	14,959,044	3,060,956	
給食費支出		7,700,000	6,964,135	735,865	
介護用品費支出		20,000		20,000	
医薬品費支出		20,000		20,000	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		10,000		10,000	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		800,000	918,841	-118,841	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		5,170,000	5,517,179	-347,179	
燃料費支出		1,300,000	1,129,363	170,637	
消耗器具備品費支出		1,670,000		1,670,000	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		1,200,000		1,200,000	
管理費返還支出				0	
(何)費支出			391,659	-391,659	
雑支出		130,000	37,867	92,133	
事務費支出		43,360,050	41,811,530	1,548,520	
福利厚生費支出		2,215,000	2,562,109	-347,109	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		410,000	288,238	121,762	
研修研究費支出		380,000	328,194	51,806	
事務消耗品費支出		3,400,000	3,412,369	-12,369	
印刷製本費支出		870,000	759,960	110,040	
水道光熱費支出		700,000	722,852	-22,852	
燃料費支出		550,000	455,379	94,621	
修繕費支出		1,350,000	860,073	489,927	
通信運搬費支出		2,630,000	2,215,404	414,596	
会議費支出		150,000	147,512	2,488	
広報費支出		700,000	360,159	339,841	
業務委託費支出		6,400,000	7,059,011	-659,011	
手数料支出		450,000	652,490	-202,490	
保険料支出		1,950,000	1,481,930	468,070	
賃借料支出		15,204,000	16,491,023	-1,287,023	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		1,231,050	1,174,300	56,750	
保守料支出			33,000	-33,000	
渉外費支出				0	
諸会費支出		230,000	183,264	46,736	
車両関係費		450,000	1,651,328	-1,201,328	
雑支出	4,090,000	972,935	3,117,065		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	300,000	0	300,000		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	300,000		300,000		
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		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	369,170,176	356,147,315	13,022,861		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,207,824	56,389,676	-9,181,852		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	

施設整備等による収入	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	14,633,200	13,918,850	714,350	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,540,000	825,650	714,350	
		(何)取得支出	13,093,200	13,093,200	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	14,633,200	13,918,850	714,350	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,633,200	-13,918,850	-714,350	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出		381,000	-381,000		
		その他の活動支出計(8)	0	381,000	-381,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-381,000	381,000	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,574,624	42,089,826	-9,515,202	
		前期末支払資金残高(12)		252,888,153	-252,888,153	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	32,574,624	294,977,979	-262,403,355	