

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

(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	収入				
	介護保険事業収入	362,035,000	364,318,840	△2,283,840	
	経常経費寄附金収入	100,000	464,480	△364,480	
	受取利息配当金収入	1,080,000	1,952,609	△872,609	
	その他の収入	4,780,000	5,194,172	△414,172	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,300,000	3,316,103	△16,103	
	事業活動収入計 (1)	371,295,000	375,246,204	△3,951,204	
	支出				
	人件費支出	277,782,000	271,735,925	6,046,075	
	事業費支出	62,357,000	55,909,164	6,447,836	
事務費支出	60,264,000	55,588,576	4,675,424		
利用者負担軽減額	800,000	770,720	29,280		
その他の支出	2,278,000	2,257,639	20,361		
流動資産評価損等による資金減少額	1,870,000	1,863,448	6,552		
事業活動支出計 (2)	405,351,000	388,125,472	17,225,528		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,056,000	△12,879,268	△21,176,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,600	△600	
	施設整備等収入計 (4)	1,525,000	1,525,600	△600	
	支出				
	固定資産取得支出	51,280,000	50,573,567	706,433	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,994,000	1,552,446	441,554		
施設整備等支出計 (5)	53,274,000	52,126,013	1,147,987		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△51,749,000	△50,600,413	△1,148,587		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,805,000	△63,479,681	△22,325,319		
前期末支払資金残高 (12)	85,805,000	499,509,137	△413,704,137		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	436,029,456	△436,029,456		

老人ディサービスセンターまつばら拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	11,885,000	11,981,606	△96,606	
	地域密着型介護料収入	10,181,000	10,373,614	△192,614	
	(介護報酬収入)	9,172,000	9,185,583	△13,583	
	介護報酬収入	9,172,000	9,185,583	△13,583	
	(利用者負担金収入)	1,009,000	1,188,031	△179,031	
	介護負担金収入(一般)	1,009,000	1,188,031	△179,031	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	908,000	870,692	37,308	
	事業費収入	818,000	790,806	27,194	
	事業負担金収入(一般)	90,000	79,886	10,114	
	利用者等利用料収入	796,000	737,300	58,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	5,100	△100	
	食費収入(一般)	790,000	730,400	59,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	1,800	△800	
	受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	その他の収入	210,000	186,100	23,900	
	受入研修費収入	100,000	75,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	110,000	111,100	△1,100	
	事業活動収入計(1)	12,096,000	12,167,823	△71,823	
	事業活動による収支	人件費支出	12,720,000	12,647,698	72,302
職員給料支出		5,900,000	5,870,822	29,178	
職員賞与支出		1,060,000	1,058,782	1,218	
非常勤職員給与支出		4,400,000	4,371,325	28,675	
退職給付支出		230,000	225,416	4,584	
法定福利費支出		1,130,000	1,121,353	8,647	
事業費支出		2,510,000	2,440,695	69,305	
給食費支出		700,000	684,306	15,694	
保健衛生費支出		30,000	22,408	7,592	
教養娯楽費支出		50,000	46,438	3,562	
日用品費支出		20,000	4,298	15,702	
水道光熱費支出		1,010,000	1,004,970	5,030	
消耗器具備品費支出		30,000	25,725	4,275	
保険料支出		300,000	288,180	11,820	
賃借料支出		140,000	135,382	4,618	
車輛費支出		210,000	209,028	972	
雑支出		20,000	19,960	40	
事務費支出		3,366,000	3,346,336	19,664	
福利厚生費支出		61,000	60,370	630	
旅費交通費支出		2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出		133,000	130,483	2,517	
修繕費支出		2,650,000	2,648,632	1,368	
通信運搬費支出		135,000	134,136	864	
会議費支出		5,000	1,613	3,387	
業務委託費支出		341,000	337,754	3,246	
経営支援委託費支出		120,000	119,634	366	
清掃委託費支出		170,000	167,520	2,480	
その他の委託費支出		51,000	50,600	400	
手数料支出		1,000	648	352	
保守料支出		18,000	17,440	560	
渉外費支出		10,000	7,260	2,740	
諸会費支出		10,000	8,000	2,000	
その他の支出		128,000	127,450	550	
利用者等外給食費支出	128,000	127,450	550		
事業活動支出計(2)	18,724,000	18,562,179	161,821		

老人ディサービスセンターまつばら拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△6,628,000	△6,394,356	△233,644	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	578,000	578,600	△600	
	施設整備等補助金収入	578,000	578,600	△600	
	施設整備等収入計 (4)	578,000	578,600	△600	
	支出				
固定資産取得支出	2,950,000	2,937,028	12,972		
器具及び備品取得支出	2,950,000	2,937,028	12,972		
施設整備等支出計 (5)	2,950,000	2,937,028	12,972		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,372,000	△2,358,428	△13,572		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	247,216	△247,216		
前期末支払資金残高 (12)	0	15,114,988	△15,114,988		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	15,362,204	△15,362,204		

栗野荘拠点区分 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)

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	収入				
	介護保険事業収入	328,396,000	330,419,347	△2,023,347	
	施設介護料収入	158,550,000	158,951,368	△401,368	
	介護報酬収入	143,075,000	143,713,825	△638,825	
	利用者負担金収入(一般)	15,475,000	15,237,543	237,457	
	居宅介護料収入	96,518,000	97,223,788	△705,788	
	(介護報酬収入)	86,734,000	87,486,651	△752,651	
	介護報酬収入	86,413,000	87,176,874	△763,874	
	介護予防報酬収入	321,000	309,777	11,223	
	(利用者負担金収入)	9,784,000	9,737,137	46,863	
	介護負担金収入(一般)	9,769,000	9,720,850	48,150	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	16,287	△1,287	
	居宅介護支援介護料収入	19,144,000	19,233,521	△89,521	
	居宅介護支援介護料収入	18,372,000	18,471,106	△99,106	
	介護予防支援介護料収入	772,000	762,415	9,585	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,703,000	4,645,097	57,903	
	事業費収入	4,285,000	4,197,203	87,797	
	事業負担金収入(一般)	418,000	447,894	△29,894	
	利用者等利用料収入	49,031,000	49,766,013	△735,013	
	施設サービス利用料収入	500,000	628,913	△128,913	
	居宅介護サービス利用料収入	530,000	615,592	△85,592	
	食費収入(公費)	12,866,000	12,823,381	42,619	
	食費収入(一般)	18,394,000	18,786,542	△392,542	
	居住費収入(公費)	6,834,000	6,942,315	△108,315	
	居住費収入(一般)	9,844,000	9,891,230	△47,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	63,000	78,040	△15,040	
	その他の事業収入	450,000	599,560	△149,560	
	補助金事業収入	0	141,676	△141,676	
	市町村特別事業収入	210,000	217,884	△7,884	
	受託事業収入	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	464,480	△364,480	
受取利息配当金収入	1,079,000	1,952,492	△873,492		
その他の収入	3,585,000	3,749,088	△164,088		
利用者等外給食費収入	1,540,000	1,794,200	△254,200		
雑収入	2,045,000	1,954,888	90,112		
雑収入	2,045,000	1,954,888	90,112		
流動資産評価益等による資金増加額	3,300,000	3,316,103	△16,103		
有価証券売却益	3,300,000	3,316,103	△16,103		
事業活動収入計(1)	336,460,000	339,901,510	△3,441,510		
支出					
人件費支出	247,730,000	242,347,902	5,382,098		
役員報酬支出	80,000	54,000	26,000		
職員給料支出	133,400,000	133,167,429	232,571		
職員賞与支出	31,386,000	28,701,972	2,684,028		
非常勤職員給与支出	46,653,000	46,302,132	350,868		
派遣職員費支出	1,770,000	1,768,487	1,513		
退職給付支出	4,635,000	3,896,270	738,730		
法定福利費支出	29,806,000	28,457,612	1,348,388		
事業費支出	58,910,000	52,711,493	6,198,507		
給食費支出	20,095,000	19,100,249	994,751		
介護用品費支出	2,848,000	2,229,502	618,498		
保健衛生費支出	3,053,000	2,777,007	275,993		
被服費支出	251,000	21,842	229,158		
教養娯楽費支出	1,490,000	598,231	891,769		
日用品費支出	730,000	721,636	8,364		

栗野荘拠点区分 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)

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	水道光熱費支出	11,490,000	10,314,869	1,175,131	
	燃料費支出	3,500,000	3,219,782	280,218	
	消耗器具備品費支出	5,650,000	5,614,792	35,208	
	保険料支出	1,843,000	1,661,270	181,730	
	賃借料支出	3,505,000	2,962,006	542,994	
	葬祭費支出	120,000	0	120,000	
	車輛費支出	4,185,000	3,356,047	828,953	
	雑支出	150,000	134,260	15,740	
	事務費支出	53,504,000	49,144,421	4,359,579	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,325,371	174,629	
	職員被服費支出	100,000	1,780	98,220	
	旅費交通費支出	537,000	210,771	326,229	
	研修研究費支出	460,000	102,000	358,000	
	事務消耗品費支出	1,630,000	751,542	878,458	
	印刷製本費支出	450,000	272,287	177,713	
	修繕費支出	13,300,000	13,272,158	27,842	
	通信運搬費支出	889,000	862,843	26,157	
	会議費支出	441,000	291,637	149,363	
	広報費支出	800,000	225,720	574,280	
	業務委託費支出	24,030,000	23,320,228	709,772	
	経営支援委託費支出	1,385,000	1,196,342	188,658	
	給食委託費支出	16,378,000	16,376,160	1,840	
	寝具委託費支出	1,450,000	1,426,208	23,792	
	清掃委託費支出	2,215,000	1,929,330	285,670	
	保守委託費支出	500,000	393,336	106,664	
	その他の委託費支出	2,102,000	1,998,852	103,148	
	手数料支出	1,100,000	1,081,708	18,292	
	保険料支出	2,700,000	2,695,350	4,650	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	290,000	97,500	192,500	
	保守料支出	1,482,000	1,338,298	143,702	
	渉外費支出	800,000	539,828	260,172	
	諸会費支出	755,000	515,400	239,600	
	利用者負担軽減額	800,000	770,720	29,280	
その他の支出	2,150,000	2,130,189	19,811		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,636,158	13,842		
雑支出	500,000	494,031	5,969		
雑支出	500,000	494,031	5,969		
流動資産評価損等による資金減少額	1,870,000	1,863,448	6,552		
有価証券売却損	1,870,000	1,863,448	6,552		
事業活動支出計 (2)	364,964,000	348,968,173	15,995,827		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,504,000	△9,066,663	△19,437,337		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	947,000	947,000	0	
	施設整備等補助金収入	947,000	947,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	947,000	947,000	0	
	固定資産取得支出	47,830,000	47,165,119	664,881	
	器具及び備品取得支出	9,000,000	8,335,119	664,881	
	建設仮勘定取得支出	38,830,000	38,830,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,418,000	1,093,096	324,904		
施設整備等支出計 (5)	49,248,000	48,258,215	989,785		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,301,000	△47,311,215	△989,785		

栗野荘拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,805,000	△65,377,878	△20,427,122	
前期末支払資金残高 (12)		85,805,000	481,499,112	△395,694,112	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	416,121,234	△416,121,234	

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
介護保険事業収入	0	196,928,869	35,307,486
施設介護料収入	0	158,951,368	0
介護報酬収入	0	143,713,825	0
利用者負担金収入(一般)	0	15,237,543	0
居宅介護料収入	0	0	28,793,036
(介護報酬収入)	0	0	25,972,893
介護報酬収入	0	0	25,663,116
介護予防報酬収入	0	0	309,777
(利用者負担金収入)	0	0	2,820,143
介護負担金収入(一般)	0	0	2,803,856
介護予防負担金収入(一般)	0	0	16,287
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
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	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	37,787,161	6,498,028
施設サービス利用料収入	0	628,913	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	57,568
食費収入(公費)	0	12,499,968	323,413
食費収入(一般)	0	10,484,630	3,457,152
居住費収入(公費)	0	6,767,950	174,365
居住費収入(一般)	0	7,405,700	2,485,530
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	190,340	16,422
補助金事業収入	0	125,540	1,338
市町村特別事業収入	0	64,800	15,084
受託事業収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	464,480	0
受取利息配当金収入	0	1,952,492	0
その他の収入	0	2,683,004	29,878
利用者等外給食費収入	0	1,794,200	0
雑収入	0	888,804	29,878
雑収入	0	888,804	29,878
流動資産評価益等による資金増加額	0	3,316,103	0
有価証券売却益	0	3,316,103	0
事業活動収入計(1)	0	205,344,948	35,337,364
人件費支出	54,000	157,505,458	30,001,039
役員報酬支出	54,000	0	0
職員給料支出	0	90,033,746	17,149,285
職員賞与支出	0	19,321,331	3,680,253
非常勤職員給与支出	0	25,717,947	4,898,656
派遣職員費支出	0	1,485,529	282,958
退職給付支出	0	2,822,353	537,591
法定福利費支出	0	18,124,552	3,452,296
事業費支出	0	35,180,954	6,208,593
給食費支出	0	14,108,328	2,205,324
介護用品費支出	0	1,872,782	356,720
保健衛生費支出	0	2,109,750	401,857
被服費支出	0	21,842	0
教養娯楽費支出	0	308,529	58,768
日用品費支出	0	380,200	72,419
水道光熱費支出	0	6,800,662	1,295,364
燃料費支出	0	1,762,802	335,772

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	
消耗器具備品費支出	0	4,225,898	804,933	
保険料支出	0	1,050,143	200,027	
賃借料支出	0	2,047,574	405,252	
車輛費支出	0	378,826	72,157	
雑支出	0	113,618	0	
事務費支出	3,100,390	33,364,598	6,330,936	
福利厚生費支出	31,860	2,611,026	527,814	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	12,880	113,086	21,540	
研修研究費支出	0	82,320	15,680	
事務消耗品費支出	0	528,957	100,754	
印刷製本費支出	0	150,046	28,580	
修繕費支出	0	10,132,999	1,930,095	
通信運搬費支出	0	378,093	72,018	
会議費支出	93,580	36,523	6,957	
広報費支出	0	189,605	36,115	
業務委託費支出	0	16,474,811	3,138,059	
経営支援委託費支出	0	716,848	136,543	
給食委託費支出	0	11,469,695	2,184,704	
寝具委託費支出	0	1,198,015	228,193	
清掃委託費支出	0	1,199,626	228,500	
保守委託費支出	0	255,137	48,597	
その他の委託費支出	0	1,635,490	311,522	
手数料支出	0	846,069	152,169	
保険料支出	2,695,350	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	240,000	0	
租税公課支出	0	45,696	8,704	
保守料支出	0	931,763	177,479	
渉外費支出	133,720	315,568	60,108	
諸会費支出	133,000	288,036	54,864	
利用者負担軽減額	0	612,619	18,465	
その他の支出	0	2,130,189	0	
利用者等外給食費支出	0	1,636,158	0	
雑支出	0	494,031	0	
雑支出	0	494,031	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,863,448	0	
有価証券売却損	0	1,863,448	0	
事業活動支出計 (2)	3,154,390	230,657,266	42,559,033	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,154,390	△25,312,318	△7,221,669	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	947,000	0
	施設整備等補助金収入	0	947,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	947,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	43,557,919	0
	器具及び備品取得支出	0	4,727,919	0
建設仮勘定取得支出	0	38,830,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	535,505	0	
施設整備等支出計 (5)	0	44,093,424	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△43,146,424	0	
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
その他の活動による支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,154,390	△68,458,742	△7,221,669
前期末支払資金残高 (11)	△10,448,751	455,483,946	△17,831,273
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△13,603,141	387,025,204	△25,052,942

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
介護保険事業収入	78,571,471	19,611,521	330,419,347
施設介護料収入	0	0	158,951,368
介護報酬収入	0	0	143,713,825
利用者負担金収入(一般)	0	0	15,237,543
居宅介護料収入	68,430,752	0	97,223,788
(介護報酬収入)	61,513,758	0	87,486,651
介護報酬収入	61,513,758	0	87,176,874
介護予防報酬収入	0	0	309,777
(利用者負担金収入)	6,916,994	0	9,737,137
介護負担金収入(一般)	6,916,994	0	9,720,850
介護予防負担金収入(一般)	0	0	16,287
居宅介護支援介護料収入	0	19,233,521	19,233,521
居宅介護支援介護料収入	0	18,471,106	18,471,106
介護予防支援介護料収入	0	762,415	762,415
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,645,097	0	4,645,097
事業費収入	4,197,203	0	4,197,203
事業負担金収入(一般)	447,894	0	447,894
利用者等利用料収入	5,480,824	0	49,766,013
施設サービス利用料収入	0	0	628,913
居宅介護サービス利用料収入	558,024	0	615,592
食費収入(公費)	0	0	12,823,381
食費収入(一般)	4,844,760	0	18,786,542
居住費収入(公費)	0	0	6,942,315
居住費収入(一般)	0	0	9,891,230
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	78,040	0	78,040
その他の事業収入	14,798	378,000	599,560
補助金事業収入	14,798	0	141,676
市町村特別事業収入	0	138,000	217,884
受託事業収入	0	240,000	240,000
経常経費寄附金収入	0	0	464,480
受取利息配当金収入	0	0	1,952,492
その他の収入	20,000	1,016,206	3,749,088
利用者等外給食費収入	0	0	1,794,200
雑収入	20,000	1,016,206	1,954,888
雑収入	20,000	1,016,206	1,954,888
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	3,316,103
有価証券売却益	0	0	3,316,103
事業活動収入計(1)	78,591,471	20,627,727	339,901,510
人件費支出	38,362,067	16,425,338	242,347,902
役員報酬支出	0	0	54,000
職員給料支出	14,847,127	11,137,271	133,167,429
職員賞与支出	2,913,198	2,787,190	28,701,972
非常勤職員給与支出	15,685,529	0	46,302,132
派遣職員費支出	0	0	1,768,487
退職給付支出	291,160	245,166	3,896,270
法定福利費支出	4,625,053	2,255,711	28,457,612
事業費支出	10,078,324	1,243,622	52,711,493
給食費支出	2,786,597	0	19,100,249
介護用品費支出	0	0	2,229,502
保健衛生費支出	265,400	0	2,777,007
被服費支出	0	0	21,842
教養娯楽費支出	230,934	0	598,231
日用品費支出	269,017	0	721,636
水道光熱費支出	1,822,820	396,023	10,314,869
燃料費支出	1,121,208	0	3,219,782

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
消耗器具備品費支出	583,961	0	5,614,792
保険料支出	342,820	68,280	1,661,270
賃借料支出	126,180	383,000	2,962,006
車輛費支出	2,508,745	396,319	3,356,047
雑支出	20,642	0	134,260
事務費支出	5,657,444	691,053	49,144,421
福利厚生費支出	116,370	38,301	3,325,371
職員被服費支出	1,780	0	1,780
旅費交通費支出	62,620	645	210,771
研修研究費支出	0	4,000	102,000
事務消耗品費支出	78,306	43,525	751,542
印刷製本費支出	47,916	45,745	272,287
修繕費支出	1,209,064	0	13,272,158
通信運搬費支出	207,992	204,740	862,843
会議費支出	8,750	145,827	291,637
広報費支出	0	0	225,720
業務委託費支出	3,580,288	127,070	23,320,228
経営支援委託費支出	274,361	68,590	1,196,342
給食委託費支出	2,721,761	0	16,376,160
寝具委託費支出	0	0	1,426,208
清掃委託費支出	483,764	17,440	1,929,330
保守委託費支出	89,602	0	393,336
その他の委託費支出	10,800	41,040	1,998,852
手数料支出	32,470	51,000	1,081,708
保険料支出	0	0	2,695,350
土地・建物賃借料支出	0	0	240,000
租税公課支出	31,900	11,200	97,500
保守料支出	229,056	0	1,338,298
渉外費支出	30,432	0	539,828
諸会費支出	20,500	19,000	515,400
利用者負担軽減額	139,636	0	770,720
その他の支出	0	0	2,130,189
利用者等外給食費支出	0	0	1,636,158
雑支出	0	0	494,031
雑支出	0	0	494,031
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,863,448
有価証券売却損	0	0	1,863,448
事業活動支出計 (2)	54,237,471	18,360,013	348,968,173
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,354,000	2,267,714	△9,066,663
施設整備等補助金収入	0	0	947,000
施設整備等補助金収入	0	0	947,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	947,000
固定資産取得支出	2,970,000	637,200	47,165,119
器具及び備品取得支出	2,970,000	637,200	8,335,119
建設仮勘定取得支出	0	0	38,830,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,578	377,013	1,093,096
施設整備等支出計 (5)	3,150,578	1,014,213	48,258,215
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,150,578	△1,014,213	△47,311,215
収入			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	0	9,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,000,000	0	△9,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,203,422	1,253,501	△65,377,878
前期末支払資金残高 (11)	41,686,213	12,608,977	481,499,112
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,889,635	13,862,478	416,121,234

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	330,419,347
	施設介護料収入	0	158,951,368
	介護報酬収入	0	143,713,825
	利用者負担金収入(一般)	0	15,237,543
	居宅介護料収入	0	97,223,788
	(介護報酬収入)	0	87,486,651
	介護報酬収入	0	87,176,874
	介護予防報酬収入	0	309,777
	(利用者負担金収入)	0	9,737,137
	介護負担金収入(一般)	0	9,720,850
	介護予防負担金収入(一般)	0	16,287
	居宅介護支援介護料収入	0	19,233,521
	居宅介護支援介護料収入	0	18,471,106
	介護予防支援介護料収入	0	762,415
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,645,097
	事業費収入	0	4,197,203
	事業負担金収入(一般)	0	447,894
	利用者等利用料収入	0	49,766,013
	施設サービス利用料収入	0	628,913
	居宅介護サービス利用料収入	0	615,592
	食費収入(公費)	0	12,823,381
	食費収入(一般)	0	18,786,542
	居住費収入(公費)	0	6,942,315
	居住費収入(一般)	0	9,891,230
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	78,040
	その他の事業収入	0	599,560
	補助金事業収入	0	141,676
	市町村特別事業収入	0	217,884
	受託事業収入	0	240,000
	経常経費寄附金収入	0	464,480
受取利息配当金収入	0	1,952,492	
その他の収入	0	3,749,088	
利用者等外給食費収入	0	1,794,200	
雑収入	0	1,954,888	
雑収入	0	1,954,888	
流動資産評価益等による資金増加額	0	3,316,103	
有価証券売却益	0	3,316,103	
事業活動収入計(1)		0	339,901,510
支 出	人件費支出	0	242,347,902
	役員報酬支出	0	54,000
	職員給料支出	0	133,167,429
	職員賞与支出	0	28,701,972
	非常勤職員給与支出	0	46,302,132
	派遣職員費支出	0	1,768,487
	退職給付支出	0	3,896,270
	法定福利費支出	0	28,457,612
	事業費支出	0	52,711,493
	給食費支出	0	19,100,249
	介護用品費支出	0	2,229,502
	保健衛生費支出	0	2,777,007
	被服費支出	0	21,842
	教養娯楽費支出	0	598,231
	日用品費支出	0	721,636
水道光熱費支出	0	10,314,869	
燃料費支出	0	3,219,782	

粟野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	0	5,614,792
	保険料支出	0	1,661,270
	賃借料支出	0	2,962,006
	車両費支出	0	3,356,047
	雑支出	0	134,260
	事務費支出	0	49,144,421
	福利厚生費支出	0	3,325,371
	職員被服費支出	0	1,780
	旅費交通費支出	0	210,771
	研修研究費支出	0	102,000
	事務消耗品費支出	0	751,542
	印刷製本費支出	0	272,287
	修繕費支出	0	13,272,158
	通信運搬費支出	0	862,843
	会議費支出	0	291,637
	広報費支出	0	225,720
	業務委託費支出	0	23,320,228
	経営支援委託費支出	0	1,196,342
	給食委託費支出	0	16,376,160
	寝具委託費支出	0	1,426,208
	清掃委託費支出	0	1,929,330
	保守委託費支出	0	393,336
	その他の委託費支出	0	1,998,852
	手数料支出	0	1,081,708
	保険料支出	0	2,695,350
	土地・建物賃借料支出	0	240,000
	租税公課支出	0	97,500
	保守料支出	0	1,338,298
	渉外費支出	0	539,828
	諸会費支出	0	515,400
	利用者負担軽減額	0	770,720
	その他の支出	0	2,130,189
	利用者等外給食費支出	0	1,636,158
雑支出	0	494,031	
雑支出	0	494,031	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,863,448	
有価証券売却損	0	1,863,448	
事業活動支出計 (2)	0	348,968,173	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△9,066,663	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	947,000
	施設整備等補助金収入	0	947,000
	施設整備等収入計 (4)	0	947,000
	支出		
	固定資産取得支出	0	47,165,119
	器具及び備品取得支出	0	8,335,119
建設仮勘定取得支出	0	38,830,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,093,096	
施設整備等支出計 (5)	0	48,258,215	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△47,311,215	
収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0
支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000

粟野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計 (8)	0	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△9,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△65,377,878	
前期末支払資金残高 (11)		0	481,499,112	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	416,121,234	

鹿沼西地域包括支援センター拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	21,754,000	21,917,887	△163,887		
	居宅介護支援介護料収入	5,201,000	5,364,887	△163,887		
	介護予防支援介護料収入	5,201,000	5,364,887	△163,887		
	その他の事業収入	16,553,000	16,553,000	0		
	受託事業収入	16,553,000	16,553,000	0		
	その他の収入	985,000	1,258,984	△273,984		
	受入研修費収入	0	22,000	△22,000		
	雑収入	985,000	1,236,984	△251,984		
	雑収入	985,000	1,236,984	△251,984		
	事業活動収入計 (1)		22,739,000	23,176,871	△437,871	
事業活動による収支	人件費支出	17,332,000	16,740,325	591,675		
	職員給料支出	10,600,000	10,588,050	11,950		
	職員賞与支出	2,900,000	2,664,304	235,696		
	退職給付支出	1,700,000	1,433,212	266,788		
	法定福利費支出	2,132,000	2,054,759	77,241		
	事業費支出	937,000	756,976	180,024		
	保険料支出	130,000	102,070	27,930		
	賃借料支出	450,000	395,470	54,530		
	車両費支出	357,000	259,436	97,564		
	事務費支出	3,394,000	3,097,819	296,181		
	福利厚生費支出	50,000	42,921	7,079		
	旅費交通費支出	30,000	5,270	24,730		
	研修研究費支出	50,000	11,000	39,000		
	事務消耗品費支出	50,000	46,057	3,943		
	印刷製本費支出	50,000	47,979	2,021		
	修繕費支出	50,000	16,200	33,800		
	通信運搬費支出	290,000	284,832	5,168		
	会議費支出	30,000	2,316	27,684		
	業務委託費支出	2,619,000	2,490,504	128,496		
	経営支援委託費支出	60,000	57,424	2,576		
	介護予防計画委託費支出	2,534,000	2,408,759	125,241		
	清掃委託費支出	15,000	14,601	399		
	その他の委託費支出	10,000	9,720	280		
	手数料支出	90,000	78,390	11,610		
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300		
	渉外費支出	10,000	6,000	4,000		
	諸会費支出	35,000	35,000	0		
	雑支出	30,000	23,650	6,350		
	雑支出	30,000	23,650	6,350		
	事業活動支出計 (2)		21,663,000	20,595,120	1,067,880	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,076,000	2,581,751	△1,505,751		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	471,420	28,580	
		器具及び備品取得支出	500,000	471,420	28,580	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	576,000	459,350	116,650	
施設整備等支出計 (5)		1,076,000	930,770	145,230		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,076,000	△930,770	△145,230		
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		

鹿沼西地域包括支援センター拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,650,981	△1,650,981	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,895,037	△2,895,037	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	4,546,018	△4,546,018	