

サービス区分 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 一誠会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム  
サービス区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	477,689,000	479,361,338	△ 1,672,338
施設介護料収入	354,565,000	356,605,039	△ 2,040,039
介護報酬収入	316,100,000	317,676,459	△ 1,576,459
利用者負担金収入(公費)	6,365,000	6,591,353	△ 226,353
利用者負担金収入(一般)	32,100,000	32,337,227	△ 237,227
居宅介護料収入	11,953,000	12,584,090	△ 631,090
(介護報酬収入)	10,480,000	11,127,079	△ 647,079
介護報酬収入	10,480,000	11,127,079	△ 647,079
(利用者負担金収入)	1,473,000	1,457,011	15,989
介護負担金収入(公費)	243,000	182,948	60,052
介護負担金収入(一般)	1,230,000	1,274,063	△ 44,063
利用者等利用料収入	97,422,000	97,905,099	△ 483,099
施設サービス利用料収入	14,000,000	14,091,090	△ 91,090
居宅介護サービス利用料収入	413,000	417,180	△ 4,180
食費収入(公費)	1,860,000	1,849,938	62
食費収入(一般)	26,936,000	26,957,491	△ 21,491
食費収入(特定)	22,220,000	22,229,358	△ 9,358
居住費収入(公費)	83,000	83,681	△ 681
居住費収入(一般)	16,500,000	16,617,886	△ 117,886
居住費収入(特定)	14,000,000	14,195,940	△ 195,940
その他の利用料収入	1,420,000	1,462,535	△ 42,535
その他の事業収入	13,749,000	12,267,110	1,481,890
補助金事業収入(公費)	9,198,000	10,509,752	△ 1,311,752
補助金事業収入(一般)	1,821,000	1,101,000	720,000
補助金事業収入(その他)	1,821,000	1,101,000	720,000
受託事業収入(公費)	2,730,000	656,358	2,073,642
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	62,000	61,411	589
経常経費寄附金収入	62,000	61,411	589
受取利息配当金収入	1,000	1,659	△ 659
受取利息配当金収入	1,000	1,659	△ 659
その他の収入	2,814,000	3,019,433	△ 205,433
受入研修費収入	111,000	111,000	0
利用者等外給食費収入	1,335,000	1,360,250	△ 25,250
雑収入	1,368,000	1,548,183	△ 180,183
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	480,566,000	482,443,841	△ 1,877,841
支出			
人件費支出	274,942,000	270,297,820	4,644,180
職員給料支出	147,300,000	146,430,386	869,614
職員俸給支出	108,000,000	107,150,268	849,732
職員諸手当支出	39,300,000	39,280,118	19,882
職員諸手当支出(時間外手当等)	7,400,000	7,237,241	162,759
職員諸手当支出(その他)	31,900,000	32,042,877	△ 142,877
職員賞与支出	40,600,000	39,943,236	556,764
非常勤職員給与支出	48,500,000	46,982,408	1,517,592
派遣職員費支出	460,000	396,150	53,850
退職給付支出	3,700,000	3,647,440	52,560
法定福利費支出	34,492,000	32,898,200	1,593,800
事業費支出	68,310,000	66,317,709	1,992,291
給食費支出	29,000,000	28,628,527	371,473
介護用品費支出	4,030,000	3,947,052	82,948
医薬品費支出	100,000	71,439	28,561
保健衛生費支出	5,700,000	5,379,551	320,449
被服費支出	4,224,000	4,201,405	22,595
教養娯楽費支出	2,377,000	2,239,223	137,777
日用品費支出	222,000	181,996	40,004
水道光熱費支出	15,698,000	15,563,499	134,501
消耗器具備品費支出	2,570,000	2,321,232	248,768
保険料支出	224,000	223,149	851
賃借料支出	2,360,000	2,291,341	68,659
車輦費支出	1,635,000	1,119,375	515,625
雑支出	170,000	149,920	20,080
事務費支出	75,626,000	73,562,045	2,063,955
福利厚生費支出	1,420,000	1,422,651	△ 2,651



サービス区分 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 一誠会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム  
 サービス区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
職員被服費支出	335,000	306,425	28,575
旅費交通費支出	383,000	374,390	8,610
研修研究費支出	333,000	320,438	12,562
事務消耗品費支出	3,900,000	3,590,146	309,854
印刷製本費支出	1,650,000	1,544,227	105,773
修繕費支出	2,568,000	2,324,111	243,889
通信運搬費支出	1,888,000	1,743,412	144,588
広報費支出	720,000	684,426	35,574
業務委託費支出	42,528,000	42,248,315	279,685
手数料支出	6,950,000	6,955,941	△ 5,941
保険料支出	430,000	429,980	20
賃借料支出	3,350,000	3,258,051	91,949
土地・建物賃借料支出	4,054,000	3,573,177	480,823
租税公課支出	151,000	150,600	400
保守料支出	2,720,000	2,506,258	213,742
渉外費支出	95,000	94,086	914
諸会費支出	461,000	460,392	608
雑支出	1,690,000	1,575,019	114,981
利用者負担軽減額	189,000	187,551	1,449
利用者負担軽減額	189,000	187,551	1,449
支払利息支出	80,000	79,384	616
支払利息支出	80,000	79,384	616
支払利息支出(短期)	80,000	79,384	616
その他の支出	1,500,000	1,459,450	40,550
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,459,450	40,550
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	17,280	102,720
徴収不能額	120,000	17,280	102,720
事業活動支出計(2)	420,767,000	411,921,239	8,845,761
事業活動資金収支差額(3=1-2)	59,799,000	70,522,602	△ 10,723,602
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	5,519,000	4,247,367	1,271,633
施設整備等補助金収入	5,519,000	4,247,367	1,271,633
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	35,000	0	35,000
その他の施設整備等による収入	35,000	0	35,000
施設整備等収入計(4)	5,554,000	4,247,367	1,306,633
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	12,800,000	11,835,967	964,033
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	11,400,000	10,436,287	963,713
その他の固定資産取得支出	1,400,000	1,399,680	320
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	1,100,000	0	1,100,000
その他の施設整備等による支出	1,100,000	0	1,100,000
施設整備等支出計(5)	13,900,000	11,835,967	2,064,033
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,346,000	△ 7,588,600	△ 757,400
その他の活動による収支			
収入			
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
積立資産取崩収入	772,000	771,140	860
退職給付引当資産取崩収入	772,000	771,140	860
新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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	150,000	150,000	0
拠点区分間繰入金収入	160,000	150,000	0
その他の活動による収入	0	35,000	△ 35,000
その他の活動による収入	0	35,000	△ 35,000
その他の活動収入計(7)	922,000	956,140	△ 34,140

**サービス区分 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 一誠会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム  
 サービス区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム

3頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
支 出			
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	33,600,000	33,586,620	13,380
退職給付引当資産支出	3,600,000	3,586,620	13,380
施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	11,550,000	21,550,000	△ 10,000,000
拠点区分間繰入金支出	11,550,000	21,550,000	△ 10,000,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	45,150,000	55,136,620	△ 9,986,620
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 44,228,000	△ 54,180,480	9,952,480
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,225,000	8,753,522	△ 2,528,522
前期末支払資金残高(12)	417,839,816	417,839,816	0
当期末支払資金残高(11+12)	424,064,816	426,593,338	△ 2,528,522

この決算書抄本は原本と相違ないことを証明します。

令和2年 7月 13日

社会福祉法人 一誠

理事長 鈴木 康之

