

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	770,367,000	768,514,839	1,852,161
生活保護事業収入	206,298,000	206,298,614	△ 614
経常経費寄附金収入	216,000	216,000	0
受取利息配当金収入	2,000	1,240	760
その他の収入	1,476,000	1,463,763	12,237
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>978,359,000</b>	<b>976,494,456</b>	<b>1,864,544</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	692,227,000	688,096,616	4,130,384
事業費支出	150,466,000	150,854,846	△ 388,846
事務費支出	84,225,000	83,554,656	670,344
利用者負担軽減額	170,000	160,742	9,258
支払利息支出	810,000	798,685	11,315
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>927,898,000</b>	<b>923,465,545</b>	<b>4,432,455</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>50,461,000</b>	<b>53,028,911</b>	<b>△ 2,567,911</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	2,180,000	2,058,096	121,904
設備資金借入金収入	33,600,000	33,600,000	0
固定資産売却収入	1,275,000	1,274,400	600
その他の施設整備等による収入	786,000	775,526	10,474
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>37,841,000</b>	<b>37,708,022</b>	<b>132,978</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	47,324,000	47,324,000	0
固定資産取得支出	11,285,000	11,897,750	△ 612,750
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>58,609,000</b>	<b>59,221,750</b>	<b>△ 612,750</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 20,768,000</b>	<b>△ 21,513,728</b>	<b>745,728</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	291,000	290,970	30
拠点区分間長期借入金収入	33,600,000	33,600,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	8,720,000	8,720,000	0
拠点区分間繰入金収入	21,071,000	21,071,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,700,000	4,189,165	△ 1,489,165
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>66,382,000</b>	<b>67,871,135</b>	<b>△ 1,489,135</b>
<b>支出</b>			
拠点区分間長期貸付金支出	33,600,000	33,600,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	8,720,000	8,720,000	0
拠点区分間繰入金支出	21,071,000	21,071,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,700,000	4,189,165	△ 1,489,165
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>66,091,000</b>	<b>67,580,165</b>	<b>△ 1,489,165</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>291,000</b>	<b>290,970</b>	<b>30</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>29,984,000</b>	<b>31,806,153</b>	<b>△ 1,822,153</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>236,784,848</b>	<b>236,784,848</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>266,768,848</b>	<b>268,591,001</b>	<b>△ 1,822,153</b>

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
介護保険事業収入	0	313,009,455	455,505,384	0	768,514,839
生活保護事業収入	0	0	0	206,298,614	206,298,614
経常経費寄附金収入	0	216,000	0	0	216,000
受取利息配当金収入	0	500	0	740	1,240
その他の収入	300,000	1,037,446	126,317	0	1,463,763
事業活動収入計(1)	300,000	314,263,401	455,631,701	206,299,354	976,494,456
支出					
人件費支出	1,722,495	217,476,028	336,825,330	132,072,763	688,096,616
事業費支出	0	45,705,739	62,892,540	42,256,567	150,854,846
事務費支出	2,449,250	27,601,315	41,125,137	12,378,954	83,554,656
利用者負担軽減額	0	160,742	0	0	160,742
支払利息支出	0	351,780	446,905	0	798,685
事業活動支出計(2)	4,171,745	291,295,604	441,289,912	186,708,284	923,465,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,871,745	22,967,797	14,341,789	19,591,070	53,028,911
<b>施設整備等による収支</b>					
収入					
施設整備等補助金収入	0	2,058,096	0	0	2,058,096
設備資金借入金収入	33,600,000	0	0	0	33,600,000
固定資産売却収入	0	0	1,274,400	0	1,274,400
その他の施設整備等による収入	0	490,166	152,525	132,835	775,526
施設整備等収入計(4)	33,600,000	2,548,262	1,426,925	132,835	37,708,022
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,720,000	5,004,000	33,600,000	0	47,324,000
固定資産取得支出	0	5,176,404	5,373,920	1,347,426	11,897,750
施設整備等支出計(5)	8,720,000	10,180,404	38,973,920	1,347,426	59,221,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,880,000	△ 7,632,142	△ 37,546,995	△ 1,214,591	△ 21,513,728
<b>その他の活動による収支</b>					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	290,970	290,970
拠点区分間長期借入金収入	0	0	33,600,000	0	33,600,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	8,720,000	0	0	0	8,720,000
拠点区分間繰入金収入	21,071,000	0	0	0	21,071,000
サービス区分間繰入金収入	0	2,700,000	1,489,165	0	4,189,165
その他の活動収入計(7)	29,791,000	2,700,000	35,089,165	290,970	67,871,135
支出					
拠点区分間長期貸付金支出	33,600,000	0	0	0	33,600,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,120,000	5,600,000	0	8,720,000
拠点区分間繰入金支出	0	360,000	351,000	20,360,000	21,071,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,700,000	1,489,165	0	4,189,165
その他の活動支出計(8)	33,600,000	6,180,000	7,440,165	20,360,000	67,580,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,809,000	△ 3,480,000	27,649,000	△ 20,069,030	290,970
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,199,255	11,855,655	4,443,794	△ 1,692,551	31,806,153
前期末支払資金残高(11)	29,073,616	103,749,994	46,014,308	57,946,930	236,784,848
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,272,871	115,605,649	50,458,102	56,254,379	268,591,001

## 法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
その他の収入	300,000	300,000	0
受入研修費収入	30,000	30,000	0
雑収入	270,000	270,000	0
事業活動収入計(1)	300,000	300,000	0
支出			
人件費支出	1,739,000	1,722,495	16,505
役員報酬支出	668,000	651,495	16,505
非常勤職員給与支出	1,071,000	1,071,000	0
事務費支出	2,532,000	2,449,250	82,750
福利厚生費支出	50,000	50,000	0
旅費交通費支出	6,000	5,288	712
研修研究費支出	2,052,000	2,052,000	0
通信運搬費支出	0	1,596	△ 1,596
会議費支出	280,000	198,584	81,416
業務委託費支出	41,000	40,196	804
手数料支出	14,000	13,586	414
租税公課支出	1,000	0	1,000
渉外費支出	88,000	88,000	0
事業活動支出計(2)	4,271,000	4,171,745	99,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,971,000	△ 3,871,745	△ 99,255
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	33,600,000	33,600,000	0
施設整備等収入計(4)	33,600,000	33,600,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,720,000	8,720,000	0
施設整備等支出計(5)	8,720,000	8,720,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,880,000	24,880,000	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入	8,720,000	8,720,000	0
拠点区分間繰入金収入	21,071,000	21,071,000	0
その他の活動収入計(7)	29,791,000	29,791,000	0
支出			
拠点区分間長期貸付金支出	33,600,000	33,600,000	0
その他の活動支出計(8)	33,600,000	33,600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,809,000	△ 3,809,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,100,000	17,199,255	△ 99,255
前期末支払資金残高(12)	29,073,616	29,073,616	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,173,616	46,272,871	△ 99,255

## 向陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	313,775,000	313,009,455	765,545
施設介護料収入	169,818,000	170,063,050	△ 245,050
居宅介護料収入	43,720,000	43,052,700	667,300
地域密着型介護料収入	28,490,000	28,439,190	50,810
居宅介護支援介護料収入	6,080,000	5,990,820	89,180
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,540,000	1,524,780	15,220
利用者等利用料収入	58,780,000	58,586,712	193,288
その他の事業収入	5,347,000	5,352,203	△ 5,203
経常経費寄附金収入	216,000	216,000	0
受取利息配当金収入	1,000	500	500
その他の収入	1,051,000	1,037,446	13,554
受入研修費収入	48,000	48,000	0
利用者等外給食費収入	100,000	97,000	3,000
雑収入	903,000	892,446	10,554
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>315,043,000</b>	<b>314,263,401</b>	<b>779,599</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	217,608,000	217,476,028	131,972
職員給料支出	126,530,000	126,565,857	△ 35,857
職員賞与支出	29,190,000	29,177,156	12,844
非常勤職員給与支出	32,210,000	32,195,649	14,351
派遣職員費支出	3,390,000	3,372,600	17,400
退職給付支出	1,568,000	1,559,980	8,020
法定福利費支出	24,720,000	24,604,786	115,214
事業費支出	45,950,000	45,705,739	244,261
給食費支出	13,620,000	13,505,811	114,189
介護用品費支出	4,240,000	4,258,503	△ 18,503
保健衛生費支出	1,550,000	1,507,962	42,038
被服費支出	5,420,000	5,413,882	6,118
教養娯楽費支出	650,000	632,784	17,216
日用品費支出	420,000	382,154	37,846
水道光熱費支出	14,660,000	14,412,695	247,305
燃料費支出	20,000	17,763	2,237
消耗器具備品費支出	810,000	1,038,673	△ 228,673
保険料支出	1,100,000	1,100,536	△ 536
賃借料支出	2,490,000	2,496,056	△ 6,056
車輦費支出	920,000	886,953	33,047
雑支出	50,000	51,967	△ 1,967
事務費支出	27,421,000	27,601,315	△ 180,315
福利厚生費支出	2,926,000	2,902,760	23,240
職員被服費支出	2,140,000	2,118,496	21,504
旅費交通費支出	250,000	222,237	27,763
研修研究費支出	261,000	244,499	16,501
事務消耗品費支出	961,000	876,124	84,876
印刷製本費支出	575,000	495,266	79,734
修繕費支出	8,400,000	8,714,941	△ 314,941
通信運搬費支出	900,000	922,939	△ 22,939
会議費支出	20,000	9,612	10,388
広報費支出	124,000	63,482	60,518
業務委託費支出	6,902,000	6,971,902	△ 69,902
手数料支出	390,000	478,172	△ 88,172
保険料支出	110,000	121,540	△ 11,540
賃借料支出	0	4,830	△ 4,830
租税公課支出	85,000	91,600	△ 6,600
保守料支出	2,482,000	2,483,992	△ 1,992
渉外費支出	270,000	264,778	5,222
諸会費支出	545,000	537,600	7,400
雑支出	80,000	76,545	3,455
利用者負担軽減額	170,000	160,742	9,258
支払利息支出	360,000	351,780	8,220
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>291,509,000</b>	<b>291,295,604</b>	<b>213,396</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>23,534,000</b>	<b>22,967,797</b>	<b>566,203</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	2,180,000	2,058,096	121,904
施設整備等補助金収入	2,180,000	2,058,096	121,904
その他の施設整備等による収入	500,000	490,166	9,834
長期前払費用振替収入	500,000	490,166	9,834
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,680,000</b>	<b>2,548,262</b>	<b>131,738</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
固定資産取得支出	5,210,000	5,176,404	33,596
その他の固定資産取得支出	160,000	155,520	4,480
構築物取得支出	1,450,000	1,437,920	12,080
器具及び備品取得支出	3,600,000	3,582,964	17,036
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,214,000</b>	<b>10,180,404</b>	<b>33,596</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 7,534,000</b>	<b>△ 7,632,142</b>	<b>98,142</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
サービス区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0
<b>支出</b>			
拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	3,120,000	0
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動支出計(8)	6,180,000	6,180,000	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 3,480,000</b>	<b>△ 3,480,000</b>	<b>0</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>12,520,000</b>	<b>11,855,655</b>	<b>664,345</b>
前期末支払資金残高(12)	103,749,994	103,749,994	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,269,994	115,605,649	664,345

## りんどう苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	456,592,000	455,505,384	1,086,616
施設介護料収入	351,600,000	352,164,007	△ 564,007
居宅介護料収入	25,740,000	25,670,344	69,656
居宅介護支援介護料収入	7,980,000	7,867,398	112,602
利用者等利用料収入	70,550,000	68,737,837	1,812,163
その他の事業収入	722,000	1,065,798	△ 343,798
その他の収入	125,000	126,317	△ 1,317
雑収入	125,000	126,317	△ 1,317
事業活動収入計(1)	456,717,000	455,631,701	1,085,299
<b>支出</b>			
人件費支出	340,805,000	336,825,330	3,979,670
職員給料支出	215,500,000	218,968,416	△ 3,468,416
職員賞与支出	47,865,000	44,960,923	2,904,077
非常勤職員給与支出	28,400,000	29,199,817	△ 799,817
退職給付支出	6,000,000	274,000	5,726,000
法定福利費支出	43,040,000	43,422,174	△ 382,174
事業費支出	62,255,000	62,892,540	△ 637,540
給食費支出	25,000,000	25,259,100	△ 259,100
介護用品費支出	5,950,000	6,113,244	△ 163,244
医薬品費支出	5,700,000	5,629,855	70,145
診療・療養等材料費支出	1,050,000	1,143,648	△ 93,648
保健衛生費支出	500,000	496,941	3,059
医療費支出	150,000	110,607	39,393
教養娯楽費支出	750,000	768,460	△ 18,460
日用品費支出	270,000	200,398	69,602
本人支給金支出	570,000	574,027	△ 4,027
水道光熱費支出	13,800,000	14,248,272	△ 448,272
消耗器具備品費支出	400,000	170,298	229,702
賃借料支出	7,300,000	7,358,779	△ 58,779
車輛費支出	815,000	818,911	△ 3,911
事務費支出	41,884,000	41,125,137	758,863
福利厚生費支出	1,000,000	1,027,686	△ 27,686
職員被服費支出	3,400,000	3,374,323	25,677
旅費交通費支出	188,000	176,950	11,050
研修研究費支出	190,000	180,746	9,254
事務消耗品費支出	5,600,000	6,273,390	△ 673,390
水道光熱費支出	1,170,000	1,218,929	△ 48,929
修繕費支出	3,200,000	2,040,330	1,159,670
通信運搬費支出	1,320,000	1,281,597	38,403
業務委託費支出	11,530,000	11,535,590	△ 5,590
保険料支出	555,000	532,345	22,655
賃借料支出	3,920,000	4,015,771	△ 95,771
土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,257,826	442,174
租税公課支出	10,000	46,250	△ 36,250
保守料支出	3,300,000	3,225,826	74,174
渉外費支出	100,000	117,218	△ 17,218
諸会費支出	400,000	430,700	△ 30,700
雑支出	301,000	389,660	△ 88,660
支払利息支出	450,000	446,905	3,095
事業活動支出計(2)	445,394,000	441,289,912	4,104,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,323,000	14,341,789	△ 3,018,789
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
固定資産売却収入	1,275,000	1,274,400	600
建設仮勘定収入	1,275,000	1,274,400	600
その他の施設整備等による収入	153,000	152,525	475
長期前払費用振替収入	153,000	152,525	475
施設整備等収入計(4)	1,428,000	1,426,925	1,075
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	33,600,000	33,600,000	0
固定資産取得支出	4,727,000	5,373,920	△ 646,920
その他の固定資産取得支出	156,000	155,520	480
建物取得支出	3,296,000	3,296,000	0
器具及び備品取得支出	0	648,000	△ 648,000
建設仮勘定支出	1,275,000	1,274,400	600
施設整備等支出計(5)	38,327,000	38,973,920	△ 646,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,899,000	△ 37,546,995	647,995
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間長期借入金収入	33,600,000	33,600,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,489,165	△ 1,489,165
その他の活動収入計(7)	33,600,000	35,089,165	△ 1,489,165
<b>支出</b>			
拠点区分間長期借入金返済支出	5,600,000	5,600,000	0
拠点区分間繰入金支出	351,000	351,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,489,165	△ 1,489,165
その他の活動支出計(8)	5,951,000	7,440,165	△ 1,489,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,649,000	27,649,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,073,000	4,443,794	△ 2,370,794
前期末支払資金残高(12)	46,014,308	46,014,308	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,087,308	50,458,102	△ 2,370,794

## ひまわり苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
生活保護事業収入	206,298,000	206,298,614	△ 614
措置費収入	197,697,000	197,697,407	△ 407
その他の事業収入	8,601,000	8,601,207	△ 207
受取利息配当金収入	1,000	740	260
事業活動収入計(1)	206,299,000	206,299,354	△ 354
<b>支出</b>			
人件費支出	132,075,000	132,072,763	2,237
職員給料支出	81,345,000	81,344,914	86
職員賞与支出	19,458,000	19,457,207	793
非常勤職員給与支出	14,091,000	14,090,770	230
派遣職員費支出	1,023,000	1,022,637	363
退職給付支出	1,582,000	1,581,470	530
法定福利費支出	14,576,000	14,575,765	235
事業費支出	42,261,000	42,256,567	4,433
給食費支出	14,416,000	14,415,715	285
医薬品費支出	70,000	69,254	746
保健衛生費支出	1,229,000	1,228,328	672
教養娯楽費支出	2,465,000	2,464,933	67
日用品費支出	614,000	613,823	177
本人支給金支出	8,892,000	8,891,409	591
水道光熱費支出	9,756,000	9,755,727	273
消耗器具備品費支出	953,000	952,589	411
賃借料支出	3,782,000	3,781,996	4
車輛費支出	27,000	26,143	857
雑支出	57,000	56,650	350
事務費支出	12,388,000	12,378,954	9,046
福利厚生費支出	754,000	753,719	281
職員被服費支出	870,000	869,273	727
旅費交通費支出	268,000	267,997	3
研修研究費支出	444,000	443,230	770
事務消耗品費支出	560,000	559,612	388
印刷製本費支出	641,000	640,066	934
水道光熱費支出	421,000	420,539	461
燃料費支出	3,000	2,554	446
修繕費支出	1,411,000	1,410,921	79
通信運搬費支出	668,000	667,017	983
会議費支出	55,000	54,654	346
広報費支出	772,000	771,276	724
業務委託費支出	472,000	471,996	4
手数料支出	126,000	125,496	504
保険料支出	200,000	199,395	605
賃借料支出	1,648,000	1,647,876	124
土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100
租税公課支出	1,000	450	550
保守料支出	2,732,000	2,731,845	155
渉外費支出	84,000	83,400	600
諸会費支出	135,000	135,000	0
雑支出	119,000	118,738	262
事業活動支出計(2)	186,724,000	186,708,284	15,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,575,000	19,591,070	△ 16,070
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の施設整備等による収入	133,000	132,835	165
長期前払費用振替収入	133,000	132,835	165
施設整備等収入計(4)	133,000	132,835	165
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	1,348,000	1,347,426	574
その他の固定資産取得支出	156,000	155,520	480
器具及び備品取得支出	1,192,000	1,191,906	94
施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,347,426	574
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,215,000	△ 1,214,591	△ 409
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	291,000	290,970	30
人件費積立資産取崩収入	291,000	290,970	30
その他の活動収入計(7)	291,000	290,970	30
<b>支出</b>			
拠点区分間繰入金支出	20,360,000	20,360,000	0
その他の活動支出計(8)	20,360,000	20,360,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,069,000	△ 20,069,030	30
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,709,000	△ 1,692,551	△ 16,449
前期末支払資金残高(12)	57,946,930	57,946,930	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,237,930	56,254,379	△ 16,449

## 向陽苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム向陽苑	短期入所生活介護事業所向陽苑	デイサービスセンター向陽苑	居宅介護支援事業所向陽苑	在宅介護支援センター向陽苑	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	215,483,965	55,729,147	32,024,664	6,659,879	3,111,800	313,009,455
施設介護料収入	170,063,050	0	0	0	0	170,063,050
介護報酬収入	152,746,926	0	0	0	0	152,746,926
利用者負担金収入(公費)	1,262,842	0	0	0	0	1,262,842
利用者負担金収入(一般)	16,053,282	0	0	0	0	16,053,282
居宅介護料収入	0	43,052,700	0	0	0	43,052,700
(介護報酬収入)	0	38,612,523	0	0	0	38,612,523
介護報酬収入	0	104,994	0	0	0	104,994
(介護予防報酬収入)	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入(公費))	0	19,811	0	0	0	19,811
介護負担金収入(一般)	0	4,303,706	0	0	0	4,303,706
介護予防負担金収入(一般)	0	11,666	0	0	0	11,666
地域密着型介護料収入	0	0	28,439,190	0	0	28,439,190
(介護報酬収入)	0	0	25,595,271	0	0	25,595,271
(利用者負担金収入)	0	0	118,018	0	0	118,018
介護負担金収入(公費)	0	0	2,725,901	0	0	2,725,901
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,990,820	0	5,990,820
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,990,820	0	5,990,820
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,524,780	0	0	1,524,780
事業費収入	0	0	1,372,302	0	0	1,372,302
事業負担金収入(公費)	0	0	34,680	0	0	34,680
事業負担金収入(一般)	0	0	117,798	0	0	117,798
利用者等利用料収入	43,849,571	12,676,447	2,060,694	0	0	58,586,712
施設サービス利用料収入	644,000	0	0	0	0	644,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	14,150	0	0	14,150
食費収入(公費)	14,154,756	3,525,070	0	0	0	17,679,826
食費収入(一般)	12,263,136	3,668,452	1,728,000	0	0	17,659,588
居住費収入(公費)	8,349,471	2,047,350	0	0	0	10,396,821
居住費収入(一般)	8,357,158	2,509,335	0	0	0	10,866,493
その他の利用料収入	81,050	926,240	318,544	0	0	1,325,834
その他の事業収入	1,571,344	0	0	669,059	3,111,800	5,352,203
補助金事業収入	1,538,384	0	0	0	0	1,538,384
受託事業収入	32,960	0	0	669,059	3,111,800	3,813,819
経常経費寄附金収入	216,000	0	0	0	0	216,000
受取利息配当金収入	500	0	0	0	0	500
その他の収入	1,034,646	0	0	0	2,800	1,037,446
受入研修費収入	48,000	0	0	0	0	48,000
利用者等外給食費収入	97,000	0	0	0	0	97,000
雑収入	889,646	0	0	0	2,800	892,446
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>216,735,111</b>	<b>55,729,147</b>	<b>32,024,664</b>	<b>6,659,879</b>	<b>3,114,600</b>	<b>314,263,401</b>
<b>支出</b>						
人件費支出	148,950,026	39,594,307	18,517,580	7,702,865	2,711,250	217,476,028
職員給料支出	89,115,146	23,688,836	6,409,240	5,494,927	1,857,708	126,565,857
職員賞与支出	20,800,682	5,529,294	1,253,530	1,137,650	456,000	29,177,156
非常勤職員給与支出	18,138,828	4,821,713	9,235,108	0	0	32,195,649
派遣職員費支出	2,664,354	706,246	0	0	0	3,372,600
退職給付支出	1,099,657	292,313	81,390	44,500	42,120	1,559,980
法定福利費支出	17,131,359	4,553,905	1,538,312	1,025,788	355,422	24,604,786
事業費支出	31,330,905	8,328,434	6,046,500	0	0	45,705,739
給食費支出	9,843,647	2,616,665	1,045,499	0	0	13,505,811
介護用品費支出	3,253,683	864,905	139,905	0	0	4,258,593
保健衛生費支出	1,082,403	287,727	137,832	0	0	1,507,962
被服費支出	4,017,278	1,067,883	328,721	0	0	5,413,882
教養娯楽費支出	470,797	125,148	36,839	0	0	632,784
日用品費支出	241,174	64,109	76,871	0	0	382,154
水道光熱費支出	9,110,901	2,421,884	2,879,910	0	0	14,412,695
燃料費支出	11,100	2,950	3,713	0	0	17,763
消耗器具備品費支出	779,208	207,131	52,334	0	0	1,038,673
保険料支出	695,994	185,010	219,532	0	0	1,100,536
賃借料支出	1,627,382	432,595	436,079	0	0	2,496,056
車輛費支出	156,174	41,514	689,265	0	0	886,953
雑支出	41,054	10,913	0	0	0	51,967
事務費支出	19,194,958	5,102,447	1,745,484	1,305,991	252,435	27,601,315
福利厚生費支出	1,786,793	474,970	427,024	208,531	5,442	2,902,760
職員被服費支出	1,375,099	365,532	377,865	0	0	2,118,496
旅費交通費支出	175,568	46,669	0	0	0	222,237
研修研究費支出	135,579	36,039	4,967	67,346	568	244,499
事務消耗品費支出	422,560	112,326	44,291	286,867	10,080	876,124
印刷製本費支出	227,420	60,453	82,475	102,489	22,429	495,266
修繕費支出	6,832,664	1,816,277	66,000	0	0	8,714,941
通信運搬費支出	368,749	98,021	106,123	157,680	192,366	922,939
会議費支出	6,330	1,682	1,600	0	0	9,612
広報費支出	47,175	12,540	2,982	744	41	63,482
業務委託費支出	5,148,757	1,368,656	310,194	142,786	1,509	6,971,902
手数料支出	318,403	84,638	36,423	18,708	20,000	478,172
保険料支出	0	0	0	121,540	0	121,540
賃借料支出	3,816	1,014	0	0	0	4,830
租税公課支出	50,165	13,335	0	28,100	0	91,600
保守料支出	1,645,375	437,377	250,440	151,200	0	2,483,992
渉外費支出	200,880	53,398	10,500	0	0	264,778
諸会費支出	389,154	103,446	25,000	20,000	0	537,600
雑支出	60,471	16,074	0	0	0	76,545
利用者負担軽減額	92,355	68,387	0	0	0	160,742
支払利息支出	351,780	0	0	0	0	351,780
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>199,919,924</b>	<b>53,093,575</b>	<b>26,309,564</b>	<b>9,008,856</b>	<b>2,963,685</b>	<b>291,295,604</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>16,815,187</b>	<b>2,635,572</b>	<b>5,715,100</b>	<b>△ 2,348,977</b>	<b>150,915</b>	<b>22,967,797</b>
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	2,058,096	0	0	0	0	2,058,096
施設整備等補助金収入	2,058,096	0	0	0	0	2,058,096
その他の施設整備等による収入	490,166	0	0	0	0	490,166
長期前払費用振替収入	490,166	0	0	0	0	490,166
施設整備等収入計(4)	2,548,262	0	0	0	0	2,548,262
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	0	0	0	5,004,000
固定資産取得支出	5,176,404	0	0	0	0	5,176,404
その他の固定資産取得支出	155,520	0	0	0	0	155,520
構築物取得支出	1,437,920	0	0	0	0	1,437,920
器具及び備品取得支出	3,582,964	0	0	0	0	3,582,964
施設整備等支出計(5)	10,180,404	0	0	0	0	10,180,404
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 7,632,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,632,142</b>
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
<b>支出</b>						
拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	0	0	0	0	3,120,000
拠点区分間繰入金支出	360,000	0	0	0	0	360,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000
その他の活動支出計(8)	3,480,000	2,700,000	0	0	0	6,180,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,480,000	△ 2,700,000	0	2,700,000	0	△ 3,480,000
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>5,703,045</b>	<b>△ 6,428</b>	<b>5,715,100</b>	<b>351,023</b>	<b>150,915</b>	<b>11,855,655</b>
前期末支払資金残高(11)	62,889,588	18,323,091	20,478,726	1,912,081	146,508	103,749,994
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,592,633	18,258,663	26,193,826	2,263,104	297,423	115,605,649

## りんどう苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	老人保健施設向陽りんどう苑	老人保健施設居宅介護支援事業者向陽りんどう苑	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	447,419,446	8,085,938	455,505,384
施設介護料収入	352,164,007	0	352,164,007
介護報酬収入	313,435,127	0	313,435,127
利用者負担金収入(公費)	3,802,141	0	3,802,141
利用者負担金収入(一般)	34,926,739	0	34,926,739
居宅介護料収入	25,670,344	0	25,670,344
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	21,093,533	0	21,093,533
介護予防報酬収入	1,872,786	0	1,872,786
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	142,614	0	142,614
介護負担金収入(一般)	2,309,506	0	2,309,506
介護予防負担金収入(一般)	251,905	0	251,905
居宅介護支援介護料収入	0	7,867,398	7,867,398
居宅介護支援介護料収入	0	7,636,048	7,636,048
介護予防支援介護料収入	0	231,350	231,350
利用者等利用料収入	68,737,837	0	68,737,837
施設サービス利用料収入	2,089,950	0	2,089,950
食費収入(公費)	18,798,547	0	18,798,547
食費収入(一般)	31,874,960	0	31,874,960
居住費収入(公費)	745,490	0	745,490
居住費収入(一般)	15,154,422	0	15,154,422
その他の利用料収入	74,468	0	74,468
その他の事業収入	847,258	218,540	1,065,798
受託事業収入	847,258	218,540	1,065,798
その他の収入	126,317	0	126,317
雑収入	126,317	0	126,317
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>447,545,763</b>	<b>8,085,938</b>	<b>455,631,701</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	329,187,749	7,637,581	336,825,330
職員給料支出	213,475,242	5,493,174	218,968,416
職員賞与支出	43,925,413	1,035,510	44,960,923
非常勤職員給与支出	29,199,817	0	29,199,817
退職給付支出	274,000	0	274,000
法定福利費支出	42,313,277	1,108,897	43,422,174
事業費支出	62,892,540	0	62,892,540
給食費支出	25,259,100	0	25,259,100
介護用品費支出	6,113,244	0	6,113,244
医薬品費支出	5,629,855	0	5,629,855
診療・療養等材料費支出	1,143,648	0	1,143,648
保健衛生費支出	496,941	0	496,941
医療費支出	110,607	0	110,607
教養娯楽費支出	768,460	0	768,460
日用品費支出	200,398	0	200,398
本人支給金支出	574,027	0	574,027
水道光熱費支出	14,248,272	0	14,248,272
消耗器具備品費支出	170,298	0	170,298
賃借料支出	7,358,779	0	7,358,779
車輛費支出	818,911	0	818,911
事務費支出	39,777,551	1,347,586	41,125,137
福利厚生費支出	1,027,686	0	1,027,686
職員被服費支出	3,374,323	0	3,374,323
旅費交通費支出	100,790	76,160	176,950
研修研究費支出	160,526	20,220	180,746
事務消耗品費支出	6,211,587	61,803	6,273,390
水道光熱費支出	1,158,929	60,000	1,218,929
修繕費支出	2,040,330	0	2,040,330
通信運搬費支出	1,107,032	174,565	1,281,597
業務委託費支出	11,535,590	0	11,535,590
保険料支出	527,475	4,870	532,345
賃借料支出	3,093,019	922,752	4,015,771
土地・建物賃借料支出	5,257,826	0	5,257,826
租税公課支出	36,250	10,000	46,250
保守料支出	3,225,826	0	3,225,826
渉外費支出	117,218	0	117,218
諸会費支出	414,700	16,000	430,700
雑支出	388,444	1,216	389,660
支払利息支出	446,905	0	446,905
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>432,304,745</b>	<b>8,985,167</b>	<b>441,289,912</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,241,018</b>	<b>△ 899,229</b>	<b>14,341,789</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
固定資産売却収入	1,274,400	0	1,274,400
建設仮勘定収入	1,274,400	0	1,274,400
その他の施設整備等による収入	152,525	0	152,525
長期前払費用振替収入	152,525	0	152,525
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,426,925</b>	<b>0</b>	<b>1,426,925</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	33,600,000	0	33,600,000
固定資産取得支出	5,373,920	0	5,373,920
その他の固定資産取得支出	155,520	0	155,520
建物取得支出	3,296,000	0	3,296,000
器具及び備品取得支出	648,000	0	648,000
建設仮勘定支出	1,274,400	0	1,274,400
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>38,973,920</b>	<b>0</b>	<b>38,973,920</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 37,546,995</b>	<b>0</b>	<b>△ 37,546,995</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間長期借入金収入	33,600,000	0	33,600,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,489,165	1,489,165
その他の活動収入計(7)	33,600,000	1,489,165	35,089,165
<b>支出</b>			
拠点区分間長期借入金返済支出	5,600,000	0	5,600,000
拠点区分間繰入金支出	351,000	0	351,000
サービス区分間繰入金支出	1,489,165	0	1,489,165
その他の活動支出計(8)	7,440,165	0	7,440,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,159,835	1,489,165	27,649,000
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>3,853,858</b>	<b>589,936</b>	<b>4,443,794</b>
前期末支払資金残高(11)	43,313,676	2,700,632	46,014,308
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,167,534	3,290,568	50,458,102