

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業収入	0165 介護保険事業収入	555,814,214	0	555,814,214	0	555,814,214	
	0166 施設介護料収入	305,025,407	0	305,025,407	0	305,025,407	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,431,018	0	101,431,018	0	101,431,018	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,881,493	0	11,881,493	0	11,881,493	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,069,894	0	5,069,894	0	5,069,894	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	563,363	0	563,363	0	563,363	
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,377,639	0	12,377,639	0	12,377,639	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,664,146	0	3,664,146	0	3,664,146	
	0172 利用者等利用料収入	114,967,374	0	114,967,374	0	114,967,374	
	0173 その他の事業収入	833,880	0	833,880	0	833,880	
	0195 その他の事業収入	0	6,432,413	6,432,413	0	6,432,413	
	8491 その他の事業収入	0	6,432,413	6,432,413	0	6,432,413	
	0199 経常経費寄附金収入	320,000	0	320,000	0	320,000	
	8531 経常経費寄附金収入	320,000	0	320,000	0	320,000	
	0200 受取利息配当金収入	88,257	284	88,541	0	88,541	
	8541 受取利息配当金収入	88,257	284	88,541	0	88,541	
	0201 その他の収入	2,000,641	134,410	2,135,051	0	2,135,051	
	8611 受入研修費収入	3,471	0	3,471	0	3,471	
	8612 利用者等外給食費収入	1,712,650	134,400	1,847,050	0	1,847,050	
	8613 雑収入	284,520	10	284,530	0	284,530	
	事業活動収入計(1)	558,223,112	6,567,107	564,790,219	0	564,790,219	
	事業活動支出	0129 人件費支出	400,608,368	7,115,658	407,724,026	0	407,724,026
		7111 役員報酬支出	190,000	0	190,000	0	190,000
		7112 職員給料支出	204,246,175	2,309,416	206,555,591	0	206,555,591
		7113 職員賞与支出	60,416,386	537,566	60,953,952	0	60,953,952
		7114 非常勤職員給与支出	85,806,074	3,828,440	89,634,514	0	89,634,514
		7115 派遣職員費支出	58,962	0	58,962	0	58,962
		7116 退職給付支出	3,825,903	0	3,825,903	0	3,825,903
		7117 法定福利費支出	46,064,868	440,236	46,505,104	0	46,505,104
		0130 事業費支出	83,354,456	264,664	83,619,120	0	83,619,120
		7211 給食費支出	31,060,559	233,330	31,293,889	0	31,293,889
		7212 介護用品費支出	5,887,699	0	5,887,699	0	5,887,699
		7215 保健衛生費支出	2,143,611	0	2,143,611	0	2,143,611
		7217 被服費支出	2,189,930	0	2,189,930	0	2,189,930
		7218 教養娯楽費支出	1,637,610	27,135	1,664,745	0	1,664,745
7223 水道光熱費支出		26,726,593	0	26,726,593	0	26,726,593	
7224 燃料費支出		3,495,070	0	3,495,070	0	3,495,070	
7225 消耗器具備品費支出		4,759,550	0	4,759,550	0	4,759,550	
7226 保険料支出		1,463,297	4,199	1,467,496	0	1,467,496	
7227 賃借料支出		1,674,964	0	1,674,964	0	1,674,964	
7232 車輛費支出		1,971,680	0	1,971,680	0	1,971,680	
7235 雑支出		343,893	0	343,893	0	343,893	
0131 事務費支出		55,234,092	2,815,960	58,050,052	0	58,050,052	
7311 福利厚生費支出		2,420,951	7,346	2,428,297	0	2,428,297	
7313 旅費交通費支出		46,447	0	46,447	0	46,447	
7314 研修研究費支出		300,060	0	300,060	0	300,060	
7315 事務消耗品費支出		215,495	1,100	216,595	0	216,595	
7316 印刷製本費支出		258,029	0	258,029	0	258,029	
7317 水道光熱費支出		1,472,473	70	1,472,543	0	1,472,543	
7318 燃料費支出		320,688	0	320,688	0	320,688	
7319 修繕費支出		4,617,739	22,000	4,639,739	0	4,639,739	
7321 通信運搬費支出		1,573,826	2	1,573,828	0	1,573,828	
7322 会議費支出		25,290	0	25,290	0	25,290	
7323 広報費支出		1,115,100	0	1,115,100	0	1,115,100	
7324 業務委託費支出		32,256,952	855,496	33,112,448	0	33,112,448	
7325 手数料支出		699,526	8,726	708,252	0	708,252	
7326 保険料支出	368,870	0	368,870	0	368,870		
7327 賃借料支出	42,705	0	42,705	0	42,705		
7328 土地・建物賃借料支出	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400		
7329 租税公課支出	208,150	0	208,150	0	208,150		
7331 保守料支出	5,790,971	433,220	6,224,191	0	6,224,191		
7333 諸会費支出	726,000	0	726,000	0	726,000		
7335 雑支出	12,420	0	12,420	0	12,420		
0138 その他の支出	2,065,324	146,124	2,211,448	0	2,211,448		
7451 利用者等外給食費支出	2,065,324	146,124	2,211,448	0	2,211,448		
事業活動支出計(2)	541,262,240	10,342,406	551,604,646	0	551,604,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,960,872	-3,775,299	13,185,573	0	13,185,573		
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	24,553	0	24,553	0	24,553	
	8761 車輛運搬具売却収入	3	0	3	0	3	
	8763 その他の売却収入	24,550	0	24,550	0	24,550	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	140,000	140,000	0	140,000	
	8771 その他の収入	0	140,000	140,000	0	140,000	
	施設整備等収入計(4)	24,553	140,000	164,553	0	164,553	
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	2,655,992	0	2,655,992	0	2,655,992	
	7523 車輛運搬具取得支出	2	0	2	0	2	
	7524 器具及び備品取得支出	2,641,350	0	2,641,350	0	2,641,350	

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
る 収 支	出	7525 その他の取得支出	14,640	0	14,640	0	14,640
		0147 その他の施設整備等による支出	0	86,000	86,000	0	86,000
		7551 その他の支出	0	86,000	86,000	0	86,000
		施設整備等支出計(5)	2,655,992	86,000	2,741,992	0	2,741,992
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,631,439	54,000	-2,577,439	0	-2,577,439
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	760,000,000	0	760,000,000	0	760,000,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	760,000,000	0	760,000,000	0	760,000,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,633,593	0	4,633,593	0	4,633,593
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,633,593	0	4,633,593	0	4,633,593
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,399,751	0	9,399,751	0	9,399,751
		8883 サービス区分間繰入金収入	9,399,751	0	9,399,751	0	9,399,751
		その他の活動収入計(7)	774,033,344	0	774,033,344	0	774,033,344
	支 出	0152 積立資産支出	760,642,360	0	760,642,360	0	760,642,360
		7641 退職給付引当資産支出	642,360	0	642,360	0	642,360
		7643 その他の積立資産支出	760,000,000	0	760,000,000	0	760,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,633,593	0	4,633,593	0	4,633,593
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,633,593	0	4,633,593	0	4,633,593
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,399,751	0	9,399,751	0	9,399,751
		7673 サービス区分間繰入金支出	9,399,751	0	9,399,751	0	9,399,751
		その他の活動支出計(8)	774,675,704	0	774,675,704	0	774,675,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-642,360	0	-642,360	0	-642,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,687,073	-3,721,299	9,965,774	0	9,965,774	
前期末支払資金残高(11)		1,291,639,184	-60,986,731	1,230,652,453	0	1,230,652,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,305,326,257	-64,708,030	1,240,618,227	0	1,240,618,227	