

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(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	288,755,000	260,562,288	28,192,712	
	施設介護料収入	178,500,000	169,723,435	8,776,565	
	介護報酬収入	161,000,000	152,593,799	8,406,201	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,129,636	370,364	
	居宅介護料収入	53,000,000	35,969,235	17,030,765	
	(介護報酬収入)	47,790,000	32,309,770	15,480,230	
	介護報酬収入	47,700,000	32,141,965	15,558,035	
	介護予防報酬収入	90,000	167,805	-77,805	
	(利用者負担金収入)	5,210,000	3,659,465	1,550,535	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	3,636,620	1,563,380	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	22,845	-12,845	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,196,950	-96,950	
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,196,950	-96,950	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	51,405,000	48,900,270	2,504,730	
	施設サービス利用料収入	650,000	659,000	-9,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	16,300,000	12,488,957	3,811,043	
	食費収入(一般)	16,000,000	17,948,179	-1,948,179	
	居住費収入(公費)	8,400,000	6,434,085	1,965,915	
	居住費収入(一般)	10,000,000	11,370,049	-1,370,049	
	その他の利用料収入	55,000	0	55,000	
	その他の事業収入	750,000	772,398	-22,398	
	補助金事業収入	180,000	210,340	-30,340	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	550,000	562,058	-12,058	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	56,140	43,860	
	その他の収入	1,470,000	1,221,580	248,420	
	受入研修費収入	350,000	389,280	-39,280	
利用者等外給食費収入	1,100,000	832,300	267,700		
雑収入	20,000	0	20,000		
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	290,375,000	261,840,008	28,534,992		
支	人件費支出	207,650,000	200,688,427	6,961,573	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	96,050,000	96,007,105	42,895	
	職員賞与支出	40,000,000	47,112,464	-7,112,464	
	非常勤職員給与支出	43,500,000	30,638,209	12,861,791	



よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会

<社会福祉事業>

(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
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
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	3,940,000	0	3,940,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,940,000	0	1,940,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		3,940,000	0	3,940,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,940,000	0	-3,940,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,250,000	1,204,630	45,370	
	退職給付引当資産取崩収入	1,250,000	1,204,630	45,370	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
長期前払費用収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(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
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,204,630	45,370	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,733,730	266,270	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,733,730	266,270	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
支	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	車両購入積立資産支出	0	0	0	
	事業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	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,733,730	266,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-529,100	-220,900	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-19,985,512	9,985,512	
	前期末支払資金残高(12)	294,678,342	294,678,342	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,678,342	274,692,830	9,985,512	

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会

<社会福祉事業>

(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 入 支	介護保険事業収入	140,700,000	128,659,026	12,040,974	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	105,000,000	94,879,322	10,120,678	
	(介護報酬収入)	95,000,000	85,413,402	9,586,598	
	介護報酬収入	95,000,000	85,413,402	9,586,598	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	9,465,920	534,080	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,465,920	534,080	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	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	
	利用者等利用料収入	35,650,000	33,713,596	1,936,404	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	335,970	14,030	
	食費収入(公費)	8,700,000	6,650,654	2,049,346	
	食費収入(一般)	5,800,000	6,733,642	-933,642	
	居住費収入(公費)	9,700,000	7,291,584	2,408,416	
	居住費収入(一般)	11,100,000	12,701,746	-1,601,746	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	50,000	66,108	-16,108	
	補助金事業収入	0	30,160	-30,160	
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入	50,000	35,948	14,052		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	3,160	6,840		
その他の収入	760,000	718,280	41,720		
受入研修費収入	150,000	288,080	-138,080		
利用者等外給食費収入	600,000	430,200	169,800		
雑収入	10,000	0	10,000		
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	141,470,000	129,380,466	12,089,534		
人件費支出	91,130,000	86,261,190	4,868,810		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	25,900,000	25,892,250	7,750		
職員賞与支出	13,800,000	13,639,266	160,734		
非常勤職員給与支出	35,900,000	32,898,913	3,001,087		



よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(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
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	0	250,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		10,330,000	10,080,000	250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,330,000	-10,080,000	-250,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	400,000	406,500	-6,500	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	406,500	-6,500	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
長期前払費用収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(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
	その他の活動収入計(7)	400,000	406,500	-6,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	561,560	438,440	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	561,560	438,440	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
支	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	車両購入積立資産支出	0	0	0	
	事業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	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	561,560	438,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-155,060	-444,940	
	予備費支出(10)	800,000		800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,227,114	-1,227,114	
	前期末支払資金残高(12)	106,848,604	106,848,604	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,848,604	108,075,718	-1,227,114	