

令和元年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	総計(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)			1 法人本部拠点区分			2 特養福寿園拠点区分			3 福寿園デイ拠点区分			4 福寿園ヘル拠点区分			5 福寿園居宅支援センター拠点区分			6 原町東地域包括支援センター拠点区分			
	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	
事業活動による収支																						
収入																						
介護保険事業収入	1	1,182,543,000	1,151,502,332	-31,040,668				333,056,000	331,192,131	-1,863,869	84,646,000	87,004,470	2,358,470	29,081,000	29,555,825	474,825	22,144,000	22,404,780	260,780	44,016,000	42,944,206	-1,071,794
施設介護料収入	2	539,560,000	546,881,046	7,321,046				224,550,000	222,920,626	-1,629,374												
介護報酬収入	3	525,014,000	532,036,804	7,022,804				221,473,000	219,745,258	-1,727,742												
利用者負担金収入(公費)	4																					
利用者負担金収入(一般)	5	14,546,000	14,844,242	298,242				3,077,000	3,175,368	98,368												
居宅介護料収入	6	183,214,000	186,511,345	3,297,345				37,173,000	37,636,360	463,360	58,243,000	59,632,770	1,389,770	16,353,000	16,565,100	212,100						
(介護報酬収入)	7	(182,885,000)	(186,183,078)	(3,298,078)				(37,173,000)	(37,636,360)	(463,360)	(58,243,000)	(59,628,255)	(1,385,255)	(16,353,000)	(16,565,100)	(212,100)						
介護報酬収入	8	177,138,000	180,076,288	2,938,288				33,452,000	33,845,010	393,010	58,243,000	59,628,255	1,385,255	16,353,000	16,565,100	212,100						
介護予防報酬収入	9	5,747,000	6,106,790	359,790				3,721,000	3,791,350	70,350												
(利用者負担金収入)	10	(329,000)	(328,267)	(-733)								(4,515)	(4,515)									
介護負担金収入(公費)	11																					
介護負担金収入(一般)	12	309,000	307,442	-1,558								4,515	4,515									
介護予防負担金収入(公費)	13																					
介護予防負担金収入(一般)	14	20,000	20,825	825																		
地域密着型介護料収入	15	100,465,000	101,190,520	725,520							12,258,000	13,055,910	797,910									
(介護報酬収入)	16	(98,798,000)	(99,516,387)	(718,387)							(12,258,000)	(13,055,910)	(797,910)									
介護報酬収入	17	98,798,000	99,516,387	718,387							12,258,000	13,055,910	797,910									
介護予防報酬収入	18																					
(利用者負担金収入)	19	(1,667,000)	(1,674,133)	(7,133)																		
介護負担金収入(公費)	20																					
介護負担金収入(一般)	21	1,667,000	1,674,133	7,133																		
介護予防負担金収入(公費)	22																					
介護予防負担金収入(一般)	23																					
居宅介護支援介護料収入	24	29,413,000	29,716,440	303,440													21,831,000	22,045,880	214,880	7,582,000	7,670,560	88,560
居宅介護支援介護料収入	25	21,831,000	22,045,880	214,880													21,831,000	22,045,880	214,880			
介護予防支援介護料収入	26	7,582,000	7,670,560	88,560																7,582,000	7,670,560	88,560
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27	38,645,000	38,999,775	354,775							8,915,000	8,956,400	41,400	12,642,000	12,896,860	254,860				5,113,000	5,168,310	55,310
事業費収入	28	38,645,000	38,999,775	354,775							8,915,000	8,956,400	41,400	12,642,000	12,896,860	254,860				5,113,000	5,168,310	55,310
事業負担金収入(公費)	29																					
事業負担金収入(一般)	30																					
利用者等利用料収入	31	209,200,000	212,739,487	3,539,487				71,159,000	70,466,062	-692,938	5,230,000	5,359,390	129,390	86,000	93,865	7,865						
施設サービス利用料収入	32	3,385,000	3,439,889	54,889				1,884,000	1,875,500	-8,500												
居宅介護サービス利用料収入	33	105,000	118,765	13,765				43,000	49,200	6,200	5,000	5,750	750	39,000	44,065	5,065						
地域密着型介護サービス利用料収入	34	3,895,000	3,927,786	32,786							3,000	350	-2,650									
食費収入(公費)	35	100,000	109,800	9,800																		
食費収入(一般)	36	73,290,000	74,433,266	1,143,266				25,815,000	25,645,786	-169,214	5,215,000	5,341,200	126,200									
食費収入(特定)	37	34,113,000	34,438,157	325,157				14,654,000	14,480,037	-173,963												
居住費収入(公費)	38																					
居住費収入(一般)	39	69,120,000	70,855,973	1,735,973				20,156,000	20,064,857	-91,143												
居住費収入(特定)	40	24,632,000	24,847,921	215,921				8,400,000	8,142,932	-257,068												
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	41	48,000	51,720	3,720							1,000	1,920	920	47,000	49,800	2,800						
その他の利用料収入	42	512,000	516,210	4,210				207,000	207,950	950	6,000	10,170	4,170									
その他の事業収入	43	82,046,000	85,463,719	3,417,719				174,000	169,083	-4,917							313,000	358,900	45,900	31,321,000	30,105,336	-1,215,664
補助金事業収入(公費)	44	48,648,000	3,355,760	-45,292,240				81,000	82,360	1,360												
補助金事業収入(一般)	45	1,671,000	1,557,000	-114,000																		
受託事業収入(公費)	46	31,727,000	30,550,959	-1,176,041				93,000	86,723	-6,277							313,000	358,900	45,900	31,321,000	30,105,336	-1,215,664
受託事業収入(一般)	47																					
その他の事業収入	48																					
老人福祉事業収入	49	44,862,000	45,110,124	248,124																		
措置事業収入	50																					
事業費収入	51																					
運営事業収入	52	44,862,000	45,110,124	248,124																		
管理費収入	53	5,316,000	5,277,568	-38,432																		
その他の利用料収入	54	25,233,000	25,393,556	160,556																		
補助金事業収入(公費)	55	14,313,000	14,439,000	126,000																		
補助金事業収入(一般)	56																					
その他の事業収入	57																					
障害福祉サービス等事業収入	58																					
自立支援給付費収入	59																					
介護給付費収入	60																					
利用者負担金収入	61																					
利用者負担金収入	62																					
リース返済収入	63	919,000	920,688	1,688																		
リース返済収入	64	919,000	920,688	1,688																		
借入金利息補助金収入	65	3,036,000	3,036,782	782																		
借入金利息補助金収入	66	3,036,000	3,036,782	782																		
経常経費寄附金収入	67	1,009,000	1,010,494	1,494	418,000	418,008	8	209,000	209,801	801	13,000	13,135	135									
経常経費寄附金収入	68	1,009,000	1,010,494	1,494	418,000	418,008	8	209,000	209,801	801	13,000	13,135	135									
受取利息配当金収入	69	97,000	96,710	-290	1,000	220	-780	34,000	34,988	988	12,000	12,000		1,000	1,500	500				1,000	178	-822
受取利息配当金収入	70	97,000	96,710	-290	1,000	220	-780	34,000	34,988	988	12,000	12,000		1,000	1,500	500				1,000	178	-822
その他の収入	71	67,078,000	68,509,248	1,431,248	61,330,000	61,480,670	150,670	2,590,000	3,009,873	419,873	225,000	225,016	16	43,000	43,772	772	41,000	42,652	1,652	65,000	66,422	1,422
受入研修費収入	72	65,000	105,300	40,300				23,000	63,300	40,300	19,000											

令和元年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	総計(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)			1 法人本部拠点区分			2 特養福寿園拠点区分			3 福寿園デイ拠点区分			4 福寿園ヘル拠点区分			5 福寿園居宅支援センター拠点区分			6 原町東地域包括支援センター拠点区分				
	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減		
事業活動による収支																							
支 事務費支出																							
福利厚生費支出	98	169,328,000	167,842,627	-1,485,373	4,468,000	4,439,224	-28,776	47,363,000	47,095,960	-267,040	8,483,000	8,459,093	-23,907	2,235,000	2,158,320	-76,680	1,436,000	1,361,845	-74,155	3,547,000	3,490,453	-56,547	
職員被服費支出	99	5,896,000	5,839,694	-56,306	24,000	22,156	-1,844	1,471,000	1,448,650	-22,350	491,000	490,726	-274	232,000	231,341	-659	108,000	92,152	-15,848	160,000	159,758	-242	
旅費交通費支出	100	1,865,000	1,854,105	-10,895	14,000	12,766	-1,234	270,000	269,358	-642	102,000	101,586	-414	47,000	46,501	-499	14,000	13,608	-392	71,000	70,949	-51	
研修研究費支出	101	631,000	601,415	-29,585	5,000	2,100	-2,900	36,000	35,530	-470	36,000	30,460	-5,540	406,000	398,560	-7,440	7,000	1,300	-5,700	7,000	3,900	-3,100	
事務消耗品費支出	102	6,623,000	6,564,908	-58,092	493,000	490,300	-2,700	1,948,000	1,918,900	-29,100	236,000	235,236	-764	53,000	52,900	-100	131,000	125,000	-6,000	326,000	317,092	-8,908	
印刷製本費支出	103	14,999,000	14,744,724	-254,276	13,000	12,129	-871	5,312,000	5,250,185	-61,815	1,586,000	1,585,404	-596	805,000	756,234	-48,766	530,000	497,452	-32,548	1,230,000	1,226,183	-3,817	
水道光熱費支出	104	535,000	470,779	-64,221	93,000	92,284	-716	267,000	266,380	-620													
燃料費支出	105	280,000	274,864	-5,136																			
修繕費支出	106																						
通信運搬費支出	107	28,332,000	27,860,188	-471,812				7,643,000	7,642,476	-524	1,684,000	1,683,708	-292	214,000	213,380	-620	213,000	212,453	-547	282,000	281,106	-894	
会議費支出	108	3,908,000	3,792,706	-115,294	95,000	81,875	-13,125	975,000	947,174	-27,826	292,000	289,006	-2,994	324,000	316,565	-7,435	287,000	281,986	-5,014	72,000	71,458	-542	
広報費支出	109	112,000	108,179	-3,821	32,000	31,401	-599	23,000	23,000		2,000	2,000											
業務委託費支出	110	2,043,000	2,039,488	-3,512	1,088,000	1,087,700	-300	270,000	269,448	-552													
手数料費支出	111	81,842,000	81,749,722	-92,278	682,000	681,600	-400	23,955,000	23,930,233	-24,767	3,052,000	3,051,130	-870	10,000	8,539	-1,461	7,000	5,693	-1,307	1,130,000	1,096,639	-33,361	
保険料支出	112	726,000	706,145	-19,855	1,000		-1,000	440,000	430,704	-9,296	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		
賃借料支出	113	187,000	186,884	-116	167,000	167,000																	
土地・建物賃借料支出	114	1,080,000	1,079,999	-1	1,080,000	1,079,999	-1																
租税公課支出	115																						
保守料支出	116	354,000	345,200	-8,800	8,000	5,750	-2,250	8,000	7,700	-300	115,000	114,300	-700	16,000	15,400	-600	11,000	9,900	-1,100				
渉外費支出	117	15,426,000	15,281,713	-144,287				3,199,000	3,164,488	-34,512	818,000	811,137	-6,863	113,000	108,500	-4,500	113,000	109,301	-3,699	227,000	222,368	-4,632	
諸会費支出	118	834,000	777,090	-56,910	338,000	337,164	-836	220,000	190,000	-30,000	11,000	10,000	-1,000	14,000	10,400	-3,600	14,000	13,000	-1,000				
リース返済支出	119	908,000	905,400	-2,600	25,000	25,000		368,000	367,200	-800	38,000	37,400	-600										
雑支出	120	922,000	920,688	-1,312																			
利用者負担軽減額	121	1,825,000	1,738,736	-86,264	310,000	310,000		958,000	934,534	-23,466	19,000	19,000											
支払利息支出	122	486,000	480,913	-5,087				109,000	105,752	-3,248													
その他の支出	123	486,000	480,913	-5,087				109,000	105,752	-3,248													
利用者等外給食費支出	124	3,879,000	3,878,282	-718																			
支払利息支出	125	3,879,000	3,878,282	-718																			
利用者等外給食費支出	126	671,000	653,565	-17,435				60,000	52,592	-7,408													
利用者等外給食費支出	127	671,000	653,565	-17,435				60,000	52,592	-7,408													
事業活動支支計(2)	128	1,345,361,000	1,334,822,583	-10,538,417	11,987,000	11,935,941	-51,059	361,816,000	358,415,656	-3,400,344	101,386,000	100,827,336	-558,664	32,345,000	32,085,442	-259,558	22,702,000	22,494,081	-207,919	40,085,000	39,949,558	-135,442	
施設整備等による収支																							
施設整備等補助金収入	129																						
施設整備等補助金収入	130	47,750,000	47,750,000																				
設備資金借入金元金償還補助金収入	131																						
設備資金借入金収入	132	47,750,000	47,750,000																				
設備資金借入金収入	133																						
設備資金借入金収入	134																						
施設整備等収入計(4)	135	47,750,000	47,750,000																				
設備資金借入金元金償還支出	136	56,750,000	56,750,000																				
設備資金借入金元金償還支出	137	56,750,000	56,750,000																				
固定資産取得支出	138	56,637,000	56,367,357	-269,643				9,493,000	9,492,369	-631				833,000	832,946	-54				1,666,000	1,665,892	-108	
土地取得支出	139																						
建物取得支出	140	12,977,000	12,976,030	-970																			
車輜運搬具取得支出	141	4,909,000	4,773,018	-135,982																			
器具及び備品取得支出	142	38,751,000	38,618,309	-132,691				9,493,000	9,492,369	-631				833,000	832,946	-54				1,666,000	1,665,892	-108	
構築物取得支出	143																						
権利取得支出	144																						
ファイナンス・リース債務の返済支出	145	6,142,000	6,136,792	-5,208				1,199,000	1,198,740	-260	130,000	129,140	-860	13,000	12,144	-856	17,000	16,896	-104	848,000	847,040	-960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	146	6,142,000	6,136,792	-5,208				1,199,000	1,198,740	-260	130,000	129,140	-860	13,000	12,144	-856	17,000	16,896	-104	848,000	847,040	-960	
その他の施設整備等による支出	147																						
その他の施設整備等による支出	148																						
施設整備等支出計(5)	149	119,529,000	119,254,149	-274,851				10,692,000	10,691,109	-891	130,000	129,140	-860	846,000	845,090	-910	17,000	16,896	-104	2,514,000	2,512,932	-1,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150	-71,779,000	-71,504,149	274,851				-10,692,000	-10,691,109	891	-130,000	-129,140	860	-846,000	-845,090	910	-17,000	-16,896	104	-2,514,000	-2,512,932	1,068	
その他の活動による収支																							
投資有価証券売却収入	151																						
投資有価証券売却収入	152																						
積立資産取崩収入	153	27,348,000	27,348,023	23										193,000	193,695	695							
退職給付引当資産取崩収入	154	3,248,000	3,248,023	23																			

令和元年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Category), '7 ケアさくら荘拠点区分' (7 Care Sakura Station Area), '8 特養万葉園(多床室型)拠点区分' (8 Special Nippon Garden (Multi-bed Room Type) Station Area), '9 特養万葉園(ユニット型)拠点区分' (9 Special Nippon Garden (Unit Type) Station Area), '10 りんたんぼ拠点区分' (10 Rintanbo Station Area), '11 梅の香拠点区分' (11 Ume no Ka Station Area), '12 グル小高拠点区分' (12 Guro Takao Station Area), '13 グル石神拠点区分' (13 Guro Ishikami Station Area), '14 石神デイ拠点区分' (14 Ishikami Day Station Area). Rows include '事業活動による収支' (Operating Activities), '施設整備等による収支' (Facility Improvement), and 'その他の活動による収支' (Other Activities).