

## リバプール拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援			
介護保険事業収入	0	393,903,975	30,182,035	3,790,941	427,876,951	0	427,876,951
施設介護料収入	0	285,758,454	0	0	285,758,454	0	285,758,454
介護報酬収入	0	252,816,249	0	0	252,816,249	0	252,816,249
利用者負担金収入(公費)	0	1,090,255	0	0	1,090,255	0	1,090,255
利用者負担金収入(一般)	0	31,851,950	0	0	31,851,950	0	31,851,950
居宅介護料収入	0	0	22,317,297	0	22,317,297	0	22,317,297
(介護報酬収入)	0	0	19,470,914	0	19,470,914	0	19,470,914
介護報酬収入	0	0	19,334,047	0	19,334,047	0	19,334,047
介護予防報酬収入	0	0	136,867	0	136,867	0	136,867
(利用者負担金収入)	0	0	2,846,383	0	2,846,383	0	2,846,383
介護負担金収入(公費)	0	0	163,275	0	163,275	0	163,275
介護負担金収入(一般)	0	0	2,676,389	0	2,676,389	0	2,676,389
介護予防負担金収入(一般)	0	0	6,719	0	6,719	0	6,719
地域密着型介護料収入	0	0	0	3,581,722	3,581,722	0	3,581,722
(介護報酬収入)	0	0	0	3,092,483	3,092,483	0	3,092,483
介護報酬収入	0	0	0	3,092,483	3,092,483	0	3,092,483
(利用者負担金収入)	0	0	0	489,239	489,239	0	489,239
介護負担金収入(一般)	0	0	0	489,239	489,239	0	489,239
利用者等利用料収入	0	105,833,507	7,864,738	209,219	113,907,464	0	113,907,464
施設サービス利用料収入	0	507,097	0	0	507,097	0	507,097
居宅介護サービス利用料収入	0	135	141,195	0	141,330	0	141,330
食費収入(公費)	0	134,561	0	0	134,561	0	134,561
食費収入(一般)	0	24,317,298	1,683,793	138,840	26,139,931	0	26,139,931
食費収入(特定)	0	12,924,768	1,039,036	0	13,963,804	0	13,963,804
居住費収入(一般)	0	55,530,348	3,505,820	0	59,036,168	0	59,036,168
居住費収入(特定)	0	12,419,300	1,216,980	0	13,636,280	0	13,636,280
その他の利用料収入	0	0	277,914	70,379	348,293	0	348,293
その他の事業収入	0	2,312,014	0	0	2,312,014	0	2,312,014
補助金事業収入(公費)	0	2,210,000	0	0	2,210,000	0	2,210,000
受託事業収入(公費)	0	102,014	0	0	102,014	0	102,014
経常経費寄附金収入	0	74,000	0	0	74,000	0	74,000
受取利息配当金収入	0	1,661	0	0	1,661	0	1,661
その他の収入	0	2,241,081	93,312	75,295	2,409,688	0	2,409,688
利用者等外給食費収入	0	1,292,352	93,312	75,295	1,460,959	0	1,460,959
雑収入	0	44,022	0	0	44,022	0	44,022
雑収入	0	44,022	0	0	44,022	0	44,022
その他の収入	0	904,707	0	0	904,707	0	904,707
事業活動収入計(1)	0	396,220,717	30,275,347	3,866,236	430,362,300	0	430,362,300
人件費支出	464,175	232,620,271	15,692,467	4,405,323	253,182,236	0	253,182,236
役員報酬支出	464,175	0	0	0	464,175	0	464,175
職員給料支出	0	114,895,017	9,368,535	745,659	125,009,211	0	125,009,211
職員賞与支出	0	18,315,600	1,230,000	280,000	19,825,600	0	19,825,600
非常勤職員給与支出	0	45,911,974	3,398,220	2,642,359	51,952,553	0	51,952,553
派遣職員費支出	0	22,073,706	0	0	22,073,706	0	22,073,706
退職給付支出	0	8,087,470	267,000	133,500	8,487,970	0	8,487,970
法定福利費支出	0	23,336,504	1,428,712	603,805	25,369,021	0	25,369,021
事業費支出	113,000	53,920,676	4,750,738	692,977	59,477,391	0	59,477,391
給食費支出	0	20,629,692	1,575,560	105,826	22,311,078	0	22,311,078
介護用品費支出	0	4,714,134	366,297	9,321	5,089,752	0	5,089,752
医薬品費支出	0	251,034	20,998	3,477	275,509	0	275,509
保健衛生費支出	0	441,253	3,354	493	445,100	0	445,100
教養娯楽費支出	0	1,285,767	57,962	7,852	1,351,581	0	1,351,581
日用品費支出	0	42,538	2,571	570	45,679	0	45,679
水道光熱費支出	0	18,398,070	2,143,519	289,446	20,831,035	0	20,831,035
消耗器具備品費支出	0	1,251,255	80,348	12,738	1,344,341	0	1,344,341

## リパプール拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援			
保険料支出	113,000	761,935	126,858	153,019	1,154,812	0	1,154,812
賃借料支出	0	4,346,628	72,561	10,732	4,429,921	0	4,429,921
車輦費支出	0	103,724	129,531	70,485	303,740	0	303,740
雑支出	0	1,694,646	171,179	29,018	1,894,843	0	1,894,843
事務費支出	173,242	47,147,107	3,123,813	331,271	50,775,433	0	50,775,433
福利厚生費支出	37,800	1,170,579	13,493	0	1,221,872	0	1,221,872
職員被服費支出	0	2,098	0	0	2,098	0	2,098
旅費交通費支出	0	166,490	0	0	166,490	0	166,490
研修研究費支出	0	122,928	0	0	122,928	0	122,928
事務消耗品費支出	0	360,687	24,811	7,419	392,917	0	392,917
印刷製本費支出	0	38,378	2,052	0	40,430	0	40,430
修繕費支出	0	1,554,109	193,793	0	1,747,902	0	1,747,902
通信運搬費支出	0	881,752	36,180	13,132	931,064	0	931,064
会議費支出	125,127	3,840	0	0	128,967	0	128,967
広報費支出	0	1,677,990	5,835	0	1,683,825	0	1,683,825
業務委託費支出	0	28,512,168	2,231,971	152,406	30,896,545	0	30,896,545
給食委託費支出	0	18,862,560	1,469,308	53,525	20,385,393	0	20,385,393
寝具委託費支出	0	1,263,321	101,168	0	1,364,489	0	1,364,489
清掃委託費支出	0	5,420,002	632,341	92,873	6,145,216	0	6,145,216
その他の委託費支出	0	2,966,285	29,154	6,008	3,001,447	0	3,001,447
手数料支出	0	200,440	0	0	200,440	0	200,440
土地・建物賃借料支出	0	2,706,396	68,116	39,488	2,814,000	0	2,814,000
租税公課支出	0	44,052	19,066	2,982	66,100	0	66,100
保守料支出	0	4,463,409	528,496	95,044	5,086,949	0	5,086,949
渉外費支出	0	143,080	0	20,800	163,880	0	163,880
諸会費支出	0	307,000	0	0	307,000	0	307,000
雑支出	10,315	4,791,711	0	0	4,802,026	0	4,802,026
雑支出	10,315	4,791,711	0	0	4,802,026	0	4,802,026
利用者負担軽減額	0	3,697,632	159,570	0	3,857,202	0	3,857,202
支払利息支出	0	2,717,126	320,433	76,461	3,114,020	0	3,114,020
その他の支出	0	1,412,507	91,854	62,208	1,566,569	0	1,566,569
利用者等外給食費支出	0	1,236,870	91,854	62,208	1,390,932	0	1,390,932
雑支出	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
雑支出	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
その他の支出	0	174,537	0	0	174,537	0	174,537
事業活動支出計 (2)	750,417	341,515,319	24,138,875	5,568,240	371,972,851	0	371,972,851
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△750,417	54,705,398	6,136,472	△1,702,004	58,389,449	0	58,389,449
収 入							
固定資産売却収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
車輦運搬具売却収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
施設整備等収入計 (4)	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
設備資金借入金元金償還支出	0	29,138,330	3,521,238	1,560,432	34,220,000	0	34,220,000
固定資産取得支出	0	4,272,946	423,248	4,876	4,701,070	0	4,701,070
建物取得支出	0	91,042	11,002	4,876	106,920	0	106,920
構築物取得支出	0	2,496,629	286,371	0	2,783,000	0	2,783,000
器具及び備品取得支出	0	1,685,275	125,875	0	1,811,150	0	1,811,150
施設整備等支出計 (5)	0	33,411,276	3,944,486	1,565,308	38,921,070	0	38,921,070
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△33,361,276	△3,944,486	△1,565,308	△38,871,070	0	△38,871,070
収 入							
長期貸付金回収収入	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
積立資産取崩収入	0	3,574,800	0	0	3,574,800	0	3,574,800
退職給付引当資産取崩収入	0	3,574,800	0	0	3,574,800	0	3,574,800
サービス区分間繰入金収入	750,417	0	0	0	750,417	△750,417	0
その他の活動による収入	0	190,996	0	0	190,996	0	190,996
長期前払費用返還金収入	0	190,996	0	0	190,996	0	190,996
その他の活動収入計 (7)	750,417	3,825,796	0	0	4,576,213	△750,417	3,825,796
積立資産支出	0	1,387,520	0	0	1,387,520	0	1,387,520

## リパプール拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援			
退職給付引当資産支出	0	1,387,520	0	0	1,387,520	0	1,387,520
サービス区分間繰入金支出	0	750,417	0	0	750,417	△750,417	0
その他の活動による支出							
その他の活動支出計 (8)	0	2,137,937	0	0	2,137,937	△750,417	1,387,520
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	750,417	1,687,859	0	0	2,438,276	0	2,438,276
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	23,031,981	2,191,986	△3,267,312	21,956,655	0	21,956,655
前期末支払資金残高 (11)	0	145,145,055	63,651,376	38,824,437	247,620,868	0	247,620,868
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	168,177,036	65,843,362	35,557,125	269,577,523	0	269,577,523