

## 法人単位資金収支計算書

(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 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	107,068,000	107,100,220	△32,220		
	障害福祉サービス等事業収入	271,929,000	278,919,826	△6,990,826		
	その他の収入	147,000	147,340	△340		
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0		
	受取利息配当金収入	6,000	6,756	△756		
	その他の収入	1,955,000	2,573,947	△618,947		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>381,208,000</b>	<b>388,851,089</b>	<b>△7,643,089</b>		
支出	人件費支出	234,783,000	229,971,740	4,811,260		
	事業費支出	76,871,000	69,012,623	7,858,377		
	事務費支出	52,693,000	48,959,247	3,733,753		
	支払利息支出	49,000	48,280	720		
	その他の支出	1,420,000	1,401,000	19,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>365,816,000</b>	<b>349,392,890</b>	<b>16,423,110</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,392,000</b>	<b>39,458,199</b>	<b>△24,066,199</b>		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0		
固定資産取得支出	5,557,000	5,510,135	46,865			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,977,000</b>	<b>6,930,135</b>	<b>46,865</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,977,000</b>	<b>△4,930,135</b>	<b>△46,865</b>		
その他の活動収支	収入					
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出					
	積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△65,000,000</b>	<b>△65,000,000</b>	<b>0</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>200,000</b>	<b>—</b>	<b>200,000</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△54,785,000</b>	<b>△30,471,936</b>	<b>△24,313,064</b>		

前期末支払資金残高(12)	189,268,777	189,270,848	△2,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,483,777	158,798,912	△24,315,135	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		障害者支援施設やまの里	がけづな	そよみだ	長寿老人ホーム やまのり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	0	107,100,220	107,100,220	0	107,100,220	
		その他の事業収入	0	0	107,100,220	107,100,220	0	107,100,220	
		その他の事業収入	0	0	107,100,220	107,100,220	0	107,100,220	
		障害福祉サービス等事業収入	266,401,871	12,517,955	0	0	278,919,826	0	278,919,826
		自立支援給付費収入	221,007,561	8,681,190	0	0	229,688,751	0	229,688,751
		介護給付費収入	219,404,461	0	0	0	219,404,461	0	219,404,461
		訓練等給付費収入	0	8,681,190	0	0	8,681,190	0	8,681,190
		計画相談支援給付費収入	1,603,100	0	0	0	1,603,100	0	1,603,100
		利用者負担金収入	223,200	0	0	0	223,200	0	223,200
		補足給付費収入	6,231,298	720,000	0	0	6,951,298	0	6,951,298
		特定障害者特別給付費収入	6,231,298	720,000	0	0	6,951,298	0	6,951,298
		特定費用収入	26,575,997	3,080,765	0	0	29,656,762	0	29,656,762
		その他の事業収入	12,363,815	36,000	0	0	12,399,815	0	12,399,815
		受託事業収入(公費)	11,319,970	0	0	0	11,319,970	0	11,319,970
		受託事業収入(一般)	597,495	0	0	0	597,495	0	597,495
		その他の事業収入	446,350	36,000	0	0	482,350	0	482,350
		その他の収入	0	0	147,340	0	147,340	0	147,340
		その他の収入	0	0	147,340	0	147,340	0	147,340
		経常経費寄附金収入	3,000	0	0	100,000	103,000	0	103,000
		受取利息配当金収入	6,258	66	432	0	6,756	0	6,756
		その他の収入	2,405,178	103,100	65,669	0	2,573,947	0	2,573,947
		受入研修費収入	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
		利用者等外給食費収入	1,297,900	103,100	0	0	1,401,000	0	1,401,000
		雑収入	1,002,278	0	65,669	0	1,067,947	0	1,067,947
		その他の雑収入	1,002,278	0	65,669	0	1,067,947	0	1,067,947
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>268,816,307</b>	<b>12,621,121</b>	<b>107,413,661</b>	<b>388,851,089</b>	<b>388,851,089</b>	<b>0</b>	<b>388,851,089</b>
		事業活動による収支	支出	人件費支出	162,404,214	9,409,674	58,157,852	229,971,740	0
役員報酬支出	230,000			0	0	230,000	0	230,000	
職員給料支出	90,871,754			5,439,288	29,756,558	126,067,600	0	126,067,600	
職員賞与支出	23,201,994			1,453,132	8,026,860	32,681,986	0	32,681,986	
非常勤職員給与支出	22,324,385			1,107,596	11,040,364	34,472,345	0	34,472,345	
派遣職員費支出	2,251,944			0	1,246,543	3,498,487	0	3,498,487	
退職給付支出	2,512,850			158,400	531,250	3,202,500	0	3,202,500	
法定福利費支出	21,011,287			1,251,258	7,556,277	29,818,822	0	29,818,822	
事業費支出	40,934,698			2,428,264	25,649,661	69,012,623	0	69,012,623	
給食費支出	18,038,119			1,253,710	10,720,908	30,012,737	0	30,012,737	
介護用品費支出	807,554			0	0	807,554	0	807,554	
保健衛生費支出	946,040			0	374,083	1,320,123	0	1,320,123	
被服費支出	1,495,380			0	86,050	1,581,430	0	1,581,430	
教養娯楽費支出	521,605			38,037	478,054	1,037,696	0	1,037,696	
日用品費支出	1,549,984			105,975	410,442	2,066,401	0	2,066,401	
本人支給金支出	266,000			0	0	266,000	0	266,000	
水道光熱費支出	10,101,961			710,566	8,021,239	18,833,766	0	18,833,766	
燃料費支出	1,434,229			106,672	3,147,040	4,687,941	0	4,687,941	
消耗器具備品費支出	1,016,062			21,774	973,233	2,011,069	0	2,011,069	
保険料支出	1,459,670			101,800	191,370	1,752,840	0	1,752,840	
賃借料支出	719,604			89,730	1,177,370	1,986,704	0	1,986,704	
教育指導費支出	91,134			0	0	91,134	0	91,134	
車輛費支出	2,485,626			0	59,872	2,545,498	0	2,545,498	
雑支出(事業)	1,730			0	10,000	11,730	0	11,730	
事務費支出	24,547,424			2,740,587	21,671,236	48,959,247	0	48,959,247	
福利厚生費支出	561,624			60,299	219,871	841,794	0	841,794	

(単位:円)

勘定科目		障害者支援施設やまやの里	リハビリセンター	養護老人ホーム	やまのり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	50,000	10,000	115,200	175,200	0	175,200		
		旅費交通費支出	427,995	2,590	4,100	434,685	0	434,685		
		研修研究費支出	228,825	0	63,980	292,805	0	292,805		
		事務消耗品費支出	910,576	0	296,580	1,207,156	0	1,207,156		
		印刷製本費支出	606,748	0	146,765	753,513	0	753,513		
		修繕費支出	1,162,345	33,480	1,629,985	2,825,810	0	2,825,810		
		通信運搬費支出	475,988	145,699	231,418	853,105	0	853,105		
		会議費支出	57,458	0	2,172	59,630	0	59,630		
		広報費支出	87,468	0	17,700	105,168	0	105,168		
		業務委託費支出	18,031,354	2,402,807	16,327,099	36,761,260	0	36,761,260		
		手数料支出	191,704	1,308	87,758	280,770	0	280,770		
		賃借料支出	6,968	0	0	6,968	0	6,968		
		土地・建物賃借料支出	161,000	0	0	161,000	0	161,000		
		租税公課支出	219,550	0	4,500	224,050	0	224,050		
		保守料支出	904,514	83,704	1,284,356	2,272,574	0	2,272,574		
		諸会費支出	263,000	700	162,900	426,600	0	426,600		
		扶助費支出	0	0	958,930	958,930	0	958,930		
		雑支出(事務)	200,307	0	117,922	318,229	0	318,229		
		その他の雑支出(事務)	200,307	0	117,922	318,229	0	318,229		
		支払利息支出	48,280	0	0	48,280	0	48,280		
		その他の支出	1,297,900	103,100	0	1,401,000	0	1,401,000		
		利用者等外給食費支出	1,297,900	103,100	0	1,401,000	0	1,401,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>229,232,516</b>	<b>14,681,625</b>	<b>105,478,749</b>	<b>349,392,890</b>	<b>0</b>	<b>349,392,890</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>39,583,791</b>	<b>△2,060,504</b>	<b>1,934,912</b>	<b>39,458,199</b>	<b>0</b>	<b>39,458,199</b>		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
				施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,000,000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>		
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000		
	固定資産取得支出		5,400,135	0	110,000	5,510,135	0	5,510,135		
	建物取得支出		979,000	0	0	979,000	0	979,000		
	車輛運搬具取得支出		3,450,955	0	0	3,450,955	0	3,450,955		
	器具及び備品取得支出		957,000	0	110,000	1,067,000	0	1,067,000		
	その他の取得支出		13,180	0	0	13,180	0	13,180		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>6,820,135</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>6,930,135</b>	<b>0</b>	<b>6,930,135</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,820,135</b>	<b>0</b>	<b>△110,000</b>	<b>△4,930,135</b>	<b>0</b>	<b>△4,930,135</b>				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	3,933,000	0	18,933,000	△18,933,000	0		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>3,933,000</b>	<b>0</b>	<b>18,933,000</b>	<b>△18,933,000</b>	<b>0</b>		
	支出	積立資産支出	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000		
		施設・設備整備積立資産支出	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
		運営資金積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,933,000	0	15,000,000	18,933,000	△18,933,000	0		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>68,933,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>83,933,000</b>	<b>△18,933,000</b>	<b>65,000,000</b>		
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△53,933,000</b>	<b>3,933,000</b>	<b>△15,000,000</b>	<b>△65,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△65,000,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△19,169,344</b>	<b>1,872,496</b>	<b>△13,175,088</b>	<b>△30,471,936</b>	<b>0</b>	<b>△30,471,936</b>				
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>146,064,619</b>	<b>9,103,677</b>	<b>34,102,552</b>	<b>189,270,848</b>	<b>0</b>	<b>189,270,848</b>				
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>126,895,275</b>	<b>10,976,173</b>	<b>20,927,464</b>	<b>158,798,912</b>	<b>0</b>	<b>158,798,912</b>				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**障害者支援施設やまの里拠点区分 資金収支計算書**

(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 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	260,269,000	266,401,871	△6,132,871	
	自立支援給付費収入	217,069,000	221,007,561	△3,938,561	
	介護給付費収入	215,469,000	219,404,461	△3,935,461	
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,603,100	△3,100	
	利用者負担金収入	150,000	223,200	△73,200	
	補足給付費収入	6,240,000	6,231,298	8,702	
	特定障害者特別給付費収入	6,240,000	6,231,298	8,702	
	特定費用収入	24,940,000	26,575,997	△1,635,997	
	その他の事業収入	11,870,000	12,363,815	△493,815	
	受託事業収入(公費)	10,960,000	11,319,970	△359,970	
	受託事業収入(一般)	550,000	597,495	△47,495	
	その他の事業収入	360,000	446,350	△86,350	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,258	△1,258	
	その他の収入	1,770,000	2,405,178	△635,178	
	受入研修費収入	100,000	105,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,297,900	2,100	
	雑収入	370,000	1,002,278	△632,278	
	その他の雑収入	370,000	1,002,278	△632,278	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>262,047,000</b>	<b>268,816,307</b>	<b>△6,769,307</b>	
事業活動による収支	人件費支出	166,524,000	162,404,214	4,119,786	
	役員報酬支出	250,000	230,000	20,000	
	職員給料支出	92,568,000	90,871,754	1,696,246	
	職員賞与支出	23,222,000	23,201,994	20,006	
	非常勤職員給与支出	23,730,000	22,324,385	1,405,615	
	派遣職員費支出	2,424,000	2,251,944	172,056	
	退職給付支出	2,585,000	2,512,850	72,150	
	法定福利費支出	21,745,000	21,011,287	733,713	
	事業費支出	46,741,000	40,934,698	5,806,302	
	給食費支出	18,647,000	18,038,119	608,881	
	介護用品費支出	850,000	807,554	42,446	
	保健衛生費支出	1,030,000	946,040	83,960	
	被服費支出	1,781,000	1,495,380	285,620	
	教養娯楽費支出	678,000	521,605	156,395	
	日用品費支出	1,720,000	1,549,984	170,016	
	本人支給金支出	315,000	266,000	49,000	
	水道光熱費支出	11,544,000	10,101,961	1,442,039	
	燃料費支出	1,972,000	1,434,229	537,771	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,016,062	413,938	
	保険料支出	1,761,000	1,459,670	301,330	
	賃借料支出	743,000	719,604	23,396	
	教育指導費支出	220,000	91,134	128,866	
	車輛費支出	3,950,000	2,485,626	1,464,374	
	雑支出(事業)	100,000	1,730	98,270	
	事務費支出	27,311,000	24,547,424	2,763,576	
	福利厚生費支出	835,000	561,624	273,376	
	職員被服費支出	60,000	50,000	10,000	
旅費交通費支出	700,000	427,995	272,005		
研修研究費支出	360,000	228,825	131,175		
事務消耗品費支出	1,095,000	910,576	184,424		
印刷製本費支出	780,000	606,748	173,252		
修繕費支出	1,400,000	1,162,345	237,655		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	610,000	475,988	134,012	
	会議費支出	90,000	57,458	32,542	
	広報費支出	147,000	87,468	59,532	
	業務委託費支出	18,352,000	18,031,354	320,646	
	手数料支出	332,000	191,704	140,296	
	賃借料支出	20,000	6,968	13,032	
	土地・建物賃借料支出	165,000	161,000	4,000	
	租税公課支出	345,000	219,550	125,450	
	保守料支出	1,255,000	904,514	350,486	
	諸会費支出	360,000	263,000	97,000	
	雑支出(事務)	405,000	200,307	204,693	
	その他の雑支出(事務)	405,000	200,307	204,693	
	支払利息支出	49,000	48,280	720	
	その他の支出	1,300,000	1,297,900	2,100	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,297,900	2,100	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>241,925,000</b>	<b>229,232,516</b>	<b>12,692,484</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,122,000</b>	<b>39,583,791</b>	<b>△19,461,791</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産取得支出	5,437,000	5,400,135	36,865	
	建物取得支出	1,000,000	979,000	21,000	
	車輛運搬具取得支出	3,457,000	3,450,955	6,045	
	器具及び備品取得支出	957,000	957,000	0	
その他の取得支出	23,000	13,180	9,820		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,857,000</b>	<b>6,820,135</b>	<b>36,865</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,857,000</b>	<b>△4,820,135</b>	<b>△36,865</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	運営資金積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,933,000	3,933,000	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>68,933,000</b>	<b>68,933,000</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△53,933,000</b>	<b>△53,933,000</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>100,000</b>	<b>—</b>	<b>100,000</b>		
<b>0</b>					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△38,768,000</b>	<b>△19,169,344</b>	<b>△19,598,656</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>146,063,777</b>	<b>146,064,619</b>	<b>△842</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>107,295,777</b>	<b>126,895,275</b>	<b>△19,599,498</b>		

## グループホーム そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

（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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,660,000	12,517,955	△857,955	
	自立支援給付費収入	7,940,000	8,681,190	△741,190	
	訓練等給付費収入	7,940,000	8,681,190	△741,190	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	2,964,000	3,080,765	△116,765	
	その他の事業収入	36,000	36,000	0	
	その他の事業収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	0	66	△66	
	その他の収入	120,000	103,100	16,900	
	利用者等外給食費収入	120,000	103,100	16,900	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,780,000</b>	<b>12,621,121</b>	<b>△841,121</b>		
事業活動による支出	人件費支出	9,840,000	9,409,674	430,326	
	職員給料支出	5,700,000	5,439,288	260,712	
	職員賞与支出	1,490,000	1,453,132	36,868	
	非常勤職員給与支出	1,170,000	1,107,596	62,404	
	退職給付支出	180,000	158,400	21,600	
	法定福利費支出	1,300,000	1,251,258	48,742	
	事業費支出	2,745,000	2,428,264	316,736	
	給食費支出	1,410,000	1,253,710	156,290	
	教養娯楽費支出	50,000	38,037	11,963	
	日用品費支出	120,000	105,975	14,025	
	水道光熱費支出	800,000	710,566	89,434	
	燃料費支出	110,000	106,672	3,328	
	消耗器具備品費支出	50,000	21,774	28,226	
	保険料支出	110,000	101,800	8,200	
	賃借料支出	95,000	89,730	5,270	
	事務費支出	3,008,000	2,740,587	267,413	
	福利厚生費支出	83,000	60,299	22,701	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	2,590	27,410	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	44,000	0	44,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	48,000	33,480	14,520	
通信運搬費支出	146,000	145,699	301		
業務委託費支出	2,441,000	2,402,807	38,193		
手数料支出	10,000	1,308	8,692		
保守料支出	91,000	83,704	7,296		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	5,000	700	4,300	
	雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	その他の雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	その他の支出	120,000	103,100	16,900	
	利用者等外給食費支出	120,000	103,100	16,900	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>15,713,000</b>	<b>14,681,625</b>	<b>1,031,375</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,933,000</b>	<b>△2,060,504</b>	<b>△1,872,496</b>	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,933,000	3,933,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,933,000	3,933,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,933,000</b>	<b>3,933,000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>1,872,496</b>	<b>△1,872,496</b>	

前期末支払資金残高(12)	9,103,000	9,103,677	△677
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,103,000	10,976,173	△1,873,173

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書**

（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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	107,068,000	107,100,220	△32,220	
	その他の事業収入	107,068,000	107,100,220	△32,220	
	その他の収入	147,000	147,340	△340	
	その他の収入	147,000	147,340	△340	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	432	568	
	その他の収入	65,000	65,669	△669	
	雑収入	65,000	65,669	△669	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>107,381,000</b>	<b>107,413,661</b>	<b>△32,661</b>	
事業活動による収支	人件費支出	58,419,000	58,157,852	261,148	
	職員給料支出	29,820,000	29,756,558	63,442	
	職員賞与支出	8,027,000	8,026,860	140	
	非常勤職員給与支出	11,070,000	11,040,364	29,636	
	派遣職員費支出	1,270,000	1,246,543	23,457	
	退職給付支出	532,000	531,250	750	
	法定福利費支出	7,700,000	7,556,277	143,723	
	事業費支出	27,385,000	25,649,661	1,735,339	
	給食費支出	10,810,000	10,720,908	89,092	
	保健衛生費支出	400,000	374,083	25,917	
	被服費支出	210,000	86,050	123,950	
	教養娯楽費支出	550,000	478,054	71,946	
	日用品費支出	450,000	410,442	39,558	
	水道光熱費支出	8,250,000	8,021,239	228,761	
	燃料費支出	4,170,000	3,147,040	1,022,960	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	973,233	76,767	
	保険料支出	195,000	191,370	3,630	
	賃借料支出	1,190,000	1,177,370	12,630	
	車輛費支出	90,000	59,872	30,128	
	雑支出（事業）	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	22,374,000	21,671,236	702,764	
	福利厚生費支出	250,000	219,871	30,129	
	職員被服費支出	116,000	115,200	800	
	旅費交通費支出	9,000	4,100	4,900	
	研修研究費支出	90,000	63,980	26,020	
	事務消耗品費支出	320,000	296,580	23,420	
印刷製本費支出	180,000	146,765	33,235		
修繕費支出	1,800,000	1,629,985	170,015		
通信運搬費支出	260,000	231,418	28,582		
会議費支出	10,000	2,172	7,828		



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	広報費支出	20,000	17,700	2,300		
		業務委託費支出	16,410,000	16,327,099	82,901		
		手数料支出	130,000	87,758	42,242		
		租税公課支出	10,000	4,500	5,500		
		保守料支出	1,300,000	1,284,356	15,644		
		諸会費支出	165,000	162,900	2,100		
		扶助費支出	1,150,000	958,930	191,070		
		雑支出(事務)	154,000	117,922	36,078		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>108,178,000</b>	<b>105,478,749</b>	<b>2,699,251</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△797,000</b>	<b>1,934,912</b>	<b>△2,731,912</b>			
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		支出	固定資産取得支出	120,000	110,000	10,000	
			器具及び備品取得支出	120,000	110,000	10,000	
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>120,000</b>	<b>110,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△120,000</b>	<b>△110,000</b>	<b>△10,000</b>			
その他の活動収支	収入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		支出	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△15,000,000</b>	<b>△15,000,000</b>	<b>0</b>
予備費支出(10)		100,000- 0-	—	100,000			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△16,017,000</b>	<b>△13,175,088</b>	<b>△2,841,912</b>			
前期末支払資金残高(12)		34,102,000	34,102,552	△552			
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,085,000	20,927,464	△2,842,464			