様式１０

資金収支予算明細書　（サービス区分別）

（自） 令和1年(2019年)6月1日　　（至） 令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名　共慈会

（単位:円）

勘定科目		本部拠点区分	社会福祉事業区分										公益事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
			虹の会介護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分								カルチャーテイ 虹の空拠点区分	グループホーム 虹の風拠点区分	虹の笑介護ステーション拠点区分				
			介護保険事業サービス区分				障害者総合支援事業介護保険事業サービス区分				介護保険事業サービス区分	障害者総合支援事業介護保険事業サービス区分					
			訪問介護	地域密着型通所介護事業費	訪問型サービス	通所型国基準サービス	障害福祉サービス	移動支援	特定相談支援	障害児相談支援	通所型緩和型サービス	共同生活援助	居宅介護支援	福祉有償運送			
事業活動による収支 収入	**介護保険事業収入**		**12,499,000**	**29,166,000**	**3,333,000**	**1,250,000**					**1,906,000**		**7,916,000**		**56,070,000**		**56,070,000**
	居宅介護料収入		**12,499,000**												**12,499,000**		**12,499,000**
	（介護報酬収入）		11,083,000												11,083,000		11,083,000
	介護報酬収入		11,083,000												11,083,000		11,083,000
	介護予防報酬収入																
	（利用者負担金収入）		1,416,000												1,416,000		1,416,000
	介護負担金収入（公費）																
	介護負担金収入（一般）		1,416,000												1,416,000		1,416,000
	介護予防負担金収入（公費）																
	介護予防負担金収入（一般）																
	地域密着型介護料収入			**29,166,000**											**29,166,000**		**29,166,000**
	（介護報酬収入）			25,833,000											25,833,000		25,833,000
	介護報酬収入			25,833,000											25,833,000		25,833,000
	介護予防報酬収入																
	（利用者負担金収入）			3,333,000											3,333,000		3,333,000
	介護負担金収入（公費）																
	介護負担金収入（一般）			3,333,000											3,333,000		3,333,000
	介護予防負担金収入（公費）																
	介護予防負担金収入（一般）																
	居宅介護支援介護料収入												**7,916,000**		**7,916,000**		**7,916,000**
	居宅介護支援介護料収入												7,500,000		7,500,000		7,500,000
	介護予防支援介護料収入												416,000		416,000		416,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				**3,333,000**	**1,250,000**					**1,666,000**				**6,249,000**		**6,249,000**
	事業費収入				3,333,000	1,250,000					1,666,000				6,249,000		6,249,000
	事業負担金収入（公費）																
	事業負担金収入（一般）																
	利用者等利用料収入										**240,000**				**240,000**		**240,000**
	その他の利用料収入										240,000				240,000		240,000
	その他の事業収入																
	障害福祉サービス等事業収入						**7,083,000**	**5,415,000**	**2,083,000**	**3,333,000**					**17,914,000**		**17,914,000**
	自立支援給付費収入						**6,729,000**		**2,083,000**						**8,812,000**		**8,812,000**
	介護給付費収入						6,729,000								6,729,000		6,729,000
	特例介護給付費収入																
	訓練等給付費収入																
	特例訓練等給付費収入																
	地域相談支援給付費収入																
	特例地域相談支援給付費収入																
	計画相談支援給付費収入								2,083,000						2,083,000		2,083,000
	特例計画相談支援給付費収入																
	障害児施設給付費収入									**3,333,000**					**3,333,000**		**3,333,000**
	障害児通所給付費収入																
	特例障害児通所給付費収入																
	障害児入所給付費収入																
	障害児相談支援給付費収入									3,333,000					3,333,000		3,333,000
	特例障害児相談支援給付費収入																
	利用者負担金収入						**354,000**	**270,000**							**624,000**		**624,000**
	特定費用収入																
	その他の事業収入							**5,145,000**							**5,145,000**		**5,145,000**
	補助金事業収入（公費）																
	補助金事業収入（一般）																
	受託事業収入（公費）							5,145,000							5,145,000		5,145,000
	受託事業収入（一般）																
	その他の事業収入																
	（保険等査定減）																
	その他の事業収入										**7,000**			**1,250,000**	**1,257,000**		**1,257,000**
	その他の事業収入										**7,000**			**1,250,000**	**1,257,000**		**1,257,000**
	補助金事業収入（公費）																
	補助金事業収入（一般）																

事業活動による収支		受託事業収入（公費）															
		その他の事業収入（福祉有償運送・虹の空広場）									7,000			1,250,000	1,257,000		1,257,000
		会費収入															
		入会金収入															
		会員会費収入															
		寄付金収入	**750,000**												**750,000**		**750,000**
		寄付金収入	750,000												750,000		750,000
		借入金利息補助金収入															
		経常経費寄附金収入	**1,300,000**												**1,300,000**		**1,300,000**
		受取利息配当金収入															
		その他の収入	**4,417**												**4,417**		**4,417**
		受入研修費収入															
		利用者等外給食費収入															
		受取利息収入	417												417		417
		雑収入	4,000												4,000		4,000
		事業活動収入計（1）	**2,054,417**	**12,499,000**	**29,166,000**	**3,333,000**	**1,250,000**	**7,083,000**	**5,415,000**	**2,083,000**	**3,333,000**	**1,913,000**		**7,916,000**	**1,250,000**	**77,295,417**		**77,295,417**
	支出	**人件費支出**	**10,177,000**	**11,642,000**	**15,785,000**	**2,538,000**	**1,108,000**	**5,333,000**	**3,499,000**	**1,753,000**	**2,416,000**	**484,000**	**500,000**	**5,942,000**	**1,083,000**	**62,260,000**		**62,260,000**
		役員報酬支出															
		職員給料支出	6,166,000	10,416,000	13,333,000	2,250,000	833,000	5,000,000	3,333,000	1,250,000	2,083,000	375,000	500,000	5,000,000	1,083,000	51,622,000		51,622,000
		職員賞与支出	625,000	833,000	1,666,000	166,000	166,000	333,000	166,000	333,000	333,000			833,000		5,454,000		5,454,000
		非常勤職員給与支出															
		派遣職員費支出															
		退職給付支出															
		法定福利費支出	3,386,000	393,000	786,000	122,000	109,000			170,000		109,000		109,000		5,184,000		5,184,000
		事業費支出	**215,500**	**50,000**	**2,040,000**	**8,000**		**16,000**	**16,000**	**66,000**	**8,000**	**207,000**	**10,000**	**41,000**	**83,000**	**2,760,500**		**2,760,500**
		食材費支出			683,000							166,000				849,000		849,000
		水道光熱費支出	157,500		216,000											373,500		373,500
		燃料費支出													83,000	83,000		83,000
		消耗器具備品費支出	58,000	29,000	250,000	8,000		16,000	16,000	66,000	8,000	33,000	10,000	41,000		535,000		535,000
		保険料支出															
		賃借料支出															
		教育指導費支出															
		就職支度費支出															
		葬祭費支出															
		車両費支出			833,000											833,000		833,000
		管理費返還支出															
		改装費支出															
		プログラム費			58,000							8,000				66,000		66,000
		雑支出		21,000												21,000		21,000
		事務費支出	**4,010,950**	**357,550**	**555,000**	**58,000**	**90,000**	**65,417**	**91,000**	**128,500**	**128,167**	**1,156,100**	**1,505,000**	**59,917**	**20,000**	**8,225,600**		**8,225,600**
		福利厚生費支出	250,000	29,000	58,000	9,000	8,000			12,500		8,000		8,000		382,500		382,500
		職員被服費支出															
		旅費交通費支出	375,000	8,000	8,000			4,000	33,000	25,000	25,000			12,500		490,500		490,500
		研修研究費支出	100,000	83,000												183,000		183,000
		事務消耗品費支出	41,000	8,000	25,000	16,000	33,000				4,167		5,000		4,000	136,167		136,167
		印刷製本費支出	216,000		8,000		33,000								16,000	273,000		273,000
		水道光熱費支出										7,100				7,100		7,100
		燃料費支出			166,000											166,000		166,000
		修繕費支出															
		通信運搬費支出	275,000	15,000	33,000	8,000		11,000	8,000			8,000		16,000		374,000		374,000
		会議費支出	41,000	1,250												42,250		42,250
		広報費支出															
		業務委託費支出															
		手数料支出															
		保険料支出	179,000													179,000		179,000
		リース料支出	333,000	112,500	19,000	25,000	16,000							8,000		513,500		513,500
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000	50,000	50,000	1,133,000	1,500,000			2,983,000		2,983,000
		租税公課支出	25,000													25,000		25,000
		保守料支出															
		渉外費支出	41,000		16,000											57,000		57,000
		諸会費支出	35,000	6,000	8,000									5,000		54,000		54,000
		減価償却費支出	2,500	29,000	61,000					41,000	41,000			10,000		184,500		184,500
		支払手数料	69,000	800	8,000						8,000			417		86,217		86,217
		共済費	1,800,000													1,800,000		1,800,000
		雑支出	178,450	15,000	95,000			417								288,867		288,867
		利用者負担軽減額															

		支払利息支出															
		その他の支出															
		事業活動支出計(2)	14,403,450	12,049,550	18,380,000	2,604,000	1,198,000	5,414,417	3,606,000	1,947,500	2,552,167	1,847,100	2,015,000	6,042,917	1,186,000	73,246,100		73,246,100
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		-12,349,033	449,450	10,786,000	729,000	52,000	1,668,583	1,809,000	135,500	780,833	65,900	-2,015,000	1,873,083	64,000	4,049,317		4,049,317
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入																
		施設整備等補助金収入																
		設備資金借入金元金償還補助金収入																
		施設整備等寄附金収入	27,000,000													27,000,000		27,000,000
		施設整備等寄附金収入	27,000,000													27,000,000		27,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入																
		設備資金借入金収入																
		固定資産売却収入																
		その他の施設整備等による収入																
		施設整備等収入計(4)	27,000,000													27,000,000		27,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出																
		固定資産取得支出																
		固定資産除却・廃棄支出																
		ファイナンス・リース債務の返済支出																
		その他の設備整備等による支出																
		施設整備等支出計(5)																
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		27,000,000													27,000,000		27,000,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																
		長期運営資金借入金収入																
		長期貸付金回収収入																
		投資有価証券売却収入																
		積立資産取崩収入																
		事業区分間長期借入金収入																
		拠点区分間長期借入金収入																
		事業区分間長期貸付金回収収入																
		拠点区分間長期貸付金回収収入																
		事業区分間繰入金収入																
		拠点区分間繰入金収入																
		サービス区分間繰入金収入																
		その他の活動による収入																
		その他の活動収入計(7)																
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出																
		長期貸付金支出																
		投資有価証券取得支出																
		積立資産支出																
		事業区分間長期貸付金支出																
		拠点区分間長期貸付金支出																
		事業区分間長期借入金返済支出																
		拠点区分間長期借入金返済支出																
		事業区分間繰入金支出																
		拠点区分間繰入金支出																
		サービス区分間繰入金支出																
		その他の活動による支出																
		その他の活動支出計(8)																
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)																	
予備費支出(10)																		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			14,650,967	449,450	10,786,000	729,000	52,000	1,668,583	1,809,000	135,500	780,833	65,900	-2,015,000	1,873,083	64,000	31,049,317		31,049,317
前期末支払資金残高(12)																		
当期末支払資金残高(11)＋(12)			14,650,967	449,450	10,786,000	729,000	52,000	1,668,583	1,809,000	135,500	780,833	65,900	-2,015,000	1,873,083	64,000	31,049,317		31,049,317