

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	716,340,000	688,302,393	28,037,607	
施設介護料収入	259,970,000	257,871,828	2,098,172	
介護報酬収入	232,930,000	230,434,652	2,495,348	
利用者負担金収入(公費)	2,080,000	1,881,526	198,474	
利用者負担金収入(一般)	24,960,000	25,555,650	-595,650	
居宅介護料収入	199,340,000	183,801,911	15,538,089	
(介護報酬収入)	170,700,000	163,550,329	7,149,671	
介護報酬収入	170,530,000	163,407,703	7,122,297	
介護予防報酬収入	170,000	142,626	27,374	
(利用者負担金収入)	28,640,000	20,251,582	8,388,418	
介護負担金収入(公費)	730,000	2,328,636	-1,598,636	
介護負担金収入(一般)	27,890,000	17,907,096	9,982,904	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	15,850	-5,850	
地域密着型介護料収入	79,290,000	66,169,225	13,120,775	
(介護報酬収入)	70,420,000	57,135,937	13,284,063	
介護報酬収入	70,420,000	57,135,937	13,284,063	
(利用者負担金収入)	8,870,000	9,033,288	-163,288	
介護負担金収入(公費)	70,000	0	70,000	
介護負担金収入(一般)	8,800,000	9,033,288	-233,288	
居宅介護支援介護料収入	71,000,000	68,584,197	2,415,803	
居宅介護支援介護料収入	57,010,000	55,552,428	1,457,572	
介護予防支援介護料収入	13,990,000	13,031,769	958,231	
利用者等利用料収入	85,050,000	84,958,729	91,271	
施設サービス利用料収入	550,000	1,009,675	-459,675	
居宅介護サービス利用料収入	40,000	26,690	13,310	
食費収入(公費)	15,200,000	14,291,732	908,268	
食費収入(一般)	44,550,000	44,867,717	-317,717	
居住費収入(公費)	9,490,000	8,662,305	827,695	
居住費収入(一般)	15,220,000	16,100,610	-880,610	
その他の事業収入	4,490,000	4,549,805	-59,805	
補助金事業収入	3,730,000	3,696,000	34,000	
市町村特別事業収入	50,000	95,229	-45,229	
受託事業収入	710,000	758,576	-48,576	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	17,200,000	22,366,698	-5,166,698	
事業費収入	15,430,000	19,979,516	-4,549,516	
事業負担金収入(公費)	50,000	303,521	-253,521	
事業負担金収入(一般)	1,720,000	2,083,661	-363,661	
老人福祉事業収入	616,660,000	643,917,370	-27,257,370	
措置事業収入	498,680,000	527,301,727	-28,621,727	
事務費収入	294,990,000	315,926,246	-20,936,246	
人件費収入	275,780,000	294,686,146	-18,906,146	
管理費収入	19,210,000	21,240,100	-2,030,100	
事業費収入	127,160,000	132,099,217	-4,939,217	
一般生活費収入	115,210,000	120,670,190	-5,460,190	
病弱者加算	2,530,000	3,170,780	-640,780	
入院患者日用品費収入	2,220,000	1,843,677	376,323	
期末加算	980,000	976,600	3,400	
被服費加算	190,000	190,000	0	
介護保険料加算	2,780,000	1,825,442	954,558	
サービス利用者負担加算	760,000	808,028	-48,028	
盲加算	2,490,000	2,614,500	-124,500	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 2

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	76,530,000	79,276,264	-2,746,264	
職員雇用費収入	14,190,000	14,380,800	-190,800	
管理費加算	9,290,000	9,412,647	-122,647	
事業費加算	3,790,000	3,782,097	7,903	
日常生活費収入	6,240,000	5,569,120	670,880	
援護加算	43,020,000	46,131,600	-3,111,600	
運営事業収入	117,980,000	116,615,643	1,364,357	
管理費収入	31,350,000	24,008,016	7,341,984	
その他の事業収入	300,000	304,800	-4,800	
人件費収入	81,730,000	88,591,382	-6,861,382	
事務費収入	2,360,000	2,330,706	29,294	
事業費収入	2,240,000	1,380,739	859,261	
保育事業収入	503,060,000	516,108,289	-13,048,289	
その他の事業収入	159,000,000	164,978,363	-5,978,363	
補助金事業収入(公費)	150,610,000	157,227,043	-6,617,043	
職員配置加算	38,040,000	38,450,611	-410,611	
職員処遇改善費収入	13,030,000	15,000,000	-1,970,000	
連携施設受託促進加算	2,750,000	2,754,000	-4,000	
システム化経費助成収入	1,650,000	1,648,840	1,160	
食育促進助成収入	7,020,000	7,010,400	9,600	
アレルギー児童職員雇用費収入	580,000	585,600	-5,600	
障害児等受入加算	25,410,000	32,713,400	-7,303,400	
看護職等雇用加算	810,000	783,000	27,000	
外国人児童保育助成収入	5,510,000	5,508,000	2,000	
保育補助者雇用経費収入	6,630,000	6,642,000	-12,000	
延長保育事業助成収入	17,710,000	12,657,173	5,052,827	
一時保育事業助成収入	4,300,000	4,011,450	288,550	
その他の助成収入	150,000	2,896,169	-2,746,169	
代休代替職員加算(2)	20,010,000	19,553,400	456,600	
宿舍借上げ支援補助金収入	7,010,000	7,013,000	-3,000	
受託事業収入	5,000,000	5,030,000	-30,000	
補助金事業収入(一般)	3,390,000	2,721,320	668,680	
延長保育利用料収入	1,000,000	830,160	169,840	
延長保育給食費収入	690,000	468,870	221,130	
一時保育利用料収入	1,480,000	1,239,590	240,410	
一時保育給食費収入	220,000	182,700	37,300	
委託費収入	341,600,000	345,183,126	-3,583,126	
委託費収入	341,600,000	345,183,126	-3,583,126	
基本分収入	249,270,000	246,372,145	2,897,855	
処遇改善等加算I	38,200,000	41,427,494	-3,227,494	
所長設置加算	24,580,000	24,828,362	-248,362	
3歳児配置改善加算	5,550,000	5,634,591	-84,591	
主任保育士専任収入	10,850,000	10,925,533	-75,533	
事務職員雇上収入	1,930,000	1,955,221	-25,221	
冷暖房費収入	360,000	358,291	1,709	
入所児童処遇特別収入	1,050,000	1,064,880	-14,880	
施設機能強化推進費	300,000	159,000	141,000	
小学校接続収入	100,000	193,020	-93,020	
栄養管理収入	120,000	119,780	220	
その他の加算	0	553,500	-553,500	
療育支援加算	460,000	469,440	-9,440	
過年度運営費収入	0	2,408,020	-2,408,020	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 3

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
処遇改善等加算Ⅱ	8,830,000	8,713,849	116,151	
利用者等利用料収入	2,460,000	5,946,800	-3,486,800	
利用者等利用料収入(一般)	2,460,000	5,946,800	-3,486,800	
給食費収入	2,460,000	5,384,300	-2,924,300	
その他の収入	0	562,500	-562,500	
生活保護事業収入	328,840,000	328,781,709	58,291	
措置費収入	328,780,000	328,477,709	302,291	
事務費収入	243,330,000	245,568,220	-2,238,220	
一般事務費収入	181,590,000	183,453,200	-1,863,200	
機能回復訓練費収入	310,000	324,300	-14,300	
精神科医雇上費収入	820,000	858,820	-38,820	
指導員加算	6,610,000	6,725,600	-115,600	
看護師加算	6,610,000	6,725,600	-115,600	
精神保健福祉士加算	6,850,000	6,845,700	4,300	
施設機能強化推進費収入	6,770,000	6,773,640	-3,640	
寝具乾燥消毒費収入	240,000	258,560	-18,560	
民間施設給与等改善費収入	23,710,000	23,953,270	-243,270	
通所・訪問事業収入	9,820,000	9,649,530	170,470	
事業費収入	85,450,000	82,909,489	2,540,511	
施設入所者保護費収入	75,530,000	72,698,929	2,831,071	
障害者加算	7,270,000	7,298,684	-28,684	
入院患者日用品費収入	1,110,000	1,365,990	-255,990	
期末一時扶助	530,000	570,630	-40,630	
冬期加算	1,010,000	975,256	34,744	
その他の事業収入	60,000	304,000	-244,000	
補助金事業収入	0	41,000	-41,000	
その他の加算	0	41,000	-41,000	
その他の事業収入	60,000	263,000	-203,000	
一時入所利用料収入	60,000	0	60,000	
その他の事業収入	0	263,000	-263,000	
生活困窮者自立支援等事業収入	347,190,000	314,741,263	32,448,737	
運営事業収入	335,550,000	303,246,663	32,303,337	
指導職員人件費収入	177,760,000	163,519,534	14,240,466	
アルバイト指導員人件費収入	16,300,000	16,671,960	-371,960	
施設運営事務費収入	47,820,000	44,588,470	3,231,530	
入所者食事費収入	51,200,000	44,669,191	6,530,809	
入所者健康診断料収入	10,400,000	7,637,604	2,762,396	
入所者支給用物品費収入	11,000,000	8,271,819	2,728,181	
就労援助金収入	11,000,000	4,716,938	6,283,062	
施設消毒料収入	1,580,000	1,769,436	-189,436	
賃借料収入	8,490,000	7,157,050	1,332,950	
年末年始宿泊所管理費収入	0	4,244,661	-4,244,661	
その他の事業収入	11,640,000	11,494,600	145,400	
受託事業収入	10,300,000	10,300,000	0	
仕事チャレンジ講座受託事業収入	10,300,000	10,300,000	0	
その他の事業収入	1,340,000	1,194,600	145,400	
利用料収入	1,340,000	1,194,600	145,400	
財産運用収入	179,560,000	184,075,800	-4,515,800	
土地貸付料収入	179,560,000	184,075,800	-4,515,800	
借入金利息補助金収入	1,210,000	1,214,732	-4,732	
借入金利息補助金収入	1,210,000	1,214,732	-4,732	
経常経費寄附金収入	170,000	14,308,635	-14,138,635	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 4

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費寄附金収入	170,000	14,308,635	-14,138,635	
受取利息配当金収入	610,000	523,274	86,726	
受取利息配当金収入	610,000	523,274	86,726	
その他の収入	5,970,000	45,727,763	-39,757,763	
受入研修費収入	590,000	704,370	-114,370	
利用者等外給食費収入	2,840,000	2,769,700	70,300	
雑収入	1,150,000	14,021,920	-12,871,920	
雑収入	1,150,000	14,021,920	-12,871,920	
年金共済退職金収入	0	19,148,591	-19,148,591	
自販機売上金収入	430,000	403,782	26,218	
会費収入	960,000	639,400	320,600	
いずみ寺子屋	80,000	7,000	73,000	
青年隊	80,000	106,000	-26,000	
フラダンスすずらん	20,000	19,600	400	
とんとん教室	20,000	2,400	17,600	
親子野菜作り教室	90,000	72,500	17,500	
ディズニー障がい児活動	250,000	0	250,000	
歌うチャージング体操	100,000	150,000	-50,000	
みんなで歌おう会	50,000	24,900	25,100	
介護者懇談会	10,000	2,300	7,700	
体操教室あじさい	120,000	45,600	74,400	
3B体操	110,000	106,500	3,500	
その他の講座	30,000	102,600	-72,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,430,000	-2,430,000	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	5,610,000	-5,610,000	
地域活動交流事業収入	38,210,000	38,155,839	54,161	
運営事業収入	38,210,000	38,155,839	54,161	
人件費収入	24,430,000	24,637,365	-207,365	
管理費収入	11,620,000	11,362,841	257,159	
事務費収入	1,670,000	1,669,005	995	
事業費収入	490,000	486,628	3,372	
事業活動収入計①	2,737,820,000	2,775,857,067	-38,037,067	
人件費支出	1,696,720,000	1,695,375,181	1,344,819	
役員報酬支出	19,590,000	17,313,265	2,276,735	
役員退職慰労金支出	0	5,640,000	-5,640,000	
役員退職慰労引当資産支出	0	800,000	-800,000	
職員給料支出	864,740,000	833,172,629	31,567,371	
職員俸給	681,620,000	653,864,496	27,755,504	
職員諸手当	183,120,000	179,308,133	3,811,867	
職員賞与支出	220,360,000	221,991,753	-1,631,753	
賞与	191,560,000	186,975,460	4,584,540	
一時金・助成金	28,800,000	35,016,293	-6,216,293	
非常勤職員給与支出	270,200,000	257,760,105	12,439,895	
派遣職員費支出	34,420,000	53,967,842	-19,547,842	
退職給付支出	50,240,000	65,224,298	-14,984,298	
福祉医療機構退職共済掛金	21,880,000	23,939,815	-2,059,815	
横浜市社協年金共済掛金	21,210,000	20,050,960	1,159,040	
退職金	6,150,000	21,233,523	-15,083,523	
退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
法定福利費支出	192,420,000	200,041,251	-7,621,251	
準職員給与	44,750,000	39,464,038	5,285,962	
事業費支出	437,390,000	415,238,401	22,151,599	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 5

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	206,860,000	198,448,087	8,411,913	
介護用品費支出	7,910,000	8,774,392	-864,392	
医薬品費支出	590,000	362,390	227,610	
保健衛生費支出	23,460,000	20,015,135	3,444,865	
被服費支出	1,780,000	1,417,762	362,238	
教養娯楽費支出	12,510,000	9,294,050	3,215,950	
日用品費支出	11,880,000	9,397,836	2,482,164	
保育材料費支出	3,350,000	3,737,873	-387,873	
本人支給金支出	12,090,000	9,866,236	2,223,764	
水道光熱費支出 [事業]	101,590,000	104,059,356	-2,469,356	
電気料・事業	40,320,000	41,668,279	-1,348,279	
瓦斯料・事業	18,100,000	18,518,223	-418,223	
水道料・事業	43,170,000	43,872,854	-702,854	
消耗器具備品費支出	11,990,000	12,605,899	-615,899	
消耗品費	9,280,000	9,720,858	-440,858	
器具什器費	2,710,000	2,885,041	-175,041	
保険料支出	2,810,000	2,669,258	140,742	
賃借料支出	10,200,000	10,898,923	-698,923	
車輛費支出	8,160,000	7,525,814	634,186	
援護費	11,000,000	4,716,938	6,283,062	
支 本人支給金支出・救護	10,890,000	11,220,304	-330,304	
障害者加算	7,270,000	7,298,684	-28,684	
出 入院患者日用品費	1,110,000	1,365,990	-255,990	
期末一時扶助	530,000	570,630	-40,630	
日用品費	1,980,000	1,985,000	-5,000	
雑支出[事業]	320,000	228,148	91,852	
事務費支出	472,440,000	456,930,721	15,509,279	
福利厚生費支出	13,710,000	13,053,862	656,138	
職員被服費支出	3,410,000	1,628,610	1,781,390	
旅費交通費支出	2,470,000	2,129,804	340,196	
研修研究費支出	3,650,000	2,781,499	868,501	
事務消耗品費支出	21,490,000	23,584,935	-2,094,935	
消耗品費	11,500,000	11,491,663	8,337	
器具什器費	9,990,000	12,093,272	-2,103,272	
印刷製本費支出	620,000	323,669	296,331	
水道光熱費支出[事務]	25,340,000	26,046,709	-706,709	
電気料・事務	9,190,000	9,570,722	-380,722	
瓦斯料・事務	6,460,000	6,819,993	-359,993	
水道料・事務	9,690,000	9,655,994	34,006	
燃料費支出[事務]	90,000	55,101	34,899	
修繕費支出	43,780,000	39,877,954	3,902,046	
通信運搬費支出	8,670,000	8,633,219	36,781	
会議費支出	3,490,000	1,666,482	1,823,518	
広報費支出	12,900,000	8,446,659	4,453,341	
業務委託費支出	195,010,000	199,374,608	-4,364,608	
手数料支出	7,050,000	7,933,689	-883,689	
保険料支出	2,620,000	2,299,150	320,850	
賃借料支出	23,640,000	24,282,385	-642,385	
土地・建物賃借料支出	10,860,000	11,192,209	-332,209	
租税公課支出	63,680,000	55,685,307	7,994,693	
保守料支出	24,670,000	22,879,330	1,790,670	
渉外費支出	1,780,000	2,549,886	-769,886	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 6

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	1,930,000	1,677,500	252,500	
	雑支出[事務]	1,580,000	828,154	751,846	
	利用者負担軽減額	630,000	379,112	250,888	
	利用者負担軽減額	630,000	379,112	250,888	
	支払利息支出	1,210,000	1,214,732	-4,732	
	支払利息支出	1,210,000	1,214,732	-4,732	
	その他の支出	3,540,000	2,785,250	754,750	
	利用者等外給食費支出	3,540,000	2,785,250	754,750	
	法人税、住民税及び事業税	0	13,803,900	-13,803,900	
	法人税、住民税及び事業税	0	13,803,900	-13,803,900	
事業活動支出計②		2,611,930,000	2,585,727,297	26,202,703	
事業活動資金収支差額③=①-②		125,890,000	190,129,770	-64,239,770	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,200,000	50,279,028	-46,079,028	
	施設整備等補助金収入	0	46,090,000	-46,090,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	4,189,028	10,972	
	福祉医療機構借入金償還補助金収入	1,900,000	1,899,028	972	
	横浜市社協借入金償還補助金収入	2,300,000	2,290,000	10,000	
	施設整備等収入計④	4,200,000	50,279,028	-46,079,028	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	11,740,000	11,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	11,740,000	11,740,000	0	
	福祉医療機構借入金償還金支出	7,160,000	7,160,000	0	
	横浜市社協借入金償還金支出	4,580,000	4,580,000	0	
	固定資産取得支出	45,100,000	134,979,828	-89,879,828	
	建物取得支出	0	93,877,600	-93,877,600	
	車輛運搬具取得支出	5,590,000	7,703,351	-2,113,351	
	器具及び備品取得支出	36,440,000	29,348,954	7,091,046	
	ソフトウェア取得支出	3,070,000	4,049,923	-979,923	
	施設整備等支出計⑤	56,840,000	146,719,828	-89,879,828	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-52,640,000	-96,440,800	43,800,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,290,000	72,840,000	-63,550,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,790,000	0	5,790,000	
	退職給付引当等資産取崩収入	5,790,000	0	5,790,000	
	特定積立資産取崩収入	3,220,000	72,700,000	-69,480,000	
	介護施設繰越特定積立資産取崩収入	3,220,000	72,700,000	-69,480,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	20,680,000	-20,680,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,220,000	52,020,000	-48,800,000	
	寄附金特定資産取崩収入	280,000	140,000	140,000	
	寄附金特定資産取崩収入	280,000	140,000	140,000	
	その他の活動による収入	3,480,000	0	3,480,000	
繰越金取崩収入	3,480,000	0	3,480,000		
その他の活動収入計⑦		12,770,000	72,840,000	-60,070,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	職員貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	積立資産支出	1,020,000	153,483,635	-152,463,635	
	特定積立資産支出	910,000	139,200,000	-138,290,000	
	建設積立資産取得支出	910,000	14,500,000	-13,590,000	
	保育所繰越特定積立資産取得支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	修繕積立資産取得支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取得支出	0	18,000,000	-18,000,000	
	措置施設繰越特定積立資産取得支出	0	65,000,000	-65,000,000	
施設整備等積立資産取得支出	0	65,000,000	-65,000,000		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 7

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会 _____

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	介護施設繰越特定積立資産取得支出	0	33,700,000	-33,700,000	
	修繕積立資産取得支出	0	10,580,000	-10,580,000	
	施設整備等積立資産取得支出	0	23,120,000	-23,120,000	
	自立支援施設施設設備整備積立資産取得支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	寄附金特定資産支出	110,000	14,283,635	-14,173,635	
	寄附金特定資産支出	110,000	14,283,635	-14,173,635	
	その他の活動による支出	0	2,812,410	-2,812,410	
	長期前払費用支出	0	2,812,410	-2,812,410	
	長期前払費用支出	0	2,812,410	-2,812,410	
	その他の活動支出計⑧	3,520,000	156,296,045	-152,776,045	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	9,250,000	-83,456,045	92,706,045	
	予備費支出⑩	27,240,000	0	27,240,000	
	予備費支出	27,240,000	0	27,240,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	55,260,000	10,232,925	45,027,075	
	前期末支払資金残高⑫	9,680,000	411,688,391	-402,008,391	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	64,940,000	421,921,316	-356,981,316	