

社会福祉法人資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和2年7月31日)

(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					
	介護保険事業収入	77,039,000	15,723,357	61,315,643		
	居宅介護料収入	31,704,000	6,302,878	25,401,122		
	(介護報酬収入)	28,752,000	5,393,549	23,358,451		
	(利用者負担金収入)	2,952,000	909,329	2,042,671		
	地域密着型介護料収入	22,680,000	5,321,319	17,358,681		
	(介護報酬収入)	19,776,000	4,277,783	15,498,217		
	(利用者負担金収入)	2,904,000	1,043,536	1,860,464		
	居宅介護支援介護料収入	22,596,000	4,029,860	18,566,140		
	利用者等利用料収入		49,500	△49,500		
	その他の事業収入	59,000	19,800	39,200		
	障害福祉サービス等事業収入	396,000	82,220	313,780		
	自立支援給付費収入	396,000	82,220	313,780		
	経常活動事業収入	67,032,000	51,810,613	15,221,387		
	その他の事業収入	67,032,000	51,810,613	15,221,387		
	会費収入	3,540,000	2,620,000	920,000		
	普通会費収入	3,210,000	2,333,000	877,000		
	団体会費収入	150,000	156,000	△6,000		
	賛助会費収入	150,000	105,000	45,000		
	その他の会費収入	30,000	26,000	4,000		
	寄附金収入	50,000		50,000		
	寄附金収入(一般)	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	9,000		9,000		
	その他の収入	212,000	3,441	208,559		
	雑収入	212,000	3,441	208,559		
	事業活動収入計(1)	148,278,000	70,239,631	78,038,369		
	支出	人件費支出	122,005,000	38,005,573	83,999,427	
		役員報酬支出	484,000	108,000	376,000	
		職員給料支出	81,133,000	26,046,730	55,086,270	
		職員賞与支出	16,829,000	8,142,841	8,686,159	
非常勤職員給与支出		8,200,000	1,074,740	7,125,260		
法定福利費支出		15,359,000	2,633,262	12,725,738		
事業費支出		13,239,000	5,597,202	7,641,798		
給食費支出		1,142,000	382,924	759,076		
介護用品費支出		3,754,000	2,981,272	772,728		
医薬品費支出		8,000	616	7,384		
保健衛生費支出		215,000	129,239	85,761		
被服費支出		73,000	8,668	64,332		
教養娯楽費支出		233,000	59,933	173,067		
日用品費支出		153,000	31,065	121,935		
保育材料費支出		103,000	76,448	26,552		
水道光熱費支出		744,000	317,036	426,964		
燃料費支出		876,000	197,561	678,439		
消耗器具備品費支出		501,000	240,475	260,525		
保険料支出		134,000		134,000		
賃借料支出		1,058,000	516,600	541,400		
葬祭費支出		81,000	21,000	60,000		
車輛費支出		4,138,000	620,765	3,517,235		
雑支出		26,000	13,600	12,400		
事務費支出		12,625,000	4,122,012	8,502,988		
福利厚生費支出		368,000		368,000		
旅費交通費支出		348,000	51,900	296,100		

社会福祉法人資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和2年7月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	219,000	13,140	205,860	
	事務消耗品費支出	1,064,000	241,169	822,831	
	水道光熱費支出	377,000	145,397	231,603	
	燃料費支出	361,000	44,887	316,113	
	修繕費支出	259,000	180,240	78,760	
	通信運搬費支出	1,079,000	395,134	683,866	
	会議費支出	139,000	7,347	131,653	
	広報費支出	408,000	28,600	379,400	
	業務委託費支出	180,000	75,130	104,870	
	手数料支出	4,910,000	1,354,970	3,555,030	
	保険料支出	383,000	303,644	79,356	
	賃借料支出	245,000	354,616	△109,616	
	租税公課支出	18,000	16,850	1,150	
	保守料支出	418,000	197,488	220,512	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	1,730,000	697,900	1,032,100	
	雑支出	69,000	13,600	55,400	
	助成金支出	4,000		4,000	
	助成金支出	4,000		4,000	
	支払利息支出	163,000	58,010	104,990	
	事業活動支出計(2)	148,036,000	47,782,797	100,253,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,000	22,456,834	△22,214,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000	
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000		600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	344,000	688,000	
	固定資産取得支出		550,000	△550,000	
	その他の固定資産取得支出		550,000	△550,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,188,000	1,095,552	4,092,448		
	施設整備等支出計(5)	6,220,000	1,989,552	4,230,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,620,000	△1,989,552	△3,630,448	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	30,000		30,000	
	積立資産取崩収入	9,400,000	9,712,290	△312,290	
	退職給付引当資産取崩収入		6,712,290	△6,712,290	
	人件費積立資産取崩収入	9,400,000	3,000,000	6,400,000	
	その他の活動収入計(7)	9,430,000	9,712,290	△282,290	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	720,000	240,000	480,000	
	長期貸付金支出	482,000		482,000	
	積立資産支出	50,000	6,712,290	△6,662,290	
	退職給付引当資産支出		6,712,290	△6,712,290	
福祉積立資産支出	50,000		50,000		
その他の活動による支出	6,015,000	1,440,150	4,574,850		
退職手当積立基金預け金支出	6,015,000	1,440,150	4,574,850		
その他の活動支出計(8)	7,267,000	8,392,440	△1,125,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,163,000	1,319,850	843,150		
予備費支出(10)	267,000		267,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,482,000	21,787,132	△25,269,132		
前期末支払資金残高(12)	3,482,000	23,633,801	△20,151,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,420,933	△45,420,933		