

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 庄内福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	159,482,000	158,434,288	1,047,712	
	居宅介護料収入	127,002,000	126,041,130	960,870	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	114,301,800	112,505,072	1,796,728	
	介護予防報酬収入	0	470,376	△ 470,376	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	12,700,200	13,013,418	△ 313,218	
	介護予防負担金収入(一般)	0	52,264	△ 52,264	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,584,000	1,542,140	1,041,860	
	事業費収入	2,325,600	1,317,360	1,008,240	
	事業負担金収入(一般)	258,400	224,780	33,620	
	居宅介護支援介護料収入	4,718,000	5,031,390	△ 313,390	
	居宅介護支援介護料収入	4,718,000	5,031,390	△ 313,390	
	利用者等利用料収入	25,078,000	25,710,508	△ 632,508	
	食費収入(公費)	0	1,557,898	△ 1,557,898	
	食費収入(一般)	13,811,000	12,517,270	1,293,730	
	居住費収入(公費)	0	1,151,080	△ 1,151,080	
	居住費収入(一般)	10,965,000	9,471,620	1,493,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	302,000	38,500	263,500	
	その他の利用料収入	0	974,140	△ 974,140	
その他の事業収入	100,000	109,120	△ 9,120		
受託事業収入	100,000	109,120	△ 9,120		
受取利息配当金収入	1,000	757	243		
その他の収入	450,200	2,116,655	△ 1,666,455		
利用者等外給食費収入	399,200	529,900	△ 130,700		
雑収入	51,000	1,586,755	△ 1,535,755		
事業活動収入計(1)		159,933,200	160,551,700	△ 618,500	
事業活動による収支	人件費支出	106,398,000	107,116,134	△ 718,134	
	役員報酬支出	960,000	960,000	0	
	職員給料支出	83,504,000	82,233,412	1,270,588	
	職員賞与支出	7,449,000	9,239,064	△ 1,790,064	
	非常勤職員給与支出	240,000	400,000	△ 160,000	
	退職給付支出	1,305,000	1,280,000	25,000	
	法定福利費支出	12,940,000	13,003,658	△ 63,658	
	事業費支出	17,452,000	17,963,771	△ 511,771	
	給食費支出	1,104,000	864,050	239,950	
	介護用品費支出	1,236,000	978,645	257,355	
	保健衛生費支出	480,000	374,275	105,725	
	教養娯楽費支出	152,000	113,560	38,440	
	日用品費支出	191,000	189,901	1,099	
	水道光熱費支出	5,732,000	5,498,878	233,122	
	燃料費支出	1,801,000	1,891,047	△ 90,047	
	消耗器具備品費支出	1,323,000	1,508,218	△ 185,218	
	保険料支出	1,476,000	1,506,100	△ 30,100	
	賃借料支出	2,551,000	3,295,491	△ 744,491	
	車輛費支出	1,386,000	1,598,767	△ 212,767	
	雑支出	20,000	144,839	△ 124,839	
	事務費支出	20,652,200	24,458,042	△ 3,805,842	
	福利厚生費支出	882,000	853,393	28,607	
	職員被服費支出	130,000	164,390	△ 34,390	
	旅費交通費支出	99,000	73,064	25,936	
	研修研究費支出	30,000	4,500	25,500	
	事務消耗品費支出	334,000	330,486	3,514	
印刷製本費支出	269,000	279,017	△ 10,017		
修繕費支出	680,000	3,381,182	△ 2,701,182		
通信運搬費支出	706,000	712,173	△ 6,173		
会議費支出	1,000	0	1,000		
広報費支出	29,000	48,000	△ 19,000		

		業務委託費支出	15,703,000	16,299,874	△ 596,874		
		手数料支出	224,000	896,763	△ 672,763		
		租税公課支出	73,000	93,950	△ 20,950		
		保守料支出	1,174,000	1,160,374	13,626		
		渉外費支出	155,000	39,288	115,712		
		諸会費支出	76,000	46,375	29,625		
		雑支出	87,200	75,213	11,987		
		利用者負担軽減額	175,000	82,570	92,430		
		支払利息支出	1,759,000	1,112,926	646,074		
		その他の支出	588,000	664,890	△ 76,890		
		利用者等外給食費支出	588,000	664,890	△ 76,890		
		事業活動支出計(2)	147,024,200	151,398,333	△ 4,374,133		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,909,000	9,153,367	3,755,633		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	840,000	△ 840,000		
		施設整備等寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
		施設整備等寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
			施設整備等収入計(4)	0	890,000	△ 890,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,754,000	8,754,000	0		
		固定資産取得支出	363,000	2,721,725	△ 2,358,725		
		車両運搬具取得支出	0	1,827,636	△ 1,827,636		
		器具及び備品取得支出	363,000	564,089	△ 201,089		
		ソフトウェア支出	0	330,000	△ 330,000		
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,311	△ 8,311		
固定資産除却・廃棄支出		0	8,311	△ 8,311			
ファイナンス・リース債務の返済支出		479,520	479,520	0			
		その他の施設整備等による支出	0	9,288	△ 9,288		
		固定資産除却・廃棄支出	0	9,288	△ 9,288		
		施設整備等支出計(5)	9,596,520	11,972,844	△ 2,376,324		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,596,520	△ 11,082,844	1,486,324		
その他の活動による収支	収入						
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	17,440	△ 17,440		
		長期前払費用支出	0	17,440	△ 17,440		
			その他の活動支出計(8)	0	17,440	△ 17,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 17,440	17,440		
		予備費支出(10)	0	-----	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,312,480	△ 1,946,917	5,259,397		
		前期末支払資金残高(12)	0	81,275,312	△ 81,275,312		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,312,480	79,328,395	△ 76,015,915		