



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

理事長	副 長	法人本部	事務局長
			

社会福祉法人名 敬心会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,445,000	33,444,357	643	
	地域密着型介護料収入	33,445,000	33,444,357	643	
	老人福祉事業収入	13,996,000	14,263,072	△267,072	
	有料老人ホーム事業収入	13,996,000	14,263,072	△267,072	
	保育事業収入	356,095,000	355,239,362	855,638	
	施設型給付費収入	293,224,000	292,480,165	743,835	
	その他の事業収入	62,871,000	62,759,197	111,803	
	就労支援事業収入	16,339,000	16,335,745	3,255	
	パン事業収入	4,615,000	4,614,145	855	
	作業事業収入	11,630,000	11,628,509	1,491	
	みそ事業収入	94,000	93,091	909	
	障害福祉サービス等事業収入	115,033,000	115,026,108	6,892	
	自立支援給付費収入	47,117,000	47,115,303	1,697	
	障害児施設給付費収入	60,914,000	60,913,320	680	
	利用者負担金収入	7,002,000	6,997,485	4,515	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	18,000	16,808	1,192	
	その他の収入	9,765,000	9,741,384	23,616	
	受入研修費収入	89,000	88,300	700	
	利用者等外給食費収入	5,849,000	5,844,290	4,710	
雑収入	3,827,000	3,808,794	18,206		
事業活動収入計(1)	544,691,000	544,066,836	624,164		
支出	人件費支出	346,724,000	344,034,115	2,689,885	
	役員報酬支出	130,000	130,000	0	
	職員給料支出	157,781,000	157,414,187	366,813	
	職員賞与支出	54,638,000	54,619,442	18,558	
	非常勤職員給与支出	89,781,000	89,650,088	130,912	
	退職給付支出	5,385,000	5,368,500	16,500	
	法定福利費支出	39,009,000	36,851,898	2,157,102	
	事業費支出	71,699,000	70,566,403	1,132,597	
	給食費支出	24,720,000	23,965,823	754,177	
	保健衛生費支出	491,000	487,895	3,105	
	教養娯楽費支出	159,000	156,348	2,652	
	日用品費支出	37,000	36,297	703	
	保育材料費支出	14,151,000	13,820,201	330,799	
	水道光熱費支出	12,086,000	12,078,514	7,486	
燃料費支出	1,997,000	1,994,578	2,422		
消耗器具備品費支出	5,252,000	5,246,211	5,789		
保険料支出	1,562,000	1,557,310	4,690		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	4,145,000	4,138,010	6,990
		葬祭費支出	10,000	10,000	0
		車輛費支出	6,280,000	6,272,221	7,779
		雑支出(事業)	809,000	802,995	6,005
		事務費支出	31,566,650	31,452,915	113,735
		福利厚生費支出	2,110,250	2,102,519	7,731
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	393,000	388,042	4,958
		研修研究費支出	882,500	875,318	7,182
		事務消耗品費支出	474,000	467,986	6,014
		印刷製本費支出	1,257,000	1,255,220	1,780
		水道光熱費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,003,000	997,473	5,527
		通信運搬費支出	2,012,400	2,004,789	7,611
		会議費支出	439,000	437,249	1,751
		広報費支出	338,000	336,610	1,390
		業務委託費支出	9,169,000	9,162,651	6,349
		手数料支出	805,500	800,100	5,400
		保険料支出	366,000	364,450	1,550
		賃借料支出	657,000	655,477	1,523
		土地・建物賃借料支出	6,296,000	6,293,300	2,700
		租税公課支出	1,181,000	1,176,479	4,521
		保守料支出	829,000	811,040	17,960
		渉外費支出	295,000	294,037	963
		諸会費支出	491,000	486,070	4,930
		雑支出(事務)	2,568,000	2,544,105	23,895
		就労支援事業支出	13,063,000	12,942,353	120,647
		就労支援事業販売原価支出	13,025,000	12,905,361	119,639
		就労支援事業販管費支出	38,000	36,992	1,008
		支払利息支出	2,095,000	2,087,172	7,828
その他の支出	6,657,030	6,581,362	75,668		
利用者等外給食費支出	5,848,000	5,844,290	3,710		
雑支出	809,030	737,072	71,958		
事業活動支出計(2)	471,804,680	467,664,320	4,140,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,886,320	76,402,516	△3,516,196	
施設整備等による収支	支出	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,692,000	17,692,000	0
		固定資産取得支出	20,228,683	20,004,103	224,580
		土地取得支出	7,000,000	7,000,000	0
		建物取得支出	7,020,000	7,017,600	2,400
構築物取得支出	1,397,673	1,394,873	2,800		
機械及び装置取得支出	360,010	360,010	0		

施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	4,451,000	4,231,620	219,380
		建設仮勘定支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	37,920,683	37,696,103	224,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,920,683	△37,696,103	△224,580
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	667,200	667,200	0
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動による支出	13,700,982	13,629,490	71,492
		前払費用前払支出	71,492	0	71,492
		過年度修正額支出	13,629,490	13,629,490	0
		その他の活動支出計(8)	29,368,182	29,296,690	71,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,368,182	△29,296,690	△71,492		
予備費支出(10)	2,960,798 0-	—	2,960,798		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,636,657	9,409,723	△6,773,066		

前期末支払資金残高(12)	132,085,856	132,085,856	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,722,513	141,495,579	△6,773,066