

法人名	社会福祉法人 勸修福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(単位:円) 1頁

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支	介護保険事業収入	482,232,000	479,808,615	2,423,385	
	施設介護料収入	177,700,000	177,846,058	△146,058	
	介護報酬収入	160,000,000	160,748,489	△748,489	
	利用者負担金収入(公費)	6,000,000	6,012,313	△12,313	
	利用者負担金収入(一般)	11,700,000	11,085,256	614,744	
	居宅介護料収入	77,075,000	75,524,432	1,550,568	
	(介護報酬収入)	67,700,000	67,078,145	621,855	
	介護報酬収入	65,400,000	64,561,111	838,889	
	介護予防報酬収入	2,300,000	2,517,034	△217,034	
	(利用者負担金収入)	9,375,000	8,446,287	928,713	
	介護負担金収入(公費)	8,000,000		8,000,000	
	介護負担金収入(一般)	1,250,000	8,316,313	△7,066,313	
	介護予防負担金収入(一般)	125,000	129,974	△4,974	
	地域密着型介護料収入	81,000,000	80,462,529	537,471	
	(介護報酬収入)	71,900,000	70,957,151	942,849	
	介護報酬収入	71,900,000	70,957,151	942,849	
	(利用者負担金収入)	9,100,000	9,505,378	△405,378	
	介護負担金収入(一般)	9,100,000	9,505,378	△405,378	
	居宅介護支援介護料収入	48,300,000	48,484,068	△184,068	
	居宅介護支援介護料収入	23,850,000	24,112,262	△262,262	
	介護予防支援介護料収入	24,450,000	24,371,806	78,194	
	利用者等利用料収入	59,860,000	58,436,789	1,423,211	
	施設サービス利用料収入	150,000		150,000	
	食費収入(公費)	19,000,000	19,461,680	△461,680	
	食費収入(一般)	25,600,000	24,956,962	643,038	
	居住費収入(公費)	210,000		210,000	
	居住費収入(一般)	13,000,000	12,199,107	800,893	
	その他の利用料収入	1,900,000	1,819,040	80,960	
	その他の事業収入	38,297,000	39,054,739	△757,739	
	補助金事業収入	35,717,000	1,118,431	34,598,569	
	市町村特別事業収入	2,580,000	2,489,508	90,492	
	受託事業収入		35,435,000	△35,435,000	
	その他の事業収入		11,800	△11,800	
医療事業収入	3,500,000	3,151,216	348,784		
外来診療収入	3,500,000	3,151,216	348,784		
〇〇事業収入	425,000		425,000		
その他の事業収入	425,000		425,000		

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) (B)	備考
	その他の事業収入	425,000		425,000	
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,371,500	△1,500	
	受取利息配当金収入	21,000	13,198	7,802	
	その他の収入	2,031,000	1,772,777	258,223	
	受入研修費収入		53,700	△53,700	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,313,500	336,500	
	雑収入	381,000	405,577	△24,577	
	事業活動収入計(1)	489,579,000	486,117,306	3,461,694	
支	人件費支出	362,173,000	361,576,617	596,383	
出	役員報酬支出	1,600,000	1,678,891	△78,891	
	職員給料支出	183,948,000	178,924,869	5,023,131	
	職員賞与支出	51,331,000	51,819,304	△488,304	
	非常勤職員給与支出	51,166,000	55,572,365	△4,406,365	
	派遣職員費支出	23,778,000	23,493,812	284,188	
	退職給付支出	8,710,000	9,352,198	△642,198	
	法定福利費支出	41,640,000	40,735,178	904,822	
	事業費支出	68,335,000	69,180,721	△845,721	
	給食費支出	27,056,000	27,139,500	△83,500	
	介護用品費支出	6,181,000	6,052,498	128,502	
	医薬品費支出	327,000	243,541	83,459	
	診療・療養等材料費支出	430,000	390,542	39,458	
	保健衛生費支出	2,377,000	2,298,646	78,354	
	医療費支出		54,077	△54,077	
	被服費支出	2,567,000	2,481,412	85,588	
	教養娯楽費支出	2,754,000	2,540,034	213,966	
	日用品費支出	2,982,000	3,093,596	△111,596	
	水道光熱費支出	15,788,000	16,902,792	△1,114,792	
	消耗器具備品費支出	1,064,000	892,205	171,795	
	賃借料支出	1,796,000	1,770,031	25,969	
	車輛費支出	4,135,000	4,084,697	50,303	
	雑支出	878,000	1,237,150	△359,150	
	事務費支出	63,955,000	61,547,983	2,407,017	
	福利厚生費支出	2,050,000	2,050,271	△271	
	職員被服費支出	662,000	586,682	75,318	
	旅費交通費支出	248,000	142,280	105,720	
	研修研究費支出	222,000	233,894	△11,894	
	事務消耗品費支出	835,000	793,046	41,954	

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	842,000	889,619	△47,619	
	修繕費支出	5,410,000	4,803,997	606,003	
	通信運搬費支出	3,182,000	3,185,953	△3,953	
	会議費支出	21,000	12,124	8,876	
	広報費支出	2,202,000	1,862,668	339,332	
	業務委託費支出	21,178,000	22,236,290	△1,058,290	
	手数料支出	577,000	517,436	59,564	
	保険料支出	451,000	362,293	88,707	
	賃借料支出	4,739,000	4,326,368	412,632	
	土地・建物賃借料支出	13,140,000	12,287,522	852,478	
	租税公課支出	9,000	8,500	500	
	保守料支出	5,412,000	4,872,685	539,315	
	渉外費支出	448,000	363,044	84,956	
	諸会費支出	565,000	424,500	140,500	
	雑支出	1,762,000	1,588,811	173,189	
	利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	その他の支出	950,000	892,620	57,380	
	利用者等外給食費支出	950,000	892,620	57,380	
	流動資産評価損等による 資金減少額	20,000	17,400	2,600	
	徴収不能額	20,000	17,400	2,600	
	事業活動支出計(2)	495,533,000	493,215,341	2,317,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,954,000	△7,098,035	1,144,035	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,140,000	3,097,449	△957,449	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	3,097,449	△1,597,449	
	その他の固定資産取得支出	640,000		640,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	950,000	946,236	3,764	
	施設整備等支出計(5)	3,090,000	4,043,685	△953,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,090,000	△4,043,685	953,685	
そ の 他 の 支	積立資産取崩収入	2,148,000	6,371,258	△4,223,258	
	その他の積立資産取崩収入	2,148,000	6,371,258	△4,223,258	
	その他の活動収入計(7)	2,148,000	6,371,258	△4,223,258	
	その他の活動による支出		2,343,300	△2,343,300	

# 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) (B)	備考
活動による収支	その他の活動による支出		2,343,300	△2,343,300	
	その他の活動支出計(8)		2,343,300	△2,343,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,148,000	4,027,958	△1,879,958	
	予備費支出(10)	4,146,000		4,146,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,042,000	△7,113,762	△3,928,238	
前期末支払資金残高(12)			143,121,870	△143,121,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,042,000	136,008,108	△147,050,108	