

# 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

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	行	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	322,700,000	323,237,643	-537,643	1
		施設介護料収入	248,400,000	248,733,930	-333,930	2
		介護報酬収入	222,000,000	222,117,178	-117,178	3
		利用者負担金収入(公費)	200,000	292,595	-92,595	4
		利用者負担金収入(一般)	26,200,000	26,324,157	-124,157	5
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,900,000	2,034,523	-134,523	6
		介護報酬収入	1,900,000	2,034,523	-134,523	7
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	450,000	384,803	65,197	8
		介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	9
		介護負担金収入(一般)	400,000	384,803	15,197	10
		利用者等利用料収入	71,950,000	72,084,387	-134,387	11
		施設サービス利用料収入	1,300,000	1,336,500	-36,500	12
		食費収入(公費)	17,400,000	17,357,287	42,713	13
		食費収入(一般)	17,850,000	17,883,617	-33,617	14
		居住費収入(公費)	13,800,000	13,787,804	12,196	15
		居住費収入(一般)	21,600,000	21,719,179	-119,179	16
		その他の事業収入	700,000	662,800	37,200	17
		その他の事業収入	700,000	662,800	37,200	18
		補助金事業収入	700,000	662,800	37,200	19
		借入金利息補助金収入	443,940	443,940	0	20
		借入金利息補助金収入	443,940	443,940	0	21
		経常経費寄附金収入	60,000	53,264	6,736	22
		経常経費寄附金収入	60,000	53,264	6,736	23
		受取利息配当金収入	40,000	38,822	1,178	24
		受取利息配当金収入	40,000	38,822	1,178	25
		その他の収入	378,000	395,123	-17,123	26
		受入研修費収入	5,000	4,000	1,000	27
		利用者等外給食費収入	23,000	16,692	6,308	28
		雑収入	350,000	374,431	-24,431	29
		事業活動収入計(1)	324,321,940	324,831,592	-509,652	30
支出	人件費支出	198,700,000	194,678,408	4,021,592	31	
	役員報酬支出	1,600,000	1,562,080	37,920	32	
	職員給料支出	136,000,000	134,077,902	1,922,098	33	
	職員賞与支出	31,300,000	31,285,647	14,353	34	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,244,100	55,900	35	
	退職給付支出	400,000	395,667	4,333	36	
	法定福利費支出	27,800,000	25,820,512	1,979,488	37	
	人件委託費支出	300,000	292,500	7,500	38	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	行	
事業活動による収支	支出	事業費支出	48,050,000	45,346,011	2,703,989	39
		給食費支出	20,000,000	18,932,144	1,067,856	40
		介護用品費支出	3,620,000	3,603,296	16,704	41
		保健衛生費支出	1,950,000	1,862,793	87,207	42
		被服費支出	100,000	0	100,000	43
		教養娯楽費支出	350,000	322,665	27,335	44
		日用品費支出	450,000	437,329	12,671	45
		水道光熱費(業)支出	9,000,000	8,014,692	985,308	46
		燃料費(業)支出	2,900,000	2,805,438	94,562	47
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,436,883	63,117	48
		保険料(業)支出	250,000	223,190	26,810	49
		賃借料(業)支出	2,700,000	2,584,030	115,970	50
		報酬(業)支出	3,840,000	3,840,000	0	51
		車輛費支出	330,000	280,641	49,359	52
		雑(業)支出	60,000	2,910	57,090	53
		事務費支出	40,658,000	39,338,057	1,319,943	54
		福利厚生費支出	2,750,000	2,671,801	78,199	55
		職員被服費支出	20,000	19,414	586	56
		旅費交通費支出	170,000	118,800	51,200	57
		研修研究費支出	650,000	624,598	25,402	58
		事務消耗品費支出	600,000	575,912	24,088	59
		印刷製本費支出	200,000	143,314	56,686	60
		水道光熱費支出	200,000	155,874	44,126	61
		燃料費(務)支出	10,000	3,081	6,919	62
		修繕費支出	4,955,596	4,527,551	428,045	63
		通信運搬費支出	680,000	609,985	70,015	64
		会議費支出	50,000	22,029	27,971	65
		広報費支出	80,000	77,000	3,000	66
		業務委託費支出	23,300,000	22,974,160	325,840	67
		手数料支出	2,694,404	2,636,353	58,051	68
		保険料(務)支出	400,000	378,622	21,378	69
		賃借料(務)支出	450,000	442,450	7,550	70
		土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0	71
		租税公課支出	110,000	105,300	4,700	72
		保守料支出	2,450,000	2,397,485	52,515	73
		渉外費支出	200,000	180,732	19,268	74
		諸会費支出	391,000	387,900	3,100	75
		報酬(務)支出	253,000	252,400	600	76
		雑(務)支出	40,000	29,296	10,704	77
		支払利息支出	1,275,750	1,275,750	0	78
		支払利息支出	1,275,750	1,275,750	0	79
		その他の支出	24,000	16,692	7,308	80
		利用者等外給食費支出	23,000	16,692	6,308	81
雑支出	1,000	0	1,000	82		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	83		
徴収不能額	1,000	0	1,000	84		
事業活動支出計(2)	288,708,750	280,654,918	8,053,832	85		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,613,190	44,176,674	-8,563,484	86		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	行	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,530,000	4,530,000	0	87
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,530,000	4,530,000	0	88
		施設整備等収入計(4)	4,530,000	4,530,000	0	89
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0	90
		設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0	91
		固定資産取得支出	1,900,000	1,878,660	21,340	92
		器具及び備品取得支出	1,900,000	1,878,660	21,340	93
	施設整備等支出計(5)	16,480,000	16,458,660	21,340	94	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,950,000	-11,928,660	-21,340	95
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	395,667	4,333
退職給付引当資産取崩収入			400,000	395,667	4,333	97
その他の活動による収入計(7)			400,000	395,667	4,333	98
支出		積立資産支出	1,692,000	1,555,056	136,944	99
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,367,709	132,291	100
		人件費積立預金積立支出	4,000	3,011	989	101
		施設整備等積立預金積立支出	37,000	34,171	2,829	102
周年事業積立預金積立支出		151,000	150,165	835	103	
その他の活動支出計(8)		1,692,000	1,555,056	136,944	104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,292,000	-1,159,389	-132,611	105	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	106	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,371,190	31,088,625	-9,717,435	107	
前期末支払資金残高(12)		175,194,102	175,194,102	0	108	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,565,292	206,282,727	-9,717,435	109	