

拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第1号の4様式

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	介護保険事業収入	340,064,951	340,766,755	701,804
	施設介護料収入	266,435,481	264,967,543	▲ 1,467,938
	介護報酬収益	266,435,481	264,967,543	▲ 1,467,938
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,056,640	21,459,786	403,146
	介護報酬収益	21,056,640	21,459,786	403,146
	利用者等利用料収入	52,572,830	54,339,426	1,766,596
	施設サービス利用料収益	52,572,830	54,339,426	1,766,596
	経常経費寄附金収入	100,000	24,960	▲ 75,040
	経常経費寄附金収益	100,000	24,960	▲ 75,040
	受取利息配当金収入	2,000	4,505	2,505
	受取利息配当金収益	2,000	4,505	2,505
	その他の収入	2,289,403	2,500,685	211,282
	雑収益	2,289,403	2,500,685	211,282
	事業活動収入計(1)	342,456,354	343,296,905	840,551
支 出	人件費支出	254,392,771	255,879,734	▲ 1,486,963
	職員給料	152,819,809	156,350,809	▲ 3,531,000
	職員賞与	36,214,229	32,086,682	4,127,547
	非常勤職員給与	32,036,750	33,656,194	▲ 1,619,444
	退職給付費用	2,658,500	2,747,500	▲ 89,000
	法定福利費	30,663,483	31,038,549	▲ 375,066
	事業費支出	48,477,040	45,420,544	3,056,496
	給食費	19,735,539	19,131,677	603,862
	介護用品費	6,435,752	6,437,344	▲ 1,592
	保健衛生費	497,686	536,624	▲ 38,938
	医療費	100,000	3,210	96,790
	被服費	3,843,573	3,795,529	48,044
	教養娯楽費	181,860	200,351	▲ 18,491
	水道光熱費	6,692,894	7,500,360	▲ 807,466
	燃料費	2,417,326	2,103,810	313,516
	消耗区具備品費	5,733,221	3,246,307	2,486,914
	賃借料	329,280	274,680	54,600
	教育指導費	104,000	102,000	2,000
	車輛費	1,865,909	1,598,052	267,857
	雑費	540,000	490,600	49,400
	事務費支出	29,875,427	24,369,858	5,505,569
	福利厚生費	2,099,555	1,792,451	307,104
	職員被服費	420,000	332,394	87,606
	旅費交通費支出	196,981	117,300	79,681
	研修研究費	208,506	287,560	▲ 79,054
	事務消耗品費	507,406	534,442	▲ 27,036
	印刷製本費	51,840	32,400	19,440
水道光熱費	2,556,005	2,882,545	▲ 326,540	
修繕費	7,080,000	2,332,307	4,747,693	
通信運搬費	874,188	842,499	31,689	
会議費	94,808	63,265	31,543	
広報費	570,000	293,499	276,501	
業務委託費	7,405,241	7,098,193	307,048	
手数料	312,677	333,698	▲ 21,021	
保険料	1,053,759	1,217,012	▲ 163,253	
賃借料	2,159,544	2,091,849	67,695	

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課	101,695	120,538	▲ 18,843
	保守料	2,914,439	2,987,906	▲ 73,467
	渉外費	406,783	288,520	118,263
	諸会費	280,000	309,080	▲ 29,080
	雑費	582,000	412,400	169,600
	支払い利息支出	0	135,637	▲ 135,637
	支払利息		135,637	▲ 135,637
	事業活動支出計(2)	332,745,238	325,805,773	6,939,465
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,711,116	17,491,132	7,780,016
施設整備等による収支	収	0	0	0
	入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,688,060	▲ 1,688,060
	車輜運搬具取得支出		807,060	▲ 807,060
	器具及び備品取得支出		881,000	▲ 881,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,669,200	1,619,000	50,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,669,200	1,619,000	50,200
	その他の施設整備等による支出	0	19,580	▲ 19,580
	その他の支出		19,580	▲ 19,580
施設整備等支出計(5)	1,669,200	3,326,640	▲ 1,657,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 1,669,200	▲ 3,326,640	▲ 1,657,440
その他の活動による収支	収			
	入			
	サービス区分間繰入金収入	52,783,682	59,939,322	7,155,640
	サービス区分間繰入金収益	52,783,682	59,939,322	7,155,640
	その他の活動による収入	0	135,637	135,637
	その他の収入		135,637	135,637
	その他の活動による収入計(7)	52,783,682	60,074,959	7,291,277
	支			
	出			
	投資有価証券取得支出	0	1,000	▲ 1,000
	投資有価証券取得支出		1,000	▲ 1,000
	サービス区分間繰入金支出	52,783,682	59,939,322	▲ 7,155,640
	サービス区分間繰入金費用	52,783,682	59,939,322	▲ 7,155,640
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	57,783,682	64,940,322	▲ 7,156,640	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 5,000,000	▲ 4,865,363	134,637
予備費支出(10)		3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,916	9,299,129	9,257,213
前期末支払資金残高(12)			102,636,752	102,636,752
当期末支払資金残高(11) + (12)		41,916	111,935,881	111,893,965

勘定科目	予算	決算	差異
------	----	----	----

注：(12)の金額は決算要約書の前年度繰越金の金額がくる。