

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 誠心会
施設名	社会福祉事業
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	介護保険事業収入	426,417,838	397,629,033	28,788,805	
	居宅介護料収入	73,712,149	60,890,194	12,821,955	
	(介護報酬収入)	66,110,667	53,652,682	12,457,985	
	介護報酬収入	65,148,808	49,432,718	15,716,090	
	介護予防報酬収入	961,859	4,219,964	△3,258,105	
	(利用者負担金収入)	7,601,482	7,237,512	363,970	
	介護負担金収入(一般)	6,919,677	5,909,981	1,009,696	
	介護予防負担金収入(一般)	681,805	1,327,531	△645,726	
	地域密着型介護料収入	261,466,239	248,587,019	12,879,220	
	(介護報酬収入)	236,402,094	223,875,989	12,526,105	
	介護報酬収入	231,749,094	219,085,719	12,663,375	
	介護予防報酬収入	4,653,000	4,790,270	△137,270	
	(利用者負担金収入)	25,064,145	24,711,030	353,115	
	介護負担金収入(一般)	24,548,145	24,376,895	171,250	
	介護予防負担金収入(一般)	516,000	334,135	181,865	
	居宅介護支援介護料収入	6,615,000	5,159,076	1,455,924	
	居宅介護支援介護料収入	6,615,000	5,159,076	1,455,924	
	利用者等利用料収入	82,134,450	81,217,221	917,229	
	食費収入(公費)	9,026,650	6,641,558	2,385,092	
	食費収入(一般)	27,560,650	31,050,357	△3,489,707	
	居住費収入(公費)	9,178,800	6,549,462	2,629,338	
	居住費収入(一般)	33,907,350	34,421,064	△513,714	
	その他の利用料収入	2,461,000	2,554,780	△93,780	
	その他の事業収入	2,490,000	1,775,523	714,477	
	補助金事業収入	1,700,000	1,121,861	578,139	
	受託事業収入	790,000	653,662	136,338	
	受取利息配当金収入	75,000		75,000	
	その他の収入	5,014,600	4,867,785	146,815	
	受入研修費収入		36,676	△36,676	
	利用者等外給食費収入	4,384,600	2,384,514	2,000,086	
雑収入	630,000	2,246,595	△1,616,595		
寄附金収入		200,000	△200,000		
事業活動収入計(1)		431,507,438	402,496,818	29,010,620	
支出	人件費支出	302,064,174	293,247,597	8,816,577	
	役員報酬支出	5,215,338	5,205,024	10,314	
	職員給料支出	118,555,821	116,192,239	2,363,582	
	職員賞与支出	27,165,883	24,146,030	3,019,853	

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
非常勤職員給与支出	111,820,231	111,648,671	171,560	
派遣職員費支出	600,000	585,899	14,101	
退職給付支出	5,711,000	5,384,500	326,500	
法定福利費支出	32,995,901	30,085,234	2,910,667	
事業費支出	56,812,095	53,556,313	3,255,782	
給食費支出	23,811,573	22,965,250	846,323	
介護用品費支出	2,869,141	2,201,303	667,838	
医薬品費支出	301,693	141,361	160,332	
保健衛生費支出	515,008	410,815	104,193	
被服費支出	160,000		160,000	
教養娯楽費支出	2,348,520	2,061,717	286,803	
水道光熱費支出	14,309,542	14,028,568	280,974	
燃料費支出	419,111	367,638	51,473	
消耗器具備品費支出	3,630,280	3,580,741	49,539	
保険料支出	2,560,150	2,516,900	43,250	
賃借料支出	2,216,580	1,972,712	243,868	
車輛費支出	3,570,497	3,306,889	263,608	
雑支出	100,000	2,419	97,581	
事務費支出	29,443,220	18,938,670	10,504,550	
福利厚生費支出	2,434,440	1,290,516	1,143,924	
旅費交通費支出	858,872	186,040	672,832	
研修研究費支出	1,538,860	1,447,768	91,092	
事務消耗品費支出	1,269,140	297,223	971,917	
印刷製本費支出	550,000		550,000	
修繕費支出	3,200,073	1,021,672	2,178,401	
通信運搬費支出	1,849,789	1,320,051	529,738	
会議費支出	620,000	16,522	603,478	
業務委託費支出	3,154,000	2,647,968	506,032	
手数料支出	174,000	30,001	143,999	
保険料支出	100,000		100,000	
賃借料支出	6,324,220	5,556,783	767,437	
土地・建物賃借料支出	4,260,000	3,779,339	480,661	
租税公課支出	110,000	4,950	105,050	
保守料支出	1,009,826	557,192	452,634	
渉外費支出	620,000	144,276	475,724	
諸会費支出	570,000	152,860	417,140	
雑支出	800,000	485,509	314,491	

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
	利用者負担軽減額	1,707,975	1,421,570	286,405	
	支払利息支出	3,487,561	3,487,561		
	事業活動支出計(2)	393,515,025	370,651,711	22,863,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,992,413	31,845,107	6,147,306	
施設整備	施設整備等補助金収入	2,000,000	935,000	1,065,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	935,000	1,065,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	935,000	1,065,000	
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還 支出	16,144,000	16,131,000	13,000	
	設備資金借入金元金償還 支出	16,144,000	16,131,000	13,000	
	設備資金借入金元金償還 支出	16,144,000	16,131,000	13,000	
	固定資産取得支出	2,100,000	1,996,492	103,508	
	車輜運搬具取得支出	700,000	624,352	75,648	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,372,140	27,860	
	施設整備等支出計(5)	18,244,000	18,127,492	116,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,244,000	△17,192,492	948,492		
その他 の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000		
	サービス区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000		
	その他の活動収入計(7)	23,800,000	23,800,000		
活動 による 収支	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000		
	サービス区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000		
	その他の活動支出計(8)	23,800,000	23,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	590,000		590,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,158,413	14,652,615	6,505,798		
前期末支払資金残高(12)	49,966,000	140,722,413	△90,756,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,124,413	155,375,028	△84,250,615		