

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 宏寿会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 宏寿会 |

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 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 54,174,000 | 54,214,553 | △40,553 | |
| | 居宅介護料収入 | 54,174,000 | 54,214,553 | △40,553 | |
| | (介護報酬収入) | 48,757,000 | 48,792,961 | △35,961 | |
| | 介護報酬収入 | 48,757,000 | 48,792,961 | △35,961 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,417,000 | 5,421,592 | △4,592 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,417,000 | 5,421,592 | △4,592 | |
| | 老人福祉事業収入 | 196,715,000 | 196,955,947 | △240,947 | |
| | 措置事業収入 | 196,715,000 | 196,955,947 | △240,947 | |
| | 事務費収入 | 128,935,000 | 128,819,910 | 115,090 | |
| | 事業費収入 | 67,780,000 | 68,136,037 | △356,037 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 165,000 | 165,335 | △335 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 586 | 414 | |
| | その他の収入 | 1,362,000 | 1,592,268 | △230,268 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,013,000 | 1,019,950 | △6,950 | |
| | 雑収入 | 349,000 | 572,318 | △223,318 | |
| | その他の事業収入 | 491,000 | 566,110 | △75,110 | |
| | その他の事業収入 | 491,000 | 566,110 | △75,110 | |
| | 補助金事業収入 | 491,000 | 566,110 | △75,110 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 252,908,000 | 253,494,799 | △586,799 |
| 支出 | 人件費支出 | 156,213,000 | 154,467,570 | 1,745,430 | |
| | 役員報酬支出 | 5,460,000 | 5,460,000 | | |
| | 職員給料支出 | 64,863,000 | 64,386,748 | 476,252 | |
| | 職員俸給 | 56,071,000 | 55,977,642 | 93,358 | |
| | 職員諸手当 | 8,792,000 | 8,409,106 | 382,894 | |
| | 職員賞与支出 | 12,310,000 | 12,305,730 | 4,270 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 53,925,000 | 54,202,637 | △277,637 | |
| | 退職給付支出 | 870,000 | 868,920 | 1,080 | |
| | 法定福利費支出 | 18,785,000 | 17,243,535 | 1,541,465 | |
| | 事業費支出 | 56,729,000 | 57,802,605 | △1,073,605 | |
| | 給食費支出 | 21,774,000 | 21,618,162 | 155,838 | |
| | 介護用品費支出 | 25,000 | 47,499 | △22,499 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,918,000 | 1,930,165 | △12,165 | |
| | 被服費支出 | 61,000 | 60,005 | 995 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,421,000 | 2,512,929 | △91,929 | |
| | 日用品費支出 | 393,000 | 394,084 | △1,084 | |
| | 本人支給金支出 | 9,938,000 | 10,519,535 | △581,535 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,405,000 | 11,956,612 | 448,388 | |
| | 燃料費支出 | 4,475,000 | 4,463,880 | 11,120 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,695,000 | 2,018,134 | △323,134 | |
| | 葬祭費支出 | 197,000 | 332,220 | △135,220 | |
| | 車輛費支出 | 1,412,000 | 1,430,733 | △18,733 | |
| | 雑支出 | 15,000 | 518,647 | △503,647 | |
| | 事務費支出 | 16,333,000 | 16,071,922 | 261,078 | |
| | 福利厚生費支出 | 825,000 | 819,212 | 5,788 | |
| | 職員被服費支出 | 22,000 | 24,750 | △2,750 | |
| | 旅費交通費支出 | 46,000 | 51,290 | △5,290 | |
| | 研修研究費支出 | 325,000 | 244,822 | 80,178 | |
| | 事務消耗品費支出 | 376,000 | 426,718 | △50,718 | |
| | 修繕費支出 | 2,966,000 | 4,910,037 | △1,944,037 | |
| | 通信運搬費支出 | 899,000 | 825,331 | 73,669 | |
| | 広報費支出 | 46,000 | 46,440 | △440 | |
| | 業務委託費支出 | 4,283,000 | 3,276,446 | 1,006,554 | |
| | 保険料支出 | 1,674,000 | 913,050 | 760,950 | |
| | 賃借料支出 | 1,786,000 | 1,627,091 | 158,909 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 361,000 | 346,650 | 14,350 | |
| 租税公課支出 | 152,000 | 151,600 | 400 | | |
| 保守料支出 | 1,340,000 | 1,516,208 | △176,208 | | |
| 渉外費支出 | 133,000 | 138,152 | △5,152 | | |
| 諸会費支出 | 988,000 | 643,590 | 344,410 | | |
| 雑支出 | 111,000 | 110,535 | 465 | | |
| 支払利息支出 | 950,000 | 950,842 | △842 | | |

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 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | その他の支出 | 2,370,000 | 2,574,879 | △204,879 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,370,000 | 2,574,879 | △204,879 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 661,932 | △661,932 | |
| | 徴収不能額 | | 661,932 | △661,932 | |
| | 事業活動支出計(2) | 232,595,000 | 232,529,750 | 65,250 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,313,000 | 20,965,049 | △652,049 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,532,000 | 5,532,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 5,532,000 | 5,532,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,532,000 | 5,532,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 11,064,000 | 11,064,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,698,000 | 1,698,840 | △840 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,698,000 | 1,698,840 | △840 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,762,000 | 12,762,840 | △840 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,230,000 | △7,230,840 | 840 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,312,000 | 1,312,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,312,000 | 1,312,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,312,000 | △1,312,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,771,000 | 12,422,209 | △651,209 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | △5,263,600 | 14,039,625 | △19,303,225 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,507,400 | 26,461,834 | △19,954,434 | | |