

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

第一号第一様式

法人名：社会福祉法人伸生福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	362,789,000	363,170,504	-381,504	
	施設介護料収入	157,035,000	157,040,360	-5,360	
	居宅介護料収入	54,374,000	54,244,175	129,825	
	(介護報酬収入)	54,250,000	54,129,148	120,852	
	(利用者負担金収入)	124,000	115,027	8,973	
	地域密着型介護料収入	71,200,000	71,813,510	-613,510	
	(介護報酬収入)	71,000,000	71,644,886	-644,886	
	(利用者負担金収入)	200,000	168,624	31,376	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,722,210	-22,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,601,000	2,612,445	-11,445	
	利用者等利用料収入	72,658,000	72,656,804	1,196	
	その他の事業収入	221,000	81,000	140,000	
	経常経費寄附金収入	475,000	570,000	-95,000	
	経常経費寄附金収入	475,000	570,000	-95,000	
	受取利息配当金収入	21,000	11,691	9,309	
	受取利息配当金収入	21,000	11,691	9,309	
	その他の収入	5,340,000	5,289,532	50,468	
	受入研修費収入	39,000	38,000	1,000	
雑収入	5,301,000	5,251,532	49,468		
事業活動収入計(1)	368,625,000	369,041,727	-416,727		
事業活動による支出	人件費支出	248,686,000	246,952,470	1,733,530	
	職員給料支出	149,150,000	148,945,672	204,328	
	職員賞与支出	42,350,000	42,327,168	22,832	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,777,176	22,824	
	派遣職員費支出	86,000	85,000	1,000	
	退職給付支出	8,800,000	8,753,688	46,312	
	法定福利費支出	32,500,000	31,063,766	1,436,234	
	事業費支出	70,093,000	65,979,194	4,113,806	
	給食費支出	26,460,000	25,744,088	715,912	
	介護用品費支出	4,650,000	4,405,345	244,655	
	医薬品費支出	600,000	508,273	91,727	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,078,060	21,940	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	80,000	51,292	28,708	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,100,046	99,954	
	日用品費支出	20,000	5,752	14,248	
	本人支給金支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	13,400,000	12,644,356	755,644	
	燃料費支出	5,800,000	5,110,999	689,001	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	5,625,063	874,937	
	保険料支出	1,830,000	1,692,526	137,474	
	賃借料支出	6,000,000	5,720,553	279,447	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	2,250,000	2,128,463	121,537	
	雑支出	200,000	164,378	35,622	
	事務費支出	60,608,000	57,857,354	2,750,646	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,658,634	241,366	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	380,000	345,820	34,180	
	研修研究費支出	700,000	470,816	229,184	
	事務消耗品費支出	1,601,000	1,405,167	195,833	
	印刷製本費支出	50,000	37,281	12,719	
	修繕費支出	4,000,000	2,811,266	1,188,734	
	通信運搬費支出	1,030,000	1,003,126	26,874	
	会議費支出	303,000	265,039	37,961	
	広報費支出	30,000	3,672	26,328	
業務委託費支出	46,600,000	46,380,097	219,903		
手数料支出	265,000	189,654	75,346		
保険料支出	370,000	347,490	22,510		
土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	1,000		
租税公課支出	10,000	3,300	6,700		
保守料支出	2,300,000	1,965,246	334,754		
渉外費支出	130,000	116,350	13,650		
諸会費支出	360,000	350,800	9,200		
雑支出	498,000	443,596	54,404		
利用者負担軽減額	570,000	563,521	6,479		

	利用者負担軽減額	570,000	563,521	6,479
	事業活動支出計 (2)	379,957,000	371,352,539	8,604,461
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,332,000	-2,310,812	-9,021,188
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	13,318,000	12,053,000	1,265,000
	施設整備等補助金収入	13,318,000	12,053,000	1,265,000
	施設整備等収入計 (4)	13,318,000	12,053,000	1,265,000
	固定資産取得支出	4,000,000	3,796,810	203,190
	車両運搬具取得支出	3,300,000	3,276,510	23,490
	器具及び備品取得支出	700,000	520,300	179,700
	その他の施設整備等による支出	16,020,000	15,794,379	225,621
	災害支出	16,020,000	15,794,379	225,621
	施設整備等支出計 (5)	20,020,000	19,591,189	428,811
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,702,000	-7,538,189	836,189
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	23,300,000	2,457,316	20,842,684
	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,457,316	42,684
	その他積立資産取崩収入	20,800,000	0	20,800,000
	その他の活動収入計 (7)	23,300,000	2,457,316	20,842,684
	積立資産支出	2,700,000	2,688,986	11,014
	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,688,986	11,014
	その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,688,986	11,014
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,600,000	-231,670	20,831,670
予備費 (10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,066,000	-10,080,671	12,146,671	
前期末支払資金残高 (12)	348,311,240	348,311,240	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	350,377,240	338,230,569	12,146,671	