

資金収支計算書

社会福祉法人 景誠会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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				
施設介護料収入				
介護報酬収入	260,000,000	260,382,404	△ 382,404	
利用者負担金収入(一般)	83,400,000	83,662,900	△ 262,900	
老人福祉事業収入				
その他の事業収入	81,000	71,920	9,080	
借入金利息補助金収入	3,915,000	3,914,414	586	
受取利息配当金収入	10,000	4,795	5,205	
その他の収入				
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	130,000	118,800	11,200	
雑収入	400,000	325,321	74,679	
事業活動収入計(1)	347,966,000	348,510,554	△ 544,554	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	9,300,000	9,280,000	20,000	
職員給料支出	132,000,000	129,267,878	2,732,122	
職員賞与支出	41,600,000	41,561,500	38,500	
派遣職員費支出	9,200,000	8,786,316	413,684	
退職給付支出	3,250,000	3,202,617	47,383	
法定福利費支出	26,000,000	25,644,643	355,357	
事業費支出				
給食費支出	19,170,000	18,997,386	172,614	
介護用品費支出	3,330,000	3,320,467	9,533	
保健衛生費支出	500,000	409,328	90,672	
養娯楽費支出	400,000	308,831	91,169	
日用品費支出	250,000	179,625	70,375	
水道光熱費支出	12,800,000	12,197,360	602,640	
消耗器具備品費支出	1,000,000	422,183	577,817	
車輦費支出	450,000	336,207	113,793	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,400,000	1,328,183	71,817	
職員被服費支出	350,000	320,579	29,421	
研修研究費支出	50,000	38,000	12,000	
事務消耗品費支出	3,300,000	2,839,997	460,003	
印刷製本費支出	100,000	37,340	62,660	
修繕費支出	3,000,000	1,346,121	1,653,879	
通信運搬費支出	1,050,000	1,006,026	43,974	
会議費支出	100,000	81,669	18,331	
業務委託費支出	30,300,000	30,110,291	189,709	
手数料支出	850,000	811,601	38,399	
保険料支出	1,000,000	905,850	94,150	
賃借料支出	3,000,000	2,906,832	93,168	
土地・建物賃借料支出	5,244,000	5,244,000	0	
租税公課支出	20,000	1,600	18,400	
保守料支出	3,800,000	3,521,424	278,576	
渉外費支出	100,000	87,000	13,000	
諸会費支出	250,000	248,000	2,000	
雑支	600,000	411,949	188,051	
支払利息支出	3,915,000	3,914,414	586	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	950,000	887,014	62,986	
事業活動支出計(2)	318,629,000	309,962,231	8,666,769	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	29,337,000	38,548,323	△ 9,211,323	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
施設整備等収入計(4)	50,000	15,000	35,000	

資金収支計算書

社会福祉法人 景誠会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	26,448,000	26,448,000	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	1,000,000	981,180	18,820	
施設整備等支出計(5)	27,448,000	27,429,180	18,820	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 27,398,000	△ 27,414,180	16,180	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出				
出資金支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 10,000	△ 10,000	0	
予備費支出(10)	309,000	0	309,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,620,000	11,124,143	△ 9,504,143	
前期末支払資金残高(12)	111,425,929	111,425,929	0	
当期末支払資金残高 11+12	113,045,929	122,550,072	△ 9,504,143	