

法人単位資金収支計算書

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	1770168000	1762157907	8010093
	施設介護料収入	836855000	835917678	937322
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	224660000	220222895	4437105
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29385000	28953729	431271
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	274565000	272709130	1855870
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	31825000	32305550	-480550
	居宅介護支援介護料収入	29410000	29174222	235778
	利用者等利用料収入	315408000	314760415	647585
	その他の事業収入	28060000	28114288	-54288
	障害福祉サービス等事業収入	1000000	911820	88180
	自立支援給付費収入	1000000	911820	88180
	その他の事業収入	9364646	9364646	0
	その他の事業収入	14646	14646	0
	その他の事業収入	9350000	9350000	0
	経常経費寄附金収入	630000	530000	100000
	経常経費寄附金収入	630000	530000	100000
	受取利息配当金収入	202932	203747	-815
	受取利息配当金収入	202932	203747	-815
	その他の収入	11395193	11353713	41480
	受入研修費収入	34000	34000	0
利用者等外給食費収入	1725000	1690210	34790	
雑収入	9636193	9629503	6690	
事業活動収入計(1)	1792760771	1784521833	8238938	
活動に要する支出	人件費支出	1205705895	1184142501	21563394
	役員報酬支出	245000	245000	0
	職員給料支出	648470500	640631239	7839261
	職員賞与支出	159425533	158240873	1184660
	非常勤職員給与支出	105050000	103399210	1650790
	退職給付支出	22021540	22018540	3000
	法定福利費支出	149918322	149296277	622045
	その他の人件費	8940000	8861720	78280
	処遇改善加算手当支出	95425000	84915787	10509213
	第2処遇改善加算手当支出	16210000	16533855	-323855
	事業費支出	272041950	259925327	12116623
	給食費支出	115780000	112843518	2936482
	介護用品費支出	18910000	17592860	1317140
	医薬品費支出	450000	355651	94349
	診療・療養等材料費支出	105000	68300	36700
	保健衛生費支出	3430000	3482477	-52477
	医療費支出	286000	232500	53500
	被服費支出	6985000	7014849	-29849
	教養娯楽費支出	3277000	2784910	492090
	日用品費支出	2790000	2572270	217730
	水道光熱費支出	57990000	55221350	2768650
	燃料費支出	22960000	20740503	2219497
	消耗器具備品費支出	16302973	16291816	11157
	保険料支出	4280456	3937614	342842
	賃借料支出	6014000	5751568	262432
車輛費支出	11680875	10261027	1419848	

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

資金収支計算書

2019(令和1)年度 2020年 3月31日 現在

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出		拠点区分間長期借入金返済支出	4000000	0	4000000
		拠点区分間長期借入金返済支出	4000000	0	4000000
		拠点区分間繰入金支出	21800000	0	21800000
		拠点区分間繰入金支出	21800000	0	21800000
		その他の活動支出計(8)	35800000	10000000	25800000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10000000	-10000000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86640888	119615228	-32974340
資金残高		前期末支払資金残高(12)	749989362	749989362	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	836630250	869604590	-32974340