

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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位：円)

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	[1,803,353,000]	[1,820,924,685]	[△ 17,571,685]	
	施設介護料収入	879,957,000	882,517,552	△ 2,560,552	
	居宅介護料収入	548,228,000	560,458,430	△ 12,230,430	
	居宅介護支援料収入	3,806,000	3,963,590	△ 157,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,083,000	12,801,458	281,542	
	利用者等の利用料収入	358,065,000	360,565,541	△ 2,500,541	
	その他の事業収入	214,000	618,114	△ 404,114	
	老人福祉事業収入	[78,102,000]	[79,420,314]	[△ 1,318,314]	
	運営事業収入	78,102,000	79,420,314	△ 1,318,314	
	指定管理事業収入	[7,500,000]	[7,500,000]	[0]	
	中山間介護サービス事業収入	[1,077,000]	[929,000]	[148,000]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[110,000]	[△ 10,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[736]	[1,264]	
	その他の金の収入	[8,684,000]	[8,098,144]	[585,856]	
	受入者研修費収入	476,000	544,840	△ 68,840	
	利用者等外給食費収入	792,000	865,717	△ 73,717	
	雑収入	7,416,000	6,687,587	728,413	
	事業活動収入計(1)	1,898,818,000	1,916,982,879	△ 18,164,879	
	人件費支出	[1,294,415,000]	[1,293,153,669]	[1,261,331]	
	役員報酬	8,400,000	8,400,000	0	
事業活動による収支	職員給与	825,142,000	820,455,273	4,686,727	
	非常勤職員給与	158,323,000	168,539,728	△ 10,216,728	
	派遣職員給与	90,959,000	89,357,170	1,601,830	
	退職給付	3,487,000	3,291,016	195,984	
	法定福利費	43,565,000	38,851,247	4,713,753	
	事業費	164,539,000	164,259,235	279,765	
	給食費	[268,624,000]	[258,402,717]	[10,221,283]	
	介護用衛生品費	114,988,000	113,325,702	1,662,298	
	保健衛生用品費	18,505,000	18,098,547	406,453	
	教育用娯楽費	9,956,000	8,781,346	1,174,654	
	日用消耗品費	8,247,000	7,600,763	646,237	
	水道光熱費	5,045,000	4,892,455	152,545	
	燃料費	74,362,000	72,029,958	2,332,042	
	消耗器具備品費	2,517,000	2,422,192	94,808	
	消耗器具備品費	11,525,000	9,234,053	2,290,947	
	保管費	2,369,000	2,247,838	121,162	
	賃借料	8,911,000	8,611,205	299,795	
	葬祭費	286,000	154,220	131,780	
	雑費	11,858,000	11,004,438	853,562	
	雑支出	55,000	0	55,000	
支出	事務費	[232,573,000]	[228,467,867]	[4,105,133]	
	福利厚生費	9,510,000	8,744,220	765,780	
	職員交際費	2,423,000	2,325,722	97,278	
	旅費	1,107,000	890,718	216,282	
	研究費	3,164,000	3,407,188	△ 243,188	
	事務消耗品費	13,594,000	13,148,776	445,224	
	印刷製本費	437,000	410,595	26,405	
	修繕費	11,510,000	10,977,142	532,858	
	通信運搬費	4,233,000	4,028,464	204,536	
	会議費	152,000	111,233	40,767	
	広務委託費	2,297,000	2,071,501	225,499	
	業務手数料	135,360,000	134,084,135	1,275,865	
	手帳費	2,499,000	2,515,274	△ 16,274	
	賃借料	7,224,000	7,581,510	△ 357,510	
	土地建物賃借料	21,717,000	21,055,756	661,244	
	土地税	1,810,000	1,810,000	0	
	租税課税	2,906,000	3,658,185	△ 752,185	
	保険料	9,171,000	8,662,762	508,238	
	渉外会費	1,508,000	1,227,817	280,183	
	諸雑費	827,000	830,600	△ 3,600	
その他の活動による収支	利用者負担軽減額	1,124,000	926,269	197,731	
	利用者負担軽減額	[277,000]	[293,648]	[△ 16,648]	
	利払利息	[15,649,000]	[16,495,303]	[△ 846,303]	
	その他の支出	[2,129,000]	[2,080,876]	[48,124]	
	利用者等外給食費支出	2,129,000	2,080,876	48,124	
	事業活動支出計(2)	1,813,667,000	1,798,894,080	14,772,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,151,000	118,088,799	△ 32,937,799	
	施設整備等補助金収入	[2,633,000]	[3,581,163]	[△ 948,163]	
	施設整備等補助金収入	2,633,000	3,581,163	△ 948,163	
	設備資金借入金収入	[1,290,000,000]	[1,290,000,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	1,292,633,000	1,293,581,163	△ 948,163	
	設備資金借入金元金償還支出	[622,384,000]	[621,764,000]	[620,000]	
	固定資産取得支出	[411,500,240]	[411,252,897]	[247,343]	
	建物取得支出	396,873,000	397,113,495	△ 240,495	
	器具及び備品取得支出	14,627,240	14,139,402	487,838	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,996,000]	[11,846,010]	[149,990]	
	施設整備等支出計(5)	1,045,880,240	1,044,862,907	1,017,333	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	246,752,760	248,718,256	△ 1,965,496	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[9,911,000]	[9,439,495]	[471,505]	
	退職給付引当資産支出	9,911,000	9,439,495	471,505	
	支出				

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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動支出計 (8)	9,911,000	9,439,495	471,505	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,911,000	△ 9,439,495	△ 471,505	
予	備 費 支 出 (10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		321,992,760	357,367,560	△ 35,374,800	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[△ 173,072,974]	[△ 173,072,974]	[0]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		148,919,786	184,294,586	△ 35,374,800	