

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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 支	収	介護保険事業収入		
		714,005,000	714,055,969	-50,969
		施設介護料収入		
		484,350,000	483,739,025	610,975
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		
		39,550,000	39,998,133	-448,133
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		
		5,275,000	5,347,467	-72,467
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		
		34,760,000	34,888,013	-128,013
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		
		4,740,000	4,867,133	-127,133
		居宅介護支援介護料収入		
		4,100,000	4,090,093	9,907
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		
		2,500,000	2,470,174	29,826
		利用者等利用料収入		
		135,130,000	134,088,210	1,041,790
		その他の事業収入		
		3,600,000	4,567,721	-967,721
	入	借入金利息補助金収入		
		1,669,915	1,669,915	0
		借入金利息補助金収入		
		1,669,915	1,669,915	0
		経常経費寄附金収入		
		400,000	303,816	96,184
		経常経費寄附金収入		
		400,000	303,816	96,184
		受取利息配当金収入		
		10,000	42,450	-32,450
		受取利息配当金収入		
		10,000	42,450	-32,450
		その他の収入		
		2,710,000	5,231,959	-2,521,959
		受入研修費収入		
		200,000	183,290	16,710
		利用者等外給食費収入		
		1,200,000	1,157,838	42,162
		雑収入		
		1,310,000	3,890,831	-2,580,831
		事業活動収入計(1)		
		718,794,915	721,304,109	-2,509,194
	支	人件費支出		
		437,050,000	435,747,143	1,302,857
		役員報酬支出		
		500,000	356,384	143,616
		職員給料支出		
		204,000,000	202,767,385	1,232,615
		職員賞与支出		
		69,000,000	68,839,019	160,981
		非常勤職員給与支出		
		100,000,000	100,440,483	-440,483
		派遣職員費支出		
		6,000,000	6,306,852	-306,852
		退職給付支出		
		4,050,000	4,324,000	-274,000
		法定福利費支出		
		53,500,000	52,713,020	786,980
		事業費支出		
		150,180,000	148,851,526	1,328,474
		給食費支出		
		85,000,000	83,817,422	1,182,578
		介護用品費支出		
		7,500,000	7,603,512	-103,512
		医薬品費支出		
		60,000	72,309	-12,309
		診療・療養等材料費支出		
		300,000	232,177	67,823
		保健衛生費支出		
		1,300,000	1,185,860	114,140
		医療費支出		
		100,000	37,343	62,657
		教養娯楽費支出		
		1,400,000	1,276,297	123,703
		日用品費支出		
		20,000	0	20,000
		水道光熱費支出		
		36,300,000	36,086,808	213,192
		燃料費支出		
		0	16,007	-16,007
		消耗器具備品費支出		
		6,500,000	6,667,205	-167,205
		保険料支出		
		900,000	877,710	22,290
		賃借料支出		
		9,000,000	9,134,215	-134,215
		車輛費支出		
		1,800,000	1,844,661	-44,661
		事務費支出		
		95,750,000	96,720,862	-970,862
		福利厚生費支出		
		3,500,000	3,269,027	230,973
		職員被服費支出		
		300,000	296,070	3,930
		旅費交通費支出		
		500,000	431,377	68,623
		研修研究費支出		
		1,100,000	1,142,573	-42,573
		事務消耗品費支出		
		2,700,000	2,605,188	94,812
		印刷製本費支出		
		350,000	0	350,000

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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支 出	水道光熱費支出	0	27,629	-27,629	
	修繕費支出	7,200,000	7,065,333	134,667	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,751,743	-51,743	
	会議費支出	200,000	191,040	8,960	
	広報費支出	600,000	424,980	175,020	
	業務委託費支出	46,500,000	47,826,496	-1,326,496	
	手数料支出	300,000	277,258	22,742	
	保険料支出	5,000,000	5,034,505	-34,505	
	賃借料支出	2,500,000	2,569,270	-69,270	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	4,063,200	-463,200	
	租税公課支出	50,000	30,050	19,950	
	保守料支出	17,000,000	17,199,852	-199,852	
	渉外費支出	1,000,000	1,067,411	-67,411	
	諸会費支出	1,500,000	1,290,960	209,040	
	雑支出	150,000	156,900	-6,900	
	利用者負担軽減額	200,000	142,352	57,648	
	利用者負担軽減額	200,000	142,352	57,648	
	支払利息支出	1,669,915	1,669,915	0	
	支払利息支出	1,669,915	1,669,915	0	
	その他の支出	1,400,000	1,257,090	142,910	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,257,090	42,910		
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)		686,249,915	684,388,888	1,861,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,545,000	36,915,221	-4,370,221	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	27,348,000	27,348,000	0
	入	施設整備等補助金収入	2,478,000	2,478,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	24,870,000	24,870,000	0
		施設整備等収入計(4)	27,348,000	27,348,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,160,000	33,160,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	33,160,000	33,160,000	0
		固定資産取得支出	18,700,000	22,007,126	-3,307,126
		車輛運搬具取得支出	7,900,000	7,903,626	-3,626
		器具及び備品取得支出	7,200,000	7,935,500	-735,500
		その他の取得支出	3,600,000	6,168,000	-2,568,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,999,456	3,999,456	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,999,456	3,999,456	0		
施設整備等支出計(5)		55,859,456	59,166,582	-3,307,126	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,511,456	-31,818,582	3,307,126	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			

社会福祉法人名 社会福祉法人たちばな会
事業所名 天王森の郷

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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,033,544	5,096,639	-1,063,095
前期末支払資金残高(12)	345,578,037	318,356,296	27,221,741
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,611,581	323,452,935	26,158,646