

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明星福祉会

(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	232,462,566	233,027,066	△564,500	
	施設介護料収入	230,815,166	231,179,666	△364,500	
	介護報酬収入	171,342,549	171,381,955	△39,406	
	利用者負担金収入（一般）	59,472,617	59,797,711	△325,094	
	その他の事業収入	1,647,400	1,847,400	△200,000	
	補助金事業収入（公費）	1,647,400	1,847,400	△200,000	
	保育事業収入	108,733,400	108,686,745	46,655	
	委託費収入	107,234,600	107,234,600	0	
	私的契約利用料収入	105,550	104,750	800	
	その他の事業収入	1,393,250	1,347,395	45,855	
	補助金事業収入（公費）	525,000	525,000	0	
	受託事業収入（公費）	850,000	803,545	46,455	
	その他の事業収入	18,250	18,850	△600	
	経常経費寄附金収入	43,000	43,000	0	
	受取利息配当金収入	9,033	9,033	0	
	その他の収入	935,083	958,993	△23,910	
	利用者等外給食費収入	745,610	768,820	△23,210	
	雑収入	189,473	190,173	△700	
	その他の雑収入	189,473	190,173	△700	
事業活動収入計 (1)	342,183,082	342,724,837	△541,755		
支出					
人件費支出	223,780,787	223,428,316	352,471		
職員給料支出	144,874,663	144,918,372	△43,709		
本俸	118,202,548	118,205,092	△2,544		
職責手当	3,410,000	3,410,000	0		
資格手当	3,703,380	3,703,380	0		
通勤手当	2,861,028	2,861,028	0		
扶養手当	1,176,000	1,176,000	0		
夜勤手当	7,350,000	7,360,000	△10,000		
早番遅番手当	1,185,600	1,186,400	△800		
住宅手当	1,317,000	1,317,000	0		
超過勤務手当	2,730,607	2,760,972	△30,365		
自宅待機手当	183,000	183,000	0		
処遇改善手当Ⅱ	2,755,500	2,755,500	0		
職員賞与支出	36,791,907	36,791,907	0		
職員賞与支出	21,042,327	21,042,327	0		
処遇改善手当Ⅰ	15,749,580	15,749,580	0		
非常勤職員給与支出	8,587,155	8,590,000	△2,845		
非常勤職員雇上賃金	8,287,155	8,290,000	△2,845		
委託医手当	300,000	300,000	0		

事業活動による収支	退職給付支出	4,815,859	4,392,017	423,842
	法定福利費支出	28,711,203	28,736,020	△24,817
	事業費支出	62,408,512	62,281,290	127,222
	給食費支出	28,487,608	28,672,985	△185,377
	介護用品費支出	3,860,000	3,808,111	51,889
	医薬品費支出	176,817	176,817	0
	保健衛生費支出	2,454,881	2,444,571	10,310
	教養娯楽費支出	249,200	243,008	6,192
	保育材料費支出	1,482,575	1,465,205	17,370
	水道光熱費支出	14,116,386	14,068,378	48,008
	燃料費支出	930,434	866,153	64,281
	消耗器具備品費支出	1,750,557	1,657,404	93,153
	保険料支出	1,474,351	1,476,541	△2,190
	賃借料支出	5,916,113	5,909,360	6,753
	車輛費支出	450,000	433,167	16,833
	業務委託費支出	538,590	538,590	0
	雑支出（事業）	521,000	521,000	0
	事務費支出	15,668,051	15,731,916	△63,865
	福利厚生費支出	959,704	1,004,584	△44,880
	職員被服費支出	10,780	10,780	0
	旅費交通費支出	38,096	29,836	8,260
	研修研究費支出	989,601	993,281	△3,680
	事務消耗品費支出	1,830,983	1,915,156	△84,173
	印刷製本費支出	437,465	431,406	6,059
	修繕費支出	3,063,585	2,891,703	171,882
	通信運搬費支出	734,293	752,559	△18,266
	会議費支出	589,037	594,463	△5,426
	広報費支出	80,200	80,200	0
	業務委託費支出	2,892,721	2,892,375	346
	手数料支出	102,672	101,885	787
	土地・建物賃借料支出	357,050	357,050	0
	租税公課支出	19,835	19,835	0
	保守料支出	2,125,606	2,206,786	△81,180
	渉外費支出	42,000	42,000	0
諸会費支出	502,610	502,610	0	
雑支出（事務）	891,813	905,407	△13,594	
その他の雑支出（事務）	891,813	905,407	△13,594	
支払利息支出	5,207,647	5,207,647	0	
設備資金借入金利息支出	5,188,445	5,188,445	0	
運営資金借入金利息支出	19,202	19,202	0	
事業活動支出計(2)	307,064,997	306,649,169	415,828	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,118,085	36,075,668	△957,583	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	0
		固定資産取得支出	1,119,150	948,050	171,100
		器具及び備品取得支出	1,119,150	948,050	171,100
		施設整備等支出計(5)	37,791,150	37,620,050	171,100
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△37,791,150	△37,620,050	△171,100
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0
		積立資産取崩収入	9,817,382	9,419,798	397,584
		退職給付引当資産取崩収入	6,717,382	6,279,798	437,584
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,100,000	3,140,000	△40,000
		人件費積立資産取崩収入	3,100,000	3,140,000	△40,000
		その他の活動収入計(7)	30,817,382	30,419,798	397,584
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0
		積立資産支出	9,685,830	9,572,088	113,742
		退職給付引当資産支出	7,185,830	7,172,088	13,742
		保育所繰越積立資産支出	2,500,000	2,400,000	100,000
		人件費積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0
		修繕費積立資産支出	200,000	100,000	100,000
		備品等購入積立資産支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	33,685,830	33,572,088	113,742
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,868,448	△3,152,290	283,842
		予備費支出(10)	35,000 0	—	35,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,576,513	△4,696,672	△879,841

前期末支払資金残高(12)	49,376,513	49,376,513	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,800,000	44,679,841	△879,841