

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 三恵会 |
| 施設名 | 社会福祉法人三恵会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 三恵会 |

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)

(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 | 介護保険事業収入 | 479,500,000 | 477,991,131 | 1,508,869 | |
| | 施設介護料収入 | 229,000,000 | 228,361,751 | 638,249 | |
| | 居宅介護料収入 | 218,000,000 | 216,938,148 | 1,061,852 | |
| | (介護報酬収入) | 175,300,000 | 174,991,352 | 308,648 | |
| | (利用者負担金収入) | 42,700,000 | 41,946,796 | 753,204 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,500,000 | 27,832,672 | △332,672 | |
| | その他の事業収入 | 5,000,000 | 4,858,560 | 141,440 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 30,000 | △30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 17,659 | △17,659 | |
| | その他の収入 | | 1,056,120 | △1,056,120 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 232,400 | △232,400 | |
| | 雑収入 | | 823,720 | △823,720 | |
| | 事業活動収入計(1) | 479,500,000 | 479,094,910 | 405,090 | |
| | 人件費支出 | 314,002,521 | 313,653,562 | 348,959 | |
| | 役員報酬支出 | 10,200,000 | 10,200,000 | | |
| 支出 | 職員給料支出 | 170,372,600 | 170,254,435 | 118,165 | |
| | 職員手当支出 | 45,530,000 | 45,453,587 | 76,413 | |
| | 職員賞与支出 | 35,213,080 | 35,140,749 | 72,331 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,065,000 | 11,035,470 | 29,530 | |
| | 退職給付支出 | 3,601,841 | 3,599,341 | 2,500 | |
| | 法定福利費支出 | 38,020,000 | 37,969,980 | 50,020 | |
| | 事業費支出 | 121,574,000 | 121,324,625 | 249,375 | |
| | 給食費支出 | 29,090,000 | 29,024,653 | 65,347 | |
| | 介護用品費支出 | 4,800,000 | 4,763,130 | 36,870 | |
| | 保健衛生費支出 | 800,000 | 790,258 | 9,742 | |
| | 教養娯楽費支出 | 3,662,000 | 3,641,976 | 20,024 | |
| | 業務委託費 | 36,515,000 | 36,493,200 | 21,800 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,030,000 | 13,016,185 | 13,815 | |
| | 燃料費支出 | 15,060,000 | 15,023,723 | 36,277 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,365,000 | 10,345,494 | 19,506 | |
| | 賃借料支出 | 3,870,000 | 3,861,578 | 8,422 | |
| | 車輌費支出 | 4,382,000 | 4,364,428 | 17,572 | |
| | 事務費支出 | 41,153,000 | 40,813,127 | 339,873 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,783,000 | 1,763,607 | 19,393 | |
| | 旅費交通費支出 | 4,048,000 | 4,039,556 | 8,444 | |
| | 研修研究費支出 | 947,000 | 788,893 | 158,107 | |
| | 事務消耗品費支出 | 707,000 | 684,773 | 22,227 | |
| | 印刷製本費支出 | 105,000 | 103,400 | 1,600 | |
| | 修繕費支出 | 740,000 | 726,754 | 13,246 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,608,000 | 1,600,504 | 7,496 | |
| | 広報費支出 | 485,000 | 482,247 | 2,753 | |
| | 業務委託費支出 | 8,768,000 | 8,756,940 | 11,060 | |
| | 手数料支出 | 633,000 | 621,646 | 11,354 | |
| | 保険料支出 | 2,109,000 | 2,100,803 | 8,197 | |
| | 賃借料支出 | 6,067,000 | 6,042,280 | 24,720 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,450,000 | 6,444,672 | 5,328 | |
| | 租税公課支出 | 218,000 | 214,100 | 3,900 | |
| | 保守料支出 | 4,373,000 | 4,350,550 | 22,450 | |
| | 涉外費支出 | 506,000 | 505,975 | 25 | |
| | 諸会費支出 | 661,000 | 658,200 | 2,800 | |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 図書費 | 396,000 | 392,054 | 3,946 | |
| | 雑支出 | 549,000 | 536,173 | 12,827 | |
| | その他の支出 | 808,700 | 808,700 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 808,700 | 808,700 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 477,538,221 | 476,600,014 | 938,207 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,961,779 | 2,494,896 | △533,117 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| その他の活動による収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,174,000 | 5,171,772 | 2,228 | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,946,176 | 5,946,176 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,946,176 | 5,946,176 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,946,176 | 5,946,176 | | |
| | 積立資産支出 | 8,747,558 | 8,740,076 | 7,482 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 8,747,558 | 8,740,076 | 7,482 | |
| | その他の活動による支出 | 54,317 | 54,317 | | |
| その他の活動による支出 | | 54,317 | 54,317 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 8,801,875 | 8,794,393 | 7,482 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,855,699 | △2,848,217 | △7,482 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △6,067,920 | △5,525,093 | △542,827 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 153,928,591 | 153,928,591 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 147,860,671 | 148,403,498 | △542,827 | |