

## 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

法人名: 社会福祉法人 顕浄会

(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	235,315,000	234,672,784	642,216		
	施設介護料収入	85,824,000	85,541,385	282,615		
	地域密着型介護料収入	107,035,000	106,843,600	191,400		
	(介護報酬収入)	95,935,000	95,812,011	122,989		
	(利用者負担金収入)	11,100,000	11,031,589	68,411		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,231,000	4,302,049	-71,049		
	利用者等利用料収入	35,665,000	35,421,401	243,599		
	その他の事業収入	2,560,000	2,564,349	-4,349		
	老人福祉事業収入	146,268,000	146,422,791	-154,791		
	措置事業収入	146,268,000	146,422,791	-154,791		
	高齢者住宅事業収入	34,282,000	34,548,757	-266,757		
	高齢者住宅事業収入	34,282,000	34,548,757	-266,757		
	その他事業収入	8,844,000	9,041,795	-197,795		
	不動産貸付収入	8,844,000	9,041,795	-197,795		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	13,000	9,197	3,803		
	受取利息配当金収入	13,000	9,197	3,803		
	その他の収入	613,000	690,937	-77,937		
	雑収入	613,000	690,937	-77,937		
事業活動収入計(1)		425,435,000	425,486,261	-51,261		
事業活動による収支	支出	人件費支出	291,036,000	290,695,597	340,403	
		役員報酬支出	160,000	157,000	3,000	
		職員給料支出	166,288,000	166,049,173	238,827	
		職員賞与支出	49,431,000	49,426,064	4,936	
		非常勤職員給与支出	28,844,000	28,771,415	72,585	
		退職給付支出	8,161,000	8,147,442	13,558	
		法定福利費支出	38,152,000	38,144,503	7,497	
		事業費支出	65,371,000	64,947,067	423,933	
		給食費支出	29,951,000	29,922,762	28,238	
		介護用品費支出	3,792,000	3,785,481	6,519	
		医薬品費支出	7,000	6,238	762	
		診療・療養等材料費支出	140,000	129,703	10,297	
		保健衛生費支出	1,095,000	1,092,567	2,433	
		教養娯楽費支出	1,258,000	1,252,398	5,602	
		日用品費支出	364,000	343,335	20,665	
		本人支給金支出	428,000	427,654	346	
		水道光熱費支出	12,401,000	12,381,402	19,598	
		燃料費支出	14,000	11,131	2,869	
		消耗器具備品費支出	4,285,000	4,235,833	49,167	
		保険料支出	4,192,000	4,188,990	3,010	
	賃借料支出	6,782,000	6,540,651	241,349		
	葬祭費支出	54,000	54,000	0		
	車輛費支出	509,000	480,102	28,898		
	雑支出	99,000	94,820	4,180		
	事務費支出	19,783,000	19,606,405	176,595		
	福利厚生費支出	1,398,000	1,393,894	4,106		
	職員被服費支出	25,000	23,125	1,875		
	旅費交通費支出	484,000	474,089	9,911		
	研修研究費支出	1,412,000	1,386,234	25,766		
	事務消耗品費支出	544,000	516,014	27,986		
	水道光熱費支出	975,000	966,278	8,722		
	修繕費支出	1,644,000	1,614,497	29,503		
	通信運搬費支出	1,032,000	1,011,813	20,187		
	会議費支出	21,000	18,173	2,827		
	広報費支出	305,000	301,480	3,520		
	業務委託費支出	3,919,000	3,898,248	20,752		
	手数料支出	159,000	150,702	8,298		
	保険料支出	874,000	873,360	640		
	租税公課支出	4,582,000	4,579,210	2,790		
	保守料支出	1,274,000	1,267,680	6,320		
	渉外費支出	638,000	637,858	142		
	諸会費支出	497,000	493,750	3,250		
	支払利息支出	3,536,000	3,516,018	19,982		
	支払利息支出	3,536,000	3,516,018	19,982		
	その他の支出	145,000	144,603	397		
	雑支出	145,000	144,603	397		
	事業活動支出計(2)		379,871,000	378,909,690	961,310	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,564,000	46,576,571	-1,012,571	
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	29,903,000	29,899,600	3,400	
		設備資金借入金元金償還支出	29,903,000	29,899,600	3,400	
		固定資産取得支出	1,680,000	1,641,360	38,640	
		器具及び備品取得支出	1,680,000	1,641,360	38,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出		473,000	472,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	473,000	472,500	500			
施設整備等支出計(5)	32,056,000	32,013,460	42,540			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,056,000	-32,013,460	-42,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,953,000	21,949,125	3,875	
		退職給付引当資産取崩収入	1,953,000	1,949,125	3,875	
		施設整備資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	4,038,000	4,037,673	327	
		長期預り金収入	1,040,000	1,040,000	0	
		その他の特別収入	2,998,000	2,997,673	327	
	その他の活動収入計(7)	25,991,000	25,986,798	4,202		
	支出	積立資産支出	32,446,000	32,436,375	9,625	
		退職給付引当資産支出	3,446,000	3,436,375	9,625	
施設整備資金積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
運営資金積立資産支出		19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動による支出		980,000	980,000	0		
長期預り金返還支出	980,000	980,000	0			
その他の活動支出計(8)	33,426,000	33,416,375	9,625			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,435,000	-7,429,577	-5,423	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,073,000	7,133,534	-1,060,534	
		前期末支払資金残高(12)	91,985,122	91,985,122	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	98,058,122	99,118,656	-1,060,534	