

2019年度資金収支計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

令和2年5月7日作成
(単位:円)

社会福祉法人会計

勘定科目	本年度予算	本年度決算	差異	備考
収入				
介護保険事業収入	148,100,000	147,850,499	249,501	
居宅介護料収入	200,000	318,523	▲ 118,523	
介護報酬収入	180,000	286,670	▲ 106,670	
介護負担収入(利用者負担金)	20,000	31,853	▲ 11,853	
地域密着型介護料収入	123,250,000	122,672,341	577,659	
介護報酬収入	112,000,000	111,324,234	675,766	
介護負担収入(利用者負担金)	11,250,000	11,348,107	▲ 98,107	
利用者等利用料収入	24,450,000	24,701,181	▲ 251,181	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入	8,350,000	8,390,327	▲ 40,327	
居住費収入	15,000,000	15,056,927	▲ 56,927	
管理費収入	800,000	278,000	522,000	
その他の利用料費収入	300,000	975,927	▲ 675,927	
その他の事業収入	200,000	158,454	41,546	
補助金事業収入	150,000	110,000	40,000	
受託事業収入	50,000	48,454	1,546	
障害福祉サービス等事業収入	122,160,000	120,723,934	1,436,066	
自立支援給付費収入	105,000,000	103,926,163	1,073,837	
介護給付費収入	26,000,000	27,884,862	▲ 1,884,862	
訓練等給付費収入	79,000,000	76,041,301	2,958,699	
利用者負担金収入	4,200,000	3,991,985	208,015	
特定障害者特別給付費収入	4,835,000	3,874,574	960,426	
特定費用収入	7,670,000	8,192,381	▲ 522,381	
その他の事業収入	455,000	738,831	▲ 283,831	
補助金事業収入	400,000	592,184	▲ 192,184	
受託事業収入	55,000	146,647	▲ 91,647	
医療事業収入	2,430,000	2,386,157	43,843	
その他の事業収入	5,366,000	5,336,000	30,000	
補助金事業収入	900,000	870,000	30,000	
受託事業収入	4,466,000	4,466,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	3,597	3,403	
その他の収入	6,060,000	5,947,893	112,107	
受入研修費収入	50,000	101,000	▲ 51,000	
利用者等外給食費収入	10,000	11,935	▲ 1,935	
雑収入	6,000,000	5,834,958	165,042	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	284,173,000	282,298,080	1,874,920	
事業活動による支出				
人件費支出	172,130,000	171,752,916	377,084	
役員報酬支出	1,350,000	1,292,828	57,172	
職員給料支出	95,700,000	95,634,411	65,589	
職員賞与支出	18,260,000	18,250,614	9,386	
処遇改善手当支出	12,850,000	12,791,000	59,000	
非常勤職員給与支出	20,250,000	20,142,826	107,174	
派遣職員費支出	2,600,000	2,580,796	19,204	
退職給付支出	2,100,000	2,088,100	11,900	
法定福利費支出	19,020,000	18,972,341	47,659	
事業費支出	25,230,000	24,752,718	477,282	
給食費支出	11,550,000	11,434,253	115,747	
介護用品費支出	2,800,000	2,752,540	47,460	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	820,000	769,657	50,343	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	310,000	269,553	40,447	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	100,000	84,970	15,030	
水道光熱費支出	5,200,000	5,170,009	29,991	
燃料費支出	20,000	9,068	10,932	
消耗器具備品費支出	2,150,000	2,120,173	29,827	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	200,000	165,554	34,446	
葬祭費支出	80,000	80,000	0	
車輻費支出	1,920,000	1,881,729	38,271	
旅費交通費支出	20,000	15,212	4,788	
雑支出	60,000	0	60,000	
事務費支出	50,929,000	48,709,055	2,219,945	
福利厚生費支出	350,000	261,916	88,084	
職員被服費支出	250,000	174,776	75,224	
旅費交通費支出	410,000	325,775	84,225	
研修研究費支出	480,000	340,924	139,076	
事務消耗品費支出	1,390,000	1,329,521	60,479	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	150,000	136,265	13,735	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	8,660,000	8,207,374	452,626	
通信運搬費支出	1,700,000	1,497,781	202,219	
会議費支出	400,000	335,086	64,914	
広報費支出	180,000	118,299	61,701	
業務委託費支出	18,700,000	18,505,803	194,197	
手数料支出	1,350,000	1,241,585	108,415	
保険料支出	900,000	657,839	242,161	
賃借料支出	2,530,000	2,396,255	133,745	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	77,000	64,650	12,350	
保守料支出	13,012,000	12,969,961	42,039	
渉外費支出	70,000	55,910	14,090	
諸会費支出	70,000	38,850	31,150	
報償費支出	65,000	10,315	54,685	
雑支出	135,000	40,170	94,830	
支払利息支出	2,979,739	2,979,739	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	251,268,739	248,194,428	3,074,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,904,261	34,103,652	▲ 1,199,391	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0	
固定資産取得支出	500,000	492,530	7,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,716,800	10,709,330	7,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,716,800	▲ 10,709,330	▲ 7,470	
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,389,310	▲ 2,389,310	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,389,310	▲ 2,389,310	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
修繕費積立金支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,389,310	▲ 2,389,310	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	24,389,310	▲ 2,389,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 22,000,000	▲ 22,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,461	1,394,322	▲ 1,206,861	
前期末支払資金残高(12)	72,344,386	72,344,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,531,847	73,738,708	▲ 1,206,861	