

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

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) 1頁

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	10,400,000	11,872,819	△1,472,819	
	地域密着型介護料収入	10,400,000	11,872,819	△1,472,819	
	(介護報酬収入)	8,200,000	9,926,456	△1,726,456	
	(利用者負担金収入)	2,200,000	1,946,363	253,637	
	障害福祉サービス等事業収入	26,800,000	31,567,592	△4,767,592	
	障害児施設給付費収入	26,800,000	31,543,842	△4,743,842	
	その他の事業収入		23,750	△23,750	
	受取利息配当金収入	1,000	897	103	
	その他の収入	830,000	911,100	△81,100	
	利用者等外給食費収入	400,000	360,000	40,000	
	雑収入	430,000	551,100	△121,100	
	事業活動収入計(1)	38,031,000	44,352,408	△6,321,408	
支出	人件費支出	27,530,000	27,477,333	52,667	
	職員給料支出	8,760,000	8,774,336	△14,336	
	職員賞与支出	4,610,000	4,568,655	41,345	
	非常勤職員給与支出	11,100,000	11,115,435	△15,435	
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000	
	法定福利費支出	2,960,000	2,929,907	30,093	
	事業費支出	5,390,000	5,068,983	321,017	
	給食費支出	760,000	680,939	79,061	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	330,000	314,238	15,762	
	医療費支出	10,000	1,240	8,760	
	教養娯楽費支出	45,000	45,333	△333	
	保育材料費支出	255,000	244,463	10,537	
	水道光熱費支出	1,480,000	1,477,340	2,660	
	燃料費支出	570,000	643,235	△73,235	
	消耗器具備品費支出	210,000	115,106	94,894	
	保険料支出	450,000	362,720	87,280	
	賃借料支出	890,000	869,100	20,900	
	車輛費支出	350,000	300,420	49,580	
	雑支出	30,000	14,849	15,151	
	事務費支出	5,115,000	4,764,093	350,907	
	福利厚生費支出	100,000	74,800	25,200	
	旅費交通費支出	260,000	164,238	95,762	
	研修研究費支出	70,000	12,120	57,880	
	事務消耗品費支出	110,000	95,127	14,873	
	印刷製本費支出	260,000	258,303	1,697	
	水道光熱費支出	280,000	278,522	1,478	
	燃料費支出	741,000	754,023	△13,023	
	修繕費支出	650,000	495,000	155,000	
	通信運搬費支出	582,000	563,462	18,538	
	会議費支出	40,000	60,815	△20,815	
	広報費支出	60,000	53,460	6,540	
	手数料支出	107,000	61,215	45,785	
	保険料支出	180,000	143,520	36,480	
	賃借料支出	650,000	652,224	△2,224	
	租税公課支出	65,000	60,900	4,100	
保守料支出	695,000	766,130	△71,130		
渉外費支出	120,000	118,945	1,055		
諸会費支出	105,000	102,500	2,500		
雑支出	40,000	48,789	△8,789		
事業活動支出計(2)	38,035,000	37,310,409	724,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	7,041,999	△7,045,999		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出		151,125	△151,125	
	退職給付引当資産支出		151,125	△151,125	
	その他の活動支出計(8)		151,125	△151,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△151,125	151,125	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	6,890,874	△6,894,874	
	前期末支払資金残高(12)	8,021,985	13,420,594	△5,398,609	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,017,985	20,311,468	△12,293,483	