

法人名	社会福祉法人 三惠会
施設名	社会福祉法人三惠会
会計単位名	社会福祉法人 三惠会

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	収入				
	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	
支出	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		
	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	
	車輛費支出	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		
渉外費支出	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
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,174,000	5,171,772	2,228	
	施設整備等支出計(5)	5,174,000	5,171,772	2,228	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,174,000	△5,171,772	△2,228	
その他の活動による収支	収入				
	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		
	支出				
	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	