

法人名	社会福祉法人 北筑前福祉会
事業区分	社会福祉事業

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	1,459,638,800	1,461,335,009	△1,696,209	
	施設介護料収入	612,017,400	609,033,040	2,984,360	
	居宅介護料収入	255,213,800	255,328,408	△114,608	
	(介護報酬収入)	225,359,300	224,834,362	524,938	
	(利用者負担金収入)	29,854,500	30,494,046	△639,546	
	地域密着型介護料収入	233,329,000	237,185,831	△3,856,831	
	(介護報酬収入)	208,608,000	211,761,513	△3,153,513	
	(利用者負担金収入)	24,721,000	25,424,318	△703,318	
	居宅介護支援介護料収入	38,954,000	38,470,075	483,925	
	利用者等利用料収入	271,445,600	272,558,525	△1,112,925	
	その他の事業収入	48,679,000	48,759,130	△80,130	
	その他の事業収入	8,623,000	8,295,045	327,955	
	その他の事業収入	8,623,000	8,295,045	327,955	
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000		
	寄附金収入	125,000	125,000		
	受取利息配当金収入	6,100	3,061	3,039	
	受入利息配当金収入	6,100	3,061	3,039	
	その他の収入	9,815,570	9,516,826	298,744	
	受入研修費収入	442,500	814,500	△372,000	
	利用者等外給食費収入	605,200	686,640	△81,440	
	雑収入	8,767,870	8,015,686	752,184	
	事業活動収入計 (1)	1,478,208,470	1,479,274,941	△1,066,471	
支出	人件費支出	1,019,119,475	1,015,373,763	3,745,712	
	役員報酬支出	9,298,800	9,679,190	△380,390	
	職員給料支出	569,332,000	571,259,565	△1,927,565	
	職員賞与支出	126,307,600	125,986,379	321,221	
	非常勤職員給与支出	145,529,600	144,470,918	1,058,682	
	派遣職員費支出	23,840,100	22,731,274	1,108,826	
	退職給付支出	22,518,475	22,517,000	1,475	
	法定福利費支出	122,292,900	118,729,437	3,563,463	
	事業費支出	183,430,190	177,992,815	5,437,375	
	給食費支出	76,180,350	75,045,048	1,135,302	
	介護用品費支出	7,844,000	7,735,317	108,683	
	医薬品費支出	460,000	389,538	70,462	
	診療・療養等材料費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	3,765,600	3,763,944	1,656	
	医療費支出		10,010	△10,010	
	教養娯楽費支出	7,521,140	7,116,917	404,223	
	日用品費支出	1,588,900	1,466,410	122,490	
	水道光熱費支出	52,643,400	51,678,242	965,158	
	燃料費支出	7,693,600	7,438,093	255,507	
	消耗器具備品費支出	12,777,400	11,884,899	892,501	
	保険料支出	930,200	588,840	341,360	
	賃借料支出	8,068,200	7,803,244	264,956	
	車輦費支出	2,716,400	2,427,269	289,131	
	雑支出	1,236,000	645,044	590,956	
	事務費支出	96,710,090	92,590,960	4,119,130	
	福利厚生費支出	6,491,100	5,584,321	906,779	
	職員被服費支出	1,673,800	1,607,497	66,303	
	旅費交通費支出	988,640	401,751	586,889	
	研修研究費支出	7,568,500	6,357,770	1,210,730	
	事務消耗品費支出	6,877,500	6,564,728	312,772	
	印刷製本費支出	732,300	292,476	439,824	
	水道光熱費支出	692,000	664,692	27,308	
	燃料費支出	837,000	708,631	128,369	
	修繕費支出	7,745,300	5,439,028	2,306,272	
	通信運搬費支出	5,516,500	5,135,623	380,877	
	会議費支出	1,798,000	1,502,169	295,831	
	広報費支出	1,193,300	2,048,040	△854,740	
	業務委託費支出	11,562,300	12,090,546	△528,246	
	手数料支出	3,807,700	4,298,624	△490,924	
	保険料支出	3,412,600	3,693,397	△280,797	
	賃借料支出	10,463,400	11,118,297	△654,897	
	土地・建物賃借料支出	12,511,200	12,360,700	150,500	
	租税公課支出	1,486,350	1,894,543	△408,193	
	保守料支出	5,789,000	5,580,920	208,080	
	渉外費支出	732,500	551,481	181,019	
	諸会費支出	1,028,100	882,250	145,850	
	雑支出	3,803,000	3,813,476	△10,476	
	支払利息支出	7,465,600	6,974,918	490,682	
	支払利息支出	7,465,600	6,974,918	490,682	
	その他の支出	605,200	686,140	△80,940	
	利用者等外給食費支出	605,200	686,140	△80,940	

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	事業活動支出計 (2)	1,307,330,555	1,293,618,596	13,711,959	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	170,877,915	185,656,345	△14,778,430	
	収入 固定資産売却収入		300,000	△300,000	
	収入 車輦運搬具売却収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計 (4)		300,000	△300,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	77,320,360	77,360,400	△40,040	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	77,320,360	77,360,400	△40,040	
	支出 固定資産取得支出	55,291,760	58,762,218	△3,470,458	
	支出 土地取得支出	30,000,000		30,000,000	
	支出 建物取得支出	9,772,700	10,864,708	△1,092,008	
	支出 車輦運搬具取得支出	4,019,200	4,257,900	△238,700	
	支出 器具及び備品取得支出	9,710,260	8,860,570	849,690	
	支出 その他の固定資産取得支出	1,789,600	34,779,040	△32,989,440	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,299,600	6,888,160	411,440	
	施設整備等支出計 (5)	139,911,720	143,010,778	△3,099,058	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△139,911,720	△142,710,778	2,799,058	
	収入 その他の活動による収入		1,100,000	△1,100,000	
	収入 その他の活動による収入		1,100,000	△1,100,000	
	その他の活動収入計 (7)		1,100,000	△1,100,000	
	支出 その他の活動による支出		1,784,700	△1,784,700	
	支出 その他の活動による支出		1,784,700	△1,784,700	
	その他の活動支出計 (8)		1,784,700	△1,784,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△684,700	684,700	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,966,195	42,260,867	△11,294,672	
前期末支払資金残高 (12)			456,335,637	△456,335,637	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,966,195	498,596,504	△467,630,309	