

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

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	470,169,000	469,679,742	489,258	
	施設介護料収入	199,575,000	202,550,070	△2,975,070	従来型60名
	居宅介護料収入	92,079,000	89,451,600	2,627,400	短10名、通30名、訪問
	(介護報酬収入)	82,274,000	80,342,899	1,931,101	
	(利用者負担金収入)	9,805,000	9,108,701	696,299	
	地域密着型介護料収入	76,858,000	77,851,290	△993,290	ユニット20名
	(介護報酬収入)	69,173,000	70,066,161	△893,161	
	(利用者負担金収入)	7,685,000	7,785,129	△100,129	
	居宅介護支援介護料収入	9,596,000	9,120,640	475,360	ケアマネ
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,296,000	5,675,370	620,630	総合事業(通所・訪問)
	利用者等利用料収入	84,021,000	83,297,872	723,128	
	その他の事業収入	1,744,000	1,732,900	11,100	在宅加算事業 他
	その他の事業収入	3,466,000	3,454,700	11,300	
	その他の事業収入	3,466,000	3,454,700	11,300	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000		ユニット分 県1/2
	経常経費寄附金収入	350,000	358,000	△8,000	納涼祭寸志
	受取利息配当金収入	42,000	231,263	△189,263	
	その他の収入	122,000	193,340	△71,340	
	受入研修費収入	72,000	22,200	49,800	群馬社会福祉専門学校
雑収入	50,000	171,140	△121,140	移動理容、自販機ほか	
事業活動収入計(1)	474,449,000	474,217,045	231,955		
支出	人件費支出	325,558,000	320,209,689	5,348,311	
	役員等報酬支出	1,536,000	877,944	658,056	
	職員給料支出	165,385,000	163,976,390	1,408,610	
	職員賞与支出	44,627,000	44,286,396	340,604	
	非常勤職員給与支出	63,046,000	62,607,750	438,250	
	嘱託医報酬支出	2,760,000	2,760,000		
	退職給付支出	5,565,000	5,123,683	441,317	
	法定福利費支出	42,639,000	40,577,526	2,061,474	
	事業費支出	69,440,000	61,408,041	8,031,959	
	給食費支出	30,383,000	28,181,418	2,201,582	内 一富士21,867千円
	介護用品費支出	5,815,000	5,014,528	800,472	紙ナフ、おしり拭き代
	医薬品費支出	170,000		170,000	
	保健衛生費支出	2,428,000	1,682,381	745,619	ホリデント、ゴム手、マスク他
	医療費支出	24,000		24,000	
	被服費支出	1,944,000	1,759,323	184,677	寝具リース
	教養娯楽費支出	1,261,000	894,781	366,219	新聞、納涼祭ほか
	日用品費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	2,162,000	898,057	1,263,943	
	水道光熱費支出	13,790,000	13,388,707	401,293	
	燃料費支出	4,782,000	4,106,927	675,073	重油、LPG
	消耗器具備品費支出	3,758,000	3,479,922	278,078	
	保険料支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	249,000	227,580	21,420	
	葬祭費支出	78,000		78,000	
	車輛費支出	2,443,000	1,774,417	668,583	ガソリン、車輛修繕代
	雑支出	40,000		40,000	
	その他の事業費支出	97,000		97,000	
	事務費支出	61,442,000	56,958,031	4,483,969	
	福利厚生費支出	1,909,000	1,635,724	273,276	
	職員被服費支出	691,000	506,812	184,188	
	旅費交通費支出	192,000	43,433	148,567	
	研修研究費支出	781,000	390,986	390,014	
	事務消耗品費支出	1,794,000	1,358,432	435,568	
	印刷製本費支出	361,000	177,310	183,690	コピー機カウンター代
	水道光熱費支出	842,000	762,818	79,182	
	燃料費支出	599,000	537,009	61,991	ガソリン代
	修繕費支出	2,120,000	1,386,076	733,924	
	通信運搬費支出	784,000	700,519	83,481	切手、電話代
	会議費支出	256,000	160,718	95,282	運営推進会議菓子代
	広報費支出	650,000	549,940	100,060	
	業務委託費支出	41,170,000	40,881,143	288,857	内 一富士26,814千円
	手数料支出	551,000	467,244	83,756	JCB手数料他
	保険料支出	1,962,000	1,761,540	200,460	
	賃借料支出	1,780,000	1,528,264	251,736	パソコン、コピー機ほか
	租税公課支出	237,000	136,700	100,300	重量税、印紙税他
保守料支出	3,233,000	2,702,626	530,374	パソコン、ELV他	
渉外費支出	410,000	272,800	137,200	香典代他	
諸会費支出	470,000	447,650	22,350	全国老協他	
雑支出	650,000	550,287	99,713	ホラ茶菓子代他	
利用者負担軽減額	134,000		134,000		
支払利息支出	702,000	701,250	750		
事業活動支出計(2)	457,276,000	439,277,011	17,998,989		

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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,173,000	34,940,034	△17,767,034		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		エネット借入金元金	
	固定資産取得支出	10,999,000	10,252,000	747,000		
	建物取得支出	4,397,000	3,905,000	492,000	LED・自動給水装置	
	器具及び備品取得支出	6,602,000	6,347,000	255,000	機械浴槽・防犯カメラ	
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	879,120	70,880			
施設整備等支出計(5)		19,449,000	18,631,120	817,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,449,000	△18,631,120	△817,880		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		371,280	△371,280		
	退職給付引当資産取崩収入		371,280	△371,280	退職者分	
	その他の活動収入計(7)			371,280	△371,280	
	支出					
	積立資産支出	629,000	582,152	46,848		
	退職給付引当資産支出	629,000	582,152	46,848		
その他の活動支出計(8)		629,000	582,152	46,848		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△629,000	△210,872	△418,128		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,905,000	16,098,042	△19,003,042		
前期末支払資金残高(12)		771,065,000	799,206,270	△28,141,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)		768,160,000	815,304,312	△47,144,312		