

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	363,400,000	362,709,023	690,977	
	施設介護料収入	195,500,000	195,396,037	103,963	
	介護報酬収入	176,000,000	174,643,728	1,356,272	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,169,032	330,968	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	19,583,277	△1,583,277	
	居宅介護料収入	15,900,000	15,314,278	585,722	
	(介護報酬収入)	14,200,000	13,712,588	487,412	
	介護報酬収入	14,000,000	13,632,915	367,085	
	介護予防報酬収入	200,000	79,673	120,327	
	(利用者負担金収入)	1,700,000	1,601,690	98,310	
	介護負担金収入(公費)	10,000	21,809	△11,809	
	介護負担金収入(一般)	1,690,000	1,579,881	110,119	
	地域密着型介護料収入	72,000,000	74,203,094	△2,203,094	
	(介護報酬収入)	65,000,000	66,047,093	△1,047,093	
	介護報酬収入	65,000,000	66,047,093	△1,047,093	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	8,156,001	△1,156,001	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	8,156,001	△1,156,001	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,723,040	△223,040	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,723,040	△223,040	
	利用者等利用料収入	76,500,000	74,072,574	2,427,426	
	食費収入(公費)	500,000	421,572	78,428	
	食費収入(一般)	41,000,000	39,770,154	1,229,846	
	居住費収入(一般)	35,000,000	33,880,848	1,119,152	
	放課後児童健全育成事業収入	7,793,000	9,040,700	△1,247,700	
	受託事業収入	5,348,000	6,486,800	△1,138,800	
	利用者負担金収入	2,445,000	2,553,900	△108,900	
	経常経費寄附金収入	350,000	280,000	70,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,750	7,250	
	その他の収入	2,510,000	1,922,546	587,454	
	受入研修費収入	300,000	258,248	41,752	
利用者等外給食費収入	250,000	79,372	170,628		
雑収入	1,960,000	1,584,926	375,074		
事業活動収入計(1)		374,063,000	373,955,019	107,981	
支出	人件費支出	274,680,000	277,581,584	△2,901,584	
	職員給料支出	158,000,000	155,735,391	2,264,609	
	職員賞与支出	60,000,000	59,186,128	813,872	
	非常勤職員給与支出	23,400,000	24,798,393	△1,398,393	

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
退職給付支出	2,000,000	2,968,682	△968,682	
法定福利費支出	31,280,000	34,892,990	△3,612,990	
事業費支出	43,270,000	40,497,337	2,772,663	
給食費支出	17,000,000	16,365,087	634,913	
介護用品費支出	5,220,000	4,717,636	502,364	
医薬品費支出	200,000	3,870	196,130	
保健衛生費支出	5,000,000	4,875,972	124,028	
被服費支出	300,000	162,780	137,220	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,459,379	△259,379	
日用品費支出	300,000	121,464	178,536	
水道光熱費支出	10,000,000	9,173,095	826,905	
消耗器具備品費支出	1,200,000	788,916	411,084	
保険料支出	200,000	191,300	8,700	
賃借料支出	2,050,000	2,164,337	△114,337	
車輛費支出	500,000	473,501	26,499	
雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	17,870,000	14,845,501	3,024,499	
福利厚生費支出	2,700,000	2,387,753	312,247	
職員被服費支出	600,000	609,947	△9,947	
旅費交通費支出	400,000	213,920	186,080	
研修研究費支出	2,210,000	1,594,146	615,854	
事務消耗品費支出	1,900,000	2,350,868	△450,868	
印刷製本費支出	600,000	535,848	64,152	
水道光熱費支出	400,000	323,776	76,224	
修繕費支出	1,100,000	625,078	474,922	
通信運搬費支出	700,000	427,616	272,384	
会議費支出	550,000	196,426	353,574	
広報費支出	200,000	8,640	191,360	
業務委託費支出	1,500,000	1,129,437	370,563	
手数料支出	220,000	72,388	147,612	
保険料支出	550,000		550,000	
賃借料支出	700,000	658,835	41,165	
租税公課支出	50,000	22,000	28,000	
保守料支出	2,000,000	2,319,968	△319,968	
渉外費支出	650,000	437,752	212,248	
諸会費支出	640,000	570,800	69,200	
雑支出	200,000	360,303	△160,303	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支払利息支出	2,150,000	693,084	1,456,916	
	その他の支出	40,000	41,045	△1,045	
	利用者等外給食費支出	40,000	41,045	△1,045	
	事業活動支出計(2)	338,010,000	333,658,551	4,351,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,053,000	40,296,468	△4,243,468	
施設 取 入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還 支出	22,000,000	22,000,000		
整備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	5,000,000	4,071,525	928,475	
	車両運搬具取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,071,525	428,475	
	施設整備等支出計(5)	27,000,000	26,071,525	928,475	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,000,000	△26,071,525	△928,475	
そ の 他 の 支 出	積立資産取崩収入	2,500,000	3,095,875	△595,875	
	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	3,095,875	△595,875	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,095,875	△595,875	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	5,580,000	5,774,212	△194,212	
	退職給付引当資産支出	5,580,000	5,774,212	△194,212	
	その他の活動支出計(8)	5,580,000	5,774,212	△194,212	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,080,000	△2,678,337	△401,663	
	予備費支出(10)	5,973,000		5,973,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,546,606	△11,546,606	

	前期末支払資金残高(12)		201,876,713	△201,876,713	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		213,423,319	△213,423,319	