

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

(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	061 介護保険事業収入	263,367,000	264,825,153	-1,458,153		
	001 施設介護料収入	168,581,000	169,538,930	-957,930		
	01 介護報酬収入	151,500,000	152,331,826	-831,826		
	02 利用者負担金収入(公費)	1,339,000	1,349,472	-10,472		
	03 利用者負担金収入(一般)	15,742,000	15,857,632	-115,632		
	002 居宅介護料収入	2,830,000	2,854,550	-24,550		
	002 (介護報酬収入)	2,410,000	2,435,508	-25,508		
	11 介護報酬収入	2,410,000	2,435,508	-25,508		
	002 (利用者負担金収入)	420,000	419,042	958		
	21 介護負担金収入(公費)	175,000	156,114	18,886		
	22 介護負担金収入(一般)	245,000	262,928	-17,928		
	004 居宅介護支援介護料収入	20,190,000	20,282,549	-92,549		
	01 居宅介護支援介護料収入	13,240,000	13,293,320	-53,320		
	02 介護予防支援介護料収入	6,950,000	6,989,229	-39,229		
	005 利用者等利用料収入	42,514,000	42,771,090	-257,090		
	04 食費収入(公費) 施設	489,000	491,410	-2,410		
	05 食費収入(一般) 施設	25,163,000	25,316,598	-153,598		
	07 居住費収入(一般) 施設	16,161,000	16,252,676	-91,676		
	08 食費収入(公費) 居宅	11,000	9,337	1,663		
	09 食費収入(一般) 居宅	411,000	417,479	-6,479		
	10 居住費収入(公費) 居宅	13,000	11,085	1,915		
	11 居住費収入(一般) 居宅	266,000	272,505	-6,505		
	006 その他の事業収入	29,252,000	29,378,034	-126,034		
	02 市町村特別事業収入	15,000	51,400	-36,400		
	03 受託事業収入	28,918,000	29,008,434	-90,434		
	04 その他の事業収入	319,000	318,200	800		
	070 みやざき安心セーフティネット事業	11,000	10,848	152		
	001 みやざき安心セーフティネット事業	11,000	10,848	152		
	072 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	001 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	073 受取利息配当金収入	12,250	14,233	-1,983		
	001 受取利息配当金収入	12,250	14,233	-1,983		
	074 その他の収入	330,000	353,185	-23,185		
	001 助成金収入	0	35,100	-35,100		
	002 受入研修費収入	200,000	175,000	25,000		
	005 雑収入	130,000	143,085	-13,085		
	079 事業活動収入計(1)	264,220,250	265,703,419	-1,483,169		
	支	031 人件費支出	187,489,000	187,372,066	116,934	
		002 職員給料支出	117,579,000	117,589,130	-10,130	
		003 職員賞与支出	25,510,000	25,509,860	140	
		004 非常勤職員給与支出	15,158,000	15,122,588	35,412	
		006 退職給付支出	5,340,000	5,410,053	-70,053	
		007 法定福利費支出	23,902,000	23,740,435	161,565	
		032 事業費支出	43,528,500	43,642,434	-113,934	
		001 給食費支出	16,403,000	16,531,359	-128,359	
002 介護用品費支出		4,631,000	4,633,248	-2,248		
003 医薬品費支出		847,000	727,875	119,125		
005 保健衛生費支出		508,000	537,305	-29,305		
006 医療費支出		15,000	15,274	-274		
008 教養娯楽費支出		183,000	184,337	-1,337		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(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
	012 水道光熱費支出	10,986,000	10,945,505	40,495	
	014 消耗器具備品費支出	2,650,500	2,796,763	-146,263	
	015 保険料支出	1,262,000	1,242,770	19,230	
	016 賃借料支出	5,272,000	5,262,473	9,527	
	020 車輛費支出	560,000	553,252	6,748	
	022 生計困難者への支援費	11,000	10,848	152	
	023 雑支出	200,000	201,425	-1,425	
	033 事務費支出	29,218,500	28,913,402	305,098	
	001 福利厚生費支出	486,000	444,920	41,080	
	002 職員被服費支出	190,000	167,770	22,230	
	003 旅費交通費支出	311,000	301,120	9,880	
	004 研修研究費支出	485,000	474,390	10,610	
	005 事務消耗品費支出	651,500	676,317	-24,817	
	006 印刷製本費支出	1,026,000	1,087,501	-61,501	
	009 修繕費支出	1,510,000	1,339,454	170,546	
	010 通信運搬費支出	1,308,000	1,442,038	-134,038	
	011 会議費支出	10,000	10,727	-727	
	012 広報費支出	26,000	28,240	-2,240	
	013 業務委託費支出	18,220,000	18,174,949	45,051	
	014 手数料支出	72,000	44,099	27,901	
	017 土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,918,000	2,000	
	018 租税公課支出	37,000	36,000	1,000	
	019 保守料支出	1,003,000	891,947	111,053	
	020 渉外費支出	50,000	42,000	8,000	
	021 諸会費支出	648,000	648,500	-500	
	023 雑支出	1,265,000	1,185,430	79,570	
	039 その他の支出		160,952	-160,952	
	002 県退職共済預け金差損		160,952	-160,952	
	041 事業活動支出計(2)	260,236,000	260,088,854	147,146	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,984,250	5,614,565	-1,630,315	
施設整備	043 固定資産取得支出	94,050,000	33,598,900	60,451,100	
	004 器具及び備品取得支出	550,000	506,900	43,100	
	007 建設仮勘定取得支出	93,500,000	33,092,000	60,408,000	
	047 施設整備等活動支出計(5)	94,050,000	33,598,900	60,451,100	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,050,000	-33,598,900	-60,451,100	
その他の	090 積立資産取崩収入	90,217,330	90,231,005	-13,675	
	001 退職給付引当資産取崩収入	217,330	231,005	-13,675	
	003 移行時特別積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	099 その他の活動収入計(7)	90,217,330	90,231,005	-13,675	
活動に	051 積立資産支出	1,445,996	1,445,617	379	
	001 退職給付引当資産支出	1,445,996	1,445,617	379	
	059 その他の活動支出計(8)	1,445,996	1,445,617	379	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,771,334	88,785,388	-14,054	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,294,416	60,801,053	-62,095,469	
	112 前期末支払資金残高(12)	149,439,088	148,728,063	711,025	
	113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	148,144,672	209,529,116	-61,384,444	