

法人名	社会福祉法人孝徳会
施設名	特別養護老人ホームかつらはら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

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	420,256,000	422,631,920	△2,375,920	
	施設介護料収入	315,332,000	317,594,570	△2,262,570	
	介護報酬収入	279,159,000	281,807,343	△2,648,343	
	利用者負担金収入(一般)	36,173,000	35,787,227	385,773	
	利用者等利用料収入	104,848,000	104,946,350	△98,350	
	施設サービス利用料収入	1,152,000	1,128,000	24,000	
	食費収入(一般)	43,243,000	43,065,932	177,068	
	居住費収入(一般)	60,323,000	60,752,418	△429,418	
	その他の利用料収入	130,000		130,000	
	その他の事業収入	76,000	91,000	△15,000	
	受託事業収入	76,000	91,000	△15,000	
	その他の事業収入		2,160	△2,160	
	その他の事業収入		2,160	△2,160	
	受託事業収入		2,160	△2,160	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,320	6,680	
	その他の収入	1,748,000	2,327,946	△579,946	
	利用者等外給食費収入	876,000	1,146,600	△270,600	
	雑収入	872,000	1,181,346	△309,346	
雑収入	872,000	1,181,346	△309,346		
	事業活動収入計(1)	422,014,000	424,975,346	△2,961,346	
支出	人件費支出	256,938,000	257,121,829	△183,829	
	職員給料支出	162,440,000	162,950,882	△510,882	
	職員給料支出	162,440,000	162,950,882	△510,882	
	職員賞与支出	19,100,000	19,053,150	46,850	
	職員賞与支出	19,100,000	19,053,150	46,850	
	非常勤職員給与支出	43,780,000	42,690,944	1,089,056	
	非常勤職員給与支出	43,780,000	42,690,944	1,089,056	
	派遣職員費支出	1,573,000	1,323,913	249,087	
	退職給付支出		140,146	△140,146	
	退職給付支出		140,146	△140,146	
	法定福利費支出	30,045,000	30,962,794	△917,794	
	法定福利費支出	30,045,000	30,962,794	△917,794	
	事業費支出	49,235,000	48,944,920	290,080	
	給食費支出	25,130,000	24,667,342	462,658	
	介護用品費支出	6,602,000	6,561,657	40,343	
	医薬品費支出	190,000	204,237	△14,237	
	診療・療養等材料費支出	60,000	46,664	13,336	
	保健衛生費支出	258,000	272,195	△14,195	
	医療費支出	24,000		24,000	
	被服費支出	1,538,000	1,507,548	30,452	
	教養娯楽費支出	584,000	363,974	220,026	
	日用品費支出	692,000	579,414	112,586	
	水道光熱費支出	10,428,000	10,853,777	△425,777	
	水道光熱費支出	10,428,000	10,853,777	△425,777	
	消耗器具備品費支出	3,135,000	3,004,266	130,734	
	保険料支出	123,000	442,480	△319,480	
	賃借料支出	339,000	340,476	△1,476	
	車輛費支出	120,000	96,966	23,034	
	雑支出	12,000	3,924	8,076	
	事務費支出	40,960,000	39,764,129	1,195,871	
	福利厚生費支出	2,057,000	1,857,793	199,207	
	職員被服費支出	24,000		24,000	
	旅費交通費支出	60,000	56,070	3,930	
旅費交通費	60,000	56,070	3,930		
研修研究費支出	600,000	563,818	36,182		
事務消耗品費支出	760,000	667,928	92,072		
印刷製本費支出	276,000	321,934	△45,934		
修繕費支出	120,000	137,742	△17,742		
通信運搬費支出	684,000	749,941	△65,941		
会議費支出	10,000	15,699	△5,699		

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
	広報費支出	1,296,000	454,360	841,640	
	業務委託費支出	26,515,000	26,499,790	15,210	
	手数料支出	5,171,000	5,388,833	△217,833	
	保険料支出	395,000		395,000	
	賃借料支出	576,000	563,889	12,111	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		
	租税公課支出	3,000	1,405	1,595	
	保守料支出	1,191,000	1,317,427	△126,427	
	渉外費支出	112,000	55,220	56,780	
	諸会費支出	150,000	182,000	△32,000	
	雑支出	120,000	90,280	29,720	
	支払利息支出	1,445,000	1,444,902	98	
	その他の支出	1,752,000	1,725,253	26,747	
	利用者等外給食費支出	1,752,000	1,725,253	26,747	
	事業活動支出計(2)	350,330,000	349,001,033	1,328,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,684,000	75,974,313	△4,290,313	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,780,000	3,780,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,780,000	3,780,000		
	施設整備等収入計(4)	3,780,000	3,780,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	15,120,000		
	固定資産取得支出		2,753,800	△2,753,800	
	建物取得支出		2,753,800	△2,753,800	
	施設整備等支出計(5)	15,120,000	17,873,800	△2,753,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,340,000	△14,093,800	2,753,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		3,464,838	△3,464,838	
	退職給付引当資産支出		3,464,838	△3,464,838	
	その他の活動支出計(8)		3,464,838	△3,464,838	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,464,838	3,464,838	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,344,000	58,415,675	1,928,325	
	前期末支払資金残高(12)	369,879,545	369,879,545		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	430,223,545	428,295,220	1,928,325	