

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
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	介護保険事業収入	568,631,000	573,093,063	△4,462,063	
	施設介護料収入	265,584,000	267,307,392	△1,723,392	
	介護報酬収入	238,365,000	239,816,078	△1,451,078	
	利用者負担金収入(公費)	760,000	839,346	△79,346	
	利用者負担金収入(一般)	26,459,000	26,651,968	△192,968	
	居宅介護料収入	120,308,000	122,065,146	△1,757,146	
	(介護報酬収入)	104,788,000	106,132,239	△1,344,239	
	介護報酬収入	104,771,000	106,115,059	△1,344,059	
	介護予防報酬収入	17,000	17,180	△180	
	(利用者負担金収入)	15,520,000	15,932,907	△412,907	
	介護負担金収入(公費)	243,000	243,327	△327	
	介護負担金収入(一般)	15,276,000	15,687,671	△411,671	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,909	△909	
	地域密着型介護料収入	51,926,000	52,037,568	△111,568	
	(介護報酬収入)	46,064,000	46,133,338	△69,338	
	介護報酬収入	45,114,000	45,147,935	△33,935	
	介護予防報酬収入	950,000	985,403	△35,403	
	(利用者負担金収入)	5,862,000	5,904,230	△42,230	
	介護負担金収入(一般)	5,762,000	5,794,737	△32,737	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	109,493	△9,493	
	居宅介護支援介護料収入	24,299,000	24,538,195	△239,195	
	居宅介護支援介護料収入	24,299,000	24,538,195	△239,195	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,146,000	2,162,011	△16,011	
	事業費収入	1,902,000	1,902,757	△757	
	事業負担金収入(一般)	244,000	259,254	△15,254	
	利用者等利用料収入	101,682,000	102,254,629	△572,629	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	99,215	785	
	食費収入(公費)	247,000	246,629	371	
	食費収入(一般)	41,888,000	42,111,233	△223,233	
	食費収入(特定)	14,185,000	14,236,343	△51,343	
	居住費収入(一般)	33,771,000	33,950,338	△179,338	
	居住費収入(特定)	8,493,000	8,542,591	△49,591	
	その他の利用料収入	2,998,000	3,068,280	△70,280	
	その他の事業収入	2,686,000	2,728,122	△42,122	
	受託事業収入(公費)	2,686,000	2,728,122	△42,122	
	老人福祉事業収入	43,139,000	43,215,659	△76,659	
	運営事業収入	43,139,000	43,215,659	△76,659	
	管理費収入	10,981,000	10,976,919	4,081	
	その他の利用料収入	19,107,000	19,134,613	△27,613	
	生活費	12,155,000	12,200,801	△45,801	
事務費	6,952,000	6,933,812	18,188		
補助金事業収入(公費)	12,360,000	12,387,150	△27,150		
その他の事業収入	691,000	716,977	△25,977		
その他の事業収入	600,000	600,000			
その他の事業収入	600,000	600,000			
補助金事業収入(公費)	600,000	600,000			
経常経費寄附金収入	58,000	49,000	9,000		
受取利息配当金収入	12,000	14,161	△2,161		
その他の収入	4,873,000	5,130,709	△257,709		
受入研修費収入	155,000	209,100	△54,100		
利用者等外給食費収入	2,244,000	2,298,140	△54,140		
雑収入	2,474,000	2,623,469	△149,469		
	事業活動収入計(1)	617,313,000	622,102,592	△4,789,592	
支	人件費支出	413,886,000	408,020,967	5,865,033	
出	役員報酬支出	2,000,000	1,590,000	410,000	

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
	職員給料支出	239,631,000	237,607,088	2,023,912	
	俸給	170,236,000	169,201,544	1,034,456	
	諸手当	69,395,000	68,405,544	989,456	
	職員賞与支出	62,718,000	62,006,589	711,411	
	非常勤職員給与支出	48,736,000	47,084,706	1,651,294	
	退職給付支出	9,572,000	9,562,219	9,781	
	法定福利費支出	51,229,000	50,170,365	1,058,635	
	事業費支出	86,828,000	83,652,358	3,175,642	
	給食費支出	30,877,000	29,639,539	1,237,461	
	介護用品費支出	9,710,000	9,707,945	2,055	
	医薬品費支出	145,000	114,099	30,901	
	保健衛生費支出	2,210,000	2,025,370	184,630	
	医療費支出	50,000	1,160	48,840	
	教養娯楽費支出	1,280,000	1,141,638	138,362	
	日用品費支出	1,608,000	1,479,898	128,102	
	水道光熱費支出	27,206,000	26,904,208	301,792	
	水道	3,453,000	3,450,350	2,650	
	電気	17,556,000	17,414,922	141,078	
	ガス	6,197,000	6,038,936	158,064	
	消耗器具備品費支出	1,221,000	823,274	397,726	
	保険料支出	3,579,000	3,455,010	123,990	
	賃借料支出	5,637,000	5,357,619	279,381	
	車輛費支出	3,277,000	2,976,370	300,630	
	雑支出	28,000	26,228	1,772	
	事務費支出	70,878,000	66,405,806	4,472,194	
	福利厚生費支出	3,842,000	3,759,303	82,697	
	職員被服費支出	1,390,000	1,264,773	125,227	
	旅費交通費支出	469,000	291,321	177,679	
	研修研究費支出	504,000	386,434	117,566	
	事務消耗品費支出	4,286,000	3,856,856	429,144	
	印刷製本費支出	801,000	662,886	138,114	
	修繕費支出	8,579,000	6,637,908	1,941,092	
	通信運搬費支出	1,764,000	1,556,504	207,496	
	会議費支出	107,000	51,667	55,333	
	広報費支出	1,496,000	1,341,662	154,338	
	業務委託費支出	24,098,000	23,852,134	245,866	
	手数料支出	8,505,000	8,366,884	138,116	
	土地・建物賃借料支出	1,628,000	1,524,000	104,000	
	租税公課支出	263,000	208,374	54,626	
	保守料支出	7,490,000	7,187,768	302,232	
	渉外費支出	399,000	289,214	109,786	
	諸会費支出	590,000	525,000	65,000	
	雑支出	4,667,000	4,643,118	23,882	
	その他の支出	23,000		23,000	
	雑支出	23,000		23,000	
	事業活動支出計(2)	571,615,000	558,079,131	13,535,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,698,000	64,023,461	△18,325,461	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	35,396,000	35,132,439	263,561	
	土地取得支出	10,259,000	10,046,261	212,739	
	車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,695,670	4,330	
	器具及び備品取得支出	16,168,000	16,123,456	44,544	
	その他の固定資産取得支出	5,269,000	5,267,052	1,948	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642,000	2,620,512	21,488	
	施設整備等支出計(5)	38,038,000	37,752,951	285,049	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,038,000	△37,752,951	△285,049	
その他	積立資産取崩収入	15,109,000	15,108,480	520	
	退職給付引当資産取崩収入	1,997,000	1,997,219	△219	
	固定資産取得費積立資産取崩収入	13,112,000	13,111,261	739	

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
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		360,380	△360,380	
	その他の活動による収入		360,380	△360,380	
	その他の活動収入計(7)	15,109,000	15,468,860	△359,860	
	積立資産支出	21,228,000	21,204,165	23,835	
	退職給付引当資産支出	5,031,000	5,007,165	23,835	
	固定資産取得費積立資産支出	16,197,000	16,197,000		
	その他の活動による支出	1,641,000	615,776	1,025,224	
	その他の活動による支出	1,627,000	604,066	1,022,934	
	預託金支出	14,000	11,710	2,290	
	その他の活動支出計(8)	22,869,000	21,819,941	1,049,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,760,000	△6,351,081	△1,408,919		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	19,919,429	△20,019,429		
前期末支払資金残高(12)		227,397,566	△227,397,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△100,000	247,316,995	△247,416,995		