

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	312,100,000	316,865,253	-4,765,253	
	施設介護料収入	205,000,000	204,902,794	97,206	
	介護報酬収入	183,700,000	184,002,037	-302,037	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	640,492	59,508	
	利用者負担金収入(一般)	20,600,000	20,260,265	339,735	
	居宅介護料収入	35,382,000	38,230,866	-2,848,866	
	(介護報酬収入)	32,003,000	34,139,156	-2,136,156	
	介護報酬収入	31,388,000	33,527,609	-2,139,609	
	介護予防報酬収入	615,000	611,547	3,453	
	(利用者負担金収入)	3,379,000	4,091,710	-712,710	
	介護負担金収入(一般)	3,310,000	4,023,746	-713,746	
	介護予防負担金収入(一般)	69,000	67,964	1,036	
	居宅介護支援介護料収入	12,841,000	12,980,932	-139,932	
	居宅介護支援介護料収入	12,122,000	12,262,593	-140,593	
	介護予防支援介護料収入	719,000	718,339	661	
	利用者等利用料収入	58,479,000	60,237,359	-1,758,359	
	施設サービス利用料収入	3,050,000	3,112,550	-62,550	
	食費収入(公費)	16,750,000	16,660,659	89,341	
	食費収入(一般)	18,279,000	19,332,620	-1,053,620	
	居住費収入(公費)	9,550,000	9,573,855	-23,855	
	居住費収入(一般)	10,850,000	11,557,675	-707,675	
	その他の事業収入	398,000	513,302	-115,302	
	補助金事業収入(公費)	350,000	456,762	-106,762	
	受託事業収入(公費)	48,000	56,540	-8,540	
	経常経費寄附金収入	200,000	500,000	-300,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	500,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	437,026	436,592	434	
	受取利息配当金収入	437,026	436,592	434	
	その他の収入	570,000	695,063	-125,063	
	利用者等外給食費収入	300,000	331,200	-31,200	
雑収入	270,000	363,863	-93,863		
雑収入	270,000	363,863	-93,863		
事業活動収入計(1)		313,307,026	318,496,908	-5,189,882	
事業活動による収支	人件費支出	255,013,000	248,054,488	6,958,512	
	役員報酬支出	327,000	165,000	162,000	
	職員給料支出	156,550,000	153,433,707	3,116,293	
	職員賞与支出	41,859,000	41,665,048	193,952	
	非常勤職員給与支出	19,380,000	17,654,052	1,725,948	
	派遣職員費支出	2,100,000	1,576,798	523,202	
	退職給付支出	3,000,000	2,400,684	599,316	
	法定福利費支出	31,797,000	31,159,199	637,801	
	事業費支出	57,601,000	53,395,759	4,205,241	
	給食費支出	21,450,000	19,633,355	1,816,645	
	介護用品費支出	4,000,000	3,507,579	492,421	
	医薬品費支出	230,000	55,922	174,078	
	診療・療養等材料費支出	250,000	129,703	120,297	
	保健衛生費支出	1,130,000	857,723	272,277	
	医療費支出	150,000	-14,610	164,610	
	被服費支出	2,040,000	2,005,117	34,883	
	教養娯楽費支出	300,000	246,210	53,790	
	日用品費支出	500,000	114,680	385,320	
	水道光熱費支出	16,850,000	16,841,508	8,492	
	燃料費支出	40,000	36,298	3,702	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,250,889	199,111	
	保険料支出	781,000	835,360	-54,360	
	賃借料支出	2,920,000	2,973,312	-53,312	
	葬祭費支出	110,000	78,000	32,000	
	車両費支出	1,680,000	1,503,424	176,576	
	雑支出	2,720,000	2,341,289	378,711	
	事務費支出	19,186,281	18,062,921	1,123,360	
	福利厚生費支出	1,200,000	975,232	224,768	
	職員被服費支出	700,000	679,418	20,582	
	旅費交通費支出	292,000	263,100	28,900	
	研修研究費支出	528,000	450,346	77,654	
	事務消耗品費支出	620,000	524,871	95,129	
	修繕費支出	2,905,000	1,946,454	958,546	
通信運搬費支出	1,200,000	1,334,505	-134,505		
会議費支出	215,000	129,000	86,000		
広報費支出	100,000	88,000	12,000		
業務委託費支出	4,000,000	3,535,999	464,001		
手数料支出	2,555,000	3,278,324	-723,324		

	土地・建物賃借料支出	41,281	41,281	0
	租税公課支出	220,000	232,300	-12,300
	保守料支出	4,220,000	4,307,251	-87,251
	諸会費支出	200,000	184,200	15,800
	雑支出	190,000	92,640	97,360
	利用者負担軽減額	1,000,000	932,748	67,252
	利用者負担軽減額	1,000,000	932,748	67,252
	事業活動支出計(2)	332,800,281	320,445,916	12,354,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,493,255	-1,949,008	-17,544,247
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,445,000	2,076,098	1,368,902
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品取得支出	2,445,000	2,076,098	368,902	
	施設整備等支出計(5)	3,445,000	2,076,098	1,368,902
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,445,000	-2,076,098	-1,368,902
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	235,000	232,192	2,808
	退職給付引当資産取崩収入	235,000	232,192	2,808
	その他の活動収入計(7)	235,000	232,192	2,808
	支出			
積立資産支出	280,000	276,200	3,800	
退職給与引当資産支出	280,000	276,200	3,800	
	その他の活動支出計(8)	280,000	276,200	3,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,000	-44,008	-992
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,983,255	-4,069,114	-18,914,141
	前期末支払資金残高(12)	213,119,662	213,119,662	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,136,407	209,050,548	-18,914,141