

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 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予 算	当月発生	決 算	差 異	
事業収入	介護保険事業収入	86,968,000	19,901,179	87,232,107	△	264,107
	地域密着型介護料収入	65,059,000	16,098,863	65,217,380	△	158,380
	(介護報酬収入)	58,593,000	15,005,637	58,695,642	△	102,642
	介護報酬収入	58,593,000	15,005,637	58,695,642	△	102,642
	(利用者負担金収入)	6,466,000	1,093,226	6,521,738	△	55,738
	介護負担金収入 (一般)	6,466,000	1,093,226	6,521,738	△	55,738
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	316,000	163,084	418,829	△	102,829
	事業費収入	280,000	174,564	388,764	△	108,764
	事業負担金収入 (一般)	36,000	△ 11,480	30,065		5,935
	利用者等利用料収入	21,593,000	3,639,232	21,595,898	△	2,898
	食費収入一般	33,000	0	0		33,000
	食費収入 (一般)	5,430,000	900,900	5,384,500		45,500
	居住費収入 (一般)	15,530,000	2,618,579	15,569,371	△	39,371
	その他の利用料収入	600,000	119,753	642,027	△	42,027
	経常経費寄附金収入	1,130,000	0	1,155,000	△	25,000
	経常経費寄附金収入	1,130,000	0	1,155,000	△	25,000
	受取利息配当金収入	11,000	1,991	5,541		5,459
	受取利息配当金収入	11,000	1,991	5,541		5,459
	その他の収入	1,060,000	60,360	1,027,468		32,532
	受入研修費収入	540,000	0	554,000	△	14,000
利用者等外給食費収入	390,000	60,360	381,540		8,460	
雑収入	130,000	0	91,928		38,072	
事業活動収入計		89,169,000	19,963,530	89,420,116	△	251,116
活動に支よる収入	人件費支出	59,620,000	10,599,881	59,577,026		42,974
	役員報酬支出	410,000	387,000	387,000		23,000
	職員給料支出	23,160,000	3,886,042	22,977,506		182,494
	職員賞与支出	2,250,000	0	2,250,000		0
	非常勤職員給与支出	26,950,000	4,434,488	27,015,225	△	65,225
	退職給付支出	500,000	116,350	495,350		4,650
	法定福利費支出	6,350,000	1,776,001	6,451,945	△	101,945
	事業費支出	12,776,000	1,923,373	11,542,539		1,233,461
	給食費支出	5,241,000	736,392	4,480,866		760,134
	介護用品費支出	50,000	11,853	29,248		20,752
	医薬品費支出	25,000	0	3,448		21,552
	保健衛生費支出	145,000	16,859	111,484		33,516
	教養娯楽費支出	305,000	5,750	246,195		58,805
	ボランティア活動費	50,000	0	5,080		44,920
	水道光熱費支出	4,000,000	521,126	3,890,738		109,262
	燃料費支出	1,400,000	416,911	1,356,550		43,450
	消耗器具備品費支出	1,010,000	179,506	923,257		86,743
	保険料支出	160,000	0	139,520		20,480
	車輛費支出	370,000	34,976	346,353		23,647
	雑支出	20,000	0	9,800		10,200
事務費支出	8,784,000	1,145,928	7,216,193		1,567,807	
福利厚生費支出	380,000	52,095	363,182		16,818	
旅費交通費支出	760,000	50,000	645,628		114,372	
研修研究費支出	255,000	30,500	220,940		34,060	
事務消耗品費支出	539,000	110,730	392,644		146,356	
印刷製本費支出	30,000	0	0		30,000	
水道光熱費支出	305,000	300,000	300,000		5,000	
修繕費支出	1,200,000	30,360	626,354		573,646	
通信運搬費支出	325,000	37,383	240,365		84,635	
会議費支出	240,000	8,284	144,963		95,037	
広報費支出	65,000	9,710	63,830		1,170	
業務委託費支出	3,141,000	266,762	2,997,512		143,488	

勘定科目		予算	当月発生	決算	差異
支	手数料支出	285,000	56,980	255,234	29,766
	保険料支出	460,000	0	350,480	109,520
	賃借料支出	220,000	35,208	211,248	8,752
	租税公課支出	30,000	0	1,800	28,200
	保守料支出	200,000	126,500	126,500	73,500
	渉外費支出	179,000	7,416	133,433	45,567
	諸会費支出	170,000	24,000	142,080	27,920
	その他の支出	923,000	150,900	918,600	4,400
	利用者等外給食費支出	923,000	150,900	918,600	4,400
	事業活動支出計	82,103,000	13,820,082	79,254,358	2,848,642
事業活動資金収支差額	7,066,000	6,143,448	10,165,758	△ 3,099,758	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,850,000	294,470	4,794,279	55,721
	土地取得支出	30,000	0	27,729	2,271
	建物取得支出	3,820,000	0	3,816,000	4,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	294,470	950,550	49,450
施設整備等支出計	4,850,000	294,470	4,794,279	55,721	
施設整備等資金収支差額	△ 4,850,000	△ 294,470	△ 4,794,279	△ 55,721	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
活動による支出	積立資産支出	0	285	297	△ 297
	積立資産支出	0	285	297	△ 297
その他の活動支出計	0	285	297	△ 297	
その他の活動資金収支差額	0	△ 285	△ 297	297	
予備費支出	180,000	—	—	180,000	
	△ 120,000				
当期資金収支差額合計	2,036,000	5,848,693	5,371,182	△ 3,335,182	
前期末支払資金残高	76,570,000	0	76,569,429	571	
当期末支払資金残高	78,606,000	5,848,693	81,940,611	△ 3,334,611	