

理事長	施設長	担当
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どリーむはうす拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真正福祉会

（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	71,350,000	67,636,055	3,713,945	
	施設介護料収入	71,350,000	67,636,055	3,713,945	
	介護報酬収入	57,900,000	54,050,219	3,849,781	
	利用者負担金収入（公費）	250,000	0	250,000	
	利用者負担金収入（一般）	13,200,000	13,585,836	△385,836	
	受取利息配当金収入	0	37	△37	
	その他の収入	1,710,000	279,924	1,430,076	
	利用者等外給食費収入	190,000	0	190,000	
	雑収入	1,520,000	279,924	1,240,076	
	雑収入（その他の収入）	1,520,000	279,924	1,240,076	
事業活動収入計(1)		73,060,000	67,916,016	5,143,984	
事業活動による収支	人件費支出	47,859,000	47,776,670	82,330	
	職員給料支出	6,694,000	6,688,697	5,303	
	職員賞与支出	1,920,000	1,904,716	15,284	
	非常勤職員給与支出	35,445,000	35,430,899	14,101	
	法定福利費支出	3,800,000	3,752,358	47,642	
	事業費支出	13,180,000	12,864,434	315,566	
	給食費支出	4,150,000	4,122,503	27,497	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	270,000	254,346	15,654	
	水道光熱費支出（事業）	2,434,000	2,369,089	64,911	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,549,556	10,444	
	保険料支出	916,000	909,800	6,200	
	賃借料支出（事業）	2,280,000	2,266,177	13,823	
	教育指導費支出	300,000	272,800	27,200	
	葬祭費支出	20,000	14,000	6,000	
	車輛費支出	950,000	924,963	25,037	
	雑支出（事業）	200,000	181,200	18,800	
	事務費支出	4,511,000	3,979,734	531,266	
	福利厚生費支出	315,000	289,367	25,633	
	旅費交通費支出	100,000	1,900	98,100	
	研修研究費支出	240,000	158,646	81,354	
	事務消耗品費支出	280,000	250,936	29,064	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	150,000	46,105	103,895	
	通信運搬費支出	970,000	952,071	17,929	
	会議費支出	100,000	60,548	39,452	
	広報費支出	550,000	521,954	28,046	
	業務委託費支出	860,000	846,714	13,286	
	手数料支出	120,000	105,819	14,181	
	租税公課支出	65,000	38,150	26,850	
	保守料支出	555,000	534,647	20,353	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	176,000	172,877	3,123	
	支払利息支出	880,000	876,138	3,862	
	支払利息支出（福祉医療機構）	630,000	629,977	23	
	支払利息支出（沖縄海邦銀行）	250,000	246,161	3,839	
事業活動支出計(2)		66,430,000	65,496,976	933,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,630,000	2,419,040	4,210,960	
施設整備等収入支出	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,820,000	3,820,000	0	
	支出 固定資産取得支出	250,000	242,000	8,000	

施設整備等収支	支出	器具及び備品取得支出	250,000	242,000	8,000
		施設整備等支出計(5)	4,070,000	4,062,000	8,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,070,000	△4,062,000	△8,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	110,000	109,440	560
		退職給付引当資産支出	110,000	109,440	560
		拠点区分間繰入金支出	450,000	398,816	51,184
		その他の活動支出計(8)	560,000	508,256	51,744
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,000	△508,256	△51,744
		予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,151,216	2,151,216

前期末支払資金残高(12)	18,773,868	18,773,868	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,773,868	16,622,652	2,151,216