

理事長	施設長	担当
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どりーむはうす拠点区分 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

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	73,550,000	70,845,126	2,704,874	
	施設介護料収入	73,550,000	70,845,126	2,704,874	
	介護報酬収入	59,100,000	56,923,867	2,176,133	
	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）	14,200,000	13,921,259	278,741	
	受取利息配当金収入	0	45	△45	
	その他の収入	1,710,000	22,966	1,687,034	
	利用者等外給食費収入	190,000	0	190,000	
	雑収入	1,520,000	22,966	1,497,034	
	雑収入(その他の収入)	1,520,000	22,966	1,497,034	
	事業活動収入計(1)	75,260,000	70,868,137	4,391,863	
事業活動による収支	人件費支出	48,039,000	48,000,763	38,237	
	職員給料支出	6,194,000	6,168,427	25,573	
	職員賞与支出	1,910,000	1,909,749	251	
	非常勤職員給与支出	34,525,000	34,514,749	10,251	
	法定福利費支出	5,410,000	5,407,838	2,162	
	事業費支出	11,841,000	11,726,646	114,354	
	給食費支出	3,470,000	3,456,730	13,270	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	230,000	225,362	4,638	
	水道光熱費支出（事業）	2,354,000	2,341,759	12,241	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	997,231	2,769	
	保険料支出	716,000	680,710	35,290	
	賃借料支出（事業）	2,230,000	2,225,602	4,398	
	教育指導費支出	500,000	480,000	20,000	
	葬祭費支出	20,000	17,000	3,000	
	車両費支出	1,070,000	1,058,956	11,044	
	雑支出（事業）	251,000	243,296	7,704	
	事務費支出	4,965,000	4,762,384	202,616	
	福利厚生費支出	545,000	540,611	4,389	
	旅費交通費支出	20,000	5,300	14,700	
	研修研究費支出	615,000	612,004	2,996	
	事務消耗品費支出	330,000	279,622	50,378	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	730,000	719,525	10,475	
	通信運搬費支出	950,000	938,905	11,095	
	会議費支出	50,000	44,065	5,935	
	広報費支出	100,000	90,792	9,208	
	業務委託費支出	750,000	746,356	3,644	
	手数料支出	120,000	111,287	8,713	
	租税公課支出	65,000	59,550	5,450	
	保守料支出	500,000	465,273	34,727	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	160,000	149,094	10,906	
	支払利息支出	980,000	977,248	2,752	
	支払利息支出(福祉医療機構)	350,000	349,860	140	
	支払利息支出(琉球銀行)	350,000	349,700	300	
	支払利息支出(沖縄海邦銀行)	280,000	277,688	2,312	
	事業活動支出計(2)	65,825,000	65,467,041	357,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,435,000	5,401,096	4,033,904	
繰上	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,820,000	3,820,000	0	

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	305,000	238,929	66,071
		器具及び備品取得支出	305,000	238,929	66,071
		施設整備等支出計(5)	4,125,000	4,058,929	66,071
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,125,000	△4,058,929	△66,071
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	108,960	1,040
		退職給付引当資産支出	110,000	108,960	1,040
		拠点区分間繰入金支出	5,200,000	4,931,455	268,545
		その他の活動支出計(8)	5,310,000	5,040,415	269,585
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,310,000	△5,040,415	△269,585
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,698,248	3,698,248

前期末支払資金残高(12)	22,345,395	22,472,116	△126,721
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,345,395	18,773,868	3,571,527