

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	[455,355,000]	[455,272,476]	[82,524]	
	施設介護料収入	320,050,000	320,007,268	42,732	
	利用者等利用料収入	135,305,000	135,265,208	39,792	
	就労支援事業収入	[17,240,000]	[17,198,287]	[41,713]	
	就労支援事業収入	17,240,000	17,198,287	41,713	
	障害福祉サービス等事業収入	[129,175,000]	[129,093,884]	[81,116]	
	自立支援給付費収入	123,975,000	123,904,684	70,316	
	利用者負担金収入	5,150,000	5,139,200	10,800	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入	[28,500]	[28,500]	[0]	
	借入金利息補助金収入	28,500	28,500	0	
	経常経費寄附金収入	[1,660,000]	[1,660,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0	
	受取利息配当金収入	[857]	[857]	[0]	
	受取利息配当金収入	857	857	0	
	その他の収入	[7,482,530]	[7,457,578]	[24,952]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,528,000	2,509,300	18,700	
	雑収入	4,944,530	4,938,278	6,252	
	事業活動収入計(1)		610,941,887	610,711,582	230,305
活動に要する支	人件費支出	[406,423,504]	[406,309,555]	[113,949]	
	役員報酬支出	138,000	136,000	2,000	
	職員給料支出	242,287,258	242,229,146	58,112	
	職員賞与支出	35,028,628	35,028,628	0	
	非常勤職員給与支出	74,703,316	74,660,032	43,284	
	派遣職員費支出	6,181,181	6,181,181	0	
	退職給付支出	2,693,763	2,683,210	10,553	
	法定福利費支出	45,391,358	45,391,358	0	
	事業費支出	[79,203,981]	[79,145,079]	[58,902]	
	給食費支出	34,002,000	33,976,799	25,201	
	介護用品費支出	10,420,000	10,401,911	18,089	
	保健衛生費支出	3,394,741	3,394,153	588	
	医療費支出	3,720	3,720	0	
	被服費支出	166,138	166,138	0	
	教養娯楽費支出	2,938,500	2,928,222	10,278	
	日用品費支出	1,115,000	1,114,394	606	
	水道光熱費支出	20,940,000	20,939,103	897	
	燃料費支出	140,600	140,319	281	
	消耗器具備品費支出	1,514,824	1,513,594	1,230	
	保険料支出	1,166,687	1,166,687	0	
	賃借料支出	2,046,506	2,046,506	0	
	車輛費支出	1,155,000	1,153,268	1,732	
	雑支出	200,265	200,265	0	
	事務費支出	[84,305,507]	[84,229,406]	[76,101]	
	福利厚生費支出	2,058,418	2,053,123	5,295	
	職員被服費支出	702,230	702,230	0	
	旅費交通費支出	256,000	253,226	2,774	
研修研究費支出	1,814,954	1,814,754	200		
事務消耗品費支出	2,589,000	2,583,677	5,323		
印刷製本費支出	1,244,048	1,243,803	245		
修繕費支出	6,746,429	6,746,429	0		
通信運搬費支出	2,176,000	2,168,904	7,096		
会議費支出	103,022	103,022	0		
広報費支出	2,803,395	2,803,395	0		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
(令和元年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 出	業務委託費支出	52,718,000	52,700,363	17,637		
	手数料支出	2,345,250	2,336,854	8,396		
	保険料支出	1,224,177	1,217,066	7,111		
	賃借料支出	2,720,770	2,720,770	0		
	租税公課支出	243,000	233,975	9,025		
	保守料支出	2,886,082	2,886,082	0		
	渉外費支出	1,007,605	1,007,605	0		
	諸会費支出	253,300	249,800	3,500		
	雑支出	413,827	404,328	9,499		
	就労支援事業支出	[16,980,900]	[16,939,187]	[41,713]		
	就労支援事業販売原価支出	16,980,900	16,939,187	41,713		
	支払利息支出	[7,062,394]	[7,062,394]	[0]		
	支払利息支出	7,062,394	7,062,394	0		
	その他の支出	[2,349,100]	[2,346,312]	[2,788]		
	利用者等外給食費支出	2,349,100	2,346,312	2,788		
	事業活動支出計(2)	596,325,386	596,031,933	293,453		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,616,501	14,679,649	△ 63,148		
施設整備等 による 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	[4,092,000]	[4,092,000]	[0]		
		4,092,000	4,092,000	0		
	施設整備等支出計(5)	4,092,000	4,092,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,092,000	△ 4,092,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	[344,933]	[344,933]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	344,933	344,933	0		
	サービス区分間繰入金収入	[344,993]	[344,993]	[0]		
	サービス区分間繰入金収入	344,993	344,993	0		
	その他の活動収入計(7)	3,389,926	3,389,926	0		
	活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[3,668,000]	[3,668,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	3,668,000	3,668,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,700,000	2,700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[344,933]	[344,933]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	344,933	344,933	0	
サービス区分間繰入金支出		[476,343]	[476,343]	[0]		
サービス区分間繰入金支出		476,343	476,343	0		
その他の活動支出計(8)	7,189,276	7,189,276	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,799,350	△ 3,799,350	0			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,725,151	6,788,299	△ 63,148			
前期末支払資金残高(12)	80,713,711	80,713,711	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,438,862	87,502,010	△ 63,148			