

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,489,696,000	1,422,792,876	66,903,124	
	施設介護料収入	606,060,000	579,263,974	26,796,026	
	介護報酬収入	545,460,000	518,178,333	27,281,667	
	利用者負担金収入(公費)	340,000	390,725	△50,725	
	利用者負担金収入(一般)	60,260,000	60,694,916	△434,916	
	居宅介護料収入	481,145,000	447,220,464	33,924,536	
	(介護報酬収入)	433,088,000	396,051,442	37,036,558	
	介護報酬収入	424,688,000	386,830,040	37,857,960	
	介護予防報酬収入	8,400,000	9,221,402	△821,402	
	(利用者負担金収入)	48,057,000	51,169,022	△3,112,022	
	介護負担金収入(公費)	300,000	536,520	△236,520	
	介護負担金収入(一般)	46,837,000	49,189,257	△2,352,257	
	介護予防負担金収入(一般)	920,000	1,443,245	△523,245	
	居宅介護支援介護料収入	85,075,000	71,605,002	13,469,998	
	居宅介護支援介護料収入	71,657,000	58,286,390	13,370,610	
	介護予防支援介護料収入	13,418,000	13,318,612	99,388	
	介護予防・日常生活支援総合事業	31,499,000	41,179,883	△9,680,883	
	事業費収入	28,387,000	36,791,390	△8,404,390	
	事業負担金収入(公費)		77,756	△77,756	
	事業負担金収入(一般)	3,112,000	4,310,737	△1,198,737	
	利用者等利用料収入	250,822,000	247,471,264	3,350,736	
	施設サービス利用料収入	2,520,000	2,031,140	488,860	
	居宅介護サービス利用料収入	1,262,000	1,585,863	△323,863	
	食費収入(公費)	490,000	118,500	371,500	
	食費収入(一般)	129,580,000	126,182,771	3,397,229	
	居住費収入(一般)	116,230,000	116,717,090	△487,090	
	その他の利用料収入	740,000	835,900	△95,900	
	その他の事業収入	35,095,000	36,052,289	△957,289	
	補助金事業収入	70,000	166,494	△96,494	
	受託事業収入	35,025,000	35,885,795	△860,795	
	老人福祉事業収入	167,700,000	170,558,969	△2,858,969	
	運営事業収入	167,700,000	170,558,969	△2,858,969	
	管理費収入	30,100,000	30,724,223	△624,223	
その他の利用料収入	80,000,000	77,866,831	2,133,169		
補助金事業収入	57,600,000	61,967,915	△4,367,915		
経常経費寄附金収入	1,115,000	1,143,366	△28,366		
受取利息配当金収入	2,548,000	2,408,120	139,880		
その他の収入	1,086,000	3,180,810	△2,094,810		
受入研修費収入	320,000	362,256	△42,256		
利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
雑収入	761,000	2,818,554	△2,057,554		
事業活動収入計(1)	1,662,145,000	1,600,084,141	62,060,859		
支出	人件費支出	1,138,910,000	1,108,763,441	30,146,559	
	役員報酬支出	1,370,000	1,368,000	2,000	
	職員給料支出	634,007,000	621,386,942	12,620,058	
	職員賞与支出	186,046,000	182,063,783	3,982,217	
	非常勤職員給与支出	147,372,000	144,587,733	2,784,267	
	派遣職員費支出	18,790,000	16,058,007	2,731,993	
	退職給付支出	12,069,000	11,410,119	658,881	
	法定福利費支出	139,256,000	131,888,857	7,367,143	
	事業費支出	307,552,000	292,051,396	15,500,604	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	119,760,000	116,645,935	3,114,065	
	介護用品費支出	19,710,000	19,582,213	127,787	
	医薬品費支出	900,000	591,133	308,867	
	保健衛生費支出	7,903,000	7,197,836	705,164	
	医療費支出	400,000	346,722	53,278	
	被服費支出	160,000	22,246	137,754	
	教養娯楽費支出	9,306,000	7,611,016	1,694,984	
	日用品費支出	5,310,000	5,106,756	203,244	
	水道光熱費支出	78,001,000	75,579,546	2,421,454	
	燃料費支出	7,709,000	7,227,481	481,519	
	消耗器具備品費支出	16,450,000	14,844,041	1,605,959	
	保険料支出	2,843,000	2,089,910	753,090	
	賃借料支出	11,610,000	9,763,815	1,846,185	
	車輛費支出	13,157,000	11,216,281	1,940,719	
	管理費返還支出	6,010,000	6,007,025	2,975	
	その他の事業費支出	8,323,000	8,219,440	103,560	
	事務費支出	204,450,000	188,619,708	15,830,292	
	福利厚生費支出	10,965,000	9,322,035	1,642,965	
	旅費交通費支出	4,153,000	3,006,452	1,146,548	
	研修研究費支出	4,473,000	3,566,861	906,139	
	事務消耗品費支出	10,332,000	9,473,874	858,126	
	印刷製本費支出	2,270,000	1,554,226	715,774	
	修繕費支出	33,924,000	30,301,151	3,622,849	
	通信運搬費支出	5,416,000	4,913,011	502,989	
	会議費支出	1,190,000	722,796	467,204	
	広報費支出	1,650,000	1,258,140	391,860	
	業務委託費支出	97,412,000	95,786,656	1,625,344	
	手数料支出	9,372,000	9,030,545	341,455	
	土地・建物賃借料支出	1,795,000	1,766,084	28,916	
	租税公課支出	767,000	683,770	83,230	
	保守料支出	13,960,000	11,869,540	2,090,460	
	渉外費支出	2,690,000	1,751,114	938,886	
	諸会費支出	2,088,000	1,909,400	178,600	
	雑支出	1,993,000	1,704,053	288,947	
	利用者負担軽減額	580,000	198,865	381,135	
	支払利息支出	1,530,000	1,530,000		
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	1,653,042,000	1,591,163,410	61,878,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,103,000	8,920,731	182,269	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000		
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000		
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
	固定資産取得支出	40,103,000	34,203,125	5,899,875	
	建物取得支出	4,000,000	3,927,000	73,000	
	車輛運搬具取得支出	14,100,000	13,579,140	520,860	
	器具及び備品取得支出	21,573,000	16,275,785	5,297,215	
その他の固定資産取得支出	430,000	421,200	8,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	865,728	4,272		
施設整備等支出計(5)	55,973,000	50,068,853	5,904,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,423,000	△47,518,853	△5,904,147		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	61,660,000	57,707,025	3,952,975	
	長期預り金積立資産取崩収入	6,610,000	6,007,025	602,975	
	施設整備積立資産取崩収入	49,050,000	45,700,000	3,350,000	
償還積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000			

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	61,660,000	57,707,025	3,952,975	
	支 積立資産支出	27,900,000	27,699,000	201,000	
	出 長期預り金積立資産支出	6,800,000	6,599,000	201,000	
	施設整備積立資産支出	21,100,000	21,100,000		
	その他の活動支出計(8)	27,900,000	27,699,000	201,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,760,000	30,008,025	3,751,975	
	予備費支出(10)	13,540,000		13,540,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,100,000	△8,590,097	△15,509,903	
前期末支払資金残高(12)		658,626,953	658,626,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)		634,526,953	650,036,856	△15,509,903	