

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 五常会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[692,050,000]	[695,596,194]	[3,546,194]
	施設介護料収入	342,830,000	347,564,441	4,734,441
	居宅介護料収入	241,260,000	239,523,948	1,736,052
	居宅介護支援介護料収入	11,200,000	11,253,091	53,091
	利用者等利用料収入	96,740,000	97,226,434	486,434
	その他の事業収入	20,000	28,280	8,280
	老人福祉事業収入	[93,590,000]	[91,714,205]	[1,875,795]
	運営事業収入	93,590,000	91,714,205	1,875,795
	雇用関係事業収入	[900,000]	[1,688,000]	[788,000]
	その他の事業収入	900,000	1,688,000	788,000
	医療事業収入	[23,380,000]	[24,188,025]	[808,025]
	外来診療収入	23,380,000	24,188,025	808,025
	その他事業収入	[1,180,000]	[1,093,094]	[86,906]
	福祉有償運送事業収入	120,000	113,500	6,500
	堺市総合事業収入	540,000	381,874	158,126
	その他の事業収入	520,000	597,720	77,720
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[1,275,000]	[75,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[8,102]	[41,898]
	その他の収入	[12,040,000]	[12,299,279]	[259,279]
	利用者等外給食費収入	7,930,000	7,869,400	60,600
雑収入	4,110,000	4,429,879	319,879	
事業活動収入計(1)		824,390,000	827,861,899	3,471,899
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[525,235,000]	[524,695,416]	[539,584]
	役員報酬支出	420,000	391,972	28,028
	職員給料支出	328,096,000	322,226,864	5,869,136
	職員賞与支出	73,838,000	78,661,230	4,823,230
	非常勤職員給与支出	58,260,000	59,920,929	1,660,929
	退職給付支出	535,000	307,000	228,000
	法定福利費支出	64,086,000	63,187,421	898,579
	事業費支出	[126,634,000]	[125,046,487]	[1,587,513]
	給食費支出	50,940,000	49,965,210	974,790
	介護用品費支出	4,790,000	4,513,081	276,919
	医薬品費支出	3,000,000	3,234,626	234,626
	保健衛生費支出	6,010,000	4,765,997	1,244,003
	教養娯楽費支出	2,140,000	1,930,532	209,468
	水道光熱費支出	34,844,000	33,993,438	850,562
	消耗器具備品費支出	10,960,000	12,507,581	1,547,581
	保険料支出	2,310,000	1,683,424	626,576
賃借料支出	4,460,000	4,472,100	12,100	
車輛費支出	2,020,000	3,078,162	1,058,162	
(業)通信運搬費支出	320,000	320,297	297	
(業)検査委託費支出	590,000	398,877	191,123	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 五常会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	雑支出	4,250,000	4,183,162	66,838
	事務費支出	[48,971,000]	[45,419,726]	[3,551,274]
	福利厚生費支出	1,900,000	2,444,016	544,016
	職員被服費支出	190,000	218,640	28,640
	旅費交通費支出	625,000	343,080	281,920
	研修研究費支出	3,630,000	2,505,181	1,124,819
	事務消耗品費支出	1,740,000	1,261,926	478,074
	印刷製本費支出	820,000	414,132	405,868
	修繕費支出	5,710,000	5,228,848	481,152
	通信運搬費支出	3,666,000	3,552,719	113,281
	会議費支出	240,000	217,978	22,022
	広報費支出	1,250,000	1,180,868	69,132
	業務委託費支出	11,000,000	11,456,383	456,383
	手数料支出	795,000	756,726	38,274
	保険料支出	45,000	123,880	78,880
	賃借料支出	4,200,000	2,629,834	1,570,166
	土地・建物賃借料支出	5,140,000	5,132,000	8,000
	租税公課支出	1,105,000	1,032,000	73,000
	保守料支出	5,420,000	5,424,865	4,865
	渉外費支出	550,000	574,049	24,049
諸会費支出	845,000	863,900	18,900	
雑支出	80,000	12,601	67,399	
(務)寄付金支出	20,000	46,100	26,100	
支払利息支出	[4,000,000]	[4,000,280]	[280]	
事業活動支出計(2)	704,840,000	699,161,909	5,678,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,550,000	128,699,990	9,149,990	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[1,320,000]	[1,310,000]	[10,000]
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,310,000	10,000
	固定資産売却収入	[0]	[107,800]	[107,800]
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,417,800	97,800
	設備資金借入金元金償還支出	[28,480,000]	[28,476,000]	[4,000]
	固定資産取得支出	[44,310,000]	[44,577,997]	[267,997]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,180,000]	[1,145,664]	[34,336]
その他の施設整備等による支出	[0]	[3,799,741]	[3,799,741]	
長期前払費用支出	0	3,799,741	3,799,741	
施設整備等支出計(5)	73,970,000	77,999,402	4,029,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,650,000	76,581,602	3,931,602	
そ の 他 の 入 の	積立資産取崩収入	[0]	[505,504]	[505,504]
	退職給付引当資産取崩収入	0	505,504	505,504

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 五常会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活 動 に 支 よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	505,504	505,504
	積立資産支出	[43,900,000]	[40,214,944]	[3,685,056]
	修繕積立預金積立支出	40,000,000	36,000,000	4,000,000
	退職給付引当資産支出	3,900,000	4,214,944	314,944
	その他の活動支出計(8)	43,900,000	40,214,944	3,685,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,900,000	39,709,440	4,190,560
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	12,408,948	9,408,948

前期末支払資金残高(12)	366,592,380	399,606,973	33,014,593
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,592,380	412,015,921	42,423,541