

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

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

1 頁

		勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考		
		大	中	小						
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入			262,783,000	262,784,222	-1,222			
		施設介護料収入			146,277,000	146,277,944	-944			
		介護報酬収入			131,308,000	131,325,779	-17,779			
		利用者負担金収入(公費)			410,000	369,659	40,341			
		利用者負担金収入(一般)			14,559,000	14,582,506	-23,506			
		居宅介護料収入			61,166,000	61,167,420	-1,420			
		(介護報酬収入)			54,642,000	54,781,485	-139,485			
		(利用者負担金収入)			6,524,000	6,385,935	138,065			
		居宅介護支援介護料収入			7,841,000	7,841,321	-321			
		居宅介護支援介護料収入			6,468,000	6,468,170	-170			
		介護予防支援介護料収入			1,373,000	1,373,151	-151			
		利用者等利用料収入			47,488,000	47,488,537	-537			
		食費収入(公費)			14,074,000	13,917,570	156,430			
		食費収入(一般)			15,495,000	15,660,732	-165,732			
		居住費収入(公費)			7,925,000	7,825,710	99,290			
		居住費収入(一般)			9,989,000	10,084,395	-95,395			
		その他の利用料収入			5,000	130	4,870			
		その他の事業収入			11,000	9,000	2,000			
		補助金事業収入			11,000	9,000	2,000			
		保育事業収入			43,407,000	43,408,290	-1,290			
		委託費収入			42,717,000	42,717,850	-850			
		私的契約利用料収入			6,000	5,700	300			
		その他の事業収入			684,000	684,740	-740			
		補助金事業収入			624,000	631,960	-7,960			
		その他の事業収入			60,000	52,780	7,220			
		その他の事業収入			420,000	420,000	0			
		その他の事業収入			420,000	420,000	0			
		補助金事業収入			200,000	0	200,000			
		その他の事業収入			220,000	420,000	-200,000			
		経常経費寄附金収入			1,000	0	1,000			
		受取利息配当金収入			103,000	125,532	-22,532			
		その他の収入			770,000	773,747	-3,747			
		利用者等外給食費収入			515,000	518,550	-3,550			
		雑収入			255,000	255,197	-197			
		事業活動収入計(1)			307,484,000	307,511,791	-27,791			
		事業活動による収支	支 出	人件費			210,835,000	195,963,153	14,871,847	
				役員報酬支出			1,839,000	1,631,374	207,626	
				職員給料支出			88,641,000	85,126,841	3,514,159	
				職員給料支出			88,641,000	85,126,841	3,514,159	
				職員諸手当			47,400,000	42,419,051	4,980,949	
				役付手当			2,561,000	2,499,169	61,831	
				業務手当			7,644,000	7,014,030	629,970	
				通勤手当			3,762,000	3,437,935	324,065	
				住居手当			3,409,000	3,120,264	288,736	
				扶養手当			3,349,000	2,652,461	696,539	
処遇改善手当				18,818,000	16,651,922	2,166,078				
時間外手当				4,003,000	3,500,270	502,730				
夜勤手当				3,854,000	3,543,000	311,000				
職員賞与支出				23,330,000	20,380,630	2,949,370				
非常勤職員給与支出				13,449,000	13,228,881	220,119				
臨時職員給料				13,449,000	13,228,881	220,119				
臨時職員諸手当				3,270,000	3,184,323	85,677				
臨時業務手当				488,000	477,306	10,694				
臨時通勤手当				561,000	536,890	24,110				
臨時処遇改善手当				1,808,000	1,769,961	38,039				
臨時時間外手当				92,000	79,846	12,154				
臨時賞与				321,000	320,320	680				
退職給付支出				5,619,000	5,340,000	279,000				
法定福利費支出				27,287,000	24,652,053	2,634,947				
健康保険料				9,667,000	8,699,972	967,028				
厚生年金保険料				15,562,000	13,995,692	1,566,308				
児童手当拠出金				521,000	520,087	913				
労働保険料			529,000	511,544	17,456					
雇用保険料			1,008,000	924,758	83,242					
事業費支出			52,664,000	50,247,924	2,416,076					
給食費支出			22,560,000	21,858,204	701,796					
介護用品費支出			3,537,000	3,242,447	294,553					
医薬品費支出			379,000	256,830	122,170					
保健衛生費支出			803,000	745,813	57,187					

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

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

2 頁

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小					
		医療費支出		42,000	12,670	29,330	
		被服費支出		1,850,000	1,782,177	67,823	
		教養娯楽費支出		658,000	524,906	133,094	
		日用品費支出		20,000	1,936	18,064	
		保育材料費支出		580,000	497,733	82,267	
		水道光熱費支出		12,884,000	12,786,407	97,593	
		電気代		7,354,000	7,343,224	10,776	
		ガス代		2,079,000	2,039,313	39,687	
		水道代		3,451,000	3,403,870	47,130	
		燃料費支出		3,269,000	3,169,950	99,050	
		重油代		3,269,000	3,169,950	99,050	
		消耗器具備品費支出		2,189,000	1,827,546	361,454	
		保険料支出		497,000	401,464	95,536	
		賃借料支出		1,270,000	1,237,273	32,727	
		教育指導費支出		158,000	152,826	5,174	
		車輛費支出		1,875,000	1,724,003	150,997	
		雑支出		93,000	25,739	67,261	
		事務費支出		42,361,000	35,881,238	6,479,762	
		福利厚生費支出		1,352,000	906,559	445,441	
		職員被服費支出		703,000	589,139	113,861	
		旅費交通費支出		1,078,000	538,614	539,386	
		研修研究費支出		635,000	438,964	196,036	
		事務消耗品費支出		1,123,000	952,445	170,555	
		印刷製本費支出		921,000	780,874	140,126	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		4,797,000	1,227,472	3,569,528	
		通信運搬費支出		1,076,000	1,034,965	41,035	
		会議費支出		178,000	64,750	113,250	
		業務委託費支出		19,667,000	19,298,928	368,072	
		手数料支出		198,000	185,350	12,650	
		保険料支出		3,617,000	3,404,650	212,350	
		賃借料支出		2,146,000	1,995,137	150,863	
		租税公課支出		170,000	167,381	2,619	
		保守料支出		3,096,000	3,090,844	5,156	
		渉外費支出		852,000	742,138	109,862	
		諸会費支出		419,000	401,500	17,500	
		雑支出		333,000	61,528	271,472	
		支払利息支出		461,000	458,734	2,266	
		その他の支出		525,000	518,550	6,450	
		利用者等外給食費支出		525,000	518,550	6,450	
		事業活動支出計(2)		306,846,000	283,069,599	23,776,401	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		638,000	24,442,192	-23,804,192	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		280,000	280,000	0	
		車両運搬具売却収入		280,000	280,000	0	
		施設整備等収入計(4)		280,000	280,000	0	
	支 出	固定資産取得支出		4,538,000	2,569,370	1,968,630	
		車両運搬具取得支出		1,273,000	1,219,820	53,180	
		器具及び備品取得支出		3,049,000	1,133,550	1,915,450	
		その他の固定資産取得支出		216,000	216,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		3,988,000	3,986,520	1,480			
施設整備等支出計(5)		8,526,000	6,555,890	1,970,110			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,246,000	-6,275,890	-1,970,110			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		22,000	21,480	520	
		積立資産支出		6,000,000	6,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出		6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		6,022,000	6,021,480	520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,022,000	-4,021,480	-520			
予備費支出(10)		1,140,000 0	—	1,140,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,770,000	14,144,822	-26,914,822			
前期末支払資金残高(12)		72,519,740	72,519,740	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,749,740	86,664,562	-26,914,822			