

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あんなか福祉会

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) 1頁

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	介護保険事業収入	835,085,000	822,646,340	12,438,660	
	施設介護料収入	525,334,000	526,693,873	△1,359,873	
	居宅介護料収入	137,979,000	126,367,212	11,611,788	
	(介護報酬収入)	124,270,000	113,432,579	10,837,421	
	(利用者負担金収入)	13,709,000	12,934,633	774,367	
	居宅介護支援介護料収入	22,498,000	22,345,020	152,980	
	利用者等利用料収入	149,104,000	146,696,595	2,407,405	
	その他の事業収入	170,000	543,640	△373,640	
	経常経費寄附金収入	2,000	711,000	△709,000	
	受取利息配当金収入	16,000	18,621	△2,621	
	その他の収入	182,000	479,166	△297,166	
	受入研修費収入	53,000	68,700	△15,700	
	雑収入	129,000	410,466	△281,466	
	事業活動収入計(1)	835,285,000	823,855,127	11,429,873	
	支	人件費支出	601,518,000	547,123,413	54,394,587
役員報酬支出		984,000	807,000	177,000	
職員給料支出		316,840,000	295,691,867	21,148,133	
職員賞与支出		87,952,000	85,128,707	2,823,293	
非常勤職員給与支出		98,647,000	83,300,806	15,346,194	
派遣職員費支出		10,000		10,000	
退職給付支出		16,588,000	11,536,748	5,051,252	
法定福利費支出		80,497,000	70,658,285	9,838,715	
事業費支出		154,271,000	140,371,079	13,899,921	
給食費支出		57,644,000	52,016,213	5,627,787	
介護用品費支出		10,840,000	9,704,568	1,135,432	
保健衛生費支出		12,399,000	12,312,253	86,747	
医療費支出		2,000		2,000	
被服費支出		2,620,000	2,163,099	456,901	
教養娯楽費支出		2,460,000	1,853,640	606,360	
日用品費支出		1,373,000	1,095,658	277,342	
水道光熱費支出		30,100,000	29,297,489	802,511	
燃料費支出		7,649,000	7,466,476	182,524	
消耗器具備品費支出		4,080,000	3,028,308	1,051,692	
保険料支出		3,813,000	3,331,570	481,430	
賃借料支出		6,483,000	6,206,800	276,200	
葬祭費支出		11,000		11,000	
車輛費支出		6,325,000	4,972,872	1,352,128	
雑支出		310,000	26,343	283,657	
修繕費支出		8,162,000	6,895,790	1,266,210	
事務費支出	114,654,000	102,854,796	11,799,204		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	福利厚生費支出	5,469,000	3,993,688	1,475,312		
	職員被服費支出	878,000	358,627	519,373		
	旅費交通費支出	695,000	474,010	220,990		
	研修研究費支出	745,000	319,534	425,466		
	事務消耗品費支出	2,492,000	1,748,191	743,809		
	印刷製本費支出	1,713,000	1,463,488	249,512		
	水道光熱費支出	75,000	61,736	13,264		
	燃料費支出	3,000		3,000		
	修繕費支出	954,000	170,904	783,096		
	通信運搬費支出	1,267,000	1,085,720	181,280		
	会議費支出	285,000	163,874	121,126		
	広報費支出	1,526,000	1,456,466	69,534		
	業務委託費支出	86,574,000	82,228,381	4,345,619		
	手数料支出	200,000	160,766	39,234		
	保険料支出	160,000	111,390	48,610		
	賃借料支出	70,000	69,860	140		
	租税公課支出	495,000	272,556	222,444		
	保守料支出	7,798,000	6,329,618	1,468,382		
	渉外費支出	809,000	745,376	63,624		
	諸会費支出	999,000	901,300	97,700		
	雑支出	967,000	491,209	475,791		
	車両費支出	480,000	248,102	231,898		
	利用者負担軽減額	305,000	93,330	211,670		
	支払利息支出	1,156,000	1,150,659	5,341		
	その他の支出	31,000		31,000		
	雑支出	31,000		31,000		
	事業活動支出計(2)	871,935,000	791,593,277	80,341,723		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,650,000	32,261,850	△68,911,850		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	6,966,000	8,632,550	△1,666,550		
	施設整備等補助金収入	6,966,000	8,632,550	△1,666,550		
	設備資金借入金収入	27,500,000	27,500,000			
	固定資産売却収入		117,360	△117,360		
	車両運搬具売却収入		117,360	△117,360		
	施設整備等収入計(4)	34,466,000	36,249,910	△1,783,910		
	支出	設備資金借入金元金償還 支出	2,952,000	2,952,000		
		固定資産取得支出	78,453,000	73,243,227	5,209,773	
		建物取得支出	2,821,000	2,400,471	420,529	
		車両運搬具取得支出	5,000,000	4,485,540	514,460	
器具及び備品取得支出		36,629,000	34,095,272	2,533,728		
その他の固定資産取得支出		34,003,000	32,261,944	1,741,056		

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,221,000	5,168,448	52,552	
	施設整備等支出計(5)	86,627,000	81,363,675	5,263,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,161,000	△45,113,765	△7,047,235	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		301,765	△301,765	
	退職給付引当資産取崩収入		301,765	△301,765	
	その他の活動収入計(7)		301,765	△301,765	
	積立資産支出	1,423,000	1,204,224	218,776	
	退職給付引当資産支出	1,423,000	1,204,224	218,776	
	その他の活動による支出	70,000	65,542	4,458	
	その他の活動による支出	70,000	65,542	4,458	
	その他の活動支出計(8)	1,493,000	1,269,766	223,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,493,000	△968,001	△524,999	
		予備費支出(10)	1,766,000		1,766,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,070,000	△13,819,916	△78,250,084	
	前期末支払資金残高(12)	95,522,000	605,003,888	△509,481,888	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,452,000	591,183,972	△587,731,972	