

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(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	061 介護保険事業収入	461,940,000	461,156,943	783,057		
	001 施設介護料収入	325,000,000	322,198,952	2,801,048		
	01 介護報酬収入	258,000,000	259,813,619	1,813,619		
	03 利用者負担金収入 (一般)	67,000,000	62,385,333	4,614,667		
	002 居宅介護料収入	78,200,000	78,343,469	143,469		
	002 (介護報酬収入)	70,200,000	67,691,644	2,508,356		
	11 介護報酬収入	70,200,000	67,691,644	2,508,356		
	002 (利用者負担金収入)	8,000,000	10,651,825	2,651,825		
	22 介護負担金収入 (一般)	8,000,000	10,651,825	2,651,825		
	004 居宅介護支援介護料収入	27,000,000	27,821,790	821,790		
	01 居宅介護支援介護料収入	21,800,000	21,996,020	196,020		
	02 介護予防支援介護料収入	5,200,000	5,825,770	625,770		
	005 利用者等利用料収入	4,200,000	4,200,000	0		
	05 食費収入 (一般)	4,200,000	4,200,000	0		
	006 その他の事業収入	27,540,000	28,592,732	1,052,732		
	01 補助金収入		887,000	887,000		
	02 市町村特別事業収入	27,120,000	27,179,000	59,000		
	03 受託事業収入	420,000	526,732	106,732		
	072 経常経費寄附金収入	50,000	290,000	240,000		
	001 経常経費寄附金収入	50,000	290,000	240,000		
	073 受取利息配当金収入	131,000	128,006	2,994		
	001 受取利息配当金収入	131,000	128,006	2,994		
	074 その他の収入	500,000	238,979	261,021		
	003 雑収入	500,000	238,979	261,021		
	079 事業活動収入計 (1)	462,621,000	461,813,928	807,072		
	支出	031 人件費支出	338,990,000	335,623,506	3,366,494	
		002 職員給料支出	173,170,000	170,849,385	2,320,615	
		003 職員諸手当支出	92,670,000	92,119,500	550,500	
		004 非常勤職員給与支出	22,540,000	22,422,601	117,399	
		006 退職給付支出	7,230,000	7,278,381	48,381	
007 法定福利費支出		43,380,000	42,953,639	426,361		
032 事業費支出		77,130,000	78,518,226	1,388,226		
001 給食費支出		25,200,000	26,614,560	1,414,560		
002 介護用品費支出		11,710,000	12,019,781	309,781		
003 教養娯楽費支出		2,650,000	2,577,363	72,637		
004 医薬品費支出		1,250,000	1,557,630	307,630		
005 日用品費支出		400,000	337,382	62,618		
006 被服費支出		3,650,000	3,588,000	62,000		
007 消耗器具備品費支出		1,480,000	1,601,003	121,003		
008 保健衛生費支出		3,360,000	4,706,890	1,346,890		
009 車輛費支出		2,330,000	2,303,850	26,150		
010 水道光熱費支出		25,100,000	23,211,767	1,888,233		
033 事務費支出		34,420,000	29,696,787	4,723,213		
001 福利厚生費支出		5,550,000	4,893,302	656,698		
003 旅費交通費支出		3,000,000	1,739,954	1,260,046		
004 研修研究費支出		250,000	49,323	200,677		
005 事務消耗品費支出	1,270,000	1,274,658	4,658			
006 印刷製本費支出	820,000	488,108	331,892			
009 修繕費支出	5,100,000	4,734,447	365,553			
010 通信運搬費支出	1,360,000	1,467,971	107,971			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
011 会議費支出	405,000	159,375	245,625	
012 広報費支出	240,000	70,735	169,265	
013 業務委託費支出	560,000	550,800	9,200	
014 手数料支出	293,000	283,855	9,145	
015 保険料支出	3,930,000	4,351,414	421,414	
016 賃借料支出	300,000	152,280	147,720	
017 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
018 租税公課支出	112,000	97,700	14,300	
019 保守料支出	3,520,000	3,686,268	166,268	
021 諸会費支出	1,020,000	1,000,300	19,700	
023 雑支出	6,450,000	4,456,297	1,993,703	
041 事業活動支出計 (2)	450,540,000	443,838,519	6,701,481	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,081,000	17,975,409	5,894,409	
施設整備等に よ				
043 固定資産取得支出	15,740,000	26,825,861	11,085,861	
002 建物取得支出		4,526,000	4,526,000	
004 器具及び備品取得支出	12,390,000	15,605,726	3,215,726	
003 構築物取得支出		3,209,535	3,209,535	
005 車両運搬具取得支出	3,350,000	3,220,000	130,000	
009 ソフトウェア取得支出		264,600	264,600	
047 施設整備等活動支出計 (5)	15,740,000	26,825,861	11,085,861	
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,740,000	26,825,861	11,085,861	
その他 の 入				
090 積立資産取崩収入		69,381	69,381	
001 退職給付引当資産取崩収入		69,381	69,381	
099 その他の活動収入計 (7)		69,381	69,381	
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		69,381	69,381	
110 予備費支出	4,000,000		4,000,000	
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,659,000	8,781,071	1,122,071	
112 前期末支払資金残高 (11)		290,650,647	290,650,647	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,659,000	281,869,576	289,528,576	