

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 昭和福社会

理事長	施設長		担当者
			

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	373,921,000	367,429,366	-6,491,634	
	施設介護料収入	173,274,000	173,254,244	-19,756	
	居宅介護料収入	61,179,000	62,584,615	1,405,615	
	(介護報酬収入)	61,179,000	62,584,615	1,405,615	
	利用者負担金収入	6,259,000	6,489,797	230,797	
	(利用者負担金収入)	6,259,000	6,489,797	230,797	
	利用者等利用料収入	58,427,000	58,420,680	-6,320	
	その他の事業収入	74,782,000	66,680,030	-8,101,970	
	経常経費寄附金収入	915,000	915,000	0	
	経常経費寄附金収入	915,000	915,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	1,041	-9,959	
	受取利息配当金収入	11,000	1,041	-9,959	
	その他の収入	1,453,000	1,432,647	-20,353	
	雑収入	1,453,000	1,432,647	-20,353	
	事業活動収入計 (1)		376,300,000	369,778,054	-6,521,946
事業活動による支出	人件費支出	263,683,000	258,108,357	5,574,643	
	役員報酬支出	187,000	186,000	1,000	
	職員給料支出	172,151,000	169,201,773	2,949,227	
	職員賞与支出	32,271,000	32,092,440	178,560	
	非常勤職員給与支出	19,676,000	17,938,319	1,737,681	
	退職給付支出	6,502,000	6,426,565	75,435	
	法定福利費支出	32,896,000	32,263,260	632,740	
	事業費支出	69,183,000	63,837,645	5,345,355	
	給食費支出	21,625,000	20,282,611	1,342,389	
	介護用品費支出	4,100,000	3,936,683	163,317	
	医薬品費支出	220,000	193,889	26,111	
	保健衛生費支出	757,000	667,373	89,627	
	被服費支出	1,772,000	1,724,169	47,831	
	教養娯楽費支出	570,000	400,811	169,189	
	日用品費支出	2,590,000	2,268,722	321,278	
	水道光熱費支出	27,596,000	25,782,617	1,813,383	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	3,971,000	3,116,379	854,621	
	保険料支出	1,051,000	1,035,510	15,490	
	車輛費支出	2,128,000	1,827,436	300,564	
	雑支出	253,000	160,900	92,100	
	その他の事業費支出	2,540,000	2,440,545	99,455	
	事務費支出	49,792,000	46,244,140	3,547,860	
	福利厚生費支出	1,244,000	834,043	409,957	
	職員被服費支出	1,005,000	868,844	136,156	
	旅費交通費支出	928,000	610,360	317,640	
	研修研究費支出	296,000	247,676	48,324	
事務消耗品費支出	2,610,000	2,053,334	556,666		
印刷製本費支出	545,000	472,262	72,738		
水道光熱費支出	118,000	68,485	49,515		
修繕費支出	1,495,000	855,288	639,712		
通信運搬費支出	1,623,000	1,242,558	380,442		
広報費支出	535,000	444,934	90,066		
業務委託費支出	2,990,000	2,725,343	264,657		
手数料支出	670,000	482,560	187,440		

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

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 昭和福社会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	716,000	678,730	37,270
		賃貸料支出	31,905,000	31,864,104	40,896
		租税公課支出	172,000	127,740	44,260
		保守料支出	2,077,000	1,987,154	89,846
		諸会費支出	223,000	165,200	57,800
		雑支出	640,000	515,525	124,475
	出	事業活動支出計 (2)	382,658,000	368,190,142	14,467,858
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,358,000	1,587,912	7,945,912	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0
		固定資産取得支出	19,116,000	19,106,240	9,760
		建物取得支出	18,940,000	18,930,240	9,760
		器具及び備品取得支出	176,000	176,000	0
	出	施設整備等支出計 (5)	25,992,000	25,982,240	9,760
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-25,992,000	-25,982,240	9,760	
その他の活動による収支	収入	前期末繰越金取崩収入	30,974,000	0	-30,974,000
		前期末繰越金取崩収入	30,974,000	0	-30,974,000
		積立資産取崩収入	1,876,000	1,876,274	274
		退職給付引当資産取崩収入	1,876,000	1,876,274	274
		その他の活動収入計 (7)	32,850,000	1,876,274	-30,973,726
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,850,000	1,876,274	-30,973,726
	予備費 (10)	500,000	0	-500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-22,518,054	-22,518,054	
	前期末支払資金残高 (12)	156,631,830	156,631,830	0	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	156,631,830	134,113,776	-22,518,054	