

拠点区分 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 明秀会
 拠点区分名：ときわ木園

(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				
収入				
介護保険事業収入	294,506,000	259,913,353	34,592,647	
施設介護料収入	171,600,000	154,169,530	17,430,470	
介護報酬収入	156,000,000	140,128,485	15,871,515	
利用者負担金収入(一般)	15,600,000	14,041,045	1,558,955	
居宅介護料収入	58,300,000	44,329,420	13,970,580	
(介護報酬収入)	52,800,000	40,019,201	12,780,799	
介護報酬収入	52,800,000	40,007,051	12,792,949	
介護予防報酬収入	0	12,150	△ 12,150	
(利用者負担金収入)	5,500,000	4,310,219	1,189,781	
介護負担金収入(一般)	5,500,000	4,310,219	1,189,781	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,273,720	926,280	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,273,720	926,280	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,182,720	117,280	
事業費収入	3,000,000	2,864,448	135,552	
事業負担金収入(一般)	300,000	318,272	△ 18,272	
利用者等利用料収入	53,472,000	51,219,371	2,252,629	
施設サービス利用料収入	3,600,000	3,151,360	448,640	
居宅介護サービス利用料収入	900,000	508,640	391,360	
食費収入(公費)	960,000	902,091	57,909	
食費収入(一般)	14,580,000	13,582,900	997,100	
食費収入(特定)	15,384,000	15,101,320	282,680	
居住費収入(公費)	312,000	310,185	1,815	
居住費収入(一般)	8,754,000	8,540,345	213,655	
居住費収入(特定)	8,922,000	9,042,490	△ 120,490	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	80,040	△ 20,040	
その他の事業収入	634,000	738,592	△ 104,592	
受託事業収入(公費)	634,000	738,592	△ 104,592	
経常経費寄附金収入	0	65,000	△ 65,000	
受取利息配当金収入	10,250	9,959	291	
その他の収入	300,000	1,957,442	△ 1,657,442	
雑収入	300,000	1,957,442	△ 1,657,442	
事業活動収入計(1)	294,816,250	261,945,754	32,870,496	
支出				
人件費支出	191,610,564	180,443,346	11,167,218	
役員報酬支出	140,000	70,000	70,000	
職員給料支出	141,454,164	129,320,685	12,133,479	
非常勤職員給与支出	24,960,000	26,106,925	△ 1,146,925	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,336,400	2,919,084	417,316	
法定福利費支出	21,720,000	22,026,652	△ 306,652	
事業費支出	40,599,600	40,401,116	198,484	
給食費支出	22,140,000	21,699,930	440,070	
介護用品費支出	3,600,000	3,743,905	△ 143,905	
保健衛生費支出	1,140,000	1,323,459	△ 183,459	
教養娯楽費支出	397,600	446,935	△ 49,335	
日用品費支出	330,000	319,789	10,211	
水道光熱費支出	10,268,000	9,844,038	423,962	
消耗器具備品費支出	1,020,000	1,410,069	△ 390,069	
車輛費支出	1,704,000	1,612,991	91,009	
事務費支出	38,866,472	38,217,721	648,751	
福利厚生費支出	312,000	343,130	△ 31,130	
職員被服費支出	620,000	471,698	148,302	
旅費交通費支出	10,000	29,642	△ 19,642	
研修研究費支出	150,000	186,442	△ 36,442	
事務消耗品費支出	454,000	350,238	103,762	
印刷製本費支出	33,240	48,590	△ 15,350	
修繕費支出	1,260,000	1,381,462	△ 121,462	
通信運搬費支出	896,000	874,568	21,432	
会議費支出	240,000	240,662	△ 662	
広報費支出	120,000	117,900	2,100	
業務委託費支出	21,910,000	21,738,212	171,788	
手数料支出	66,540	41,426	25,114	
保険料支出	2,740,000	1,582,150	1,157,850	
賃借料支出	7,312,412	7,660,672	△ 348,260	
租税公課支出	52,400	78,500	△ 26,100	
保守料支出	2,057,880	2,240,712	△ 182,832	
渉外費支出	300,000	490,317	△ 190,317	
諸会費支出	320,000	309,600	10,400	
雑支出	12,000	31,800	△ 19,800	
その他の支出	0	5,400	△ 5,400	
雑支出	0	5,400	△ 5,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	102,952	△ 102,952	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	102,952	△ 102,952	
事業活動支出計(2)	271,076,636	259,170,535	11,906,101	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,739,614	2,775,219	20,964,395	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	200,000	2,030,400	△ 1,830,400	
建物取得支出	0	2,030,400	△ 2,030,400	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	

拠点区分 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 明秀会

拠点区分名：ときわ木園

(単位：円)

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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,335,904	2,751,840	584,064	
施設整備等支出計(5)	3,535,904	4,782,240	△ 1,246,336	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,535,904	△ 4,782,240	1,246,336	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	264,000	170,340	93,660	
退職給付引当資産支出	264,000	170,340	93,660	
その他の活動支出計(8)	264,000	170,340	93,660	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 264,000	△ 170,340	△ 93,660	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,939,710	△ 2,177,361	22,117,071	
前期末支払資金残高(12)	0	207,319,595	△ 207,319,595	
当期末支払資金残高(11+12)	19,939,710	205,142,234	△ 185,202,524	