

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	365,775,000	366,180,849	405,849	
	施設介護料収入	198,350,000	198,329,294	20,706	
	介護報酬収入	177,200,000	177,354,074	154,074	
	利用者負担金収入(一般)	21,150,000	20,975,220	174,780	
	居宅介護料収入	64,720,000	65,891,674	1,171,674	
	(介護報酬収入)	57,260,000	58,293,547	1,033,547	
	介護報酬収入	57,100,000	58,181,818	1,081,818	
	介護予防報酬収入	160,000	111,729	48,271	
	(利用者負担金収入)	7,460,000	7,598,127	138,127	
	介護負担金収入(公費)	300,000	301,014	1,014	
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	7,284,698	184,698	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	12,415	47,585	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,525,976	25,976	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,525,976	25,976	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,400,000	5,325,319	74,681	
	事業費収入	4,800,000	4,759,056	40,944	
	事業負担金収入(一般)	600,000	566,263	33,737	
	利用者等利用料収入	78,955,000	77,535,463	1,419,537	
	施設サービス利用料収入	120,000	70,000	50,000	
	居宅介護サービス利用料収入	830,000	766,487	63,513	
	食費収入(公費)	10,200,000	9,969,040	230,960	
	食費収入(一般)	24,200,000	23,633,508	566,492	
	居住費収入(公費)	10,550,000	10,154,760	395,240	
	居住費収入(一般)	32,100,000	32,007,838	92,162	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	650,000	642,220	7,780	
	その他の利用料収入	305,000	291,610	13,390	
	その他の事業収入	4,850,000	5,573,123	723,123	
	補助金事業収入	0	700,000	700,000	
	受託事業収入	4,850,000	4,873,123	23,123	
	借入金利息補助金収入	1,990,000	1,520,000	470,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	82,000	14,721	67,279		
その他の収入	1,235,000	991,019	243,981		
受入研修費収入	115,000	0	115,000		
利用者等外給食費収入	800,000	789,478	10,522		
雑収入	320,000	201,541	118,459		
雑収入	320,000	201,541	118,459		
事業活動収入計(1)	369,132,000	368,706,589	425,411		
支出	人件費支出	233,819,000	232,606,280	1,212,720	
	役員報酬支出	650,000	560,000	90,000	
	職員給料支出	160,695,000	159,951,567	743,433	
	職員賞与支出	29,820,000	29,820,000	0	
	非常勤職員給与支出	12,900,000	12,771,040	128,960	
	派遣職員費支出	25,000	23,980	1,020	
	退職給付支出	869,000	766,000	103,000	
	法定福利費支出	28,860,000	28,713,693	146,307	
	事業費支出	42,120,000	40,138,115	1,981,885	
	給食費支出	18,800,000	18,024,272	775,728	
	介護用品費支出	4,900,000	4,796,915	103,085	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	330,000	250,205	79,795	
医療費支出	10,000	0	10,000		

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	教養娯楽費支出	250,000	217,365	32,635	
	水道光熱費支出	11,750,000	11,593,287	156,713	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,597,687	52,313	
	保険料支出	430,000	0	430,000	
	賃借料支出	1,600,000	1,480,065	119,935	
	車輛費支出	1,360,000	1,178,319	181,681	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	46,634,000	44,824,482	1,809,518	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,307,978	72,022	
	職員被服費支出	75,000	0	75,000	
	旅費交通費支出	245,000	108,980	136,020	
	研修研究費支出	240,000	198,282	41,718	
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,056,708	63,292	
	水道光熱費支出	2,160,000	2,125,069	34,931	
	燃料費支出	65,000	0	65,000	
	修繕費支出	1,955,000	1,829,041	125,959	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,397,837	92,163	
	会議費支出	125,000	29,947	95,053	
	広報費支出	240,000	205,060	34,940	
	手数料支出	765,000	663,718	101,282	
	保険料支出	1,715,000	1,642,838	72,162	
	賃借料支出	520,000	504,586	15,414	
	土地・建物賃借料支出	8,790,000	8,715,725	74,275	
	租税公課支出	394,000	366,080	27,920	
	保守料支出	850,000	799,500	50,500	
	渉外費支出	305,000	100,430	204,570	
	諸会費支出	520,000	448,250	71,750	
	業務委託費支出	22,830,000	22,662,594	167,406	
	雑支出	850,000	661,859	188,141	
	雑支出	850,000	661,859	188,141	
	支払利息支出	2,260,000	1,860,800	399,200	
	その他の支出	800,000	789,478	10,522	
	利用者等外給食費支出	800,000	789,478	10,522	
事業活動支出計 (2)	325,633,000	320,219,155	5,413,845		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,499,000	48,487,434	4,988,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0	
	固定資産取得支出	94,072,699	94,009,439	63,260	
	土地取得支出	44,004,699	44,004,699	0	
	建物取得支出	47,168,000	47,168,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,900,000	2,836,740	63,260	
施設整備等支出計 (5)	117,332,699	117,269,439	63,260		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	97,332,699	97,269,439	63,260		
収入	積立資産取崩収入	67,510,000	67,410,000	100,000	
	退職給付積立資産取崩収入	410,000	410,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	67,100,000	67,000,000	100,000	
	その他の活動による収入	370,000	485,428	115,428	
	長期前払費用返還金収入	370,000	485,428	115,428	
	その他の活動収入計 (7)	67,880,000	67,895,428	15,428	
	積立資産支出	10,204,000	10,606,475	402,475	
退職給付積立資産支出	4,200,000	4,106,475	93,525		

シャリテイエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等積立資産支出	6,004,000	6,500,000	496,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,204,000	10,606,475	402,475	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,676,000	57,288,953	387,047	
予備費支出 (10)	4,546,301 704,000	-	3,842,301		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,506,948	8,506,948		
前期末支払資金残高 (12)	271,638,289	271,638,289	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	271,638,289	280,145,237	8,506,948		