

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	164,600,000	176,665,844	△ 12,065,844
地域密着型介護料収入	99,400,000	107,733,237	△ 8,333,237
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	88,000,000	92,347,052	△ 4,347,052
介護予防報酬収入	0	2,961,454	△ 2,961,454
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	4,300,000	4,352,382	△ 52,382
介護負担金収入(一般)	7,100,000	8,072,349	△ 972,349
利用者等利用料収入	53,100,000	55,536,725	△ 2,436,725
地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	2,373,799	△ 373,799
食費収入(一般)	14,100,000	14,540,670	△ 440,670
居住費収入(一般)	37,000,000	38,622,256	△ 1,622,256
その他の事業収入	12,100,000	13,395,882	△ 1,295,882
補助金事業収入	12,100,000	13,395,882	△ 1,295,882
受取利息配当金収入	0	17,803	△ 17,803
その他の収入	1,870,000	1,379,281	490,719
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,318,250	131,750
雑収入	420,000	61,031	358,969
事業活動収入計(1)	166,470,000	178,062,928	△ 11,592,928
支出			
人件費支出	111,000,000	117,563,912	△ 6,563,912
役員報酬支出	8,400,000	7,360,000	1,040,000
職員給料支出	33,000,000	39,281,397	△ 6,281,397
職員賞与支出	5,400,000	7,798,614	△ 2,398,614
非常勤職員給与支出	57,000,000	52,683,450	4,316,550
退職給付支出	0	758,000	△ 758,000
法定福利費支出	7,200,000	9,682,451	△ 2,482,451
事業費支出	9,280,000	12,156,961	△ 2,876,961
給食費支出	1,900,000	1,993,739	△ 93,739
介護用品費支出	1,650,000	2,281,721	△ 631,721
保健衛生費支出	370,000	281,908	88,092
教養娯楽費支出	130,000	699,032	△ 569,032
水道光熱費支出	3,400,000	4,737,314	△ 1,337,314
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,768,197	△ 168,197
車輛費支出	150,000	1,950	148,050
雑支出	80,000	393,100	△ 313,100
事務費支出	46,135,000	46,774,247	△ 639,247
福利厚生費支出	390,000	188,067	201,933
旅費交通費支出	1,100,000	449,637	650,363
研修研究費支出	2,110,000	1,683,091	426,909
事務消耗品費支出	940,000	589,584	350,416
水道光熱費支出	50,000	12,252	37,748
修繕費支出	600,000	1,224,761	△ 624,761
通信運搬費支出	1,300,000	2,378,732	△ 1,078,732
電話料金支出	1,300,000	0	1,300,000
会議費支出	200,000	6,040	193,960
広報費支出	1,000,000	491,611	508,389
業務委託費支出	17,200,000	17,818,833	△ 618,833
給食委託	10,500,000	11,439,783	△ 939,783
看護委託	4,500,000	3,771,490	728,510
事務委託	2,200,000	2,607,560	△ 407,560

手数料支出	460,000	492,111	△ 32,111
保険料支出	240,000	719,472	△ 479,472
賃借料支出	100,000	0	100,000
土地・建物賃借料支出	19,800,000	19,641,084	158,916
租税公課支出	0	1,800	△ 1,800
保守料支出	310,000	234,060	75,940
渉外費支出	170,000	567,220	△ 397,220
諸会費支出	75,000	52,368	22,632
雑支出	90,000	223,524	△ 133,524
その他の支出	0	3,824	△ 3,824
雑支出	0	3,824	△ 3,824
事業活動支出計(2)	166,415,000	176,498,944	△ 10,083,944
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,000	1,563,984	△ 1,508,984
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	0	2,003,881	△ 2,003,881
拠点区分間繰入金収入	41,000,000	81,683,805	△ 40,683,805
その他の活動収入計(7)	41,000,000	83,687,686	△ 42,687,686
支出			
事業区分間繰入金支出	0	2,003,881	△ 2,003,881
拠点区分間繰入金支出	41,000,000	81,683,805	△ 40,683,805
その他の活動支出計(8)	41,000,000	83,687,686	△ 42,687,686
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	1,563,984	△ 1,508,984
前期末支払資金残高(12)	69,963,064	71,938,364	△ 1,975,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,018,064	73,502,348	△ 3,484,284