

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

## 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	377,005,000	375,585,859	1,419,141		99.62%
	施設介護料収入	134,530,000	134,623,810	△93,810		100.07%
	居宅介護料収入	132,962,000	132,454,089	507,911		99.62%
	(介護報酬収入)	119,640,000	118,981,900	658,100		99.45%
	(利用者負担金収入)	13,322,000	13,472,189	△150,189		101.13%
	地域密着型介護料収入	23,372,000	23,595,080	△223,080		100.95%
	(介護報酬収入)	21,000,000	21,237,774	△237,774		101.13%
	(利用者負担金収入)	2,372,000	2,357,306	14,694		99.38%
	居宅介護支援介護料収入	7,100,000	7,210,240	△110,240		101.55%
	利用者等利用料収入	65,131,000	63,677,270	1,453,730		97.77%
	介護予防・日常支援総合事業費収入	13,910,000	14,025,370	△115,370		100.83%
	その他の事業収入	2,602,000	2,860,000	△258,000		109.92%
	その他の事業収入	2,602,000	2,860,000	△258,000		109.92%
	経常経費寄附金収入	20,000	5,000	15,000		25.00%
	受取利息配当金収入	1,410,000	1,454,502	△44,502		103.16%
	その他の収入	87,000	44,159	42,841		50.76%
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		66.67%
	利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500		75.00%
	雑収入	55,000	22,659	32,341		41.20%
		事業活動収入計(1)	381,124,000	379,949,520	1,174,480	
支出	人件費支出	289,087,700	282,875,912	6,211,788		97.85%
	職員給料支出	153,269,000	149,459,000	3,810,000		97.51%
	職員賞与支出	43,990,000	43,648,000	342,000		99.22%
	非常勤職員給与支出	43,990,000	43,150,794	839,206		98.09%
	派遣職員費支出	10,460,000	10,790,562	△330,562		103.16%
	退職給付支出	1,558,700	2,433,000	△874,300		156.09%
	法定福利費支出	35,820,000	33,394,556	2,425,444		93.23%
	事業費支出	57,616,000	53,714,252	3,901,748		93.23%
	給食費支出	19,200,000	18,578,874	621,126		96.76%
	介護用品費支出	3,880,000	3,532,193	347,807		91.04%
	医薬品費支出	440,000	308,387	131,613		70.09%
	診療・療養等材料費支出	1,080,000	1,114,916	△34,916		103.23%
	保健衛生費支出	1,500,000	1,560,300	△60,300		104.02%
	医療費支出	115,000	4,170	110,830		3.63%
	被服費支出	1,600,000	1,728,462	△128,462		108.03%
	教養娯楽費支出	760,000	744,801	15,199		98.00%
	日用品費支出	1,330,000	1,256,362	73,638		94.46%
	水道光熱費支出	12,500,000	12,152,297	347,703		97.22%
	燃料費支出	4,500,000	4,212,511	287,489		93.61%
	消耗器具備品費支出	4,740,000	4,748,542	△8,542		100.18%
	保険料支出	1,560,000	380,890	1,179,110		24.42%
	賃借料支出	760,000	540,864	219,136		71.17%
	教育指導費支出	60,000	20,000	40,000		33.33%
	車輛費支出	3,205,000	2,636,087	568,913		82.25%
	雑支出	386,000	194,596	191,404		50.41%
	事務費支出	45,740,300	82,208,738	△36,468,438		179.73%
	福利厚生費支出	2,275,000	2,210,107	64,893		97.15%
	職員被服費支出	665,000	80,327	584,673		12.08%
	旅費交通費支出	1,110,000	678,828	431,172		61.16%
	研修研究費支出	430,000	285,895	144,105		66.49%
事務消耗品費支出	2,710,000	2,537,365	172,635		93.63%	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
	印刷製本費支出	505,000	120,785	384,215		23.92%	
	水道光熱費支出	150,000	146,224	3,776		97.48%	
	修繕費支出	7,205,000	47,094,907	△39,889,907		653.64%	
	通信運搬費支出	1,030,000	962,112	67,888		93.41%	
	会議費支出	360,000	118,891	241,109		33.03%	
	広報費支出	700,000	563,209	136,791		80.46%	
	業務委託費支出	14,100,000	15,514,624	△1,414,624		110.03%	
	手数料支出	245,000	215,480	29,520		87.95%	
	保険料支出	2,210,000	2,002,104	207,896		90.59%	
	賃借料支出	320,000	271,728	48,272		84.92%	
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,365,000	35,000		99.20%	
	租税公課支出	600,000	625,800	△25,800		104.30%	
	保守料支出	5,640,000	3,580,437	2,059,563		63.48%	
	渉外費支出	180,000	82,600	97,400		45.89%	
	諸会費支出	395,000	366,000	29,000		92.66%	
雑支出	510,300	386,315	123,985		75.70%		
	事業活動支出計(2)	392,444,000	418,798,902	△26,354,902		106.72%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,320,000	△38,849,382	27,529,382		343.19%	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	133,720	△133,720			
	車輛運搬具売却収入	0	111,980	△111,980			
	その他の固定資産売却収入	0	21,740	△21,740			
		施設整備等収入計(4)	0	133,720	△133,720		
	支出						
	固定資産取得支出	73,730,000	32,621,245	41,108,755		44.24%	
	車輛運搬具取得支出	10,000,000	9,908,432	91,568		99.08%	
	器具及び備品取得支出	9,550,000	9,556,353	△6,353		100.07%	
	その他の固定資産取得支出	54,180,000	13,156,460	41,023,540		24.28%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	997,920	△157,920		118.80%		
	施設整備等支出計(5)	74,570,000	33,619,165	40,950,835		45.08%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,570,000	△33,485,445	△41,084,555		44.90%	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	85,890,000	85,890,000	0		100.00%	
	その他の積立資産取崩収入	85,890,000	85,890,000	0		100.00%	
		その他の活動収入計(7)	85,890,000	85,890,000	0		100.00%
	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)	85,890,000	85,890,000	0		100.00%	
	予備費支出(10)	0	0	0			
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,555,173	△13,555,173			
	前期末支払資金残高(12)	0	494,759,708	△494,759,708			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	508,314,881	△508,314,881			