

## 法人単位資金収支計算書

(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 茂木福寿会

(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	251,611,000	263,227,773	△11,616,773	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,130	△130	
	その他の収入	730,000	405,204	324,796	
	事業活動収入計(1)	252,442,000	263,634,107	△11,192,107	
	支出				
人件費支出	172,200,000	167,587,890	4,612,110		
事業費支出	44,511,000	38,628,161	5,882,839		
事務費支出	29,760,000	28,249,372	1,510,628		
流動資産評価損等による資金減少額	0	109,878	△109,878		
事業活動支出計(2)	246,471,000	234,575,301	11,895,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,971,000	29,058,806	△23,087,806		
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				
	固定資産取得支出	11,671,000	9,303,400	2,367,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633,000	1,632,960	40		
施設整備等支出計(5)	13,304,000	10,936,360	2,367,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,304,000	△10,936,360	△2,367,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,972,000	12,563,286	408,714	
	その他の活動による収入	0	186,542	△186,542	
	その他の活動収入計(7)	12,972,000	12,749,828	222,172	
	支出				
積立資産支出	2,716,000	2,496,958	219,042		
その他の活動支出計(8)	2,716,000	2,496,958	219,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,256,000	10,252,870	3,130		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,923,000	28,375,316	△25,452,316		
前期末支払資金残高(12)	0	763,430,102	△763,430,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,923,000	791,805,418	△788,882,418		

## ききょうの里拠点区分

## 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 茂木福寿会

(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	251,611,000	263,227,773	△11,616,773	
	施設介護料収入	139,184,000	142,666,606	△3,482,606	
	介護報酬収入	127,603,000	128,391,615	△788,615	
	利用者負担金収入(公費)	471,000	470,387	613	
	利用者負担金収入(一般)	11,110,000	13,804,604	△2,694,604	
	居宅介護料収入	58,953,000	60,970,896	△2,017,896	
	(介護報酬収入)	54,097,000	54,853,197	△756,197	
	介護報酬収入	46,709,000	47,262,555	△553,555	
	介護予防報酬収入	7,388,000	7,590,642	△202,642	
	(利用者負担金収入)	4,856,000	6,117,699	△1,261,699	
	介護負担金収入(一般)	4,160,000	5,253,241	△1,093,241	
	介護予防負担金収入(一般)	696,000	864,458	△168,458	
	居宅介護支援介護料収入	9,910,000	9,919,710	△9,710	
	居宅介護支援介護料収入	9,470,000	9,392,320	77,680	
	介護予防支援介護料収入	440,000	527,390	△87,390	
	利用者等利用料収入	43,564,000	49,670,561	△6,106,561	
	施設サービス利用料収入	656,000	841,200	△185,200	
	居宅介護サービス利用料収入	198,000	251,658	△53,658	
	食費収入(公費)	15,417,000	15,578,862	△161,862	
	食費収入(一般)	11,679,000	14,980,648	△3,301,648	
	居住費収入(公費)	8,208,000	8,364,358	△156,358	
	居住費収入(一般)	7,406,000	9,653,835	△2,247,835	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,130	△130	
	その他の収入	730,000	405,204	324,796	
	受入研修費収入	70,000	67,000	3,000	
利用者等外給食費収入	90,000	64,770	25,230		
雑収入	570,000	273,434	296,566		
共済財団退職金取崩収入	450,000	0	450,000		
共済財団退職金運用収入	0	146,200	△146,200		
雑収入	120,000	127,234	△7,234		
事業活動収入計(1)	252,442,000	263,634,107	△11,192,107		
支出	人件費支出	172,200,000	167,587,890	4,612,110	
	職員給料支出	104,600,000	102,273,288	2,326,712	
	職員賞与支出	33,038,000	32,402,000	636,000	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,310,100	289,900	
	退職給付支出	2,742,000	2,744,026	△2,026	
	法定福利費支出	23,220,000	21,858,476	1,361,524	
	事業費支出	44,511,000	38,628,161	5,882,839	
	給食費支出	18,900,000	17,157,597	1,742,403	
	介護用品費支出	4,315,000	3,965,935	349,065	
	保健衛生費支出	1,025,000	515,326	509,674	
	医療費支出	25,000	11,501	13,499	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	49,331	100,669	
	日用品費支出	210,000	256,966	△46,966	
	水道光熱費支出	11,200,000	10,514,161	685,839	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	4,701,000	2,735,691	1,965,309	
	保険料支出	1,220,000	1,092,300	127,700	
賃借料支出	1,200,000	1,151,783	48,217		
車輛費支出	1,410,000	1,159,070	250,930		
雑支出	125,000	18,500	106,500		

## ききょうの里拠点区分

## 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 茂木福寿会

(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	事務費支出	29,760,000	28,249,372	1,510,628	
	福利厚生費支出	1,736,000	1,576,962	159,038	
	職員被服費支出	50,000	1,650	48,350	
	旅費交通費支出	750,000	341,496	408,504	
	研修研究費支出	375,000	34,516	340,484	
	事務消耗品費支出	360,000	285,705	74,295	
	印刷製本費支出	290,000	198,104	91,896	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,795,086	204,914	
	燃料費支出	10,000	7,956	2,044	
	修繕費支出	6,580,000	7,222,095	△642,095	
	通信運搬費支出	695,000	649,118	45,882	
	会議費支出	270,000	76,873	193,127	
	広報費支出	230,000	267,670	△37,670	
	業務委託費支出	12,900,000	12,824,489	75,511	
	医事委託費支出	7,920,000	7,920,000	0	
	清掃委託費支出	2,500,000	2,559,449	△59,449	
	保守委託費支出	1,100,000	1,040,820	59,180	
	その他の委託費支出	1,380,000	1,304,220	75,780	
	手数料支出	340,000	298,012	41,988	
	保険料支出	230,000	202,223	27,777	
	賃借料支出	944,000	878,872	65,128	
	租税公課支出	130,000	70,200	59,800	
	保守料支出	1,070,000	1,123,710	△53,710	
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
	諸会費支出	280,000	266,840	13,160	
	雑支出	480,000	107,795	372,205	
	雑支出	480,000	107,795	372,205	
流動資産評価損等による資金減少額	0	109,878	△109,878		
徴収不能額	0	109,878	△109,878		
事業活動支出計 (2)	246,471,000	234,575,301	11,895,699		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,971,000	29,058,806	△23,087,806		
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				
	固定資産取得支出	11,671,000	9,303,400	2,367,600	
	建物附属設備取得支出	9,206,000	7,320,400	1,885,600	
	器具及び備品取得支出	1,665,000	1,191,000	474,000	
ソフトウェア取得支出	800,000	792,000	8,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633,000	1,632,960	40		
施設整備等支出計 (5)	13,304,000	10,936,360	2,367,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,304,000	△10,936,360	△2,367,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,972,000	12,563,286	408,714	
	退職給付引当資産取崩収入	1,972,000	2,286,326	△314,326	
	施設整備積立預金取崩収入	11,000,000	10,276,960	723,040	
	その他の活動による収入	0	186,542	△186,542	
	長期前払費用返還金収入	0	186,542	△186,542	
	その他の活動収入計 (7)	12,972,000	12,749,828	222,172	
	支出				
	積立資産支出	2,716,000	2,496,958	219,042	
	退職給付引当資産支出	2,716,000	2,496,958	219,042	
その他の活動支出計 (8)	2,716,000	2,496,958	219,042		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,256,000	10,252,870	3,130		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				

## ききょうの里拠点区分 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 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,923,000	28,375,316	△25,452,316	
前期末支払資金残高 (12)	0	763,430,102	△763,430,102	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,923,000	791,805,418	△788,882,418	