

法人名	
施設名	美野の里
会計単位名	社会福祉法人長生会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	517,592,549	509,107,174	8,485,375	
	施設介護料収入	181,900,121	186,634,893	△4,734,772	
	居宅介護料収入	253,903,428	238,585,680	15,317,748	
	(介護報酬収入)	228,043,428	210,735,466	17,307,962	
	(利用者負担金収入)	25,860,000	27,850,214	△1,990,214	
	居宅介護支援介護料収入	18,680,000	20,007,840	△1,327,840	
	利用者等利用料収入	61,253,000	62,170,398	△917,398	
	その他の事業収入	1,856,000	1,708,363	147,637	
	老人福祉事業収入	30,425,637	28,481,167	1,944,470	
	運営事業収入	30,425,637	28,481,167	1,944,470	
	医療事業収入	11,311,000	13,293,474	△1,982,474	
	その他の医療事業収入	11,311,000	13,293,474	△1,982,474	
	経常経費寄附金収入	30,000	1,370,000	△1,340,000	
	受取利息配当金収入		5,525	△5,525	
	その他の収入	4,018,000	5,490,350	△1,472,350	
	利用者等外給食費収入	3,385,000	3,269,430	115,570	
	雑収入	633,000	2,220,920	△1,587,920	
	事業活動収入計(1)	563,377,186	557,747,690	5,629,496	
	人件費支出	392,035,549	395,976,836	△3,941,287	
	職員給料支出	263,153,000	262,696,939	456,061	
	職員賞与支出	61,151,549	57,037,010	4,114,539	
	非常勤職員給与支出	6,240,000	6,240,000		
	派遣職員費支出	16,707,000	16,527,555	179,445	
	退職給付支出	526,000	6,187,471	△5,661,471	
	法定福利費支出	44,258,000	47,287,861	△3,029,861	
	事業費支出	105,798,000	105,210,293	587,707	
	給食費支出	54,998,000	53,989,475	1,008,525	
	介護用品費支出	7,868,000	7,681,317	186,683	
	保健衛生費支出	5,885,000	6,203,228	△318,228	
	医療費支出	135,000	1,650	133,350	
	被服費支出	4,205,000	4,984,747	△779,747	
	教養娯楽費支出	983,000	1,032,867	△49,867	
	日用品費支出	64,000	82,999	△18,999	
	水道光熱費支出	25,449,000	24,353,163	1,095,837	
	消耗器具備品費支出	715,000	1,059,512	△344,512	
	保険料支出	541,000	493,220	47,780	
	賃借料支出	1,431,000	1,628,039	△197,039	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	車輦費支出	3,524,000	3,558,830	△34,830	
	雑支出		141,246	△141,246	
	事務費支出	25,096,000	23,814,925	1,281,075	
	福利厚生費支出	1,183,000	1,428,142	△245,142	
	職員被服費支出	420,000	470,884	△50,884	
	旅費交通費支出	115,000	6,550	108,450	
	研修研究費支出	610,000	256,823	353,177	
	事務消耗品費支出	2,548,000	1,924,690	623,310	
	修繕費支出	1,890,000	1,673,091	216,909	
	通信運搬費支出	1,369,000	1,635,845	△266,845	
	会議費支出	191,000	51,256	139,744	
	広報費支出	190,000	162,000	28,000	
	業務委託費支出	3,130,000	3,045,770	84,230	
	手数料支出	172,000	313,268	△141,268	
	保険料支出	527,000	413,300	113,700	
	賃借料支出	2,856,000	2,136,192	719,808	
	土地・建物賃借料支出	2,384,000	2,400,000	△16,000	
	保守料支出	6,262,000	6,558,104	△296,104	
	渉外費支出	456,000	674,935	△218,935	
	諸会費支出	757,000	423,700	333,300	
	雑支出	36,000	240,375	△204,375	
	利用者負担軽減額	353,000	353,829	△829	
	支払利息支出	776,192	737,738	38,454	
	その他の支出	5,365,000	5,116,518	248,482	
	利用者等外給食費支出	5,315,000	5,116,518	198,482	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	529,423,741	531,210,139	△1,786,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,953,445	26,537,551	7,415,894	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	設備資金借入金収入		18,247	△18,247	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,518,247	△18,247	
	設備資金借入金元金償還支出	9,897,823	9,934,317	△36,494	
	固定資産取得支出	8,820,000	9,086,371	△266,371	
	建物取得支出		204,120	△204,120	
	車輦運搬具取得支出	340,000	340,000		
収入	器具及び備品取得支出	8,480,000	8,277,030	202,970	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	その他の固定資産取得支出		265,221	△265,221	
	施設整備等支出計(5)	18,717,823	19,020,688	△302,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,217,823	△17,502,441	284,618	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	350,000	4,886,335	△4,536,335	
	退職給付引当資産取崩収入		4,536,335	△4,536,335	
	長期預り金積立資産取崩収入	350,000	350,000		
	その他の活動収入計(7)	350,000	4,886,335	△4,536,335	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,016,000	4,016,000		
	積立資産支出	3,354,000	3,343,680	10,320	
	退職給付引当資産支出	3,004,000	3,343,680	△339,680	
	長期預り金積立資産支出	350,000		350,000	
	その他の活動による支出		422,505	△422,505	
	その他の活動による支出		422,505	△422,505	
支	その他の活動支出計(8)	7,370,000	7,782,185	△412,185	
	予備費支出(10)	9,715,622		9,715,622	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,139,260	△6,139,260	

前期末支払資金残高(12)		93,909,065	△93,909,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,048,325	△100,048,325	