

法人名	社会福祉法人 松光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	501,233,000	499,538,758	1,694,242		
	施設介護料収入	351,700,000	350,386,478	1,313,522		
	居宅介護料収入	6,380,000	6,467,389	△87,389		
	(介護報酬収入)	6,080,000	6,120,371	△40,371		
	(利用者負担金収入)	300,000	347,018	△47,018		
	地域密着型介護料収入	57,637,000	57,276,814	360,186		
	(介護報酬収入)	52,940,000	52,622,535	317,465		
	(利用者負担金収入)	4,697,000	4,654,279	42,721		
	利用者等利用料収入	85,516,000	85,408,077	107,923		
	医療事業収入	12,310,000	13,092,195	△782,195		
	外来診療収入	12,310,000	13,092,195	△782,195		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000			
	受取利息配当金収入	22,000	22,978	△978		
	その他の収入	1,520,000	1,385,071	134,929		
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,084,800	135,200		
	雑収入	300,000	300,271	△271		
	事業活動収入計(1)	516,085,000	515,039,002	1,045,998		
	支出	人件費支出	326,080,000	327,662,438	△1,582,438	
		役員報酬支出	240,000	250,566	△10,566	
職員給料支出		190,950,000	190,400,539	549,461		
職員賞与支出		42,300,000	42,307,480	△7,480		
非常勤職員給与支出		48,240,000	48,265,926	△25,926		
退職給付支出		7,200,000	7,178,366	21,634		
法定福利費支出		37,150,000	39,259,561	△2,109,561		
事業費支出		78,748,000	80,810,217	△2,062,217		
給食費支出		30,500,000	32,497,677	△1,997,677		
介護用品費支出		8,000,000	8,220,081	△220,081		
医薬品費支出		2,442,000	2,446,194	△4,194		
保健衛生費支出		1,910,000	1,835,858	74,142		
医療費支出			12,912	△12,912		
教養娯楽費支出		440,000	471,046	△31,046		
日用品費支出		1,040,000	1,115,234	△75,234		
水道光熱費支出		20,400,000	19,257,577	1,142,423		
消耗器具備品費支出		1,650,000	1,615,228	34,772		
賃借料支出		10,776,000	11,801,142	△1,025,142		
葬祭費支出		175,000	185,324	△10,324		
車輛費支出		1,390,000	1,330,053	59,947		
雑支出	25,000	21,891	3,109			
事務費支出	54,097,000	55,605,994	△1,508,994			
福利厚生費支出	1,513,000	1,620,146	△107,146			
職員被服費支出	200,000	193,830	6,170			
旅費交通費支出	124,000	109,040	14,960			
研修研究費支出	770,000	719,200	50,800			
事務消耗品費支出	720,000	586,345	133,655			
印刷製本費支出	700,000	738,109	△38,109			
水道光熱費支出	1,100,000	1,007,842	92,158			
修繕費支出	3,630,000	3,831,564	△201,564			
通信運搬費支出	1,230,000	1,292,748	△62,748			
会議費支出	30,000	29,612	388			
広報費支出		15,000	△15,000			
業務委託費支出	28,450,000	30,063,688	△1,613,688			

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
	手数料支出	6,080,000	5,990,573	89,427	
	保険料支出	615,000	579,744	35,256	
	賃借料支出	1,810,000	1,884,326	△74,326	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,295,191	54,809	
	保守料支出	3,420,000	3,556,154	△136,154	
	諸会費支出	1,050,000	794,080	255,920	
	雑支出	5,000	2,482	2,518	
	求人費支出	300,000	296,320	3,680	
	利用者負担軽減額	340,000	361,975	△21,975	
	支払利息支出	820,000	813,225	6,775	
	その他の支出	1,460,000	1,374,189	85,811	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,374,189	85,811	
	事業活動支出計(2)	461,545,000	466,628,038	△5,083,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,540,000	48,410,964	6,129,036	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	890,000	565,000	325,000	
	施設整備等補助金収入	890,000	565,000	325,000	
	設備資金借入金収入	15,490,000	15,490,000		
	施設整備等収入計(4)	16,380,000	16,055,000	325,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,470,000	30,980,000	15,490,000	
	固定資産取得支出	7,375,000	7,375,229	△229	
	器具及び備品取得支出	4,132,000	4,132,264	△264	
	その他の固定資産取得支出	3,243,000	3,242,965	35	
施設整備等支出計(5)	53,845,000	38,355,229	15,489,771		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,465,000	△22,300,229	△15,164,771		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,075,000	26,110,735	△9,035,735		
前期末支払資金残高(12)	236,690,335	236,690,335			
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,765,335	262,801,070	△9,035,735		