

特別養護老人ホーム きらく苑拠点区分 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 軽井沢会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	364,110,000	365,443,657	△ 1,333,657	
	施設介護料収入	285,500,000	285,974,543	△ 474,543	
	介護報酬収入	256,700,000	256,712,707	△ 12,707	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	528,136	△ 28,136	
	利用者負担金収入(一般)	28,300,000	28,733,700	△ 433,700	
	居宅介護料収入	740,000	760,030	△ 20,030	
	(介護報酬収入)	675,000	684,027	△ 9,027	
	介護報酬収入	675,000	684,027	△ 9,027	
	(利用者負担金収入)	65,000	76,003	△ 11,003	
	介護負担金収入(一般)	65,000	76,003	△ 11,003	
	利用者等利用料収入	77,870,000	78,709,084	△ 839,084	
	食費収入(公費)	190,000	192,300	△ 2,300	
	食費収入(一般)	30,230,000	30,706,568	△ 476,568	
	食費収入(特定)	28,700,000	28,782,516	△ 82,516	
	居住費収入(一般)	18,750,000	19,027,700	△ 277,700	
	経常経費寄附金収入	30,000	50,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	151,000	161,500	△ 10,500	
その他の収入	420,000	427,663	△ 7,663		
雑収入	420,000	427,663	△ 7,663		
雑収入	420,000	427,663	△ 7,663		
事業活動収入計(1)		364,711,000	366,082,820	△ 1,371,820	
事業活動による支出	人件費支出	274,500,000	273,954,627	545,373	
	職員給料支出	152,500,000	152,313,978	186,022	
	職員賞与支出	62,500,000	62,488,689	11,311	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,754,432	245,568	
	退職給付支出	3,400,000	3,382,864	17,136	
	法定福利費支出	39,100,000	39,014,664	85,336	
	事業費支出	97,429,000	96,245,363	1,183,637	
	給食費支出	37,080,000	36,803,666	276,334	
	介護用品費支出	8,900,000	8,869,612	30,388	
	医薬品費支出	400,000	385,504	14,496	
	保健衛生費支出	700,000	677,783	22,217	
	被服費支出	450,000	452,982	△ 2,982	
	教養娯楽費支出	60,000	62,835	△ 2,835	
	日用品費支出	320,000	315,917	4,083	
	水道光熱費支出	16,230,000	16,131,280	98,720	
	燃料費支出	6,550,000	6,411,620	138,380	
	消耗器具備品費支出	7,165,000	7,104,703	60,297	
	保険料支出	2,350,000	2,344,442	5,558	
	賃借料支出	4,700,000	4,618,507	81,493	
	車輛費支出	500,000	459,087	40,913	
	修繕費支出	12,024,000	11,589,425	434,575	
	雑支出	0	18,000	△ 18,000	
	事務費支出	18,373,000	17,872,054	500,946	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,562,990	7,010	
	職員被服費支出	1,600,000	1,522,319	77,681	
	旅費交通費支出	10,000	9,589	411	
	研修研究費支出	140,000	137,054	2,946	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,563,130	36,870	
	印刷製本費支出	33,000	32,270	730	
	修繕費支出	200,000	186,600	13,400	
	通信運搬費支出	600,000	568,830	31,170	
	会議費支出	10,000	2,082	7,918	
	広報費支出	110,000	45,560	64,440	
	業務委託費支出	7,460,000	7,274,746	185,254	
	寝具委託費支出	20,000	16,830	3,170	
	医事委託費支出	2,240,000	2,234,700	5,300	
	清掃委託費支出	3,000,000	2,854,409	145,591	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,168,807	31,193	
	手数料支出	170,000	155,125	14,875	
	賃借料支出	230,000	221,896	8,104	
	租税公課支出	60,000	55,200	4,800	
	保守料支出	2,130,000	2,123,508	6,492	
	渉外費支出	40,000	37,212	2,788	
	諸会費支出	210,000	207,170	2,830	
	雑支出	200,000	166,773	33,227	
	雑支出	200,000	166,773	33,227	
	その他の支出	500	0	500	
雑支出	500	0	500		
雑支出	500	0	500		
流動資産評価損等による資金減少額	1,010,000	1,009,232	768		
徴収不能額	1,010,000	1,009,232	768		

		事業活動支出計 (2)	391,312,500	389,081,276	2,231,224	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,601,500	△ 22,998,456	△ 3,603,044	
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	41,550,000	41,388,805	161,195
			建物附属設備取得支出	8,300,000	8,208,000	92,000
			機械及び装置取得支出	17,100,000	17,040,000	60,000
			器具及び備品取得支出	15,200,000	15,197,965	2,035
	ソフトウェア取得支出	950,000	942,840	7,160		
		施設整備等支出計 (5)	41,550,000	41,388,805	161,195	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,550,000	△ 41,388,805	△ 161,195	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	入		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
			その他の活動による収入	460,000	474,032	△ 14,032
			長期前払費用返還金収入	460,000	474,032	△ 14,032
			その他の活動収入計 (7)	60,460,000	60,474,032	△ 14,032
	支	出	積立資産支出	2,200,000	2,150,568	49,432
			退職給付引当資産支出	2,200,000	2,150,568	49,432
			その他の活動による支出	2,371,000	2,370,160	840
		長期前払費用支出	2,371,000	2,370,160	840	
		その他の活動支出計 (8)	4,571,000	4,520,728	50,272	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	55,889,000	55,953,304	△ 64,304	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,262,500	△ 8,433,957	△ 3,828,543	

前期末支払資金残高 (12)	158,355,801	158,147,745	208,056
当期末支払資金残高 (11)+(12)	146,093,301	149,713,788	△ 3,620,487

固定資産について
取得額総額 959,041,112円
減価償却累計額 661,555,416円
当期末残高 297,485,696円