

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 令和 2年 3月
 社会福祉法人 慈恵会
 社会福祉法人 慈恵会

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				
障害福祉サービス等事業収入	420,600,000	418,194,122	2,405,878	
自立支援給付費収入	367,700,000	365,609,024	2,090,976	
介護給付費収入	366,800,000	364,444,114	2,355,886	
計画相談支援給付費収入	900,000	1,164,910	△264,910	
利用者負担金収入	40,100,000	40,099,910	90	
補足給付費収入	12,500,000	12,415,888	84,112	
特定障害者特別給付費収入	12,500,000	12,415,888	84,112	
その他の事業収入	300,000	69,300	230,700	
その他の事業収入	300,000	69,300	230,700	
〇〇事業収入	1,700,000	1,261,760	438,240	
その他の事業収入	1,700,000	1,261,760	438,240	
補助金事業収入	1,700,000	1,261,760	438,240	
経常経費寄附金収入	1,202,000	1,192,000	10,000	
経常経費寄附金収入	1,202,000	1,192,000	10,000	
受取利息配当金収入	190,000	64,598	125,402	
受取利息配当金収入	190,000	64,598	125,402	
その他の収入	6,205,000	5,484,814	720,186	
受入研修費収入	330,000	167,500	162,500	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,011,230	188,770	
雑収入	4,675,000	4,306,084	368,916	
雑収入	700,000	397,508	302,492	
財団共済退職金収入	3,975,000	3,908,576	66,424	
事業活動収入計 (1)	429,897,000	426,197,294	3,699,706	
支出				
人件費支出	326,090,000	324,098,328	1,991,672	
職員給料支出	180,500,000	180,012,155	487,845	
職員給与	145,250,000	144,895,200	354,800	
職員諸手当	35,250,000	35,116,955	133,045	
職員賞与支出	69,450,000	69,250,332	199,668	
非常勤職員給与支出	20,750,000	20,400,834	349,166	
退職給付支出	16,410,000	16,178,534	231,466	
財団共済退職給付支出	11,900,000	11,817,534	82,466	
退職共済掛金	4,510,000	4,361,000	149,000	
法定福利費支出	38,980,000	38,256,473	723,527	
事業費支出	71,150,000	67,930,318	3,219,682	
給食費支出	38,500,000	37,123,944	1,376,056	
介護用品費支出	2,050,000	1,975,111	74,889	
保健衛生費支出	1,870,000	1,673,323	196,677	
教養娯楽費支出	1,310,000	1,072,024	237,976	
水道光熱費支出	15,400,000	15,123,140	276,860	
燃料費支出	30,000		30,000	
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,440,192	59,808	
保険料支出	2,410,000	2,198,060	211,940	
賃借料支出	4,650,000	4,539,141	110,859	
車輛費支出	1,390,000	785,383	604,617	
雑支出	40,000		40,000	
事務費支出	34,550,000	29,138,866	5,411,134	
福利厚生費支出	3,280,000	3,089,260	190,740	
職員被服費支出	1,260,000	1,137,102	122,898	
旅費交通費支出	510,000	164,260	345,740	
研修研究費支出	1,970,000	1,355,870	614,130	

事務消耗品費支出	1,500,000	931,529	568,471
印刷製本費支出	610,000	89,724	520,276
水道光熱費支出	50,000	50,000	
修繕費支出	9,220,000	8,539,180	680,820
通信運搬費支出	740,000	723,625	16,375
会議費支出	420,000	242,395	177,605
広報費支出	100,000	59,000	41,000
業務委託費支出	6,830,000	6,613,522	216,478
手数料支出	1,780,000	1,130,564	649,436
賃借料支出	520,000	255,492	264,508
租税公課支出	300,000	40,350	259,650
保守料支出	3,940,000	3,840,279	99,721
渉外費支出	110,000	58,424	51,576
諸会費支出	900,000	668,100	231,900
雑支出	510,000	150,190	359,810
一般雑費	510,000	150,190	359,810
その他の支出	1,050,000	937,730	112,270
利用者等外給食費支出	1,050,000	937,730	112,270
事業活動支出計 (2)	432,840,000	422,105,242	10,734,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,943,000	4,092,052	△7,035,052
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	2,000	4	1,996
器具及び備品売却収入	1,000	3	997
その他の売却収入	1,000	1	999
施設整備等収入計 (4)	2,000	4	1,996
支出			
固定資産取得支出	6,023,000	5,992,640	30,360
建物取得支出	2,820,000	2,808,000	12,000
器具及び備品取得支出	3,203,000	3,184,640	18,360
固定資産除却・廃棄支出	1,000	4	996
固定資産除却・廃棄支出	1,000	4	996
施設整備等支出計 (5)	6,024,000	5,992,644	31,356
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,022,000	△5,992,640	△29,360
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	7,950,000	7,908,958	41,042
退職給付引当資産取崩収入	7,950,000	7,908,958	41,042
財団共済退職給付引当資産取崩収入	7,950,000	7,908,958	41,042
その他の活動収入計(7)	7,950,000	7,908,958	41,042
支出			
積立資産支出	4,230,000	4,054,108	175,892
退職給付引当資産支出	4,230,000	4,054,108	175,892
財団共済退職給付引当資産支出	4,230,000	4,054,108	175,892
その他の活動支出計(8)	4,230,000	4,054,108	175,892
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,720,000	3,854,850	△134,850
予備費支出 (10)		-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,245,000	1,954,262	△7,199,262
前期末支払資金残高(12)		299,355,115	△299,355,115
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,245,000	301,309,377	△306,554,377