

法人名	社会福祉法人 桃蹊会
施設名	
拠点区分	サニーヒル拠点

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	介護保険事業収入	291,128,000	280,513,263	10,614,737	
	施設介護料収入	175,994,000	171,718,704	4,275,296	
	介護報酬収入	157,504,000	153,699,202	3,804,798	
	利用者負担金収入(公費)	765,000		765,000	
	利用者負担金収入(一般)	17,725,000	18,019,502	△294,502	
	居宅介護料収入	51,425,000	49,395,374	2,029,626	
	(介護報酬収入)	46,041,000	44,464,434	1,576,566	
	介護報酬収入	44,776,000	43,167,651	1,608,349	
	介護予防報酬収入	1,265,000	1,296,783	△31,783	
	(利用者負担金収入)	5,384,000	4,930,940	453,060	
	介護負担金収入(公費)	50,000		50,000	
	介護負担金収入(一般)	5,192,000	4,790,641	401,359	
	介護予防負担金収入(一般)	142,000	140,299	1,701	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,219,060	△219,060	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,219,060	△219,060	
	利用者等利用料収入	52,799,000	48,349,689	4,449,311	
	居宅介護サービス利用料収入	530,000	340,950	189,050	
	食費収入(公費)	16,170,000	14,219,350	1,950,650	
	食費収入(一般)	17,072,000	16,045,678	1,026,322	
	居住費収入(公費)	8,351,000	7,550,108	800,892	
	居住費収入(一般)	10,676,000	10,193,603	482,397	
	その他の事業収入	1,910,000	1,830,436	79,564	
	受託事業収入	1,910,000	1,830,436	79,564	
	受取利息配当金収入	23,000	19,633	3,367	
	その他の収入	3,516,000	3,590,058	△74,058	
	受入研修費収入	80,000	27,000	53,000	
	雑収入	3,436,000	3,563,058	△127,058	
事業活動収入計(1)	294,667,000	284,122,954	10,544,046		
支出	人件費支出	224,463,000	213,915,674	10,547,326	
	役員報酬支出	400,000	375,000	25,000	
	職員給料支出	133,168,000	126,635,812	6,532,188	
	職員本俸支出	97,656,000	94,748,344	2,907,656	
	管理職手当支出	2,022,000	1,989,000	33,000	
	特殊業務手当支出	9,951,000	9,171,412	779,588	
	扶養手当支出	2,577,000	2,513,750	63,250	
	超過勤務手当支出	4,936,000	4,079,543	856,457	
夜勤手当支出	2,644,000	2,562,000	82,000		

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
通勤手当支出	2,138,000	1,990,790	147,210	
住居手当支出	2,781,000	2,118,125	662,875	
被服手当支出	331,000	250,098	80,902	
処遇改善一時金支出	3,055,000	2,430,000	625,000	
資格手当支出	3,282,000	3,074,950	207,050	
処遇改善手当支出	1,745,000	1,662,800	82,200	
オンコール手当支出	50,000	45,000	5,000	
職員賞与支出	38,049,000	36,457,788	1,591,212	
非常勤職員給与支出	16,842,000	16,442,019	399,981	
非常勤職員給与支出	14,681,000	14,282,019	398,981	
嘱託医給与支出	2,161,000	2,160,000	1,000	
派遣職員費支出	4,000,000	3,614,764	385,236	
退職給付支出	4,530,000	4,288,355	241,645	
法定福利費支出	27,474,000	26,101,936	1,372,064	
事業費支出	50,830,000	42,756,930	8,073,070	
給食費支出	18,988,000	14,975,027	4,012,973	
介護用品費支出	5,311,000	4,891,941	419,059	
保健衛生費支出	1,457,000	1,070,890	386,110	
被服費支出	80,000	8,568	71,432	
教養娯楽費支出	172,000	69,665	102,335	
日用品費支出	1,879,000	1,802,324	76,676	
水道光熱費支出	10,474,000	9,701,967	772,033	
燃料費支出	518,000	348,464	169,536	
消耗器具備品費支出	2,864,000	2,405,910	458,090	
保険料支出	1,486,000	1,317,548	168,452	
賃借料支出	5,650,000	4,578,442	1,071,558	
車輛費支出	1,811,000	1,493,314	317,686	
雑支出	140,000	92,870	47,130	
事務費支出	26,023,000	19,353,630	6,669,370	
福利厚生費支出	1,622,000	1,202,258	419,742	
福利厚生費支出	1,485,000	1,098,836	386,164	
県単共済福利厚生分支出	137,000	103,422	33,578	
職員被服費支出	550,000	391,194	158,806	
研修研究費支出	1,033,000	461,949	571,051	
事務消耗品費支出	728,000	437,927	290,073	
印刷製本費支出	408,000	218,578	189,422	
修繕費支出	7,560,000	6,503,700	1,056,300	

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
	通信運搬費支出	804,000	734,636	69,364	
	会議費支出	10,000	7,030	2,970	
	広報費支出	435,000	185,784	249,216	
	業務委託費支出	5,648,000	4,961,223	686,777	
	手数料支出	1,352,000	903,659	448,341	
	土地・建物賃借料支出	40,000	36,000	4,000	
	租税公課支出	35,000	1,780	33,220	
	保守料支出	4,420,000	2,391,376	2,028,624	
	渉外費支出	527,000	347,404	179,596	
	諸会費支出	463,000	420,400	42,600	
	雑支出	388,000	148,732	239,268	
	事業活動支出計(2)	301,316,000	276,026,234	25,289,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,649,000	8,096,720	△14,745,720	
施設整備等による収支	施収 固定資産売却収入		9,100	△9,100	
	施入 その他の固定資産売却収入		9,100	△9,100	
	施入 施設整備等収入計(4)		9,100	△9,100	
	支 固定資産取得支出	1,000,000	290,400	709,600	
	支 器具及び備品取得支出	800,000	290,400	509,600	
	支 その他の固定資産取得支出	200,000		200,000	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,365,000	1,354,320	10,680	
	支				
	支				
	施設整備等支出計(5)	2,365,000	1,644,720	720,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,365,000	△1,635,620	△729,380	
その他の活動による収支	そ収 積立資産取崩収入	400,000	16,355	383,645	
	そ入 退職給付引当資産取崩収入	400,000	16,355	383,645	
	そ入 その他の活動収入計(7)	400,000	16,355	383,645	
	支 積立資産支出	465,000	413,688	51,312	
	支 退職給付引当資産支出	465,000	413,688	51,312	
	支				
	支				
	支				
	支				
	その他の活動支出計(8)	465,000	413,688	51,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,000	△397,333	332,333	
予備費支出(10)		955,000		955,000	

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) 4頁

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)	△10,034,000	6,063,767	△16,097,767	
前期末支払資金残高(12)		156,742,340	△156,742,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,034,000	162,806,107	△172,840,107	