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

法人名：社会福祉法人 るりこう会

区分名：法人全体

(単位：　円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による	収入	介護保険事業収入	333,000,000	334,714,611	△ 1,714,611	
		施設介護料収入	247,000,000	316,260,974	△ 69,260,974	
		介護報酬収入	184,500,000	238,410,363	△ 53,910,363	
		利用者負担金収入（公費）	0	682,474	△ 682,474	
		利用者負担金収入（一般）	62,500,000	77,168,137	△ 14,668,137	
		居宅介護料収入	68,200,000	15,331,640	52,868,360	
		（介護報酬収入）	53,428,000	15,331,640	38,096,360	
		介護報酬収入	48,700,000	15,331,640	33,368,360	
		介護予防報酬収入	4,728,000	0	4,728,000	
		（利用者負担金収入）	14,772,000	0	14,772,000	
		介護負担金収入（一般）	13,860,000	0	13,860,000	
		介護予防負担金収入（一般）	912,000	0	912,000	
		地域密着型介護料収入	0	7,300	△ 7,300	
		（介護報酬収入）	0	7,300	△ 7,300	
		介護予防報酬収入	0	7,300	△ 7,300	
		居宅介護支援介護料収入	17,760,000	2,537,016	15,222,984	
		居宅介護支援介護料収入	15,000,000	207,490	14,792,510	
		介護予防支援介護料収入	2,760,000	2,329,526	430,474	
		その他の事業収入	40,000	0	40,000	
		その他の事業収入	40,000	0	40,000	
		その他の収入	0	577,681	△ 577,681	
		保育事業収入	32,637,470	79,487,351	△ 46,849,881	
		施設型給付費収入	32,637,470	79,487,351	△ 46,849,881	
		施設型給付費収入	26,528,470	76,838,710	△ 50,310,240	
		利用者負担金収入	6,109,000	2,648,641	3,460,359	
		受取利息配当金収入	0	234	△ 234	
		受取利息配当金収入	0	234	△ 234	
		事業活動収入計	365,637,470	414,202,196	△ 48,564,726	
	支出	人件費支出	201,080,000	213,231,449	△ 12,151,449	
		役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
		職員給料支出	141,880,000	156,236,901	△ 14,356,901	
		職員賞与支出	22,500,000	22,473,200	26,800	
		法定福利費支出	29,500,000	27,321,348	2,178,652	
		事業費支出	71,750,000	78,862,583	△ 7,112,583	
		給食費支出	37,200,000	35,449,168	1,750,832	
		介護用品費支出	5,400,000	5,496,605	△ 96,605	
		医薬品費支出	1,200,000	6,807	1,193,193	
		診療・療養等材料費支出	1,200,000	718,190	481,810	
		保健衛生費支出	1,950,000	3,714,617	△ 1,764,617	
		医療費支出	1,100,000	50,690	1,049,310	
		被服費支出	138,000	0	138,000	
		教養娯楽費支出	650,000	1,310,885	△ 660,885	
		日用品費支出	1,932,000	1,874,152	57,848	
		保育材料費支出	0	5,122,767	△ 5,122,767	
		水道光熱費支出	11,850,000	12,441,317	△ 591,317	
		燃料費支出	1,200,000	1,985,446	△ 785,446	
		消耗器具備品費支出	360,000	818,076	△ 458,076	
		保険料支出	1,020,000	932,560	87,440	
		賃借料支出	5,520,000	7,725,583	△ 2,205,583	
		教育指導費支出	120,000	0	120,000	
		葬祭費支出	60,000	417,700	△ 357,700	
		車輌費支出	850,000	798,020	51,980	
		事務費支出	39,832,520	42,156,469	△ 2,323,949	
		福利厚生費支出	286,800	2,004,431	△ 1,717,631	
		旅費交通費支出	60,000	916,164	△ 856,164	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
収支	支出	研修研究費支出	600,000	1,119,943	△ 519,943	
		事務消耗品費支出	480,000	920	479,080	
		印刷製本費支出	60,000	115,178	△ 55,178	
		燃料費支出	120,000	8,758	111,242	
		修繕費支出	840,000	5,413,431	△ 4,573,431	
		通信運搬費支出	712,800	1,820,144	△ 1,107,344	
		会議費支出	60,000	0	60,000	
		広報費支出	180,000	255,304	△ 75,304	
		業務委託費支出	30,168,920	25,299,510	4,869,410	
		手数料支出	180,000	844,421	△ 664,421	
		保険料支出	820,000	39,440	780,560	
		賃借料支出	360,000	1,424,412	△ 1,064,412	
		土地・建物賃借料支出	2,240,000	0	2,240,000	
		租税公課支出	0	18,550	△ 18,550	
		保守料支出	2,304,000	1,679,030	624,970	
		渉外費支出	240,000	525,617	△ 285,617	
		諸会費支出	120,000	457,240	△ 337,240	
		新聞図書費支出	0	203,394	△ 203,394	
		雑支出	0	10,582	△ 10,582	
		支払利息支出	4,200,000	3,632,391	567,609	
		支払利息支出	4,200,000	3,632,391	567,609	
		事業活動支出計	316,862,520	337,882,892	△ 21,020,372	
	事業活動資金収支差額		48,774,950	76,319,304	△ 27,544,354	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,300,000	23,424,000	3,876,000	
		設備資金借入金元金償還支出	27,300,000	23,424,000	3,876,000	
		固定資産取得支出	0	53,855,000	△ 53,855,000	
		建物取得支出	0	53,855,000	△ 53,855,000	
		施設整備等支出計	27,300,000	77,279,000	△ 49,979,000	
	施設整備等資金収支差額		△ 27,300,000	△ 77,279,000	49,979,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,391,510	△ 9,391,510	
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,391,510	△ 9,391,510	
		その他の活動収入計	0	9,391,510	△ 9,391,510	
	支出	積立資産支出	0	13,611,766	△ 13,611,766	
		退職給付引当資産支出	0	13,611,766	△ 13,611,766	
		その他の活動支出計	0	13,611,766	△ 13,611,766	
	その他の活動資金収支差額		0	△ 4,220,256	4,220,256	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			21,474,950	△ 5,179,952	26,654,902	

前期末支払資金残高	76,707,213	76,707,213	0	
当期末支払資金残高	98,182,163	71,527,261	26,654,902	