

あやめの里拠点区分 資金収支決算書

(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 甲西厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	106,641,000	105,350,467	1,290,533	
	運営事業収入	106,641,000	105,350,467	1,290,533	
	事務費収入	9,640,000	8,953,000	687,000	
	その他の利用料収入	33,127,000	32,523,467	603,533	
	補助金事業収入	63,874,000	63,874,000	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	40,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,092	2,908	
	その他の収入	592,100	553,015	39,085	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	490,000	461,800	28,200	
	雑収入	92,100	91,215	885	
	雑収入(県共済会退職金分)	100	0	100	
	その他の雑収入	92,000	91,215	785	
	事業活動収入計(1)	107,309,100	105,946,574	1,362,526	
事業活動による収支	人件費支出	71,308,000	71,269,638	38,362	
	職員給料支出	42,909,000	42,891,208	17,792	
	職員俸給	39,753,000	39,752,765	235	
	扶養手当	198,000	198,000	0	
	管理職手当	320,000	316,499	3,501	
	超過勤務手当	65,000	64,321	679	
	通勤手当	925,000	922,471	2,529	
	宿直手当	818,500	817,700	800	
	住居手当	829,500	819,452	10,048	
	職員賞与支出	13,636,000	13,635,047	953	
	非常勤職員給与支出	4,588,000	4,587,538	462	
	退職給付支出	875,000	873,940	1,060	
	退職金支出	296,000	295,440	560	
	退職共済掛金支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	9,300,000	9,281,905	18,095	
	事業費支出	17,420,000	16,458,994	961,006	
	給食費支出	10,660,000	10,596,690	63,310	
	保健衛生費支出	650,000	512,514	137,486	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,142,282	257,718	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,627,629	122,371	
	燃料費支出	720,000	637,116	82,884	
	消耗器具備品費支出	680,000	548,427	131,573	
	車輛費支出	384,000	218,873	165,127	
	雑支出(事業)	176,000	175,463	537	
	事務費支出	13,633,824	13,268,370	365,454	
	福利厚生費支出	450,000	431,722	18,278	
	職員被服費支出	75,000	45,813	29,187	
	旅費交通費支出	52,000	4,630	47,370	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	607,500	606,831	669	
	印刷製本費支出	395,000	390,230	4,770	
	水道光熱費支出	3,335,000	3,332,594	2,406	
	燃料費支出	23,000	8,755	14,245	
修繕費支出	1,009,000	1,008,309	691		
通信運搬費支出	500,000	433,946	66,054		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	3,029,000	3,028,193	807		
手数料支出	205,000	178,430	26,570		

(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	支出	金融機関手数料	80,000	56,198	23,802	
		その他手数料	125,000	122,232	2,768	
		保険料支出	465,000	460,160	4,840	
		賃借料支出	2,400,000	2,323,669	76,331	
		租税公課支出	20,100	6,900	13,200	
		保守料支出	858,000	828,310	29,690	
		諸会費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出(事務)	185,224	179,878	5,346	
		その他の雑支出(事務)	185,224	179,878	5,346	
		事業活動支出計(2)	102,361,824	100,997,002	1,364,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,947,276	4,949,572	△2,296		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,574,000	6,573,010	990	
		建物取得支出	6,574,000	6,573,010	990	
		施設整備等支出計(5)	6,574,000	6,573,010	990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,574,000	△6,573,010	△990		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	3,295,440	4,560	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	295,440	4,560	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,295,440	4,560	
	支出	積立資産支出	795,000	794,460	540	
		退職給付引当資産支出	795,000	794,460	540	
		拠点区分間繰入金支出	317,154	317,154	0	
		その他の活動による支出	1,000	1,000	0	
		その他の固定資産貸付支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,113,154	1,112,614	540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,186,846	2,182,826	4,020	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		560,122	559,388	734		
前期末支払資金残高(12)		0	29,502,330	△29,502,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)		560,122	30,061,718	△29,501,596		