

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	98,255,000	98,257,955	△2,955		100.00%
	地域密着型介護料収入	81,676,000	81,677,695	△1,695		100.00%
	(介護報酬収入)	72,647,000	72,647,794	△794		100.00%
	介護報酬収入	71,300,000	71,300,445	△445		100.00%
	介護予防報酬収入	1,347,000	1,347,349	△349		100.03%
	(利用者負担金収入)	9,029,000	9,029,901	△901		100.01%
	介護負担金収入(一般)	8,828,000	8,828,782	△782		100.01%
	介護予防負担金収入(一般)	201,000	201,119	△119		100.06%
	利用者等利用料収入	16,502,000	16,502,360	△360		100.00%
	地域密着型介護サービス利用料収入	57,000	57,014	△14		100.02%
	食費収入(一般)	8,684,000	8,684,200	△200		100.00%
	居住費収入(一般)	7,761,000	7,761,146	△146		100.00%
	その他の事業収入	77,000	77,900	△900		101.17%
	その他の事業収入	77,000	77,900	△900		101.17%
	受取利息配当金収入	0	436	△436		
	その他の収入	143,000	145,576	△2,576		101.80%
	利用者等外給食費収入	0	1,800	△1,800		
	雑収入	143,000	143,776	△776		100.54%
	事業活動収入計(1)	98,398,000	98,403,967	△5,967		100.01%
支出	人件費支出	73,679,000	73,675,382	3,618		100.00%
	職員給料支出	43,698,000	43,697,075	925		100.00%
	職員賞与支出	11,637,000	11,636,534	466		100.00%
	非常勤職員給与支出	5,921,000	5,920,379	621		99.99%
	非常勤職員給料支出	5,490,000	5,489,426	574		99.99%
	非常勤職員賞与支出	431,000	430,953	47		99.99%
	派遣職員費支出	2,498,000	2,497,408	592		99.98%
	退職給付支出	1,446,000	1,445,856	144		99.99%
	退職金支出	111,000	110,856	144		99.87%
	退職手当共済掛金支出	1,335,000	1,335,000	0		100.00%
	法定福利費支出	8,479,000	8,478,130	870		99.99%
	事業費支出	8,130,000	8,122,200	7,800		99.90%
	給食費支出	2,659,000	2,658,104	896		99.97%
	介護用品費支出	177,000	176,029	971		99.45%
	医薬品費支出	2,000	1,107	893		55.35%
	診療・療養等材料費支出	46,000	45,891	109		99.76%
	保健衛生費支出	85,000	84,295	705		99.17%
	教養娯楽費支出	425,000	424,327	673		99.84%
	水道光熱費支出	2,168,000	2,167,365	635		99.97%
	燃料費支出	79,000	78,450	550		99.30%
	消耗器具備品費支出	540,000	539,416	584		99.89%
	保険料支出	413,000	412,954	46		99.99%
	賃借料支出	298,000	297,157	843		99.72%
	車両費支出	1,238,000	1,237,105	895		99.93%
	事務費支出	6,373,000	6,265,742	107,258		98.32%
	福利厚生費支出	937,000	936,117	883		99.91%
	福利厚生費支出	596,000	595,117	883		99.85%
法人内託児所費用支出	341,000	341,000	0		100.00%	
職員被服費支出	226,000	225,936	64		99.97%	
旅費交通費支出	205,000	108,270	96,730		52.81%	
研修研究費支出	42,000	41,092	908		97.84%	
事務消耗品費支出	438,000	437,873	127		99.97%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	印刷製本費支出	25,000	24,070	930		96.28%
	修繕費支出	658,000	657,525	475		99.93%
	通信運搬費支出	401,000	400,255	745		99.81%
	会議費支出	13,000	12,973	27		99.79%
	広報費支出	14,000	13,750	250		98.21%
	業務委託費支出	2,050,000	2,048,619	1,381		99.93%
	洗濯委託費支出(外部)	19,000	18,430	570		97.00%
	ゴミ処分委託費支出	395,000	394,600	400		99.90%
	シルバー人材業務委託費支出	1,636,000	1,635,589	411		99.97%
	手数料支出	231,000	230,742	258		99.89%
	土地・建物賃借料支出	704,000	703,080	920		99.87%
	租税公課支出	23,000	22,210	790		96.57%
	保守料支出	333,000	332,180	820		99.75%
	渉外費支出	19,000	18,160	840		95.58%
	諸会費支出	45,000	44,650	350		99.22%
	雑支出	9,000	8,240	760		91.56%
	固定資産・備品等廃棄支出	9,000	8,240	760		91.56%
	その他の支出	127,000	126,845	155		99.88%
	利用者等外給食費支出	0	570	△570		
	雑支出	127,000	126,275	725		99.43%
	事業活動支出計(2)	88,309,000	88,190,169	118,831		99.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,089,000	10,213,798	△124,798		101.24%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,313,000	1,312,088	912		99.93%
	器具及び備品取得支出	540,000	540,000	0		100.00%
	ソフトウェア取得支出	773,000	772,088	912		99.88%
	施設整備等支出計(5)	1,313,000	1,312,088	912		99.93%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,313,000	△1,312,088	△912		99.93%
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	196,000	228,936	△32,936		116.80%
	退職給付引当資産取崩収入	196,000	228,936	△32,936		116.80%
	その他の活動による収入	157,000	175,836	△18,836		112.00%
	長期前払費用取崩収入	157,000	156,956	44		99.97%
	長期前払保険料取崩収入	157,000	156,956	44		99.97%
	その他の活動による収入	0	18,880	△18,880		
	その他の活動による収入	0	18,880	△18,880		
	その他の活動収入計(7)	353,000	404,772	△51,772		114.67%
支	積立資産支出	547,000	546,348	652		99.88%
	退職給付引当資産支出	547,000	546,348	652		99.88%
	拠点区分間繰入金支出	4,216,000	4,216,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	4,763,000	4,762,348	652		99.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,410,000	△4,357,576	△52,424		98.81%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,366,000	4,544,134	△178,134		104.08%
	前期末支払資金残高(12)	24,499,008	24,499,008	0		100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,865,008	29,043,142	△178,134		100.62%