

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

法人名 : 社会福祉法人 普門会
拠点区分名 : にしき苑1頁
(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				
収入				
介護保険事業収入	471,837,100	473,822,352	△ 1,985,252	
施設介護料収入	223,910,000	225,628,198	△ 1,718,198	
介護報酬収入	197,286,000	198,798,533	△ 1,512,533	
利用者負担金収入(公費)	3,335,000	3,363,906	△ 28,906	
利用者負担金収入(一般)	23,289,000	23,465,759	△ 176,759	
居宅介護料収入	68,805,300	69,026,112	△ 220,812	
(介護報酬収入)	60,497,000	60,687,497	△ 190,497	
介護報酬収入	60,497,000	60,687,497	△ 190,497	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	8,308,300	8,338,615	△ 30,315	
介護負担金収入(公費)	61,300	77,855	△ 16,555	
介護負担金収入(一般)	8,247,000	8,260,760	△ 13,760	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	77,656,000	78,020,824	△ 364,824	
(介護報酬収入)	68,973,000	69,305,441	△ 332,441	
介護報酬収入	68,973,000	69,305,441	△ 332,441	
(利用者負担金収入)	8,683,000	8,715,383	△ 32,383	
介護負担金収入(一般)	8,683,000	8,715,383	△ 32,383	
居宅介護支援介護料収入	10,200,000	9,799,912	400,088	
居宅介護支援介護料収入	10,200,000	9,799,912	400,088	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,790,000	2,771,522	18,478	
事業費収入	2,420,000	2,429,132	△ 9,132	
事業負担金収入(公費)	82,000	81,815	185	
事業負担金収入(一般)	288,000	260,575	27,425	
利用者等利用料収入	84,053,800	84,165,602	△ 111,802	
施設サービス利用料収入	2,839,000	2,850,559	△ 11,559	
居宅介護サービス利用料収入	760,000	206,859	553,141	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,508,000	1,491,669	16,331	
食費収入(公費)	667,300	744,852	△ 77,552	
食費収入(一般)	31,635,000	31,690,589	△ 55,589	
食費収入(特定)	12,696,000	12,812,956	△ 116,956	
居住費収入(公費)	140,000	172,373	△ 32,373	
居住費収入(一般)	23,735,000	24,353,612	△ 618,612	
居住費収入(特定)	9,318,000	9,065,133	252,867	
その他の利用料収入	755,500	777,000	△ 21,500	
その他の事業収入	4,422,000	4,410,182	11,818	
補助金事業収入(公費)	3,533,000	3,545,000	△ 12,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	889,000	865,182	23,818	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	693,000	693,000	0	
経常経費寄附金収入	312,600	307,534	5,066	
受取利息配当金収入	700	1,275	△ 575	
その他の収入	837,500	776,942	60,558	
受入研修費収入	182,500	182,205	295	
雑収入	655,000	594,737	60,263	
事業活動収入計(1)	473,680,900	475,601,103	△ 1,920,203	
支出				
人件費支出	392,811,872	391,962,206	849,666	
役員報酬支出	6,229,620	6,186,900	42,720	
職員給料支出	223,783,252	222,985,180	798,072	
職員賞与支出	25,845,000	25,845,000	0	
非常勤職員給与支出	45,000,000	47,328,861	△ 2,328,861	
派遣職員費支出	46,406,000	44,857,310	1,548,690	
退職給付支出	4,048,000	3,897,920	150,080	
法定福利費支出	41,500,000	40,861,035	638,965	
事業費支出	79,442,935	79,555,050	△ 112,115	
給食費支出	26,500,000	26,625,355	△ 125,355	
介護用品費支出	6,438,000	5,983,025	454,975	
医薬品費支出	747,000	708,363	38,637	
保健衛生費支出	614,000	647,667	△ 33,667	
被服費支出	3,023,000	3,017,978	5,022	
教養娯楽費支出	1,014,000	918,366	95,634	
水道光熱費支出	25,633,000	25,717,735	△ 84,735	
消耗器具備品費支出	4,992,000	5,264,408	△ 272,408	

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

法人名 : 社会福祉法人 普門会
拠点区分名 : にしき苑2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	645,935	645,935	0	
賃借料支出	8,541,000	8,309,063	231,937	
葬祭費支出	120,000	106,500	13,500	
車輛費支出	875,000	831,899	43,101	
雑支出	300,000	778,756	△ 478,756	
事務費支出	28,401,510	29,560,214	△ 1,158,704	
福利厚生費支出	980,000	1,096,617	△ 116,617	
職員被服費支出	182,000	202,056	△ 20,056	
旅費交通費支出	90,000	238,940	△ 148,940	
研修研究費支出	277,000	278,600	△ 1,600	
事務消耗品費支出	2,648,000	2,706,004	△ 58,004	
印刷製本費支出	349,000	341,301	7,699	
修繕費支出	5,000,000	5,347,715	△ 347,715	
通信運搬費支出	1,410,000	1,432,262	△ 22,262	
会議費支出	65,000	42,953	22,047	
業務委託費支出	5,674,000	5,824,016	△ 150,016	
手数料支出	570,000	557,225	12,775	
保険料支出	600,310	600,310	0	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	3,000	1,440	1,560	
保守料支出	6,776,000	7,153,139	△ 377,139	
渉外費支出	900,000	880,736	19,264	
諸会費支出	427,200	427,200	0	
雑支出	50,000	29,700	20,300	
利用者負担軽減額	41,792	56,466	△ 14,674	
支払利息支出	1,378,500	1,378,500	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	502,076,609	502,512,436	△ 435,827	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,395,709	△ 26,911,333	△ 1,484,376	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,920,500	4,920,500	0	
施設整備等補助金収入	1,390,500	1,390,500	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,920,500	4,920,500	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	698,580	698,580	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	698,580	698,580	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,860	1,604,412	△ 825,552	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,667,440	11,492,992	△ 825,552	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,746,940	△ 6,572,492	825,552	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	37,731,140	37,793,700	△ 62,560	
退職給付引当資産取崩収入	3,431,140	3,493,700	△ 62,560	
都・施設振興費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	34,300,000	34,300,000	0	
その他の活動収入計(7)	37,731,140	37,793,700	△ 62,560	
支出				
積立資産支出	3,528,200	3,537,400	△ 9,200	
退職給付引当資産支出	3,528,200	3,537,400	△ 9,200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,528,200	3,537,400	△ 9,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	34,202,940	34,256,300	△ 53,360	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,291	772,475	△ 712,184	
前期末支払資金残高(12)	92,076,675	92,076,675	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(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 普門会
拠点区分名 : にしき苑

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	92,136,966	92,849,150	△ 712,184	