

令和元年度決算 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	331,183,000	337,307,670	6,124,670	
	施設介護料収入	176,439,000	179,443,400	3,004,400	
	居宅介護料収入	84,241,000	85,804,250	1,563,250	
	居宅介護支援介護料収入	12,270,000	12,321,650	51,650	
	利用者等利用料収入	58,233,000	59,576,370	1,343,370	
	その他の事業収入	0	162,000	162,000	
	障害福祉サービス等事業費収入	1,552,000	1,595,050	43,050	
	自立支援給付費収入	1,552,000	1,595,050	43,050	
	事業外収入	379,000	451,600	72,600	
	その他の事業収入	379,000	451,600	72,600	
	経常経費寄附金収入	1,723,000	1,938,000	215,000	
	経常経費寄附金収入	1,723,000	1,938,000	215,000	
	受取利息配当金収入	0	6,135	6,135	
	受取利息配当金収入	0	6,135	6,135	
	その他の収入	1,010,000	1,124,178	114,178	
	受入研修費収入	6,000	17,300	11,300	
	利用者等外給食費収入	838,000	857,650	19,650	
	雑収入	166,000	249,228	83,228	
	事業活動収入計(1)		335,847,000	342,422,633	6,575,633
活動収入	人件費支出	255,309,000	256,435,000	1,126,000	
	役員報酬支出	600,000	520,000	-80,000	
	職員給料支出	126,321,000	126,442,572	121,572	
	職員賞与支出	47,420,000	47,110,053	-309,947	
	非常勤職員給与支出	43,505,000	43,810,846	305,846	
	退職給付支出	5,486,000	5,924,939	438,939	
	法定福利費支出	31,977,000	32,626,590	649,590	
	事業費支出	40,475,000	41,178,576	703,576	
	給食費支出	15,521,000	15,616,456	95,456	
	介護用品費支出	3,131,000	2,826,695	-304,305	
	保健衛生費支出	584,000	570,633	-13,367	
	教養娯楽費支出	400,000	362,120	-37,880	
	日用品費支出	1,221,000	979,744	-241,256	
	水道光熱費支出	8,783,000	8,853,889	70,889	
	燃料費支出	2,553,000	3,661,692	1,108,692	
	消耗器具備品支出	1,390,000	1,303,766	-86,234	
	賃借料支出	3,992,000	3,974,450	-17,550	
	車輛費支出	2,900,000	3,029,131	129,131	
	事務費支出	27,186,000	26,443,694	-742,306	
	福利厚生費支出	1,459,000	1,527,926	68,926	
	職員被服費支出	35,000	28,983	-6,017	
	旅費交通費支出	100,000	72,802	-27,198	
	研修研究費支出	81,000	85,446	4,446	
	事務消耗品費支出	1,566,000	1,523,097	-42,903	
	水道光熱費支出	3,226,000	3,237,673	11,673	
	燃料費支出	1,088,000	1,570,579	482,579	
修繕費支出	3,498,000	1,640,647	-1,857,353		
通信運搬費支出	628,000	610,892	-17,108		
会議費支出	8,000	10,368	2,368		
広報費支出	661,000	746,264	85,264		
業務委託費支出	5,058,000	5,185,861	127,861		

令和元年度決算 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

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	手数料支出	1,574,000	1,768,429	194,429		
	保険料支出	3,207,000	3,710,398	503,398		
	賃借料支出	2,532,000	2,467,103	-64,897		
	租税公課支出	82,000	59,600	-22,400		
	保守料支出	1,412,000	1,332,460	-79,540		
	渉外費支出	617,000	511,370	-105,630		
	諸会費支出	289,000	289,100	100		
	雑支出	65,000	64,696	-304		
	利用者負担軽減額	176,000	178,241	2,241		
	利用者負担軽減額	176,000	178,241	2,241		
	その他の支出	1,093,000	900,250	-192,750		
	利用者等外給食費支出	1,057,000	857,650	-199,350		
	雑支出	36,000	42,600	6,600		
事業活動支出計 (2)		324,239,000	325,135,761	896,761		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,608,000	17,286,872	5,678,872		
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	1,740,000	1,740,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,740,000	1,740,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		1,740,000	1,740,000	0	
	固定資産取得支出	5,688,000	5,788,300	100,300		
	車輜運搬具取得支出	1,740,000	1,840,000	100,000		
器具及び備品取得支出	3,948,000	3,948,300	300			
施設整備等支出計 (5)		5,688,000	5,788,300	100,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,948,000	-4,048,300	-100,300		
その他の活動による収入支	その他の活動による収入	0	5,316,719	5,316,719		
	その他の収入	0	5,316,719	5,316,719		
	その他の活動収入計 (7)		0	5,316,719	5,316,719	
	その他の活動による支出	0	5,316,719	5,316,719		
	その他の支出	0	5,316,719	5,316,719		
	その他の活動支出計 (8)		0	5,316,719	5,316,719	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,660,000	13,238,572	5,578,572		
前期末支払資金残高 (12)		226,372,626	226,372,626	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		234,032,626	239,611,198	5,578,572		