

理事長	業務執行		

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 郡山双葉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	34,150,000	30,216,375	3,933,625	
	施設介護料収入	34,150,000	30,216,375	3,933,625	
	介護報酬収入	23,000,000	18,609,552	4,390,448	
	利用者負担金収入（公費）	6,250,000	1,389,479	4,860,521	
	利用者負担金収入（一般）	4,900,000	10,217,344	△5,317,344	
	保育事業収入	498,400,000	505,102,842	△6,702,842	
	施設型給付費収入	275,000,000	282,346,795	△7,346,795	
	施設型給付費収入	275,000,000	282,346,795	△7,346,795	
	委託費収入	111,400,000	114,110,850	△2,710,850	
	一般分運営費収入	111,400,000	113,970,820	△2,570,820	
	児童用採暖費	0	140,030	△140,030	
	私的契約利用料収入	1,900,000	1,148,200	751,800	
	私立認定保育所利用料収入	59,500,000	59,323,856	176,144	
	その他の事業収入	50,600,000	48,173,141	2,426,859	
	補助金事業収入（公費）	39,300,000	36,356,319	2,943,681	
	受託事業収入（公費）	1,200,000	1,803,832	△603,832	
	受託事業収入（一般）	600,000	558,100	41,900	
	その他の事業収入	9,500,000	9,454,890	45,110	
	借入金利息補助金収入	200,000	136,382	63,618	
	受取利息配当金収入	50,000	31,497	18,503	
その他の収入	4,800,000	4,976,066	△176,066		
受入研修費収入	200,000	228,277	△28,277		
利用者等外給食費収入	3,700,000	3,676,300	23,700		
雑収入	900,000	1,071,489	△171,489		
その他の雑収入	900,000	1,071,489	△171,489		
事業活動収入計(1)	537,600,000	540,463,162	△2,863,162		
人件費支出	356,646,000	358,898,757	△2,252,757		
職員給料支出	220,841,000	218,414,086	2,426,914		
職員俸給	166,100,000	165,280,814	819,186		
扶養手当	1,575,000	1,535,000	40,000		
調整手当	1,490,000	1,428,378	61,622		
管理職手当	5,750,000	5,717,912	32,088		
超過勤務手当	7,600,000	7,506,561	93,439		
通勤手当	5,720,000	5,671,260	48,740		
住宅手当	106,000	104,000	2,000		
資格手当	200,000	192,000	8,000		
夜勤手当	1,700,000	1,686,273	13,727		
嘱託手当	1,560,000	1,551,938	8,062		
処遇改善手当	16,700,000	16,420,950	279,050		
職務手当	12,340,000	11,319,000	1,021,000		
職員賞与支出	49,700,000	49,429,770	270,230		
非常勤職員給与支出	12,630,000	13,036,983	△406,983		
派遣職員費支出	32,500,000	33,242,089	△742,089		
退職給付支出	3,375,000	3,293,000	82,000		
法定福利費支出	37,600,000	41,482,829	△3,882,829		
事業費支出	111,320,000	112,040,697	△720,697		
給食費支出	59,000,000	61,921,266	△2,921,266		
保健衛生費支出	1,900,000	1,646,282	253,718		
教養娯楽費支出	300,000	81,621	218,379		
保育材料費支出	14,300,000	14,099,887	200,113		
水道光熱費支出	13,650,000	13,330,519	319,481		
燃料費支出	180,000	19,255	160,745		
支出					

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	6,600,000	6,218,951	381,049
		保険料支出	3,100,000	2,974,264	125,736
		賃借料支出	9,400,000	9,015,130	384,870
		車輛費支出	90,000	41,271	48,729
		雑支出(事業)	2,800,000	2,692,251	107,749
		事務費支出	46,685,000	44,378,971	2,306,029
		福利厚生費支出	1,600,000	1,362,383	237,617
		職員被服費支出	620,000	514,258	105,742
		旅費交通費支出	3,070,000	2,888,537	181,463
		研修研究費支出	1,870,000	1,672,564	197,436
		事務消耗品費支出	3,535,000	3,400,041	134,959
		印刷製本費支出	1,620,000	1,444,886	175,114
		修繕費支出	2,350,000	2,006,882	343,118
		通信運搬費支出	1,670,000	1,575,780	94,220
		会議費支出	190,000	175,752	14,248
		広報費支出	660,000	286,450	373,550
		業務委託費支出	22,570,000	23,178,697	△608,697
		手数料支出	1,530,000	1,154,415	375,585
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0
		租税公課支出	1,050,000	987,620	62,380
		保守料支出	1,150,000	1,052,279	97,721
		雑支出(事務)	1,800,000	1,278,427	521,573
		その他の雑支出(事務)	1,800,000	1,278,427	521,573
		支払利息支出	3,700,000	3,105,309	594,691
事業活動支出計(2)	518,351,000	518,423,734	△72,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,249,000	22,039,428	△2,790,428		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	86,750,000	86,750,000	0
		施設整備等補助金収入	86,750,000	86,750,000	0
		設備資金借入金収入	22,500,000	22,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	109,250,000	109,250,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,580,005	219,995
		固定資産取得支出	199,300,000	199,352,648	△52,648
		器具及び備品取得支出	300,000	376,976	△76,976
		建設仮勘定支出	199,000,000	198,975,672	24,328
		その他の施設整備等による支出	500,000	495,000	5,000
		長期未払金支払支出	500,000	495,000	5,000
		施設整備等支出計(5)	217,600,000	217,427,653	172,347
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,350,000	△108,177,653	△172,347		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)	29,000	—	29,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,130,000	△76,138,225	7,008,225		
前期末支払資金残高(12)	167,502,747	170,411,793	△2,909,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,372,747	94,273,568	4,099,179		