

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 誠心会
法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	96,204,000	95,397,660	806,340		
	管理費収入	92,776,000	91,954,376	821,624		
	その他の利用料収入	3,428,000	3,443,284	△ 15,284		
	補助事業金収入	60,961,000	60,961,000	0		
	補助事業金収入	60,961,000	60,961,000	0		
	その他の収入	2,703,000	2,696,694	6,306		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	2,703,000	2,696,694	6,306		
	受取利息配当金収入	3,000	850	2,150		
	受取利息配当金収入	3,000	850	2,150		
	事業活動収入計(1)	159,871,000	159,056,204	814,796		
	支出	人件費支出	65,928,000	65,795,310	132,690	
		職員給料支出	33,925,000	33,924,121	879	
		職員賞与支出	11,817,000	11,816,190	810	
		非常勤職員給与支出	11,350,000	11,247,838	102,162	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	8,168,000	8,139,661	28,339	
		事業費支出	55,231,000	51,799,509	3,431,491	
		給食費支出	33,700,000	30,466,440	3,233,560	
保健衛生費支出		3,015,000	2,921,912	93,088		
教養娯楽費支出		900,000	866,598	33,402		
水道光熱費支出		15,780,000	15,743,941	36,059		
消耗器具備品支出		1,790,000	1,772,202	17,798		
葬祭費支出		15,000	5,000	10,000		
車輛費支出		31,000	23,416	7,584		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		18,103,000	17,938,202	164,798		
福利厚生費支出		391,000	388,568	2,432		
職員被服費支出		102,000	101,182	818		
旅費交通費支出		160,000	158,890	1,110		
研修研究費支出		17,000	13,406	3,594		
事務消耗品費支出		1,050,000	1,000,081	49,919		
印刷製本費支出		264,000	234,153	29,847		
水道光熱費支出		1,780,000	1,749,297	30,703		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		4,050,000	4,014,406	35,594		
通信運搬費支出		878,000	928,695	△ 50,695		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		175,000	160,124	14,876		
業務委託費支出		2,780,000	2,689,333	90,667		
手数料支出		772,000	749,215	22,785		
保険料支出		706,000	705,630	370		
賃借料支出		1,609,000	1,631,695	△ 22,695		
租税公課支出		32,000	30,600	1,400		
保守料支出		3,120,000	3,156,316	△ 36,316		
諸会費支出		209,000	208,500	500		
雑支出		8,000	18,111	△ 10,111		
その他の支出	796,000	818,611	△ 22,611			
借入金利息支出	796,000	818,611	△ 22,611			
事業活動支出計(2)	140,058,000	136,351,632	3,706,368			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,813,000	22,704,572	△ 2,891,572			

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 誠心会
法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収					
		施設補助金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	整備資金借入金元金償還支出	12,560,000	12,560,000	0	
		固定資産取得支出	7,301,000	6,947,896	353,104	
		土地所得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,301,000	6,947,896	353,104	
	施設整備等支出計(5)	19,861,000	19,507,896	353,104		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 19,861,000	△ 19,507,896	△ 353,104		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩額収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支	積立資産支出	4,150,000	10,650,000	△ 6,500,000	
		修繕積立資金支出	4,150,000	10,650,000	△ 6,500,000	
		その他の活動支出計(8)	4,150,000	10,650,000	△ 6,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,150,000	△ 9,650,000	6,500,000	
	予 備 費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,198,000	△ 6,453,324	3,255,324		
	前期末支払資金残高(12)	53,338,208	53,338,208	0		
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	50,140,208	46,884,884	3,255,324		