

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	92,224,000	91,825,320	398,680	
	管理費収入	88,534,000	88,139,572	394,428	
	その他の利用料収入	3,690,000	3,685,748	4,252	
	補助事業金収入	65,914,000	65,914,000	0	
	補助事業金収入	65,914,000	65,914,000	0	
	その他の収入	2,253,000	2,211,124	41,876	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,253,000	2,211,124	41,876	
	受取利息配当金収入	3,000	792	2,208	
	受取利息配当金収入	3,000	792	2,208	
	事業活動収入計(1)	160,394,000	159,951,236	442,764	
	支出				
	人件費支出	67,849,000	67,615,134	233,866	
	職員給料支出	37,940,000	37,930,950	9,050	
職員賞与支出	12,670,000	12,668,877	1,123		
非常勤職員給与支出	8,700,000	8,478,396	221,604		
退職給付支出	624,000	623,000	1,000		
法定福利費支出	7,915,000	7,913,911	1,089		
事業費支出	54,789,000	52,407,121	2,381,879		
給食費支出	32,350,000	31,377,496	972,504		
保健衛生費支出	2,700,000	2,621,894	78,106		
教養娯楽費支出	635,000	579,427	55,573		
水道光熱費支出	15,450,000	14,203,621	1,246,379		
消耗器具備品支出	3,450,000	3,421,125	28,875		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	204,000	203,558	442		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	21,522,000	21,009,193	512,807		
福利厚生費支出	490,000	474,550	15,450		
職員被服費支出	83,000	81,749	1,251		
旅費交通費支出	163,000	162,490	510		
研修研究費支出	90,000	89,000	1,000		
事務消耗品費支出	1,140,000	1,068,554	71,446		
印刷製本費支出	330,000	308,629	21,371		
水道光熱費支出	1,720,000	1,578,153	141,847		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	6,900,000	6,676,074	223,926		
通信運搬費支出	903,000	910,686	△ 7,686		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	28,000	27,500	500		
業務委託費支出	2,200,000	2,189,864	10,136		
手数料支出	797,000	830,003	△ 33,003		
保険料支出	1,058,000	1,057,260	740		
賃借料支出	2,111,000	2,093,171	17,829		
租税公課支出	62,000	60,700	1,300		
保守料支出	3,210,000	3,161,620	48,380		
諸会費支出	214,000	213,500	500		
雑支出	23,000	25,690	△ 2,690		
その他の支出	609,000	608,210	790		
借入金利息支出	609,000	608,210	790		
事業活動支出計(2)	144,769,000	141,639,658	3,129,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,625,000	18,311,578	△ 2,686,578		

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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				
	入				
	施設補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	整備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	
	固定資産取得支出	4,643,000	4,801,720	△ 158,720	
	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	2,827,000	2,826,340	660		
器具及び備品取得支出	1,816,000	1,975,380	△ 159,380		
施設整備等支出計(5)	17,003,000	17,161,720	△ 158,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 17,003,000	△ 17,161,720	158,720		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩額収入	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0		
修繕積立資金支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,178,000	△ 650,142	△ 2,527,858		
前期末支払資金残高(12)	46,884,884	46,884,884	0		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	43,706,884	46,234,742	△ 2,527,858		