

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

法人名：社会福祉法人 明日橋

(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				
取 入				
介護保険事業収入	247,686,000	248,557,943	△ 871,943	
借入金利息補助金収入	941,000	941,480	△ 480	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	884	△ 116	
その他の収入	1,542,000	1,592,475	△ 50,475	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	250,170,000	251,092,782	△ 922,782	
支 出				
人件費支出	179,570,000	180,018,073	△ 448,073	
事業費支出	28,657,000	28,944,525	△ 287,525	
事務費支出	19,919,000	19,948,068	△ 29,068	
利用者負担軽減額	3,056,000	2,755,490	△ 300,510	
支払利息支出	1,829,000	1,756,932	△ 72,068	
その他の支出	1,531,000	1,547,080	△ 16,080	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	234,562,000	234,970,168	△ 408,168	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,608,000	16,122,614	△ 514,614	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,096,000	9,096,000	0	
固定資産取得支出	2,811,000	2,809,700	1,300	
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	0	0	0	
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)	11,907,000	11,905,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,907,000	△ 11,905,700	△ 1,300	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,300,000	△ 3,800,000	△ 500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	401,000	416,914	△ 15,914	
前期末支払資金残高(12)	90,864,842	90,864,842	0	
当期末支払資金残高(11+12)	91,265,842	91,281,756	△ 15,914	

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 明日橋
拠点区分名：シルクロード鍼水

(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	247,686,000	248,557,943	△ 871,943	
地域密着型介護料収入	178,637,000	178,310,560	326,440	
(介護報酬収入)	158,364,000	157,864,544	499,456	
介護報酬収入	158,364,000	157,864,544	499,456	
(利用者負担金収入)	20,273,000	20,446,016	△ 173,016	
介護負担金収入(公費)	0	1,565,989	△ 1,565,989	
介護負担金収入(一般)	20,273,000	18,880,027	1,392,973	
利用者等利用料収入	63,035,000	63,310,741	△ 275,741	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,974,000	9,136,691	△ 162,691	
食費収入(公費)	5,120,000	5,069,040	50,960	
食費収入(一般)	16,257,000	16,384,781	△ 127,781	
居住費収入(公費)	5,540,000	5,129,120	410,880	
居住費収入(一般)	27,144,000	27,591,109	△ 447,109	
その他の事業収入	6,014,000	6,936,642	△ 922,642	
補助金事業収入	6,014,000	6,936,642	△ 922,642	
受託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	941,000	941,480	△ 480	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	884	116	
その他の収入	1,542,000	1,592,475	△ 50,475	
利用者等外給食収入	1,499,000	1,547,080	△ 48,080	
雑収入	43,000	45,395	△ 2,395	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	250,170,000	251,092,782	△ 922,782	
支出				
人件費支出	179,570,000	180,018,073	△ 448,073	
役員報酬支出	490,000	389,795	100,205	
職員給料支出	106,531,000	105,654,624	876,376	
職員賞与支出	17,523,000	17,270,038	252,962	
非常勤職員給与支出	34,117,000	35,641,052	△ 1,524,052	
退職給付支出	1,560,000	1,555,000	5,000	
法定福利費支出	19,349,000	19,507,564	△ 158,564	
事業費支出	28,657,000	28,944,525	△ 287,525	
給食費支出	9,011,000	8,973,911	37,089	
介護用品費支出	2,945,000	2,924,019	20,981	
保健衛生費支出	1,649,000	1,867,778	△ 218,778	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	1,244,000	1,237,290	6,710	
教養娯楽費支出	1,243,000	1,110,392	132,608	
日用品費支出	1,085,000	1,085,558	△ 558	
水道光熱費支出	7,560,000	7,714,532	△ 154,532	
燃料費支出	43,000	0	43,000	
消耗器具備品費支出	2,284,000	2,244,471	39,529	
保険料支出	996,000	1,197,410	△ 201,410	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	294,000	287,064	6,936	
雑支出	303,000	302,100	900	
事務費支出	19,919,000	19,948,068	△ 29,068	
福利厚生費支出	1,751,000	1,816,743	△ 65,743	
職員被服費支出	4,000	3,432	568	
旅費交通費支出	55,000	45,582	9,418	
研修研究費支出	38,000	6,764	31,236	
事務消耗品費支出	1,786,000	1,590,355	195,645	
燃料費支出	0	3,384	△ 3,384	
修繕費支出	1,810,000	1,835,783	△ 25,783	
通信運搬費支出	734,000	743,770	△ 9,770	
会議費支出	135,000	96,298	38,702	
広報費支出	479,000	574,079	△ 95,079	
業務委託費支出	6,559,000	6,497,767	61,233	
手数料支出	2,486,000	2,856,402	△ 370,402	
保険料支出	186,000	0	186,000	
賃借料支出	453,000	449,712	3,288	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	37,000	29,350	7,650	
保守料支出	1,315,000	1,314,120	880	
渉外費支出	171,000	149,077	21,923	
諸会費支出	120,000	114,900	5,100	
雑支出	0	20,550	△ 20,550	
利用者負担軽減額	3,056,000	2,755,490	300,510	
支払利息支出	1,829,000	1,756,932	72,068	
その他の支出	1,531,000	1,547,080	△ 16,080	
利用者等外給食費支出	1,531,000	1,547,080	△ 16,080	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	234,562,000	234,970,168	△ 408,168	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,608,000	16,122,614	△ 514,614	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,096,000	9,096,000	0	
固定資産取得支出	2,811,000	2,809,700	1,300	
建物取得支出	2,580,000	2,579,500	500	
器具及び備品取得支出	231,000	230,200	800	
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	0	0	0	
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)	11,907,000	11,905,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,907,000	△ 11,905,700	△ 1,300	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	

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 明日繪
 拠点区分名：シルクロード鏈水

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,300,000	△ 3,800,000	500,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	401,000	416,914	△ 15,914	
	前期末支払資金残高(12)	90,864,842	90,864,842	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	91,265,842	91,281,756	△ 15,914	