

## 平成31年度 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 宇医会

(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	343,210,000	349,069,004	△ 5,859,004		
	施設介護料収入	162,800,000	163,897,187	△ 1,097,187		
	居宅介護料収入	106,450,000	108,149,920	△ 1,699,920		
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	21,815,000	△ 1,815,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,370,000	1,171,170	198,830		
	利用者等利用料収入	52,470,000	53,959,033	△ 1,489,033		
	その他の事業収入	120,000	76,694	43,306		
	老人福祉事業収入	45,070,000	45,192,311	△ 122,311		
	運営事業収入	45,070,000	45,192,311	△ 122,311		
	受取利息配当金収入	20,000	13,155	6,845		
	その他の収入	800,000	766,752	33,248		
	受入研修費収入	50,000	41,000	9,000		
	利用者等外給食費収入	30,000	9,700	20,300		
	雑収入	720,000	716,052	3,948		
	事業活動収入計(1)		389,100,000	395,041,222	△ 5,941,222	
	支	人件費支出	279,550,000	271,141,317	8,408,683	
役員報酬支出		600,000	340,000	260,000		
職員給料支出		168,760,000	166,156,661	2,603,339		
職員賞与支出		43,990,000	43,974,259	15,741		
非常勤職員給与支出		17,500,000	17,089,747	410,253		
派遣職員費支出		2,500,000	1,910,698	589,302		
退職給付支出		10,600,000	6,316,835	4,283,165		
法定福利費支出		35,600,000	35,353,117	246,883		
事業費支出		72,730,000	66,630,657	6,099,343		
給食費支出		33,400,000	31,967,398	1,432,602		
介護用品費支出		5,000,000	4,778,743	221,257		
医薬品費支出		670,000	380,184	289,816		
保健衛生費支出		4,000,000	3,230,463	769,537		
教養娯楽費支出		1,800,000	1,181,996	618,004		
日用品費支出		1,610,000	1,224,655	385,345		
水道光熱費支出		12,900,000	12,105,761	794,239		
燃料費支出		3,650,000	3,127,000	523,000		
消耗器具備品費支出		3,550,000	3,010,544	539,456		
車輛費支出		3,150,000	3,063,433	86,567		
管理費返還支出		3,000,000	2,560,480	439,520		
事務費支出		48,530,000	42,766,433	5,763,567		
福利厚生費支出		1,600,000	1,264,811	335,189		
旅費交通費支出		640,000	414,654	225,346		
研修研究費支出		1,100,000	796,876	303,124		
事務消耗品費支出		1,800,000	1,689,977	110,023		
印刷製本費支出		400,000	242,420	157,580		
修繕費支出		13,920,000	12,644,897	1,275,103		
通信運搬費支出		1,200,000	858,554	341,446		
会議費支出		300,000	128,700	171,300		
広報費支出		470,000	267,040	202,960		
業務委託費支出	12,650,000	12,239,754	410,246			

## 平成31年度 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 宇医会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	520,000	352,663	167,337	
	保険料支出	1,810,000	1,704,850	105,150	
	賃借料支出	5,600,000	4,887,440	712,560	
	租税公課支出	120,000	99,580	20,420	
	保守料支出	4,500,000	3,981,221	518,779	
	渉外費支出	650,000	326,510	323,490	
	諸会費支出	800,000	724,300	75,700	
	雑支出	450,000	142,186	307,814	
	支払利息支出	560,000	535,977	24,023	
	その他の支出	400,000	371,317	28,683	
	その他の事業外支出	400,000	371,317	28,683	
	事業活動支出計(2)	401,770,000	381,445,701	20,324,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,670,000	13,595,521	△ 26,265,521	
施設整備	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	0	
入	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	0	
	施設整備等収入計(4)	690,000	690,000	0	
備等	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,008,000	192,000	
出	固定資産取得支出	7,173,500	7,160,200	13,300	
	車輦運搬具取得支出	3,710,000	3,705,500	4,500	
	器具及び備品取得支出	3,463,500	3,454,700	8,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	110,592	9,408	
による	施設整備等支出計(5)	17,493,500	17,278,792	214,708	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,803,500	△ 16,588,792	△ 214,708	
支	積立資産取崩収入	20,700,000	3,473,635	17,226,365	
その	退職給付引当資産取崩収入	5,200,000	264,835	4,935,165	
入	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	3,208,800	△ 208,800	
他の	施設・設備整備等積立資産取崩収入	12,500,000	0	12,500,000	
の	その他の活動収入計(7)	20,700,000	3,473,635	17,226,365	
活	積立資産支出	8,750,000	6,594,280	2,155,720	
動	退職給付引当資産支出	3,250,000	3,094,280	155,720	
に出	長期預り金積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	施設・設備整備等積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000	
	過年度補助金返還支出	300,000	0	300,000	
による	その他の活動支出計(8)	9,050,000	6,594,280	2,455,720	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,650,000	△ 3,120,645	14,770,645	
支	予備費支出(10)	2,340,000	0	1,736,500	
		△ 603,500			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,560,000	△ 6,113,916	△ 13,446,084	
	前期末支払資金残高(12)	19,560,000	126,735,857	△ 107,175,857	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	120,621,941	△ 120,621,941	