

施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
施設名	
拠点区分	シオンの里

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)

(単位：円) 1頁

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	383,616,500	388,086,773	△4,470,273	
	施設介護料収入	175,377,000	177,238,501	△1,861,501	
	介護報酬収入	145,720,000	146,615,415	△895,415	
	利用者負担金収入(公費)	543,000	602,118	△59,118	
	利用者負担金収入(一般)	16,880,000	16,873,850	6,150	
	特定入所者介護費(公費)	65,000	83,400	△18,400	
	特定入所者食費(公費)	65,000	83,400	△18,400	
	特定入所者介護費(一般)	12,169,000	13,063,718	△894,718	
	特定入所者食費(一般)	7,620,000	8,181,718	△561,718	
	特定入所者居住費(一般)	4,549,000	4,882,000	△333,000	
	居宅介護料収入	105,188,500	108,067,674	△2,879,174	
	(介護報酬収入)	90,534,500	93,360,271	△2,825,771	
	介護報酬収入	87,022,500	90,302,623	△3,280,123	
	介護予防報酬収入	3,512,000	3,057,648	454,352	
	(利用者負担金収入)	13,094,000	12,773,301	320,699	
	介護負担金収入(公費)	853,000	998,148	△145,148	
	介護負担金収入(一般)	11,355,000	11,108,763	246,237	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	22,335	△2,335	
	介護予防負担金収入(一般)	866,000	644,055	221,945	
	(居宅特定介護費)(一般)	1,560,000	1,896,065	△336,065	
	居宅特定介護食費(一般)	943,000	1,148,478	△205,478	
	居宅特定介護居住費(一般)	617,000	747,587	△130,587	
	予防居宅特定介護費(一般)		38,037	△38,037	
	予防居宅特定介護食費(一般)		23,002	△23,002	
	予防居宅特定介護居住費(一般)		15,035	△15,035	
	居宅介護支援介護料収入	39,253,000	38,251,231	1,001,769	
	居宅介護支援介護料収入	23,584,000	22,625,280	958,720	
	介護予防支援介護料収入	15,669,000	15,625,951	43,049	
	利用者等利用料収入	35,899,000	35,237,012	661,988	
	施設サービス利用料収入	7,000	3,825	3,175	
	居宅介護サービス利用料収入	86,000	58,740	27,260	
	居宅介護サービス利用料収益(介護)	85,000	57,020	27,980	
	居宅介護サービス利用料収益(予防)	1,000	1,720	△720	
	食費収入(一般)	21,526,000	21,183,419	342,581	
	食費収入(一般)	21,050,000	20,750,160	299,840	
	食費収入(一般)予防	476,000	433,259	42,741	
	居住費収入(一般)	14,280,000	13,991,028	288,972	
	居住費収入(一般)	14,270,000	13,960,687	309,313	
	居住費収入(一般)予防	10,000	30,341	△20,341	
	その他の事業収入	27,899,000	29,292,355	△1,393,355	
	補助金事業収入	694,000	1,024,000	△330,000	
	受託事業収入	27,205,000	28,268,355	△1,063,355	
	借入金利息補助金収入	262,000	262,500	△500	
	借入金利息補助金収入	262,000	262,500	△500	
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
受取利息配当金収入	32,000	31,781	219		
受取利息配当金収入	32,000	31,781	219		
その他の収入	2,454,000	3,163,393	△709,393		
受入研修費収入	125,000	161,600	△36,600		
受入研修費収入	125,000	161,600	△36,600		
利用者等外給食費収入	918,000	843,200	74,800		
雑収入	1,411,000	2,158,593	△747,593		
事業活動収入計(1)		386,464,500	391,544,447	△5,079,947	
支出	人件費支出	263,578,000	265,326,977	△1,748,977	
	職員給料支出	167,981,000	165,247,585	2,733,415	
	職員本俸支出	138,299,000	137,424,932	874,068	
	職員諸手当支出	29,682,000	27,822,653	1,859,347	
	諸手当支出	29,682,000	27,822,653	1,859,347	
	職員賞与支出	35,652,000	37,627,631	△1,975,631	
	職員賞与支出	35,652,000	37,627,631	△1,975,631	
	非常勤職員給与支出	22,262,000	22,744,003	△482,003	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	22,262,000	22,744,003	△482,003	
非常勤職員給与支出	22,262,000	22,744,003	△482,003	
退職給付支出	6,751,000	6,838,847	△87,847	
退職共済掛金	6,751,000	6,838,847	△87,847	
法定福利費支出	30,932,000	32,868,911	△1,936,911	
労働保険支出	1,617,000	1,705,433	△88,433	
社会保険支出	29,315,000	31,163,478	△1,848,478	
事業費支出	50,194,000	50,389,878	△195,878	
給食費支出	19,173,000	19,578,110	△405,110	
介護用品費支出	3,132,000	3,410,135	△278,135	
排泄用品費支出	3,132,000	3,410,135	△278,135	
保健衛生費支出	2,531,000	1,508,676	1,022,324	
保険衛生費支出	2,531,000	1,508,676	1,022,324	
医療費支出	1,000	250	750	
教養娯楽費支出	704,000	667,203	36,797	
日用品費支出	1,218,000	1,276,059	△58,059	
水道光熱費支出	17,908,000	18,423,535	△515,535	
電気料	6,534,000	6,908,646	△374,646	
水道料	4,904,000	4,975,146	△71,146	
ガス料	6,470,000	6,539,743	△69,743	
消耗器具備品費支出	784,000	622,918	161,082	
賃借料支出	3,084,000	2,838,147	245,853	
業務車	1,206,000	1,072,800	133,200	
リネン	1,753,000	1,740,267	12,733	
カラオケ	25,000	25,080	△80	
その他の賃借料	100,000		100,000	
車輛費支出	1,659,000	2,064,845	△405,845	
車輛費支出	1,363,000	1,585,165	△222,165	
業務車車検料支出	296,000	479,680	△183,680	
事務費支出	67,103,000	66,596,604	506,396	
福利厚生費支出	1,148,000	1,438,290	△290,290	
健康診断費支出	659,000	729,898	△70,898	
検便費支出	50,000	36,780	13,220	
その他の福利厚生費支出	439,000	671,612	△232,612	
職員被服費支出	14,000	9,592	4,408	
旅費交通費支出	57,000	60,140	△3,140	
研修研究費支出	492,000	344,472	147,528	
事務消耗品費支出	1,885,000	2,373,590	△488,590	
事務消耗品費支出	687,000	1,139,811	△452,811	
消耗器具備品費支出	1,198,000	1,233,779	△35,779	
水道光熱費支出	1,992,000	2,052,542	△60,542	
電気料	729,000	773,121	△44,121	
水道料	544,000	552,791	△8,791	
ガス料	719,000	726,630	△7,630	
修繕費支出	6,881,000	5,008,854	1,872,146	
通信運搬費支出	1,516,000	1,733,184	△217,184	
電話料支出	1,048,000	1,194,676	△146,676	
切手代	468,000	538,508	△70,508	
会議費支出	19,000	13,956	5,044	
広報費支出	424,000	595,894	△171,894	
業務委託費支出	29,920,000	30,759,033	△839,033	
給食委託費支出	15,874,000	16,308,000	△434,000	
廃棄物処理委託費支出	1,621,000	1,664,423	△43,423	
施設清掃委託費支出	5,190,000	4,901,728	288,272	
その他の委託費支出	4,896,000	5,299,796	△403,796	
業務委託費(内部事)		10,000	△10,000	
運行管理委託費支出	2,339,000	2,575,086	△236,086	
手数料支出	2,911,000	2,079,438	831,562	
保険料支出	958,000	957,030	970	
施設の損害保険料支出	413,000	412,530	470	
業務車の損害保険料支出	468,000	467,650	350	
その他の損害保険料支出	77,000	76,850	150	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	4,443,000	4,138,374	304,626	
	コピー機リース料支出	81,000	80,040	960	
	パソコンリース料支出	2,868,000	2,571,955	296,045	
	ダスキンリース料支出	260,000	245,810	14,190	
	植木リース料支出	55,000	54,729	271	
	電話リース料支出	531,000	537,840	△6,840	
	カーテンリース料支出	648,000	648,000		
	土地・建物賃借料支出	8,544,000	8,560,240	△16,240	
	土地代	6,720,000	6,720,240	△240	
	駐車場代	1,824,000	1,840,000	△16,000	
	租税公課支出		50,400	△50,400	
	保守料支出	4,943,000	5,656,414	△713,414	
	総合管理業務	3,281,000	3,326,749	△45,749	
	コピー機保守料支出	1,164,000	1,229,865	△65,865	
	その他の保守料支出	498,000	1,099,800	△601,800	
	諸会費支出	400,000	325,940	74,060	
	雑支出	556,000	439,221	116,779	
	雑支出(事務)	556,000	439,221	116,779	
	利用者負担軽減額	264,000	312,565	△48,565	
	支払利息支出	262,000	262,500	△500	
	支払利息支出	262,000	262,500	△500	
	事業活動支出計(2)	381,401,000	382,888,524	△1,487,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,063,500	8,655,923	△3,592,423	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	12,500,000	12,500,000		
	設備資金借入金元金償還支出	593,000	1,697,750	△1,104,750	
	器具及び備品取得支出	593,000	711,380	△118,380	
	建物附属設備取得支出		986,370	△986,370	
	施設整備等支出計(5)	13,093,000	14,197,750	△1,104,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,093,000	△14,197,750	1,104,750	
その他の活動による収支	収入	12,000,000	12,000,000		
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000		
	支出		2,500,000	△2,500,000	
	積立資産支出		2,500,000	△2,500,000	
	建設積立資産積立支出	3,932,500	3,932,500		
	拠点区分間繰入金支出	3,932,500	3,932,500		
	拠点区分間繰入金支出(本部)	3,932,500	3,932,500		
	その他の活動支出計(8)	3,932,500	6,432,500	△2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,067,500	5,567,500	2,500,000	
	予備費支出(10)	38,000		38,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,673	△25,673	
	前期末支払資金残高(12)	79,927,440	79,927,440		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,927,440	79,953,113	△25,673	