

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	居宅介護支援センター なでしこ

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)

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	5,620,000	5,729,757	△109,757	
	居宅介護支援介護料収入	5,530,000	5,641,317	△111,317	
	居宅介護支援介護料収入	5,240,000	5,355,900	△115,900	
	介護予防支援介護料収入	290,000	285,417	4,583	
	その他の事業収入	90,000	88,440	1,560	
	受託事業収入(公費)	90,000	88,440	1,560	
	受取利息配当金収入	10,000	6	9,994	
	事業活動収入計(1)	5,630,000	5,729,763	△99,763	
	支出				
	人件費支出	3,370,000	3,370,063	△63	
	職員給料支出	2,340,000	2,328,960	11,040	
	職員賞与支出	440,000	438,192	1,808	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
法定福利費支出	450,000	469,411	△19,411		
事業費支出	340,000	304,128	35,872		
燃料費支出	10,000	4,632	5,368		
保険料支出	10,000	1,790	8,210		
賃借料支出	310,000	290,036	19,964		
賃借料支出	100,000	86,960	13,040		
リース料支出	210,000	203,076	6,924		
車両費支出	10,000	7,670	2,330		
事務費支出	420,000	322,968	97,032		
福利厚生費支出	10,000	9,201	799		
研修研究費支出	30,000	17,500	12,500		
事務消耗品費支出	60,000	45,875	14,125		
印刷製本費支出	30,000	17,800	12,200		
修繕費支出	70,000	64,800	5,200		
通信運搬費支出	90,000	72,333	17,667		
手数料支出	20,000	16,486	3,514		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
保守料支出	40,000	38,381	1,619		
渉外費支出	30,000	20,694	9,306		
諸会費支出	10,000	7,000	3,000		
雑支出	20,000	8,898	11,102		
事業活動支出計(2)	4,130,000	3,997,159	132,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,732,604	△232,604		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	144,180	5,820	
器具及び備品取得支出	150,000	144,180	5,820		
施設整備等支出計(5)	150,000	144,180	5,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△144,180	△5,820		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	20,000	12,000	8,000		
退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000		
自立退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000		

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金返済支出	1,330,000	1,500,000	△170,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,330,000	1,500,000	△170,000	
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,512,000	△162,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,350,000	△1,512,000	162,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	76,424	△76,424	
	前期末支払資金残高(12)	568,457	568,457	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	568,457	644,881	△76,424	