

拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第1号の4様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収 入	介護保険事業収入	345,170,846	335,871,922	▲ 9,298,924	
	施設介護料収入	262,763,308	261,794,033	▲ 969,275	
	介護報酬収益	262,763,308	261,794,033	▲ 969,275	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,885,074	19,750,703	▲ 2,134,371	
	介護報酬収益	21,885,074	19,750,703	▲ 2,134,371	
	利用者等利用料収入	60,522,464	54,327,186	▲ 6,195,278	
	施設サービス利用料収益	60,522,464	54,327,186	▲ 6,195,278	
	経常経費補助金収入	0	3,087,000	3,087,000	
	経常経費補助金収益	0	3,087,000	3,087,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	90,000	40,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	90,000	40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	5,149	3,149	
	受取利息配当金収益	2,000	5,149	3,149	
	その他の収入	2,484,681	3,774,734	1,290,053	
	雑収益	2,484,681	3,774,734	1,290,053	
	事業活動収入計(1)	347,707,527	342,828,805	▲ 4,878,722	
	支 出	人件費支出	261,624,480	253,216,160	8,408,320
		職員給料	157,731,455	154,067,356	3,664,099
		職員賞与	36,129,352	28,681,511	7,447,841
非常勤職員給与		32,527,528	37,186,164	▲ 4,658,636	
退職給付費用		2,566,700	2,534,000	32,700	
法定福利費		32,669,445	30,747,129	1,922,316	
事業費支出		46,996,334	46,085,280	911,054	
給食費		20,235,539	18,785,926	1,449,613	
介護用品費		6,695,416	6,104,978	590,438	
保健衛生費		609,866	476,749	133,117	
医療費		80,000		80,000	
被服費		3,785,333	3,827,054	▲ 41,721	
教養娯楽費		198,981	197,441	1,540	
水道光熱費		6,891,475	6,918,597	▲ 27,122	
燃料費		2,194,838	1,776,612	418,226	
消耗区具備品費		3,499,131	5,512,453	▲ 2,013,322	
賃借料		685,200	719,200	▲ 34,000	
教育指導費		104,000		104,000	
車輛費		1,476,555	1,440,670	35,885	
雑費		540,000	325,600	214,400	
事務費支出		29,147,809	24,058,920	5,088,889	
福利厚生費		2,099,555	1,873,326	226,229	
職員被服費		450,000	538,186	▲ 88,186	
旅費交通費支出		193,000	56,220	136,780	
研修研究費		311,292	10,300	300,992	
事務消耗品費		544,997	804,729	▲ 259,732	
印刷製本費		51,840	39,600	12,240	
水道光熱費		2,633,046	2,615,888	17,158	
修繕費		6,520,000	3,532,896	2,987,104	
通信運搬費		842,548	985,121	▲ 142,573	
会議費	94,808	10,216	84,592		
広報費	362,000	195,800	166,200		
業務委託費	7,546,738	4,693,781	2,852,957		
手数料	336,502	703,512	▲ 367,010		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	保険料	1,053,759	1,058,468	▲ 4,709	
	賃借料	2,077,055	1,981,864	95,191	
	租税公課	125,000	86,038	38,962	
	保守料	2,823,446	3,340,810	▲ 517,364	
	渉外費	345,123	202,065	143,058	
	諸会費	321,100	339,100	▲ 18,000	
	雑費	416,000	991,000	▲ 575,000	
	支払い利息支出	0	70,440	▲ 70,440	
	支払利息		70,440	▲ 70,440	
	事業活動支出計(2)	337,768,623	323,430,800	14,337,823	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	9,938,904	19,398,005	9,459,101	
施設整備等による収支	収	0	0	0	
	入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	900,000	2,405,005	▲ 1,505,005
		車輛運搬具取得支出	500,000	577,630	▲ 77,630
		器具及び備品取得支出	400,000	1,827,375	▲ 1,427,375
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,460	1,066,800	▲ 32,340
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,460	1,066,800	▲ 32,340
		その他の施設整備等による支出	0	9,790	▲ 9,790
		その他の支出		9,790	▲ 9,790
		施設整備等支出計(5)	1,934,460	3,481,595	▲ 1,547,135
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	▲ 1,934,460	▲ 3,481,595	▲ 1,547,135	
その他の活動による収支	収	0	40,000,000	40,000,000	
	入	0	40,000,000	40,000,000	
		長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	40,000,000
		長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		サービス区分間繰入金収入	52,783,682	71,419,483	18,635,801
		サービス区分間繰入金収益	52,783,682	71,419,483	18,635,801
		その他の活動による収入	0	70,440	70,440
		その他の収入		70,440	70,440
		その他の活動による収入計(7)	52,783,682	111,489,923	58,706,241
		サービス区分間繰入金支出	52,783,682	71,419,483	▲ 18,635,801
		サービス区分間繰入金費用	52,783,682	71,419,483	▲ 18,635,801
	積立預金積立支出	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000	
	修繕積立預金積立支出	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	57,783,682	78,419,483	▲ 20,635,801	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	▲ 5,000,000	33,070,440	38,070,440	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	4,444	48,986,850	48,982,406	
	前期末支払資金残高(12)		111,935,881	111,935,881	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,444	160,922,731	160,918,287	