

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人結社の会

合計

(自)2020年4月1日 (至)2021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				
地域密着型介護料収入	102,634,000	100,868,457	1,765,543	
(介護報酬収入)	91,940,000	89,668,861	2,271,139	
(利用者負担金収入)	10,694,000	11,199,596	△505,596	
利用者等利用料収入	36,889,800	36,530,441	359,359	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,172,000	2,075,310	96,690	
食費収入(公費)	313,800	257,700	56,100	
食費収入(一般)	7,279,000	7,778,075	△499,075	
食費収益(特定)	6,525,000	5,600,294	924,706	
居住費収入(一般)	13,842,000	15,107,254	△1,265,254	
居住費収益(特定)	6,758,000	5,711,808	1,046,192	
経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
受取利息配当金収入	50,000	93,344	△43,344	
受取利息配当金収入	50,000	93,344	△43,344	
その他の収入	160,000	1,279,215	△1,119,215	
受入研修費収入	150,000	127,215	22,785	
利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入		1,152,000	△1,152,000	
事業活動収入計(1)	139,733,800	138,971,457	762,343	
支出				
人件費支出	92,104,000	99,608,946	△7,504,946	
職員給料支出	68,400,000	77,504,975	△9,104,975	
職員賞与支出	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
法定福利費支出	12,704,000	13,103,971	△399,971	
事業費支出	20,025,000	22,149,136	△2,124,136	
給食費支出	7,000,000	7,111,556	△111,556	
介護用品費支出	1,802,000	2,686,715	△884,715	
医薬品費支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	10,000	526,523	△516,523	
被服費支出	10,000	6,303	3,697	
教養娯楽費支出	578,000	478,238	99,762	
日用品費支出	750,000	1,281,081	△531,081	
水道光熱費支出	6,000,000	6,013,001	△13,001	
消耗器具備品費支出	20,000	277,776	△257,776	
保険料支出	297,000	283,610	13,390	
賃借料支出	2,155,000	2,370,811	△215,811	
車輛費支出	1,373,000	1,113,522	259,478	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	4,081,000	4,770,656	△689,656	
福利厚生費支出	320,000	372,339	△52,339	
職員被服費支出	10,000	14,096	△4,096	
旅費交通費支出	150,000	55,000	95,000	
研修研究費支出		268,650	△268,650	
事務消耗品費支出	150,000	162,806	△12,806	
印刷製本費支出	20,000	16,011	3,989	
修繕費支出	80,000	114,180	△34,180	
通信運搬費支出	350,000	402,053	△52,053	
広報費支出		256,300	△256,300	
業務委託費支出	1,800,000	1,811,480	△11,480	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	85,000	166,373	△81,373	
	賃借料支出	459,000	335,148	123,852	
	租税公課支出	30,000	29,700	300	
	保守料支出	567,000	749,760	△182,760	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	雑支出	10,000	6,760	3,240	
	利用者負担軽減額	340,000	560,431	△220,431	
	利用者負担軽減額	340,000	560,431	△220,431	
	支払利息支出	3,600,000	3,565,653	34,347	
	支払利息支出	3,600,000	3,565,653	34,347	
	事業活動支出計(2)	120,150,000	130,654,822	△10,504,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,583,800	8,316,635	11,267,165	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,520,000	14,520,000		
	設備資金借入金元金償還支出	14,520,000	14,520,000		
	施設整備等支出計(5)	14,520,000	14,520,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,520,000	△14,520,000		
【その他の活動による収支】					
収入					
	サービス区分間繰入金収入	153,000,000	160,509,767	△7,509,767	
	サービス区分間繰入金収入	153,000,000	160,509,767	△7,509,767	
	その他の活動収入計(7)	153,000,000	160,509,767	△7,509,767	
支出					
	長期貸付金支出		2,160,000	△2,160,000	
	長期貸付金支出		2,160,000	△2,160,000	
	サービス区分間繰入金支出	153,000,000	160,509,767	△7,509,767	
	サービス区分間繰入金支出	153,000,000	160,509,767	△7,509,767	
	その他の活動支出計(8)	153,000,000	162,669,767	△9,669,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,160,000	2,160,000	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	予備費支出	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,963,800	△8,363,365	13,327,165	
	前期末支払資金残高(12)	65,581,681	64,497,732	1,083,949	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,545,481	56,134,367	14,411,114	