

令和02年度

社会福祉法人結社の会

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

地域密着型特別養護老人ホーム志

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 | |