

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈愛会

(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 | 介護保険事業収入 | 289,186,600 | 278,375,370 | 10,811,224 | |
| | 施設介護料収入 | 202,143,200 | 200,750,750 | 1,392,450 | |
| | 居宅介護料収入 | 25,961,300 | 18,387,670 | 7,573,630 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 1,861,000 | 1,382,090 | 478,910 | |
| | 利用者等利用料収入 | 57,158,000 | 55,685,590 | 1,472,400 | |
| | その他の事業収入 | 2,063,100 | 2,169,270 | 106,170 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 69,690 | 19,690 | |
| | その他の収入 | 277,100 | 97,900 | 179,190 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | 雑収入 | 277,100 | 92,900 | 184,190 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 289,513,700 | 278,542,980 | 10,970,717 |
| 支 | 人件費支出 | 200,683,400 | 196,293,840 | 4,389,557 | |
| | 役員報酬支出 | 7,322,600 | 7,192,600 | 129,992 | |
| | 職員給料支出 | 81,159,400 | 81,905,460 | 746,060 | |
| | 職員賞与支出 | 47,225,700 | 44,174,050 | 3,051,650 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 35,444,800 | 35,638,180 | 193,380 | |
| | 退職給付支出 | 2,757,400 | 2,845,250 | 87,850 | |
| | 法定福利費支出 | 26,773,500 | 24,538,280 | 2,235,215 | |
| | 事業費支出 | 52,611,200 | 52,571,490 | 39,702 | |
| | 給食費支出 | 22,046,300 | 22,072,770 | 26,470 | |
| | 介護用品費支出 | 4,400,000 | 4,796,930 | 396,930 | |
| | 医薬品費支出 | 857,900 | 1,072,390 | 214,490 | |
| | 医療費支出 | 0 | 119,500 | 119,500 | |
| | 被服費支出 | 2,790,300 | 2,805,040 | 14,740 | |
| | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 431,180 | 68,810 | |
| | 日用品費支出 | 660,000 | 745,310 | 85,310 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,920,000 | 6,786,050 | 1,133,940 | |
| | 燃料費支出 | 2,969,900 | 2,634,880 | 335,015 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,431,000 | 6,418,200 | 1,987,200 | |
| | 保険料支出 | 1,264,500 | 1,188,300 | 76,190 | |
| | 賃借料支出 | 3,399,700 | 2,688,980 | 710,710 | |
| | 葬祭費支出 | 30,600 | 34,260 | 3,660 | |
| | 車輛費支出 | 590,000 | 363,490 | 226,500 | |
| | 雑支出 | 751,000 | 414,140 | 336,850 | |
| | 事務費支出 | 34,949,100 | 35,634,960 | 685,860 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,714,300 | 1,528,010 | 186,280 | |
| | 職員被服費支出 | 388,200 | 197,040 | 191,150 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 研修研究費支出 | 886,200 | 254,940 | 631,250 | |
| | 事務消耗品費支出 | 220,000 | 258,070 | 38,070 | |
| | 印刷製本費支出 | 551,000 | 296,880 | 254,110 | |
| | 修繕費支出 | 2,750,000 | 4,414,640 | 1,664,640 | |
| | 通信運搬費支出 | 908,500 | 787,690 | 120,800 | |
| | 会議費支出 | 210,000 | 5,340 | 204,660 | |
| 広報費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 業務委託費支出 | 22,069,300 | 22,486,370 | 417,070 | | |
| 手数料支出 | 95,000 | 57,650 | 37,340 | | |
| 租税公課支出 | 40,000 | 67,700 | 27,700 | | |
| 保守料支出 | 3,300,000 | 4,103,440 | 803,440 | | |

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈愛会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 渉外費支出 | 800,000 | 652,400 | 147,600 | |
| | 諸会費支出 | 469,000 | 426,500 | 42,500 | |
| | 雑支出 | 487,600 | 98,240 | 389,360 | |
| | その他の支出 | 170,000 | 17,490 | 152,510 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 170,000 | 17,490 | 152,510 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 288,413,700 | 284,517,800 | 3,895,899 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,100,000 | 5,974,820 | 7,074,820 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 9,126,600 | 3,435,720 | 5,690,879 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,126,600 | 3,435,720 | 5,690,879 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 9,126,600 | 3,435,720 | 5,690,879 | |
| | 固定資産取得支出 | 23,373,700 | 19,759,960 | 3,613,739 | |
| | 建物取得支出 | 410,300 | 410,300 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 20,235,400 | 3,465,770 | 16,769,630 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,728,000 | 15,883,890 | 13,155,890 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 23,373,700 | 19,759,960 | 3,613,739 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 14,247,100 | 16,324,240 | 2,077,140 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 13,147,100 | 0 | 13,147,100 | |
| | 施設整備 (建替大規模修繕) 積立資産取崩収入 | 13,147,100 | 0 | 13,147,100 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 23,147,100 | 0 | 23,147,100 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 13,147,100 | 0 | 13,147,100 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 22,299,060 | 22,299,060 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 149,170,990 | 149,170,670 | 320 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 149,170,990 | 126,871,610 | 22,299,380 | |