

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	275,311,000	272,260,424	3,050,576	
	居宅介護料収入	86,798,000	84,130,210	2,667,790	
	(介護報酬収入)	75,746,000	73,485,584	2,260,416	
	介護報酬収入	75,746,000	73,485,584	2,260,416	
	(利用者負担金収入)	11,052,000	10,644,626	407,374	
	介護負担金収入(公費)	387,000	381,054	5,946	
	介護負担金収入(一般)	10,665,000	10,263,572	401,428	
	地域密着型介護料収入	117,356,000	117,045,740	310,260	
	(介護報酬収入)	103,977,000	103,711,860	265,140	
	介護報酬収入	103,977,000	103,711,860	265,140	
	(利用者負担金収入)	13,379,000	13,333,880	45,120	
	介護負担金収入(一般)	13,379,000	13,333,880	45,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,887,000	1,719,840	167,160	
	事業費収入	1,501,000	1,473,948	27,052	
	事業負担金収入(一般)	386,000	245,892	140,108	
	利用者等利用料収入	68,043,000	67,964,134	78,866	
	居宅介護サービス利用料収入	241,000	237,050	3,950	
	地域密着型介護サービス利用料収入	294,000	273,060	20,940	
	食費収入(一般)	23,701,000	23,343,180	357,820	
	食費収入(特定)	6,152,000	6,355,300	-203,300	
	居住費収入(一般)	28,008,000	27,714,590	293,410	
	居住費収入(特定)	6,684,000	6,695,114	-11,114	
	その他の利用料収入	2,963,000	3,345,840	-382,840	
	その他の事業収入	1,227,000	1,400,500	-173,500	
	補助金事業収入	1,227,000	1,400,500	-173,500	
	経常経費寄附金収入	127,000	126,850	150	
	受取利息配当金収入	700	1,509	-809	
その他の収入	69,000	76,505	-7,505		
雑収入	69,000	57,305	11,695		
その他の収入	0	19,200	-19,200		
事業活動収入計 (1)		275,507,700	272,465,288	3,042,412	
事業活動による支出	人件費支出	189,988,000	189,995,188	-7,188	
	職員給料支出	123,338,000	123,190,666	147,334	
	職員賞与支出	29,738,000	29,738,860	-860	
	非常勤職員給与支出	6,898,000	7,318,137	-420,137	
	退職給付支出	6,149,000	5,913,120	235,880	
	法定福利費支出	23,865,000	23,834,405	30,595	
	事業費支出	33,672,000	33,297,505	374,495	
	給食費支出	15,704,000	15,636,350	67,650	
	介護用品費支出	3,042,000	2,985,622	56,378	
	医薬品費支出	0	723	-723	
	診療・療養等材料費支出	295,000	128,978	166,022	
	保健衛生費支出	465,000	415,363	49,637	
	医療費支出	23,000	18,900	4,100	
	教養娯楽費支出	299,000	340,337	-41,337	
	日用品費支出	7,000	10,822	-3,822	
	水道光熱費支出	7,807,000	8,505,263	-698,263	
	消耗器具備品費支出	3,561,000	2,796,556	764,444	
	保険料支出	440,000	439,780	220	
	賃借料支出	1,356,000	1,355,389	611	
	車輛費支出	668,000	653,962	14,038	
	雑支出	5,000	9,460	-4,460	
	事務費支出	9,167,000	9,337,006	-170,006	
	福利厚生費支出	589,000	657,238	-68,238	
	職員被服費支出	8,000	8,316	-316	
	旅費交通費支出	20,000	19,350	650	
	研修研究費支出	76,000	79,400	-3,400	
	事務消耗品費支出	382,000	401,535	-19,535	
	印刷製本費支出	6,000	13,046	-7,046	
	修繕費支出	301,000	285,830	15,170	
	通信運搬費支出	460,000	469,882	-9,882	
	業務委託費支出	1,579,000	1,572,670	6,330	
	手数料支出	510,000	581,857	-71,857	
	保険料支出	563,000	563,590	-590	
賃借料支出	624,000	645,940	-21,940		
土地・建物賃借料支出	1,541,000	1,573,310	-32,310		
租税公課支出	47,000	54,920	-7,920		
保守料支出	2,250,000	2,144,124	105,876		
渉外費支出	22,000	29,620	-7,620		

1 社会福祉法人 祥和会

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動に よる活動支	支 出	諸会費支出	189,000	189,402	-402	
		雑支出	0	46,976	-46,976	
		支払利息支出	2,146,000	2,145,416	584	
		その他の支出	209,000	161,531	47,469	
		雑支出	47,000	161,531	-114,531	
		その他の支出	162,000	0	162,000	
事業活動支出計 (2)		235,182,000	234,936,646	245,354		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,325,700	37,528,642	2,797,058		
施設整備等に よる整収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,480,000	2,270,000	210,000	
		施設整備等補助金収入	2,480,000	2,270,000	210,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,480,000	2,270,000	210,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
		固定資産取得支出	2,482,000	2,481,600	400	
		器具及び備品取得支出	2,482,000	2,481,600	400	
施設整備等支出計 (5)		21,499,000	21,497,604	1,396		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-19,019,000	-19,227,604	208,604		
その他の 活動支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
		積立資産支出	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
		修繕費積立資産支出	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,433,000	1,390,437	42,563	
		その他の活動支出計 (8)	11,817,000	10,574,433	1,242,567	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,817,000	-10,574,433	-1,242,567	
予備費支出 (10)		1,000,000		0		
		-1,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,489,700	7,726,605	1,763,095		
前期末支払資金残高 (12)		170,531,795	170,531,795	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		180,021,495	178,258,400	1,763,095		