

社会福祉法人春秋会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	140,378,000	140,186,182	191,818	
	居宅介護料収入	87,752,000	85,872,192	1,879,808	
	(介護報酬収入)	82,140,000	79,801,808	2,338,192	
	介護報酬収入	73,740,000	71,687,988	2,052,012	
	介護予防報酬収入	8,400,000	8,113,820	286,180	
	(利用者負担金収入)	5,612,000	6,070,384	△458,384	
	介護負担金収入(一般)	5,070,000	5,453,405	△383,405	
	介護予防負担金収入(一般)	542,000	616,979	△74,979	
	地域密着型介護料収入	30,600,000	30,386,556	213,444	
	(介護報酬収入)	27,600,000	27,381,203	218,797	
	介護報酬収入	27,600,000	27,381,203	218,797	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,005,353	△5,353	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,005,353	△5,353	
	利用者等利用料収入	18,534,000	22,917,610	△4,383,610	
	居住費収入(一般)	3,600,000	3,860,400	△260,400	
	その他の利用料収入	14,934,000	19,057,210	△4,123,210	
	その他の事業収入	3,492,000	1,009,824	2,482,176	
	補助金事業収入	3,492,000	1,009,824	2,482,176	
	老人福祉事業収入	122,685,000	121,795,775	889,225	
	運営事業収入	122,685,000	121,579,775	1,105,225	
	管理費収入	31,920,000	31,746,485	173,515	
	管理費収入(長期預り金分)	17,700,000	13,061,676	4,638,324	
	補助金事業収入	29,460,000	31,844,273	△2,384,273	
	その他の事業収入	43,605,000	44,927,341	△1,322,341	
	その他の事業収入		216,000	△216,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		216,000	△216,000	
	受取利息配当金収入	500	517	△17	
その他の収入	4,614,000	9,049,720	△4,435,720		
雑収入	4,614,000	9,049,720	△4,435,720		
雑収入	4,614,000	9,049,720	△4,435,720		
事業活動収入計(1)		267,677,500	271,032,194	△3,354,694	
支出	人件費支出	157,769,000	161,689,498	△3,920,498	
	職員給料支出	93,159,000	100,155,046	△6,996,046	
	職員賞与支出	19,457,000	19,453,070	3,930	
	非常勤職員給与支出	26,553,000	22,721,159	3,831,841	
	法定福利費支出	18,600,000	19,360,223	△760,223	
	事業費支出	53,391,891	52,461,593	930,298	
	給食費支出	16,500,000	16,857,717	△357,717	
	保健衛生費支出		30,800	△30,800	
	医療費支出	24,000		24,000	
	教養娯楽費支出	334,000	320,350	13,650	
	水道光熱費支出	9,180,000	8,915,017	264,983	
	燃料費支出	1,800,000	1,487,322	312,678	
	消耗器具備品費支出	1,297,200	3,130,693	△1,833,493	
	保険料支出	243,119	254,040	△10,921	
	賃借料支出	1,258,572	1,092,740	165,832	
	車輛費支出	850,000	842,620	7,380	
	管理費返還支出(ケアハウス)	19,200,000	16,188,736	3,011,264	
	管理費返還支出(その他)		216,000	△216,000	
	諸謝金支出	20,000	10,000	10,000	
	修繕費支出	15,000	438,358	△423,358	
	保守料支出		16,500	△16,500	
	退職共済支出	2,670,000	2,625,500	44,500	
	雑支出		35,200	△35,200	
	事務費支出	27,500,021	26,712,849	787,172	
	福利厚生費支出	1,306,000	751,979	554,021	

社会福祉法人春秋会拠点区分 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

(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	職員被服費支出	20,000	150,999	△130,999	
	旅費交通費支出	178,000	93,867	84,133	
	研修研究費支出	139,000	69,454	69,546	
	事務消耗品費支出	794,400	1,215,336	△420,936	
	水道光熱費支出	1,041,600	998,076	43,524	
	燃料費支出	186,000	165,256	20,744	
	修繕費支出	8,542,000	7,821,366	720,634	
	通信運搬費支出	882,000	763,423	118,577	
	会議費支出	70,000	1,170	68,830	
	広報費支出	250,000	476,658	△226,658	
	業務委託費支出	3,858,000	3,460,550	397,450	
	検査委託費支出	24,000		24,000	
	清掃委託費支出	1,320,000	1,332,950	△12,950	
	その他の委託費支出	2,514,000	2,127,600	386,400	
	手数料支出	424,000	496,105	△72,105	
	保険料支出	526,863	588,876	△62,013	
	賃借料支出	3,402,098	4,171,832	△769,734	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	360,000	840,000	
	租税公課支出	27,000	330,950	△303,950	
	保守料支出	2,986,560	3,321,436	△334,876	
	渉外費支出	455,000	282,140	172,860	
	諸会費支出	451,500	371,000	80,500	
	雑支出	760,000	822,376	△62,376	
雑支出	760,000	822,376	△62,376		
支払利息支出	2,130,149	1,587,337	542,812		
事業活動支出計(2)	240,791,061	242,451,277	△1,660,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,886,439	28,580,917	△1,694,478		
施設整備等による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入		860,420	△860,420	
	施設整備等補助金収入		860,420	△860,420	
	施設整備等収入計(4)		860,420	△860,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,696,000	9,696,000	0	
	固定資産取得支出	3,543,100	4,403,520	△860,420	
建物取得支出(基本財産)	3,543,100	3,543,100	0		
建物附属設備取得支出		860,420	△860,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,960	1,277,856	31,104		
施設整備等支出計(5)	14,548,060	15,377,376	△829,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,548,060	△14,516,956	△31,104		
その他の活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,100,000	9,100,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	9,100,000	9,100,000	0	
	その他の活動による収入	187,600	228,666	△41,066	
	長期前払費用返還金収入	187,600	228,666	△41,066	
	その他の活動収入計(7)	9,287,600	9,328,666	△41,066	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,548,000	10,548,000	0	
積立資産支出	5,556,900	5,556,900	0		
修繕積立資産支出	5,556,900	5,556,900	0		
その他の活動支出計(8)	16,104,900	16,104,900	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,817,300	△6,776,234	△41,066		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,521,079	7,287,727	△1,766,648		
前期末支払資金残高(12)		65,689,010	△65,689,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,521,079	72,976,737	△67,455,658		