

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 緑明会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	310,032,000	311,069,284 Δ	1,037,284	
	居宅介護料収入	65,725,000	66,247,981 Δ	522,981	
	(介護報酬収入)	57,687,000	57,590,758	96,242	
	介護報酬収入	57,687,000	57,590,758	96,242	
	(利用者負担金収入)	8,038,000	8,657,223 Δ	619,223	
	介護負担金収入(公費)	288,000	292,139 Δ	4,139	
	介護負担金収入(一般)	7,750,000	8,365,084 Δ	615,084	
	地域密着型介護料収入	165,907,000	166,450,470 Δ	543,470	
	(介護報酬収入)	147,127,000	147,205,078 Δ	78,078	
	介護報酬収入	147,127,000	147,205,078 Δ	78,078	
	利用者負担金収入	18,780,000	19,245,392 Δ	465,392	
	介護負担金収入(公費)	1,163,000	1,161,556	1,444	
	介護負担金収入(一般)	17,617,000	18,083,836 Δ	466,836	
	居宅介護支援介護料収入	20,256,000	20,220,360	35,640	
	居宅介護支援介護料収入	13,580,000	13,550,100	29,900	
	介護予防支援介護料収入	6,676,000	6,670,260	5,740	
	利用者等利用料収入	24,141,000	24,155,553 Δ	14,553	
	食費収入(一般)	11,289,000	11,300,735 Δ	11,735	
	居住費収入(一般)	12,852,000	12,854,818 Δ	2,818	
	その他の事業収入	25,061,000	25,064,500 Δ	3,500	
	受託事業収入	25,061,000	25,064,500 Δ	3,500	
	介護日常事収入	8,942,000	8,930,420	11,580	
	事業費収入・介	8,545,000	8,542,876	2,124	
	事業負担収入公	31,000	30,951	49	
	事業負担収入一	366,000	356,593	9,407	
	老人福祉事業収入	62,887,000	62,811,806	75,194	
	運営事業収入	44,056,000	44,054,611	1,389	
	管理費収入	13,554,000	13,554,171 Δ	171	
	その他の利用料収入	16,182,000	16,181,260	740	
	補助金事業収入	14,320,000	14,319,180	820	
	その他の事業収入	18,831,000	18,757,195	73,805	
	管理費収入	8,341,000	8,272,149	68,851	
	その他の利用料収入	7,018,000	7,006,087	11,913	
その他の事業収入	3,472,000	3,478,959 Δ	6,959		
障害福祉サービスマ等事業収入	18,310,000	18,813,820 Δ	503,820		
自立支援給付費収入	17,875,000	18,370,860 Δ	495,860		
介護給付費収入	17,875,000	18,370,860 Δ	495,860		
利用者負担金収入	0	9,300 Δ	9,300		
その他の事業収入	435,000	433,660	1,340		
受託事業収入	385,000	390,900 Δ	5,900		
その他の事業収入	50,000	42,760	7,240		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	11,000	11,227 Δ	227		
その他の収入	12,069,000	12,370,510 Δ	301,510		
雑収入	811,000	812,510 Δ	1,510		
その他の収入	11,258,000	11,558,000 Δ	300,000		
事業活動収入計(1)	403,409,000	405,176,647 Δ	1,767,647		
支出	人件費支出	297,598,000	294,277,629	3,320,371	
	職員給料支出	226,935,000	223,505,947	3,429,053	
	職員賞与支出	35,770,000	35,758,070	11,930	
	法定福利費支出	34,893,000	35,013,612 Δ	120,612	
	事業費支出	40,759,000	39,850,767	908,233	
	給食費支出	14,307,000	14,238,480	68,520	
	教養娯楽費支出	428,000	401,010	26,990	
	水道光熱費支出	8,615,000	8,555,565	59,435	
	燃料費支出	5,472,000	4,876,165	595,835	
	消耗器具備品費支出	6,316,000	6,264,825	51,175	
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	車輛費支出	4,421,000	4,314,722	106,278	
	事務費支出	28,104,000	27,561,389	542,611	
	福利厚生費支出	2,112,000	1,912,049	199,951	
	職員被服費支出	93,000	90,492	2,508	
	旅費交通費支出	256,000	158,270	97,730	
	研修研究費支出	758,000	731,577	26,423	
	事務消耗品費支出	2,776,000	2,787,847 Δ	11,847	
	印刷製本費支出	108,000	0	108,000	
	水道光熱費支出	164,000	162,168	1,832	
修繕費支出	133,000	162,000 Δ	29,000		
通信運搬費支出	1,375,000	1,299,720	75,280		

社会福祉法人 緑明会

(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	会議費支出	85,000	64,297	20,703		
	広報費支出	193,000	170,400	22,600		
	業務委託費支出	10,195,000	10,249,066 Δ	54,066		
	手数料支出	199,000	173,377	25,623		
	保険料支出	2,785,000	2,767,569	17,431		
	賃借料支出	1,502,000	1,491,732	10,268		
	租税公課支出	599,000	631,500 Δ	32,500		
	保守料支出	267,000	215,250	51,750		
	渉外費支出	595,000	592,556	2,444		
	諸会費支出	51,000	43,750	7,250		
	雑支出	3,858,000	3,857,769	231		
	支払利息支出	2,573,000	2,568,514	4,486		
	事業活動支出計 (2)	369,034,000	364,258,299	4,775,701		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,375,000	40,918,348 Δ	6,543,348		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0 Δ	84,000	84,000	
	入	施設整備等補助金収入	0 Δ	84,000	84,000	
		施設整備等収入計 (4)	0 Δ	84,000	84,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,184,000	8,184,000	0	
	出	固定資産取得支出	5,422,000	5,420,980	1,020	
		車輜運搬具取得支出	3,549,000	3,549,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,873,000	1,871,980	1,020		
	施設整備等支出計 (5)	13,606,000	13,604,980	1,020		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,606,000 Δ	13,688,980	82,980		
その他の活動	収	積立資産取崩収入	3,564,000	3,564,000	0	
	入	修繕積立資産取崩収入	3,564,000	3,564,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,564,000	3,564,000	0	
	支	積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	
	出	修繕積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,936,000 Δ	9,936,000	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,833,000	17,293,368 Δ	6,460,368		
	前期末支払資金残高 (12)	0	223,029,772 Δ	223,029,772		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,833,000	240,323,140 Δ	229,490,140		