

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 志純会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 志純会 |

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) 1頁

| 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 | 706,717,000 | 691,121,811 | 15,595,189 | | |
| | 施設介護料収入 | 411,639,000 | 407,018,938 | 4,620,062 | | |
| | 居宅介護料収入 | 111,704,000 | 109,255,517 | 2,448,483 | | |
| | (介護報酬収入) | 98,729,000 | 96,961,151 | 1,767,849 | | |
| | (利用者負担金収入) | 12,975,000 | 12,294,366 | 680,634 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 32,695,000 | 31,647,340 | 1,047,660 | | |
| | (介護報酬収入) | 29,155,000 | 27,723,144 | 1,431,856 | | |
| | (利用者負担金収入) | 3,540,000 | 3,924,196 | △384,196 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,155,000 | 13,959,190 | 195,810 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 136,352,000 | 129,160,006 | 7,191,994 | | |
| | その他の事業収入 | 172,000 | 80,820 | 91,180 | | |
| | その他の事業収入 | 4,495,000 | 4,478,750 | 16,250 | | |
| | その他の事業収入 | 4,495,000 | 4,478,750 | 16,250 | | |
| | 賃貸料収入 | 1,393,000 | 1,605,000 | △212,000 | | |
| | 賃貸料収入 | 1,393,000 | 1,605,000 | △212,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 33,000 | 2,563 | 30,437 | | |
| | その他の収入 | 3,729,000 | 3,256,385 | 472,615 | | |
| | 受入研修費収入 | 150,000 | 39,633 | 110,367 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,692,000 | 2,830,080 | △138,080 | | |
| | 雑収入 | 887,000 | 386,672 | 500,328 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 716,368,000 | 700,464,509 | 15,903,491 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 524,862,000 | 516,367,658 | 8,494,342 | |
| 役員報酬支出 | | 2,136,000 | 1,816,734 | 319,266 | | |
| 職員給料支出 | | 295,787,000 | 291,965,175 | 3,821,825 | | |
| 職員賞与支出 | | 73,494,000 | 73,160,821 | 333,179 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 62,775,000 | 60,751,281 | 2,023,719 | | |
| 派遣職員費支出 | | 12,885,000 | 12,883,765 | 1,235 | | |
| 退職給付支出 | | 14,709,000 | 13,666,320 | 1,042,680 | | |
| 法定福利費支出 | | 63,076,000 | 62,123,562 | 952,438 | | |
| 事業費支出 | | 131,470,000 | 123,516,261 | 7,953,739 | | |
| 給食費支出 | | 43,746,000 | 43,259,213 | 486,787 | | |
| 介護用品費支出 | | 8,756,000 | 7,750,499 | 1,005,501 | | |
| 医薬品費支出 | | 4,805,000 | 4,027,000 | 778,000 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 602,000 | 598,897 | 3,103 | | |
| 保健衛生費支出 | | 2,465,000 | 1,586,133 | 878,867 | | |
| 医療費支出 | | 362,000 | 177,870 | 184,130 | | |

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) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------|-------------|------------|----|
| 被服費支出 | 71,000 | | 71,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,105,000 | 689,756 | 415,244 | |
| 日用品費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| 水道光熱費支出 | 30,788,000 | 29,895,879 | 892,121 | |
| 燃料費支出 | 8,878,000 | 8,331,878 | 546,122 | |
| 消耗器具備品費支出 | 11,030,000 | 10,484,767 | 545,233 | |
| 保険料支出 | 2,929,000 | 2,627,867 | 301,133 | |
| 賃借料支出 | 12,367,000 | 11,307,904 | 1,059,096 | |
| 車輛費支出 | 3,471,000 | 2,740,383 | 730,617 | |
| 雑支出 | 80,000 | 38,215 | 41,785 | |
| 事務費支出 | 97,286,000 | 91,233,735 | 6,052,265 | |
| 福利厚生費支出 | 2,833,000 | 2,305,639 | 527,361 | |
| 職員被服費支出 | 910,000 | 218,582 | 691,418 | |
| 旅費交通費支出 | 289,000 | 172,960 | 116,040 | |
| 研修研究費支出 | 833,000 | 177,732 | 655,268 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,659,000 | 1,555,508 | 103,492 | |
| 印刷製本費支出 | 142,000 | | 142,000 | |
| 修繕費支出 | 4,004,000 | 3,470,904 | 533,096 | |
| 通信運搬費支出 | 2,307,000 | 2,218,508 | 88,492 | |
| 会議費支出 | 90,000 | 38,928 | 51,072 | |
| 広報費支出 | 1,097,000 | 485,512 | 611,488 | |
| 業務委託費支出 | 59,077,000 | 59,005,125 | 71,875 | |
| 手数料支出 | 9,293,000 | 8,908,424 | 384,576 | |
| 保険料支出 | 242,000 | 119,989 | 122,011 | |
| 賃借料支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,393,000 | 1,392,736 | 264 | |
| 租税公課支出 | 467,000 | 427,819 | 39,181 | |
| 保守料支出 | 7,508,000 | 6,815,468 | 692,532 | |
| 渉外費支出 | 346,000 | 3,000 | 343,000 | |
| 諸会費支出 | 629,000 | 612,125 | 16,875 | |
| 雑支出 | 2,194,000 | 1,334,756 | 859,244 | |
| 支払管理料 | 1,972,000 | 1,970,020 | 1,980 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,599,000 | 3,551,617 | 47,383 | |
| 支払利息支出 | 1,057,000 | 1,053,786 | 3,214 | |
| その他の支出 | 3,042,000 | 2,754,185 | 287,815 | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,042,000 | 2,754,185 | 287,815 | |
| 事業活動支出計(2) | 761,316,000 | 738,477,242 | 22,838,758 | |

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) 3頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △44,948,000 | △38,012,733 | △6,935,267 | |
| 施設整備 | 施収 施設整備等補助金収入 | 5,554,000 | 5,554,000 | | |
| | 施入 施設整備等補助金収入 | 5,554,000 | 5,554,000 | | |
| | 施入 施設整備等収入計(4) | 5,554,000 | 5,554,000 | | |
| | 備支 設備資金借入金元金償還支出 | 1,726,000 | 1,724,000 | 2,000 | |
| による収支 | 備出 固定資産取得支出 | 18,194,000 | 18,179,504 | 14,496 | |
| | 備出 車輜運搬具取得支出 | 5,946,000 | 5,933,850 | 12,150 | |
| | 備出 器具及び備品取得支出 | 11,946,000 | 11,944,944 | 1,056 | |
| | 備出 その他の固定資産取得支出 | 302,000 | 300,710 | 1,290 | |
| | 備出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,777,000 | 4,474,554 | 302,446 | |
| | 備出 施設整備等支出計(5) | 24,697,000 | 24,378,058 | 318,942 | |
| | 備出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,143,000 | △18,824,058 | △318,942 | |
| その他の活動 | 支 積立資産取崩収入 | 185,000 | 138,320 | 46,680 | |
| | 支 退職給付引当資産取崩収入 | 185,000 | 138,320 | 46,680 | |
| | 支 その他の活動による収入 | 400,000 | 400,000 | | |
| | 支 その他の活動による収入 | 400,000 | 400,000 | | |
| | 支 その他の活動収入計(7) | 585,000 | 538,320 | 46,680 | |
| による収支 | 支 積立資産支出 | 1,133,000 | 1,016,892 | 116,108 | |
| | 支 退職給付引当資産支出 | 1,133,000 | 1,016,892 | 116,108 | |
| | 支 その他の活動による支出 | 401,000 | 400,060 | 940 | |
| | 支 その他の活動による支出 | 401,000 | 400,060 | 940 | |
| | 支 その他の活動支出計(8) | 1,534,000 | 1,416,952 | 117,048 | |
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △949,000 | △878,632 | △70,368 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △65,040,000 | △57,715,423 | △7,324,577 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 301,976,000 | 312,418,829 | △10,442,829 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 236,936,000 | 254,703,406 | △17,767,406 | |