

社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	482,967,000	486,983,427	△4,016,427	
	施設介護料収入	240,398,000	241,070,950	△672,950	
	介護報酬収入	214,752,000	215,282,172	△530,172	
	利用者負担金収入(公費)	36,000	70,838	△34,838	
	利用者負担金収入(一般)	25,610,000	25,717,940	△107,940	
	居宅介護料収入	114,714,000	115,539,023	△825,023	
	(介護報酬収入)	101,708,000	102,592,345	△884,345	
	介護報酬収入	101,503,000	102,303,319	△800,319	
	介護予防報酬収入	205,000	289,026	△84,026	
	(利用者負担金収入)	13,006,000	12,946,678	59,322	
	介護負担金収入(公費)	57,000	57,107	△107	
	介護負担金収入(一般)	12,936,000	12,867,585	68,415	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	21,986	△8,986	
	居宅介護支援介護料収入	17,696,000	19,378,740	△1,682,740	
	居宅介護支援介護料収入	17,696,000	19,378,740	△1,682,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,753,000	1,753,300	△300	
	事業費収入	1,587,000	1,576,117	10,883	
	事業負担金収入(公費)	15,000	15,633	△633	
	事業負担金収入(一般)	151,000	161,550	△10,550	
	利用者等利用料収入	99,282,000	99,861,559	△579,559	
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	食費収入(一般)	31,682,000	31,607,840	74,160	
	食費収入(特定)	11,305,000	11,393,994	△88,994	
	居住費収入(一般)	43,163,000	43,302,518	△139,518	
	居住費収入(特定)	11,922,000	12,012,932	△90,932	
	その他の利用料収入	1,209,000	1,544,275	△335,275	
	その他の事業収入	9,124,000	9,379,855	△255,855	
	補助金事業収入(公費)	2,942,000	3,646,059	△704,059	
	受託事業収入(公費)	464,000	491,020	△27,020	
	その他の事業収入	5,718,000	5,242,776	475,224	
	障害福祉サービス等事業収入	768,000	725,030	42,970	
	自立支援給付費収入	723,000	689,210	33,790	
	介護給付費収入	723,000	689,210	33,790	
利用者負担金収入	45,000	35,820	9,180		
借入金利息補助金収入	280,000	279,240	760		
受取利息配当金収入	12,000	13,736	△1,736		
その他の収入	6,215,000	5,846,316	368,684		
利用者等外給食費収入	4,145,000	4,141,670	3,330		
雑収入	2,070,000	1,704,646	365,354		
雑収入	2,070,000	1,704,646	365,354		
事業活動収入計(1)	490,242,000	493,847,749	△3,605,749		
支出	人件費支出	314,749,000	312,285,585	2,463,415	
	役員報酬支出	736,000	731,478	4,522	
	職員給料支出	172,100,000	170,840,778	1,259,222	
	職員賞与支出	45,832,000	45,817,968	14,032	
	非常勤職員給与支出	49,372,000	49,364,904	7,096	
	派遣職員費支出	5,437,000	5,331,881	105,119	
	退職給付支出	2,743,000	2,733,715	9,285	
	法定福利費支出	38,529,000	37,464,861	1,064,139	
	事業費支出	66,601,000	58,516,423	8,084,577	
	給食費支出	25,810,000	24,386,763	1,423,237	
介護用品費支出	3,090,000	2,878,582	211,418		
保健衛生費支出	2,698,000	1,677,469	1,020,531		

社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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	被服費支出	2,700,000	2,640,832	59,168	
	教養娯楽費支出	1,424,000	599,638	824,362	
	日用品費支出	294,000	122,094	171,906	
	水道光熱費支出	12,490,000	11,368,176	1,121,824	
	燃料費支出	3,909,000	3,653,386	255,614	
	消耗器具備品費支出	5,565,000	4,307,774	1,257,226	
	保険料支出	992,000	946,800	45,200	
	賃借料支出	2,217,000	2,034,836	182,164	
	車輛費支出	3,356,000	2,280,801	1,075,199	
	雑支出	2,056,000	1,619,272	436,728	
	事務費支出	60,875,000	49,816,815	11,058,185	
	福利厚生費支出	1,738,000	1,261,235	476,765	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	研修研究費支出	1,323,000	282,359	1,040,641	
	事務消耗品費支出	1,646,000	550,555	1,095,445	
	印刷製本費支出	663,000	381,975	281,025	
	修繕費支出	12,107,000	8,760,983	3,346,017	
	通信運搬費支出	1,873,000	1,632,693	240,307	
	広報費支出	484,000	320,188	163,812	
	業務委託費支出	26,397,000	25,172,185	1,224,815	
	給食委託費支出	22,440,000	22,440,000	0	
	清掃委託費支出	254,000	253,960	40	
	その他の委託費支出	3,703,000	2,478,225	1,224,775	
	手数料支出	1,709,000	362,807	1,346,193	
	保険料支出	887,000	667,150	219,850	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,199,105	895	
	租税公課支出	243,000	112,000	131,000	
	保守料支出	6,090,000	5,530,715	559,285	
	諸会費支出	526,000	434,800	91,200	
	雑支出	1,899,000	1,148,065	750,935	
	雑支出	1,899,000	1,148,065	750,935	
	利用者負担軽減額	684,000	676,697	7,303	
	支払利息支出	3,434,000	3,287,830	146,170	
その他の支出	4,200,000	3,799,553	400,447		
利用者等外給食費支出	3,775,000	3,454,145	320,855		
雑支出	425,000	345,408	79,592		
雑支出	425,000	345,408	79,592		
事業活動支出計 (2)	450,543,000	428,382,903	22,160,097		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,699,000	65,464,846	△25,765,846		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	280,000	280,000	0	
	車輛運搬具売却収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	280,000	280,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
	固定資産取得支出	22,061,000	17,596,030	4,464,970	
	建物附属設備取得支出	3,713,000	3,267,000	446,000	
	車輛運搬具取得支出	1,706,000	1,702,470	3,530	
	器具及び備品取得支出	16,137,000	12,123,450	4,013,550	
ソフトウェア取得支出	495,000	495,000	0		
その他の固定資産取得支出	10,000	8,110	1,890		
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,240	760		
施設整備等支出計 (5)	44,834,000	40,368,270	4,465,730		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,554,000	△40,088,270	△4,465,730		

社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	249,000	248,400	600	
	退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600	
	その他の活動支出計 (8)	249,000	248,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△249,000	△248,400	△600	
予備費支出 (10)		3,027,000	—	2,500,000	
		△527,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,604,000	25,128,176	△32,732,176	
前期末支払資金残高 (12)		386,557,388	386,557,388	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		378,953,388	411,685,564	△32,732,176	