

法人名	社会福祉法人青野ヶ原福祉会
事業区分	社会福祉事業

法人単位 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					
	142 介護保険事業収入	1,157,435,000	1,129,394,989	28,040,011		
	01 施設介護料収入	710,281,000	682,627,510	27,653,490		
	02 居宅介護料収入	165,509,000	160,876,192	4,632,808		
	01 (介護報酬収入)	148,257,000	142,141,945	6,115,055		
	02 (利用者負担金収入)	17,252,000	18,734,247	△1,482,247		
	04 居宅介護支援介護料収入	26,920,000	27,851,451	△931,451		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	3,087,530	△87,530		
	06 利用者等利用料収入	242,086,000	238,181,586	3,904,414		
	07 その他の事業収入	9,639,000	16,770,720	△7,131,720		
	143 医療事業収入	12,041,000	10,699,910	1,341,090		
	01 訪問看護療養費収入	11,191,000	10,018,820	1,172,180		
	02 訪問看護利用料収入	850,000	681,090	168,910		
	144 経常経費補助金収入	510,000	530,900	△20,900		
	01 経常経費補助金収入	510,000	530,900	△20,900		
	148 経常経費寄附金収入	500,000	580,000	△80,000		
	149 受取利息配当金収入	3,690,000	3,595,127	94,873		
	150 その他の収入	13,490,000	5,088,663	8,401,337		
	01 受入研修費収入	3,130,000	916,760	2,213,240		
	02 利用者等外給食費収入	6,080,000	1,409,200	4,670,800		
	04 雑収入	4,280,000	2,762,703	1,517,297		
		事業活動収入計(1)	1,187,666,000	1,149,889,589	37,776,411	
	支出	111 人件費支出	792,504,000	772,663,650	19,840,350	
		01 役員報酬支出	560,000	588,000	△28,000	
		02 職員給料支出	426,205,000	423,091,689	3,113,311	
		03 職員賞与支出	74,391,000	72,589,000	1,802,000	
		04 非常勤職員給与支出	178,970,000	174,482,887	4,487,113	
05 派遣職員費支出		2,800,000	900,245	1,899,755		
06 退職金給付支出		3,355,000	3,825,500	△470,500		
07 法定福利費支出		106,223,000	97,186,329	9,036,671		
112 事業費支出		189,655,000	188,771,378	883,622		
01 給食費支出		65,542,000	62,258,247	3,283,753		
02 介護用品費支出		18,762,000	18,593,554	168,446		
03 医薬品費支出		863,000	661,818	201,182		
05 保健衛生費支出		14,977,000	17,846,723	△2,869,723		
06 医療費支出		60,000		60,000		
07 被服費支出		60,000	67,142	△7,142		
08 教養娯楽費支出		3,167,000	2,493,098	673,902		
09 日用品費支出		2,933,000	2,673,721	259,279		
12 水道光熱費支出		50,869,000	51,518,803	△649,803		
13 燃料費支出		3,770,000	3,660,687	109,313		
14 消耗器具備品費支出		6,391,000	6,219,450	171,550		
15 保険料支出		2,757,000	2,172,487	584,513		
16 賃借料支出		16,317,000	18,036,535	△1,719,535		
19 葬祭費支出		300,000	172,700	127,300		
20 車輛費支出		2,527,000	2,207,437	319,563		
22 雑支出		360,000	188,976	171,024		
113 事務費支出		149,475,000	139,796,221	9,678,779		
01 福利厚生費支出		6,718,000	6,021,422	696,578		
02 職員被服費支出	585,000	580,459	4,541			
03 旅費交通費支出	353,000	208,520	144,480			
04 研修研究費支出	4,882,000	4,186,955	695,045			

法人単位 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
	05 事務消耗品費支出	1,420,000	1,302,663	117,337	
	06 印刷製本費支出	484,000	417,088	66,912	
	09 修繕費支出	8,980,000	10,507,149	△1,527,149	
	10 通信運搬費支出	4,073,000	4,055,556	17,444	
	11 会議費支出	111,000	15,688	95,312	
	12 広報費支出	770,000	1,653,514	△883,514	
	13 業務委託費支出	57,790,000	55,132,456	2,657,544	
	14 手数料支出	10,788,000	10,982,905	△194,905	
	17 土地・建物賃借料支出	31,897,000	30,864,700	1,032,300	
	18 租税公課支出	95,000	87,550	7,450	
	19 保守料支出	11,519,000	11,783,817	△264,817	
	20 渉外費支出	160,000		160,000	
	21 諸会費支出	1,570,000	1,201,400	368,600	
	23 雑支出	1,480,000	794,379	685,621	
	24 その他の事務費支出	5,800,000		5,800,000	
	114 利用者負担軽減額	200,000	174,112	25,888	
	115 支払利息支出	10,685,000	5,200,461	5,484,539	
	116 その他の支出	4,750,000	1,320,325	3,429,675	
	01 利用者等外給食費支出	4,700,000	1,320,325	3,379,675	
	03 雑支出	50,000		50,000	
	117 流動資産評価損等による資金減少額		229,463	△229,463	
	04 徴収不能額		229,463	△229,463	
	事業活動支出計(2)	1,147,269,000	1,108,155,610	39,113,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,397,000	41,733,979	△1,336,979	
施設整備等による収支	収 入				
	152 施設整備等補助金収入	9,823,000	7,382,000	2,441,000	
	01 施設整備等補助金収入	9,823,000	7,382,000	2,441,000	
	154 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	155 固定資産売却収入		664,000	△664,000	
	03 その他の固定資産売却収入		664,000	△664,000	
	施設整備等収入計(4)	29,823,000	28,046,000	1,777,000	
	支 出				
	118 設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	9,858,640	△2,886,640	
	119 固定資産取得支出	79,897,000	50,954,683	28,942,317	
	02 建物取得支出	9,325,000	9,223,372	101,628	
	03 機械及び装置取得支出	28,000,000		28,000,000	
	04 車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,700,000		
	05 器具及び備品取得支出	16,936,000	15,660,811	1,275,189	
06 その他の固定資産取得支出	23,936,000	24,370,500	△434,500		
121 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,500,120	△1,500,120		
122 その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000		
01 その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000		
施設整備等支出計(5)	88,869,000	62,313,443	26,555,557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,046,000	△34,267,443	△24,778,557		
その他の活動による収支	収 入				
	158 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	161 積立資産取崩収入	44,225,000	925,000	43,300,000	
	04 移行時特別積立資産取崩収入	36,809,000		36,809,000	
	08 備品等購入積立資産取崩収入	6,491,000		6,491,000	
	11 退職給与積立資産取崩収入	925,000	925,000		
	その他の活動収入計(7)	74,225,000	30,925,000	43,300,000	
	支 出				
	123 長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	15,360,000		
	126 積立資産支出	2,570,000	2,365,000	205,000	
11 退職給与積立資産支出	2,570,000	2,365,000	205,000		
その他の活動支出計(8)	17,930,000	17,725,000	205,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,295,000	13,200,000	43,095,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,646,000	20,666,536	15,979,464		

法人単位 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
前期末支払資金残高(12)	566,591,275	566,332,779	258,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	603,237,275	586,999,315	16,237,960	