

法人名	社会福祉法人青野ヶ原福祉会
拠点区分	特別養護老人ホーム青山荘拠点

青山荘拠点区分 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	142 介護保険事業収入	493,807,000	462,059,635	31,747,365		
	01 施設介護料収入	350,420,000	324,521,671	25,898,329		
	02 居宅介護料収入	39,514,000	38,569,324	944,676		
	01 (介護報酬収入)	35,278,000	34,320,804	957,196		
	02 (利用者負担金収入)	4,236,000	4,248,520	△12,520		
	04 居宅介護支援介護料収入	5,770,000	6,363,760	△593,760		
	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	91,264,000	85,787,630	5,476,370		
	07 その他の事業収入	3,839,000	3,729,720	109,280		
	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	230,000	270,000		
	149 受取利息配当金収入	3,617,000	3,520,704	96,296		
	150 その他の収入	3,980,000	282,797	3,697,203		
	01 受入研修費収入	200,000	46,200	153,800		
	02 利用者等外給食費収入	3,500,000	33,600	3,466,400		
	04 雑収入	280,000	202,997	77,003		
	事業活動収入計(1)		502,414,000	466,624,036	35,789,964	
	支	111 人件費支出	349,917,000	332,328,083	17,588,917	
		01 役員報酬支出	60,000	39,000	21,000	
02 職員給料支出		145,008,000	140,948,608	4,059,392		
03 職員賞与支出		37,362,000	35,609,000	1,753,000		
04 非常勤職員給与支出		117,228,000	113,574,159	3,653,841		
05 派遣職員費支出		2,000,000	900,245	1,099,755		
06 退職金給付支出		1,000,000	580,500	419,500		
07 法定福利費支出		47,259,000	40,676,571	6,582,429		
112 事業費支出		85,030,000	80,634,570	4,395,430		
01 給食費支出		34,860,000	32,051,849	2,808,151		
02 介護用品費支出		8,460,000	8,638,741	△178,741		
03 医薬品費支出		800,000	661,818	138,182		
05 保健衛生費支出		5,170,000	5,630,265	△460,265		
06 医療費支出		50,000		50,000		
07 被服費支出		60,000	55,007	4,993		
08 教養娯楽費支出		1,405,000	861,204	543,796		
09 日用品費支出		1,305,000	1,134,161	170,839		
12 水道光熱費支出		18,350,000	16,936,871	1,413,129		
13 燃料費支出		3,770,000	3,660,687	109,313		
14 消耗器具備品費支出		3,450,000	3,588,599	△138,599		
15 保険料支出		940,000	1,017,520	△77,520		
16 賃借料支出		4,750,000	5,007,126	△257,126		
20 車両費支出		1,360,000	1,204,049	155,951		
22 雑支出		300,000	186,673	113,327		
113 事務費支出		41,018,000	34,835,708	6,182,292		
01 福利厚生費支出		4,310,000	3,641,301	668,699		
02 職員被服費支出		585,000	566,071	18,929		
03 旅費交通費支出		140,000	21,810	118,190		
04 研修研究費支出		660,000	381,735	278,265		
05 事務消耗品費支出		800,000	739,419	60,581		
06 印刷製本費支出	60,000	64,735	△4,735			
09 修繕費支出	3,650,000	1,426,047	2,223,953			
10 通信運搬費支出	1,040,000	1,029,246	10,754			

青山荘拠点区分 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
	11 会議費支出	10,000	365	9,635	
	12 広報費支出	300,000	321,860	△21,860	
	13 業務委託費支出	21,178,000	18,775,801	2,402,199	
	14 手数料支出	4,260,000	4,418,210	△158,210	
	18 租税公課支出	75,000	60,800	14,200	
	19 保守料支出	2,550,000	2,785,288	△235,288	
	20 渉外費支出	10,000		10,000	
	21 諸会費支出	650,000	532,900	117,100	
	23 雑支出	740,000	70,120	669,880	
	114 利用者負担軽減額	200,000	174,112	25,888	
	116 その他の支出	3,550,000	33,600	3,516,400	
	01 利用者等外給食費支出	3,500,000	33,600	3,466,400	
	03 雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	479,715,000	448,006,073	31,708,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,699,000	18,617,963	4,081,037	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	9,823,000	7,382,000	2,441,000	
	119 固定資産取得支出	51,858,000	23,016,485	28,841,515	
	02 建物取得支出	5,225,000	5,225,000		
	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	11,730,000	10,453,985	1,276,015	
	06 その他の固定資産取得支出	5,203,000	5,637,500	△434,500	
	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)	53,858,000	23,016,485	30,841,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,035,000	△15,634,485	△28,400,515		
その他の活動による収支	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)	44,225,000	925,000	43,300,000	
	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	
	132 拠点区分間繰入金支出	1,050,000	486,102	563,898	
	その他の活動支出計(8)	3,620,000	2,851,102	768,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,605,000	△1,926,102	42,531,102	
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)	18,269,000	1,057,376	17,211,624		
前期末支払資金残高(12)	466,550,929	466,550,929			
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,819,929	467,608,305	17,211,624		