

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

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	444,391,312	447,798,343	△3,407,031	
	居宅介護料収入	74,551,668	75,841,626	△1,289,958	
	(介護報酬収入)	67,484,297	66,706,332	777,965	
	介護報酬収入	58,802,557	63,181,367	△4,378,810	
	介護予防報酬収入	8,681,740	3,524,965	5,156,775	
	(利用者負担金収入)	7,067,371	9,135,294	△2,067,923	
	介護負担金収入(一般)	6,102,735	8,545,333	△2,442,598	
	介護予防負担金収入(一般)	964,636	589,961	374,675	
	地域密着型介護料収入	270,616,244	274,463,051	△3,846,807	
	(介護報酬収入)	243,237,800	247,203,530	△3,965,730	
	介護報酬収入	238,724,910	241,851,530	△3,126,620	
	介護予防報酬収入	4,512,890	5,352,000	△839,110	
	(利用者負担金収入)	27,378,444	27,259,521	118,923	
	介護負担金収入(一般)	26,437,086	26,970,446	△533,360	
	介護予防負担金収入(一般)	941,358	289,075	652,283	
	居宅介護支援介護料収入	6,577,380	5,609,217	968,163	
	居宅介護支援介護料収入	6,577,380	5,609,217	968,163	
	利用者等利用料収入	86,433,860	85,634,648	799,212	
	食費収入(公費)	7,792,140	7,070,141	721,999	
	食費収入(一般)	32,045,500	33,600,730	△1,555,230	
	居住費収入(公費)	8,022,270	7,779,290	242,980	
	居住費収入(一般)	36,060,550	34,473,462	1,587,088	
	その他の利用料収入	2,513,400	2,711,025	△197,625	
	その他の事業収入	6,212,160	6,249,801	△37,641	
	補助金事業収入	5,580,000	5,691,001	△111,001	
	受託事業収入	632,160	558,800	73,360	
	受取利息配当金収入	75,000		75,000	
	その他の収入	4,699,900	2,771,065	1,928,835	
	利用者等外給食費収入	4,069,900	1,998,900	2,071,000	
	雑収入	630,000	522,165	107,835	
寄附金収入		100,000	△100,000		
その他の収入		150,000	△150,000		
事業活動収入計(1)		449,166,212	450,569,408	△1,403,196	
支出	人件費支出	314,381,136	301,451,577	12,929,559	
	役員報酬支出	5,235,966	5,235,966		
	職員給料支出	131,206,329	128,055,707	3,150,622	
	職員賞与支出	30,888,842	28,202,471	2,686,371	

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
非常勤職員給与支出	97,864,380	97,208,430	655,950	
派遣職員費支出	4,830,237	4,830,237		
退職給付支出	5,898,087	5,740,500	157,587	
法定福利費支出	38,457,295	32,178,266	6,279,029	
事業費支出	58,856,737	54,132,699	4,724,038	
給食費支出	24,064,735	23,748,103	316,632	
介護用品費支出	2,816,781	2,302,954	513,827	
医薬品費支出	441,582	211,582	230,000	
保健衛生費支出	899,369	602,119	297,250	
被服費支出	210,000		210,000	
教養娯楽費支出	2,458,439	2,024,520	433,919	
水道光熱費支出	12,846,003	11,957,762	888,241	
燃料費支出	530,617	354,597	176,020	
消耗器具備品費支出	4,578,904	4,334,839	244,065	
保険料支出	2,629,612	2,592,110	37,502	
賃借料支出	2,410,074	2,109,090	300,984	
車輛費支出	4,469,425	3,883,827	585,598	
雑支出	501,196	11,196	490,000	
事務費支出	30,978,304	17,405,091	13,573,213	
福利厚生費支出	3,421,600	1,104,595	2,317,005	
旅費交通費支出	839,000	6,880	832,120	
研修研究費支出	703,486	167,440	536,046	
事務消耗品費支出	1,500,000	576,010	923,990	
印刷製本費支出	550,000		550,000	
修繕費支出	4,048,078	2,587,632	1,460,446	
通信運搬費支出	1,887,307	1,351,288	536,019	
会議費支出	620,000	9,380	610,620	
業務委託費支出	3,961,125	3,636,125	325,000	
手数料支出	174,000	19,199	154,801	
保険料支出	100,000		100,000	
賃借料支出	6,250,751	4,103,123	2,147,628	
土地・建物賃借料支出	3,576,134	2,832,539	743,595	
租税公課支出	121,200	18,670	102,530	
保守料支出	1,148,760	502,867	645,893	
渉外費支出	604,292	104,578	499,714	
諸会費支出	670,000	133,860	536,140	
雑支出	802,571	250,905	551,666	

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
	利用者負担軽減額	1,914,534	1,342,074	572,460	
	支払利息支出	3,025,507	3,011,954	13,553	
	事業活動支出計(2)	409,156,218	377,343,395	31,812,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,009,994	73,226,013	△33,216,019	
施設整備等	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	22,000,000		22,000,000	
	よる収支	設備資金借入金元金償還支出	13,524,000	13,524,000	
設備資金借入金元金償還支出		13,524,000	13,524,000		
設備資金借入金元金償還支出		13,524,000	13,524,000		
固定資産取得支出		30,810,000	25,565,353	5,244,647	
土地取得支出		24,500,000	24,500,000		
建物取得支出		1,800,000		1,800,000	
車輛運搬具取得支出		4,000,000	560,000	3,440,000	
器具及び備品取得支出		510,000	505,353	4,647	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,476,144	△1,476,144	
施設整備等支出計(5)		44,334,000	40,565,497	3,768,503	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,334,000	△40,565,497	18,231,497	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	590,000		589,034	
		△966			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,086,960	32,660,516	△15,573,556	

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) 4頁

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)	49,966,000	155,375,028	△105,409,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,052,960	188,035,544	△120,982,584	