

法人名	社会福祉法人 援助会
施設名	
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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	431,110,000	432,684,557	△1,574,557		
	施設介護料収入	177,630,000	175,186,767	2,443,233		
	居宅介護料収入	49,270,000	49,315,032	△45,032		
	(介護報酬収入)	43,500,000	44,257,853	△757,853		
	(利用者負担金収入)	5,770,000	5,057,179	712,821		
	地域密着型介護料収入	101,580,000	101,567,225	12,775		
	(介護報酬収入)	88,500,000	88,361,722	138,278		
	(利用者負担金収入)	13,080,000	13,205,503	△125,503		
	居宅介護支援介護料収入	31,300,000	32,068,966	△768,966		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,350,000	3,979,168	△629,168		
	利用者等利用料収入	67,980,000	67,312,327	667,673		
	その他の事業収入		3,255,072	△3,255,072		
	老人福祉事業収入	127,000,000	129,577,443	△2,577,443		
	措置事業収入	127,000,000	129,518,543	△2,518,543		
	運営事業収入		58,900	△58,900		
	障害福祉サービス等事業収入		17,162	△17,162		
	自立支援給付費収入		17,162	△17,162		
	生活支援事業収入	1,300,000	1,348,490	△48,490		
	利用料収入	1,300,000	1,348,490	△48,490		
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,900,000			
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,900,000			
	受取利息配当金収入		6,514	△6,514		
	受取利息収入		5,075	△5,075		
	受取利息配当金収入		1,439	△1,439		
	その他の収入	9,441,000	4,174,580	5,266,420		
	雑収入	9,441,000	4,174,580	5,266,420		
	事業活動収入計(1)	570,751,000	569,708,746	1,042,254		
	支出	人件費支出	358,013,000	357,887,080	125,920	
		役員報酬支出	2,000,000	2,000,000		
		職員給料支出	204,700,000	203,372,567	1,327,433	
		職員賞与支出	61,190,000	60,972,683	217,317	
		非常勤職員給与支出	40,500,000	40,239,081	260,919	
		退職給付支出	7,483,000	7,476,000	7,000	
法定福利費支出		42,140,000	43,826,749	△1,686,749		
事業費支出		94,732,000	94,221,026	510,974		
給食費支出		33,490,000	33,275,494	214,506		
介護用品費支出		5,570,000	5,742,291	△172,291		
保健衛生費支出		4,645,000	4,629,654	15,346		
被服費支出		367,000	399,354	△32,354		
教養娯楽費支出		664,000	613,256	50,744		
日用品費支出		1,426,000	1,468,451	△42,451		
本人支給金支出		100,000	85,098	14,902		
水道光熱費支出		19,700,000	20,289,183	△589,183		
燃料費支出		875,000	872,968	2,032		
消耗器具備品費支出		2,750,000	2,662,484	87,516		
保険料支出		2,085,000	2,067,720	17,280		
賃借料支出		22,270,000	21,276,061	993,939		

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
	車輦費支出	780,000	827,180	△47,180	
	雑支出	10,000	11,832	△1,832	
	事務費支出	66,013,000	66,684,114	△671,114	
	福利厚生費支出	1,910,000	1,902,154	7,846	
	職員被服費支出	500,000	538,872	△38,872	
	旅費交通費支出	50,000	63,130	△13,130	
	研修研究費支出	80,000	74,400	5,600	
	事務消耗品費支出	2,430,000	3,464,607	△1,034,607	
	印刷製本費支出	336,000	354,847	△18,847	
	修繕費支出	5,610,000	5,891,553	△281,553	
	通信運搬費支出	2,370,000	2,356,166	13,834	
	広報費支出	745,000	736,500	8,500	
	業務委託費支出	36,332,000	35,752,305	579,695	
	手数料支出	8,049,000	7,888,126	160,874	
	保険料支出	60,000	60,630	△630	
	賃借料支出	30,000	30,704	△704	
	租税公課支出	15,000	23,200	△8,200	
	保守料支出	6,310,000	6,489,701	△179,701	
	渉外費支出	222,000	221,168	832	
	諸会費支出	470,000	391,600	78,400	
	雑支出	494,000	444,451	49,549	
	支払利息支出	3,660,000	3,391,399	268,601	
	事業活動支出計(2)	522,418,000	522,183,619	234,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,333,000	47,525,127	807,873	
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入		14,829,791	△14,829,791	
	施設整備等収入計(4)		14,829,791	△14,829,791	
	支 設備資金借入金元金償還支出	14,730,000	29,551,408	△14,821,408	
	支 固定資産取得支出	1,127,000	1,607,739	△480,739	
	器具及び備品取得支出	982,000	1,462,539	△480,539	
	ソフトウェア取得支出	145,000	145,200	△200	
	施設整備等支出計(5)	15,857,000	31,159,147	△15,302,147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,857,000	△16,329,356	472,356	
その他の活動による収支	収 その他の活動収入計(7)				
	支 その他の活動による支出		633,965	△633,965	
	その他の活動による支出		633,965	△633,965	
	その他の活動支出計(8)		633,965	△633,965	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△633,965	633,965	

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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,476,000	30,561,806	1,914,194	
前期末支払資金残高(12)	65,310,000	65,354,628	△44,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,786,000	95,916,434	1,869,566	