

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

資金収支内訳表

(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		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	鷹見台拠点区分	有償事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		304,498,248		128,186,309		432,684,557		432,684,557
	施設介護料収入		175,186,767				175,186,767		175,186,767
	居宅介護料収入		49,315,032				49,315,032		49,315,032
	(介護報酬収入)		44,257,853				44,257,853		44,257,853
	(利用者負担金収入)		5,057,179				5,057,179		5,057,179
	地域密着型介護料収入				101,567,225		101,567,225		101,567,225
	(介護報酬収入)				88,361,722		88,361,722		88,361,722
	(利用者負担金収入)				13,205,503		13,205,503		13,205,503
	居宅介護支援介護料収入		32,068,966				32,068,966		32,068,966
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,979,168				3,979,168		3,979,168
	利用者等利用料収入		41,373,243		25,939,084		67,312,327		67,312,327
	その他の事業収入		2,575,072		680,000		3,255,072		3,255,072
	老人福祉事業収入			129,577,443			129,577,443		129,577,443
	措置事業収入			129,518,543			129,518,543		129,518,543
	運営事業収入			58,900			58,900		58,900
	障害福祉サービス等事業収入		17,162				17,162		17,162
	自立支援給付費収入		17,162				17,162		17,162
	生活支援事業収入					1,348,490	1,348,490		1,348,490
	利用料収入					1,348,490	1,348,490		1,348,490
	経常経費寄附金収入	1,800,000			100,000		1,900,000		1,900,000
	経常経費寄附金収入	1,800,000			100,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収入	322	1,319	4,778	89	6	6,514		6,514
	受取利息収入	22	180	4,778	89	6	5,075		5,075
	受取利息配当金収入	300	1,139				1,439		1,439
	その他の収入	697,581	2,065,082	445,130	966,787		4,174,580		4,174,580
雑収入	697,581	2,065,082	445,130	966,787		4,174,580		4,174,580	
事業活動収入計(1)	2,497,903	306,581,811	130,027,351	129,253,185	1,348,496	569,708,746		569,708,746	
支出	人件費支出	2,000,000	205,585,929	66,267,624	84,033,527		357,887,080		357,887,080
	役員報酬支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000
	職員給料支出		110,331,307	40,893,758	52,147,502		203,372,567		203,372,567
	職員賞与支出		36,401,915	11,295,129	13,275,639		60,972,683		60,972,683
	非常勤職員給与支出		29,981,237	5,211,188	5,046,656		40,239,081		40,239,081
	退職給付支出		4,316,500	623,000	2,536,500		7,476,000		7,476,000
	法定福利費支出		24,554,970	8,244,549	11,027,230		43,826,749		43,826,749
	事業費支出		45,687,709	32,021,459	16,511,858		94,221,026		94,221,026
	給食費支出		14,287,622	14,006,788	4,981,084		33,275,494		33,275,494
	介護用品費支出		5,018,332	190,985	532,974		5,742,291		5,742,291
	保健衛生費支出		2,540,868	1,337,022	751,764		4,629,654		4,629,654
	被服費支出		221,990	177,364			399,354		399,354
	教養娯楽費支出		119,451	337,876	155,929		613,256		613,256
	日用品費支出		451,040	468,504	548,907		1,468,451		1,468,451
	本人支給金支出			85,098			85,098		85,098
	水道光熱費支出		7,366,169	9,069,391	3,853,623		20,289,183		20,289,183
	燃料費支出		181,750	691,218			872,968		872,968
	消耗器具備品費支出		1,231,601	869,580	561,303		2,662,484		2,662,484
	保険料支出		725,132	474,108	868,480		2,067,720		2,067,720
	賃借料支出		13,145,053	4,278,548	3,852,460		21,276,061		21,276,061
	車輛費支出		387,811	34,977	404,392		827,180		827,180
	雑支出		10,890		942		11,832		11,832
	事務費支出	921,812	31,046,469	29,139,898	5,574,835	1,100	66,684,114		66,684,114
	福利厚生費支出		1,158,598	293,073	450,483		1,902,154		1,902,154

資金収支内訳表

(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		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	鷹見台拠点区分	有償事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	職員被服費支出		241,360	217,758	79,754		538,872		538,872
	旅費交通費支出	30,000	29,530		3,600		63,130		63,130
	研修研究費支出		47,100	17,300	10,000		74,400		74,400
	事務消耗品費支出	410,757	1,767,588	1,128,423	157,839		3,464,607		3,464,607
	印刷製本費支出		227,067	54,540	73,240		354,847		354,847
	修繕費支出		1,082,805	4,616,138	192,610		5,891,553		5,891,553
	通信運搬費支出	9,740	1,390,522	493,052	462,852		2,356,166		2,356,166
	広報費支出	3,300	361,900	97,900	273,400		736,500		736,500
	業務委託費支出		15,506,368	17,734,291	2,511,646		35,752,305		35,752,305
	手数料支出	19,726	5,886,479	1,830,173	150,648	1,100	7,888,126		7,888,126
	保険料支出	60,630					60,630		60,630
	賃借料支出	30,704					30,704		30,704
	租税公課支出	11,950	1,050		10,200		23,200		23,200
	保守料支出		2,979,204	2,441,045	1,069,452		6,489,701		6,489,701
	渉外費支出	141,604	30,408	26,595	22,561		221,168		221,168
	諸会費支出	84,000	173,800	119,300	14,500		391,600		391,600
	雑支出	119,401	162,690	70,310	92,050		444,451		444,451
支払利息支出	781,685	759,921	205,352	1,644,441		3,391,399		3,391,399	
事業活動支出計(2)	3,703,497	283,080,028	127,634,333	107,764,661	1,100	522,183,619		522,183,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,205,594	23,501,783	2,393,018	21,488,524	1,347,396	47,525,127		47,525,127	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		4,698,561	1,281,552	8,849,678		14,829,791		14,829,791
	施設整備等収入計(4)		4,698,561	1,281,552	8,849,678		14,829,791		14,829,791
	設備資金借入金元金償還支出		9,376,967	2,563,104	17,611,337		29,551,408		29,551,408
	固定資産取得支出	299,058	1,146,431	162,250			1,607,739		1,607,739
	器具及び備品取得支出	299,058	1,001,231	162,250			1,462,539		1,462,539
	ソフトウェア取得支出		145,200				145,200		145,200
	施設整備等支出計(5)	299,058	10,523,398	2,725,354	17,611,337		31,159,147		31,159,147
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△299,058	△5,824,837	△1,443,802	△8,761,659		△16,329,356		△16,329,356	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,412,418					2,412,418	△2,412,418	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000					2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000					2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,412,418					4,412,418	△4,412,418	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出				2,412,418		2,412,418	△2,412,418	
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000				2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000				2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による支出				633,965		633,965		633,965
	その他の活動による支出				633,965		633,965		633,965
	その他の活動支出計(8)		2,000,000		3,046,383		5,046,383	△4,412,418	633,965
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,412,418	△2,000,000		△3,046,383		△633,965		△633,965	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,907,766	15,676,946	949,216	9,680,482	1,347,396	30,561,806		30,561,806	
前期末支払資金残高(12)	△31,640,876	55,871,166	14,445,041	26,366,717	312,580	65,354,628		65,354,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,733,110	71,548,112	15,394,257	36,047,199	1,659,976	95,916,434		95,916,434	