



理事長	施設長	副施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

### 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

P- 1

法人名：社会福祉法人 同仁会

(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	取				
	介護保険事業収入	416,834,000	419,086,233	-2,252,233	
	受取利息配当金収入	13,000	9,003	3,997	
	その他の収入	605,000	613,889	-8,889	
	事業活動収入計①	417,452,000	419,709,125	-2,257,125	
	支				
	人件費支出	282,245,000	281,463,631	781,369	
	事業費支出	72,070,000	70,656,889	1,413,111	
	事務費支出	42,134,000	41,933,846	200,154	
	利用者負担軽減額	151,000	147,926	3,074	
支					
支払利息支出	1,049,000	1,048,476	524		
その他の支出	130,000	129,276	724		
事業活動支出計②	397,779,000	395,380,044	2,398,956		
事業活動資金収支差額③=①-②	19,673,000	24,329,081	-4,656,081		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0	
	固定資産取得支出	5,100,000	4,932,252	167,748	
ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	307,560	46,440		
施設整備等支出計⑤	13,962,000	13,747,812	214,188		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-13,962,000	-13,747,812	-214,188		
その他の活動による収支	取				
	積立資産取崩収入	1,359,000	1,354,125	4,875	
	その他の活動収入計⑦	1,359,000	1,354,125	4,875	
	支				
	積立資産支出	7,813,000	7,811,500	1,500	
その他の活動による支出	1,152,000	1,151,424	576		
その他の活動支出計⑧	8,965,000	8,962,924	2,076		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-7,606,000	-7,608,799	2,799		
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-1,895,000	2,972,470	-4,867,470		
前期末支払資金残高⑫	171,143,386	171,143,386	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	169,248,386	174,115,856	-4,867,470		



さつま園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 同仁会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	416,834,000	419,086,233	-2,252,233	
	施設介護料収入	227,900,000	227,675,425	224,575	
	介護報酬収入	205,000,000	204,664,215	335,785	
	利用者負担金収入(公費)	0	29,075	-29,075	
	利用者負担金収入(一般)	22,900,000	22,982,135	-82,135	
	居宅介護料収入	79,050,000	79,852,107	-802,107	
	(介護報酬収入)	71,550,000	72,117,046	-567,046	
	介護報酬収入	70,600,000	71,469,577	-869,577	
	介護予防報酬収入	950,000	647,469	302,531	
	(利用者負担金収入)	7,500,000	7,735,061	-235,061	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,735,061	-235,061	
	居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,940,770	-240,770	
	居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,940,770	-240,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,720,000	23,710,138	9,862	
	事業費収入	21,500,000	21,460,542	39,458	
	事業負担金収入(一般)	2,220,000	2,249,596	-29,596	
	利用者等利用料収入	67,400,000	68,787,993	-1,387,993	
	食費収入(公費)	0	9,300	-9,300	
	食費収入(一般)	21,900,000	22,152,505	-252,505	
	食費収入(特定)	20,200,000	20,243,772	-43,772	
	居住費収入(一般)	14,000,000	14,062,889	-62,889	
	居住費収入(特定)	11,300,000	12,319,527	-1,019,527	
	その他の事業収入	8,064,000	8,119,800	-55,800	
	補助金事業収入(公費)	4,834,000	4,834,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,230,000	3,285,800	-55,800	
	受取利息配当金収入	13,000	9,003	3,997	
	受取利息配当金収入	13,000	9,003	3,997	
その他の収入	605,000	613,889	-8,889		
雑収入	605,000	613,889	-8,889		
雑収入	355,000	365,464	-10,464		
自動販売機収入	100,000	90,664	9,336		
退職給付引当資産差益収入	150,000	157,761	-7,761		
事業活動収入計①		417,452,000	419,709,125	-2,257,125	
事業活動による収入	人件費支出	282,245,000	281,463,631	781,369	
	役員報酬支出	462,000	454,000	8,000	
	職員給料支出	160,180,000	160,138,825	41,175	
	職員給料支出	160,180,000	160,138,825	41,175	
	職員賞与支出	41,858,000	41,845,857	12,143	
	職員賞与支出	41,858,000	41,845,857	12,143	
	非常勤職員給与支出	37,880,000	37,445,898	434,102	
	非常勤職員給与支出	35,570,000	35,135,898	434,102	
	非常勤職員賞与支出	2,310,000	2,310,000	0	
	退職給付支出	6,983,000	6,945,110	37,890	
	法定福利費支出	34,882,000	34,633,941	248,059	
	事業費支出	72,070,000	70,656,889	1,413,111	
	給食費支出	28,760,000	28,754,044	5,956	
介護用品費支出	5,233,000	4,756,150	476,850		

## さつま園拠点区分 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

P- 2

法人名 : 社会福祉法人 同仁会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	保健衛生費支出	666,000	665,207	793	
	医療費支出	11,000	10,155	845	
	被服費支出	44,000	43,400	600	
	教養娯楽費支出	583,000	577,120	5,880	
	水道光熱費支出	15,696,000	15,280,089	415,911	
	電気料	8,446,000	8,310,142	135,858	
	ガス料	6,050,000	5,788,738	261,262	
	水道料	1,200,000	1,181,209	18,791	
	燃料費支出	10,000	7,558	2,442	
	消耗器具備品費支出	6,675,000	6,294,575	380,425	
	保険料支出	2,207,000	2,200,966	6,034	
	賃借料支出	10,166,000	10,087,467	78,533	
	車輛費支出	1,999,000	1,971,015	27,985	
	雑支出	20,000	9,143	10,857	
	事務費支出	42,134,000	41,933,846	200,154	
	福利厚生費支出	2,277,000	2,242,871	34,129	
	職員被服費支出	480,000	477,388	2,612	
	旅費交通費支出	117,000	116,866	134	
	研修研究費支出	36,000	31,245	4,755	
	事務消耗品費支出	1,358,000	1,332,739	25,261	
	印刷製本費支出	140,000	139,090	910	
	修繕費支出	3,091,000	3,047,641	43,359	
	通信運搬費支出	1,451,000	1,437,788	13,212	
	会議費支出	16,000	15,234	766	
	広報費支出	32,000	31,900	100	
	業務委託費支出	28,315,000	28,304,000	11,000	
	手数料支出	402,000	390,127	11,873	
	租税公課支出	197,000	192,750	4,250	
	保守料支出	3,051,000	3,022,447	28,553	
	渉外費支出	241,000	235,892	5,108	
	諸会費支出	590,000	589,355	645	
	雑支出	340,000	326,513	13,487	
	利用者負担軽減額	151,000	147,926	3,074	
利用者負担軽減額	151,000	147,926	3,074		
支払利息支出	1,049,000	1,048,476	524		
支払利息支出	1,049,000	1,048,476	524		
その他の支出	130,000	129,276	724		
雑支出	130,000	129,276	724		
事業活動支出計②		397,779,000	395,380,044	2,398,956	
事業活動資金収支差額③=①-②		19,673,000	24,329,081	-4,656,081	
施設整備等に よる 収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0	
	固定資産取得支出	5,100,000	4,932,252	167,748	
	車輛運搬具取得支出	1,320,000	1,314,350	5,650	
器具及び備品取得支出	3,780,000	3,617,902	162,098		
ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	307,560	46,440		

## さつま園拠点区分 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

P- 3

法人名 : 社会福祉法人 同仁会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	307,560	46,440	
	施設整備等支出計⑤	13,962,000	13,747,812	214,188	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-13,962,000	-13,747,812	-214,188	
その 他 の 入	積立資産取崩収入	1,359,000	1,354,125	4,875	
	退職給付引当資産取崩収入	1,359,000	1,354,125	4,875	
	その他の活動収入計⑦	1,359,000	1,354,125	4,875	
動 に 支 よ る 出 収 支	積立資産支出	7,813,000	7,811,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	2,813,000	2,811,500	1,500	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,152,000	1,151,424	576	
	保険積立金支出	1,152,000	1,151,424	576	
	その他の活動支出計⑧	8,965,000	8,962,924	2,076	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-7,606,000	-7,608,799	2,799	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-1,895,000	2,972,470	-4,867,470	
	前期末支払資金残高⑫	171,143,386	171,143,386	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	169,248,386	174,115,856	-4,867,470	