

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)
収入	0165 介護保険事業収入	275,240,000	277,223,275	-1,983,275
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,400,000	59,781,176	-381,176
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,070,000	9,310,457	-240,457
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,500,000	105,855,032	-355,032
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,000,000	10,030,366	-30,366
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,900,000	9,974,980	-74,980
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,700,000	15,850,965	-150,965
	0172 利用者等利用料収入	33,980,000	34,588,151	-608,151
	0173 その他の事業収入	31,690,000	31,832,148	-142,148
	0184 障害福祉サービス等事業収入	667,637,000	670,257,220	-2,620,220
	0185 自立支援給付費収入	602,300,000	603,992,886	-1,692,886
	8352 利用者負担金収入	45,500,000	45,953,018	-453,018
	0186 補足給付費収入	10,300,000	10,715,349	-415,349
	0187 その他の事業収入	9,537,000	9,595,967	-58,967
	0199 経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
	8531 経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
	0200 受取利息配当金収入	17,000	11,432	5,568
	8541 受取利息配当金収入	17,000	11,432	5,568
	0201 その他の収入	6,663,000	6,752,730	-89,730
	8611 受入研修費収入	235,000	256,120	-21,120
8613 雑収入	6,428,000	6,496,610	-68,610	
事業活動収入計(1)		949,687,000	954,374,657	-4,687,657
事業活動による収支	0129 人件費支出	625,730,000	621,101,105	4,628,895
	7111 役員報酬支出	60,000	60,000	
	7112 職員給料支出	408,500,000	406,689,378	1,810,622
	7113 職員賞与支出	110,400,000	109,614,204	785,796
	7114 非常勤職員給与支出	6,640,000	6,482,260	157,740
	7116 退職給付支出	22,120,000	21,089,528	1,030,472
	7117 法定福利費支出	78,010,000	77,165,735	844,265
	0130 事業費支出	127,203,000	123,488,653	3,714,347
	7211 給食費支出	43,700,000	42,753,120	946,880
	7212 介護用品費支出	9,115,000	8,926,715	188,285
	7215 保健衛生費支出	13,530,000	13,154,339	375,661
	7217 被服費支出	4,460,000	4,231,915	228,085
	7218 教養娯楽費支出	2,790,000	2,634,667	155,333
	7219 日用品費支出	1,030,000	963,389	66,611
	7223 水道光熱費支出	19,970,000	19,517,472	452,528
	7224 燃料費支出	14,700,000	14,222,821	477,179
	7225 消耗器具備品費支出	9,160,000	8,804,253	355,747
	7226 保険料支出	255,000	216,120	38,880
	7227 賃借料支出	230,000	172,932	57,068
	7231 葬祭費支出	490,000	455,000	35,000
	7232 車輛費支出	7,270,000	6,997,627	272,373
	7235 雑支出	503,000	438,283	64,717
	0131 事務費支出	68,896,000	66,173,888	2,722,112
	7311 福利厚生費支出	2,140,000	2,031,337	108,663
	7312 職員被服費支出	275,000	257,318	17,682
	7314 研修研究費支出	581,000	518,787	62,213
	7315 事務消耗品費支出	3,712,000	3,504,257	207,743
	7316 印刷製本費支出	686,000	601,576	84,424
	7317 水道光熱費支出	6,230,000	5,933,724	296,276
	7318 燃料費支出	4,500,000	4,329,789	170,211
	7319 修繕費支出	21,930,000	21,552,510	377,490
	7321 通信運搬費支出	3,245,000	3,049,037	195,963
	7322 会議費支出	220,000	219,848	152
7323 広報費支出	1,588,000	1,486,032	101,968	
7324 業務委託費支出	7,835,000	7,549,583	285,417	
7325 手数料支出	500,000	417,218	82,782	
7326 保険料支出	3,345,000	3,225,948	119,052	
7327 賃借料支出	2,760,000	2,643,036	116,964	
7329 租税公課支出	981,000	868,140	112,860	
7331 保守料支出	4,880,000	4,667,856	212,144	
7332 渉外費支出	343,000	322,700	20,300	
7333 諸会費支出	735,000	677,640	57,360	

		7330 車輛関係費支出	1,540,000	1,499,316	40,684
		7335 雑支出	870,000	818,236	51,764
		0136 利用者負担軽減額	3,750,000	3,714,075	35,925
		7431 利用者負担軽減額	3,750,000	3,714,075	35,925
		事業活動支出計(2)	825,579,000	814,477,721	11,101,279
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,108,000	139,896,936	-15,788,936
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,985,000	1,985,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,985,000	1,985,000	
		施設整備等収入計(4)	1,985,000	1,985,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	14,500,000	14,311,735	188,265
		7523 車輛運搬具取得支出	4,550,000	4,550,000	
7524 器具及び備品取得支出		9,370,000	9,206,235	163,765	
7525 その他の取得支出		580,000	555,500	24,500	
		施設整備等支出計(5)	14,500,000	14,311,735	188,265
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,515,000	-12,326,735	-188,265
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,962,000	9,123,086	-161,086
		8851 退職給付引当資産取崩収入	8,962,000	9,123,086	-161,086
		その他の活動収入計(7)	8,962,000	9,123,086	-161,086
	支出	0152 積立資産支出	8,910,000	8,771,970	138,030
		7641 退職給付引当資産支出	8,910,000	8,771,970	138,030
		その他の活動支出計(8)	8,910,000	8,771,970	138,030
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000	351,116	-299,116
		予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,045,000	127,921,317	-17,876,317
		前期末支払資金残高(12)	491,744,000	491,750,118	-6,118
		当期末支払資金残高(11)+(12)	601,789,000	619,671,435	-17,882,435

社会福祉法人名 社会福祉法人 内湯療護園
事業所名

事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0056 介護保険事業収益	277,223,275	267,249,722	9,973,553	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,781,176	54,356,107	5,425,069	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,310,457	9,080,888	229,569	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	105,855,032	104,789,611	1,065,421	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,030,366	8,397,628	1,632,738	
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,974,980	9,681,510	293,470	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,850,965	16,982,156	-1,131,191	
	0063 利用者等利用料収益	34,588,151	34,796,479	-208,328	
	0064 その他の事業収益	31,832,148	29,165,343	2,666,805	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	670,257,220	664,050,611	6,206,609	
	0076 自立支援給付費収益	603,992,886	603,969,012	23,874	
	5352 利用者負担金収益	45,953,018	44,817,380	1,135,638	
	0077 補足給付費収益	10,715,349	10,384,573	330,776	
	0078 その他の事業収益	9,595,967	4,879,646	4,716,321	
	0089 経常経費寄附金収益	130,000	120,000	10,000	
	5541 経常経費寄附金収益	130,000	120,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	947,610,495	931,420,333	16,190,162
	費用	0015 人件費	619,323,462	617,906,173	1,417,289
		4111 役員報酬	60,000	115,000	-55,000
		4112 職員給料	406,689,378	406,704,107	-14,729
4113 職員賞与		74,654,334	73,319,131	1,335,203	
4114 賞与引当金繰入		33,533,343	34,959,870	-1,426,527	
4115 非常勤職員給与		6,482,260	6,332,000	150,260	
4117 退職給付費用		20,738,412	21,706,101	-967,689	
4118 法定福利費		77,165,735	74,769,964	2,395,771	
0016 事業費		123,488,653	118,183,981	5,304,672	
4211 給食費		42,753,120	39,329,511	3,423,609	
4212 介護用品費		8,926,715	9,664,848	-738,133	
4215 保健衛生費		13,154,339	6,520,650	6,633,689	
4217 被服費		4,231,915	5,028,824	-796,909	

サービス活動増減の部		4218 教養娯楽費	2,634,667	4,493,315	-1,858,648	
		4219 日用品費	963,389	989,905	-26,516	
		4223 水道光熱費	19,517,472	19,457,968	59,504	
		4224 燃料費	14,222,821	14,608,292	-385,471	
		4225 消耗器具備品費	8,804,253	8,308,452	495,801	
		4226 保険料	216,120	324,150	-108,030	
		4227 賃借料	172,932	218,846	-45,914	
		4231 葬祭費	455,000	251,000	204,000	
		4232 車輛費	6,997,627	8,726,121	-1,728,494	
		4234 雑費	438,283	262,099	176,184	
		0017 事務費	66,173,888	58,299,306	7,874,582	
	費用		4311 福利厚生費	2,031,337	2,220,778	-189,441
			4312 職員被服費	257,318	292,231	-34,913
			4313 旅費交通費	0	580	-580
			4314 研修研究費	518,787	2,929,294	-2,410,507
			4315 事務消耗品費	3,504,257	3,750,916	-246,659
			4316 印刷製本費	601,576	868,583	-267,007
			4317 水道光熱費	5,933,724	6,067,994	-134,270
			4318 燃料費	4,329,789	4,387,023	-57,234
			4319 修繕費	21,552,510	8,688,406	12,864,104
			4321 通信運搬費	3,049,037	2,887,332	161,705
			4322 会議費	219,848	355,998	-136,150
			4323 広報費	1,486,032	1,034,964	451,068
			4324 業務委託費	7,549,583	7,619,441	-69,858
			4325 手数料	417,218	495,912	-78,694
			4326 保険料	3,225,948	2,872,700	353,248
			4327 賃借料	2,643,036	1,791,741	851,295
			4329 租税公課	868,140	625,238	242,902
			4331 保守料	4,667,856	7,144,965	-2,477,109
			4332 渉外費	322,700	614,308	-291,608
			4333 諸会費	677,640	686,640	-9,000
			4330 車輛関係費	1,499,316	1,813,342	-314,026
		4335 雑費	818,236	1,150,920	-332,684	
		0026 利用者負担軽減額	3,714,075	4,376,797	-662,722	
		4441 利用者負担軽減額	3,714,075	4,376,797	-662,722	
		0027 減価償却費	88,294,929	99,372,055	-11,077,126	
		4451 減価償却費	88,294,929	99,372,055	-11,077,126	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,850,380	-12,426,360	2,575,980	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,850,380	-12,426,360	2,575,980	
		サービス活動費用計(2)	891,144,627	885,711,952	5,432,675	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,465,868	45,708,381	10,757,487	
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,432	7,897	3,535
			5821 受取利息配当金収益	11,432	7,897	3,535
			0098 その他のサービス活動外収益	6,752,730	4,907,879	1,844,851
			5871 受入研修費収益	256,120	503,760	-247,640
			5874 雑収益	6,496,610	4,404,119	2,092,491
		サービス活動外収益計(4)	6,764,162	4,915,776	1,848,386	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,764,162	4,915,776	1,848,386		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,230,030	50,624,157	12,605,873	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,985,000	0	1,985,000
			5911 施設整備等補助金収益	1,985,000	0	1,985,000
0106 拠点区分間繰入金収益			2,035,491,687	2,018,154,108	17,337,579	
5962 拠点区分間繰入金収益			2,035,491,687	2,018,154,108	17,337,579	
特別収益計(8)			2,037,476,687	2,018,154,108	19,322,579	
費用		0042 固定資産除却損	0	6,756,145	-6,756,145	
		4933 器具及び備品除却損	0	4,673,544	-4,673,544	
		4934 その他の固定資産除却損	0	2,082,601	-2,082,601	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,985,000	0	1,985,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,985,000	0	1,985,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,035,491,687	2,018,154,108	17,337,579	
4962 拠点区分間繰入金費用	2,035,491,687	2,018,154,108	17,337,579			
特別費用計(9)	2,037,476,687	2,024,910,253	12,566,434			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6,756,145	6,756,145			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,230,030	43,868,012	19,362,018		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		1,281,172,649	1,237,304,637	43,868,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,344,402,679	1,281,172,649	63,230,030	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,344,402,679	1,281,172,649	63,230,030