

資金収支計算書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	947,513,900	949,093,643 Δ	1,579,743	
	施設介護料収入	255,200,000	253,737,743	1,462,257	
	介護報酬収入	230,000,000	228,553,878	1,446,122	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,119,560	80,440	
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,064,305 Δ	64,305	
	居宅介護料収入	389,606,000	391,780,565 Δ	2,174,565	
	介護報酬収入	351,196,000	355,060,488 Δ	3,864,488	
	介護報酬収入	350,676,000	354,497,520 Δ	3,821,520	
	介護予防報酬収入	520,000	562,968 Δ	42,968	
	利用者負担金収入	38,410,000	36,720,077	1,689,923	
	介護負担金収入(公費)	626,000	485,979	140,021	
	介護負担金収入(一般)	37,724,000	36,173,716	1,550,284	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	60,382 Δ	382	
	地域密着型介護料収入	80,145,000	81,199,030 Δ	1,054,030	
	介護報酬収入	72,139,000	73,310,943 Δ	1,171,943	
	介護報酬収入	72,139,000	73,310,943 Δ	1,171,943	
	利用者負担金収入	8,006,000	7,888,087	117,913	
	介護負担金収入(一般)	8,006,000	7,888,087	117,913	
	居宅介護支援介護料収入	35,378,000	35,445,640 Δ	67,640	
	居宅介護支援介護料収入	35,378,000	35,445,640 Δ	67,640	
	介護予防・日常生活事収入	10,652,200	10,382,200	270,000	
	事業費収入	9,605,000	9,442,302	162,698	
	事業負担金収入(公費)	65,000	50,106	14,894	
	事業負担金収入(一般)	982,200	889,792	92,408	
	利用者等利用料収入	174,798,700	174,830,920 Δ	32,220	
	施設サービス利用料収入	1,090,000	1,038,000	52,000	
	全額自己負担(介護)	30,000	6,000	24,000	
	事務手数料	1,060,000	1,032,000	28,000	
	居宅介護サービス利用料収	4,229,600	4,025,149	204,451	
	送迎区域外送迎料(介護)	20,000	19,200	800	
	作業療法材料費(介護)	893,000	809,054	83,946	
	作業療法材料費(予防)	133,900	107,654	26,246	
	全額自己負担(介護)	3,160,400	3,082,593	77,807	
	全額自己負担(予防)	22,300	6,648	15,652	
	地域密着型介護サービス利	634,000	609,416	24,584	
	作業療法材料費(介護)	35,000	33,300	1,700	
	全額自己負担(介護)	599,000	576,116	22,884	
	食費収入(公費)	25,302,000	25,807,931 Δ	505,931	
	食材料費(介護)	25,302,000	25,807,931 Δ	505,931	
	食費収入(一般)	63,896,100	63,364,777	531,323	
	食材料費(介護)	62,372,300	62,005,989	366,311	
	食材料費(予防)	1,523,800	1,358,788	165,012	
居住費収入(公費)	17,513,000	18,596,078 Δ	1,083,078		
居住費・滞在費(介護)	17,513,000	18,596,078 Δ	1,083,078		
居住費収入(一般)	62,134,000	61,389,569	744,431		
居住費・滞在費(介護)	61,962,000	61,243,131	718,869		
居住費・滞在費(予防)	172,000	146,438	25,562		
その他の事業収入	1,734,000	1,717,545	16,455		
受託事業収入(公費)	1,703,000	1,704,249 Δ	1,249		
その他の事業収入	31,000	13,296	17,704		
借入金利息補助金収入	50,000	48,375	1,625		
借入金利息補助金収入	50,000	48,375	1,625		
経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000		
経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000		
受取利息配当金収入	23,158	2,829	20,329		
受取利息配当金収入	23,158	2,829	20,329		
その他の収入	3,213,000	3,722,976 Δ	509,976		
受入研修費収入	0	3,000 Δ	3,000		
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,439,600	160,400		
雑収入	163,000	1,280,376 Δ	1,117,376		
その他の収入	450,000	0	450,000		
事業活動収入計 (1)	950,830,058	952,887,823 Δ	2,057,765		
支出	人件費支出	658,179,300	643,741,033	14,438,267	
	役員報酬支出	6,500,000	6,330,000	170,000	
	職員給料支出	517,159,800	509,360,919	7,798,881	
	職員給料支出	352,655,000	347,293,997	5,361,003	
	職員給料	352,655,000	347,293,997	5,361,003	
	職員諸手当支出	164,504,800	162,066,922	2,437,878	
管理職手当	3,523,200	3,475,245	47,955		

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(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	扶養手当	2,585,000	2,468,862	116,138	
	通勤手当	10,013,000	9,589,046	423,954	
	資格手当	9,956,500	9,983,114	△ 26,614	
	特殊業務手当	16,597,000	16,478,067	118,933	
	超過勤務手当	22,253,000	23,026,594	△ 773,594	
	夜間勤務手当	32,196,000	31,839,000	357,000	
	管理者手当	1,595,000	1,595,000	0	
	主任手当	1,360,000	1,308,000	52,000	
	副主任手当	1,329,000	1,362,000	△ 33,000	
	調整手当	4,416,873	4,431,335	△ 14,462	
	一般職員処遇改善手当	4,104,127	3,261,168	842,959	
	介護職員処遇改善手当	40,821,500	39,729,390	1,092,110	
	特別処遇改善手当	12,374,600	12,252,836	121,764	
	その他の手当	1,380,000	1,267,265	112,735	
	職員賞与支出	51,499,000	47,956,292	3,542,708	
	期末手当	17,807,000	16,429,812	1,377,188	
	勤勉手当	33,692,000	31,526,480	2,165,520	
	退職給付支出	2,984,500	2,947,281	37,219	
	退職金	2,740,000	2,724,781	15,219	
	退職共済掛金	244,500	222,500	22,000	
	法定福利費支出	80,036,000	77,146,541	2,889,459	
	健康保険料	27,199,000	26,212,001	986,999	
	厚生年金保険料	45,881,000	44,585,498	1,295,502	
	児童手当拠出金	1,600,000	1,756,412	△ 156,412	
	労働保険料	5,356,000	4,592,630	763,370	
	事業費支出	170,920,500	166,334,347	4,586,153	
	給食費支出	60,529,000	58,244,226	2,284,774	
	介護用品費支出	7,570,000	7,807,538	△ 237,538	
	医薬品費支出	188,000	233,870	△ 45,870	
	診療・療養等材料費支出	770,000	721,205	48,795	
	保健衛生費支出	5,472,000	5,816,173	△ 344,173	
	医療費支出	280,000	1,408	278,592	
	日用品費支出	2,097,000	2,017,578	79,422	
	保険料支出	384,000	403,600	△ 19,600	
	賃借料支出	13,201,000	12,648,297	552,703	
	雑支出	1,381,000	1,168,165	212,835	
	被服費支出	60,000	30,000	30,000	
	その他	60,000	30,000	30,000	
	教養娯楽費支出	3,533,000	3,080,251	452,749	
	行事費支出	839,000	368,586	470,414	
	備品費支出	20,000	0	20,000	
	その他	2,674,000	2,711,665	△ 37,665	
	水道光熱費支出	41,193,000	41,371,966	△ 178,966	
	電気料	24,907,000	25,422,955	△ 515,955	
	ガス料金	4,306,000	4,372,683	△ 66,683	
水道料金	11,980,000	11,576,328	403,672		
燃料費支出	8,546,000	8,565,057	△ 19,057		
重油・灯油	8,546,000	8,565,057	△ 19,057		
消耗器具備品費支出	16,368,500	15,180,537	1,187,963		
消耗品費支出	11,835,500	10,880,080	955,420		
器具什器費支出	4,533,000	4,300,457	232,543		
車輛費支出	9,348,000	9,044,476	303,524		
燃料	7,303,000	6,997,008	305,992		
修繕	2,045,000	2,047,468	△ 2,468		
事務費支出	105,433,500	97,109,632	8,323,868		
福利厚生費支出	8,355,000	6,569,165	1,785,835		
検便代	261,000	232,650	28,350		
検診料	4,172,000	3,123,890	1,048,110		
職員助成金	1,742,000	1,258,000	484,000		
その他	2,180,000	1,954,625	225,375		
事務消耗品費支出	4,480,000	4,526,939	△ 46,939		
消耗品費支出	4,105,000	4,395,183	△ 290,183		
器具什器備品費支出	375,000	131,756	243,244		
職員被服費支出	2,077,000	1,701,637	375,363		
旅費交通費支出	413,000	163,039	249,961		
研修研究費支出	400,000	53,198	346,802		
印刷製本費支出	182,000	90,750	91,250		
燃料費支出	38,000	22,696	15,304		
修繕費支出	5,016,000	3,895,385	1,120,615		
通信運搬費支出	4,057,000	4,239,197	△ 182,197		
会議費支出	130,000	61,470	68,530		
広報費支出	4,147,000	3,372,460	774,540		

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(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	業務委託費支出	37,210,000	35,000,182	2,209,818	
	手数料支出	1,074,000	950,393	123,607	
	保険料支出	5,984,500	5,239,040	745,460	
	賃借料支出	11,240,000	11,196,850	43,150	
	土地・建物賃借料支出	11,820,000	11,864,264 Δ	44,264	
	租税公課支出	211,000	183,075	27,925	
	保守料支出	7,411,000	7,335,720	75,280	
	渉外費支出	250,000	180,576	69,424	
	諸会費支出	548,000	280,600	267,400	
	〇〇費支出	20,000	0	20,000	
	その他の事務費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	360,000	182,996	177,004	
	書籍・新聞	230,000	172,392	57,608	
	その他	130,000	10,604	119,396	
	支払利息支出	8,299,000	8,115,062	183,938	
	支払利息支出	8,299,000	8,115,062	183,938	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,100	875	1,225	
徴収不能額	2,100	875	1,225		
【事業活動支出計 (2)】	942,834,400	915,300,949	27,533,451		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	7,995,658	37,586,874 Δ	29,591,216		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	13,595,000	13,595,000	0	
	施設整備等補助金収入	13,595,000	13,595,000	0	
	固定資産売却収入	570,001	570,001	0	
	車輛運搬具売却収入	570,001	570,001	0	
	【施設整備等収入計 (4)】	14,165,001	14,165,001	0	
	設備資金借入金元金償還支出	66,592,000	66,590,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	66,592,000	66,590,000	2,000	
	固定資産取得支出	15,959,500	15,474,500	485,000	
	建物取得支出	4,018,000	3,716,900	301,100	
	構築物取得支出	286,000	286,000	0	
車輛運搬具取得支出	740,000	740,000	0		
器具及び備品取得支出	10,470,000	10,286,100	183,900		
ソフトウェア取得支出	445,500	445,500	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1		
固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1		
【施設整備等支出計 (5)】	82,551,500	82,064,501	486,999		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	68,386,499 Δ	67,899,500 Δ	486,999		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,003,045	10,003,045	0	
	修繕積立資産取崩収入	10,003,045	10,003,045	0	
	積立資産取崩収入	10,003,045	10,003,045	0	
	修繕積立資産取崩収入	10,003,045	10,003,045	0	
	事業区分間繰入金収入	69,770,000	70,770,000 Δ	1,000,000	
	公益事業区分繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	居宅介護支援	5,200,000	5,200,000	0	
	高砂荘拠点区分繰入金収入	43,000,000	44,000,000 Δ	1,000,000	
	特養	43,000,000	44,000,000 Δ	1,000,000	
	白鳥の里拠点区分繰入金収	14,570,000	14,570,000	0	
	通所介護	14,570,000	14,570,000	0	
	仁愛GH拠点区分繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	認知症対応型共同生活介護	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	181,600 Δ	181,600	
	その他の活動による収入	0	181,600 Δ	181,600	
	【その他の活動収入計 (7)】	79,773,045	80,954,645 Δ	1,181,600	
	支 出	積立資産支出	2,402,502	2,402,545 Δ	43
修繕積立資産支出		2,402,502	2,402,545 Δ	43	
事業区分間繰入金支出		5,200,000	5,200,000	0	
社会福祉事業区分繰入金支		5,200,000	5,200,000	0	
法人本部		5,200,000	5,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出		64,570,000	65,570,000 Δ	1,000,000	
法人本部拠点区分繰入金支		64,570,000	65,570,000 Δ	1,000,000	
法人本部		64,570,000	65,570,000 Δ	1,000,000	
その他の活動による支出		0	1,400 Δ	1,400	
その他の活動による支出		0	1,400 Δ	1,400	
【その他の活動支出計 (8)】	72,172,502	73,173,945 Δ	1,001,443		
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	7,600,543	7,780,700 Δ	180,157		
【予備費支出 (10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	52,790,298 Δ	22,531,926 Δ	30,258,372		
【前期末支払資金残高 (12)】	0	167,270,027 Δ	167,270,027		
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	52,790,298 Δ	144,738,101 Δ	197,528,399		