

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

社会福祉法人 恵神会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[1,316,830,000]	[1,325,000,274]	[8,170,274]
	施設介護料収入	(559,730,000)	(561,958,523)	(2,228,523)
	介護報酬収入	497,790,000	499,775,033	1,985,033
	利用者負担金収入(公費)	370,000	380,060	10,060
	利用者負担金収入(一般)	61,570,000	61,803,430	233,430
	居宅介護料収入	(59,280,000)	(60,730,877)	(1,450,877)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	52,510,000	53,858,917	1,348,917
	介護予防報酬収入	170,000	176,927	6,927
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	20,000	18,009	1,991
	介護負担金収入(一般)	6,550,000	6,657,655	107,655
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	19,369	10,631
	地域密着型介護料収入	(347,450,000)	(349,948,796)	(2,498,796)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	305,790,000	307,884,284	2,094,284
	介護予防報酬収入	4,680,000	4,739,913	59,913
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	150,000	150,573	573
	介護負担金収入(一般)	36,280,000	36,647,519	367,519
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	526,507	23,493
	居宅介護支援介護料収入	(4,360,000)	(4,347,650)	(12,350)
	居宅介護支援介護料収入	4,360,000	4,347,650	12,350
	利用者等利用料収入	(301,200,000)	(303,104,219)	(1,904,219)
	食費収入(公費)	33,310,000	33,452,783	142,783
	食費収入(一般)	104,280,000	105,076,094	796,094
	居住費収入(公費)	27,860,000	27,993,396	133,396
	居住費収入(一般)	135,500,000	136,329,946	829,946
	その他の利用料収入	250,000	252,000	2,000
	その他の事業収入	(44,810,000)	(44,910,209)	(100,209)
	補助金事業収入	44,810,000	44,910,209	100,209
	老人福祉事業収入	[54,290,000]	[54,356,573]	[66,573]
運営事業収入	(54,290,000)	(54,356,573)	(66,573)	
管理費収入	24,190,000	24,305,070	115,070	
その他の利用料収入	24,480,000	24,551,503	71,503	
補助金事業収入	5,620,000	5,500,000	120,000	
受託事業収入	[7,570,000]	[7,586,368]	[16,368]	
その他の事業収入	(7,570,000)	(7,586,368)	(16,368)	
補助金事業収入	2,530,000	2,530,000	0	
受託事業収入	5,040,000	5,056,368	16,368	
寄付金収入	[1,750,000]	[1,416,647]	[333,353]	
寄付金収入	1,750,000	1,416,647	333,353	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	[1,450,000]	[1,462,992]	[12,992]
	受取利息配当金収入	[146,000]	[31,510]	[114,490]
	その他の収入	[21,637,000]	[22,152,157]	[515,157]
	職員給食費収入	3,790,000	3,812,700	22,700
	雑収入	(17,847,000)	(18,339,457)	(492,457)
	雑収入	16,757,000	17,238,668	481,668
	退職共済預差益	1,090,000	1,100,789	10,789
	事業活動収入計(1)	1,403,673,000	1,412,006,521	8,333,521
	人件費支出	[882,900,000]	[877,212,236]	[5,687,764]
	役員報酬支出	250,000	245,000	5,000
	職員給料支出	(409,545,000)	(408,663,889)	(881,111)
	職員俸給	292,700,000	292,332,384	367,616
	職員諸手当	116,845,000	116,331,505	513,495
	職員賞与支出	94,965,000	94,865,521	99,479
	非常勤職員給与支出	(259,920,000)	(257,448,780)	(2,471,220)
	非常勤職員給与	241,940,000	239,478,780	2,461,220
	非常勤職員賞与	17,980,000	17,970,000	10,000
派遣職員費支出	1,370,000	1,359,107	10,893	
退職給付支出	(7,385,000)	(7,292,650)	(92,350)	
福祉医療機構退職共済	855,000	801,000	54,000	
県退職共済	6,530,000	6,491,650	38,350	
法定福利費支出	109,465,000	107,337,289	2,127,711	
事業費支出	[177,193,000]	[173,267,678]	[3,925,322]	
給食費支出	62,630,000	60,596,398	2,033,602	
介護用品費支出	20,800,000	20,652,266	147,734	
医薬品費支出	310,000	277,411	32,589	
保健衛生費支出	6,990,000	6,777,071	212,929	
教養娯楽費支出	1,400,000	1,239,119	160,881	
水道光熱費支出	(41,980,000)	(41,531,685)	(448,315)	
電気料支出	20,370,000	20,184,199	185,801	
水道料支出	13,530,000	13,444,068	85,932	
ガス料支出	8,080,000	7,903,418	176,582	
燃料費支出	3,830,000	3,711,790	118,210	
消耗器具備品費支出	20,890,000	20,612,220	277,780	
保険料支出	963,000	855,510	107,490	
賃借料支出	13,390,000	13,289,080	100,920	
車輦費支出	(3,680,000)	(3,502,410)	(177,590)	
車輦燃料費支出	2,230,000	2,152,171	77,829	
車両点検費支出	1,100,000	1,051,087	48,913	
その他の支出	350,000	299,152	50,848	
支雑支出	330,000	222,718	107,282	
出事務費支出	[137,022,000]	[134,273,316]	[2,748,684]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設 整備等	福利厚生費支出	5,250,000	5,015,267	234,733
	職員被服費支出	670,000	643,100	26,900
	旅費交通費支出	2,415,000	2,295,240	119,760
	研修研究費支出	(1,070,000)	(993,029)	(76,971)
	旅費交通費支出	190,000	151,010	38,990
	研修参加費支出	880,000	842,019	37,981
	事務消耗品費支出	1,890,000	1,776,111	113,889
	印刷製本費支出	2,700,000	2,572,929	127,071
	水道光熱費支出	(3,670,000)	(3,405,216)	(264,784)
	電気料支出	2,210,000	2,085,565	124,435
	水道料支出	1,310,000	1,212,399	97,601
	ガス料支出	150,000	107,252	42,748
	燃料費支出	210,000	187,418	22,582
	修繕費支出	4,990,000	4,892,296	97,704
	通信運搬費支出	3,475,000	3,379,850	95,150
	広報費支出	410,000	407,000	3,000
	業務委託費支出	58,090,000	57,873,178	216,822
	手数料支出	10,070,000	9,887,673	182,327
	保険料支出	(3,850,000)	(3,691,886)	(158,114)
	火災保険	1,745,000	1,672,808	72,192
	車両保険	2,090,000	2,015,840	74,160
	その他	15,000	3,238	11,762
	賃借料支出	(9,482,000)	(9,444,468)	(37,532)
	車輛賃借支出	1,220,000	1,213,600	6,400
	その他賃借支出	8,262,000	8,230,868	31,132
	土地・建物賃借料支出	12,490,000	12,489,625	375
	租税公課支出	1,085,000	1,003,800	81,200
保守料支出	6,370,000	6,288,762	81,238	
諸会費支出	1,020,000	947,900	72,100	
雑支	(7,815,000)	(7,078,568)	(736,432)	
雑費	7,815,000	7,078,568	736,432	
支払利息支出	[11,740,000]	[11,696,244]	[43,756]	
事業活動支出計(2)		1,208,855,000	1,196,449,474	12,405,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,818,000	215,557,047	20,739,047
施設 整備等	その他の施設整備等による収入	[2,740,000]	[2,748,975]	[8,975]
	J A 建物更生共済	2,740,000	2,748,975	8,975
	施設整備等収入計(4)	2,740,000	2,748,975	8,975
施設 整備等	設備資金借入金元金償還支出	[51,720,000]	[51,684,000]	[36,000]
	固定資産取得支出	[15,140,000]	[15,038,033]	[101,967]
	土地取得支出	620,000	620,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 出 収 支	建 物 取 得 支 出	1,740,000	1,740,000	0
	構 築 物 取 得 支 出	320,000	313,500	6,500
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,740,000	1,709,810	30,190
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	10,720,000	10,654,723	65,277
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,010,000]	[2,001,312]	[8,688]
	その他の施設整備等による支出	[340,000]	[340,000]	[0]
	敷 金	340,000	340,000	0
施設整備等支出計(5)		69,210,000	69,063,345	146,655
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		66,470,000	66,314,370	155,630
収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積 立 資 産 取 崩 収 入	[5,590,000]	[5,616,121]	[26,121]
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	5,590,000	5,616,121	26,121
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[220,700,000]	[0]	[220,700,000]
	法 人 本 部 拠 点 区 分	(15,420,000)	(0)	(15,420,000)
	法 人 本 部	15,420,000	0	15,420,000
	神 庭 荘 拠 点 区 分	(62,100,000)	(0)	(62,100,000)
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 神 庭 荘	15,000,000	0	15,000,000
	短 期 入 所 神 庭 荘	10,400,000	0	10,400,000
	短 期 入 所 神 庭 荘	17,500,000	0	17,500,000
	デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 神 庭 荘	2,200,000	0	2,200,000
	デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 桃 の 里	13,000,000	0	13,000,000
	グ ル ー プ ホ ー ム 神 庭 荘	4,000,000	0	4,000,000
	高 瀬 拠 点 区 分	(45,770,000)	(0)	(45,770,000)
	グ ル ー プ ホ ー ム 高 瀬	2,000,000	0	2,000,000
	小 規 模 多 機 能 居 宅 介 護 高 瀬	500,000	0	500,000
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 高 瀬	7,200,000	0	7,200,000
	ケ ア ハ ウ ス 高 瀬	4,400,000	0	4,400,000
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 高 瀬	27,770,000	0	27,770,000
	ケ ア ハ ウ ス 高 瀬	1,900,000	0	1,900,000
短 期 高 瀬	2,000,000	0	2,000,000	
馬 事 公 苑 拠 点 区	(97,410,000)	(0)	(97,410,000)	
特 養 馬 事 公 苑	87,410,000	0	87,410,000	
短 期 馬 事 公 苑	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動収入計(7)		228,290,000	5,616,121	222,673,879
支 出	積 立 資 産 支 出	[51,940,000]	[51,648,972]	[291,028]
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	11,940,000	11,648,972	291,028
	人 件 費 積 立 資 産 支 出	10,000,000	10,000,000	0
	修 繕 積 立 資 産 支 出	15,000,000	15,000,000	0
	施 設 整 備 積 立 資 産 支 出	15,000,000	15,000,000	0
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[220,700,000]	[0]	[220,700,000]
法 人 本 部 拠 点 区 分	(205,280,000)	(0)	(205,280,000)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	法 人 本 部	205,280,000	0	205,280,000
	馬 事 公 苑 抛 点 区	(15,420,000)	(0)	(15,420,000)
	短 期 馬 事 公 苑	15,420,000	0	15,420,000
	その他の活動支出計(8)	274,640,000	51,648,972	222,991,028
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,350,000	46,032,851	317,149
	予備費支出(10)	81,998,000	—	81,998,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	103,209,826	103,209,826

	前期末支払資金残高(12)	625,706,124	814,571,849	188,865,725
	当期末支払資金残高(11)+(12)	625,706,124	917,781,675	292,075,551