

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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) 1頁

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支	介護保険事業収入	362,250,000	358,567,551	3,682,449	
	施設介護料収入	199,300,000	198,907,202	392,798	
	介護報酬収入	178,000,000	178,173,151	△173,151	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	979,945	320,055	
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,754,106	245,894	
	居宅介護料収入	9,100,000	8,775,675	324,325	
	(介護報酬収入)	8,100,000	7,907,544	192,456	
	介護報酬収入	8,000,000	7,890,309	109,691	
	介護予防報酬収入	100,000	17,235	82,765	
	(利用者負担金収入)	1,000,000	868,131	131,869	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	868,131	131,869	
	地域密着型介護料収入	75,000,000	73,422,146	1,577,854	
	(介護報酬収入)	67,000,000	65,712,300	1,287,700	
	介護報酬収入	67,000,000	65,712,300	1,287,700	
	(利用者負担金収入)	8,000,000	7,709,846	290,154	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,709,846	290,154	
	利用者等利用料収入	74,400,000	73,124,528	1,275,472	
	食費収入(公費)	500,000	412,836	87,164	
	食費収入(一般)	40,200,000	39,339,845	860,155	
	居住費収入(一般)	33,700,000	33,371,847	328,153	
	その他の事業収入	4,450,000	4,338,000	112,000	
	補助金事業収入	4,450,000	4,338,000	112,000	
	放課後児童健全育成事業収入	10,248,000	10,170,475	77,525	
	受託事業収入	6,500,000	6,508,916	△8,916	
	利用者負担金収入	3,748,000	3,661,559	86,441	
	経常経費寄附金収入	300,000	290,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,844	7,156	
その他の収入	2,510,000	2,062,231	447,769		
受入研修費収入	300,000		300,000		
利用者等外給食費収入	250,000		250,000		
雑収入	1,960,000	2,062,231	△102,231		
事業活動収入計(1)		375,318,000	371,093,101	4,224,899	
支出	人件費支出	280,100,000	277,872,428	2,227,572	
	職員給料支出	168,700,000	167,829,870	870,130	
	職員賞与支出	50,400,000	49,967,917	432,083	
	非常勤職員給与支出	22,550,000	20,878,233	1,671,767	
	退職給付支出	5,000,000	4,499,147	500,853	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	33,450,000	34,697,261	△1,247,261	
事業費支出	45,250,000	41,162,875	4,087,125	
給食費支出	17,000,000	16,518,685	481,315	
介護用品費支出	5,920,000	5,351,766	568,234	
医薬品費支出	100,000	3,970	96,030	
保健衛生費支出	5,650,000	5,091,079	558,921	
被服費支出	250,000	78,407	171,593	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,039,489	460,511	
日用品費支出	330,000	147,146	182,854	
水道光熱費支出	10,000,000	9,095,829	904,171	
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,209,664	190,336	
保険料支出	300,000	392,730	△92,730	
賃借料支出	2,250,000	1,992,628	257,372	
車輛費支出	450,000	241,482	208,518	
雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	16,090,000	13,803,467	2,286,533	
福利厚生費支出	1,610,000	1,603,515	6,485	
職員被服費支出	630,000	449,402	180,598	
旅費交通費支出	450,000	94,270	355,730	
研修研究費支出	1,025,000	447,168	577,832	
事務消耗品費支出	1,925,000	2,459,337	△534,337	
印刷製本費支出	300,000	171,338	128,662	
水道光熱費支出	350,000	304,902	45,098	
修繕費支出	2,200,000	1,868,248	331,752	
通信運搬費支出	600,000	469,122	130,878	
会議費支出	500,000		500,000	
広報費支出	200,000	12,100	187,900	
業務委託費支出	1,500,000	784,631	715,369	
手数料支出	230,000	318,111	△88,111	
保険料支出	500,000		500,000	
賃借料支出	700,000	708,329	△8,329	
租税公課支出	50,000	5,900	44,100	
保守料支出	2,100,000	2,121,360	△21,360	
渉外費支出	450,000	275,770	174,230	
諸会費支出	600,000	524,400	75,600	
雑支出	170,000	96,564	73,436	
その他の事務費支出		1,089,000	△1,089,000	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	650,000	645,902	4,098	
	その他の支出	50,000	3,360	46,640	
	利用者等外給食費支出	50,000	3,360	46,640	
	事業活動支出計(2)	342,140,000	333,488,032	8,651,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,178,000	37,605,069	△4,427,069	
施設整備	固定資産売却収入	120,000	119,625	375	
	器具及び備品売却収入	120,000	119,625	375	
	施設整備等収入計(4)	120,000	119,625	375	
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還 支出	22,000,000	22,000,000		
	固定資産取得支出	1,300,000	499,620	800,380	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	499,620	500,380	
	施設整備等支出計(5)	23,300,000	22,499,620	800,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,180,000	△22,379,995	△800,005	
その他 の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	5,000,000	4,232,147	767,853	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,232,147	767,853	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,232,147	767,853	
	積立資産支出	5,600,000	5,477,427	122,573	
	退職給付引当資産支出	5,600,000	5,477,427	122,573	
その他の活動による支出	8,550,000	8,550,000			
その他の活動による支出	8,550,000	8,550,000			
	その他の活動支出計(8)	14,150,000	14,027,427	122,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,150,000	△9,795,280	645,280	
	予備費支出(10)	798,000		798,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	5,429,794	△5,379,794	

前期末支払資金残高(12)		213,423,319	△213,423,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	218,853,113	△218,803,113	