

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

(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)	備考
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	274,107,238	274,244,903	-137,665	
	001 施設介護料収入	172,508,000	172,546,070	-38,070	
	01 介護報酬収入	154,630,000	154,690,802	-60,802	
	02 利用者負担金収入(公費)	968,000	935,362	32,638	
	03 利用者負担金収入(一般)	16,910,000	16,919,906	-9,906	
	002 居宅介護料収入	3,584,080	3,596,720	-12,640	
	002 (介護報酬収入)	3,034,000	3,034,989	-989	
	11 介護報酬収入	3,034,000	3,034,989	-989	
	002 (利用者負担金収入)	550,080	561,731	-11,651	
	21 介護負担金収入(公費)	180,080	180,080	0	
	22 介護負担金収入(一般)	370,000	381,651	-11,651	
	004 居宅介護支援介護料収入	21,248,000	21,116,844	131,156	
	01 居宅介護支援介護料収入	13,086,000	13,007,030	78,970	
	02 介護予防支援介護料収入	8,162,000	8,109,814	52,186	
	005 利用者等利用料収入	43,763,000	43,493,905	269,095	
	04 食費収入(公費) 施設	400,000	331,101	68,899	
	05 食費収入(一般) 施設	25,850,000	25,737,477	112,523	
	07 居住費収入(一般) 施設	16,620,000	16,543,062	76,938	
	08 食費収入(公費) 居宅	15,000	15,321	-321	
	09 食費収入(一般) 居宅	530,000	517,249	12,751	
	10 居住費収入(公費) 居宅	18,000	16,245	1,755	
	11 居住費収入(一般) 居宅	330,000	333,450	-3,450	
	006 その他の事業収入	33,004,158	33,491,364	-487,206	
	01 補助金事業収入	2,442,000	2,442,000	0	
	02 市町村特別事業収入	48,000	48,000	0	
	03 受託事業収入	30,179,158	30,665,264	-486,106	
	04 その他の事業収入	335,000	336,100	-1,100	
	072 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	001 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	073 受取利息配当金収入	10,200	1,777	8,423	
	001 受取利息配当金収入	10,200	1,777	8,423	
	074 その他の収入	1,813,500	1,531,019	282,481	
	001 助成金収入	1,375,000	1,412,800	-37,800	
	002 受入研修費収入	398,500	1,500	397,000	
	004 県退職共済預け金差益		2,026	-2,026	
	005 雑収入	40,000	114,693	-74,693	
079 事業活動収入計(1)	276,930,938	276,777,699	153,239		
支出	031 人件費支出	195,908,342	197,943,206	-2,034,864	
	002 職員給料支出	119,057,035	119,471,475	-414,440	
	003 職員賞与支出	30,317,410	30,317,410	0	
	004 非常勤職員給与支出	15,461,372	16,007,589	-546,217	
	006 退職給付支出	7,175,436	7,175,436	0	
	007 法定福利費支出	23,897,089	24,971,296	-1,074,207	
	032 事業費支出	45,339,967	44,392,556	947,411	
	001 給食費支出	17,230,000	17,242,069	-12,069	
	002 介護用品費支出	5,250,000	5,299,773	-49,773	
	003 医薬品費支出	620,000	473,683	146,317	
	005 保健衛生費支出	580,000	594,675	-14,675	
	006 医療費支出	15,000		15,000	
	008 教養娯楽費支出	170,000	110,700	59,300	

法人單位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項關係)
社会福祉法人 親和会

(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)	備考
	012 水道光熱費支出	10,548,062	9,740,613	807,449	
	014 消耗器具備品費支出	3,146,990	3,472,961	-325,971	
	015 保険料支出	1,225,380	1,204,040	21,340	
	016 賃借料支出	5,589,084	5,346,294	242,790	
	020 車輛費支出	785,451	778,693	6,758	
	023 雑支出	180,000	129,055	50,945	
	033 事務費支出	90,036,311	89,568,390	467,921	
	001 福利厚生費支出	464,626	405,655	58,971	
	002 職員被服費支出	180,000	120,232	59,768	
	003 旅費交通費支出	167,000	209,700	-42,700	
	004 研修研究費支出	108,000	89,000	19,000	
	005 事務消耗品費支出	1,187,500	1,063,376	124,124	
	006 印刷製本費支出	1,070,780	1,120,974	-50,194	
	009 修繕費支出	59,300,000	58,780,239	519,761	
	010 通信運搬費支出	1,470,321	1,544,492	-74,171	
	011 会議費支出	5,310	6,590	-1,280	
	012 広報費支出	23,400	8,250	15,150	
	013 業務委託費支出	18,450,000	18,411,760	38,240	
	014 手数料支出	2,361,630	2,360,874	756	
	017 土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,918,000	2,000	
	018 租税公課支出	600	800	-200	
	019 保守料支出	552,854	616,558	-63,704	
	020 渉外費支出	60,000	70,944	-10,944	
	021 諸会費支出	563,000	643,600	-80,600	
	023 雑支出	2,151,290	2,197,346	-46,056	
	039 その他の支出	194,776	194,776	0	
	002 県退職共済預け金差損	194,776	194,776	0	
	041 事業活動支出計(2)	331,479,396	332,098,928	-619,532	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,548,458	-55,321,229	772,771	
施	043 固定資産取得支出	38,499,355	38,980,655	-481,300	
設	002 建物取得支出	31,894,486	31,894,486	0	
出	004 器具及び備品取得支出	5,816,100	6,297,400	-481,300	
備	005 構築物取得支出	788,769	788,769	0	
等	047 施設整備等活動支出計(5)	38,499,355	38,980,655	-481,300	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,499,355	-38,980,655	481,300	
そ	090 積立資産取崩収入	69,973,728	34,986,864	34,986,864	
取	001 退職給付引当資産取崩収入	1,894,864	1,894,864	0	
入	002 積立資産取崩収入	34,986,864		34,986,864	
の	008 建設仮勘定取崩収入	33,092,000	33,092,000	0	
活	099 その他の活動収入計(7)	69,973,728	34,986,864	34,986,864	
動	051 積立資産支出	956,041	1,441,741	-485,700	
支	001 退職給付引当資産支出	956,041	1,441,741	-485,700	
出	059 その他の活動支出計(8)	956,041	1,441,741	-485,700	
よ	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,017,687	33,545,123	35,472,564	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,030,126	-60,756,761	36,726,635	
	112 前期末支払資金残高(12)		209,529,116	-209,529,116	
	113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-24,030,126	148,772,355	-172,802,481	