

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

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,300,000	20,211,369	1,088,631	
	居宅介護料収入	11,700,000	10,759,348	940,652	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,883,987	116,013	
	利用者等利用料収入	150,000	118,034	31,966	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	老人福祉事業収入	62,855,810	62,780,471	75,339	
	運営事業収入	62,855,810	62,780,471	75,339	
	保育事業収入	537,207,687	536,777,062	430,625	
	施設型給付費収入	134,039,000	133,943,216	95,784	
	委託費収入	227,181,620	227,181,620	0	
	利用者等利用料収入	6,108,315	6,137,890	△29,575	
	私的契約利用料収入	4,712,670	4,873,470	△160,800	
	その他の事業収入	165,166,082	164,640,866	525,216	
	借入金利息補助金収入	257,250	141,531	115,719	
	受取利息配当金収入	54,000	44,736	9,264	
	その他の収入	6,017,159	6,243,128	△225,969	
	受入研修費収入	26,000	16,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	4,822,750	4,854,855	△32,105	
	雑収入	1,168,409	1,372,273	△203,864	
事業活動収入計(1)	627,691,906	626,198,297	1,493,609		
事業活動による収支	人件費支出	427,317,068	426,697,475	619,593	
	役員報酬支出	33,000	33,000	0	
	職員給料支出	218,027,382	217,736,037	291,345	
	職員賞与支出	60,817,447	60,769,295	48,152	
	非常勤職員給与支出	82,412,998	82,384,547	28,451	
	派遣職員費支出	10,465,521	10,403,828	61,693	
	退職給付支出	1,512,720	1,607,224	△94,504	
	法定福利費支出	51,200,000	50,915,544	284,456	
	退職共済掛金	2,848,000	2,848,000	0	
	事業費支出	70,534,291	63,729,339	6,804,952	
	給食費支出	26,390,000	26,185,647	204,353	
	保健衛生費支出	3,732,291	2,828,989	903,302	
	教養娯楽費支出	150,000	153,946	△3,946	
	保育材料費支出	5,710,000	5,548,282	161,718	
	水道光熱費支出	14,811,000	14,142,600	668,400	
	燃料費支出	750,000	685,745	64,255	
	消耗器具備品費支出	15,948,000	11,203,498	4,744,502	
	保険料支出	940,000	907,334	32,666	
	賃借料支出	1,420,000	1,397,567	22,433	
	葬祭費支出	60,000	50,395	9,605	
	車輛費支出	590,000	597,334	△7,334	
	雑支出(事業)	33,000	28,002	4,998	
	事務費支出	78,850,649	79,006,507	△155,858	
	福利厚生費支出	1,760,000	1,744,591	15,409	
	職員被服費支出	1,196,000	1,179,822	16,178	
	旅費交通費支出	217,000	167,080	49,920	
	研修研究費支出	245,500	225,920	19,580	
	事務消耗品費支出	2,229,000	2,233,320	△4,320	
	印刷製本費支出	866,000	775,353	90,647	
	水道光熱費支出	615,000	691,210	△76,210	
	燃料費支出	36,000	20,200	15,800	
	修繕費支出	21,606,500	21,305,029	301,471	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	2,180,000	2,134,657	45,343
		会議費支出	141,000	143,111	△2,111
		広報費支出	279,000	273,224	5,776
		業務委託費支出	16,040,000	16,229,526	△189,526
		手数料支出	1,072,000	1,045,251	26,749
		保険料支出	653,400	823,231	△169,831
		賃借料支出	3,258,540	3,159,427	99,113
		土地・建物賃借料支出	21,850,000	21,841,870	8,130
		租税公課支出	105,000	117,600	△12,600
		保守料支出	835,500	830,599	4,901
		渉外費支出	280,000	314,227	△34,227
		諸会費支出	707,800	651,559	56,241
		雑支出（事務）	2,677,409	3,099,700	△422,291
		支払利息支出	287,250	248,781	38,469
		その他の支出	5,487,566	5,817,373	△329,807
		利用者等外給食費支出	4,736,550	4,843,605	△107,055
		雑支出	751,016	973,768	△222,752
		事業活動支出計(2)	582,476,824	575,499,475	6,977,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,215,082	50,698,822	△5,483,740
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,952,000	9,952,000	0
		固定資産取得支出	13,043,780	17,202,220	△4,158,440
		建物取得支出	4,700,000	4,383,720	316,280
		構築物取得支出	6,838,780	6,838,780	0
		車輛運搬具取得支出	157,000	157,000	0
		器具及び備品取得支出	1,348,000	5,822,720	△4,474,720
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	22,995,780	27,154,220	△4,158,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,995,780	△27,154,220	4,158,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,720	△12,720
		退職給付引当資産取崩収入	0	12,720	△12,720
		その他の活動収入計(7)	0	12,720	△12,720
	支出	積立資産支出	21,748,414	21,432,628	315,786
		退職給付引当資産支出	2,248,414	2,432,628	△184,214
		保育所繰越積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	16,500,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	21,748,414	21,432,628	315,786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,748,414	△21,419,908	△328,506		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,888	2,124,694	△1,653,806		
前期末支払資金残高(12)	68,356,482	159,098,050	△90,741,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,827,370	161,222,744	△92,395,374		