

| | | |
|-------|--------|-------|
| 法人名 | 社会福祉法人 | 大川医仁会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 | 大川医仁会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 大川医仁会 |

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 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 395,587,800 | 387,998,712 | 7,589,088 | |
| | 居宅介護料収入 | 186,503,000 | 179,921,519 | 6,581,481 | |
| | (利用者負担金収入) | 21,695,500 | 18,315,931 | 3,379,569 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 102,620,000 | 96,683,318 | 5,936,682 | |
| | (介護報酬収入) | 92,200,000 | 87,853,951 | 4,346,049 | |
| | (利用者負担金収入) | 10,420,000 | 8,829,367 | 1,590,633 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 39,733,000 | 39,959,380 | △226,380 | |
| | 利用者等利用料収入 | 34,600,000 | 36,728,770 | △2,128,770 | |
| | その他の事業収入 | 32,131,800 | 34,705,725 | △2,573,925 | |
| | 老人福祉事業収入 | 114,800,900 | 115,745,634 | △944,734 | |
| | 措置事業収入 | 114,800,900 | 115,745,634 | △944,734 | |
| | その他の事業収入 | 6,258,000 | 6,507,193 | △249,193 | |
| | その他の事業収入 | 6,258,000 | 6,507,193 | △249,193 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 260,000 | 260,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,500 | 2,868 | 7,632 | |
| | その他の収入 | 446,200 | 323,157 | 123,043 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 170,000 | 109,200 | 60,800 | |
| | 雑収入 | 266,200 | 213,957 | 52,243 | |
| | 事業活動収入計(1) | 517,363,400 | 510,837,564 | 6,525,836 | |
| 支出 | 人件費支出 | 368,821,800 | 360,227,501 | 8,594,299 | |
| | 役員報酬支出 | 530,000 | 540,000 | △10,000 | |
| | 職員給料支出 | 226,624,000 | 220,735,840 | 5,888,160 | |
| | 職員賞与支出 | 65,350,000 | 64,238,747 | 1,111,253 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,980,000 | 27,646,099 | 333,901 | |
| | 退職給付支出 | 4,089,000 | 4,099,000 | △10,000 | |
| | 法定福利費支出 | 44,248,800 | 42,967,815 | 1,280,985 | |
| | 事業費支出 | 59,353,070 | 54,710,914 | 4,642,156 | |
| | 給食費支出 | 16,890,000 | 16,721,100 | 168,900 | |
| | 介護用品費支出 | 850,000 | 766,834 | 83,166 | |
| | 医薬品費支出 | 105,000 | 89,415 | 15,585 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 162,000 | 108,551 | 53,449 | |
| | 保健衛生費支出 | 6,995,400 | 3,067,547 | 3,927,853 | |
| | 医療費支出 | 15,000 | 7,240 | 7,760 | |
| | 被服費支出 | | 968 | △968 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,802,000 | 1,680,271 | 121,729 | |
| | 日用品費支出 | 400,000 | 354,348 | 45,652 | |
| | 本人支給金支出 | 600,000 | 600,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 15,545,000 | 16,726,692 | △1,181,692 | |
| | 燃料費支出 | 5,145,000 | 4,537,594 | 607,406 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,885,000 | 4,353,756 | 531,244 | |
| | 保険料支出 | 143,000 | 21,550 | 121,450 | |
| | 賃借料支出 | 4,281,000 | 4,130,299 | 150,701 | |
| | 教育指導費支出 | 55,000 | 57,462 | △2,462 | |
| | 車輛費支出 | 1,360,000 | 1,425,886 | △65,886 | |
| | 雑支出 | 119,670 | 61,401 | 58,269 | |
| | 事務費支出 | 81,084,685 | 82,706,574 | △1,621,889 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,571,000 | 3,530,560 | 40,440 | |
| | 職員被服費支出 | 384,500 | 378,380 | 6,120 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,328,000 | 2,312,846 | 15,154 | |
| | 研修研究費支出 | 387,000 | 296,478 | 90,522 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,395,000 | 1,270,184 | 124,816 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,010,000 | 1,116,016 | △106,016 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,336,000 | 2,572,337 | △236,337 | |
| | 燃料費支出 | | 165,229 | △165,229 | |
| 修繕費支出 | 2,566,000 | 1,971,978 | 594,022 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,033,000 | 1,965,693 | 67,307 | | |
| 会議費支出 | 54,000 | 39,951 | 14,049 | | |
| 広報費支出 | 16,500 | 36,500 | △20,000 | | |
| 業務委託費支出 | 48,374,000 | 48,518,996 | △144,996 | | |
| 手数料支出 | 155,000 | 159,460 | △4,460 | | |

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 |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | 保険料支出 | 2,898,970 | 2,763,000 | 135,970 | |
| | 賃借料支出 | 8,141,000 | 8,435,675 | △294,675 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| | 租税公課支出 | 725,700 | 758,350 | △32,650 | |
| | 保守料支出 | 2,100,000 | 3,854,520 | △1,754,520 | |
| | 渉外費支出 | 19,000 | 43,950 | △24,950 | |
| | 諸会費支出 | 521,000 | 521,216 | △216 | |
| | 雑支出 | 469,015 | 395,255 | 73,760 | |
| | 支払利息支出 | 120,845 | 129,070 | △8,225 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 281,283 | △281,283 | |
| | 徴収不能額 | | 281,283 | △281,283 | |
| | 事業活動支出計(2) | 509,380,400 | 498,055,342 | 11,325,058 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,983,000 | 12,782,222 | △4,799,222 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,504,000 | 3,504,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,179,000 | 4,490,206 | △3,311,206 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 180,000 | 830,000 | △650,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 999,000 | 3,660,206 | △2,661,206 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,683,000 | 7,994,206 | △3,311,206 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,683,000 | △7,994,206 | 3,311,206 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | 積立資産支出 | 23,300,000 | | 23,300,000 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 23,300,000 | | 23,300,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,300,000 | | 23,300,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,300,000 | 20,000,000 | △23,300,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 24,788,016 | △24,788,016 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 103,953,320 | △103,953,320 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 128,741,336 | △128,741,336 | |