

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームかつらはら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

## 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	419,686,000	414,338,701	5,347,299	
	施設介護料収入	314,815,000	309,982,548	4,832,452	
	介護報酬収入	279,169,000	274,559,593	4,609,407	
	利用者負担金収入(公費)		80,015	△80,015	
	利用者負担金収入(一般)	35,646,000	35,342,940	303,060	
	利用者等利用料収入	103,295,000	102,009,184	1,285,816	
	施設サービス利用料収入	1,152,000	1,095,600	56,400	
	食費収入(公費)		21,600	△21,600	
	食費収入(一般)	42,588,000	41,866,786	721,214	
	居住費収入(一般)	59,435,000	58,923,878	511,122	
	その他の利用料収入	120,000	101,320	18,680	
	その他の事業収入	1,576,000	2,346,969	△770,969	
	補助金事業収入	1,500,000	2,301,669	△801,669	
	受託事業収入	76,000	45,300	30,700	
	受取利息配当金収入	1,000	3,333	△2,333	
	その他の収入	1,748,000	2,194,079	△446,079	
	利用者等外給食費収入	876,000	973,400	△97,400	
	雑収入	872,000	1,220,679	△348,679	
	雑収入	872,000	1,220,679	△348,679	
	事業活動収入計(1)	421,435,000	416,536,113	4,898,887	
支出	人件費支出	267,987,000	273,063,653	△5,076,653	
	職員給料支出	168,818,000	176,657,942	△7,839,942	
	職員給料支出	168,818,000	176,657,942	△7,839,942	
	職員賞与支出	20,500,000	20,408,790	91,210	
	職員賞与支出	20,500,000	20,408,790	91,210	
	非常勤職員給与支出	40,680,000	39,130,110	1,549,890	
	非常勤職員給与支出	40,680,000	39,130,110	1,549,890	
	派遣職員費支出	6,030,000	5,038,076	991,924	
	退職給付支出		261,000	△261,000	
	退職給付支出		261,000	△261,000	
	法定福利費支出	31,959,000	31,567,735	391,265	
	法定福利費支出	31,959,000	31,567,735	391,265	
	事業費支出	49,155,000	50,157,027	△1,002,027	
	給食費支出	23,617,000	23,232,497	384,503	
	介護用品費支出	6,011,000	6,169,671	△158,671	
	医薬品費支出	183,000	101,340	81,660	
	診療・療養等材料費支出	241,000	295,901	△54,901	
	保健衛生費支出	263,000	498,168	△235,168	
	医療費支出	24,000		24,000	
	被服費支出	1,567,000	1,623,160	△56,160	
	教養娯楽費支出	84,000	70,033	13,967	
	日用品費支出	705,000	636,166	68,834	
	水道光熱費支出	9,821,000	10,126,799	△305,799	
	水道光熱費支出	9,821,000	10,126,799	△305,799	
	消耗器具備品費支出	5,895,000	6,176,628	△281,628	
	保険料支出	123,000	631,950	△508,950	
	賃借料支出	339,000	341,640	△2,640	
	車輛費支出	270,000	249,114	20,886	
	雑支出	12,000	3,960	8,040	
	事務費支出	42,440,000	41,678,212	761,788	
	福利厚生費支出	1,917,000	1,664,845	252,155	
	職員被服費支出	24,000		24,000	
	旅費交通費支出	61,000	38,950	22,050	
旅費交通費	61,000	38,950	22,050		
研修研究費支出	100,000	69,940	30,060		
事務消耗品費支出	1,010,000	1,326,782	△316,782		
印刷製本費支出	276,000	303,955	△27,955		
修繕費支出	290,000	366,490	△76,490		
通信運搬費支出	721,000	783,819	△62,819		
会議費支出	10,000	440	9,560		
広報費支出	1,047,000	877,800	169,200		

## 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
	業務委託費支出	27,930,000	28,056,424	△126,424	
	手数料支出	5,541,000	5,071,263	469,737	
	保険料支出	395,000		395,000	
	賃借料支出	535,000	535,840	△840	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		
	租税公課支出	3,000	1,200	1,800	
	保守料支出	1,358,000	1,375,506	△17,506	
	渉外費支出	112,000	101,200	10,800	
	諸会費支出	150,000	131,000	19,000	
	雑支出	120,000	132,758	△12,758	
	支払利息支出	1,445,000	1,361,742	83,258	
	その他の支出	1,402,000	1,394,316	7,684	
	利用者等外給食費支出	1,402,000	1,394,316	7,684	
	事業活動支出計(2)	362,429,000	367,654,950	△5,225,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,006,000	48,881,163	10,124,837	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,780,000	7,843,271	936,729	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,063,271	936,729	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,780,000	3,780,000		
	施設整備等収入計(4)	8,780,000	7,843,271	936,729	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	15,120,000		
	固定資産取得支出	9,166,000	9,158,503	7,497	
	建物取得支出	2,420,000		2,420,000	
	器具及び備品取得支出	6,436,000	8,849,500	△2,413,500	
	その他の固定資産取得支出	310,000	309,003	997	
	施設整備等支出計(5)	24,286,000	24,278,503	7,497	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,506,000	△16,435,232	929,232	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		2,015,984	△2,015,984	
	退職給付引当資産支出		2,015,984	△2,015,984	
	その他の活動による支出		143,206	△143,206	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		143,206	△143,206	
	その他の活動支出計(8)		2,159,190	△2,159,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,159,190	2,159,190	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,500,000	30,286,741	13,213,259	
	前期末支払資金残高(12)	428,295,220	428,295,220		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	471,795,220	458,581,961	13,213,259	