

法人単位資金収支計算書

令和02年度
社会福祉法人千香会
合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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】				
収入				
介護保険事業収入	68,200,000	68,765,140	△565,140	
居宅介護料収入	9,200,000	9,288,062	△88,062	
(介護報酬収入)	7,800,000	7,872,443	△72,443	
介護報酬収入	7,800,000	7,872,443	△72,443	
(利用者負担金収入)	1,400,000	1,415,619	△15,619	
介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,415,619	△15,619	
地域密着型介護料収入	56,300,000	56,694,078	△394,078	
(介護報酬収入)	42,800,000	43,076,761	△276,761	
介護報酬収入	40,500,000	40,794,996	△294,996	
介護予防報酬収入	2,300,000	2,281,765	18,235	
(利用者負担金収入)	13,500,000	13,617,317	△117,317	
介護負担金収入(一般)	13,500,000	13,617,317	△117,317	
その他の事業収入	2,700,000	2,783,000	△83,000	
補助金事業収入	2,700,000	2,783,000	△83,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	10,300,000	△9,300,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	10,300,000	△9,300,000	
受取利息配当金収入	150	160	△10	
受取利息配当金収入	150	160	△10	
その他の収入	1,500,000	1,507,625	△7,625	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,507,085	△7,085	
雑収入		540	△540	
事業活動収入計(1)	70,700,150	80,572,925	△9,872,775	
支出				
人件費支出	53,100,000	50,406,278	2,693,722	
役員報酬支出	1,600,000	1,633,695	△33,695	
職員給料支出	36,500,000	33,652,838	2,847,162	
職員賞与支出	5,000,000	4,893,120	106,880	
派遣職員費支出		267,834	△267,834	
法定福利費支出	10,000,000	9,958,791	41,209	
事業費支出	10,630,000	10,949,986	△319,986	
給食費支出	4,400,000	4,373,300	26,700	
保健衛生費支出		17,820	△17,820	
教養娯楽費支出		3,600	△3,600	
日用品費支出	1,200,000	1,163,298	36,702	
水道光熱費支出	2,100,000	2,136,753	△36,753	
消耗器具備品費支出	280,000	556,269	△276,269	
保険料支出	1,250,000	1,240,620	9,380	
葬祭費支出		28,000	△28,000	
車輛費支出	1,400,000	1,430,326	△30,326	
事務費支出	5,384,000	4,740,108	643,892	
福利厚生費支出	400,000	386,590	13,410	
職員被服費支出		22,704	△22,704	
旅費交通費支出	20,000	6,500	13,500	
事務消耗品費支出	100,000	87,490	12,510	
修繕費支出		8,921	△8,921	
通信運搬費支出	580,000	567,342	12,658	
広報費支出	50,000	49,380	620	
業務委託費支出	870,000	885,868	△15,868	
手数料支出	960,000	336,116	623,884	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	320,000	319,725	275	
	賃借料支出	901,000	897,531	3,469	
	土地・建物賃借料支出	488,000	480,000	8,000	
	租税公課支出	60,000	60,850	△850	
	保守料支出	255,000	261,551	△6,551	
	渉外費支出	80,000	69,890	10,110	
	諸会費支出	300,000	299,650	350	
	支払利息支出	1,227,000	1,204,678	22,322	
	支払利息支出	1,227,000	1,204,678	22,322	
	事業活動支出計(2)	70,341,000	67,301,050	3,039,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,150	13,271,875	△12,912,725	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,260,370	△4,260,370	
	設備資金借入金元金償還支出		4,260,370	△4,260,370	
	固定資産取得支出	300,000	28,139,780	△27,839,780	
	土地取得支出		14,052,380	△14,052,380	
	建物取得支出		14,087,400	△14,087,400	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	32,400,150	△32,100,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△32,400,150	32,100,150	
【その他の活動による収支】					
収入					
	長期運営資金借入金収入	28,000,000	28,000,000		
	長期運営資金借入金収入	28,000,000	28,000,000		
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,000,000		
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,372,000	2,323,383	48,617	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,372,000	2,323,383	48,617	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,067,400	△67,400	
	長期未払金支出	1,000,000	1,067,400	△67,400	
	その他の活動支出計(8)	3,372,000	3,390,783	△18,783	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,628,000	24,609,217	18,783	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	24,687,150	5,480,942	19,206,208	
	前期末支払資金残高(12)	10,714,858	10,714,858		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,402,008	16,195,800	19,206,208	