

## 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

法人名: 社会福祉法人 顕浄会

(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	238,722,000	238,642,238	79,762		
	施設介護料収入	88,976,000	88,987,644	-11,644		
	地域密着型介護料収入	107,562,000	107,583,510	-21,510		
	(介護報酬収入)	96,217,000	96,250,411	-33,411		
	(利用者負担金収入)	11,345,000	11,333,099	11,901		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,533,000	3,531,609	1,391		
	利用者等利用料収入	36,151,000	35,994,889	156,111		
	その他の事業収入	2,500,000	2,544,586	-44,586		
	老人福祉事業収入	139,528,000	139,627,617	-99,617		
	措置事業収入	139,528,000	139,627,617	-99,617		
	高齢者住宅事業収入	36,670,000	36,660,728	9,272		
	高齢者住宅事業収入	36,670,000	36,660,728	9,272		
	その他事業収入	10,797,000	10,811,715	-14,715		
	不動産貸付収入	8,771,000	8,785,099	-14,099		
	補助金事業収入	2,026,000	2,026,616	-616		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	19,000	17,279	1,721		
	受取利息配当金収入	19,000	17,279	1,721		
	その他の収入	268,000	338,836	-70,836		
雑収入	268,000	338,836	-70,836			
事業活動収入計(1)		426,034,000	426,128,413	-94,413		
事業活動による収支	支出	人件費支出	290,192,000	289,547,363	644,637	
		役員報酬支出	120,000	118,000	2,000	
		職員給料支出	180,854,000	180,687,389	166,611	
		職員賞与支出	49,933,000	49,927,101	5,899	
		非常勤職員給与支出	14,237,000	14,194,203	42,797	
		退職給付支出	6,189,000	6,167,106	21,894	
		法定福利費支出	38,859,000	38,453,564	405,436	
		事業費支出	69,713,000	69,076,214	636,786	
		給食費支出	33,292,000	32,753,012	538,988	
		介護用品費支出	3,847,000	3,841,867	5,133	
		医薬品費支出	2,000	1,562	438	
		診療・療養等材料費支出	131,000	127,326	3,674	
		保健衛生費支出	2,060,000	2,034,140	25,860	
		教養娯楽費支出	1,038,000	1,036,076	1,924	
		日用品費支出	274,000	261,769	12,231	
		本人支給金支出	526,000	525,920	80	
		水道光熱費支出	12,537,000	12,526,522	10,478	
		燃料費支出	30,000	27,124	2,876	
		消耗器具備品費支出	5,705,000	5,679,856	25,144	
		保険料支出	4,142,000	4,140,120	1,880	
	賃借料支出	5,299,000	5,298,130	870		
	葬祭費支出	39,000	38,500	500		
	車輛費支出	706,000	702,210	3,790		
	雑支出	85,000	82,080	2,920		
	事務費支出	22,857,000	22,747,945	109,055		
	福利厚生費支出	1,062,000	1,058,925	3,075		
	職員被服費支出	81,000	79,886	1,114		
	旅費交通費支出	188,000	187,050	950		
	研修研究費支出	158,000	124,450	33,550		
	事務消耗品費支出	574,000	554,299	19,701		
	水道光熱費支出	990,000	986,327	3,673		
	修繕費支出	6,283,000	6,280,294	2,706		
	通信運搬費支出	1,081,000	1,075,123	5,877		
	広報費支出	468,000	466,622	1,378		
	業務委託費支出	3,734,000	3,710,873	23,127		
	手数料支出	180,000	172,384	7,616		
	保険料支出	1,091,000	1,090,560	440		
	租税公課支出	4,554,000	4,551,200	2,800		
	保守料支出	1,908,000	1,906,810	1,190		
	渉外費支出	15,000	14,306	694		
	諸会費支出	489,000	488,750	250		
	雑支出	1,000	86	914		
	支払利息支出	3,139,000	3,137,384	1,616		
	支払利息支出	3,139,000	3,137,384	1,616		
	事業活動支出計(2)		385,901,000	384,508,906	1,392,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,133,000	41,619,507	-1,486,507	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,169,000	5,169,600	-600	
		施設整備等補助金収入	5,169,000	5,169,600	-600	
		施設整備等収入計(4)	5,169,000	5,169,600	-600	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,273,000	28,272,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還支出	28,273,000	28,272,000	1,000	
		固定資産取得支出	8,385,000	8,383,896	1,104	
		構築物取得支出	396,000	396,000	0	
		機械及び装置取得支出	4,950,000	4,950,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,039,000	3,037,896	1,104	
		施設整備等支出計(5)	36,658,000	36,655,896	2,104	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,489,000	-31,486,296	-2,704	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,357,000	30,337,606	19,394	
		退職給付引当資産取崩収入	357,000	337,606	19,394	
		運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による収入	2,844,000	2,844,790	-790	
		長期預り金収入	800,000	800,000	0	
		その他の特別収入	2,044,000	2,044,790	-790	
		その他の活動収入計(7)	33,201,000	33,182,396	18,604	
	支出	積立資産支出	37,658,000	37,658,625	-625	
		退職給付引当資産支出	3,658,000	3,657,125	875	
		運営資金積立資産支出	34,000,000	34,001,500	-1,500	
その他の活動による支出		800,000	800,000	0		
		長期預り金返還支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	38,458,000	38,458,625	-625	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,257,000	-5,276,229	19,229	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,387,000	4,856,982	-1,469,982	
		前期末支払資金残高(12)	99,118,656	99,118,656	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	102,505,656	103,975,638	-1,469,982	