

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 仁和会

(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	[778,417,060]	[778,146,611]	[270,449]	
	施設介護料収入	(528,210,000)	(529,639,319)	(1,429,319)	
	介護報酬収入	470,410,000	472,038,658	1,628,658	
	利用者負担金収入(公費)	250,000	255,349	5,349	
	利用者負担金収入(一般)	57,550,000	57,345,312	204,688	
	居宅介護料収入	(80,506,000)	(80,338,193)	(167,807)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	68,060,000	68,097,663	37,663	
	介護予防報酬収入	2,400,000	2,279,269	120,731	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	9,770,000	9,708,003	61,997	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	46,092	3,908	
	介護予防負担金収入(一般)	226,000	207,166	18,834	
	利用者等利用料収入	(165,462,200)	(164,096,943)	(1,365,257)	
	食費収入(公費)	82,200	82,200	0	
	食費収入(一般)	55,360,000	55,405,861	45,861	
	食費収入(特定)	28,030,000	26,931,914	1,098,086	
	居住費収入(一般)	60,000,000	59,910,283	89,717	
	居住費収入(特定)	21,780,000	21,622,085	157,915	
	その他の利用料収入	210,000	144,600	65,400	
	その他の事業収入	(4,238,860)	(4,072,156)	(166,704)	
	補助金事業収入(公費)	4,158,860	4,005,960	152,900	
	受託事業収入(公費)	80,000	66,196	13,804	
	老人福祉事業収入	[37,142,635]	[37,156,775]	[14,140]	
	運営事業収入	(37,142,635)	(37,156,775)	(14,140)	
	その他の利用料収入	18,350,000	18,364,140	14,140	
	補助金事業収入(一般)	18,792,635	18,792,635	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[26,110,000]	[26,524,593]	[414,593]	
	利用者負担金収入	150,000	159,500	9,500	
	その他の事業収入	(25,960,000)	(26,365,093)	(405,093)	
	補助金事業収入(公費)	0	399,371	399,371	
受託事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の事業収入	960,000	965,722	5,722		
借入金利息補助金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[19,050]	[9,124]	[9,926]		
その他の収入	[2,695,000]	[2,638,017]	[56,983]		
受入研修費収入	75,000	78,000	3,000		
雑収入	(2,620,000)	(2,560,017)	(59,983)		
雑収入	2,620,000	2,560,017	59,983		
事業活動収入計(1)	845,583,745	845,675,120	91,375		
事業活動	人件費支出	[575,897,667]	[570,792,617]	[5,105,050]	
	役員報酬支出	2,045,000	2,045,912	912	
	職員給料支出	(365,147,045)	(361,870,704)	(3,276,341)	
	職員俸給支出	260,521,600	257,690,479	2,831,121	
	職員諸手当支出	104,625,445	104,180,225	445,220	
	職員賞与支出	83,218,622	83,022,063	196,559	
	非常勤職員給与と支出	39,120,000	39,249,700	129,700	
	派遣職員費支出	870,000	850,608	19,392	
	退職給付支出	(13,647,000)	(13,002,950)	(644,050)	
	退職給付支出(1)	13,647,000	13,002,950	644,050	

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 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	法定福利費支出	71,850,000	70,750,680	1,099,320	
	事業費支出	[131,475,830]	[126,332,660]	[5,143,170]	
	給食費支出	54,600,000	51,543,419	3,056,581	
	介護用品費支出	10,720,000	10,534,128	185,872	
	保健衛生費支出	3,790,200	3,915,268	125,068	
	教養娯楽費支出	1,462,000	1,188,752	273,248	
	日用品費支出	1,220,000	1,192,424	27,576	
	本人支給金支出	480,000	455,186	24,814	
	水道光熱費支出	(41,870,000)	(39,966,993)	(1,903,007)	
	電気料金支出	21,770,000	20,210,521	1,559,479	
	ガス料金支出	10,380,000	10,114,827	265,173	
	水道料金支出	9,720,000	9,641,645	78,355	
	消耗器具備品費支出	7,200,000	7,436,557	236,557	
	修繕費支出	690,000	605,682	84,318	
	賃借料支出	7,526,000	7,808,573	282,573	
	教育指導費支出	(275,000)	(150,434)	(124,566)	
	生活訓練用食材料費支出	75,000	0	75,000	
	その他の材料費支出	200,000	150,434	49,566	
	業務委託費支出	431,000	312,500	118,500	
	支 車輦費支出	1,211,630	1,222,744	11,114	
	出 事務費支出	[96,461,800]	[94,472,633]	[1,989,167]	
	福利厚生費支出	2,762,000	2,230,105	531,895	
	職員被服費支出	810,000	959,466	149,466	
	旅費交通費支出	528,000	472,000	56,000	
	研修研究費支出	433,000	313,070	119,930	
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,297,062	17,062	
	印刷製本費支出	885,000	746,969	138,031	
	水道光熱費支出	(1,250,000)	(1,161,963)	(88,037)	
	電気料金支出	780,000	710,917	69,083	
	ガス料金支出	180,000	175,987	4,013	
	水道料金支出	290,000	275,059	14,941	
	修繕費支出	9,200,000	8,883,443	316,557	
	通信運搬費支出	1,216,000	1,277,396	61,396	
	会議費支出	50,000	39,631	10,369	
	広報費支出	120,000	33,330	86,670	
	業務委託費支出	(60,680,000)	(60,445,037)	(234,963)	
	給食業務委託費支出	53,540,000	53,310,400	229,600	
	その他の委託費支出	7,140,000	7,134,637	5,363	
	手数料支出	96,000	149,037	53,037	
	保険料支出	1,800,000	1,647,019	152,981	
	賃借料支出	7,854,000	7,787,696	66,304	
	土地・建物賃借料支出	1,578,000	1,578,000	0	
租税公課支出	112,800	72,789	40,011		
保守料支出	4,552,000	4,261,484	290,516		
渉外費支出	648,000	537,786	110,214		
諸会費支出	607,000	579,350	27,650		
支払利息支出	[3,779,622]	[3,779,622]	[0]		
その他の支出	[50,000]	[50,240]	[240]		
雑支出	50,000	50,240	240		
事業活動支出計(2)	807,664,919	795,427,772	12,237,147		

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 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,918,826	50,247,348	12,328,522	
施設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等補助金収入	[4,223,140]	[4,376,040]	[152,900]	
	施設整備等補助金収入	3,953,140	4,106,040	152,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,223,140	4,376,040	152,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[41,356,000]	[41,356,000]	[0]	
固定資産取得支出	[9,656,390]	[9,639,740]	[16,650]		
建物取得支出	1,507,000	1,507,000	0		
構築物取得支出	3,740,000	3,740,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,515,690	1,515,690	0		
器具及び備品取得支出	2,886,550	2,869,900	16,650		
リサイクル預託金取得支出	7,150	7,150	0		
施設整備等支出計(5)	51,012,390	50,995,740	16,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,789,250	46,619,700	169,550		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	積立資産取崩収入	[3,801,000]	[4,015,950]	[214,950]	
	退職給付引当資産取崩収入	(61,000)	(275,950)	(214,950)	
	退職給付引当資産取崩収入(1)	61,000	275,950	214,950	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	3,740,000	3,740,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,801,000	4,015,950	214,950		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	支出				
	積立資産支出	[1,270,000]	[1,194,320]	[75,680]	
	退職給付引当資産支出	(1,270,000)	(1,194,320)	(75,680)	
	退職給付引当資産支出(1)	1,270,000	1,194,320	75,680	
	その他の活動による支出	[0]	[10,000]	[10,000]	
差入保証金支出	0	10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	1,270,000	1,204,320	65,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,531,000	2,811,630	280,630		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,339,424	6,439,278	12,778,702		
前期末支払資金残高(12)	345,973,069	345,973,069	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,633,645	352,412,347	12,778,702		