

理事長	会計責任者	出納責任者	担当
			

法人名	社会福祉法人 慈正会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 楽洋の里

## 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	197,840,000	209,157,099	△11,317,099	
	施設介護料収入	114,300,000	115,538,800	△1,238,800	
	介護報酬収入	102,900,000	103,802,047	△902,047	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	82,174	417,826	
	利用者負担金収入(一般)	10,900,000	11,654,579	△754,579	
	居宅介護料収入	48,290,000	54,239,010	△5,949,010	
	(介護報酬収入)	43,440,000	48,408,901	△4,968,901	
	介護報酬収入	43,340,000	48,315,148	△4,975,148	
	介護予防報酬収入	100,000	93,753	6,247	
	(利用者負担金収入)	4,850,000	5,830,109	△980,109	
	介護負担金収入(公費)	30,000	13,598	16,402	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	5,806,094	△1,006,094	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	10,417	9,583	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,395,640	△395,640	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	4,027,240	△527,240	
	介護予防支援介護料収入	500,000	368,400	131,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,900,000	2,558,480	341,520	
	事業費収入	2,600,000	2,302,632	297,368	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	300,000	255,848	44,152	
	利用者等利用料収入	28,300,000	28,386,169	△86,169	
	施設サービス利用料収入	370,000	285,100	84,900	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	43,500	6,500	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	7,900,000	8,549,354	△649,354	
	食費収入(特定)	9,600,000	9,381,260	218,740	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	4,800,000	4,850,624	△50,624	
	居住費収入(特定)	5,200,000	5,024,391	175,609	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	251,940	98,060	
	その他の利用料収入	30,000		30,000	
	その他の事業収入	50,000	4,039,000	△3,989,000	
補助金事業収入(公費)		4,039,000	△4,039,000		
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	50,000		50,000		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入(保険等算定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	30,000	14,209	15,791		
その他の収入	110,000	128,375	△18,375		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入					
雑収入	100,000	128,375	△28,375		
事業活動収入計(1)	197,980,000	209,299,683	△11,319,683		
支出	人件費支出	144,200,000	141,076,732	3,123,268	
	役員報酬支出	4,200,000	4,200,000		
	職員給料支出	90,000,000	88,256,310	1,743,690	
	職員賞与支出	13,700,000	13,637,500	62,500	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	14,277,957	1,022,043	
	退職給付支出	3,000,000	2,892,500	107,500	
	法定福利費支出	18,000,000	17,812,465	187,535	
	事業費支出	41,130,000	38,100,848	3,029,152	
	給食費支出	11,350,000	11,367,086	△17,086	
	介護用品費支出	3,750,000	3,765,144	△15,144	
保健衛生費支出	1,950,000	1,929,927	20,073		
医療費支出	200,000	4,750	195,250		

## 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
	被服費支出	700,000	675,056	24,944	
	教養娯楽費支出	100,000	43,734	56,266	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	7,050,000	6,952,635	97,365	
	燃料費支出	2,500,000	2,490,654	9,346	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,630,695	369,305	
	保険料支出	1,500,000	1,153,266	346,734	
	賃借料支出	4,630,000	3,014,888	1,615,112	
	葬祭費支出	200,000	73,800	126,200	
	車輛費支出	2,200,000	1,999,213	200,787	
	事務費支出	15,600,000	11,419,054	4,180,946	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,225,980	374,020	
	職員被服費支出	400,000	374,880	25,120	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
	研修研究費支出	800,000	124,980	675,020	
	事務消耗品費支出	1,500,000	976,210	523,790	
	印刷製本費支出	200,000	71,700	128,300	
	修繕費支出	3,000,000	2,563,750	436,250	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,056,611	143,389	
	会議費支出	100,000	10,000	90,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,500,000	3,072,597	427,403	
	租税公課支出	200,000	71,200	128,800	
	保守料支出	1,400,000	1,317,768	82,232	
	渉外費支出	800,000	273,118	526,882	
	諸会費支出	300,000	162,500	137,500	
	雑支出	400,000	117,760	282,240	
	利用者負担軽減額	50,000		50,000	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	200,980,000	190,596,634	10,383,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000,000	18,703,049	△21,703,049	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	22,000,000	5,062,090	16,937,910	
	土地取得支出				
	建物取得支出	16,000,000		16,000,000	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	6,000,000	5,062,090	937,910	
	建物附属設備取得支出				
	構築物取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,597,332	△1,597,332		
施設整備等支出計(5)	22,000,000	6,659,422	15,340,578		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,000,000	△6,659,422	△15,340,578		
その入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				

## 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	施設設備積立資産支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,000,000	12,043,627	△39,043,627	
	前期末支払資金残高(12)	114,172,000	114,172,552	△552	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,172,000	126,216,179	△39,044,179	