

法人名	社会福祉法人 川西福祉会
施設名	
拠点区分	そよ風の森

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)

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	524,825,000	526,881,758	△2,056,758	
	施設介護料収入	333,740,000	334,325,984	△585,984	
	居宅介護料収入	53,400,000	53,911,649	△511,649	
	(介護報酬収入)	47,600,000	48,022,747	△422,747	
	(利用者負担金収入)	5,800,000	5,888,902	△88,902	
	地域密着型介護料収入	23,350,000	23,431,349	△81,349	
	(介護報酬収入)	21,050,000	21,109,541	△59,541	
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,321,808	△21,808	
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	15,702,940	△202,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,170,000	1,171,660	△1,660	
	利用者等利用料収入	96,200,000	96,869,026	△669,026	
	その他の事業収入	1,465,000	1,469,150	△4,150	
	その他の事業収入	8,870,000	9,092,184	△222,184	
	その他の事業収入	8,870,000	9,092,184	△222,184	
	受取利息配当金収入	9,000	12,620	△3,620	
	その他の収入	25,817,000	25,861,700	△44,700	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	25,812,000	25,856,700	△44,700	
	事業活動収入計(1)	559,521,000	561,848,262	△2,327,262	
支出	人件費支出	389,650,000	389,468,153	181,847	
	役員報酬支出	330,000	330,000	0	
	職員給料支出	226,100,000	226,042,945	57,055	
	職員賞与支出	77,365,000	77,351,226	13,774	
	非常勤職員給与支出	4,875,000	4,875,000	0	
	退職給付支出	33,530,000	33,516,570	13,430	
	法定福利費支出	47,450,000	47,352,412	97,588	
	事業費支出	101,112,000	98,865,368	2,246,632	
	給食費支出	39,450,000	39,427,107	22,893	
	介護用品費支出	7,500,000	7,434,919	65,081	
	医薬品費支出	1,400,000	1,201,759	198,241	
	保健衛生費支出	5,292,000	5,102,652	189,348	
	医療費支出	10,000	3,820	6,180	
	被服費支出	2,630,000	2,614,435	15,565	
	教養娯楽費支出	510,000	437,406	72,594	
	日用品費支出	800,000	654,127	145,873	
	水道光熱費支出	21,750,000	20,825,200	924,800	
	燃料費支出	11,750,000	11,580,995	169,005	
	消耗器具備品費支出	5,570,000	5,285,914	284,086	
	保険料支出	1,070,000	1,064,550	5,450	
	車輛費支出	3,380,000	3,232,484	147,516	
	事務費支出	53,414,000	52,299,259	1,114,741	
	福利厚生費支出	1,660,000	1,582,458	77,542	
	職員被服費支出	1,520,000	1,502,232	17,768	
	旅費交通費支出	130,000	122,720	7,280	
	研修研究費支出	245,000	230,660	14,340	
	事務消耗品費支出	1,930,000	1,866,442	63,558	
	印刷製本費支出	1,260,000	1,238,568	21,432	
	修繕費支出	5,500,000	5,004,912	495,088	
	通信運搬費支出	1,404,000	1,387,357	16,643	
	会議費支出	76,000	63,062	12,938	
	広報費支出	400,000	387,860	12,140	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	27,470,000	27,387,579	82,421	
	手数料支出	2,524,000	2,446,193	77,807	
	賃借料支出	2,200,000	2,079,737	120,263	
	租税公課支出	65,000	64,500	500	
	保守料支出	4,150,000	4,146,263	3,737	
	渉外費支出	1,180,000	1,111,167	68,833	
	諸会費支出	600,000	585,800	14,200	
	雑支出	1,100,000	1,091,749	8,251	
	事業活動支出計(2)	544,176,000	540,632,780	3,543,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,345,000	21,215,482	△5,870,482	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	収 車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	0	
	収 施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支 固定資産取得支出	5,065,000	4,929,100	135,900	
	支 器具及び備品取得支出	5,065,000	4,929,100	135,900	
	支 施設整備等支出計(5)	5,065,000	4,929,100	135,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,665,000	△4,529,100	△135,900	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,320,000	1,320,000	0	
	収 人件費積立資産取崩収入	1,320,000	1,320,000	0	
	収 その他の活動収入計(7)	1,320,000	1,320,000	0	
	支 積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	支 車輛運搬具積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,680,000	△10,680,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,006,382	△6,006,382	
	前期末支払資金残高(12)	204,614,569	204,614,569	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,614,569	210,620,951	△6,006,382	