

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

社会福祉法人もやい聖友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[889,760,000]	[889,312,484]	[447,516]
	施設介護料収入	469,900,000	473,692,158	3,792,158
	居宅介護料収入	41,100,000	43,567,340	2,467,340
	地域密着型介護料収入	209,600,000	204,552,462	5,047,538
	利用者等利用料収入	164,700,000	163,040,880	1,659,120
	その他の事業収入	4,460,000	4,459,644	356
	保育事業収入	[84,512,000]	[66,586,460]	[17,925,540]
	保育所運営費収入	59,000,000	64,568,740	5,568,740
	私的契約利用料収入	0	2,017,720	2,017,720
	その他の事業収入	25,512,000	0	25,512,000
	就労支援事業収入	[11,000,000]	[13,776,818]	[2,776,818]
	洗濯事業収入	6,000,000	8,223,400	2,223,400
	就労利用料	0	84,057	84,057
	国保連障害収入	5,000,000	5,469,361	469,361
	障害福祉サービス等事業収入	[16,000,000]	[16,178,258]	[178,258]
	障害児施設給付費収入	16,000,000	15,415,602	584,398
	利用者負担金収入	0	672,132	672,132
	その他の事業収入	0	90,524	90,524
	その他事業収入	[2,280,000]	[0]	[2,280,000]
	その他の事業収入	2,280,000	0	2,280,000
受取利息配当金収入	[0]	[2,102]	[2,102]	
その他の収入	[3,600,000]	[34,630,915]	[31,030,915]	
雑収入	3,600,000	34,630,915	31,030,915	
事業活動収入計(1)		1,007,152,000	1,020,487,037	13,335,037
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[659,700,000]	[645,796,019]	[13,903,981]
	役員報酬支出	15,900,000	15,900,000	0
	職員給料支出	503,300,000	492,276,969	11,023,031
	職員賞与支出	66,500,000	67,434,596	934,596
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,542,602	142,602
	法定福利費支出	72,600,000	68,641,852	3,958,148
	事業費支出	[117,770,000]	[126,684,035]	[8,914,035]
	給食費支出	47,259,000	46,416,007	842,993
	介護用品費支出	3,692,000	3,821,355	129,355
	保健衛生費支出	2,605,000	4,207,878	1,602,878
	教養娯楽費支出	1,603,000	2,290,008	687,008
	日用品費支出	90,000	75,660	14,340
	保育材料費支出	272,000	247,171	24,829
	水道光熱費支出	28,858,000	29,982,952	1,124,952
燃料費支出	66,000	65,828	172	
消耗器具備品費支出	30,684,000	35,545,413	4,861,413	
保険料支出	415,000	469,580	54,580	
賃借料支出	0	2,128,780	2,128,780	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	葬祭費支出	1,357,000	236,848	1,120,152
	車輛費支出	796,000	1,196,555	400,555
	雑支出	73,000	0	73,000
	事務費支出	[141,355,000]	[156,616,692]	[15,261,692]
	福利厚生費支出	15,140,000	14,760,061	379,939
	職員被服費支出	0	44,990	44,990
	旅費交通費支出	440,000	593,452	153,452
	研修研究費支出	61,000	201,740	140,740
	事務消耗品費支出	4,130,000	6,576,634	2,446,634
	水道光熱費支出	120,000	17,802	102,198
	修繕費支出	1,000,000	2,014,870	1,014,870
	通信運搬費支出	3,047,000	2,860,612	186,388
	広報費支出	2,305,000	4,115,057	1,810,057
	業務委託費支出	74,076,000	82,526,104	8,450,104
	手数料支出	1,251,000	1,927,417	676,417
	保険料支出	0	20,010	20,010
	賃借料支出	4,630,000	2,504,949	2,125,051
	土地・建物賃借料支出	28,694,000	31,397,800	2,703,800
	租税公課支出	538,000	66,850	471,150
	保守料支出	2,827,000	3,075,215	248,215
	渉外費支出	0	1,361,710	1,361,710
	諸会費支出	2,331,000	2,409,110	78,110
	雑支出	765,000	142,309	622,691
	利用者負担軽減額	[118,000]	[328,042]	[210,042]
	支払利息支出	[14,300,000]	[15,150,382]	[850,382]
	その他の支出	[0]	[800,000]	[800,000]
	雑支出	0	800,000	800,000
事業活動支出計(2)	933,243,000	945,375,170	12,132,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,909,000	75,111,867	1,202,867	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[5,000,000]	[23,802,000]	[18,802,000]
	施設整備等補助金収入	5,000,000	23,802,000	18,802,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[985,000]	[985,000]
	施設整備等寄附金収入	0	985,000	985,000
	固定資産売却収入	[0]	[1,440,560]	[1,440,560]
	建設仮勘定収入	0	1,440,560	1,440,560
	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,800,000]	[1,800,000]
	差入保証金収入	0	1,800,000	1,800,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	28,027,560	23,027,560
	設備資金借入金元金償還支出	[69,770,000]	[75,876,000]	[6,106,000]
固定資産取得支出	[2,000,000]	[55,278,740]	[53,278,740]	
建物取得支出	0	1,440,560	1,440,560	
構築物取得支出	0	16,186,274	16,186,274	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	器具及び備品取得支出	2,000,000	8,666,906	6,666,906
	建設仮勘定支出	0	28,985,000	28,985,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[5,543,000]	[5,543,000]
	差入保証金支出	0	5,543,000	5,543,000
	施設整備等支出計(5)	71,770,000	136,697,740	64,927,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		66,770,000	108,670,180	41,900,180
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,153,115]	[2,153,115]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[22,945,490]	[22,945,490]
	その他の活動による収入	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	雑収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	26,098,605	26,098,605
支 出	積立資産支出	[19,591,000]	[22,901,100]	[3,310,100]
	保険積立資産支出	19,591,000	22,901,100	3,310,100
	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,153,115]	[2,153,115]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[22,945,490]	[22,945,490]
	その他の活動支出計(8)	19,591,000	47,999,705	28,408,705
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,591,000	21,901,100	2,310,100
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,452,000	55,459,413	43,007,413

前期末支払資金残高(12)	0	112,113,538	112,113,538
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,452,000	56,654,125	69,106,125