

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊光福祉会

資金収支内訳表

(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		(事業区分)社 会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業 活 動 に よ る 収 支	151 介護保険事業収入	61,106,280	61,106,280		61,106,280
	01 施設介護料収入				
	001 介護報酬収入				
	002 利用者負担金収入(公費)				
	003 利用者負担金収入(一般)				
	02 居宅介護料収入	21,904,370	21,904,370		21,904,370
	01 (介護報酬収入)	19,649,325	19,649,325		19,649,325
	001 介護報酬収入	19,649,325	19,649,325		19,649,325
	002 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,255,045	2,255,045		2,255,045
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,255,045	2,255,045		2,255,045
	003 介護予防負担金収入(公費)				
	004 介護予防負担金収入(一般)				
	03 地域密着型介護料収入	24,972,970	24,972,970		24,972,970
	01 (介護報酬収入)	22,071,861	22,071,861		22,071,861
	001 介護報酬収入	22,071,861	22,071,861		22,071,861
	002 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,901,109	2,901,109		2,901,109
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,901,109	2,901,109		2,901,109
	003 介護予防負担金収入(公費)				
	004 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入				
	001 居宅介護支援介護料収入				
	002 介護予防支援介護料収入				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,228,180	3,228,180		3,228,180
	001 事業費収入	2,864,646	2,864,646		2,864,646
	002 事業負担金収入(公費)				
	003 事業負担金収入(一般)	363,534	363,534		363,534
	06 利用者等利用料収入	11,000,760	11,000,760		11,000,760
	001 施設サービス利用料収入				
	002 居宅介護サービス利用料収入				
	003 地域密着型介護サービス利用料収入	4,789,500	4,789,500		4,789,500
	004 食費収入(公費)				
	005 食費収入(一般)	6,121,260	6,121,260		6,121,260
	006 居住費収入(公費)				
	007 居住費収入(一般)				
	008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	009 その他の利用料収入	90,000	90,000		90,000
	07 その他の事業収入				
	001 補助金事業収入				
	002 市町村特別事業収入				
	003 受託事業収入				
	004 その他の事業収入				
	08 (保険等査定減)				
	152 老人福祉事業収入	108,852,948	108,852,948		108,852,948
01 措置事業収入					
001 事務費収入					
002 事業費収入					
003 その他の利用料収入					
004 その他の事業収入					
02 運営事業収入	108,852,948	108,852,948		108,852,948	
001 管理費収入(事務費)	8,063,000	8,063,000		8,063,000	
01 利用者負担金収入(事務費)	7,953,000	7,953,000		7,953,000	
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		110,000	
002 その他の利用料収入(事業費)	30,316,394	30,316,394		30,316,394	
01 利用者負担金収入(生活費)	29,838,154	29,838,154		29,838,154	
02 冬季加算(暖房費)	478,240	478,240		478,240	
003 補助金事業収入(経常経費)	68,254,000	68,254,000		68,254,000	
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	2,219,554	2,219,554		2,219,554	
01 雑収益(事務費)	1,123,445	1,123,445		1,123,445	
01 自動販売機設置料	119,151	119,151		119,151	
02 九州電力電柱敷地料	4,500	4,500		4,500	
03 施設従事者保健配当金	35,990	35,990		35,990	
04 その他	950,000	950,000		950,000	

資金収支内訳表

(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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
05 運用収入	13,804	13,804		13,804
02 雑収益(事業費)	1,096,109	1,096,109		1,096,109
01 利用者負担金電気代	1,057,709	1,057,709		1,057,709
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代	1,400	1,400		1,400
04 デイサービス給食代				
05 その他	37,000	37,000		37,000
03 その他の事業収入				
001 管理費収入				
002 その他の利用料収入				
003 その他の事業収入				
159 その他の事業収入				
01 その他の事業収入				
001 補助金事業収入				
002 受託事業収入				
003 その他の事業収入				
160 ○○収入				
01 ○○収入				
161 借入金利息補助金収入				
162 経常経費寄附金収入				
163 受取利息配当金収入				
164 その他の収入	889,710	889,710		889,710
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	889,710	889,710		889,710
001 雑収入(事務費)	889,710	889,710		889,710
01 自動販売機設置料				
02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		12,000
03 施設従事者保健配当金	20,230	20,230		20,230
04 その他	850,000	850,000		850,000
05 運用収入	7,480	7,480		7,480
002 雑収入(事業費)				
01 利用者負担金電気代				
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代				
04 デイサービス給食代				
05 その他				
165 流動資産評価益等による資金増加額				
01 有価証券売却益				
02 有価証券評価益				
03 為替差益				
事業活動収入計(1)	170,848,938	170,848,938		170,848,938
支出				
111 人件費支出	114,490,707	114,490,707		114,490,707
01 役員報酬支出				
02 職員俸給支出	66,948,451	66,948,451		66,948,451
03 職員諸手当	23,981,024	23,981,024		23,981,024
001 特殊業務手当				
002 扶養手当	180,000	180,000		180,000
003 調整手当				
004 管理職手当	1,267,300	1,267,300		1,267,300
005 超過勤務手当	700,674	700,674		700,674
006 住居手当				
007 通勤手当	1,799,260	1,799,260		1,799,260
008 期末勤勉手当	17,769,790	17,769,790		17,769,790
009 宿直手当	355,500	355,500		355,500
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当	958,500	958,500		958,500
013 給与調整手当	950,000	950,000		950,000
04 職員賞与支出				
05 非常勤職員給与支出	10,909,256	10,909,256		10,909,256
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		2,400,000
002 非常勤職員	8,509,256	8,509,256		8,509,256
06 派遣職員費支出				
001 常勤職員給与				
002 非常勤職員給与				
07 退職給付支出				
08 退職共済掛金	1,735,500	1,735,500		1,735,500
09 法定福利費支出	10,916,476	10,916,476		10,916,476
001 健康保険	3,927,541	3,927,541		3,927,541
002 厚生年金	6,067,097	6,067,097		6,067,097

資金収支内訳表

(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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
003 児童手当	237,785	237,785		237,785
004 労働保険	558,603	558,603		558,603
005 施設従事者保険	125,450	125,450		125,450
112 事業費支出	29,011,156	29,011,156		29,011,156
01 給食費支出	16,024,278	16,024,278		16,024,278
02 介護用品費支出	239,555	239,555		239,555
03 医薬品費支出	5,450	5,450		5,450
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	2,144,747	2,144,747		2,144,747
06 医療費支出				
07 被服費支出				
08 教養娯楽費支出	1,060,152	1,060,152		1,060,152
09 日用品費支出				
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	5,568,934	5,568,934		5,568,934
001 電気代	4,982,431	4,982,431		4,982,431
002 ガス代	586,503	586,503		586,503
13 燃料費支出	1,039,288	1,039,288		1,039,288
001 燃料費	1,039,288	1,039,288		1,039,288
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費支出	2,300,567	2,300,567		2,300,567
001 消耗品費	2,033,355	2,033,355		2,033,355
002 器具什器費	267,212	267,212		267,212
15 保険料支出	142,950	142,950		142,950
16 賃借料支出				
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出	11,000	11,000		11,000
20 車輛費支出	303,715	303,715		303,715
21 管理費返還支出				
22 雑支出	170,520	170,520		170,520
23 その他の事業費支出				
001 居室等修繕				
002 その他の事業費支出				
113 事務費支出	20,664,264	20,664,264		20,664,264
01 福利厚生費支出	379,949	379,949		379,949
02 職員被服費支出	98,988	98,988		98,988
03 旅費交通費支出	146,980	146,980		146,980
04 研修研究費支出				
05 事務消耗品費支出	1,717,619	1,717,619		1,717,619
06 印刷製本費支出	248,880	248,880		248,880
07 水道光熱費支出	618,701	618,701		618,701
001 電気代	553,546	553,546		553,546
002 ガス代	65,155	65,155		65,155
08 燃料費支出				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
09 修繕費支出	7,558,561	7,558,561		7,558,561
10 通信運搬費支出	879,335	879,335		879,335
11 会議費支出	35,326	35,326		35,326
12 広報費支出	155,520	155,520		155,520
13 業務委託費支出	2,937,585	2,937,585		2,937,585
001 保守	2,092,565	2,092,565		2,092,565
002 委託費	845,020	845,020		845,020
14 手数料支出	547,168	547,168		547,168
15 保険料支出	806,010	806,010		806,010
16 賃借料支出	3,269,542	3,269,542		3,269,542
001 コピーリース	136,290	136,290		136,290
002 パソコンリース	1,649,192	1,649,192		1,649,192
003 借地	750,000	750,000		750,000
004 その他	734,060	734,060		734,060
17 土地・建物賃借料支出				
001 土地賃借料				
002 建物賃借料				
18 租税公課支出	58,600	58,600		58,600
19 保守料支出				
20 渉外費支出				
21 諸会費支出	303,500	303,500		303,500
22 雑支出	52,000	52,000		52,000
23 その他の事務費支出	850,000	850,000		850,000

資金収支内訳表

(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	(事業区分)社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
117 利用者負担軽減額				
118 支払利息支出	244,771	244,771		244,771
119 その他の支出				
01 利用者等外給食費支出				
02 雑支出				
120 流動資産評価損等による資金減少額				
01 有価証券売却損				
02 資産評価損				
001 有価証券評価損				
002 その他の資産評価損				
03 為替差損				
04 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	164,410,898	164,410,898		164,410,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,438,040	6,438,040		6,438,040
施 収 入				
166 施設整備等補助金収入				
01 施設整備等補助金収入				
02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
001 借入金元金償還補助金収入				
002 借入金利息償還補助金収入				
167 施設整備等寄附金収入				
01 施設整備等寄附金収入				
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
168 設備資金借入金収入				
169 固定資産売却収入				
01 車輛運搬具売却収入				
02 器具及び備品売却収入				
03 その他の固定資産売却収入				
170 その他の施設整備等による収入				
01 その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支 出				
121 設備資金借入金元金償還支出				
122 固定資産取得支出	2,005,300	2,005,300		2,005,300
01 土地取得支出				
02 建物取得支出				
03 車輛運搬具取得支出				
001 車輛運搬具取得支出(事業費)				
002 車輛運搬具取得支出(事務費)				
04 器具及び備品取得支出	2,005,300	2,005,300		2,005,300
001 器具及び備品取得支出(事業費)				
002 器具及び備品取得支出(事務費)	2,005,300	2,005,300		2,005,300
05 その他の固定資産取得支出				
001 その他の固定資産取得支出(事業費)				
002 その他の固定資産取得支出(事務費)				
123 固定資産除却・廃棄支出				
124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
125 その他の施設整備等による支出				
01 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,005,300	2,005,300		2,005,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,005,300	△2,005,300		△2,005,300
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
172 長期運営資金借入金収入				
173 長期貸付金回収収入				
174 投資有価証券売却収入				
175 積立資産取崩収入				
01 退職給付引当資産取崩収入				
02 長期預り金積立資産取崩収入				
03 その他の積立資産取崩収入				
04 措置施設等繰越特定預金取崩収入				
001 人件費積立預金取崩収入				
002 修繕費積立預金取崩収入				
003 備品等購入積立預金取崩収入				
05 その他の積立預金取崩収入				
001 人件費積立預金取崩収入				
002 修繕費積立預金取崩収入				
003 備品等購入積立預金取崩収入				
176 事業区分間長期借入金収入				
177 拠点区分間長期借入金収入				
178 事業区分間長期貸付金回収収入				
179 拠点区分間長期貸付金回収収入				
180 事業区分間繰入金収入				
181 拠点区分間繰入金収入				

資金収支内訳表

(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	(事業区分)社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
182 サービス区分間繰入金収入	69,424,000	69,424,000	#####	
01 本部サービス区分間繰入金収入	69,314,000	69,314,000	#####	
02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000	110,000	△110,000	
001 軽費サービス区分間繰入金収入				
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000	110,000	△110,000	
03 デイサービス区分間繰入金収入				
04 グループホームサービス区分間繰入金収入				
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入				
183 その他の活動による収入				
01 その他の活動による収入				
02 その他の特別収入				
その他の活動収入計(7)	69,424,000	69,424,000	#####	
支 出				
126 長期運営資金借入金元金償還支出				
127 長期貸付金支出				
128 投資有価証券取得支出				
129 積立資産支出	10,397,140	10,397,140		10,397,140
01 退職給付引当資産支出				
02 長期預り金積立資産支出				
03 その他の積立資産支出				
04 措置施設等繰越特定預金積立支出	10,397,140	10,397,140		10,397,140
001 人件費積立預金積立支出				
002 修繕費積立預金積立支出	10,397,140	10,397,140		10,397,140
003 備品等購入積立預金積立支出				
05 その他の積立預金積立支出				
001 人件費積立預金積立支出				
002 修繕費積立預金積立支出				
003 備品等購入積立預金積立支出				
130 事業区分間長期貸付金支出				
131 拠点区分間長期貸付金支出				
132 事業区分間長期借入金返済支出				
133 拠点区分間長期借入金返済支出				
134 事業区分間繰入金支出				
135 拠点区分間繰入金支出				
136 サービス区分間繰入金支出	69,424,000	69,424,000	#####	
01 本部サービス区分間繰入金支出	110,000	110,000	△110,000	
001 本部サービス区分間繰入金支出				
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)	110,000	110,000	△110,000	
02 軽費サービス区分間繰入金支出	69,314,000	69,314,000	#####	
03 デイサービス区分間繰入金支出				
04 グループホームサービス区分間繰入金支出				
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出				
137 その他の活動による支出				
01 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	79,821,140	79,821,140	#####	10,397,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	#####	#####		#####
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,964,400	△5,964,400		△5,964,400
前期末支払資金残高(12)	168,062,950	168,062,950		168,062,950
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,098,550	162,098,550		162,098,550