

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
拠点区分	(拠点)望海荘

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	151 介護保険事業収入	61,106,000	61,106,280	△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	21,904,000	21,904,370	△370	
	01 (介護報酬収入)	19,649,000	19,649,325	△325	
	001 介護報酬収入	19,649,000	19,649,325	△325	
	002 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,255,000	2,255,045	△45	
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,255,000	2,255,045	△45	
	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	24,972,000	24,972,970	△970	
	01 (介護報酬収入)	22,071,000	22,071,861	△861	
	001 介護報酬収入	22,071,000	22,071,861	△861	
	002 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,901,000	2,901,109	△109	
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,901,000	2,901,109	△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	3,228,000	3,228,180	△180	
	001 事業費収入	2,864,000	2,864,646	△646	
	002 事業負担金収入(公費)				
	003 事業負担金収入(一般)	364,000	363,534	466	
	06 利用者等利用料収入	11,002,000	11,000,760	1,240	
	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	4,790,000	4,789,500	500	
	004 食費収入(公費)				
	005 食費収入(一般)	6,122,000	6,121,260	740	
	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		
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	108,853,000	108,852,948	52		
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					

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
004 その他の事業収入				
02 運営事業収入	108,853,000	108,852,948	52	
001 管理費収入(事務費)	8,063,000	8,063,000		
01 利用者負担金収入(事務費)	7,953,000	7,953,000		
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		
002 その他の利用料収入(事業費)	30,316,000	30,316,394	△394	
01 利用者負担金収入(生活費)	29,838,000	29,838,154	△154	
02 冬季加算(暖房費)	478,000	478,240	△240	
003 補助金事業収入(経常経費)	68,254,000	68,254,000		
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	2,220,000	2,219,554	446	
01 雑収益(事務費)	1,124,000	1,123,445	555	
01 自動販売機設置料	119,000	119,151	△151	
02 九州電力電柱敷地料	5,000	4,500	500	
03 施設従事者保健配当金	36,000	35,990	10	
04 その他	950,000	950,000		
05 運用収入	14,000	13,804	196	
02 雑収益(事業費)	1,096,000	1,096,109	△109	
01 利用者負担金電気代	1,058,000	1,057,709	291	
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代	1,000	1,400	△400	
04 デイサービス給食代				
05 その他	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	896,000	889,710	6,290	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	896,000	889,710	6,290	
001 雑収入(事務費)	896,000	889,710	6,290	
01 自動販売機設置料				
02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		
03 施設従事者保健配当金	24,000	20,230	3,770	
04 その他	850,000	850,000		
05 運用収入	10,000	7,480	2,520	
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				

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
事業活動収入計(1)	170,855,000	170,848,938	6,062	
支出				
111 人件費支出	114,491,000	114,490,707	293	
01 役員報酬支出				
02 職員俸給支出	66,948,000	66,948,451	△451	
03 職員諸手当	23,981,000	23,981,024	△24	
001 特殊業務手当				
002 扶養手当	180,000	180,000		
003 調整手当				
004 管理職手当	1,267,000	1,267,300	△300	
005 超過勤務手当	700,000	700,674	△674	
006 住居手当				
007 通勤手当	1,799,000	1,799,260	△260	
008 期末勤勉手当	17,770,000	17,769,790	210	
009 宿直手当	356,000	355,500	500	
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当	959,000	958,500	500	
013 給与調整手当	950,000	950,000		
04 職員賞与支出				
05 非常勤職員給与支出	10,908,000	10,909,256	△1,256	
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
002 非常勤職員	8,508,000	8,509,256	△1,256	
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	1,736,000	1,735,500	500	
09 法定福利費支出	10,918,000	10,916,476	1,524	
001 健康保険	3,927,000	3,927,541	△541	
002 厚生年金	6,068,000	6,067,097	903	
003 児童手当	238,000	237,785	215	
004 労働保険	559,000	558,603	397	
005 施設従事者保険	126,000	125,450	550	
112 事業費支出	29,013,000	29,011,156	1,844	
01 給食費支出	16,024,000	16,024,278	△278	
02 介護用品費支出	239,000	239,555	△555	
03 医薬品費支出	6,000	5,450	550	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	2,145,000	2,144,747	253	
06 医療費支出				
07 被服費支出				
08 教養娯楽費支出	1,060,000	1,060,152	△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	5,569,000	5,568,934	66	
001 電気代	4,983,000	4,982,431	569	
002 ガス代	586,000	586,503	△503	
13 燃料費支出	1,040,000	1,039,288	712	
001 燃料費	1,040,000	1,039,288	712	
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費支出	2,300,000	2,300,567	△567	
001 消耗品費	2,033,000	2,033,355	△355	
002 器具什器費費	267,000	267,212	△212	
15 保険料支出	144,000	142,950	1,050	
16 賃借料支出				

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
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		
20 車輛費支出	304,000	303,715	285	
21 管理費返還支出				
22 雑支出	171,000	170,520	480	
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	20,665,000	20,664,264	736	
01 福利厚生費支出	380,000	379,949	51	
02 職員被服費支出	99,000	98,988	12	
03 旅費交通費支出	147,000	146,980	20	
04 研修研究費支出				
05 事務消耗品費支出	1,717,000	1,717,619	△619	
06 印刷製本費支出	249,000	248,880	120	
07 水道光熱費支出	620,000	618,701	1,299	
001 電気代	554,000	553,546	454	
002 ガス代	66,000	65,155	845	
08 燃料費支出				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
09 修繕費支出	7,558,000	7,558,561	△561	
10 通信運搬費支出	879,000	879,335	△335	
11 会議費支出	35,000	35,326	△326	
12 広報費支出	155,000	155,520	△520	
13 業務委託費支出	2,938,000	2,937,585	415	
001 保守	2,093,000	2,092,565	435	
002 委託費	845,000	845,020	△20	
14 手数料支出	547,000	547,168	△168	
15 保険料支出	807,000	806,010	990	
16 賃借料支出	3,269,000	3,269,542	△542	
001 コピーリース	136,000	136,290	△290	
002 パソコンリース	1,649,000	1,649,192	△192	
003 借地	750,000	750,000		
004 その他	734,000	734,060	△60	
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	59,000	58,600	400	
19 保守料支出				
20 渉外費支出				
21 諸会費支出	304,000	303,500	500	
22 雑支出	52,000	52,000		
23 その他の事務費支出	850,000	850,000		
117 利用者負担軽減額				
118 支払利息支出	245,000	244,771	229	
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				

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	
	04 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	164,414,000	164,410,898	3,102		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,441,000	6,438,040	2,960		
施設整備等による収支	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	121 設備資金借入金元金償還支出				
		122 固定資産取得支出	2,005,000	2,005,300	△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		2,005,000	2,005,300	△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)		2,005,000	2,005,300	△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)	2,005,000	2,005,300	△300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,005,000	△2,005,300	300		
その他の活動による収支	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						

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
	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				
	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		
	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		
	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	10,397,000	10,397,140	△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	10,397,000	10,397,140	△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	10,397,000	10,397,140	△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		
	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		
	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)	79,821,000	79,821,140	△140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,397,000	△10,397,140	140		
予備費支出(10)	△5,961,000		△5,961,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,964,400	5,964,400	
前期末支払資金残高(12)			168,062,950	△168,062,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)			162,098,550	△162,098,550	