

令和2年度資金収支計算書(法人全体)

事業区分: 社会福祉法人 豊潤舎

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

令和3年5月13日作成
(単位: 円)

社会福祉法人会計

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異	備考
収	介護保険事業収入	148,170,000	146,025,545	2,144,455	
	居宅介護料収入	1,100,000	1,358,450	▲ 258,450	
	介護報酬収入	900,000	1,019,280	▲ 119,280	
	介護負担収入(利用者負担金)	200,000	339,170	▲ 139,170	
	地域密着型介護料収入	121,500,000	119,180,971	2,319,029	
	介護報酬収入	109,200,000	106,835,170	2,364,830	
	介護負担収入(利用者負担金)	12,300,000	12,345,801	▲ 45,801	
	利用者等利用料収入	25,500,000	25,425,940	74,060	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	8,500,000	8,417,340	82,660	
	居住費収入	15,500,000	15,330,160	169,840	
	管理費収入	300,000	275,000	25,000	
	その他の利用料費収入	1,200,000	1,403,440	▲ 203,440	
	その他の事業収入	70,000	60,184	9,816	
	補助金事業収入	20,000	52,000	▲ 32,000	
	受託事業収入	50,000	8,184	41,816	
	障害福祉サービス等事業収入	106,175,000	105,659,796	515,204	
	自立支援給付費収入	92,620,000	92,626,677	▲ 6,677	
	介護給付費収入	24,350,000	24,375,853	▲ 25,853	
	訓練等給付費収入	68,270,000	68,250,824	19,176	
	利用者負担金収入	2,690,000	2,466,732	223,268	
	特定障害者特別給付費収入	4,400,000	4,319,829	80,171	
	特定費用収入	6,100,000	5,929,001	170,999	
	その他の事業収入	365,000	317,557	47,443	
補助金事業収入	365,000	317,557	47,443		
受託事業収入	0	0	0		
医療事業収入	2,050,000	2,265,260	▲ 215,260		
その他の事業収入	14,024,000	13,860,200	163,800		
補助金事業収入	9,478,000	9,317,000	161,000		
受託事業収入	4,546,000	4,543,200	2,800		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	8,000	5,702	2,298		
その他の収入	150,000	102,341	47,659		
受入研修費収入	70,000	43,500	26,500		
利用者等外給食費収入	30,000	11,130	18,870		
雑収入	50,000	47,711	2,289		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	270,577,000	267,918,844	2,658,156		
事業活動による収支	人件費支出	177,060,000	176,211,904	848,096	
	役員報酬支出	1,350,000	1,277,355	72,645	
	職員給料支出	99,300,000	99,007,815	292,185	
	職員賞与支出	16,850,000	16,783,473	66,527	
	処遇改善手当支出	17,300,000	17,138,400	161,600	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,981,119	18,881	
	派遣職員費支出	2,510,000	2,505,168	4,832	
	退職給付支出	1,900,000	1,832,060	67,940	
	法定福利費支出	19,850,000	19,686,514	163,486	
	事業費支出	28,350,000	26,937,414	1,412,586	
	給食費支出	10,680,000	10,271,656	408,344	
	介護用品費支出	2,500,000	2,295,956	204,044	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,209,576	90,424	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	350,000	302,713	47,287	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	80,000	70,490	9,510	
	水道光熱費支出	4,550,000	4,270,668	279,332	
	燃料費支出	20,000	13,296	6,704	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	6,554,530	245,470	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	250,000	241,568	8,432	
	葬祭費支出	110,000	100,000	10,000	
	車輦費支出	650,000	604,201	45,799	
	旅費交通費支出	10,000	2,760	7,240	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	44,193,000	42,698,173	1,494,827	
	福利厚生費支出	300,000	201,456	98,544	
	職員被服費支出	260,000	210,926	49,074	
	旅費交通費支出	90,000	21,300	68,700	
	研修研究費支出	180,000	94,900	85,100	
	事務消耗品費支出	1,090,000	976,465	113,535	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	140,000	112,561	27,439	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,700,000	2,579,707	120,293	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,710,544	89,456	
	会議費支出	110,000	46,543	63,457	
	広報費支出	280,000	223,300	56,700	
	業務委託費支出	20,020,000	19,718,271	301,729	
	手数料支出	800,000	668,589	131,411	
保険料支出	1,020,000	993,240	26,760		
賃借料支出	2,255,000	2,172,144	82,856		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	13,000	6,000	7,000		
保守料支出	12,905,000	12,858,470	46,530		
渉外費支出	60,000	46,070	13,930		
諸会費支出	60,000	32,125	27,875		
報償費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	90,000	25,562	64,438		
支払利息支出	2,816,508	2,816,508	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	252,419,508	248,663,999	3,755,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,157,492	19,254,845	▲ 1,097,353		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0		
固定資産取得支出	927,300	927,300	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,144,100	11,144,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 11,144,100	▲ 11,144,100	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,466,977	▲ 1,466,977	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,466,977	▲ 1,466,977	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	1,466,977	▲ 1,466,977		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	4,966,977	▲ 1,466,977		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,500,000	▲ 3,500,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,513,392	4,610,745	▲ 1,097,353		
前期末支払資金残高(12)	73,738,708	73,738,708	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,252,100	78,349,453	▲ 1,097,353		