

西淀川拠点 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

法人名：社会福祉法人 あゆみ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	154,046,000	147,664,133	6,381,867	
	施設介護料収入	66,240,000	63,345,973	2,894,027	
	介護報酬収入	58,600,000	56,009,437	2,590,563	
	利用者負担金収入(公費)	3,800,000	3,401,674	398,326	
	利用者負担金収入(一般)	3,840,000	3,934,862	△ 94,862	
	居宅介護料収入	16,800,000	15,121,083	1,678,917	
	(介護報酬収入)	14,600,000	12,935,350	1,664,650	
	介護報酬収入	14,600,000	12,935,350	1,664,650	
	(利用者負担金収入)	2,200,000	2,185,733	14,267	
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,527,275	△ 127,275	
	介護負担金収入(一般)	800,000	658,458	141,542	
	地域密着型介護料収入	38,020,000	38,732,952	△ 712,952	
	(介護報酬収入)	33,800,000	34,754,196	△ 954,196	
	介護報酬収入	33,800,000	34,754,196	△ 954,196	
	(利用者負担金収入)	4,220,000	3,978,756	241,244	
	介護負担金収入(公費)	600,000	753,013	△ 153,013	
	介護負担金収入(一般)	3,620,000	3,225,743	394,257	
	居宅介護支援介護料収入	17,440,000	16,512,249	927,751	
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	14,549,593	1,250,407	
	介護予防支援介護料収入	1,640,000	1,962,656	△ 322,656	
	利用者等利用料収入	12,880,000	11,520,721	1,359,279	
	食費収入(一般)	5,620,000	5,368,600	251,400	
	食費・日当給付金等収入	7,260,000	6,035,121	1,224,879	
	その他の利用料収入	0	117,000	△ 117,000	
	その他の事業収入	2,666,000	649,739	2,016,261	
	補助金事業収入(公費)	2,666,000	649,739	2,016,261	
	(保険等査定減)	0	△ 1,781,416	1,781,416	
	受取利息配当金収入	0	327	△ 327	
	その他の収入	240,000	489,830	△ 249,830	
利用者等外給食費収入	240,000	392,750	△ 152,750		
雑収入	0	97,080	△ 97,080		
事業活動収入計	154,286,000	148,154,290	6,131,710		
に よ る 支	人件費支出	114,652,800	110,746,674	3,906,126	
	職員給料支出	54,260,000	51,880,431	2,379,569	
	職員賞与支出	7,100,000	5,871,465	1,228,535	
	非常勤職員給与支出	40,200,000	39,599,367	600,633	
	法定福利費支出	13,092,800	13,395,411	△ 302,611	
	事業費支出	17,459,200	16,529,714	929,486	
	給食費支出	4,680,000	3,928,565	751,435	
	介護用品費支出	0	5,321	△ 5,321	
	保健衛生費支出	84,000	82,714	1,286	
	教養娯楽費支出	420,000	411,387	8,613	
	水道光熱費支出	5,280,000	5,134,432	145,568	
	消耗器具備品費支出	1,738,000	2,386,213	△ 648,213	
	保険料支出	1,201,200	560,700	640,500	
	賃借料支出	3,060,000	3,048,782	11,218	
	車両費支出	996,000	971,600	24,400	
	事務費支出	10,086,800	9,683,391	403,409	
	福利厚生費支出	342,000	344,637	△ 2,637	
	旅費交通費支出	54,000	1,030	52,970	
	事務消耗品費支出	416,000	359,048	56,952	
	印刷製本費支出	72,000	25,000	47,000	
	水道光熱費支出	0	13,671	△ 13,671	
修繕費支出	360,000	430,446	△ 70,446		
通信運搬費支出	1,087,200	1,348,407	△ 261,207		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
支	出	広報費支出	288,000	170,077	117,923	
		業務委託費支出	2,630,000	2,244,000	386,000	
		手数料支出	2,644,000	2,388,776	255,224	
		賃借料支出	1,296,000	1,280,816	15,184	
		土地・建物賃借料支出	444,000	556,350	△ 112,350	
		租税公課支出	36,000	0	36,000	
		保守料支出	408,000	477,608	△ 69,608	
		諸会費支出	9,600	33,525	△ 23,925	
		雑支出	0	10,000	△ 10,000	
		支払利息支出	603,000	602,827	173	
		その他の支出	0	392,750	△ 392,750	
		利用者等外給食費支出	0	392,750	△ 392,750	
		事業活動支出計	142,801,800	137,955,356	4,846,444	
	事業活動資金収支差額	11,484,200	10,198,934	1,285,266		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,758,000	△ 2,758,000	
	入	施設整備等補助金収入	0	2,758,000	△ 2,758,000	
		施設整備等収入計	0	2,758,000	△ 2,758,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	0	
	出	固定資産取得支出	2,300,000	3,386,540	△ 1,086,540	
		建物取得支出	0	1,063,000	△ 1,063,000	
		車輛運搬具取得支出	0	558,392	△ 558,392	
		器具及び備品取得支出	2,300,000	1,765,148	534,852	
		施設整備等支出計	10,976,000	12,062,540	△ 1,086,540	
		施設整備等資金収支差額	△ 10,976,000	△ 9,304,540	△ 1,671,460	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	500,000	563,246	△ 63,246	
	出	その他の活動支出計	500,000	563,246	△ 63,246	
	その他の活動資金収支差額	△ 500,000	△ 563,246	63,246		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	8,200	331,148	△ 322,948		

前期末支払資金残高	37,308,089	37,308,089	0	
当期末支払資金残高	37,316,289	37,639,237	△ 322,948	