

ソラエ拠点 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	168,230,000	177,378,867	△ 9,148,867	
	居宅介護料収入	24,116,000	26,483,300	△ 2,367,300	
	(介護報酬収入)	21,560,000	23,055,385	△ 1,495,385	
	介護報酬収入	20,600,000	20,125,589	474,411	
	介護予防報酬収入	960,000	2,929,796	△ 1,969,796	
	(利用者負担金収入)	2,556,000	3,427,915	△ 871,915	
	介護負担金収入(公費)	1,560,000	1,564,255	△ 4,255	
	介護負担金収入(一般)	840,000	1,523,167	△ 683,167	
	介護予防負担金収入(公費)	96,000	91,628	4,372	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	248,865	△ 188,865	
	地域密着型介護料収入	118,390,000	120,769,505	△ 2,379,505	
	(介護報酬収入)	102,340,000	103,974,594	△ 1,634,594	
	介護報酬収入	102,340,000	103,974,594	△ 1,634,594	
	(利用者負担金収入)	16,050,000	16,794,911	△ 744,911	
	介護負担金収入(公費)	7,200,000	6,775,907	424,093	
	介護負担金収入(一般)	8,850,000	10,019,004	△ 1,169,004	
	利用者等利用料収入	16,100,000	17,979,953	△ 1,879,953	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,461,203	△ 1,461,203	
	食費収入(一般)	10,800,000	11,721,650	△ 921,650	
	居住費収入(一般)	5,300,000	4,797,100	502,900	
	その他の事業収入	9,624,000	12,317,055	△ 2,693,055	
	補助金事業収入(公費)	8,400,000	11,093,055	△ 2,693,055	
	その他の事業収入	1,224,000	1,224,000	0	
	(保険等査定減)	0	170,946	△ 170,946	
	医療事業収入	24,636,000	31,090,520	△ 6,454,520	
	訪問看護療養費収入(公費)	24,000,000	26,753,401	△ 2,753,401	
	訪問看護療養費収入(一般)	636,000	1,158,232	△ 522,232	
	(保険等査定減)	0	3,178,887	△ 3,178,887	
	受取利息配当金収入	0	765	△ 765	
	その他の収入	480,000	695,314	△ 215,314	
	利用者等外給食費収入	480,000	642,250	△ 162,250	
雑収入	0	53,064	△ 53,064		
事業活動収入計	193,346,000	209,165,466	△ 15,819,466		
事業活動支出	人件費支出	135,574,000	129,504,565	6,069,435	
	職員給料支出	86,100,000	82,110,898	3,989,102	
	職員賞与支出	10,700,000	9,913,882	786,118	
	非常勤職員給与支出	22,400,000	21,317,354	1,082,646	
	法定福利費支出	16,374,000	16,162,431	211,569	
	事業費支出	13,969,280	12,512,991	1,456,289	
	給食費支出	6,800,000	5,581,691	1,218,309	
	介護用品費支出	72,000	15,600	56,400	
	保健衛生費支出	12,000	366,047	△ 354,047	
	教養娯楽費支出	240,000	21,911	218,089	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,045,452	254,548	
	消耗器具备品費支出	3,520,000	3,003,335	516,665	
	保険料支出	257,280	455,510	△ 198,230	
	賃借料支出	648,000	732,495	△ 84,495	
	車輛費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	0	290,950	△ 290,950	
	事務費支出	11,571,400	12,038,822	△ 467,422	
	福利厚生費支出	504,000	930,940	△ 426,940	
	旅費交通費支出	42,000	36,520	5,480	
	研修研究費支出	180,000	30,000	150,000	
事務消耗品費支出	300,000	676,289	△ 376,289		
印刷製本費支出	72,000	25,000	47,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 出 支	水道光熱費支出	0	30,311	△ 30,311	
	修繕費支出	810,000	141,973	668,027	
	通信運搬費支出	624,000	436,665	187,335	
	会議費支出	300,000	77,572	222,428	
	広報費支出	108,000	88,076	19,924	
	業務委託費支出	2,095,000	2,941,522	△ 846,522	
	手数料支出	4,216,000	4,270,276	△ 54,276	
	賃借料支出	1,198,000	945,562	252,438	
	土地・建物賃借料支出	396,000	711,950	△ 315,950	
	租税公課支出	18,000	3,000	15,000	
	保守料支出	498,000	519,014	△ 21,014	
	渉外費支出	132,000	0	132,000	
	諸会費支出	78,400	128,252	△ 49,852	
	雑支出	0	45,900	△ 45,900	
	支払利息支出	1,307,164	979,708	327,456	
	その他の支出	0	642,250	△ 642,250	
	利用者等外給食費支出	0	642,250	△ 642,250	
	事業活動支出計	162,421,844	155,678,336	6,743,508	
	事業活動資金収支差額	30,924,156	53,487,130	△ 22,562,974	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	1,556,000	△ 1,556,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,556,000	△ 1,556,000	
施設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	1,556,000	△ 1,556,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	4,392,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,619,857	△ 619,857	
	建物取得支出	0	400,000	△ 400,000	
	車輛運搬具取得支出	0	223,357	△ 223,357	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,996,500	3,500	
施設整備等支出計	6,392,000	7,011,857	△ 619,857		
施設整備等資金収支差額	△ 6,392,000	△ 5,455,857	△ 936,143		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	21,400,000	25,400,000	△ 4,000,000	
	修繕費積立金支出	21,400,000	25,400,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	563,246	436,754	
	その他の活動支出計	22,400,000	25,963,246	△ 3,563,246	
その他の活動資金収支差額	△ 20,400,000	△ 25,963,246	5,563,246		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	4,132,156	22,068,027	△ 17,935,871		
前期末支払資金残高	48,429,224	48,429,224	0		
当期末支払資金残高	52,561,380	70,497,251	△ 17,935,871		