

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	256,854,000	268,323,111	△11,469,111		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,141	△141		
	その他の収入	100,000	207,820	△107,820		
	事業活動収入計 (1)	257,055,000	268,532,072	△11,477,072		
事業活動による支出	人件費支出	164,636,000	161,289,487	3,346,513		
	事業費支出	44,861,000	39,727,619	5,133,381		
	事務費支出	27,745,000	25,120,648	2,624,352		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	382,416	△382,416		
	事業活動支出計 (2)	237,242,000	226,520,170	10,721,830		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,813,000	42,011,902	△22,198,902		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,150,000	4,150,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	4,150,000	4,150,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,023,000	12,022,175	825	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633,000	1,632,960	40	
		施設整備等支出計 (5)	13,656,000	13,655,135	865	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,506,000	△9,505,135	△865		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,450,000	12,635,623	△2,185,623		
	その他の活動収入計 (7)	10,450,000	12,635,623	△2,185,623		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,510,000	2,413,148	96,852	
		その他の活動による支出	0	620,681	△620,681	
		その他の活動支出計 (8)	2,510,000	3,033,829	△523,829	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,940,000	9,601,794	△1,661,794		
予備費支出 (10)		0		0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,247,000	42,108,561	△23,861,561		
前期末支払資金残高 (12)		791,805,418	791,805,418	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		810,052,418	833,913,979	△23,861,561		

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	収入				
	介護保険事業収入	256,854,000	268,323,111	△11,469,111	
	施設介護料収入	148,505,000	152,833,506	△4,328,506	
	介護報酬収入	135,832,000	137,149,289	△1,317,289	
	利用者負担金収入(公費)	345,000	345,488	△488	
	利用者負担金収入(一般)	12,328,000	15,338,729	△3,010,729	
	居宅介護料収入	52,399,000	53,645,724	△1,246,724	
	(介護報酬収入)	48,201,000	48,179,601	21,399	
	介護報酬収入	38,672,000	38,635,191	36,809	
	介護予防報酬収入	9,529,000	9,544,410	△15,410	
	(利用者負担金収入)	4,198,000	5,466,123	△1,268,123	
	介護負担金収入(一般)	3,368,000	4,398,249	△1,030,249	
	介護予防負担金収入(一般)	830,000	1,067,874	△237,874	
	居宅介護支援介護料収入	9,280,000	9,390,770	△110,770	
	居宅介護支援介護料収入	8,634,000	8,699,480	△65,480	
	介護予防支援介護料収入	646,000	691,290	△45,290	
	利用者等利用料収入	44,124,000	49,907,111	△5,783,111	
	施設サービス利用料収入	717,000	911,450	△194,450	
	居宅介護サービス利用料収入	186,000	244,164	△58,164	
	食費収入(公費)	15,300,000	15,304,412	△4,412	
	食費収入(一般)	11,958,000	15,227,290	△3,269,290	
	居住費収入(公費)	8,346,000	8,414,206	△68,206	
	居住費収入(一般)	7,617,000	9,805,589	△2,188,589	
	その他の事業収入	2,546,000	2,546,000	0	
	補助金事業収入	2,546,000	2,546,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,141	△141	
	その他の収入	100,000	207,820	△107,820	
	雑収入	100,000	207,820	△107,820	
	共済財団退職金運用収入	0	88,960	△88,960	
雑収入	100,000	118,860	△18,860		
事業活動収入計(1)	257,055,000	268,532,072	△11,477,072		
支出	人件費支出	164,636,000	161,289,487	3,346,513	
	職員給料支出	100,000,000	98,346,363	1,653,637	
	職員賞与支出	32,196,000	32,004,000	192,000	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,351,535	648,465	
	退職給付支出	2,240,000	2,220,108	19,892	
	法定福利費支出	22,200,000	21,367,481	832,519	
	事業費支出	44,861,000	39,727,619	5,133,381	
	給食費支出	18,550,000	16,962,779	1,587,221	
	介護用品費支出	4,815,000	4,554,814	260,186	
	保健衛生費支出	1,025,000	571,813	453,187	
	医療費支出	25,000	8,800	16,200	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	47,682	52,318	
	日用品費支出	160,000	168,842	△8,842	
	水道光熱費支出	11,000,000	9,798,742	1,201,258	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	5,051,000	3,983,809	1,067,191	
	保険料支出	1,330,000	1,142,820	187,180	
	賃借料支出	1,200,000	1,150,600	49,400	
	車輛費支出	1,450,000	1,297,798	152,202	
雑支出	125,000	39,120	85,880		
事務費支出	27,745,000	25,120,648	2,624,352		

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	福利厚生費支出	1,640,000	1,516,068	123,932	
	職員被服費支出	50,000	2,520	47,480	
	旅費交通費支出	680,000	323,288	356,712	
	研修研究費支出	115,000	25,800	89,200	
	事務消耗品費支出	770,000	700,112	69,888	
	印刷製本費支出	300,000	264,443	35,557	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,679,509	320,491	
	燃料費支出	10,000	3,448	6,552	
	修繕費支出	5,000,000	4,248,834	751,166	
	通信運搬費支出	765,000	727,152	37,848	
	会議費支出	270,000	17,752	252,248	
	広報費支出	230,000	183,150	46,850	
	業務委託費支出	11,750,000	11,565,508	184,492	
	医事委託費支出	7,920,000	7,920,000	0	
	清掃委託費支出	1,200,000	1,130,688	69,312	
	保守委託費支出	1,100,000	1,059,520	40,480	
	その他の委託費支出	1,530,000	1,455,300	74,700	
	手数料支出	840,000	798,575	41,425	
	保険料支出	230,000	208,468	21,532	
	賃借料支出	1,162,000	1,144,200	17,800	
	租税公課支出	150,000	130,200	19,800	
	保守料支出	1,070,000	1,138,827	△68,827	
	渉外費支出	53,000	33,000	20,000	
	諸会費支出	280,000	307,840	△27,840	
	雑支出	380,000	101,954	278,046	
	雑支出	380,000	101,954	278,046	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	382,416	△382,416	
徴収不能額	0	382,416	△382,416		
事業活動支出計 (2)	237,242,000	226,520,170	10,721,830		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,813,000	42,011,902	△22,198,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,150,000	4,150,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,023,000	12,022,175	825	
	建物取得支出	743,000	742,500	500	
器具及び備品取得支出	11,280,000	11,279,675	325		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633,000	1,632,960	40		
施設整備等支出計 (5)	13,656,000	13,655,135	865		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,506,000	△9,505,135	△865		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,450,000	12,635,623	△2,185,623	
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	1,864,148	△1,414,148	
	施設整備積立預金取崩収入	10,000,000	10,771,475	△771,475	
	その他の活動収入計 (7)	10,450,000	12,635,623	△2,185,623	
	支出				
	積立資産支出	2,510,000	2,413,148	96,852	
	退職給付引当資産支出	2,510,000	2,413,148	96,852	
	その他の活動による支出	0	620,681	△620,681	
	長期前払費用支出	0	620,681	△620,681	
その他の活動支出計 (8)	2,510,000	3,033,829	△523,829		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,940,000	9,601,794	△1,661,794		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,247,000	42,108,561	△23,861,561		

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	791,805,418	791,805,418	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	810,052,418	833,913,979	△23,861,561	