

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

(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	293,110,000	267,408,507	25,701,493	
	老人福祉事業収入	82,000,000	70,224,005	11,775,995	
	その他の事業収入	1,127,000	1,090,840	36,160	
	経常経費寄附金収入	100,000	73,000	27,000	
	受取利息配当金収入	15,000	2,559	12,441	
	その他の収入	7,095,000	6,704,284	390,716	
	事業活動収入計(1)	383,447,000	345,503,195	37,943,805	
	支出				
	人件費支出	204,770,000	185,093,779	19,676,221	
	事業費支出	79,408,000	63,085,858	16,322,142	
施設整備等に よる収入	事務費支出	54,772,000	46,091,420	8,680,580	
	利用者負担軽減額	6,000,000	5,366,079	633,921	
	支払利息支出	3,400,000	3,089,719	310,281	
	その他の支出	1,550,000	427,702	1,122,298	
	事業活動支出計(2)	349,900,000	303,154,557	46,745,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,547,000	42,348,638	△8,801,638	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,747,160	52,840	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,747,160	52,840	
	設備資金借入金元金償還支出	31,028,000	31,028,000	0	
	固定資産取得支出	2,550,000	2,448,560	101,440	
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,790,000	1,508,112	281,888	
	施設整備等支出計(5)	35,368,000	34,984,672	383,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,568,000	△33,237,512	△330,488	
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	9,601,980	0	9,601,980	
	拠点区分間繰入金収入	1,850,000	0	1,850,000	
	サービスク区分間繰入金収入	23,197,000	0	23,197,000	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,248,980	3,600,000	34,648,980	
	積立資産支出	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	450,000	0	450,000	
	サービスク区分間繰入金支出	23,197,000	0	23,197,000	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,447,000	3,600,000	24,847,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,801,980	0	9,801,980	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,780,980	9,111,126	△1,330,146	
前期末支払資金残高(12)		0	300,538,271	△300,538,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,780,980	309,649,397	△301,868,417	

令和2年度 ケアハウス翠晃拠点区分 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 梓楓会

(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	63,100,000	42,076,982	21,023,018	
	居宅介護料収入	55,900,000	37,096,168	18,803,832	
	(介護報酬収入)	49,300,000	33,354,910	15,945,090	
	介護報酬収入	47,000,000	31,613,023	15,386,977	
	介護予防報酬収入	2,300,000	1,741,887	558,113	
	(利用者負担金収入)	6,600,000	3,741,258	2,858,742	
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	3,444,449	2,655,551	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	296,809	203,191	
	(介護報酬収入)	3,700,000	2,778,990	921,010	
	居宅介護支援介護料収入	3,700,000	2,778,990	921,010	
	居宅介護支援介護料収入	3,700,000	2,778,990	921,010	
	利用者等利用料収入	3,100,000	2,000,232	1,099,768	
	食費収入(一般)	3,100,000	2,000,232	1,099,768	
	その他の事業収入	400,000	201,592	198,408	
	受託事業収入	140,000	15,400	124,600	
	その他の事業収入	260,000	186,192	73,808	
	老人福祉事業収入	82,000,000	70,224,005	11,775,995	
	運営事業収入	82,000,000	70,224,005	11,775,995	
	管理費収入	13,000,000	10,956,240	2,043,760	
	その他の利用料収入	37,000,000	31,939,365	5,060,635	
	補助金事業収入	32,000,000	27,328,400	4,671,600	
	その他の事業収入	1,127,000	1,090,840	36,160	
	その他の事業収入	1,127,000	1,090,840	36,160	
	補助金事業収入	1,127,000	1,090,840	36,160	
	受取利息配当金収入	10,000	1,720	8,280	
	その他の収入	4,695,000	4,407,489	287,511	
	受入研修費収入	25,000	0	25,000	
	雑収入	4,670,000	4,407,489	262,511	
	事業活動収入計(1)	150,932,000	117,801,036	33,130,964	
支出	人件費支出	82,270,000	68,980,949	13,289,051	
	役員報酬支出	10,350,000	8,801,100	1,548,900	
	職員給料支出	35,600,000	30,218,409	5,381,591	
	職員賞与支出	7,520,000	6,112,487	1,407,513	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	15,561,344	3,938,656	
	退職給付支出	200,000	139,000	61,000	
	法定福利費支出	9,100,000	8,148,609	951,391	
	事業費支出	36,185,000	25,490,420	10,694,580	
	給食費支出	12,200,000	9,385,410	2,814,590	
	介護用品費支出	1,360,000	772,918	587,082	
	保健衛生費支出	270,000	247,539	22,461	
	教養娯楽費支出	2,250,000	182,601	2,067,399	
	水道光熱費支出	13,270,000	10,083,193	3,186,807	
	ガス代支出	4,000,000	2,751,318	1,248,682	
	電気代支出	6,850,000	5,566,738	1,283,262	
	水道代支出	2,420,000	1,765,137	654,863	
	燃料費支出	1,950,000	1,627,560	322,440	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	793,910	366,090	
	保険料支出	1,680,000	1,208,656	471,344	
	賃借料支出	800,000	507,984	292,016	

令和2年度 ケアハウス翠晃拠点区分 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 梓楓会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動支出計(2)	車輜費支出	1,030,000	540,439	489,561	
	雑 支 出	215,000	140,210	74,790	
	事務費支出	29,015,000	23,760,080	5,254,920	
	福利厚生費支出	475,000	214,188	260,812	
	旅費交通費支出	60,000	500	59,500	
	研修研究費支出	95,000	0	95,000	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,548,442	51,558	
	修繕費支出	7,160,000	5,118,814	2,041,186	
	通信運搬費支出	1,115,000	1,031,121	83,879	
	会議費支出	10,000	4,011	5,989	
	広報費支出	130,000	121,000	9,000	
	業務委託費支出	15,500,000	13,852,142	1,647,858	
	賃借料支出	250,000	99,264	150,736	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	575,000	358,970	216,030	
	保守料支出	1,500,000	1,110,120	389,880	
	渉外費支出	195,000	66,000	129,000	
	諸会費支出	245,000	152,350	92,650	
	雑 支 出	95,000	73,158	21,842	
	その他の支出	350,000	345,000	5,000	
	雑 支 出	350,000	345,000	5,000	
事業活動支出計(2)		147,820,000	118,576,449	29,243,551	
施設整備等収入計(4)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,112,000	△775,413	3,887,413	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,747,160	52,840	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,747,160	52,840	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,747,160	52,840	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,909,560	90,440	
	車輜運搬具取得支出	1,800,000	1,721,060	78,940	
	権利取得支出	30,000	26,100	3,900	
	器具及び備品取得支出	170,000	162,400	7,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	728,460	241,540	
	施設整備等支出計(5)	2,970,000	2,638,020	331,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,170,000	△890,860	△279,140	
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,468,317	81,683	
	サービス区分間繰入金収入	23,197,000	0	23,197,000	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
	長期預り金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,347,000	5,068,317	23,278,683	
	積立資産支出	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	長期預り金積立資産支出	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	250,000	231,620	18,380	
	サービス区分間繰入金支出	23,197,000	0	23,197,000	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
	長期預り金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,247,000	3,831,620	24,415,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	1,236,697	△1,136,697	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	

令和2年度 ケアハウス翠晃拠点区分 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 梓楓会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,042,000	△429,576	1,471,576	
前期末支払資金残高(12)	0	211,170,742	△211,170,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,042,000	210,741,166	△209,699,166	

令和2年度 特別養護老人ホームみなと園拠点区分 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 祥楓会

(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	230,010,000	225,331,525	4,678,475	
	施設介護料収入	182,200,000	179,093,165	3,106,835	
	介護報酬収入	166,000,000	163,572,701	2,427,299	
	利用者負担金収入 (公費)	1,200,000	1,167,489	32,511	
	利用者負担金収入 (一般)	15,000,000	14,352,975	647,025	
	居宅介護料収入	12,850,000	12,368,464	481,536	
	(介護報酬収入)	10,500,000	10,699,390	△199,390	
	介護報酬収入	9,000,000	9,395,507	△395,507	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,303,883	196,117	
	(利用者負担金収入)	2,350,000	1,669,074	680,926	
	介護負担金収入 (公費)	100,000	103,951	△3,951	
	介護負担金収入 (一般)	1,500,000	904,102	595,898	
	介護予防負担金収入 (一般)	750,000	661,021	88,979	
	利用者等利用料収入	29,300,000	28,443,422	856,578	
	食費収入 (公費)	200,000	150,055	49,945	
	食費収入 (一般)	9,000,000	8,647,886	352,114	
	居住費収入 (一般)	20,000,000	19,585,210	414,790	
	その他の利用料収入	100,000	60,271	39,729	
	その他の事業収入	5,660,000	5,426,474	233,526	
	補助金事業収入	4,200,000	5,403,374	△1,203,374	
	受託事業収入	150,000	23,100	126,900	
	その他の事業収入	1,310,000	0	1,310,000	
	經常経費寄附金収入	100,000	73,000	27,000	
	受取利息配当金収入	5,000	839	4,161	
	その他の収入	2,400,000	2,296,795	103,205	
	利用者等外給食費収入	200,000	46,046	153,954	
	雑収入	2,200,000	2,250,749	△50,749	
	事業活動収入計(1)	232,515,000	227,702,159	4,812,841	
支出	人件費支出	122,500,000	116,112,830	6,387,170	
	職員給料支出	67,000,000	62,991,889	4,008,111	
	職員賞与支出	11,900,000	11,247,734	652,266	
	非常勤職員給与支出	28,600,000	27,542,787	1,057,213	
	法定福利費支出	15,000,000	14,330,420	669,580	
	事業費支出	43,223,000	37,595,438	5,627,562	
	給食費支出	15,000,000	13,685,648	1,314,352	
	介護用品費支出	7,500,000	6,727,146	772,854	
	保健衛生費支出	750,000	622,725	127,275	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	300,000	131,610	168,390	
	日用品費支出	230,000	137,344	92,656	
	水道光熱費支出	12,600,000	10,837,655	1,762,345	
	ガス代支出	1,800,000	1,266,885	533,115	
	電気代支出	8,800,000	7,896,145	903,855	
	水道代支出	2,000,000	1,674,625	325,375	
	燃料費支出	30,000	12,612	17,388	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,312,730	487,270	
	保険料支出	1,800,000	1,767,130	32,870	
	賃借料支出	350,000	270,148	79,852	
	車輛費支出	1,200,000	620,165	579,835	

令和2年度 特別養護老人ホームみなと園拠点区分 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 梓楓会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 活 動	雑 支 出	653,000	470,525	182,475	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	25,757,000	22,331,340	3,425,660	
	旅費交通費支出	800,000	506,423	293,577	
	研修研究費支出	50,000	9,890	40,110	
	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出	760,000	618,231	141,769	
	修繕費支出	16,000	0	16,000	
	通信運搬費支出	1,000,000	484,948	515,052	
	会議費支出	820,000	779,464	40,536	
	広報費支出	110,000	0	110,000	
	業務委託費支出	160,000	0	160,000	
	手数料支出	19,500,000	18,404,246	1,095,754	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	198,000	145,300	52,700	
	渉外費支出	1,200,000	1,007,520	192,480	
	諸会費支出	400,000	155,500	244,500	
	雑 支 出	103,000	30,000	73,000	
	利用者負担軽減額	390,000	189,818	200,182	
	支払利息支出	6,000,000	5,366,079	633,921	
施 設 整 備 等 に よ る 活 動	その他の支出	3,400,000	3,089,719	310,281	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	82,702	1,117,298	
	雑 支 出	200,000	49,082	150,918	
	事業活動支出計(2)	1,000,000	33,620	966,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,080,000	184,578,108	17,501,892	
	施設整備等収入計(4)	30,435,000	43,124,051	△12,689,051	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	31,028,000	31,028,000	0	
	器具及び備品取得支出	550,000	539,000	11,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	539,000	11,000	
そ の 他 の 活 動	ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	779,652	40,348	
	施設整備等支出計(5)	32,398,000	32,346,652	51,348	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,398,000	△32,346,652	△51,348	
	拠点区分間長期借入金収入	9,601,980	0	9,601,980	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	231,620	68,380	
	その他の活動収入計(7)	9,901,980	231,620	9,670,360	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	1,468,317	△1,268,317	
	その他の活動支出計(8)	200,000	1,468,317	△1,268,317	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,701,980	△1,236,697	10,938,677	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,738,980	9,540,702	△2,801,722	
前期末支払資金残高(12)		0	89,367,529	△89,367,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,738,980	98,908,231	△92,169,251	