

法人名	社会福祉法人 薬山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 薬山会

## 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) 1頁

	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支	介護保険事業収入	647,013,000	651,927,998	△4,914,998	
	施設介護料収入	274,900,000	274,885,405	14,595	
	介護報酬収入	247,000,000	247,034,571	△34,571	
	利用者負担金収入(公費)	3,300,000	3,253,071	46,929	
	利用者負担金収入(一般)	24,600,000	24,597,763	2,237	
	居宅介護料収入	114,770,000	117,709,607	△2,939,607	
	(介護報酬収入)	102,200,000	104,931,277	△2,731,277	
	介護報酬収入	101,200,000	104,005,052	△2,805,052	
	介護予防報酬収入	1,000,000	926,225	73,775	
	(利用者負担金収入)	12,570,000	12,778,330	△208,330	
	介護負担金収入(公費)	660,000	537,258	122,742	
	介護負担金収入(一般)	11,850,000	12,184,977	△334,977	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	56,095	3,905	
	地域密着型介護料収入	102,500,000	103,194,296	△694,296	
	(介護報酬収入)	92,000,000	92,646,302	△646,302	
	介護報酬収入	92,000,000	92,646,302	△646,302	
	(利用者負担金収入)	10,500,000	10,547,994	△47,994	
	介護負担金収入(公費)	300,000	208,000	92,000	
	介護負担金収入(一般)	10,200,000	10,339,994	△139,994	
	居宅介護支援介護料収入	3,170,000	3,437,730	△267,730	
	居宅介護支援介護料収入	3,170,000	3,437,730	△267,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,893,000	7,063,569	△170,569	
	事業費収入	6,120,000	6,242,226	△122,226	
	事業負担金収入(公費)	47,000	46,876	124	
	事業負担金収入(一般)	726,000	774,467	△48,467	
	利用者等利用料収入	137,920,000	138,428,131	△508,131	
	施設サービス利用料収入	220,000	212,700	7,300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	23,100	△3,100	
	食費収入(公費)	250,000	273,602	△23,602	
	食費収入(一般)	67,180,000	67,373,806	△193,806	
	居住費収入(一般)	68,100,000	68,288,436	△188,436	
	その他の利用料収入	2,150,000	2,256,487	△106,487	
	その他の事業収入	6,860,000	7,209,260	△349,260	
補助金事業収入	6,720,000	7,030,000	△310,000		
受託事業収入	140,000	179,260	△39,260		
生計困難者レスキュー事業収入	80,000	84,576	△4,576		
生計困難者レスキュー事業収入	80,000	84,576	△4,576		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経済的支援収入	80,000	84,576	△4,576	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	220,000	212,670	7,330	
	その他の収入	4,000	9,956	△5,956	
	雑収入	4,000	9,956	△5,956	
	事業活動収入計(1)	647,367,000	652,285,200	△4,918,200	
支	人件費支出	357,174,500	369,590,543	△12,416,043	
出	役員報酬支出	180,000	44,548	135,452	
	職員給料支出	186,200,000	185,814,720	385,280	
	職員賞与支出	55,070,000	69,519,677	△14,449,677	
	非常勤職員給与支出	69,920,000	69,604,850	315,150	
	退職給付支出	1,004,500	1,288,700	△284,200	
	法定福利費支出	44,800,000	43,318,048	1,481,952	
	事業費支出	96,550,000	97,696,905	△1,146,905	
	給食費支出	47,180,000	47,353,192	△173,192	
	介護用品費支出	6,670,000	6,929,362	△259,362	
	医薬品費支出	650,000	568,549	81,451	
	診療・療養等材料費支出	580,000	555,192	24,808	
	保健衛生費支出	2,460,000	2,396,993	63,007	
	被服費支出	5,350,000	5,101,574	248,426	
	教養娯楽費支出	1,370,000	1,397,929	△27,929	
	日用品費支出	4,720,000	4,870,758	△150,758	
	水道光熱費支出	14,390,000	14,873,764	△483,764	
	燃料費支出	3,470,000	3,548,596	△78,596	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,460,489	△60,489	
	保険料支出	600,000	1,212,730	△612,730	
	賃借料支出	2,750,000	2,707,168	42,832	
	車輛費支出	1,930,000	1,675,115	254,885	
	車輛燃料費	1,680,000	1,345,742	334,258	
	車輛費	250,000	329,373	△79,373	
	雑支出	30,000	45,494	△15,494	
	事務費支出	76,679,000	77,231,938	△552,938	
	福利厚生費支出	3,400,000	3,433,605	△33,605	
	職員被服費支出	987,000	980,358	6,642	
	旅費交通費支出	35,000	9,210	25,790	
	研修研究費支出	250,000	250,000		
	事務消耗品費支出	1,496,000	1,988,492	△492,492	

# 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	1,890,000	1,823,051	66,949	
	水道光熱費支出	6,650,000	7,098,644	△448,644	
	修繕費支出	3,620,000	3,457,383	162,617	
	通信運搬費支出	1,900,000	2,093,245	△193,245	
	会議費支出	200,000	43,920	156,080	
	広報費支出	1,770,000	1,886,001	△116,001	
	業務委託費支出	43,710,000	43,888,483	△178,483	
	手数料支出	82,000	86,193	△4,193	
	保険料支出	2,350,000	1,856,673	493,327	
	賃借料支出	5,420,000	5,319,148	100,852	
	租税公課支出	330,000	340,850	△10,850	
	保守料支出	1,210,000	1,232,440	△22,440	
	渉外費支出	230,000	255,000	△25,000	
	諸会費支出	497,000	521,965	△24,965	
	雑支出	652,000	667,277	△15,277	
	生計困難者レスキュー事業 支出	80,000	84,576	△4,576	
	生計困難者レスキュー事業 支出	80,000	84,576	△4,576	
	経済的支援支出	80,000	84,576	△4,576	
	事業活動支出計(2)	530,483,500	544,603,962	△14,120,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,883,500	107,681,238	9,202,262	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	74,040,000	74,040,000		
	施設整備等補助金収入	74,040,000	74,040,000		
	固定資産売却収入		15,204,046	△15,204,046	
	機械及び装置売却収入		5,170,000	△5,170,000	
	器具及び備品売却収入		10,034,046	△10,034,046	
	施設整備等収入計(4)	74,040,000	89,244,046	△15,204,046	
支	固定資産取得支出	348,444,210	364,046,886	△15,602,676	
	建物取得支出	34,099,450	34,099,450		
	機械及び装置取得支出	5,170,000	15,081,000	△9,911,000	
	車輛運搬具取得支出	290,950	290,950		
	器具及び備品取得支出	15,474,810	21,159,536	△5,684,726	
	その他の固定資産取得支出		7,500	△7,500	
	建設仮勘定取得支出	293,409,000	293,408,450	550	
	施設整備等支出計(5)	348,444,210	364,046,886	△15,602,676	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△274,404,210	△274,802,840	398,630	
その 入					
	その他の活動収入計(7)				

## 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) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	130,000,000	130,000,000		
	人件費積立資産支出	100,000,000	100,000,000		
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	130,000,000	130,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000,000	△130,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△287,520,710	△297,121,602	9,600,892	
	前期末支払資金残高(12)		837,840,723	△837,840,723	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△287,520,710	540,719,121	△828,239,831	