

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(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	061 介護保険事業収入	460,120,000	442,107,042	18,012,958		
	001 施設介護料収入	330,000,000	320,336,578	9,663,422		
	01 介護報酬収入	265,000,000	258,321,252	6,678,748		
	03 利用者負担金収入 (一般)	65,000,000	62,015,326	2,984,674		
	002 居宅介護料収入	75,600,000	68,751,044	6,848,956		
	002 (介護報酬収入)	67,800,000	59,608,452	8,191,548		
	11 介護報酬収入	67,800,000	59,608,452	8,191,548		
	002 (利用者負担金収入)	7,800,000	9,142,592	1,342,592		
	22 介護負担金収入 (一般)	7,800,000	9,142,592	1,342,592		
	004 居宅介護支援介護料収入	28,100,000	25,970,059	2,129,941		
	01 居宅介護支援介護料収入	22,100,000	20,995,680	1,104,320		
	02 介護予防支援介護料収入	6,000,000	4,974,379	1,025,621		
	005 利用者等利用料収入	4,200,000	4,200,000	0		
	05 食費収入 (一般)	4,200,000	4,200,000	0		
	006 その他の事業収入	22,220,000	22,849,361	629,361		
	01 補助金事業収入		390,000	390,000		
	02 市町村特別事業収入		22,000	22,000		
	03 受託事業収入	22,220,000	22,437,361	217,361		
	072 経常経費寄附金収入	50,000	75,750	25,750		
	001 経常経費寄附金収入	50,000	75,750	25,750		
	073 受取利息配当金収入	131,000	128,438	2,562		
	001 受取利息配当金収入	131,000	128,438	2,562		
	074 その他の収入	1,000,000	1,021,161	21,161		
	003 雑収入	1,000,000	1,021,161	21,161		
	079 事業活動収入計 (1)	461,301,000	443,332,391	17,968,609		
	支出	031 人件費支出	341,615,000	335,476,530	6,138,470	
		002 職員給料支出	211,170,000	206,067,185	5,102,815	
		003 職員賞与支出	56,390,000	55,224,380	1,165,620	
		004 非常勤職員給与支出	23,430,000	22,994,166	435,834	
		006 退職給付支出	7,175,000	8,154,228	979,228	
007 法定福利費支出		43,450,000	43,036,571	413,429		
032 事業費支出		79,920,000	76,063,667	3,856,333		
001 給食費支出		27,200,000	25,996,443	1,203,557		
002 介護用品費支出		11,710,000	13,013,458	1,303,458		
003 教養娯楽費支出		2,640,000	1,622,444	1,017,556		
004 医薬品費支出		1,550,000	1,105,886	444,114		
005 日用品費支出		400,000	340,935	59,065		
006 被服費支出		3,650,000	3,438,600	211,400		
007 消耗器具備品費支出		1,460,000	1,168,536	291,464		
008 保健衛生費支出		3,560,000	3,712,216	152,216		
009 車輛費支出		2,150,000	1,818,416	331,584		
010 水道光熱費支出		25,600,000	23,846,733	1,753,267		
033 事務費支出		33,389,000	26,392,921	6,996,079		
001 福利厚生費支出		6,300,000	3,915,956	2,384,044		
003 旅費交通費支出		2,640,000	797,966	1,842,034		
004 研修研究費支出		240,000	113,078	126,922		
005 事務消耗品費支出	1,320,000	1,236,575	83,425			
006 印刷製本費支出	820,000	827,255	7,255			
009 修繕費支出	5,100,000	4,301,096	798,904			
010 通信運搬費支出	1,540,000	1,709,888	169,888			

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
011 会議費支出	305,000	18,998	286,002	
012 広報費支出	240,000	587,400	347,400	
013 業務委託費支出	560,000	561,000	1,000	
014 手数料支出	292,000	251,713	40,287	
015 保険料支出	3,510,000	3,165,262	344,738	
016 賃借料支出	300,000	276,566	23,434	
017 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
018 租税公課支出	112,000	53,550	58,450	
019 保守料支出	3,620,000	3,655,700	35,700	
021 諸会費支出	1,020,000	994,400	25,600	
023 雑支出	5,230,000	3,686,518	1,543,482	
041 事業活動支出計 (2)	454,924,000	437,933,118	16,990,882	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,377,000	5,399,273	977,727	
施設整備				
収 080 施設整備等補助金収入		4,342,000	4,342,000	
入 001 施設整備等補助金収入		4,342,000	4,342,000	
整 085 施設整備等活動収入計 (4)		4,342,000	4,342,000	
支 043 固定資産取得支出	22,290,000	25,184,000	2,894,000	
等 002 建物取得支出		16,195,000	16,195,000	
出 004 器具及び備品取得支出	22,290,000	5,535,000	16,755,000	
よ 009 ソフトウェア取得支出		3,454,000	3,454,000	
る 047 施設整備等活動支出計 (5)	22,290,000	25,184,000	2,894,000	
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,290,000	20,842,000	1,448,000	
その他の活動				
収 090 積立資産取崩収入		20,872,841	20,872,841	
入 001 退職給付引当資産取崩収入		872,841	872,841	
の 006 備品等購入積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000	
の 099 その他の活動収入計 (7)		20,872,841	20,872,841	
支 051 積立資産支出		20,000,000	20,000,000	
出 006 備品等購入変動積立資産支出		20,000,000	20,000,000	
に 059 その他の活動支出計 (8)		20,000,000	20,000,000	
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		872,841	872,841	
110 予備費支出	4,000,000		4,000,000	
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,913,000	14,569,886	5,343,114	
112 前期末支払資金残高 (11)		281,869,576	281,869,576	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,913,000	267,299,690	287,212,690	