

法人名	
施設名	美野の里
会計単位名	社会福祉法人長生会

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	531,057,000	525,734,108	5,322,892	
	施設介護料収入	190,724,000	185,233,018	5,490,982	
	居宅介護料収入	252,246,000	249,792,252	2,453,748	
	(介護報酬収入)	226,138,000	221,489,403	4,648,597	
	(利用者負担金収入)	26,108,000	28,302,849	△2,194,849	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	21,416,156	△1,416,156	
	利用者等利用料収入	61,781,000	63,307,105	△1,526,105	
	その他の事業収入	6,306,000	5,985,577	320,423	
	老人福祉事業収入	29,714,000	26,799,759	2,914,241	
	運営事業収入	29,714,000	26,274,759	3,439,241	
	その他の事業収入		525,000	△525,000	
	医療事業収入	13,000,000	13,668,695	△668,695	
	その他の医療事業収入	13,000,000	13,668,695	△668,695	
	経常経費寄附金収入	30,000	230,000	△200,000	
	受取利息配当金収入		7,629	△7,629	
	その他の収入	4,265,000	4,245,182	19,818	
	利用者等外給食費収入	3,181,000	3,242,200	△61,200	
	雑収入	1,084,000	1,002,982	81,018	
	事業活動収入計(1)	578,066,000	570,685,373	7,380,627	
	支人件費支出	403,189,530	394,970,648	8,218,882	
	職員給料支出	261,929,000	263,252,368	△1,323,368	
	職員賞与支出	76,413,530	65,145,850	11,267,680	
	非常勤職員給与支出	6,240,000	6,240,000		
	派遣職員費支出	12,836,000	11,596,742	1,239,258	
	退職給付支出	478,000	430,366	47,634	
	法定福利費支出	45,293,000	48,305,322	△3,012,322	
	事業費支出	107,667,240	108,584,707	△917,467	
	給食費支出	53,837,000	54,553,904	△716,904	
	介護用品費支出	7,703,000	9,061,481	△1,358,481	
	保健衛生費支出	9,928,240	8,871,458	1,056,782	
	医療費支出		123,085	△123,085	
	被服費支出	4,846,000	4,884,113	△38,113	
	教養娯楽費支出	1,045,000	853,698	191,302	
	日用品費支出	77,000	27,447	49,553	
	水道光熱費支出	23,636,000	24,333,867	△697,867	
	消耗器具備品費支出	1,601,000	1,092,213	508,787	
	保険料支出	583,000	343,970	239,030	

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
施設整備等による収入	賃借料支出	1,624,000	1,580,299	43,701	
	車輛費支出	2,787,000	2,852,896	△65,896	
	雑支出		6,276	△6,276	
	事務費支出	24,135,000	23,228,368	906,632	
	福利厚生費支出	1,442,000	1,639,398	△197,398	
	職員被服費支出	478,000	417,901	60,099	
	旅費交通費支出	7,000	24,350	△17,350	
	研修研究費支出	247,000	116,680	130,320	
	事務消耗品費支出	2,014,000	1,801,197	212,803	
	修繕費支出	1,725,000	1,852,235	△127,235	
	通信運搬費支出	1,463,000	1,506,806	△43,806	
	会議費支出	191,000		191,000	
	広報費支出	193,000	162,000	31,000	
	業務委託費支出	3,020,000	3,186,470	△166,470	
	手数料支出	204,000	230,589	△26,589	
	保険料支出	480,000	744,460	△264,460	
	賃借料支出	2,119,000	1,972,166	146,834	
	土地・建物賃借料支出	2,399,000	2,400,000	△1,000	
	保守料支出	6,864,000	6,553,310	310,690	
	渉外費支出	740,000	254,280	485,720	
	諸会費支出	496,000	352,700	143,300	
	雑支出	53,000	13,826	39,174	
	利用者負担軽減額	364,000	227,103	136,897	
	支払利息支出	524,942	524,942		
	その他の支出	5,125,000	5,057,312	67,688	
	利用者等外給食費支出	5,125,000	5,057,312	67,688	
	事業活動支出計(2)	541,005,712	532,593,080	8,412,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,060,288	38,092,293	△1,032,005	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,995,442	9,995,442		
	固定資産取得支出	4,970,760	5,368,550	△397,790	
	建物取得支出	1,270,000	2,048,420	△778,420	
	車輛運搬具取得支出	175,000	174,790	210	
	器具及び備品取得支出	3,525,760	3,145,340	380,420	

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
支	施設整備等支出計 (5)	14,966,202	15,363,992	△397,790	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,966,202	△15,363,992	397,790	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	350,000	465,200	△115,200	
	退職給付引当資産取崩収入		115,200	△115,200	
	長期預り金積立資産取崩収入	350,000	350,000		
	その他の活動収入計 (7)	350,000	465,200	△115,200	
	積立資産支出	3,793,000	3,453,760	339,240	
	退職給付引当資産支出	3,443,000	3,453,760	△10,760	
	長期預り金積立資産支出	350,000		350,000	
	その他の活動による支出		390,834	△390,834	
	その他の活動による支出		390,834	△390,834	
	その他の活動支出計 (8)	3,793,000	3,844,594	△51,594	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,443,000	△3,379,394	△63,606	
	予備費支出 (10)	18,651,086		18,651,086	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			19,348,907	△19,348,907	

前期末支払資金残高 (12)		100,048,325	△100,048,325	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		119,397,232	△119,397,232	