

法人名	社会福祉法人 宏寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏寿会

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	51,199,000	51,937,814	△738,814		
	居宅介護料収入	51,199,000	51,937,814	△738,814		
	(介護報酬収入)	46,169,000	46,876,075	△707,075		
	介護報酬収入	46,169,000	46,876,075	△707,075		
	(利用者負担金収入)	5,030,000	5,061,739	△31,739		
	介護負担金収入(一般)	5,030,000	5,061,739	△31,739		
	老人福祉事業収入	197,550,000	199,708,577	△2,158,577		
	措置事業収入	197,550,000	199,708,577	△2,158,577		
	事務費収入	130,863,000	130,862,515	485		
	事業費収入	66,687,000	68,846,062	△2,159,062		
	就労支援事業収入	3,779,000	3,797,345	△18,345		
	清掃事業収入	754,000	753,225	775		
	その他事業収入	3,025,000	2,800,769	224,231		
	訓練等給付金収入		243,351	△243,351		
	経常経費寄附金収入	38,000	37,622	378		
	受取利息配当金収入	1,000	704	296		
	その他の収入	1,070,000	1,176,667	△106,667		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	1,032,000	1,030,840	1,160		
	雑収入	28,000	135,827	△107,827		
	その他の事業収入	511,000	1,038,254	△527,254		
	その他の事業収入	511,000	1,038,254	△527,254		
	補助金事業収入		625,744	△625,744		
	その他の事業収入	511,000	412,510	98,490		
	事業活動収入計(1)		254,148,000	257,696,983	△3,548,983	
	支出	人件費支出	157,594,000	158,404,966	△810,966	
役員報酬支出		8,528,000	8,528,000			
職員給料支出		68,750,000	70,063,654	△1,313,654		
職員俸給		60,993,000	61,108,642	△115,642		
職員諸手当		7,757,000	8,955,012	△1,198,012		
職員賞与支出		10,023,000	10,022,826	174		
非常勤職員給与支出		50,955,000	51,248,332	△293,332		
退職給付支出		504,000	504,000			
法定福利費支出		18,834,000	18,038,154	795,846		
事業費支出		57,451,000	58,614,027	△1,163,027		
給食費支出		22,020,000	21,848,942	171,058		
保健衛生費支出		2,113,000	2,327,717	△214,717		
被服費支出		54,000	52,827	1,173		
教養娯楽費支出		2,107,000	2,251,452	△144,452		
日用品費支出		313,000	369,273	△56,273		
本人支給金支出		8,925,000	9,480,343	△555,343		
水道光熱費支出		13,149,000	12,940,811	208,189		
燃料費支出		4,255,000	4,239,041	15,959		
消耗器具備品費支出		2,759,000	3,307,269	△548,269		
車輛費支出		1,756,000	1,796,352	△40,352		
事務費支出		26,822,000	26,962,231	△140,231		
福利厚生費支出		887,000	890,428	△3,428		
職員被服費支出		28,000	27,072	928		
旅費交通費支出		49,000	56,310	△7,310		
研修研究費支出		402,000	118,885	283,115		
事務消耗品費支出		397,000	386,229	10,771		
修繕費支出		14,131,000	14,385,289	△254,289		
通信運搬費支出		892,000	977,280	△85,280		
業務委託費支出		3,711,000	3,774,184	△63,184		
保険料支出		1,033,000	1,032,530	470		
貸借料支出		2,190,000	2,181,774	8,226		
土地・建物賃借料支出	488,000	488,150	△150			
租税公課支出	290,000	289,200	800			
保守料支出	1,565,000	1,586,900	△21,900			
渉外費支出	37,000	38,319	△1,319			
諸会費支出	627,000	627,074	△74			

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
	雑支出	95,000	102,607	△7,607	
	就労支援事業支出	1,127,000	1,197,188	△70,188	
	就労支援事業販売原価支出	1,127,000	1,197,188	△70,188	
	就労支援事業支出	1,127,000	1,197,188	△70,188	
	支払利息支出	1,066,000	865,901	200,099	
	その他の支出	2,542,000	2,600,550	△58,550	
	利用者等外給食費支出	2,542,000	2,600,550	△58,550	
	事業活動支出計(2)	246,602,000	248,644,863	△2,042,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,546,000	9,052,120	△1,506,120	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,364,000	7,364,000		
	施設整備等補助金収入	1,832,000	1,832,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,532,000	5,532,000		
	施設整備等収入計(4)	7,364,000	7,364,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,064,000	11,064,000		
	固定資産取得支出	2,638,000	2,638,220	△220	
	車輛運搬具取得支出	2,638,000	2,618,500	19,500	
	その他の固定資産取得支出		19,720	△19,720	
	施設整備等支出計(5)	13,702,000	13,702,220	△220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,338,000	△6,338,220	220	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,208,000	2,713,900	△1,505,900	
	前期末支払資金残高(12)		26,490,434	△26,490,434	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,208,000	29,204,334	△27,996,334	