

あおば 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 収 入	介護保険事業収入	230,000,000	229,632,548	367,452	
	施設介護料収入	190,200,000	189,955,114	244,886	
	介護報酬収入	164,700,000	168,979,312	△ 4,279,312	
	利用者負担金収入(一般)	25,500,000	20,975,802	4,524,198	
	利用者等利用料収入	39,800,000	39,677,434	122,566	
	食費収入(一般)	15,500,000	16,844,870	△ 1,344,870	
	居住費収入(一般)	24,300,000	22,832,564	1,467,436	
	受取利息配当金収入	30,000	6,618	23,382	
	その他の収入	1,200,000	1,854,943	△ 654,943	
	雑収入	1,200,000	1,854,943	△ 654,943	
事業活動収入計		231,230,000	231,494,109	△ 264,109	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	157,450,000	146,461,555	10,988,445	
	役員報酬支出	2,500,000	2,165,000	335,000	
	職員給料支出	106,600,000	100,993,174	5,606,826	
	職員賞与支出	23,300,000	21,907,194	1,392,806	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
	法定福利費支出	23,750,000	20,196,187	3,553,813	
	事業費支出	36,490,000	30,737,948	5,752,052	
	給食費支出	12,050,000	11,290,516	759,484	
	介護用品費支出	3,650,000	2,849,880	800,120	
	保健衛生費支出	2,300,000	1,194,828	1,105,172	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	210,000	188,198	21,802	
	水道光熱費支出	10,300,000	9,279,218	1,020,782	
	消耗器具備品費支出	90,000	0	90,000	
	保険料支出	300,000	152,200	147,800	
	賃借料支出	2,400,000	2,282,436	117,564	
	車輛費	1,120,000	536,685	583,315	
	その他の消耗品	1,850,000	1,469,645	380,355	
	雑支出	2,200,000	1,494,342	705,658	
	事務費支出	18,260,000	13,450,656	4,809,344	
	福利厚生費支出	1,000,000	752,560	247,440	
	職員被服費支出	200,000	14,520	185,480	
	旅費交通費支出	300,000	38,000	262,000	
	研修研究費支出	910,000	74,000	836,000	
	事務消耗品費支出	1,230,000	842,450	387,550	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	850,000	774,279	75,721	
	車輛費	300,000	241,881	58,119	
	修繕費支出	1,000,000	367,719	632,281	
	通信運搬費支出	900,000	838,394	61,606	
	広報費支出	450,000	5,000	445,000	
	業務委託費支出	2,300,000	2,222,220	77,780	
	手数料支出	1,050,000	873,893	176,107	
	保険料支出	1,040,000	933,690	106,310	
賃借料支出	1,500,000	1,391,014	108,986		
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,000	20,000		
租税公課支出	100,000	2,784	97,216		
保守料支出	1,850,000	1,268,418	581,582		
諸会費支出	200,000	101,500	98,500		
器具備品費	30,000	0	30,000		
雑支出	1,900,000	1,628,334	271,666		
支払利息支出	2,500,000	2,217,412	282,588		
事業活動支出計		214,700,000	192,867,571	21,832,429	
事業活動資金収支差額		16,530,000	38,626,538	△ 22,096,538	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	施設整備等収入計	2,475,000	2,475,000	0	
	固定資産取得支出	3,140,000	3,126,530	13,470	
	建物取得支出	1,111,000	1,111,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,029,000	2,015,530	13,470	
施設整備等支出	施設整備等支出計	3,140,000	3,126,530	13,470	
	施設整備等資金収支差額	△ 665,000	△ 651,530	△ 13,470	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,920,000	13,920,000	0	
	積立資産支出	2,400,000	2,405,889	△ 5,889	
	修繕積立預金積立支出	2,400,000	2,405,889	△ 5,889	
	その他の活動支出計	16,320,000	16,325,889	△ 5,889	
その他の活動資金収支差額	△ 11,320,000	△ 16,325,889	5,005,889		
予備費支出	1,000,000	—	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計		3,545,000	21,649,119	△ 18,104,119	
前期末支払資金残高		131,331,932	131,331,932	0	
当期末支払資金残高		134,876,932	152,981,051	△ 18,104,119	

しののめ 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	170,800,000	163,926,936	6,873,064	
	施設介護料収入	138,500,000	136,166,114	2,333,886	
	介護報酬収入	121,500,000	122,072,427	△ 572,427	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	14,093,687	2,906,313	
	利用者等利用料収入	32,300,000	27,760,822	4,539,178	
	食費収入(一般)	11,000,000	9,713,636	1,286,364	
	居住費収入(一般)	21,300,000	18,047,186	3,252,814	
	受取利息配当金収入	10,000	692	9,308	
	その他の収入	500,000	675,311	△ 175,311	
	雑収入	500,000	675,311	△ 175,311	
事業活動収入計		171,310,000	164,602,939	6,707,061	
事業活動に要する支出	人件費支出	91,600,000	85,897,188	5,702,812	
	職員給料支出	65,200,000	62,514,027	2,685,973	
	職員賞与支出	13,700,000	11,372,465	2,327,535	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
	法定福利費支出	11,400,000	10,810,696	589,304	
	事業費支出	27,530,000	23,067,885	4,462,115	
	給食費支出	10,000,000	9,114,422	885,578	
	介護用品費支出	3,300,000	2,731,716	568,284	
	保健衛生費支出	300,000	117,546	182,454	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	90,000	80,983	9,017	
	水道光熱費支出	9,000,000	7,481,760	1,518,240	
	消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
	保険料支出	100,000	84,970	15,030	
	賃借料支出	1,200,000	911,220	288,780	
	車輛費	550,000	215,275	334,725	
	その他の消耗品	1,300,000	1,114,735	185,265	
	雑支出	1,600,000	1,215,258	384,742	
	事務費支出	11,430,000	7,850,851	3,579,149	
	福利厚生費支出	600,000	443,000	157,000	
	職員被服費支出	100,000	87,145	12,855	
	旅費交通費支出	150,000	12,500	137,500	
	研修研究費支出	550,000	386,740	163,260	
	事務消耗品費支出	600,000	349,195	250,805	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費	100,000	40,200	59,800	
	修繕費支出	350,000	39,930	310,070	
	通信運搬費支出	450,000	285,675	164,325	
	広報費支出	80,000	0	80,000	
	業務委託費支出	250,000	0	250,000	
	手数料支出	600,000	19,522	580,478	
	保険料支出	700,000	460,930	239,070	
賃借料支出	1,000,000	807,814	192,186		
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0		
租税公課支出	200,000	24,200	175,800		
保守料支出	1,000,000	750,736	249,264		
諸会費支出	50,000	28,600	21,400		
器具備品費	50,000	0	50,000		
雑支出	900,000	514,664	385,336		
支払利息支出	2,000,000	1,763,097	236,903		
事業活動支出計		132,560,000	118,579,021	13,980,979	
事業活動資金収支差額		38,750,000	46,023,918	△ 7,273,918	
施設	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入 施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計	1,800,000	1,800,000	0	
	支出 固定資産取得支出	3,950,000	3,756,280	193,720	
	建物取得支出	400,000	396,000	4,000	
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,117,280	182,720	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,243,000	7,000	
施設整備等支出計	3,950,000	3,756,280	193,720		
施設整備等資金収支差額	△ 2,150,000	△ 1,956,280	△ 193,720		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入 その他の活動収入計	0	0	0	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	18,024,000	18,024,000	0	
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
	修繕積立預金積立支出	1,600,000	1,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動支出計	24,624,000	19,624,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 24,624,000	△ 19,624,000	△ 5,000,000		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	11,976,000	24,443,638	△ 12,467,638		

前期末支払資金残高	35,948,463	35,948,463	0	
当期末支払資金残高	47,924,463	60,392,101	△ 12,467,638	

能代市北地域 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	22,125,000	21,374,090	750,910	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850,000	2,099,090	750,910	
	事業費収入	2,850,000	2,099,090	750,910	
	その他の事業収入	19,275,000	19,275,000	0	
	受託事業収入(一般)	19,275,000	19,275,000	0	
	受取利息配当金収入	0	159	△ 159	
	事業活動収入計	22,125,000	21,374,249	750,751	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	13,200,000	10,566,745	2,633,255	
	職員給料支出	9,500,000	7,568,938	1,931,062	
	職員賞与支出	1,900,000	1,546,900	353,100	
	法定福利費支出	1,800,000	1,450,907	349,093	
	事業費支出	3,150,000	1,492,777	1,657,223	
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	700,000	609,787	90,213	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	850,000	541,535	308,465	
	車輛費	500,000	75,104	424,896	
	その他の消耗品	300,000	43,892	256,108	
	雑支出	700,000	222,459	477,541	
	事務費支出	3,500,000	976,299	2,523,701	
	福利厚生費支出	50,000	40,011	9,989	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	300,000	1,500	298,500	
	研修研究費支出	300,000	0	300,000	
	事務消耗品費支出	850,000	182,920	667,080	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	550,000	394,493	155,507	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	150,000	124,087	25,913	
	保険料支出	100,000	75,720	24,280	
	賃借料支出	300,000	107,568	192,432	
	租税公課支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	100,000	30,000	70,000	
器具備品費	100,000	0	100,000		
雑支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計	19,850,000	13,035,821	6,814,179		
事業活動資金収支差額	2,275,000	8,338,428	△ 6,063,428		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	0	
	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	0	
	施設整備等収入計	348,000	348,000	0	
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0		
施設整備等支出計	220,000	220,000	0		
施設整備等資金収支差額	128,000	128,000	0		
そ の 他 の 活 動 に 支					
	その他の活動収入計	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 出 収 支					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	2,403,000	8,466,428	△ 6,063,428	
前期末支払資金残高		10,769,786	10,769,786	0	
当期末支払資金残高		13,172,786	19,236,214	△ 6,063,428	