

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	381,442,000	386,161,932	△4,719,932		101.24%
	施設介護料収入	136,864,000	136,093,780	770,220		99.44%
	居宅介護料収入	130,598,000	131,564,298	△966,298		100.74%
	(介護報酬収入)	117,400,000	118,339,859	△939,859		100.80%
	(利用者負担金収入)	13,198,000	13,224,439	△26,439		100.20%
	地域密着型介護料収入	27,300,000	27,083,620	216,380		99.21%
	(介護報酬収入)	24,600,000	24,375,258	224,742		99.09%
	(利用者負担金収入)	2,700,000	2,708,362	△8,362		100.31%
	居宅介護支援介護料収入	7,820,000	7,865,710	△45,710		100.58%
	利用者等利用料収入	64,330,000	64,471,104	△141,104		100.22%
	その他の事業収入	0	4,640,000	△4,640,000		
	介護予防・日常支援総合事業費収入	14,530,000	14,443,420	86,580		99.40%
	その他の事業収入	2,550,000	4,567,500	△2,017,500		179.12%
	その他の事業収入	2,550,000	4,567,500	△2,017,500		179.12%
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	1,194,000	1,335,503	△141,503		111.85%
	その他の収入	847,000	36,222	810,778		4.28%
	受入研修費収入	140,000	20,000	120,000		14.29%
	雑収入	707,000	16,222	690,778		2.29%
	事業活動収入計(1)	386,053,000	392,101,157	△6,048,157		101.57%
支出	人件費支出	291,811,000	291,039,391	771,609		99.74%
	職員給料支出	160,301,000	159,168,802	1,132,198		99.29%
	職員賞与支出	44,070,000	44,068,600	1,400		100.00%
	非常勤職員給与支出	45,281,000	45,311,092	△30,092		100.07%
	派遣職員費支出	3,872,000	488,270	3,383,730		12.61%
	退職給付支出	2,210,000	2,600,000	△390,000		117.65%
	法定福利費支出	36,077,000	35,481,684	595,316		98.35%
	人材紹介料支出	0	3,920,943	△3,920,943		
	事業費支出	58,870,000	55,904,698	2,965,302		94.96%
	給食費支出	19,700,000	19,291,437	408,563		97.93%
	介護用品費支出	4,277,000	4,158,910	118,090		97.24%
	医薬品費支出	403,000	375,961	27,039		93.29%
	診療・療養等材料費支出	2,350,000	2,286,115	63,885		97.28%
	保健衛生費支出	2,334,000	2,616,869	△282,869		112.12%
	医療費支出	70,000	7,640	62,360		10.91%
	被服費支出	1,767,000	1,608,555	158,445		91.03%
	教養娯楽費支出	627,000	579,160	47,840		92.37%
	日用品費支出	1,177,000	854,582	322,418		72.61%
	水道光熱費支出	12,533,000	12,234,879	298,121		97.62%
	燃料費支出	3,867,000	2,833,347	1,033,653		73.27%
	消耗器具備品費支出	4,400,000	5,636,568	△1,236,568		128.10%
	保険料支出	851,000	364,530	486,470		42.84%
	賃借料支出	798,000	615,510	182,490		77.13%
	教育指導費支出	60,000	0	60,000		
	車輛費支出	3,301,000	2,291,592	1,009,408		69.42%
	雑支出	355,000	149,043	205,957		41.98%
	事務費支出	35,095,000	29,565,299	5,529,701		84.24%
	福利厚生費支出	3,242,000	3,315,500	△73,500		102.27%
	職員被服費支出	1,060,000	923,338	136,662		87.11%
	旅費交通費支出	600,000	295,940	304,060		49.32%
研修研究費支出	250,000	53,460	196,540		21.38%	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	事務消耗品費支出	2,450,000	2,034,793	415,207		83.05%
	印刷製本費支出	360,000	78,650	281,350		21.85%
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000		
	修繕費支出	5,410,000	2,780,800	2,629,200		51.40%
	通信運搬費支出	1,026,000	965,247	60,753		94.08%
	会議費支出	124,000	0	124,000		
	広報費支出	540,000	493,533	46,467		91.40%
	業務委託費支出	6,530,000	7,423,688	△893,688		113.69%
	手数料支出	813,000	152,203	660,797		18.72%
	保険料支出	2,520,000	2,308,554	211,446		91.61%
	賃借料支出	320,000	0	320,000		
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,365,000	35,000		99.20%
	租税公課支出	600,000	490,500	109,500		81.75%
	保守料支出	3,807,000	3,310,609	496,391		86.96%
	渉外費支出	180,000	15,800	164,200		8.78%
	諸会費支出	387,000	355,000	32,000		91.73%
	雑支出	376,000	202,684	173,316		53.91%
	事業活動支出計(2)	385,776,000	376,509,388	9,266,612		97.60%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,000	15,591,769	△15,314,769		#####
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,640,000	0	4,640,000		
	施設整備等補助金収入	4,640,000	0	4,640,000		
	固定資産売却収入	0	6,250	△6,250		
	その他の固定資産売却収入	0	6,250	△6,250		
	施設整備等収入計(4)	4,640,000	6,250	4,633,750		0.13%
	支出					
	固定資産取得支出	98,540,000	59,747,100	38,792,900		60.63%
	建物取得支出	8,800,000	14,253,800	△5,453,800		161.98%
	車両運搬具取得支出	11,810,000	9,499,770	2,310,230		80.44%
器具及び備品取得支出	7,700,000	4,110,530	3,589,470		53.38%	
その他の固定資産取得支出	70,230,000	31,883,000	38,347,000		45.40%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	997,920	2,080		99.79%	
施設整備等支出計(5)	99,540,000	60,745,020	38,794,980		61.03%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,900,000	△60,738,770	△34,161,230		64.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	94,623,000	51,800,000	42,823,000		54.74%
	その他の積立資産取崩収入	94,623,000	51,800,000	42,823,000		54.74%
	その他の活動収入計(7)	94,623,000	51,800,000	42,823,000		54.74%
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,623,000	51,800,000	42,823,000		54.74%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,652,999	△6,652,999			
前期末支払資金残高(12)	0	508,314,881	△508,314,881			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	514,967,880	△514,967,880			