

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

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)

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	1,496,409,000	1,449,582,302	46,826,698	
	施設介護料収入	607,460,000	601,654,686	5,805,314	
	介護報酬収入	546,720,000	537,139,035	9,580,965	
	利用者負担金収入(公費)	350,000	618,229	△268,229	
	利用者負担金収入(一般)	60,390,000	63,897,422	△3,507,422	
	居宅介護料収入	475,255,000	441,726,963	33,528,037	
	(介護報酬収入)	427,830,000	391,696,231	36,133,769	
	介護報酬収入	419,150,000	381,615,512	37,534,488	
	介護予防報酬収入	8,680,000	10,080,719	△1,400,719	
	(利用者負担金収入)	47,425,000	50,030,732	△2,605,732	
	介護負担金収入(一般)	46,445,000	48,423,721	△1,978,721	
	介護予防負担金収入(一般)	980,000	1,607,011	△627,011	
	居宅介護支援介護料収入	72,836,000	70,579,132	2,256,868	
	居宅介護支援介護料収入	59,297,000	56,764,310	2,532,690	
	介護予防支援介護料収入	13,539,000	13,814,822	△275,822	
	介護予防・日常生活支援総合事業	39,201,000	35,513,548	3,687,452	
	事業費収入	35,280,000	31,272,062	4,007,938	
	事業負担金収入(公費)		93,804	△93,804	
	事業負担金収入(一般)	3,921,000	4,147,682	△226,682	
	利用者等利用料収入	252,280,000	249,182,833	3,097,167	
	施設サービス利用料収入	2,180,000	1,901,940	278,060	
	居宅介護サービス利用料収入	1,250,000	1,904,532	△654,532	
	食費収入(公費)	500,000	196,800	303,200	
	食費収入(一般)	129,400,000	125,709,683	3,690,317	
	居住費収入(一般)	118,280,000	118,523,478	△243,478	
	その他の利用料収入	670,000	946,400	△276,400	
	その他の事業収入	49,377,000	50,925,140	△1,548,140	
	補助金事業収入	13,136,000	13,606,859	△470,859	
	受託事業収入	36,241,000	37,318,281	△1,077,281	
	老人福祉事業収入	170,850,000	177,764,956	△6,914,956	
	運営事業収入	170,850,000	177,764,956	△6,914,956	
	管理費収入	31,400,000	31,398,895	1,105	
	その他の利用料収入	80,260,000	79,850,573	409,427	
補助金事業収入	59,190,000	66,515,488	△7,325,488		
経常経費寄附金収入	1,130,000	973,300	156,700		
受取利息配当金収入	2,539,000	1,207,733	1,331,267		
その他の収入	3,348,000	4,846,127	△1,498,127		
受入研修費収入	320,000	350,000	△30,000		
利用者等外給食費収入	5,000	6,400	△1,400		
雑収入	3,023,000	4,489,727	△1,466,727		
事業活動収入計(1)	1,674,276,000	1,634,374,418	39,901,582		
支出	人件費支出	1,155,049,000	1,105,364,901	49,684,099	
	役員報酬支出	1,550,000	935,000	615,000	
	職員給料支出	621,736,000	600,535,081	21,200,919	
	職員賞与支出	201,872,000	188,215,638	13,656,362	
	非常勤職員給与支出	153,509,000	151,046,455	2,462,545	
	派遣職員費支出	22,260,000	20,869,474	1,390,526	
	退職給付支出	12,360,000	11,048,967	1,311,033	
	法定福利費支出	141,762,000	132,714,286	9,047,714	
	事業費支出	319,826,000	299,340,777	20,485,223	
	給食費支出	121,470,000	115,976,681	5,493,319	

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
	介護用品費支出	21,080,000	20,532,017	547,983	
	医薬品費支出	1,790,000	1,618,139	171,861	
	保健衛生費支出	12,092,000	11,035,264	1,056,736	
	医療費支出	50,000	24,450	25,550	
	被服費支出	140,000	24,310	115,690	
	教養娯楽費支出	5,677,000	4,269,758	1,407,242	
	日用品費支出	5,522,000	4,622,849	899,151	
	水道光熱費支出	76,789,000	73,722,488	3,066,512	
	燃料費支出	7,820,000	6,520,817	1,299,183	
	消耗器具備品費支出	21,621,000	20,511,017	1,109,983	
	保険料支出	3,096,000	2,608,970	487,030	
	賃借料支出	14,970,000	13,804,238	1,165,762	
	車輛費支出	11,414,000	8,798,314	2,615,686	
	管理費返還支出	7,600,000	6,600,000	1,000,000	
	その他の事業費支出	8,695,000	8,671,465	23,535	
	事務費支出	203,441,000	183,244,348	20,196,652	
	福利厚生費支出	11,453,000	9,962,692	1,490,308	
	旅費交通費支出	1,084,000	199,778	884,222	
	研修研究費支出	6,146,000	4,625,300	1,520,700	
	事務消耗品費支出	8,205,000	6,789,668	1,415,332	
	印刷製本費支出	1,739,000	1,133,831	605,169	
	修繕費支出	36,928,000	32,753,972	4,174,028	
	通信運搬費支出	5,688,000	5,150,100	537,900	
	会議費支出	864,000	255,484	608,516	
	広報費支出	2,670,000	1,835,850	834,150	
	業務委託費支出	101,415,000	97,508,866	3,906,134	
	手数料支出	4,687,000	3,921,363	765,637	
	土地・建物賃借料支出	1,885,000	1,766,084	118,916	
	租税公課支出	560,000	271,350	288,650	
	保守料支出	13,723,000	12,666,585	1,056,415	
	渉外費支出	2,594,000	995,099	1,598,901	
	諸会費支出	2,051,000	1,802,325	248,675	
	雑支出	1,749,000	1,606,001	142,999	
	利用者負担軽減額	410,000	326,451	83,549	
	支払利息支出	1,275,000	1,275,000		
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	1,680,021,000	1,589,551,477	90,469,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,745,000	44,822,941	△50,567,941	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	177,367,000	177,340,470	26,530	
	施設整備等補助金収入	177,367,000	177,340,470	26,530	
	施設整備等収入計(4)	177,367,000	177,340,470	26,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
	固定資産取得支出	192,222,000	189,064,189	3,157,811	
	土地取得支出	99,490,000	99,484,239	5,761	
車輛運搬具取得支出	4,050,000	3,788,240	261,760		
器具及び備品取得支出	17,882,000	16,008,530	1,873,470		
その他の固定資産取得支出	70,800,000	69,783,180	1,016,820		
ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	865,728	4,272		
施設整備等支出計(5)	208,092,000	204,929,917	3,162,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,725,000	△27,589,447	△3,135,553		
その他の活	収入				
	投資有価証券売却収入	227,060,000	227,057,369	2,631	
	積立資産取崩収入	71,970,000	64,730,000	7,240,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	7,600,000	6,600,000	1,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	52,370,000	46,130,000	6,240,000	
償還積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000			

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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	299,030,000	291,787,369	7,242,631	
	積立資産支出	141,680,000	140,651,000	1,029,000	
	長期預り金積立資産支出	7,700,000	6,671,000	1,029,000	
	施設整備積立資産支出	126,980,000	126,980,000		
	償還積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	141,680,000	140,651,000	1,029,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,350,000	151,136,369	6,213,631	
	予備費支出(10)	5,960,000		5,960,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,920,000	168,369,863	△53,449,863	
	前期末支払資金残高(12)	650,036,856	650,036,856		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	764,956,856	818,406,719	△53,449,863	