

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あんなか福祉会

## 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	介護保険事業収入	851,871,000	825,138,696	26,732,304	
	施設介護料収入	532,590,000	533,357,069	△767,069	
	居宅介護料収入	137,001,000	113,180,774	23,820,226	
	(介護報酬収入)	123,374,000	101,287,751	22,086,249	
	(利用者負担金収入)	13,627,000	11,893,023	1,733,977	
	居宅介護支援介護料収入	22,567,000	22,833,780	△266,780	
	利用者等利用料収入	150,415,000	145,693,383	4,721,617	
	その他の事業収入	9,298,000	10,073,690	△775,690	
	経常経費寄附金収入	2,000	296,000	△294,000	
	受取利息配当金収入	16,000	18,648	△2,648	
	その他の収入	103,000	640,225	△537,225	
	受入研修費収入	53,000	17,500	35,500	
	雑収入	50,000	622,725	△572,725	
	事業活動収入計(1)	851,992,000	826,093,569	25,898,431	
	支出	人件費支出	622,581,000	540,536,930	82,044,070
役員報酬支出		984,000	687,000	297,000	
職員給料支出		318,750,000	285,364,586	33,385,414	
職員賞与支出		88,740,000	79,235,279	9,504,721	
非常勤職員給与支出		113,807,000	94,211,974	19,595,026	
派遣職員費支出		800,000	277,492	522,508	
退職給付支出		17,287,000	11,185,293	6,101,707	
法定福利費支出		82,213,000	69,575,306	12,637,694	
事業費支出		164,539,000	138,077,483	26,461,517	
給食費支出		58,733,000	50,734,498	7,998,502	
介護用品費支出		14,650,000	13,345,520	1,304,480	
保健衛生費支出		13,915,000	13,217,374	697,626	
医療費支出		2,000		2,000	
被服費支出		1,720,000	294,809	1,425,191	
教養娯楽費支出		2,419,000	847,039	1,571,961	
日用品費支出		1,230,000	1,069,456	160,544	
水道光熱費支出		30,110,000	25,548,442	4,561,558	
燃料費支出		7,204,000	6,019,985	1,184,015	
消耗器具備品費支出		7,478,000	6,916,315	561,685	
保険料支出		2,590,000	1,604,842	985,158	
賃借料支出	6,886,000	6,201,727	684,273		
葬祭費支出	11,000		11,000		
車輛費支出	6,505,000	3,710,390	2,794,610		

# 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	355,000	166,070	188,930	
	修繕費支出	10,731,000	8,401,016	2,329,984	
	事務費支出	128,950,000	110,333,628	18,616,372	
	福利厚生費支出	5,645,000	3,666,643	1,978,357	
	職員被服費支出	1,148,000	726,498	421,502	
	旅費交通費支出	840,000	9,400	830,600	
	研修研究費支出	710,000	31,809	678,191	
	事務消耗品費支出	1,803,000	1,031,995	771,005	
	印刷製本費支出	2,863,000	2,494,169	368,831	
	水道光熱費支出	75,000	56,567	18,433	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	1,328,000	12,870	1,315,130	
	通信運搬費支出	1,280,000	989,835	290,165	
	会議費支出	285,000	29,805	255,195	
	広報費支出	1,545,000	1,088,930	456,070	
	業務委託費支出	91,559,000	87,069,543	4,489,457	
	手数料支出	5,148,000	4,331,770	816,230	
	保険料支出	130,000	111,398	18,602	
	賃借料支出	222,000	91,220	130,780	
	租税公課支出	500,000	153,150	346,850	
	保守料支出	7,970,000	6,454,527	1,515,473	
	渉外費支出	3,795,000	772,260	3,022,740	
	諸会費支出	1,031,000	866,300	164,700	
	雑支出	660,000	168,049	491,951	
	車両費支出	410,000	176,890	233,110	
	利用者負担軽減額	255,000	93,075	161,925	
	支払利息支出	1,234,000	1,217,355	16,645	
	その他の支出	31,000		31,000	
	雑支出	31,000		31,000	
	事業活動支出計(2)	917,590,000	790,258,471	127,331,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,598,000	35,835,098	△101,433,098	
施設 整備 に	施設整備等補助金収入	3,500,000	1,743,000	1,757,000	
	施設整備等補助金収入	3,500,000	1,743,000	1,757,000	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	1,743,000	1,757,000	
備 等 出 に	設備資金借入金元金償還 支出	4,734,000	4,734,000		
	固定資産取得支出	52,990,000	31,756,741	21,233,259	
	建物取得支出	1,000,000	998,404	1,596	

# 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
よ る 収 支	車両運搬具取得支出	8,192,000	2,464,970	5,727,030	
	器具及び備品取得支出	20,318,000	11,778,717	8,539,283	
	その他の固定資産取得支出	23,480,000	16,514,650	6,965,350	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,255,000	5,168,448	86,552	
	施設整備等支出計(5)	62,980,000	41,659,189	21,320,811	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,480,000	△39,916,189	△19,563,811	
そ の 他 の 支 出	積立資産取崩収入		703,881	△703,881	
	退職給付引当資産取崩収入		703,881	△703,881	
	その他の活動収入計(7)		703,881	△703,881	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	1,406,000	987,016	418,984	
	退職給付引当資産支出	1,406,000	987,016	418,984	
	その他の活動による支出	2,300,000	1,394,772	905,228	
	その他の活動による支出	2,300,000	1,394,772	905,228	
	その他の活動支出計(8)	3,706,000	2,381,788	1,324,212	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,706,000	△1,677,907	△2,028,093	
	予備費支出(10)	3,810,000		3,810,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,594,000	△5,758,998	△126,835,002	
	前期末支払資金残高(12)	133,015,000	591,183,972	△458,168,972	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	421,000	585,424,974	△585,003,974	