

## 法人単位資金収支計算書

(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 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	328,198,250	348,296,296	-20,098,046	
	施設介護料収入	214,000,000	226,056,833	-12,056,833	
	介護報酬収入	192,000,000	202,936,622	-10,936,622	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	501,223	-1,223	
	利用者負担金収入(一般)	21,500,000	22,618,988	-1,118,988	
	居宅介護料収入	39,827,425	40,223,574	-396,149	
	(介護報酬収入)	35,812,520	35,672,407	140,113	
	介護報酬収入	35,151,050	35,078,842	72,208	
	介護予防報酬収入	661,470	593,565	67,905	
	(利用者負担金収入)	4,014,905	4,551,167	-536,262	
	介護負担金収入(一般)	3,941,465	4,485,205	-543,740	
	介護予防負担金収入(一般)	73,440	65,962	7,478	
	居宅介護支援介護料収入	12,561,600	12,659,276	-97,676	
	居宅介護支援介護料収入	11,901,600	11,780,636	120,964	
	介護予防支援介護料収入	660,000	878,640	-218,640	
	利用者等利用料収入	61,409,225	64,864,707	-3,455,482	
	施設サービス利用料収入	3,100,000	3,482,600	-382,600	
	食費収入(公費)	17,500,000	16,444,377	1,055,623	
	食費収入(一般)	19,309,225	22,255,134	-2,945,909	
	居住費収入(公費)	10,000,000	9,444,205	555,795	
	居住費収入(一般)	11,500,000	13,238,391	-1,738,391	
	その他の事業収入	400,000	4,491,906	-4,091,906	
	補助金事業収入(公費)	350,000	4,458,906	-4,108,906	
	受託事業収入(公費)	50,000	0	50,000	
	補助金事業収入(一般)	0	33,000	-33,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	366,890	-216,890	
	経常経費寄附金収入	150,000	366,890	-216,890	
	受取利息配当金収入	360,050	234,576	125,474	
	受取利息配当金収入	360,050	234,576	125,474	
	その他の収入	6,295,000	1,252,317	5,042,683	
	利用者等外給食費収入	300,000	328,500	-28,500	
	雑収入	5,995,000	923,817	5,071,183	
	雑収入	5,995,000	923,817	5,071,183	
事業活動収入計(1)		335,003,300	350,150,079	-15,146,779	
事業活動による収支	人件費支出	251,884,000	245,703,661	6,180,339	
	役員報酬支出	200,000	0	200,000	
	職員給料支出	145,850,000	142,182,254	3,667,746	
	職員賞与支出	42,900,000	42,267,122	632,878	
	非常勤職員給与支出	21,200,000	20,712,538	487,462	
	派遣職員費支出	7,400,000	7,385,639	14,361	
	退職給付支出	3,150,000	3,124,900	25,100	
	法定福利費支出	31,184,000	30,031,208	1,152,792	
	事業費支出	54,375,000	51,786,714	2,588,286	
	給食費支出	20,470,000	20,346,055	123,945	
	介護用品費支出	3,600,000	3,255,171	344,829	
	医薬品費支出	155,000	64,188	90,812	
	診療・療養等材料費支出	250,000	231,634	18,366	
	保健衛生費支出	1,000,000	951,511	48,489	
	医療費支出	100,000	24,670	75,330	
	被服費支出	2,050,000	2,038,066	11,934	
	教養娯楽費支出	275,000	235,012	39,988	
	日用品費支出	200,000	191,184	8,816	
	水道光熱費支出	15,460,000	15,035,396	424,604	
	燃料費支出	70,000	65,453	4,547	
	消耗器具備品費支出	3,540,000	3,503,673	36,327	
	保険料支出	830,000	743,860	86,140	
	賃借料支出	2,225,000	2,159,814	65,186	
	葬祭費支出	110,000	48,000	62,000	
	車輛費支出	1,710,000	1,023,782	686,218	
	雑支出	2,330,000	1,869,245	460,755	
	事務費支出	18,335,000	14,609,167	3,725,833	
	福利厚生費支出	1,015,000	1,012,101	2,899	
	職員被服費支出	85,000	60,456	24,544	
	旅費交通費支出	330,000	5,460	324,540	
	研修研究費支出	190,000	25,440	164,560	
	事務消耗品費支出	630,000	548,301	81,699	
	修繕費支出	1,790,000	1,306,950	483,050	
通信運搬費支出	1,700,000	1,431,474	268,526		
会議費支出	150,000	0	150,000		
広報費支出	540,000	529,100	10,900		
業務委託費支出	3,910,000	3,908,674	1,326		

		手数料支出	2,895,000	997,638	1,897,362	
		土地・建物賃借料支出	50,000	41,611	8,389	
		租税公課支出	220,000	76,850	143,150	
		保守料支出	4,420,000	4,412,632	7,368	
		諸会費支出	200,000	189,000	11,000	
		雑支出	210,000	63,480	146,520	
		利用者負担軽減額	1,300,000	1,125,219	174,781	
		利用者負担軽減額	1,300,000	1,125,219	174,781	
		事業活動支出計(2)	325,894,000	313,224,761	12,669,239	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,109,300	36,925,318	-27,816,018	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,876,820	-1,876,820	
		施設整備等補助金収入	0	1,876,820	-1,876,820	
		施設整備等収入計(4)	0	1,876,820	-1,876,820	
	支出	固定資産取得支出	8,447,436	4,338,256	4,109,180	
		建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
機械及び装置取得支出		1,980,000	0	1,980,000		
器具及び備品取得支出		4,767,436	4,074,256	693,180		
ソフトウェア取得支出		700,000	264,000	436,000		
		施設整備等支出計(5)	8,447,436	4,338,256	4,109,180	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,447,436	-2,461,436	-5,986,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	721,931	-721,931	
		退職給付引当資産取崩収入	0	721,931	-721,931	
		その他の活動収入計(7)	0	721,931	-721,931	
	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)	0	721,931	-721,931	
		予備費支出(10)	1,390,000	0	1,390,000	
		予備費支出⑩	1,390,000	0	1,390,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-728,136	35,185,813	-35,913,949	
		前期末支払資金残高(12)	21,891,492	209,050,548	-187,159,056	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,163,356	244,236,361	-223,073,005	