

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ばなな会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	169,500,000	181,297,915	△ 11,797,915
地域密着型介護料収入	103,100,000	108,918,624	△ 5,818,624
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	89,800,000	90,583,038	△ 783,038
介護予防報酬収入	2,000,000	5,877,510	△ 3,877,510
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	4,300,000	4,642,243	△ 342,243
介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,815,833	△ 815,833
利用者等利用料収入	52,900,000	56,284,504	△ 3,384,504
地域密着型介護サービス利用料収入	2,200,000	2,978,658	△ 778,658
食費収入(一般)	13,700,000	14,724,888	△ 1,024,888
居住費収入(一般)	37,000,000	38,580,958	△ 1,580,958
その他の事業収入	13,500,000	16,094,787	△ 2,594,787
補助金事業収入	13,500,000	16,094,787	△ 2,594,787
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	0	12,686	△ 12,686
その他の収入	1,720,000	1,416,465	303,535
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,316,000	△ 16,000
雑収入	420,000	100,465	319,535
事業活動収入計(1)	171,220,000	182,827,066	△ 11,607,066
支出			
人件費支出	113,400,000	126,457,803	△ 13,057,803
役員報酬支出	8,400,000	8,533,780	△ 133,780
職員給料支出	36,000,000	43,939,442	△ 7,939,442
職員賞与支出	5,400,000	9,690,921	△ 4,290,921
非常勤職員給与と支出	55,000,000	51,052,079	3,947,921
退職給付支出	0	2,804,489	△ 2,804,489
法定福利費支出	8,600,000	10,437,092	△ 1,837,092
事業費支出	10,580,000	14,103,796	△ 3,523,796
給食費支出	1,900,000	2,677,433	△ 777,433
介護用品費支出	2,200,000	2,950,379	△ 750,379
保健衛生費支出	250,000	594,750	△ 344,750
教養娯楽費支出	130,000	278,860	△ 148,860
水道光熱費支出	4,100,000	4,680,482	△ 580,482
消耗器具備品費支出	1,500,000	2,125,902	△ 625,902
車輛費支出	150,000	0	150,000
雑支出	350,000	795,990	△ 445,990
事務費支出	50,760,000	45,778,859	4,981,141
福利厚生費支出	460,000	445,318	14,682
旅費交通費支出	710,000	188,003	521,997
研修研究費支出	3,060,000	390,051	2,669,949
事務消耗品費支出	500,000	1,041,836	△ 541,836
水道光熱費支出	50,000	18,372	31,628
修繕費支出	1,930,000	422,453	1,507,547
通信運搬費支出	1,810,000	2,553,618	△ 743,618
電話料金支出	1,810,000	0	1,810,000
会議費支出	200,000	6,224	193,776
広報費支出	2,200,000	98,245	2,101,755
業務委託費支出	18,200,000	18,301,283	△ 101,283
給食委託	11,210,000	11,572,095	△ 362,095
看護委託	4,290,000	3,792,188	497,812
事務委託	2,700,000	2,937,000	△ 237,000
手数料支出	570,000	853,210	△ 283,210
保険料支出	700,000	1,158,536	△ 458,536
土地・建物賃借料支出	19,700,000	19,652,332	47,668

租税公課支出	0	3,750	△ 3,750
保守料支出	330,000	236,500	93,500
渉外費支出	120,000	45,656	74,344
諸会費支出	80,000	92,625	△ 12,625
雑支出	140,000	270,847	△ 130,847
その他の支出	90,000	270,000	△ 180,000
雑支出	90,000	270,000	△ 180,000
事業活動支出計(2)	174,830,000	186,610,458	△ 11,780,458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,610,000	△ 3,783,392	173,392
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	6,184,000	△ 6,184,000
施設整備等補助金収入	0	6,184,000	△ 6,184,000
施設整備等収入計(4)	0	6,184,000	△ 6,184,000
支出			
固定資産取得支出	0	10,340,000	△ 10,340,000
建物附属設備支出	0	10,340,000	△ 10,340,000
施設整備等支出計(5)	0	10,340,000	△ 10,340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,156,000	4,156,000
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	0	4,000,034	△ 4,000,034
拠点区分間繰入金収入	40,700,000	112,031,293	△ 71,331,293
その他の活動収入計(7)	40,700,000	116,031,327	△ 75,331,327
支出			
事業区分間繰入金支出	0	4,000,034	△ 4,000,034
拠点区分間繰入金支出	40,700,000	112,031,293	△ 71,331,293
その他の活動支出計(8)	40,700,000	116,031,327	△ 75,331,327
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,610,000	△ 7,939,392	4,329,392
前期末支払資金残高(12)	0	73,502,348	△ 73,502,348
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,610,000	65,562,956	△ 69,172,956