

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	石狩希久の園

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	511,813,000	511,204,326	608,674	
	施設介護料収入	339,627,000	339,921,933	△294,933	
	居宅介護料収入	41,932,000	41,931,522	478	
	(介護報酬収入)	36,759,000	36,758,255	745	
	(利用者負担金収入)	5,173,000	5,173,267	△267	
	居宅介護支援介護料収入	8,378,000	8,196,920	181,080	
	利用者等利用料収入	98,163,000	98,349,903	△186,903	
	その他の事業収入	9,354,000	8,513,294	840,706	
	地域密着型介護料収入	12,488,000	12,417,410	70,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,871,000	1,873,344	△2,344	
	経常経費寄附金収入	200,000	380,000	△180,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,120	18,880	
	その他の収入	376,000	503,475	△127,475	
	雑収入	376,000	503,475	△127,475	
	事業活動収入計(1)	512,409,000	512,088,921	320,079	
	支出	人件費支出	312,143,000	311,984,881	158,119
職員給料支出		191,384,000	191,307,688	76,312	
職員賞与支出		24,571,000	24,569,645	1,355	
非常勤職員給与支出		28,246,000	28,245,649	351	
派遣職員費支出		23,106,000	23,105,813	187	
退職給付支出		9,231,000	9,230,315	685	
法定福利費支出		35,605,000	35,525,771	79,229	
事業費支出		85,149,000	83,239,671	1,909,329	
給食費支出		35,257,000	34,723,246	533,754	
介護用品費支出		8,502,000	8,130,066	371,934	
保健衛生費支出		7,837,000	7,278,626	558,374	
教養娯楽費支出		631,000	411,050	219,950	
日用品費支出		371,000	351,498	19,502	
水道光熱費支出		14,629,000	14,742,709	△113,709	
燃料費支出		7,622,000	8,238,747	△616,747	
消耗器具備品費支出		3,290,000	2,626,759	663,241	
保険料支出		1,294,000	1,293,740	260	
賃借料支出		1,988,000	1,977,132	10,868	
教育指導費支出		20,000	2,610	17,390	
車輛費支出		1,244,000	1,153,592	90,408	
雑支出	2,464,000	2,309,896	154,104		
事務費支出	88,740,000	86,630,334	2,109,666		

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
福利厚生費支出	2,112,000	2,042,937	69,063	
職員被服費支出	1,133,000	1,050,029	82,971	
旅費交通費支出	239,000	187,119	51,881	
研修研究費支出	750,000	603,616	146,384	
事務消耗品費支出	3,326,000	3,207,436	118,564	
印刷製本費支出	968,000	926,756	41,244	
水道光熱費支出	918,000	923,563	△5,563	
燃料費支出	1,417,000	1,533,358	△116,358	
修繕費支出	6,070,000	5,647,708	422,292	
通信運搬費支出	1,833,000	1,840,221	△7,221	
業務委託費支出	47,331,000	46,678,655	652,345	
手数料支出	7,209,000	7,200,180	8,820	
保険料支出	779,000	794,930	△15,930	
賃借料支出	5,384,000	5,409,125	△25,125	
土地・建物賃借料支出		77,500	△77,500	
租税公課支出	30,000	3,700	26,300	
保守料支出	4,494,000	4,148,595	345,405	
渉外費支出	191,000	85,400	105,600	
諸会費支出	577,000	525,820	51,180	
車両費支出	3,426,000	3,304,914	121,086	
雑支出	553,000	438,772	114,228	
事業活動支出計(2)	486,032,000	481,854,886	4,177,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,377,000	30,234,035	△3,857,035	
施取 設入 整支 備出 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	7,869,000	7,868,500	500
	器具及び備品取得支出	7,829,000	7,828,500	500
	その他の固定資産取得支出	40,000	40,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,710,000	5,709,312	688
	施設整備等支出計(5)	13,579,000	13,577,812	1,188
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,579,000	△13,577,812	△1,188
そ の 他	投資有価証券売却収入	21,136,000	21,136,000	
	積立資産取崩収入	2,423,000	2,423,880	△880
	退職給付引当資産取崩収入	2,423,000	2,423,880	△880

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
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	23,559,000	23,559,880	△880	
	積立資産支出	21,581,000	21,579,780	1,220	
	人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	退職給付引当資産支出	5,581,000	5,579,780	1,220	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	31,581,000	31,579,780	1,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,022,000	△8,019,900	△2,100	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,776,000	8,636,323	△3,860,323	
前期末支払資金残高(12)		300,819,000	300,819,610	△610	
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,595,000	309,455,933	△3,860,933	