

# 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 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予 算	当月発生	決 算	差 異	
事業収入	介護保険事業収入	86,068,000	20,293,414	89,260,208	3,192,208	
	地域密着型介護料収入	64,735,000	15,886,268	66,610,730	1,875,730	
	（介護報酬収入）	58,262,000	14,807,682	59,931,396	1,669,396	
	介護報酬収入	58,262,000	14,807,682	59,931,396	1,669,396	
	（利用者負担金収入）	6,473,000	1,078,586	6,679,334	206,334	
	介護負担金収入（一般）	6,473,000	1,078,586	6,679,334	206,334	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	280,000	42,920	154,680	125,320	
	事業費収入	250,000	39,240	138,564	111,436	
	事業負担金収入（一般）	30,000	3,680	16,116	13,884	
	利用者等利用料収入	21,053,000	3,616,226	21,646,798	593,798	
	食費収入一般	33,000	3,000	15,000	18,000	
	食費収入（一般）	5,540,000	922,200	5,461,400	78,600	
	居住費収入（一般）	14,980,000	2,596,000	15,649,615	669,615	
	その他の利用料収入	500,000	95,026	520,783	20,783	
	その他の事業収入	0	748,000	848,000	848,000	
	補助金事業収入（公費）	0	748,000	848,000	848,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	210,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	210,000	40,000	
	活	受取利息配当金収入	6,000	8,351	9,138	3,138
		受取利息配当金収入	6,000	8,351	9,138	3,138
その他の収入		920,000	56,880	441,240	478,760	
受入研修費収入		440,000	0	41,200	398,800	
利用者等外給食費収入		350,000	56,880	377,780	27,780	
雑収入		130,000	0	22,260	107,740	
<b>事業活動収入計</b>		<b>87,244,000</b>	<b>20,358,645</b>	<b>89,920,586</b>	<b>2,676,586</b>	
動 に 支 よ る 収 出	人件費支出	62,720,000	11,508,551	59,911,854	2,808,146	
	役員報酬支出	340,000	318,000	318,000	22,000	
	職員給料支出	25,000,000	4,049,024	22,863,723	2,136,277	
	職員賞与支出	2,600,000	0	2,209,000	391,000	
	非常勤職員給与支出	27,220,000	4,018,141	27,226,379	6,379	
	退職給付支出	760,000	35,000	514,000	246,000	
	法定福利費支出	6,800,000	3,088,386	6,780,752	19,248	
	事業費支出	13,539,000	2,037,424	11,634,320	1,904,680	
	給食費支出	5,234,000	923,771	4,708,041	525,959	
	介護用品費支出	50,000	4,820	189,831	139,831	
	医薬品費支出	25,000	13,876	13,876	11,124	
	保健衛生費支出	170,000	39,630	255,639	85,639	
	教養娯楽費支出	310,000	14,462	194,824	115,176	
	ボランティア活動費	50,000	3,840	3,840	46,160	
	水道光熱費支出	4,510,000	434,002	3,691,661	818,339	
	燃料費支出	1,500,000	369,663	1,240,951	259,049	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	129,343	692,424	327,576	
	保険料支出	160,000	0	168,380	8,380	
	車輛費支出	490,000	113,657	404,163	85,837	
	雑支出	20,000	0	70,690	50,690	
	事務費支出	8,777,000	1,185,684	7,428,761	1,348,239	
	福利厚生費支出	410,000	52,668	272,403	137,597	
	旅費交通費支出	810,000	52,840	519,088	290,912	
	研修研究費支出	260,000	0	24,340	235,660	
	事務消耗品費支出	550,000	80,391	319,646	230,354	
印刷製本費支出	30,000	7,260	7,260	22,740		
水道光熱費支出	300,000	300,000	300,000	0		
修繕費支出	1,050,000	27,500	1,275,186	225,186		
通信運搬費支出	333,000	32,204	249,098	83,902		
会議費支出	190,000	16,970	92,361	97,639		

勘定科目		予算	当月発生	決算	差異
支	広報費支出	70,000	2,750	71,567	1,567
	業務委託費支出	3,100,000	385,727	3,062,207	37,793
	手数料支出	404,000	3,666	206,077	197,923
	保険料支出	460,000	0	340,350	119,650
	賃借料支出	220,000	35,208	211,248	8,752
	租税公課支出	20,000	0	2,730	17,270
	保守料支出	200,000	126,500	126,500	73,500
	渉外費支出	200,000	8,000	157,360	42,640
	諸会費支出	170,000	54,000	191,340	21,340
	その他の支出	950,000	66,600	840,600	109,400
	利用者等外給食費支出	950,000	66,600	840,600	109,400
	事業活動支出計	85,986,000	14,798,259	79,815,535	6,170,465
事業活動資金収支差額	1,258,000	5,560,386	10,105,051	8,847,051	
施設 整備 等に よる 収入	固定資産売却収入	0	112,058	112,058	112,058
	土地売却収入	0	112,058	112,058	112,058
	施設整備等収入計	0	112,058	112,058	112,058
施設 整備 等に よる 支出	固定資産取得支出	1,490,000	0	1,182,328	307,672
	建物取得支出	250,000	0	0	250,000
	構築物取得支出	620,000	0	0	620,000
	器具及び備品取得支出	620,000	0	1,182,328	562,328
	施設整備等支出計	1,490,000	0	1,182,328	307,672
施設整備等資金収支差額	1,490,000	112,058	1,070,270	419,730	
その 他の 収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
活動 による 支出	積立資産支出	0	6,727	6,739	6,739
	積立資産支出	0	6,727	6,739	6,739
	その他の活動支出計	0	6,727	6,739	6,739
	その他の活動資金収支差額	0	6,727	6,739	6,739
予備費支出	500,000	-	-	500,000	
	0	-	-		
当期資金収支差額合計	732,000	5,665,717	9,028,042	9,760,042	
前期末支払資金残高	3,721,863	0	81,940,611	78,218,748	
当期末支払資金残高	2,989,863	5,665,717	90,968,653	87,978,790	