

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

(単位: 円)

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	収入				
	介護保険事業収入	275,709,800	276,310,113	600,313	
	児童福祉事業収入	8,741,000	9,566,000	825,000	
	障害福祉サービス等事業収入	113,203,200	101,870,274	11,332,926	
	受託事業収入	4,730,600	1,701,600	3,029,000	
	受取利息配当金収入	720,000	638,527	81,473	
	その他の収入	2,000,000	4,435,800	2,435,800	
	事業活動収入計 (1)	405,104,600	394,522,314	10,582,286	
	支出				
	人件費支出	294,911,700	288,989,547	5,922,153	
事業費支出	16,660,000	14,490,372	2,169,628		
事務費支出	47,912,550	41,797,491	6,115,059		
その他の支出	500,000	0	500,000		
事業活動支出計 (2)	359,984,250	345,277,410	14,706,840		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,120,350	49,244,904	4,124,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,771,000	841,500	3,929,500	
施設整備等支出計 (5)	4,771,000	841,500	3,929,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,771,000	841,500	3,929,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	229,500	229,500	
その他の活動支出計 (8)	0	229,500	229,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	229,500	229,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,349,350	48,173,904	7,824,554		
前期末支払資金残高 (12)	0	294,977,979	294,977,979		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,349,350	343,151,883	302,802,533		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	276,310,113	276,310,113	0
	児童福祉事業収入	9,566,000	9,566,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	101,870,274	101,870,274	0
	受託事業収入	1,701,600	1,701,600	0
	受取利息配当金収入	638,527	638,527	0
	その他の収入	4,435,800	4,435,800	0
	事業活動収入計 (1)	394,522,314	394,522,314	0
	支出			
	人件費支出	288,989,547	288,989,547	0
事業費支出	14,490,372	14,490,372	0	
事務費支出	41,797,491	41,797,491	0	
事業活動支出計 (2)	345,277,410	345,277,410	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,244,904	49,244,904	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	841,500	841,500	0
	施設整備等支出計 (5)	841,500	841,500	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	841,500	841,500	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	229,500	229,500	0
	その他の活動支出計 (8)	229,500	229,500	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	229,500	229,500	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	48,173,904	48,173,904	0	
前期末支払資金残高 (11)	294,977,979	294,977,979	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	343,151,883	343,151,883	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	276,310,113		
	児童福祉事業収入	9,566,000		
	障害福祉サービス等事業収入	101,870,274		
	受託事業収入	1,701,600		
	受取利息配当金収入	638,527		
	その他の収入	4,435,800		
	事業活動収入計 (1)	394,522,314		
支出	人件費支出	288,989,547		
	事業費支出	14,490,372		
	事務費支出	41,797,491		
	事業活動支出計 (2)	345,277,410		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,244,904		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	841,500		
	施設整備等支出計 (5)	841,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	841,500		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動による支出	229,500		
	その他の活動支出計 (8)	229,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	229,500		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	48,173,904		
	前期末支払資金残高 (11)	294,977,979		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	343,151,883		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 悠朋会	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	276,310,113	276,310,113	0
	児童福祉事業収入	9,566,000	9,566,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	101,870,274	101,870,274	0
	受託事業収入	1,701,600	1,701,600	0
	受取利息配当金収入	638,527	638,527	0
	その他の収入	4,435,800	4,435,800	0
	事業活動収入計 (1)	394,522,314	394,522,314	0
	支出			
	人件費支出	288,989,547	288,989,547	0
事業費支出	14,490,372	14,490,372	0	
事務費支出	41,797,491	41,797,491	0	
事業活動支出計 (2)	345,277,410	345,277,410	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,244,904	49,244,904	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	841,500	841,500	0
施設整備等支出計 (5)	841,500	841,500	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	841,500	841,500	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	229,500	229,500	0
その他の活動支出計 (8)	229,500	229,500	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	229,500	229,500	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	48,173,904	48,173,904	0	
前期末支払資金残高 (11)	294,977,979	294,977,979	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	343,151,883	343,151,883	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	276,310,113		
	児童福祉事業収入	9,566,000		
	障害福祉サービス等事業収入	101,870,274		
	受託事業収入	1,701,600		
	受取利息配当金収入	638,527		
	その他の収入	4,435,800		
	事業活動収入計 (1)	394,522,314		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	288,989,547		
	事業費支出	14,490,372		
	事務費支出	41,797,491		
	事業活動支出計 (2)	345,277,410		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,244,904		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出			
	固定資産取得支出	841,500		
	施設整備等支出計 (5)	841,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	841,500		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出			
	その他の活動による支出	229,500		
	その他の活動支出計 (8)	229,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	229,500		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	48,173,904		
	前期末支払資金残高 (11)	294,977,979		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	343,151,883		

社会福祉法人 悠朋会拠点区分 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)

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	275,709,800	276,310,113	600,313	
	居宅介護料収入	234,665,000	234,152,247	512,753	
	(介護報酬収入)	203,075,000	205,315,029	2,240,029	
	介護報酬収入	203,075,000	194,658,730	8,416,270	
	総合事業報酬収益	0	10,656,299	10,656,299	
	(利用者負担金収入)	31,590,000	28,837,218	2,752,782	
	介護負担金収入(公費)	16,000,000	2,253,727	13,746,273	
	介護負担金収入(一般)	15,590,000	25,050,909	9,460,909	
	総合事業負担金収入(公費)	0	489,969	489,969	
	総合事業負担金収入(一般)	0	1,042,613	1,042,613	
	居宅介護支援介護料収入	33,890,000	34,682,287	792,287	
	居宅介護支援介護料収入	32,973,000	33,113,055	140,055	
	総合事業支援介護料収入	917,000	1,569,232	652,232	
	利用者等利用料収入	6,898,800	6,880,529	18,271	
	居宅介護サービス利用料収入	6,898,800	6,880,529	18,271	
	その他の事業収入	256,000	595,050	339,050	
	受託事業収入	0	595,050	595,050	
	受託事業収入(公費)	256,000	0	256,000	
	児童福祉事業収入	8,741,000	9,566,000	825,000	
	負担金収入	2,592,000	1,980,000	612,000	
	保護者負担金収入	2,592,000	1,980,000	612,000	
	その他の事業収入	6,149,000	7,586,000	1,437,000	
	補助金事業収入	6,149,000	0	6,149,000	
	補助金事業収入(公費)	0	7,586,000	7,586,000	
	障害福祉サービス等事業収入	113,203,200	101,870,274	11,332,926	
	自立支援給付費収入	112,903,200	101,482,264	11,420,936	
	介護給付費収入	112,903,200	101,482,264	11,420,936	
	利用者負担金収入	300,000	388,010	88,010	
	受託事業収入	4,730,600	1,701,600	3,029,000	
	受託事業収入	1,701,600	1,701,600	0	
	ふれあい給食事業収入	25,200	25,200	0	
	生活援助員事業収入	1,676,400	1,676,400	0	
	家事援助事業収入	800,000	0	800,000	
		800,000	0	800,000	
	その他の事業収入	2,229,000	0	2,229,000	
	補助金事業収入	2,149,000	0	2,149,000	
	移送サービス	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	720,000	638,527	81,473	
	その他の収入	2,000,000	4,435,800	2,435,800	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,068,400	68,400	
雑収入	0	2,367,400	2,367,400		
移送サービス	0	104,400	104,400		
雑収入	0	2,263,000	2,263,000		
事業活動収入計(1)	405,104,600	394,522,314	10,582,286		
支出	人件費支出	294,911,700	288,989,547	5,922,153	
	役員報酬支出	300,000	56,727	243,273	
	職員給料支出	79,107,000	77,768,387	1,338,613	
	職員賞与支出	35,603,000	32,249,350	3,353,650	
	非常勤職員給与支出	151,717,700	146,896,284	4,821,416	
	退職給付支出	0	3,293,000	3,293,000	
	法定福利費支出	28,184,000	28,725,799	541,799	
	事業費支出	16,660,000	14,490,372	2,169,628	
	給食費支出	7,680,000	6,993,183	686,817	

社会福祉法人 悠朋会拠点区分 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)

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	介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	510,000	658,386	148,386	
	教養娯楽費支出	850,000	747,157	102,843	
	水道光熱費支出	5,150,000	4,582,842	567,158	
	燃料費支出	1,150,000	1,162,417	12,417	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	0	1,250,000	
	おやつ代	0	337,387	337,387	
	雑支出	30,000	9,000	21,000	
	事務費支出	47,912,550	41,797,491	6,115,059	
	福利厚生費支出	2,465,000	2,778,419	313,419	
	旅費交通費支出	430,000	273,966	156,034	
	研修研究費支出	460,000	247,664	212,336	
	事務消耗品費支出	3,419,000	6,214,546	2,795,546	
	印刷製本費支出	750,000	691,281	58,719	
	水道光熱費支出	620,000	644,867	24,867	
	燃料費支出	530,000	283,779	246,221	
	修繕費支出	1,250,000	332,966	917,034	
	通信運搬費支出	3,666,000	3,074,800	591,200	
	会議費支出	150,000	11,383	138,617	
	広報費支出	300,000	523,425	223,425	
	業務委託費支出	7,574,000	5,702,800	1,871,200	
	検査委託費支出	0	43,296	43,296	
	清掃委託費支出	0	1,574,029	1,574,029	
	保守委託費支出	4,897,000	3,823,918	1,073,082	
	その他の委託費支出	2,677,000	261,557	2,415,443	
	手数料支出	510,000	636,516	126,516	
	保険料支出	1,580,000	1,371,421	208,579	
	賃借料支出	17,517,500	16,057,020	1,460,480	
	租税公課支出	1,181,050	1,151,900	29,150	
	諸会費支出	170,000	246,740	76,740	
車両関係費	1,050,000	793,148	256,852		
雑支出	4,290,000	760,850	3,529,150		
共済財団退職金掛金支出	3,720,000	0	3,720,000		
雑支出	570,000	760,850	190,850		
その他の支出	500,000	0	500,000		
雑支出	500,000	0	500,000		
雑支出	500,000	0	500,000		
事業活動支出計 (2)	359,984,250	345,277,410	14,706,840		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,120,350	49,244,904	4,124,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,771,000	841,500	3,929,500	
	建物附属設備取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	841,500	1,558,500	
ソフトウェア取得支出	871,000	0	871,000		
施設整備等支出計 (5)	4,771,000	841,500	3,929,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,771,000	841,500	3,929,500		
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	229,500	229,500	

社会福祉法人 悠朋会拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	退職共済預け金支出	0	229,500	229,500	
	その他の活動支出計 (8)	0	229,500	229,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	229,500	229,500	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,349,350	48,173,904	7,824,554	
前期末支払資金残高 (12)		0	294,977,979	294,977,979	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,349,350	343,151,883	302,802,533	