

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福祉会

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	699,443,000	689,332,601	10,110,399	
	施設介護料収入	343,409,000	343,969,597	△560,597	
	介護報酬収入	308,309,000	309,363,957	△1,054,957	
	利用者負担金収入(公費)	2,470,000	2,120,864	349,136	
	利用者負担金収入(一般)	32,630,000	32,484,776	145,224	
	居宅介護料収入	163,180,000	164,791,815	△1,611,815	
	(介護報酬収入)	146,952,000	147,246,685	△294,685	
	介護報酬収入	146,925,000	147,226,129	△301,129	
	介護予防報酬収入	27,000	20,556	6,444	
	(利用者負担金収入)	16,228,000	17,545,130	△1,317,130	
	介護負担金収入(公費)	425,000	571,421	△146,421	
	介護負担金収入(一般)	15,800,000	16,973,709	△1,173,709	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000		2,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,638,000	35,731,479	△93,479	
	居宅介護支援介護料収入	24,308,000	24,164,590	143,410	
	介護予防支援介護料収入	1,979,000	2,315,319	△336,319	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,351,000	9,251,570	99,430	
	利用者等利用料収入	101,953,000	99,283,357	2,669,643	
	食費収入(公費)	514,000	604,834	△90,834	
	食費収入(一般)	33,396,000	32,385,616	1,010,384	
	居住費収入(公費)	11,000		11,000	
	居住費収入(一般)	19,509,000	18,789,151	719,849	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	食費収入(特定)	30,857,000	30,005,432	851,568	
	居住費収入(特定)	17,665,000	17,498,324	166,676	
	その他の事業収入	20,714,000	11,163,925	9,550,075	
	補助金事業収入(公費)	8,741,000		8,741,000	
	補助金事業収入(一般)	90,000	1,306,239	△1,216,239	
	受託事業収益(公費)	672,000	549,800	122,200	
	市町村特別事業収入(公費)	6,069,000	6,174,628	△105,628	
	市町村特別事業収入(一般)	2,968,000	3,133,258	△165,258	
	その他の事業収入	2,174,000		2,174,000	
	地域密着型介護料収入	34,549,000	34,392,428	156,572	
	介護報酬収入	30,598,000	30,512,154	85,846	
	利用者負担金収入	3,951,000	3,880,274	70,726	
	老人福祉事業収入		903,500	△903,500	
	運営事業収入		903,500	△903,500	
	補助金事業収入		903,500	△903,500	
経常経費寄附金収入	281,000	88,410	192,590		
受取利息配当金収入	12,000	2,908	9,092		
その他の収入	234,000	1,632,317	△1,398,317		
受入研修費収入	10,000		10,000		
雑収入	224,000	1,632,317	△1,408,317		
事業活動収入計(1)	699,970,000	691,959,736	8,010,264		
支出	人件費支出	443,387,000	428,305,490	15,081,510	
	役員報酬支出	2,000,000	1,602,000	398,000	
	職員給料支出	279,491,000	267,171,254	12,319,746	
	職員俸給支出	240,080,000	230,788,004	9,291,996	
	扶養手当支出	5,475,000	5,436,000	39,000	
	住居手当支出	2,279,000	2,228,600	50,400	

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
夜間勤務手当支出	7,360,000	7,300,000	60,000	
時間外勤務手当支出	1,331,000	1,141,390	189,610	
通勤手当支出	8,769,000	6,436,100	2,332,900	
処遇改善手当支出	12,103,000	11,791,000	312,000	
管理職手当支出	462,000	461,160	840	
調整手当支出	1,632,000	1,589,000	43,000	
職員賞与支出	54,843,000	54,863,000	△20,000	
非常勤職員給与支出	39,900,000	41,272,858	△1,372,858	
嘱託医	4,200,000	4,200,000		
宿直員	3,309,000	3,294,000	15,000	
臨時職員	32,391,000	33,778,858	△1,387,858	
退職給付支出	9,838,000	9,227,500	610,500	
退職金		16,000	△16,000	
退職共済掛金	9,838,000	9,211,500	626,500	
法定福利費支出	57,315,000	54,168,878	3,146,122	
健康保険料	20,287,000	19,626,419	660,581	
厚生年金保険料	32,584,000	31,474,343	1,109,657	
児童手当拠出金	1,250,000	1,238,318	11,682	
労災保険料	1,075,000	635,183	439,817	
雇用保険料	2,119,000	1,194,615	924,385	
事業費支出	89,529,000	73,989,964	15,539,036	
給食費支出	14,972,000	13,093,870	1,878,130	
介護用品費支出	9,187,000	10,839,642	△1,652,642	
診療・療養等材料費支出	862,000	710,552	151,448	
保健衛生費支出	3,650,000	1,917,361	1,732,639	
医療費支出	60,000		60,000	
被服費支出	520,000	130,702	389,298	
教養娯楽費支出	1,362,000	1,401,491	△39,491	
水道光熱費支出	26,913,000	24,623,997	2,289,003	
電気料	23,133,000	21,273,987	1,859,013	
水道料	3,780,000	3,350,010	429,990	
燃料費支出	1,850,000	1,278,690	571,310	
消耗器具備品費支出	15,510,000	8,204,555	7,305,445	
賃借料支出	3,603,000	3,356,849	246,151	
教育指導費支出	1,150,000	1,247,688	△97,688	
車輛費支出	9,890,000	7,184,567	2,705,433	
車輛燃料費	5,240,000	3,936,005	1,303,995	
その他の車輛費	4,650,000	3,248,562	1,401,438	
事務費支出	108,971,000	106,850,594	2,120,406	
福利厚生費支出	2,610,000	2,139,366	470,634	
職員被服費支出	850,000	263,046	586,954	
旅費交通費支出	390,000	100,420	289,580	
研修研究費支出	340,000		340,000	
事務消耗品費支出	3,420,000	1,488,052	1,931,948	
印刷製本費支出	626,000	372,569	253,431	
修繕費支出	7,450,000	5,556,979	1,893,021	
通信運搬費支出	3,120,000	3,250,210	△130,210	
会議費支出	130,000		130,000	
広報費支出	530,000	167,342	362,658	
業務委託費支出	63,760,000	70,677,860	△6,917,860	
手数料支出	1,060,000	689,785	370,215	
保険料支出	2,910,000	3,480,874	△570,874	
賃借料支出	12,100,000	5,428,150	6,671,850	
土地・建物賃借料支出	1,515,000	1,519,200	△4,200	
租税公課支出	200,000	170,400	29,600	
保守料支出	6,260,000	8,620,234	△2,360,234	

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	
	渉外費支出	380,000	1,179,052	△799,052		
	諸会費支出	820,000	714,150	105,850		
	雑支出	500,000	1,032,905	△532,905		
	利用者負担軽減額	440,000	490,589	△50,589		
	流動資産評価損等による資金減少額		734,426	△734,426		
	徴収不能額		734,426	△734,426		
	事業活動支出計(2)	642,327,000	610,371,063	31,955,937		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,643,000	81,588,673	△23,945,673		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入		7,837,500	△7,837,500		
	取 施設整備等補助金収入		7,837,500	△7,837,500		
		施設整備等収入計(4)		7,837,500	△7,837,500	
	支 固定資産取得支出	40,340,000	27,442,760	12,897,240		
	支 車輛運搬具取得支出	1,220,000	1,800,000	△580,000		
	支 器具及び備品取得支出	20,354,000	14,868,260	5,485,740		
	支 機械及び装置取得支出	12,026,000	7,920,000	4,106,000		
	支 その他の固定資産取得支出	6,740,000	2,854,500	3,885,500		
		施設整備等支出計(5)	40,340,000	27,442,760	12,897,240	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,340,000	△19,605,260	△20,734,740	
その他の活動による収支	取 サービス区分間繰入金収入	23,950,000	23,950,000			
		その他の活動収入計(7)	23,950,000	23,950,000		
	支 積立資産支出	16,650,000	16,650,000			
	支 施設拡充等積立資産支出	16,650,000	16,650,000			
	支 サービス区分間繰入金支出	23,950,000	23,950,000			
		その他の活動支出計(8)	40,600,000	40,600,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,650,000	△16,650,000		
	予備費支出(10)	653,000		653,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,333,413	△45,333,413		
	前期末支払資金残高(12)		296,541,865	△296,541,865		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		341,875,278	△341,875,278		