

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

社会福祉法人 真愛の家

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	688,366,390	36,566,882	724,933,272
施設介護料収入	331,983,240	0	331,983,240
居宅介護料収入	131,239,832	0	131,239,832
地域密着型介護料収入	71,171,350	0	71,171,350
居宅介護支援介護料収入	28,500,060	9,126,210	37,626,270
介護予防日常生活支援総合事業収入	11,716,761	3,972,000	15,688,761
利用者等利用料収入	105,301,179	0	105,301,179
その他の事業収入	8,453,968	23,468,672	31,922,640
障害福祉サービス等事業収入	4,055,620	0	4,055,620
自立支援給付費収入	4,055,620	0	4,055,620
経常経費寄附金収入	316,600	0	316,600
受取利息配当金収入	21,466	0	21,466
その他の収入	4,709,841	0	4,709,841
受入研修費収入	74,500	0	74,500
利用者等外給食費収入	2,711,150	0	2,711,150
雑収入	1,924,191	0	1,924,191
事業活動収入計(1)	697,469,917	36,566,882	734,036,799
支出			
人件費支出	501,783,006	33,932,106	535,715,112
役員報酬支出	1,650,000	0	1,650,000
職員給料支出	228,915,210	21,146,698	250,061,908
職員賞与支出	51,485,020	5,197,120	56,682,140
非常勤職員給与支出	146,052,946	1,741,997	147,794,943
退職給付支出	13,572,694	1,522,716	15,095,410
法定福利費支出	60,107,136	4,323,575	64,430,711
事業費支出	94,403,489	257,345	94,660,834
給食費支出	35,822,295	0	35,822,295
介護用品費支出	8,019,520	0	8,019,520
保健衛生費支出	1,040,890	0	1,040,890
医療費支出	219,775	0	219,775
教養娯楽費支出	1,597,222	0	1,597,222
水道光熱費支出	26,192,444	0	26,192,444
消耗器具備品費支出	13,767,933	29,700	13,797,633
賃借料支出	3,577,142	0	3,577,142
葬祭費支出	85,000	0	85,000
車輛費支出	3,931,071	192,015	4,123,086
雑支出	150,197	35,630	185,827
事務費支出	87,510,375	4,498,137	92,008,512
福利厚生費支出	5,403,312	173,721	5,577,033
旅費交通費支出	931,730	24,100	955,830
研修研究費支出	678,695	0	678,695
事務消耗品費支出	2,185,870	247,303	2,433,173
印刷製本費支出	562,980	0	562,980
修繕費支出	11,067,517	89,595	11,157,112
通信運搬費支出	2,733,383	336,623	3,070,006
会議費支出	52,306	556	52,862
広報費支出	232,680	0	232,680
業務委託費支出	49,564,891	3,054,480	52,619,371
手数料支出	2,078,481	205,775	2,284,256
保険料支出	1,045,840	96,950	1,142,790
賃借料支出	1,442,689	163,296	1,605,985
土地・建物賃借料支出	2,544,000	15,000	2,559,000
租税公課支出	369,250	0	369,250
保守料支出	5,655,594	49,896	5,705,490
渉外費支出	270,606	0	270,606
諸会費支出	493,780	40,000	533,780
雑支出	196,771	842	197,613
支払利息支出	720,885	0	720,885
その他の支出	2,241,800	0	2,241,800
利用者等外給食費支出	2,241,800	0	2,241,800
事業活動支出計(2)	686,659,555	38,687,588	725,347,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,810,362	△ 2,120,706	8,689,656

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	6,429,002	106,238	6,535,240
施設整備等補助金収入	6,429,002	106,238	6,535,240
固定資産売却収入	696,564	0	696,564
器具及び備品売却収入	696,564	0	696,564
施設整備等収入計(4)	7,125,566	106,238	7,231,804
支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,601,000	0	13,601,000
固定資産取得支出	18,700,658	106,238	18,806,896
構築物取得支出	514,800	0	514,800
器具及び備品取得支出	18,185,858	106,238	18,292,096
ファイナンス・リース債務の返済支出	751,680	0	751,680
施設整備等支出計(5)	33,053,338	106,238	33,159,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,927,772	0	△ 25,927,772
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,326,500	0	10,326,500
修繕積立資産取崩収入	10,326,500	0	10,326,500
事業区分間繰入金収入	27,440	6,029,700	6,057,140
拠点区分間繰入金収入	7,331,878	0	7,331,878
サービス区分間繰入金収入	87,023,196	0	87,023,196
その他の活動収入計(7)	104,709,014	6,029,700	110,738,714
支出			
事業区分間繰入金支出	6,029,700	27,440	6,057,140
拠点区分間繰入金支出	7,331,878	0	7,331,878
サービス区分間繰入金支出	87,023,196	0	87,023,196
その他の活動支出計(8)	100,384,774	27,440	100,412,214
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,324,240	6,002,260	10,326,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,793,170	3,881,554	△ 6,911,616
前期末支払資金残高(11)	274,636,678	1,380,291	276,016,969
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,843,508	5,261,845	269,105,353

KAIKETI DESKTOP-8P8RAKH

令和 4年 2月10日 13:03:06