

法人名	社会福祉法人 恵優会
施設名	社会福祉法人 恵優会
会計単位名	社会福祉法人 恵優会

恵優会 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) 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	収入					
	介護保険事業収入	266,283,948	220,682,393	45,601,555		
	居宅介護料収入	50,855,588	50,485,248	370,340		
	(介護報酬収入)	45,521,987	44,950,815	571,172		
	(利用者負担金収入)	5,333,601	5,534,433	△200,832		
	地域密着型介護料収入	100,402,832	98,008,892	2,393,940		
	(介護報酬収入)	90,217,448	87,647,856	2,569,592		
	(利用者負担金収入)	10,185,384	10,361,036	△175,652		
	利用者等利用料収入	24,597,261	24,891,929	△294,668		
	その他の事業収入	90,428,267	47,296,324	43,131,943		
	その他の事業収入	142,000	2,229,000	△2,087,000		
	その他の事業収入	142,000	2,229,000	△2,087,000		
	受取利息配当金収入		1,516	△1,516		
	受取利息配当金収入		1,516	△1,516		
	その他の収入	2,065,523	2,064,800	723		
	雑収入	2,065,523	2,064,800	723		
	事業活動収入計(1)		225,973,291	224,977,709	995,582	
	支出	人件費支出	157,394,945	156,154,959	1,239,986	
		役員報酬支出	82,512		82,512	
		職員給料支出	65,799,865	63,974,986	1,824,879	
職員賞与支出		19,023,656	17,321,758	1,701,898		
非常勤職員給与支出		48,844,000	49,877,147	△1,033,147		
退職給付支出		4,448,000	4,382,000	66,000		
法定福利費支出		19,196,912	20,599,068	△1,402,156		
事業費支出		24,865,489	26,424,123	△1,558,634		
給食費支出		8,485,056	8,654,006	△168,950		
保健衛生費支出		1,754,000	1,415,303	338,697		
医療費支出		6,000	2,240	3,760		
教養娯楽費支出		214,000	255,337	△41,337		
水道光熱費支出		7,701,247	8,051,733	△350,486		
燃料費支出		1,516,000	1,530,290	△14,290		
消耗器具備品費支出		3,072,000	4,217,465	△1,145,465		
保険料支出		1,154,090	1,128,560	25,530		
賃借料支出		68,050	115,812	△47,762		
雑支出		895,046	1,053,377	△158,331		
事務費支出		25,078,208	25,976,296	△898,088		
福利厚生費支出		1,396,280	980,795	415,485		
旅費交通費支出		84,280	31,549	52,731		
研修研究費支出		200,600	85,630	114,970		
事務消耗品費支出		16,019	24,079	△8,060		
修繕費支出		2,816,080	2,514,235	301,845		
通信運搬費支出		1,462,050	1,396,473	65,577		
会議費支出		120,000		120,000		
業務委託費支出		15,316,252	17,021,998	△1,705,746		
手数料支出		382,324	348,877	33,447		
土地・建物賃借料支出		2,772,000	2,772,000			
租税公課支出		234,600	320,450	△85,850		
諸会費支出		52,400	94,400	△42,000		
雑支出		225,323	385,810	△160,487		
利用者負担軽減額		67,244	107,803	△40,559		
利用者負担軽減額	67,244	107,803	△40,559			
事業活動支出計(2)		207,405,886	208,663,181	△1,257,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,567,405	16,314,528	2,252,877		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		121,000	△121,000		
	施設整備等補助金収入		121,000	△121,000		
施設整備等収入計(4)			121,000	△121,000		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	3,049,160	3,297,994	△248,834		
	建物取得支出	72,600	217,800	△145,200		
	車輛運搬具取得支出	2,350,000	2,151,864	198,136		
	器具及び備品取得支出	626,560	800,360	△173,800		
	その他の固定資産取得支出		127,970	△127,970		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,136	2,296,448	3,688			
施設整備等支出計(5)		5,349,296	5,594,442	△245,146		

恵優会 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,349,296	△5,473,442	124,146	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入		320,000	△320,000	
	その他の活動による収入		320,000	△320,000	
	その他の活動収入計(7)		320,000	△320,000	
	支出 その他の活動による支出		320,000	△320,000	
	その他の活動による支出		320,000	△320,000	
	その他の活動支出計(8)		320,000	△320,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,218,109	10,841,086	2,377,023	
	前期末支払資金残高(12)	148,964,333	167,301,684	△18,337,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,182,442	178,142,770	△15,960,328	