

ケアハウス光の郷 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：社会福祉法人恵裕会

(単位： 円)

| 勘定科目                                      |   | 予 算        | 決 算        | 差 異        | 備 考     |
|---|---|------------|------------|------------|---------|
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 老人福祉事業収入                                  | 81,600,000 | 81,532,926 | 67,074     |         |
|   | 運営事業収入                                    | 81,600,000 | 81,532,926 | 67,074     |         |
|   | 管理費収入                                     | 48,400,000 | 48,398,418 | 1,582      |         |
|   | その他の利用料収入                                 | 2,200,000  | 2,114,508  | 85,492     |         |
|   | 補助金事業収入(公費)                               | 31,000,000 | 31,020,000 | △ 20,000   |         |
|   | その他の収入                                    | 850,000    | 745,754    | 104,246    |         |
|   | 利用者等外給食費収入                                | 650,000    | 644,400    | 5,600      |         |
|   | 雑収入                                       | 200,000    | 101,354    | 98,646     |         |
|   | 事業活動収入計                                   | 82,450,000 | 82,278,680 | 171,320    |         |
|   | 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出      | 40,721,000 | 40,467,773 | 253,227 |
| 職員給料支出                                    |   | 22,200,000 | 22,125,663 | 74,337     |         |
| 職員賞与支出                                    |   | 6,905,000  | 6,903,960  | 1,040      |         |
| 非常勤職員給与支出                                 |   | 6,350,000  | 6,277,545  | 72,455     |         |
| 退職給付支出                                    |   | 350,000    | 267,000    | 83,000     |         |
| 法定福利費支出                                   |   | 4,916,000  | 4,893,605  | 22,395     |         |
| 事業費支出                                     |   | 24,630,000 | 24,829,437 | △ 199,437  |         |
| 給食費支出                                     |   | 9,600,000  | 9,555,878  | 44,122     |         |
| 保健衛生費支出                                   |   | 200,000    | 415,075    | △ 215,075  |         |
| 教養娯楽費支出                                   |   | 2,500,000  | 2,627,992  | △ 127,992  |         |
| 水道光熱費支出                                   |   | 7,800,000  | 7,782,855  | 17,145     |         |
| 消耗器具備品費支出                                 |   | 2,700,000  | 2,672,615  | 27,385     |         |
| 賃借料支出                                     |   | 70,000     | 0          | 70,000     |         |
| 管理費返還支出                                   |   | 1,760,000  | 1,775,022  | △ 15,022   |         |
| 事務費支出                                     |   | 13,524,000 | 12,791,041 | 732,959    |         |
| 福利厚生費支出                                   |   | 250,000    | 229,732    | 20,268     |         |
| 職員被服費支出                                   |   | 50,000     | 24,570     | 25,430     |         |
| 旅費交通費支出                                   |   | 400,000    | 395,070    | 4,930      |         |
| 研修研究費支出                                   |   | 100,000    | 0          | 100,000    |         |
| 事務消耗品費支出                                  |   | 500,000    | 508,612    | △ 8,612    |         |
| 燃料費支出                                     |   | 300,000    | 237,305    | 62,695     |         |
| 修繕費支出                                     |   | 3,750,000  | 3,743,725  | 6,275      |         |
| 通信運搬費支出                                   |   | 830,000    | 739,374    | 90,626     |         |
| 会議費支出                                     |   | 50,000     | 43,650     | 6,350      |         |
| 広報費支出                                     |   | 200,000    | 63,360     | 136,640    |         |
| 業務委託費支出                                   |   | 3,600,000  | 3,485,977  | 114,023    |         |
| 手数料支出                                     |   | 104,000    | 103,416    | 584        |         |
| 保険料支出                                     |   | 400,000    | 398,870    | 1,130      |         |
| 賃借料支出                                     |   | 750,000    | 716,820    | 33,180     |         |
| 土地・建物賃借料支出                                |   | 960,000    | 960,000    | 0          |         |
| 租税公課支出                                    | 100,000                                   | 61,050     | 38,950     |            |         |
| 保守料支出                                     | 800,000                                   | 757,551    | 42,449     |            |         |
| 諸会費支出                                     | 150,000                                   | 95,120     | 54,880     |            |         |
| 雑支出                                       | 230,000                                   | 226,839    | 3,161      |            |         |
| その他の支出                                    | 650,000                                   | 644,400    | 5,600      |            |         |
| 利用者等外給食費支出                                | 650,000                                   | 644,400    | 5,600      |            |         |
| 事業活動支出計                                   | 79,525,000                                | 78,732,651 | 792,349    |            |         |
| 事業活動資金収支差額                                | 2,925,000                                 | 3,546,029  | △ 621,029  |            |         |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 施設整備等補助金収入                                | 500,000    | 491,460    | 8,540      |         |
|   | 施設整備等補助金収入                                | 500,000    | 491,460    | 8,540      |         |
|   | 施設整備等収入計                                  | 500,000    | 491,460    | 8,540      |         |
|   | 固定資産取得支出                                  | 2,800,000  | 2,756,642  | 43,358     |         |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 器具及び備品取得支出                                | 1,700,000  | 1,675,430  | 24,570     |         |
|   | ソフトウェア取得支出                                | 1,100,000  | 1,081,212  | 18,788     |         |

| 勘定科目    |               | 予算          | 決算          | 差異        | 備考 |
|---------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収支      | 施設整備等支出計      | 2,800,000   | 2,756,642   | 43,358    |    |
|         | 施設整備等資金収支差額   | △ 2,300,000 | △ 2,265,182 | △ 34,818  |    |
| その他の収入  | 積立資産取崩収入      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |    |
|         | 長期預り金積立資産取崩収入 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |    |
|         | その他の活動収入計     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |    |
| 活動による収入 | 積立資産支出        | 3,325,000   | 3,316,800   | 8,200     |    |
|         | 退職給付引当資産支出    | 325,000     | 316,800     | 8,200     |    |
|         | 長期預り金積立資産支出   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |    |
|         | 拠点区分間繰入金支出    | 300,000     | 300,000     | 0         |    |
|         | その他の活動支出計     | 3,625,000   | 3,616,800   | 8,200     |    |
| 支       | その他の活動資金収支差額  | △ 625,000   | △ 616,800   | △ 8,200   |    |
|         | 予備費支出         | 0           | —           | 0         |    |
|         |               | 0           |             |           |    |
|         | 当期資金収支差額合計    | 0           | 664,047     | △ 664,047 |    |
|         |               |             |             |           |    |
|         | 前期末支払資金残高     | 10,014,022  | 10,014,022  | 0         |    |
|         | 当期末支払資金残高     | 10,014,022  | 10,678,069  | △ 664,047 |    |