

デイサービスセンター光の郷 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)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動収入	介護保険事業収入	24,959,000	24,891,179	67,821		
	居宅介護料収入	24,330,000	24,305,437	24,563		
	(介護報酬収入)	21,720,000	21,722,693	△ 2,693		
	介護報酬収入	20,720,000	20,720,156	△ 156		
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,002,537	△ 2,537		
	(利用者負担金収入)	2,610,000	2,582,744	27,256		
	介護負担金収入 (一般)	2,480,000	2,471,341	8,659		
	介護予防負担金収入 (一般)	130,000	111,403	18,597		
	利用者等利用料収入	50,000	6,742	43,258		
	食費収入 (一般)	0	2,700	△ 2,700		
	その他の利用料収入	50,000	4,042	45,958		
	その他の事業収入	579,000	579,000	0		
	補助金事業収入 (公費)	579,000	579,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000		
	その他の収入	670,000	660,760	9,240		
	利用者等外給食費収入	550,000	542,400	7,600		
	雑収入	120,000	118,360	1,640		
	事業活動収入計	25,634,000	25,551,939	82,061		
	事業活動支出	人件費支出	21,779,400	21,712,022	67,378	
		職員給料支出	4,780,000	4,717,850	62,150	
職員賞与支出		955,000	918,400	36,600		
非常勤職員給与支出		14,000,000	13,966,955	33,045		
退職給付支出		523,600	523,600	0		
法定福利費支出		1,520,800	1,585,217	△ 64,417		
事業費支出		1,585,000	1,509,635	75,365		
給食費支出		600,000	519,364	80,636		
保健衛生費支出		25,000	16,885	8,115		
教養娯楽費支出		80,000	78,759	1,241		
水道光熱費支出		300,000	324,284	△ 24,284		
消耗器具備品費支出		320,000	307,183	12,817		
賃借料支出		260,000	263,160	△ 3,160		
事務費支出		1,665,600	1,600,587	65,013		
福利厚生費支出		50,000	46,660	3,340		
職員被服費支出		5,000	175	4,825		
事務消耗品費支出		15,000	11,410	3,590		
燃料費支出		15,000	9,888	5,112		
修繕費支出		120,600	87,027	33,573		
通信運搬費支出		100,000	91,116	8,884		
広報費支出	10,000	2,640	7,360			
業務委託費支出	350,000	378,405	△ 28,405			
手数料支出	760,000	755,754	4,246			
保険料支出	150,000	153,700	△ 3,700			
賃借料支出	40,000	29,868	10,132			
保守料支出	40,000	31,564	8,436			
諸会費支出	10,000	2,380	7,620			
その他の支出	550,000	542,400	7,600			
利用者等外給食費支出	550,000	542,400	7,600			
事業活動支出計	25,580,000	25,364,644	215,356			
事業活動資金収支差額	54,000	187,295	△ 133,295			
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	400,000	387,200	12,800		
支	器具及び備品取得支出	400,000	387,200	12,800		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計	400,000	387,200	12,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 400,000	△ 387,200	△ 12,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	積立資産取崩収入	406,000	405,240	760	
	退職給付引当資産取崩収入	406,000	405,240	760	
	その他の活動収入計	406,000	405,240	760	
	積立資産支出	60,000	48,960	11,040	
	退職給付引当資産支出	60,000	48,960	11,040	
	その他の活動支出計	60,000	48,960	11,040	
	その他の活動資金収支差額	346,000	356,280	△ 10,280	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	0	156,375	△ 156,375	

前期末支払資金残高	20,771,396	20,771,396	0	
当期末支払資金残高	20,771,396	20,927,771	△ 156,375	