

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会資金収支計算書

(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	502,034,000	501,957,829	76,171	
	施設介護料収入	276,750,000	278,421,040	△1,671,040	
	介護報酬収入	248,800,000	250,176,512	△1,376,512	
	利用者負担金収入(公費)	150,000	145,918	4,082	
	利用者負担金収入(一般)	27,800,000	28,098,610	△298,610	
	居宅介護料収入	92,292,000	91,308,113	983,887	
	(介護報酬収入)	83,310,000	81,806,330	1,503,670	
	介護報酬収入	83,300,000	81,806,330	1,493,670	
	短期介護報酬収入	20,300,000	16,311,296	3,988,704	
	通所介護報酬収入	63,000,000	65,495,034	△2,495,034	
	介護予防報酬収入	10,000		10,000	
	(利用者負担金収入)	8,982,000	9,501,783	△519,783	
	介護負担金収入(公費)	201,000	740,116	△539,116	
	短期利用者負担金収入(公費)	1,000	107,951	△106,951	
	通所利用者負担金収入(公費)	200,000	632,165	△432,165	
	介護負担金収入(一般)	8,780,000	8,761,667	18,333	
	短期利用者負担金収入(一般)	2,450,000	1,726,282	723,718	
	通所利用者負担金収入(一般)	6,330,000	7,035,385	△705,385	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,750,000	11,161,820	5,588,180	
	居宅介護支援介護料収入	16,750,000	11,161,820	5,588,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,330,000	1,142,150	187,850	
	事業費収入	1,200,000	1,027,935	172,065	
	総合事業費収入	1,200,000	1,027,935	172,065	
	事業負担金収入(一般)	130,000	114,215	15,785	
	総合事業負担金収入(一般)	130,000	114,215	15,785	
	利用者等利用料収入	108,002,000	107,233,576	768,424	
	施設サービス利用料収入	500,000	260,000	240,000	
	居宅介護サービス利用料収入	4,100,000	4,747,762	△647,762	
	短期サービス利用料収入	500,000	116,002	383,998	
	通所サービス利用料収入	3,600,000	4,631,760	△1,031,760	
	食費収入(公費)	1,000		1,000	
	食費収入(一般)	23,500,000	22,833,544	666,456	
	食費収入(特定)	15,400,000	15,073,998	326,002	
	居住費収入(一般)	42,300,000	41,980,660	319,340	
	居住費収入(特定)	15,700,000	15,621,262	78,738	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	160,900	39,100	
	総合事業利用料収入	200,000	160,900	39,100	
	その他の利用料収入	6,301,000	6,555,450	△254,450	
	配食サービス利用料収入	6,300,000	6,554,900	△254,900	
	その他	1,000	550	450	
	その他の事業収入	6,910,000	12,691,130	△5,781,130	
	補助金事業収入(公費)	10,000	4,850,592	△4,840,592	
	府補助金収入		4,469,892	△4,469,892	
町補助金収入	10,000	380,700	△370,700		
市町村特別事業収入(公費)	6,300,000	7,086,040	△786,040		
配食サービス事業収入	6,300,000	7,086,040	△786,040		
受託事業収入(公費)	600,000	654,498	△54,498		
その他の事業収入		100,000	△100,000		
老人福祉事業収入	44,150,000	47,373,919	△3,223,919		
運営事業収入	44,150,000	47,373,919	△3,223,919		

丹和会資金収支計算書

(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
管理費収入	6,850,000	6,891,545	△41,545	
その他の利用料収入	20,800,000	20,856,374	△56,374	
事務費収入	6,000,000	5,815,353	184,647	
生活費収入	13,650,000	13,618,912	31,088	
電気料	1,000,000	1,278,729	△278,729	
その他	150,000	143,380	6,620	
補助金事業収入	16,500,000	19,626,000	△3,126,000	
医療事業収入	4,750,000	4,666,087	83,913	
外来診療収入	4,562,000	4,501,087	60,913	
国保医療収入	3,400,000	3,496,541	△96,541	
社保医療収入	180,000	111,912	68,088	
医療費一部負担収入	982,000	892,634	89,366	
保健予防活動収入	188,000	165,000	23,000	
借入金利息補助金収入	5,370,000	5,395,187	△25,187	
経常経費寄附金収入	501,000	600,000	△99,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,097	903	
その他の収入	1,152,000	1,420,041	△268,041	
雑収入	352,000	189,591	162,409	
雑収入	352,000	189,591	162,409	
職員等給食費収入	800,000	1,230,450	△430,450	
事業活動収入計(1)	557,960,000	561,415,160	△3,455,160	
支出				
人件費支出	376,705,000	376,192,159	512,841	
職員給料支出	173,020,000	174,419,489	△1,399,489	
職員俸給	118,520,000	114,996,867	3,523,133	
職員諸手当	54,500,000	59,422,622	△4,922,622	
職員賞与支出	51,750,000	43,266,885	8,483,115	
非常勤職員給与支出	101,950,000	104,734,867	△2,784,867	
非常勤職員給与	72,400,000	71,983,574	416,426	
非常勤期末勤勉手当	8,600,000	10,972,564	△2,372,564	
非常勤その他の手当	20,950,000	21,778,729	△828,729	
派遣職員費支出	500,000		500,000	
退職給付支出	7,215,000	6,784,822	430,178	
退職給付費用支出	5,595,000	5,405,322	189,678	
退職共済掛金	1,620,000	1,379,500	240,500	
全国共済掛金	1,620,000	1,379,500	240,500	
法定福利費支出	42,270,000	46,986,096	△4,716,096	
社会保険	39,150,000	44,277,113	△5,127,113	
雇用(労働)保険	3,120,000	2,708,983	411,017	
事業費支出	80,325,000	81,716,394	△1,391,394	
給食費支出	38,600,000	38,114,738	485,262	
介護用品費支出	5,500,000	6,455,759	△955,759	
医薬品費支出	1,200,000	1,234,261	△34,261	
保健衛生費支出	2,740,000	4,110,155	△1,370,155	
被服費支出	80,000	60,280	19,720	
教養娯楽費支出	1,000,000	646,260	353,740	
日用品費支出	100,000	108,445	△8,445	
水道光熱費支出	19,600,000	19,135,362	464,638	
燃料費支出	900,000	890,230	9,770	
消耗器具備品費支出	3,770,000	4,416,154	△646,154	
保険料支出		597,990	△597,990	
保険料		597,990	△597,990	
賃借料支出	2,510,000	2,368,729	141,271	
葬祭費支出	85,000	50,000	35,000	
車輛費支出	4,240,000	3,528,031	711,969	
車輛費	2,250,000	2,044,600	205,400	
車輛燃料費	1,990,000	1,483,431	506,569	

丹和会資金収支計算書

(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
	事務費支出	64,581,000	63,752,438	828,562	
	福利厚生費支出	1,658,000	2,858,311	△1,200,311	
	職員被服費支出	730,000	418,327	311,673	
	旅費交通費支出	65,000	10,520	54,480	
	研修研究費支出	1,630,000	867,681	762,319	
	事務消耗品費支出	1,170,000	1,388,411	△218,411	
	印刷製本費支出	1,950,000	1,748,112	201,888	
	水道光熱費支出	2,320,000	2,123,252	196,748	
	修繕費支出	2,750,000	2,732,527	17,473	
	通信運搬費支出	1,826,000	1,951,876	△125,876	
	通信運搬費	1,570,000	1,706,258	△136,258	
	手数料	256,000	245,618	10,382	
	会議費支出	50,000	17,674	32,326	
	広報費支出	545,000	1,067,234	△522,234	
	業務委託費支出	44,300,000	41,587,256	2,712,744	
	手数料支出	67,000	756,159	△689,159	
	保険料支出	442,000	1,239,720	△797,720	
	保険料	62,000	303,440	△241,440	
	車輛保険料	380,000	936,280	△556,280	
	賃借料支出	1,620,000	1,042,130	577,870	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000		
	租税公課支出	340,000	197,900	142,100	
	保守料支出	2,000,000	2,118,380	△118,380	
	渉外費支出	21,000		21,000	
	諸会費支出	555,000	597,392	△42,392	
	雑支出	462,000	949,576	△487,576	
	利用者負担軽減額	1,020,000	1,015,984	4,016	
	支払利息支出	9,415,000	9,308,053	106,947	
	その他の支出	763,000	1,352,283	△589,283	
	職員等給食費	750,000	1,352,283	△602,283	
	その他の支出	13,000		13,000	
	事業活動支出計(2)	532,809,000	533,337,311	△528,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,151,000	28,077,849	△2,926,849	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入		2,921,108	△2,921,108	
	施設整備等補助金収入		2,921,108	△2,921,108	
	施設整備等収入計(4)		2,921,108	△2,921,108	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,498,000	35,484,000	14,000	
	固定資産取得支出		5,085,178	△5,085,178	
	車輛運搬具取得支出		3,050,000	△3,050,000	
	器具及び備品取得支出		2,035,178	△2,035,178	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,000	2,076,220	683,780	
その他の施設整備等による支出		708,500	△708,500		
その他の施設整備等による支出		708,500	△708,500		
施設整備等支出計(5)	38,258,000	43,353,898	△5,095,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,258,000	△40,432,790	2,174,790		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入		685,971	△685,971	
	退職給付引当資産取崩収入		685,971	△685,971	
	(特養)拠点区分繰入金収入		21,245,302	△21,245,302	
	(デイ)拠点区分繰入金収入		30,553	△30,553	
	その他の活動収入計(7)		21,961,826	△21,961,826	
	支 出				
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	修繕積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	(特養)拠点区分繰入金支出		30,553	△30,553	
(デイ)拠点区分繰入金支出		11,301,993	△11,301,993		
(サポート)拠点区分繰入金収支		9,943,309	△9,943,309		
その他の活動による支出		685,971	△685,971		

丹和会資金収支計算書

(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
基金特別掛金支出		685,971	△685,971	
その他の活動支出計(8)		31,961,826	△31,961,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,107,000	△22,354,941	9,247,941	
前期末支払資金残高(12)		166,819,445	△166,819,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,107,000	144,464,504	△157,571,504	