

千葉福祉会拠点区分 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)
事業活動に よ	介護保険事業収入	401,909,000	407,727,275	-5,818,275
	施設介護料収入	180,676,000	183,843,079	-3,167,079
	介護報酬収入	163,276,000	165,451,411	-2,175,411
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,492,757	-92,757
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,898,911	-898,911
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,589,000	66,317,053	271,947
	介護報酬収入	66,589,000	66,317,053	271,947
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,590,000	7,811,822	-1,221,822
	介護負担金収入(一般)	6,590,000	7,811,822	-1,221,822
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,070,000	57,252,782	-182,782
	介護報酬収入	57,070,000	57,252,782	-182,782
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,610,000	6,634,881	-24,881
	介護負担金収入(公費)	700,000	704,030	-4,030
	介護負担金収入(一般)	5,910,000	5,930,851	-20,851
	居宅介護支援介護料収入	11,490,000	11,578,160	-88,160
	居宅介護支援介護料収入	11,490,000	11,578,160	-88,160
	介護予防・日常支援総合事業収入	1,780,000	2,002,900	-222,900
	事業費収入	1,680,000	1,811,773	-131,773
	事業負担金収入(一般)	100,000	191,127	-91,127
	利用者等利用料収入	71,104,000	72,226,520	-1,122,520
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,478,000	3,568,900	-90,900
	食費収入(公費)	434,000	438,000	-4,000
	食費収入(一般)	23,411,000	23,852,630	-441,630
	食費収入(特定)	16,050,000	16,117,128	-67,128
	居住費収入(一般)	17,141,000	17,361,025	-220,025
	居住費収入(特定)	9,360,000	9,582,806	-222,806
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	300,000	319,420	-19,420
	その他の利用料収入	930,000	986,611	-56,611
	その他の事業収入		60,078	-60,078
	補助金事業収入(公費)		60,078	-60,078
	受取利息配当金収入	38,000	41,561	-3,561
受取利息配当金収入	38,000	41,561	-3,561	
その他の収入	929,000	947,967	-18,967	
雑収入	929,000	947,967	-18,967	
事業活動収入計(1)	402,876,000	408,716,803	-5,840,803	
に よ	人件費支出	275,410,000	272,713,787	2,696,213
	役員報酬支出	1,110,000	1,100,000	10,000
	職員給料支出	138,809,000	136,844,226	1,964,774
	職員賞与支出	33,608,000	33,497,397	110,603
	非常勤職員給与支出	59,456,000	59,118,900	337,100
	退職給付支出	7,247,000	7,208,864	38,136
	法定福利費支出	35,180,000	34,944,400	235,600
	事業費支出	63,981,000	63,716,046	264,954
	給食費支出	26,824,000	26,802,414	21,586
	介護用品費支出	5,820,000	5,788,151	31,849
	保健衛生費支出	2,624,000	2,579,380	44,620
	被服費支出	2,843,000	2,819,123	23,877
	教養娯楽費支出	615,000	613,025	1,975

千葉福祉会拠点区分 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)
る 収 支	支	水道光熱費支出	17,371,000	17,288,204	82,796
		燃料費支出	5,345,000	5,321,520	23,480
		消耗器具備品費支出	1,319,000	1,311,388	7,612
		車輛費支出	770,000	755,007	14,993
		雑支出	450,000	437,834	12,166
		事務費支出	47,366,000	45,466,742	1,899,258
		福利厚生費支出	749,000	662,816	86,184
		職員被服費支出	3,570,000	3,527,129	42,871
		旅費交通費支出	682,000	481,000	201,000
		研修研究費支出	80,000	40,700	39,300
		事務消耗品費支出	472,000	380,293	91,707
		印刷製本費支出	1,634,000	1,545,340	88,660
		水道光熱費支出	970,000	914,276	55,724
		燃料費支出	120,000	114,333	5,667
		修繕費支出	1,945,000	1,679,005	265,995
		通信運搬費支出	1,427,000	1,380,510	46,490
		会議費支出	40,000	27,985	12,015
		広報費支出	140,000	129,800	10,200
		業務委託費支出	26,038,000	25,676,310	361,690
		手数料支出	330,000	289,727	40,273
		保険料支出	1,477,000	1,350,390	126,610
		賃借料支出	1,102,000	1,014,486	87,514
		租税公課支出	210,000	206,300	3,700
		保守料支出	2,479,000	2,409,836	69,164
		諸会費支出	354,000	329,500	24,500
		雑支出	3,547,000	3,307,006	239,994
		利用者負担軽減額	120,000	116,800	3,200
利用者負担軽減額	120,000	116,800	3,200		
	事業活動支出計(2)	386,877,000	382,013,375	4,863,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,999,000	26,703,428	-10,704,428	
施設整備等 による 収支	収	施設整備等補助金収入	356,000	356,000	
		施設整備等補助金収入	356,000	356,000	
		固定資産売却収入		5	-5
		車輛運搬具売却収入		1	-1
		器具及び備品売却収入		3	-3
		その他の売却収入		1	-1
		施設整備等収入計(4)	356,000	356,005	-5
	支	固定資産取得支出	4,050,000	3,968,910	81,090
		建物取得支出	850,000	823,900	26,100
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,145,010	54,990
固定資産除却・廃棄支出			5	-5	
	固定資産除却・廃棄支出		5	-5	
	施設整備等支出計(5)	4,050,000	3,968,915	81,085	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,694,000	-3,612,910	-81,090	
その 他 の	収	サービス区分間繰入金収入	4,665,000	4,665,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,665,000	4,665,000	
		その他の活動による収入	4,004,000	4,004,000	
		その他の収入	4,004,000	4,004,000	

千葉福祉会拠点区分 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)
活動による収入	その他の活動収入計(7)	8,669,000	8,669,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,665,000	4,665,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,665,000	4,665,000	
	その他の活動による支出	100,000		100,000
	その他の支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	4,765,000	4,665,000	100,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,904,000	4,004,000	-100,000
	予備費支出(10)	410,000	—	410,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,799,000	27,094,518	-11,295,518
前期末支払資金残高(12)		221,013,071	214,596,438	6,416,633
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,812,071	241,690,956	-4,878,885