

法人名	社会福祉法人 北筑前福祉会
事業区分	社会福祉事業

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	介護保険事業収入	1,598,827,470	1,594,021,447	4,806,023	
	施設介護料収入	620,550,700	620,278,972	271,728	
	居宅介護料収入	285,051,550	277,685,040	7,366,510	
	(介護報酬収入)	253,234,600	245,398,297	7,836,303	
	(利用者負担金収入)	31,816,950	32,286,743	△469,793	
	地域密着型介護料収入	299,472,700	302,888,710	△3,416,010	
	(介護報酬収入)	268,477,500	271,185,071	△2,707,571	
	(利用者負担金収入)	30,995,200	31,703,639	△708,439	
	居宅介護支援介護料収入	47,609,900	46,836,110	773,790	
	利用者等利用料収入	279,732,020	278,132,155	1,599,865	
	その他の事業収入	66,410,600	68,200,460	△1,789,860	
	その他の事業収入	9,858,200	10,383,383	△525,183	
	その他の事業収入	9,858,200	10,383,383	△525,183	
	経常経費寄附金収入	40,000	150,000	△110,000	
	寄附金収入	40,000	150,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	6,200	3,260	2,940	
	受入利息配当金収入	6,200	3,260	2,940	
	その他の収入	8,233,900	7,599,451	634,449	
	受入研修費収入	116,500	222,000	△105,500	
	利用者等外給食費収入	602,400	573,413	28,987	
	雑収入	7,515,000	6,804,038	710,962	
	事業活動収入計(1)	1,616,965,770	1,612,157,541	4,808,229	
支出	人件費支出	1,119,441,447	1,108,310,812	11,130,635	
	役員報酬支出	3,813,800	3,728,636	85,164	
	職員給料支出	616,124,260	615,196,548	927,712	
	職員賞与支出	134,117,360	133,675,849	441,511	
	非常勤職員給与支出	178,879,700	175,414,079	3,465,621	
	派遣職員費支出	29,964,700	27,141,456	2,823,244	
	退職給付支出	22,998,475	22,873,000	125,475	
	法定福利費支出	133,543,152	130,281,244	3,261,908	
	事業費支出	208,513,155	199,756,805	8,756,350	
	給食費支出	81,472,300	79,065,299	2,407,001	
	介護用品費支出	7,262,100	6,463,999	798,101	
	医薬品費支出	730,800	517,605	213,195	
	保健衛生費支出	4,668,550	3,921,020	747,530	
	医療費支出	881,300	1,023,059	△141,759	
	被服費支出	260,000	162,094	97,906	
	教養娯楽費支出	4,941,700	4,269,620	672,080	
	日用品費支出	1,642,000	1,139,304	502,696	
	水道光熱費支出	54,713,750	53,386,063	1,327,687	
	燃料費支出	6,378,200	5,470,369	907,831	
	消耗器具備品費支出	28,056,650	27,604,973	451,677	
	保険料支出	944,915	789,990	154,925	
	賃借料支出	11,758,890	12,717,239	△958,349	
	車輛費支出	3,648,000	2,650,034	997,966	
	雑支出	1,154,000	576,137	577,863	
	事務費支出	127,664,895	122,988,031	4,676,864	
	福利厚生費支出	7,287,700	6,489,645	798,055	
	職員被服費支出	1,628,700	1,572,722	55,978	
	旅費交通費支出	649,200	688,152	△38,952	
	研修研究費支出	3,220,900	2,786,906	433,994	
	事務消耗品費支出	9,425,150	10,278,018	△852,868	
	印刷製本費支出	215,700	146,478	69,222	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,357,004	△107,004	
	燃料費支出	1,099,100	927,942	171,158	
	修繕費支出	19,036,400	17,219,072	1,817,328	
	通信運搬費支出	6,834,300	6,725,165	109,135	
	会議費支出	178,000	41,811	136,189	
	広報費支出	3,035,000	3,333,120	△298,120	
	業務委託費支出	17,527,550	17,080,077	447,473	
	手数料支出	9,425,300	8,283,743	1,141,557	
	保険料支出	3,385,075	4,087,664	△702,589	
	賃借料支出	12,492,220	12,237,500	254,720	
	土地・建物賃借料支出	16,698,200	16,677,905	20,295	
	租税公課支出	1,665,000	2,189,750	△524,750	
	保守料支出	7,236,800	6,210,569	1,026,231	
	渉外費支出	732,800	644,450	88,350	
	諸会費支出	1,681,400	1,608,040	73,360	
	雑支出	2,960,400	2,402,298	558,102	
	支払利息支出	5,943,900	5,851,603	92,297	
	支払利息支出	5,943,900	5,851,603	92,297	
	その他の支出	584,900	573,413	11,487	
	利用者等外給食費支出	584,900	573,413	11,487	
	流動資産評価損等による資金減少額		29,621	△29,621	
	徴収不能額		29,621	△29,621	
	事業活動支出計(2)	1,462,148,297	1,437,510,285	24,638,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,817,473	174,647,256	△19,829,783	

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,958,000	42,079,000	△3,121,000	
	施設整備等補助金収入	38,958,000	42,079,000	△3,121,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	72,000,000	78,000,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	72,000,000	78,000,000	
	固定資産売却収入		2,724,001	△2,724,001	
	車輛運搬具売却収入		130,000	△130,000	
	その他の固定資産売却収入		2,594,001	△2,594,001	
	施設整備等収入計(4)	188,958,000	116,803,001	72,154,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,339,000	73,378,400	△39,400	
	設備資金借入金元金償還支出	73,339,000	73,378,400	△39,400	
	固定資産取得支出	306,960,200	290,079,968	16,880,232	
	建物取得支出	256,834,500	175,626,290	81,208,210	
	車輛運搬具取得支出	1,950,000	1,438,100	511,900	
	器具及び備品取得支出	26,985,700	19,696,357	7,289,343	
	その他の固定資産取得支出	21,190,000	93,319,221	△72,129,221	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,456,200	7,465,260	△9,060	
	施設整備等支出計(5)	387,755,400	370,923,628	16,831,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,797,400	△254,120,627	55,323,227	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,100,000	△2,100,000	
	その他の活動による収入		2,100,000	△2,100,000	
	その他の活動収入計(7)		2,100,000	△2,100,000	
	支出				
	長期貸付金支出		360,000	△360,000	
	その他の活動による支出		1,330,000	△1,330,000	
	その他の活動による支出		1,330,000	△1,330,000	
	その他の活動支出計(8)		1,690,000	△1,690,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		410,000	△410,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,979,927	△79,063,371	35,083,444	
前期末支払資金残高(12)			498,596,504	△498,596,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△43,979,927	419,533,133	△463,513,060	