

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人創生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	645,530,000	613,147,419	32,382,581
施設介護料収入	254,054,000	252,697,579	1,356,421
介護報酬収入	229,582,000	227,062,645	2,519,355
利用者負担金収入(公費)	5,465,000	4,790,400	674,600
利用者負担金収入(一般)	19,007,000	20,844,534	△ 1,837,534
居宅介護料収入	165,299,000	149,538,399	15,760,601
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	141,365,000	128,273,516	13,091,484
介護予防報酬収入	4,320,000	4,885,780	△ 565,780
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	2,886,000	1,208,905	1,677,095
介護負担金収入(一般)	16,728,000	15,170,198	1,557,802
居宅介護支援介護料収入	52,299,000	42,492,123	9,806,877
居宅介護支援介護料収入	51,328,000	41,178,594	10,149,406
介護予防支援介護料収入	971,000	1,313,529	△ 342,529
総合事業収入	4,163,000	7,154,939	△ 2,991,939
事業費収入	4,163,000	6,727,459	△ 2,564,459
事業負担金収益(一般)	0	427,480	△ 427,480
利用者等利用料収入	83,490,000	80,320,114	3,169,886
施設サービス利用料収入	444,000	449,500	△ 5,500
居宅介護サービス利用料収入	234,000	779	233,221
食費収入(公費)	22,044,000	20,712,870	1,331,130
食費収入(一般)	28,153,000	27,931,070	221,930
食費収入(特定)	2,158,000	1,813,800	344,200
居住費収入(公費)	14,723,000	13,950,750	772,250
居住費収入(一般)	13,502,000	13,388,460	113,540
その他の利用料収入(ケアプラザ利用料収入)	761,000	215,800	545,200
その他の利用料収入(実費分)	1,446,000	1,857,085	△ 411,085
総合事業収入	25,000	0	25,000
その他の事業収入	83,025,000	80,944,265	2,080,735
補助金事業収入(公費)	20,000	23,504	△ 3,504
受託事業収入(介護認定調査委託料)	1,765,000	606,446	1,158,554
受託事業収入(身障者訪問入浴委託料)	28,405,000	28,987,500	△ 582,500
受託事業収入(地域包括支援指定管理料)	30,691,000	28,850,678	1,840,322
受託事業収入(地域交流等指定管理料)	14,844,000	15,049,137	△ 205,137
受託事業収入(生活支援事業費)	6,161,000	5,795,000	366,000
受託事業収入(介護予防事業)	168,000	154,000	14,000
受託事業収入(公費)	971,000	1,478,000	△ 507,000
総合事業収入	3,200,000	0	3,200,000
事業費収入	3,200,000	0	3,200,000
公益温泉事業収入	52,164,000	34,255,611	17,908,389
利用者等利用料収益	51,164,000	33,431,411	17,732,589
温泉利用券	42,500,000	24,488,050	18,011,950
温泉回数券	8,664,000	8,943,361	△ 279,361
その他収益	1,000,000	0	1,000,000
源泉湯売上	578,000	0	578,000
物品販売売上等	422,000	0	422,000
源泉湯売上	0	631,180	△ 631,180
源泉湯売上	0	631,180	△ 631,180
物品販売売上等、温泉宅配	0	193,020	△ 193,020
経常経費寄附金収入	200,000	405,000	△ 205,000
受取利息配当金収入	19,000	291	18,709
その他の収入	10,483,500	3,289,473	7,194,027
受入研修費収入	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	2,500	0	2,500
雑収入	10,471,000	3,289,473	7,181,527
事業活動収入計(1)	708,396,500	651,097,794	57,298,706
支出			
人件費支出	465,613,000	462,671,381	2,941,619
職員給料支出	224,405,000	215,384,661	9,020,339
基本給、諸手当	215,700,000	206,795,158	8,904,842
通勤手当	8,705,000	8,589,503	115,497
職員賞与支出	39,849,000	42,118,813	△ 2,269,813
非常勤職員給与支出	134,751,000	129,855,147	4,895,853
基本給、諸手当	128,830,000	124,083,418	4,746,582
通勤手当	5,921,000	5,771,729	149,271
派遣職員費支出	22,076,000	22,328,606	△ 252,606

退職給付支出	3,662,000	3,815,000	△ 153,000
独立行政法人福祉医療機構掛金	891,000	890,000	1,000
中小企業退職金共済掛金	2,771,000	2,925,000	△ 154,000
法定福利費支出	40,870,000	49,169,154	△ 8,299,154
事業費支出	118,746,540	123,728,705	△ 4,982,165
給食費支出	26,041,000	25,589,790	451,210
介護用品費支出	6,014,000	5,795,166	218,834
保健衛生費支出	3,120,000	3,137,302	△ 17,302
医療費支出	0	12,210	△ 12,210
被服費支出	0	4,389	△ 4,389
教養娯楽費支出	2,574,540	1,210,614	1,363,926
教養娯楽費	423,000	290,258	132,742
行事費	2,151,540	920,356	1,231,184
日用品費支出	740,000	899,364	△ 159,364
水道光熱費支出	47,667,000	50,053,761	△ 2,386,761
水道代	12,189,000	13,498,714	△ 1,309,714
電気代	18,147,000	15,895,896	2,251,104
ガス代	5,110,000	4,961,245	148,755
温泉使用料	3,600,000	3,600,000	0
温泉下水道料金	8,621,000	12,097,906	△ 3,476,906
燃料費支出	9,541,000	7,893,303	1,647,697
消耗器具備品費支出	0	5,904,239	△ 5,904,239
器具備品費	0	1,327,587	△ 1,327,587
消耗品費	0	3,991,206	△ 3,991,206
事務用品費	0	577,994	△ 577,994
保険料支出	1,000	0	1,000
賃借料支出	17,806,000	17,366,790	439,210
車輛費支出	4,525,000	5,210,170	△ 685,170
雑支出	717,000	651,607	65,393
雑費	37,000	63,607	△ 26,607
協力医謝金支出	630,000	588,000	42,000
医師の意見書代支出	50,000	0	50,000
事務費支出	48,387,000	52,528,282	△ 4,141,282
福利厚生費支出	1,494,000	1,237,487	256,513
職員被服費支出	304,000	188,942	115,058
旅費交通費支出	313,000	173,970	139,030
研修研究費支出	579,000	354,182	224,818
事務消耗品費支出	2,898,000	1,898,009	999,991
印刷製本費支出	127,000	184,578	△ 57,578
修繕費支出	5,464,000	4,487,240	976,760
通信運搬費支出	1,726,000	2,541,171	△ 815,171
会議費支出	301,000	59,121	241,879
広報費支出	2,925,000	1,288,245	1,636,755
業務委託費支出	14,226,000	21,788,210	△ 7,562,210
手数料支出	5,269,000	4,654,487	614,513
保険料支出	1,414,000	1,184,480	229,520
損害保険料	795,000	761,950	33,050
火災保険料	0	3,360	△ 3,360
車両保険料	619,000	419,170	199,830
賃借料支出	221,000	0	221,000
租税公課支出	3,038,000	2,110,030	927,970
保守料支出	6,947,000	8,682,510	△ 1,735,510
渉外費支出	331,000	203,500	127,500
諸会費支出	595,000	558,300	36,700
雑支出	215,000	933,820	△ 718,820
雑費	215,000	933,820	△ 718,820
利用者負担軽減額	666,000	599,630	66,370
利用者負担軽減額	666,000	599,630	66,370
支払利息支出	2,481,000	2,762,214	△ 281,214
その他の支出	16,517,000	4,400,040	12,116,960
雑支出	16,517,000	4,400,040	12,116,960
事業活動支出計(2)	652,410,540	646,690,252	5,720,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,985,960	4,407,542	51,578,418
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	10,633,000	△ 10,633,000
施設設備等補助金収入	0	10,633,000	△ 10,633,000
施設整備等収入計(4)	0	10,633,000	△ 10,633,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	516,000	△ 516,000
設備資金(入浴)	0	516,000	△ 516,000
固定資産取得支出	0	9,545,250	△ 9,545,250
器具及び備品取得支出	0	5,255,250	△ 5,255,250
建物附属設備支出	0	4,290,000	△ 4,290,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	1,313,840	2,186,160

施設整備等支出計(5)	3,500,000	11,375,090	△ 7,875,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 742,090	△ 2,757,910
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	0	200,000	△ 200,000
事業区分間繰入金収入	0	11,556,347	△ 11,556,347
拠点区分間繰入金収入	0	21,252,198	△ 21,252,198
その他の活動収入計(7)	0	33,008,545	△ 33,008,545
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,008,000	△ 4,008,000
長期運営(賞)	0	4,008,000	△ 4,008,000
積立資産支出	3,971,000	3,845,680	125,320
退職給付引当資産支出	3,971,000	3,845,680	125,320
事業区分間繰入金支出	0	11,556,347	△ 11,556,347
拠点区分間繰入金支出	0	21,252,198	△ 21,252,198
その他の活動による支出	0	553,286	△ 553,286
〇〇支出	0	553,286	△ 553,286
その他の活動支出計(8)	3,971,000	41,215,511	△ 37,244,511
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,971,000	△ 8,206,966	4,235,966
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,514,960	△ 4,541,514	53,056,474
前期末支払資金残高(12)	0	89,819,720	△ 89,819,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,514,960	85,278,206	△ 36,763,246