

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：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	988,907,000	997,616,418	△ 8,709,418	
		老人福祉事業収入	192,857,000	193,834,364	△ 977,364	
		借入金利息補助金収入	2,488,000	2,489,107	△ 1,107	
		経常経費寄附金収入	1,150,000	1,170,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	6,000	2,527	3,473	
		その他の収入	16,508,000	4,888,294	11,619,706	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	1,201,916,000	1,200,000,710	1,915,290	
	支出	人件費支出	711,852,000	709,141,316	2,710,684	
		事業費支出	181,904,000	179,805,396	2,098,604	
		事務費支出	124,982,000	123,839,801	1,142,199	
		利用者負担軽減額	5,079,000	5,025,612	53,388	
		支払利息支出	12,560,000	12,531,309	28,691	
		その他の支出	449,000	450,959	△ 1,959	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)		1,036,826,000	1,030,794,393	6,031,607		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		165,090,000	169,206,317	△ 4,116,317		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,478,000	37,415,000	△ 11,937,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	25,478,000	37,415,000	△ 11,937,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,914,000	104,914,000		
		固定資産取得支出	11,511,000	11,506,883	4,117	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,985,000	9,982,884	2,116	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	126,410,000	126,403,767	6,233			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 100,932,000	△ 88,988,767	△ 11,943,233		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	5,807,000	5,526,165	280,835	
		その他の活動による収入	1,670,000	1,803,506	△ 133,506	
		その他の活動収入計 (7)	7,477,000	7,329,671	147,329	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	18,122,000	18,117,865	4,135	
		その他の活動による支出	724,000	743,213	△ 19,213	
		その他の活動支出計 (8)	28,846,000	28,861,078	△ 15,078	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 21,369,000	△ 21,531,407	162,407		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,789,000	58,686,143	△ 15,897,143		
前期末支払資金残高 (12)		270,803,755	270,803,755			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		313,592,755	329,489,898	△ 15,897,143		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入		76,574,140	690,012,961	67,281,370	163,747,947	997,616,418		997,616,418	
			117,185,832		76,648,532		193,834,364		193,834,364	
			1,313,490			1,175,617	2,489,107		2,489,107	
		630,000	40,000	200,000		300,000	1,170,000		1,170,000	
		956	592	793	107	79	2,527		2,527	
		3,692,716	32,431	1,046,577	90,550	26,020	4,888,294		4,888,294	
		事業活動収入計(1)	4,323,672	195,146,485	691,260,331	144,020,559	165,249,663	1,200,000,710		1,200,000,710
	支出		47,410,527	93,639,515	369,917,208	79,389,228	118,784,838	709,141,316		709,141,316
			3,079,032	36,256,763	93,974,596	30,946,140	15,548,865	179,805,396		179,805,396
			6,674,001	20,453,043	58,639,791	20,659,368	17,413,598	123,839,801		123,839,801
					4,533,288	341,700	150,624	5,025,612		5,025,612
			1,832,195	1,389,054	5,856,817	2,159,654	1,293,589	12,531,309		12,531,309
			450,959					450,959		450,959
	事業活動支出計(2)	59,446,714	151,738,375	532,921,700	133,496,090	153,191,514	1,030,794,393		1,030,794,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,123,042	43,408,110	158,338,631	10,524,469	12,058,149	169,206,317		169,206,317	
施設整備等による収支	収入		17,328,000	5,440,000	1,850,000	12,797,000	37,415,000		37,415,000	
		施設整備等収入計(4)		17,328,000	5,440,000	1,850,000	12,797,000	37,415,000		37,415,000
	支出		15,478,000	56,304,000	23,132,000	10,000,000	104,914,000		104,914,000	
		371,030	1,127,581	3,805,468	1,966,191	4,236,613	11,506,883		11,506,883	
		629,688	1,297,224	4,890,000	1,088,004	2,077,968	9,982,884		9,982,884	
	施設整備等支出計(5)	1,000,718	17,902,805	64,999,468	26,186,195	16,314,581	126,403,767		126,403,767	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,718	△ 574,805	△ 59,559,468	△ 24,336,195	△ 3,517,581	△ 88,988,767		△ 88,988,767	

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
		長期運営資金借入金収入								
		長期貸付金回収収入								
		投資有価証券売却収入								
		積立資産取崩収入		509,880	3,918,270	1,098,015		5,526,165		5,526,165
		拠点区分間長期借入金収入								
		拠点区分間長期貸付金回収収入								
		拠点区分間繰入金収入	71,000,000			16,000,000		87,000,000	△ 87,000,000	
		その他の活動による収入	24,679	198,067	624,296	851,140	105,324	1,803,506		1,803,506
	その他の活動収入計(7)	71,024,679	707,947	4,542,566	17,949,155	105,324	94,329,671	△ 87,000,000	7,329,671	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		長期貸付金支出								
		投資有価証券取得支出								
		積立資産支出	4,142,760	2,241,820	7,534,880	1,899,025	2,299,380	18,117,865		18,117,865
		拠点区分間長期貸付金支出								
		拠点区分間長期借入金返済支出								
		拠点区分間繰入金支出		26,000,000	61,000,000			87,000,000	△ 87,000,000	
		その他の活動による支出	12,732	59,135	222,881	347,321	101,144	743,213		743,213
		その他の活動支出計(8)	14,155,492	28,300,955	68,757,761	2,246,346	2,400,524	115,861,078	△ 87,000,000	28,861,078
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,869,187	△ 27,593,008	△ 64,215,195	15,702,809	△ 2,295,200	△ 21,531,407		△ 21,531,407		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	745,427	15,240,297	34,563,968	1,891,083	6,245,368	58,686,143		58,686,143		
前期末支払資金残高(12)	13,916,196	56,097,638	149,358,395	33,069,944	18,361,582	270,803,755		270,803,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,661,623	71,337,935	183,922,363	34,961,027	24,606,950	329,489,898		329,489,898		

本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入 (公費)				
	利用者負担金収入 (一般)				
	居宅介護料収入				
	介護報酬収入				
	介護報酬収入 (短期入所)				
	介護報酬収入 (特定施設)				
	介護報酬収入 (通所)				
	介護報酬収入 (訪問入浴)				
	介護予防報酬収入 (短期入所)				
	介護予防報酬収入 (特定施設)				
	介護予防報酬収入 (通所)				
	介護予防報酬収入 (訪問入浴)				
	利用者負担金収入				
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)				
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入 (公費)				
	事業負担金収入 (一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)				
	食費収入 (特定)				
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)				
	居住費収入 (特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	市町村特別事業収入 (公費)				
	市町村特別事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	介護認定調査等委託料収入				
	地域包括支援センター委託料収入				
	障害福祉委託料収入 (通所)				
	障害福祉委託料収入 (訪問入浴)				
	生きがい対策事業委託料収入				
	その他の委託料収入				
受託事業収入 (一般)					
障害福祉委託料収入 (通所)					
その他の事業収入					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬期加算収入					
被服加算収入					
病弱者加算収入					
期末加算収入					

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	入院日用品費収入			
		その他の事業費収入			
		その他の事業収入			
		運営事業収入			
		管理費収入			
		その他の利用料収入			
		サービス提供費収入			
		生活費収入			
		暖房費収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入(公費)			
		運営費補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		補助金事業収入(一般)			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	630,000	630,000	
		経常経費寄附金収入	630,000	630,000	
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	2,000	956	1,044
		受取利息収入	1,000	156	844
		配当金収入	1,000	800	200
		その他の収入	3,387,000	3,692,716	△ 305,716
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	3,387,000	3,692,716	△ 305,716
		喫茶売上高収入	34,000	34,130	△ 130
		売店売上高収入	488,000	541,540	△ 53,540
		販売手数料収入	54,000	53,561	439
		電話使用料収入	7,000	8,675	△ 1,675
		共済会退職手当金収入			
		雇用助成金収入	2,266,000	2,516,000	△ 250,000
その他の雑収入	538,000	538,810	△ 810		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)	4,019,000	4,323,672	△ 304,672		
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,854,000	47,410,527	443,473
		役員報酬支出	264,000	264,000	
		役員報酬	264,000	264,000	
		職員給料支出	21,865,000	21,717,644	147,356
		職員俸給	18,783,000	18,779,700	3,300
		役職手当	936,000	936,000	
		資格手当	108,000	108,000	
		通勤手当	228,000	225,600	2,400
		住居手当	576,000	571,800	4,200
		扶養手当	492,000	486,000	6,000
		時間外勤務手当	497,000	369,044	127,956
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	245,000	241,500	3,500
		待機手当			
		職員賞与支出	5,340,000	5,338,650	1,350
		職員賞与	5,234,000	5,233,290	710
		特定賞与	106,000	105,360	640
		非常勤職員給与支出	13,140,000	12,972,804	167,196
		パート職員給与	13,140,000	12,972,804	167,196
		嘱託職員報酬			
		アシスタント等賃金			
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	
		福祉医療機構退職掛金	1,335,000	1,335,000	
共済会退職一時金					
法定福利費支出	5,910,000	5,782,429	127,571		
社会保険料	5,478,000	5,470,248	7,752		

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	雇用保険料	432,000	312,181	119,819	
	事業費支出	3,090,000	3,079,032	10,968	
	給食費支出				
	給食材料費 (委託)				
	給食材料費 (直接)				
	介護用品費支出				
	オムツ費				
	介護用品費				
	保健衛生費支出	240,000	239,008	992	
	健康診断料				
	医薬品費				
	保健衛生用品費	240,000	239,008	992	
	被服費支出				
	寝具購入費				
	被服購入費				
	教養娯楽費支出				
	行事費				
	娯楽用品費				
	新聞図書購読料				
	活動材料費				
	ユニット費				
	日用品費支出				
	日用品費				
	理美容費				
	日常生活諸費				
	本人支給金支出				
	入院日用品費				
	介護保険料支給金				
	介護サービス負担加算支給金				
	小遣い銭				
	水道光熱費支出	588,000	578,710	9,290	
	水道料	205,000	202,804	2,196	
	電気料	383,000	375,906	7,094	
	温泉使用料				
	燃料費支出	397,000	398,969	△ 1,969	
	A重油	392,000	393,167	△ 1,167	
	LPG				
	その他の燃料	5,000	5,802	△ 802	
	消耗器具備品費支出	173,000	172,167	833	
	給食用品費				
	訓練用品費				
	その他の消耗器具備品費	173,000	172,167	833	
	保険料支出	331,000	329,961	1,039	
	火災保険料	16,000	15,535	465	
	損害保険料	173,000	173,000		
車輛保険料	142,000	141,426	574		
賃借料支出	1,061,000	1,060,969	31		
借上料					
リース料	832,000	832,570	△ 570		
レンタル料	229,000	228,399	601		
葬祭費支出					
葬祭費					
車輛費支出	300,000	299,248	752		
車輛燃料費					
車輛検査費	207,000	206,712	288		
車輛修繕費	78,000	77,572	428		
車輛用品費	15,000	14,964	36		
雑支出					
雑支出					
事務費支出	6,799,000	6,674,001	124,999		
福利厚生費支出	466,000	478,666	△ 12,666		
健康管理費	253,000	265,986	△ 12,986		
職員親睦費	184,000	184,000			
共済会会員掛金	29,000	28,680	320		
職員被服費支出	84,000	83,754	246		
被服貸与費	84,000	83,754	246		
その他の被服費					
旅費交通費支出	32,000	33,300	△ 1,300		
旅費交通費	32,000	33,300	△ 1,300		

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	支 出	研修研究費支出	150,000	154,477	△ 4,477	
		研修旅費				
		研修参加費				
		教材費	150,000	154,477	△ 4,477	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	832,000	827,955	4,045	
		事務用品費	619,000	615,009	3,991	
		管理用品費	213,000	212,946	54	
		印刷製本費支出	23,000	22,891	109	
		印刷製本費	23,000	22,891	109	
		修繕費支出	604,000	597,179	6,821	
		各所修繕費	535,000	534,600	400	
		器具等修繕費	69,000	62,579	6,421	
		通信運搬費支出	438,000	442,811	△ 4,811	
		郵便通信費	141,000	138,447	2,553	
		電話通信費	199,000	206,956	△ 7,956	
		情報通信費	5,000	4,428	572	
		その他の通信運搬費	93,000	92,980	20	
		会議費支出	48,000	45,947	2,053	
		会議費	10,000	11,077	△ 1,077	
		委員会活動費	38,000	34,870	3,130	
		広報費支出	743,000	740,300	2,700	
		広告料	643,000	586,300	56,700	
		広報作成料				
		パンフレット作成料	100,000	154,000	△ 54,000	
		業務委託費支出				
		給食業務委託料				
		夜間警備委託料				
		運転業務委託料				
		洗濯業務委託料				
		協力医療機関委託料				
		収集処理委託料				
		居宅介護事業委託料				
		介護予防計画作成委託料				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料				
		手数料支出	122,000	122,186	△ 186	
		送金手数料	70,000	71,745	△ 1,745	
		事務手数料	52,000	50,441	1,559	
		租税公課支出	26,000	25,900	100	
		自動車税	24,000	23,600	400	
		重量税				
		取得税				
		その他の税	2,000	2,300	△ 300	
		保守料支出	2,609,000	2,558,467	50,533	
事務保守料	777,000	728,472	48,528			
管理保守料	261,000	260,119	881			
設備点検料	1,571,000	1,569,876	1,124			
渉外費支出	373,000	361,528	11,472			
慶弔費	300,000	289,400	10,600			
式典費	14,000	13,247	753			
その他の渉外費	59,000	58,881	119			
諸会費支出	249,000	178,640	70,360			
諸会費	249,000	178,640	70,360			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	1,858,000	1,832,195	25,805			
支払利息	1,826,000	1,801,091	24,909			
設備資金借入金利息	680,000	670,214	9,786			
長期運営資金借入金利息	1,146,000	1,130,877	15,123			
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	32,000	31,104	896			
その他の支出	449,000	450,959	△ 1,959			
利用者等外給食費支出						
雑支出	449,000	450,959	△ 1,959			
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						

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	支 出	売店経費支出			
		売店仕入費支出	449,000	450,959	△ 1,959
		その他の雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		その他の資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	60,050,000	59,446,714	603,286	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 56,031,000	△ 55,123,042	△ 907,958	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	372,000	371,030	970
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	372,000	371,030	970
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	629,688	312
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	629,688	312
		その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計 (5)	1,002,000	1,000,718	1,282
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,002,000	△ 1,000,718	△ 1,282	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入	72,000,000	71,000,000	1,000,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
収入	拠点区分間繰入金収入	72,000,000	71,000,000	1,000,000		
	その他の活動による収入	24,000	24,679	△ 679		
	その他の活動による収入	24,000	24,679	△ 679		
	その他の活動収入計 (7)	72,024,000	71,024,679	999,321		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	4,143,000	4,142,760	240	
		退職給付引当資産支出	723,000	722,760	240	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出	3,400,000	3,400,000		
		修繕積立資産支出	20,000	20,000		
		その他の積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	13,000	12,732	268	
その他の活動による支出	13,000	12,732	268			
	その他の活動支出計 (8)	14,156,000	14,155,492	508		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57,868,000	56,869,187	998,813		
	予備費支出 (10)		—			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	835,000	745,427	89,573		
	前期末支払資金残高 (12)	13,916,196	13,916,196			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,751,196	14,661,623	89,573		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

養護拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	76,331,000	76,574,140	△ 243,140	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	76,331,000	76,574,140	△ 243,140	
	介護報酬収入	68,698,000	68,916,726	△ 218,726	
	介護報酬収入(短期入所)				
	介護報酬収入(特定施設)	68,698,000	68,916,726	△ 218,726	
	介護報酬収入(通所)				
	介護報酬収入(訪問入浴)				
	介護予防報酬収入(短期入所)				
	介護予防報酬収入(特定施設)				
	介護予防報酬収入(通所)				
	介護予防報酬収入(訪問入浴)				
	利用者負担金収入	7,633,000	7,657,414	△ 24,414	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,633,000	7,657,414	△ 24,414	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	介護認定調査等委託料収入				
地域包括支援センター委託料収入					
障害福祉委託料収入(通所)					
障害福祉委託料収入(訪問入浴)					
生きがい対策事業委託料収入					
その他の委託料収入					
受託事業収入(一般)					
障害福祉委託料収入(通所)					
その他の事業収入					
老人福祉事業収入	116,411,000	117,185,832	△ 774,832		
措置事業収入	116,411,000	117,185,832	△ 774,832		
事務費収入	77,326,000	77,651,375	△ 325,375		
人件費収入	70,768,000	71,077,803	△ 309,803		
管理費収入	6,558,000	6,573,572	△ 15,572		
事業費収入	39,085,000	39,534,457	△ 449,457		
生活費収入	30,407,000	30,636,885	△ 229,885		
冬期加算収入	2,021,000	2,058,328	△ 37,328		
被服加算収入	50,000	50,000			
病弱者加算収入	718,000	707,665	10,335		
期末加算収入	220,000	225,500	△ 5,500		

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	入院日用品費収入	423,000	467,190	△ 44,190	
		その他の事業費収入	5,246,000	5,388,889	△ 142,889	
		その他の事業収入				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		サービス提供費収入				
		生活費収入				
		暖房費収入				
		光熱水費収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入(公費)				
		運営費補助金収入				
		利用者居住費補助金収入				
		その他の補助金収入				
		補助金事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入	1,313,000	1,313,490	△ 490	
		借入金利息補助金収入	1,313,000	1,313,490	△ 490	
		経常経費寄附金収入	20,000	40,000	△ 20,000	
		経常経費寄附金収入	20,000	40,000	△ 20,000	
		経常経費寄附物品収入				
		受取利息配当金収入	1,000	592	408	
		受取利息収入	1,000	592	408	
		配当金収入				
		その他の収入	1,856,000	32,431	1,823,569	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	1,000	500	500	
		雑収入	1,855,000	31,931	1,823,069	
		喫茶売上高収入				
		売店売上高収入				
		販売手数料収入				
		電話使用料収入	1,000	1,620	△ 620	
		共済会退職手当金収入				
雇用助成金収入						
その他の雑収入	1,854,000	30,311	1,823,689			
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計 (1)		195,932,000	195,146,485	785,515		
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,200,000	93,639,515	560,485	
		役員報酬支出				
		役員報酬				
		職員給料支出	60,070,000	59,759,131	310,869	
		職員俸給	52,362,000	52,104,600	257,400	
		役職手当	1,344,000	1,344,000		
		資格手当	1,159,000	1,159,000		
		通勤手当	798,000	787,200	10,800	
		住居手当	1,122,000	1,122,500	△ 500	
		扶養手当	816,000	812,000	4,000	
		時間外勤務手当	519,000	513,931	5,069	
		深夜勤務手当	1,516,000	1,484,000	32,000	
		寒冷地手当	434,000	431,900	2,100	
		待機手当				
		職員賞与支出	15,765,000	15,710,635	54,365	
		職員賞与	14,582,000	14,528,060	53,940	
		特定賞与	1,183,000	1,182,575	425	
		非常勤職員給与支出	4,079,000	4,147,082	△ 68,082	
		パート職員給与	3,719,000	3,787,082	△ 68,082	
		嘱託職員報酬	360,000	360,000		
		アシスタント等賃金				
		派遣職員費支出				
		派遣職員費				
		退職給付支出	1,445,000	1,444,380	620	
福祉医療機構退職掛金	935,000	934,500	500			
共済会退職一時金	510,000	509,880	120			
法定福利費支出	12,841,000	12,578,287	262,713			
社会保険料	11,938,000	11,929,606	8,394			

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	雇用保険料	903,000	648,681	254,319	
	事業費支出	36,089,000	36,256,763	△ 167,763	
	給食費支出	15,438,000	15,503,693	△ 65,693	
	給食材料費 (委託)	15,013,000	15,082,463	△ 69,463	
	給食材料費 (直接)	425,000	421,230	3,770	
	介護用品費支出	622,000	620,923	1,077	
	オムツ費	448,000	447,492	508	
	介護用品費	174,000	173,431	569	
	保健衛生費支出	1,090,000	1,073,609	16,391	
	健康診断料	290,000	289,080	920	
	医薬品費	87,000	86,891	109	
	保健衛生用品費	713,000	697,638	15,362	
	被服費支出	115,000	114,050	950	
	寝具購入費				
	被服購入費	115,000	114,050	950	
	教養娯楽費支出	169,000	166,343	2,657	
	行事費	23,000	22,482	518	
	娯楽用品費	68,000	67,018	982	
	新聞図書購読料	77,000	76,160	840	
	活動材料費	1,000	683	317	
	ユニット費				
	日用品費支出	307,000	306,313	687	
	日用品費	307,000	306,313	687	
	理美容費				
	日常生活諸費				
	本人支給金支出	5,669,000	5,856,079	△ 187,079	
	入院日用品費	423,000	467,190	△ 44,190	
	介護保険料支給金	81,000	80,250	750	
	介護サービス負担加算支給金	5,165,000	5,308,639	△ 143,639	
	小遣い銭				
	水道光熱費支出	5,288,000	5,208,359	79,641	
	水道料	1,842,000	1,825,216	16,784	
	電気料	3,446,000	3,383,143	62,857	
	温泉使用料				
	燃料費支出	4,106,000	4,123,703	△ 17,703	
	A重油	3,525,000	3,538,500	△ 13,500	
	LPG	581,000	585,203	△ 4,203	
	その他の燃料				
	消耗器具備品費支出	1,712,000	1,711,408	592	
	給食用品費	209,000	208,465	535	
	訓練用品費				
	その他の消耗器具備品費	1,503,000	1,502,943	57	
	保険料支出	460,000	458,558	1,442	
	火災保険料	140,000	139,812	188	
	損害保険料	137,000	136,552	448	
	車輛保険料	183,000	182,194	806	
	賃借料支出	486,000	485,806	194	
	借上料	6,000	5,600	400	
	リース料	397,000	395,621	1,379	
	レンタル料	83,000	84,585	△ 1,585	
葬祭費支出					
葬祭費					
車輛費支出	627,000	627,919	△ 919		
車輛燃料費	354,000	355,926	△ 1,926		
車輛検査費	105,000	104,600	400		
車輛修繕費	165,000	164,778	222		
車輛用品費	3,000	2,615	385		
雑支出					
雑支出					
事務費支出	20,430,000	20,453,043	△ 23,043		
福利厚生費支出	582,000	577,296	4,704		
健康管理費	500,000	495,996	4,004		
職員親睦費					
共済会会員掛金	82,000	81,300	700		
職員被服費支出	171,000	169,786	1,214		
被服貸与費	169,000	168,256	744		
その他の被服費	2,000	1,530	470		
旅費交通費支出	11,000	10,260	740		
旅費交通費	11,000	10,260	740		

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	支 出	研修研究費支出	49,000	47,716	1,284	
		研修旅費	3,000	2,200	800	
		研修参加費	15,000	15,000		
		教材費	31,000	30,516	484	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	473,000	507,900	△ 34,900	
		事務用品費	397,000	396,664	336	
		管理用品費	76,000	111,236	△ 35,236	
		印刷製本費支出	54,000	53,075	925	
		印刷製本費	54,000	53,075	925	
		修繕費支出	321,000	319,110	1,890	
		各所修繕費	227,000	225,940	1,060	
		器具等修繕費	94,000	93,170	830	
		通信運搬費支出	345,000	347,096	△ 2,096	
		郵便通信費	82,000	81,096	904	
		電話通信費	222,000	225,278	△ 3,278	
		情報通信費	15,000	14,772	228	
		その他の通信運搬費	26,000	25,950	50	
		会議費支出	5,000	4,355	645	
		会議費	5,000	4,355	645	
		委員会活動費				
		広報費支出				
		広告料				
		広報作成料				
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	15,633,000	15,624,082	8,918	
		給食業務委託料	12,160,000	12,159,012	988	
		夜間警備委託料	2,413,000	2,412,300	700	
		運転業務委託料	7,000	8,900	△ 1,900	
		洗濯業務委託料				
		協力医療機関委託料	240,000	240,000		
		収集処理委託料	813,000	803,870	9,130	
		居宅介護事業委託料				
		介護予防計画作成委託料				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料				
		手数料支出	188,000	183,682	4,318	
		送金手数料	100,000	97,181	2,819	
		事務手数料	88,000	86,501	1,499	
		租税公課支出	48,000	47,338	662	
		自動車税	11,000	10,800	200	
		重量税	19,000	18,900	100	
		取得税				
		その他の税	18,000	17,638	362	
		保守料支出	2,431,000	2,443,727	△ 12,727	
事務保守料	638,000	654,404	△ 16,404			
管理保守料	729,000	728,439	561			
設備点検料	1,064,000	1,060,884	3,116			
渉外費支出	42,000	41,200	800			
慶弔費	30,000	30,000				
式典費						
その他の渉外費	12,000	11,200	800			
諸会費支出	77,000	76,420	580			
諸会費	77,000	76,420	580			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	1,390,000	1,389,054	946			
支払利息	1,314,000	1,313,490	510			
設備資金借入金利息	1,314,000	1,313,490	510			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	76,000	75,564	436			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						

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	支 出	売店経費支出			
		売店仕入費支出			
		その他の雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		その他の資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	152,109,000	151,738,375	370,625	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,823,000	43,408,110	414,890	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	15,478,000	17,328,000	△ 1,850,000
		施設整備等補助金収入		1,850,000	△ 1,850,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,478,000	15,478,000	
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	15,478,000	17,328,000	△ 1,850,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,478,000	15,478,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,478,000	15,478,000	
		固定資産取得支出	1,128,000	1,127,581	419
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,128,000	1,127,581	419
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,298,000	1,297,224	776	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,298,000	1,297,224	776	
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	17,904,000	17,902,805	1,195	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,426,000	△ 574,805	△ 1,851,195	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	509,000	509,880	△ 880
		退職給付引当資産取崩収入	509,000	509,880	△ 880
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	198,000	198,067	△ 67	
	その他の活動による収入	198,000	198,067	△ 67	
	その他の活動収入計 (7)	707,000	707,947	△ 947	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,242,000	2,241,820	180	
	退職給付引当資産支出	2,055,000	2,054,820	180	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出	187,000	187,000		
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000		
	その他の活動による支出	60,000	59,135	865	
その他の活動による支出	60,000	59,135	865		
その他の活動支出計 (8)	28,302,000	28,300,955	1,045		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 27,595,000	△ 27,593,008	△ 1,992		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,802,000	15,240,297	△ 1,438,297		
前期末支払資金残高 (12)	56,097,638	56,097,638			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,899,638	71,337,935	△ 1,438,297		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

特養拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	685,095,000	690,012,961	△ 4,917,961	
	施設介護料収入	442,854,000	445,057,080	△ 2,203,080	
	介護報酬収入	396,382,000	398,378,308	△ 1,996,308	
	利用者負担金収入 (公費)				
	利用者負担金収入 (一般)	46,472,000	46,678,772	△ 206,772	
	居宅介護料収入	70,515,000	71,971,130	△ 1,456,130	
	介護報酬収入	61,627,000	62,881,820	△ 1,254,820	
	介護報酬収入 (短期入所)	61,482,000	62,744,768	△ 1,262,768	
	介護報酬収入 (特定施設)				
	介護報酬収入 (通所)				
	介護報酬収入 (訪問入浴)				
	介護予防報酬収入 (短期入所)	145,000	137,052	7,948	
	介護予防報酬収入 (特定施設)				
	介護予防報酬収入 (通所)				
	介護予防報酬収入 (訪問入浴)				
	利用者負担金収入	8,888,000	9,089,310	△ 201,310	
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)	8,873,000	9,074,082	△ 201,082	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)	15,000	15,228	△ 228	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入 (公費)				
	事業負担金収入 (一般)				
	利用者等利用料収入	170,321,000	171,365,969	△ 1,044,969	
	施設サービス利用料収入	3,360,000	3,397,647	△ 37,647	
	居宅介護サービス利用料収入	93,000	100,500	△ 7,500	
	食費収入 (公費)	109,000	90,531	18,469	
	食費収入 (一般)	41,205,000	41,471,863	△ 266,863	
	食費収入 (特定)	26,059,000	26,247,494	△ 188,494	
	居住費収入 (公費)				
	居住費収入 (一般)	71,564,000	71,913,898	△ 349,898	
	居住費収入 (特定)	27,931,000	28,144,036	△ 213,036	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	1,405,000	1,618,782	△ 213,782	
	補助金事業収入 (公費)		3,000	△ 3,000	
	補助金事業収入 (一般)				
	市町村特別事業収入 (公費)	1,232,000	1,434,282	△ 202,282	
	市町村特別事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)	173,000	181,500	△ 8,500	
	介護認定調査等委託料収入	173,000	181,500	△ 8,500	
地域包括支援センター委託料収入					
障害福祉委託料収入 (通所)					
障害福祉委託料収入 (訪問入浴)					
生きがい対策事業委託料収入					
その他の委託料収入					
受託事業収入 (一般)					
障害福祉委託料収入 (通所)					
その他の事業収入					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬期加算収入					
被服加算収入					
病弱者加算収入					
期末加算収入					

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	入院日用品費収入			
		その他の事業費収入			
		その他の事業収入			
		運営事業収入			
		管理費収入			
		その他の利用料収入			
		サービス提供費収入			
		生活費収入			
		暖房費収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入(公費)			
		運営費補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		補助金事業収入(一般)			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	793	207
		受取利息収入	1,000	793	207
		配当金収入			
		その他の収入	6,433,000	1,046,577	5,386,423
		受入研修費収入	71,000	71,000	
		利用者等外給食費収入	1,000	1,560	△ 560
		雑収入	6,361,000	974,017	5,386,983
		喫茶売上高収入			
		売店売上高収入			
		販売手数料収入			
		電話使用料収入			
		共済会退職手当金収入	846,000	845,660	340
雇用助成金収入					
その他の雑収入	5,515,000	128,357	5,386,643		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)		691,729,000	691,260,331	468,669	
事業活動による収支	支出	人件費支出	371,236,000	369,917,208	1,318,792
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	211,718,000	211,547,308	170,692
		職員俸給	180,280,000	180,169,585	110,415
		役職手当	2,252,000	2,258,000	△ 6,000
		資格手当	4,637,000	4,641,000	△ 4,000
		通勤手当	3,590,000	3,597,800	△ 7,800
		住居手当	3,433,000	3,426,785	6,215
		扶養手当	3,715,000	3,725,000	△ 10,000
		時間外勤務手当	1,215,000	1,253,138	△ 38,138
		深夜勤務手当	10,340,000	10,252,000	88,000
		寒冷地手当	1,891,000	1,859,000	32,000
		待機手当	365,000	365,000	
		職員賞与支出	56,613,000	56,610,564	2,436
		職員賞与	51,633,000	51,632,250	750
		特定賞与	4,980,000	4,978,314	1,686
		非常勤職員給与支出	41,964,000	41,753,435	210,565
		パート職員給与	36,624,000	36,239,475	384,525
		嘱託職員報酬	1,080,000	1,080,000	
		アシスタント等賃金	4,260,000	4,433,960	△ 173,960
		派遣職員費支出			
		派遣職員費			
		退職給付支出	14,830,000	14,820,930	9,070
		福祉医療機構退職掛金	10,057,000	10,057,000	
		共済会退職一時金	4,773,000	4,763,930	9,070
法定福利費支出	46,111,000	45,184,971	926,029		
社会保険料	42,685,000	42,689,956	△ 4,956		

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	雇用保険料	3,426,000	2,495,015	930,985	
	事業費支出	95,779,000	93,974,596	1,804,404	
	給食費支出	42,448,000	42,179,577	268,423	
	給食材料費 (委託)	41,258,000	41,039,295	218,705	
	給食材料費 (直接)	1,190,000	1,140,282	49,718	
	介護用品費支出	5,535,000	5,125,739	409,261	
	オムツ費	5,020,000	4,715,599	304,401	
	介護用品費	515,000	410,140	104,860	
	保健衛生費支出	2,330,000	2,096,757	233,243	
	健康診断料	372,000	371,250	750	
	医薬品費	10,000		10,000	
	保健衛生用品費	1,948,000	1,725,507	222,493	
	被服費支出	3,000	1,826	1,174	
	寝具購入費				
	被服購入費	3,000	1,826	1,174	
	教養娯楽費支出	861,000	855,619	5,381	
	行事費	153,000	153,060	△ 60	
	娯楽用品費	112,000	111,626	374	
	新聞図書購読料	8,000	7,040	960	
	活動材料費				
	ユニット費	588,000	583,893	4,107	
	日用品費支出	1,833,000	1,716,760	116,240	
	日用品費	753,000	623,260	129,740	
	理美容費	1,080,000	1,093,500	△ 13,500	
	日常生活諸費				
	本人支給金支出				
	入院日用品費				
	介護保険料支給金				
	介護サービス負担加算支給金				
	小遣い銭				
	水道光熱費支出	16,079,000	15,838,275	240,725	
	水道料	5,602,000	5,550,352	51,648	
	電気料	10,477,000	10,287,923	189,077	
	温泉使用料				
	燃料費支出	12,334,000	12,398,923	△ 64,923	
	A重油	10,717,000	10,760,349	△ 43,349	
	LPG	1,617,000	1,638,574	△ 21,574	
	その他の燃料				
	消耗器具備品費支出	5,596,000	5,097,579	498,421	
	給食用品費	196,000	220,408	△ 24,408	
	訓練用品費				
	その他の消耗器具備品費	5,400,000	4,877,171	522,829	
	保険料支出	1,046,000	1,044,237	1,763	
	火災保険料	426,000	425,161	839	
	損害保険料	212,000	211,346	654	
	車輛保険料	408,000	407,730	270	
	賃借料支出	6,416,000	6,375,096	40,904	
	借上料	7,000	6,700	300	
	リース料	6,115,000	6,075,138	39,862	
	レンタル料	294,000	293,258	742	
葬祭費支出					
葬祭費					
車輛費支出	1,298,000	1,244,208	53,792		
車輛燃料費	714,000	718,320	△ 4,320		
車輛検査費	181,000	196,921	△ 15,921		
車輛修繕費	383,000	328,967	54,033		
車輛用品費	20,000		20,000		
雑支出					
雑支出					
事務費支出	59,266,000	58,639,791	626,209		
福利厚生費支出	2,741,000	2,523,134	217,866		
健康管理費	2,464,000	2,246,954	217,046		
職員親睦費					
共済会会員掛金	277,000	276,180	820		
職員被服費支出	466,000	414,956	51,044		
被服貸与費	465,000	414,458	50,542		
その他の被服費	1,000	498	502		
旅費交通費支出	7,000	3,600	3,400		
旅費交通費	7,000	3,600	3,400		

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	支 出	研修研究費支出	80,000	79,150	850	
		研修旅費	5,000	4,400	600	
		研修参加費	25,000	25,000		
		教材費	50,000	49,750	250	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	1,152,000	1,133,326	18,674	
		事務用品費	973,000	964,339	8,661	
		管理用品費	179,000	168,987	10,013	
		印刷製本費支出	139,000	108,130	30,870	
		印刷製本費	139,000	108,130	30,870	
		修繕費支出	1,676,000	1,493,915	182,085	
		各所修繕費	574,000	559,020	14,980	
		器具等修繕費	1,102,000	934,895	167,105	
		通信運搬費支出	1,058,000	1,046,330	11,670	
		郵便通信費	299,000	302,336	△ 3,336	
		電話通信費	594,000	585,336	8,664	
		情報通信費	52,000	51,348	652	
		その他の通信運搬費	113,000	107,310	5,690	
		会議費支出	48,000	51,333	△ 3,333	
		会議費	48,000	51,333	△ 3,333	
		委員会活動費				
		広報費支出				
		広告料				
		広報作成料				
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	43,431,000	43,420,429	10,571	
		給食業務委託料	34,046,000	34,045,200	800	
		夜間警備委託料	2,413,000	2,412,300	700	
		運転業務委託料	3,384,000	3,372,570	11,430	
		洗濯業務委託料	745,000	732,600	12,400	
		協力医療機関委託料	600,000	600,000		
		収集処理委託料	2,243,000	2,257,759	△ 14,759	
		居宅介護事業委託料				
		介護予防計画作成委託料				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料				
		手数料支出	476,000	470,135	5,865	
		送金手数料	153,000	149,936	3,064	
		事務手数料	323,000	320,199	2,801	
		租税公課支出	168,000	166,446	1,554	
		自動車税	60,000	59,700	300	
		重量税	62,000	61,600	400	
		取得税				
		その他の税	46,000	45,146	854	
		保守料支出	6,788,000	6,739,240	48,760	
事務保守料	1,827,000	1,786,057	40,943			
管理保守料	1,728,000	1,727,103	897			
設備点検料	3,233,000	3,226,080	6,920			
渉外費支出	112,000	82,000	30,000			
慶弔費	110,000	80,000	30,000			
式典費						
その他の渉外費	2,000	2,000				
諸会費支出	336,000	335,667	333			
諸会費	336,000	335,667	333			
雑支出	588,000	572,000	16,000			
雑支出	588,000	572,000	16,000			
利用者負担軽減額	4,583,000	4,533,288	49,712			
利用者負担軽減額	4,583,000	4,533,288	49,712			
支払利息支出	5,858,000	5,856,817	1,183			
支払利息	5,584,000	5,583,673	327			
設備資金借入金利息	5,584,000	5,583,673	327			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	274,000	273,144	856			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						

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	支 出	売店経費支出			
		売店仕入費支出			
		その他の雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		その他の資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	536,722,000	532,921,700	3,800,300	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	155,007,000	158,338,631	△ 3,331,631	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		5,440,000	△ 5,440,000
		施設整備等補助金収入		5,440,000	△ 5,440,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)		5,440,000	△ 5,440,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	56,304,000	56,304,000	
		設備資金借入金元金償還支出	56,304,000	56,304,000	
		固定資産取得支出	3,806,000	3,805,468	532
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	3,806,000	3,805,468	532
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,890,000	4,890,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,890,000	4,890,000	
		その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計 (5)	65,000,000	64,999,468	532
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 65,000,000	△ 59,559,468	△ 5,440,532	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	4,200,000	3,918,270	281,730
		退職給付引当資産取崩収入	4,200,000	3,918,270	281,730
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間繰入金収入					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	624,000	624,296	△ 296	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	624,000	624,296	△ 296	
	その他の活動収入計 (7)	4,824,000	4,542,566	281,434	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,535,000	7,534,880	120	
	退職給付引当資産支出	6,969,000	6,968,880	120	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出	566,000	566,000		
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出	65,000,000	61,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	65,000,000	61,000,000	4,000,000	
	その他の活動による支出	224,000	222,881	1,119	
その他の活動による支出	224,000	222,881	1,119		
その他の活動支出計 (8)	72,759,000	68,757,761	4,001,239		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 67,935,000	△ 64,215,195	△ 3,719,805		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,072,000	34,563,968	△ 12,491,968		
前期末支払資金残高 (12)	149,358,395	149,358,395			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	171,430,395	183,922,363	△ 12,491,968		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

軽費拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	65,850,000	67,281,370	△ 1,431,370	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	65,566,000	66,942,970	△ 1,376,970	
	介護報酬収入	60,219,000	61,171,703	△ 952,703	
	介護報酬収入(短期入所)				
	介護報酬収入(特定施設)	57,155,000	58,124,780	△ 969,780	
	介護報酬収入(通所)				
	介護報酬収入(訪問入浴)				
	介護予防報酬収入(短期入所)				
	介護予防報酬収入(特定施設)	3,064,000	3,046,923	17,077	
	介護予防報酬収入(通所)				
	介護予防報酬収入(訪問入浴)				
	利用者負担金収入	5,347,000	5,771,267	△ 424,267	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	5,007,000	5,434,196	△ 427,196	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	340,000	337,071	2,929	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	284,000	338,400	△ 54,400	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	284,000	338,400	△ 54,400	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	介護認定調査等委託料収入				
地域包括支援センター委託料収入					
障害福祉委託料収入(通所)					
障害福祉委託料収入(訪問入浴)					
生きがい対策事業委託料収入					
その他の委託料収入					
受託事業収入(一般)					
障害福祉委託料収入(通所)					
その他の事業収入					
老人福祉事業収入	76,446,000	76,648,532	△ 202,532		
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬期加算収入					
被服加算収入					
病弱者加算収入					
期末加算収入					

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	入院日用品費収入					
		その他の事業費収入					
		その他の事業収入					
		運営業収入	76,446,000	76,648,532	△ 202,532		
		管理費収入	19,800,000	19,800,000			
		その他の利用料収入	43,302,000	43,458,142	△ 156,142		
		サービス提供費収入	7,279,000	7,307,700	△ 28,700		
		生活費収入	26,232,000	26,328,589	△ 96,589		
		暖房費収入	2,887,000	2,877,440	9,560		
		光熱水費収入	6,120,000	6,099,326	20,674		
		その他の利用料収入	784,000	845,087	△ 61,087		
		補助金事業収入(公費)	13,344,000	13,390,390	△ 46,390		
		運営費補助金収入	13,344,000	13,390,390	△ 46,390		
		利用者居住費補助金収入					
		その他の補助金収入					
		補助金事業収入(一般)					
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		経常経費寄附金収入					
		経常経費寄附物品収入					
		受取利息配当金収入	1,000	107	893		
		受取利息収入	1,000	107	893		
		配当金収入					
		その他の収入	1,881,000	90,550	1,790,450		
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入					
		雑収入	1,881,000	90,550	1,790,450		
		喫茶売上高収入					
		売店売上高収入					
		販売手数料収入	11,000	11,752	△ 752		
		電話使用料収入	6,000	8,695	△ 2,695		
		共済会退職手当金収入					
		雇用助成金収入					
		その他の雑収入	1,864,000	70,103	1,793,897		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		有価証券売却益					
		有価証券評価益					
		為替差益					
		事業活動収入計 (1)		144,178,000	144,020,559	157,441	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	79,622,000	79,389,228	232,772
				役員報酬支出			
				役員報酬			
				職員給料支出	51,923,000	51,917,970	5,030
職員俸給	44,727,000			44,677,727	49,273		
役職手当	1,128,000			1,128,000			
資格手当	963,000			963,000			
通勤手当	990,000			983,100	6,900		
住居手当	690,000			687,600	2,400		
扶養手当	831,000			831,000			
時間外勤務手当	759,000			806,043	△ 47,043		
深夜勤務手当	1,460,000			1,468,000	△ 8,000		
寒冷地手当	375,000			373,500	1,500		
待機手当							
職員賞与支出	13,046,000			13,044,550	1,450		
職員賞与	12,097,000			12,096,310	690		
特定賞与	949,000			948,240	760		
非常勤職員給与支出	1,747,000			1,754,766	△ 7,766		
パート職員給与	1,167,000			1,176,526	△ 9,526		
嘱託職員報酬	360,000			360,000			
アシスタント等賃金	220,000			218,240	1,760		
派遣職員費支出							
派遣職員費							
退職給付支出	2,123,000			2,121,515	1,485		
福祉医療機構退職掛金	1,024,000			1,023,500	500		
共済会退職一時金	1,099,000	1,098,015	985				
法定福利費支出	10,783,000	10,550,427	232,573				
社会保険料	10,012,000	10,009,144	2,856				

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	雇用保険料	771,000	541,283	229,717	
	事業費支出	31,236,000	30,946,140	289,860	
	給食費支出	15,222,000	15,148,562	73,438	
	給食材料費 (委託)	15,082,000	15,009,929	72,071	
	給食材料費 (直接)	140,000	138,633	1,367	
	介護用品費支出	190,000	177,226	12,774	
	オムツ費				
	介護用品費	190,000	177,226	12,774	
	保健衛生費支出	822,000	811,123	10,877	
	健康診断料				
	医薬品費	75,000	74,250	750	
	保健衛生用品費	747,000	736,873	10,127	
	被服費支出				
	寝具購入費				
	被服購入費				
	教養娯楽費支出	253,000	251,032	1,968	
	行事費	163,000	161,854	1,146	
	娯楽用品費	16,000	15,660	340	
	新聞図書購読料	74,000	73,518	482	
	活動材料費				
	ユニット費				
	日用品費支出	568,000	544,465	23,535	
	日用品費	74,000	72,765	1,235	
	理美容費	494,000	471,700	22,300	
	日常生活諸費				
	本人支給金支出				
	入院日用品費				
	介護保険料支給金				
	介護サービス負担加算支給金				
	小遣い銭				
	水道光熱費支出	6,905,000	6,761,729	143,271	
	水道料	2,412,000	2,369,577	42,423	
	電気料	4,493,000	4,392,152	100,848	
	温泉使用料				
	燃料費支出	5,155,000	5,179,044	△ 24,044	
	A重油	4,576,000	4,593,841	△ 17,841	
	LPG	579,000	585,203	△ 6,203	
	その他の燃料				
	消耗器具備品費支出	500,000	474,824	25,176	
	給食用品費	176,000	175,252	748	
	訓練用品費				
	その他の消耗器具備品費	324,000	299,572	24,428	
	保険料支出	507,000	502,931	4,069	
	火災保険料	182,000	181,511	489	
	損害保険料	143,000	139,702	3,298	
	車輛保険料	182,000	181,718	282	
	賃借料支出	633,000	634,148	△ 1,148	
	借上料	5,000	3,910	1,090	
	リース料	306,000	305,915	85	
	レンタル料	322,000	324,323	△ 2,323	
葬祭費支出					
葬祭費					
車輛費支出	481,000	461,056	19,944		
車輛燃料費	374,000	355,926	18,074		
車輛検査費	101,000	100,258	742		
車輛修繕費	4,000	3,742	258		
車輛用品費	2,000	1,130	870		
雑支出					
雑支出					
事務費支出	21,056,000	20,659,368	396,632		
福利厚生費支出	589,000	502,596	86,404		
健康管理費	523,000	437,016	85,984		
職員親睦費					
共済会会員掛金	66,000	65,580	420		
職員被服費支出	152,000	151,866	134		
被服貸与費	152,000	151,866	134		
その他の被服費					
旅費交通費支出	5,000	2,880	2,120		
旅費交通費	5,000	2,880	2,120		

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	支 出	研修研究費支出	62,000	15,000	47,000	
		研修旅費				
		研修参加費	30,000	15,000	15,000	
		教材費	32,000		32,000	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	406,000	366,154	39,846	
		事務用品費	258,000	236,098	21,902	
		管理用品費	148,000	130,056	17,944	
		印刷製本費支出	43,000	42,955	45	
		印刷製本費	43,000	42,955	45	
		修繕費支出	459,000	299,860	159,140	
		各所修繕費	444,000	294,690	149,310	
		器具等修繕費	15,000	5,170	9,830	
		通信運搬費支出	407,000	397,634	9,366	
		郵便通信費	74,000	71,848	2,152	
		電話通信費	232,000	225,348	6,652	
		情報通信費	32,000	31,668	332	
		その他の通信運搬費	69,000	68,770	230	
		会議費支出	4,000	3,225	775	
		会議費	4,000	3,225	775	
		委員会活動費				
		広報費支出				
		広告料				
		広報作成料				
		パンフレット作成料				
		業務委託費支出	15,757,000	15,735,170	21,830	
		給食業務委託料	12,159,000	12,159,000		
		夜間警備委託料	2,413,000	2,412,300	700	
		運転業務委託料				
		洗濯業務委託料				
		協力医療機関委託料	240,000	240,000		
		収集処理委託料	810,000	803,870	6,130	
		居宅介護事業委託料				
		介護予防計画作成委託料				
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料	135,000	120,000	15,000	
		手数料支出	156,000	154,199	1,801	
		送金手数料	86,000	84,370	1,630	
		事務手数料	70,000	69,829	171	
		租税公課支出	89,000	87,737	1,263	
		自動車税	44,000	43,300	700	
		重量税	26,000	25,500	500	
		取得税				
		その他の税	19,000	18,937	63	
		保守料支出	2,791,000	2,784,992	6,008	
		事務保守料	666,000	664,652	1,348	
		管理保守料	744,000	743,052	948	
設備点検料	1,381,000	1,377,288	3,712			
渉外費支出	35,000	30,000	5,000			
慶弔費	30,000	30,000				
式典費						
その他の渉外費	5,000		5,000			
諸会費支出	101,000	85,100	15,900			
諸会費	101,000	85,100	15,900			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額	342,000	341,700	300			
利用者負担軽減額	342,000	341,700	300			
支払利息支出	2,160,000	2,159,654	346			
支払利息	2,097,000	2,097,362	△ 362			
設備資金借入金利息	2,097,000	2,097,362	△ 362			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	63,000	62,292	708			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						

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	支 出	売店経費支出			
		売店仕入費支出			
		その他の雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		その他の資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	134,416,000	133,496,090	919,910	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,762,000	10,524,469	△ 762,469	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,850,000	△ 1,850,000
		施設整備等補助金収入		1,850,000	△ 1,850,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)		1,850,000	△ 1,850,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,132,000	23,132,000	
		設備資金借入金元金償還支出	23,132,000	23,132,000	
		固定資産取得支出	1,967,000	1,966,191	809
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,967,000	1,966,191	809
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,089,000	1,088,004	996	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,089,000	1,088,004	996	
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	26,188,000	26,186,195	1,805	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,188,000	△ 24,336,195	△ 1,851,805	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,098,000	1,098,015	△ 15
		退職給付引当資産取崩収入	1,098,000	1,098,015	△ 15
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入	19,000,000	16,000,000	3,000,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	16,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入	719,000	851,140	△ 132,140	
	その他の活動による収入	719,000	851,140	△ 132,140	
	その他の活動収入計 (7)	20,817,000	17,949,155	2,867,845	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,902,000	1,899,025	2,975	
	退職給付引当資産支出	1,658,000	1,655,025	2,975	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出	244,000	244,000		
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	348,000	347,321	679	
	その他の活動による支出	348,000	347,321	679	
その他の活動支出計 (8)	2,250,000	2,246,346	3,654		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,567,000	15,702,809	2,864,191		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,141,000	1,891,083	249,917		
前期末支払資金残高 (12)	33,069,944	33,069,944			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,210,944	34,961,027	249,917		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

在宅拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	161,631,000	163,747,947	△ 2,116,947	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	78,113,000	79,634,524	△ 1,521,524	
	介護報酬収入	69,942,000	71,238,561	△ 1,296,561	
	介護報酬収入(短期入所)				
	介護報酬収入(特定施設)				
	介護報酬収入(通所)	62,257,000	63,341,799	△ 1,084,799	
	介護報酬収入(訪問入浴)	7,685,000	7,896,762	△ 211,762	
	介護予防報酬収入(短期入所)				
	介護予防報酬収入(特定施設)				
	介護予防報酬収入(通所)				
	介護予防報酬収入(訪問入浴)				
	利用者負担金収入	8,171,000	8,395,963	△ 224,963	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	8,171,000	8,395,963	△ 224,963	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	39,132,000	39,365,670	△ 233,670	
	居宅介護支援介護料収入	25,578,000	25,829,120	△ 251,120	
	介護予防支援介護料収入	13,554,000	13,536,550	17,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	13,430,000	13,446,730	△ 16,730	
	事業費収入	12,217,000	12,214,953	2,047	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	1,213,000	1,231,777	△ 18,777	
	利用者等利用料収入	6,623,000	6,710,960	△ 87,960	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	6,135,000	6,216,210	△ 81,210	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	488,000	494,750	△ 6,750	
	その他の事業収入	24,333,000	24,590,063	△ 257,063	
	補助金事業収入(公費)		130,500	△ 130,500	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	6,000	5,634	366	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	24,303,000	24,428,089	△ 125,089	
	介護認定調査等委託料収入	2,023,000	2,123,000	△ 100,000	
地域包括支援センター委託料収入	20,000,000	20,000,000			
障害福祉委託料収入(通所)	365,000	375,249	△ 10,249		
障害福祉委託料収入(訪問入浴)	1,915,000	1,929,840	△ 14,840		
生きがい対策事業委託料収入					
その他の委託料収入					
受託事業収入(一般)	24,000	25,840	△ 1,840		
障害福祉委託料収入(通所)	24,000	25,840	△ 1,840		
その他の事業収入					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
人件費収入					
管理費収入					
事業費収入					
生活費収入					
冬期加算収入					
被服加算収入					
病弱者加算収入					
期末加算収入					

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	入院日用品費収入			
		その他の事業費収入			
		その他の事業収入			
		運営事業収入			
		管理費収入			
		その他の利用料収入			
		サービス提供費収入			
		生活費収入			
		暖房費収入			
		光熱水費収入			
		その他の利用料収入			
		補助金事業収入(公費)			
		運営費補助金収入			
		利用者居住費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		補助金事業収入(一般)			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入	1,175,000	1,175,617	△ 617
		借入金利息補助金収入	1,175,000	1,175,617	△ 617
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		経常経費寄附物品収入			
		受取利息配当金収入	1,000	79	921
		受取利息収入	1,000	79	921
		配当金収入			
	その他の収入	2,951,000	26,020	2,924,980	
	受入研修費収入	7,000	9,000	△ 2,000	
	利用者等外給食費収入	15,000	14,720	280	
	雑収入	2,929,000	2,300	2,926,700	
	喫茶売上高収入				
	売店売上高収入				
	販売手数料収入				
	電話使用料収入				
	共済会退職手当金収入				
	雇用助成金収入				
	その他の雑収入	2,929,000	2,300	2,926,700	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	166,058,000	165,249,663	808,337	
	支出	人件費支出	118,940,000	118,784,838	155,162
		役員報酬支出			
		役員報酬			
		職員給料支出	65,768,000	65,750,205	17,795
職員俸給		57,556,000	57,547,545	8,455	
役職手当		1,752,000	1,752,000		
資格手当		1,704,000	1,704,000		
通勤手当		840,000	837,600	2,400	
住居手当		941,000	938,800	2,200	
扶養手当		1,824,000	1,818,000	6,000	
時間外勤務手当		506,000	507,760	△ 1,760	
深夜勤務手当					
寒冷地手当		645,000	644,500	500	
待機手当					
職員賞与支出		16,623,000	16,622,249	751	
職員賞与		15,845,000	15,843,650	1,350	
特定賞与		778,000	778,599	△ 599	
非常勤職員給与支出		18,906,000	19,107,120	△ 201,120	
パート職員給与		18,346,000	18,582,640	△ 236,640	
嘱託職員報酬					
アシスタント等賃金		560,000	524,480	35,520	
派遣職員費支出					
派遣職員費					
退職給付支出		2,715,000	2,714,500	500	
福祉医療機構退職掛金		2,715,000	2,714,500	500	
共済会退職一時金					
法定福利費支出	14,928,000	14,590,764	337,236		
社会保険料	13,788,000	13,782,201	5,799		

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	雇用保険料	1,140,000	808,563	331,437	
	事業費支出	15,710,000	15,548,865	161,135	
	給食費支出	3,590,000	3,578,476	11,524	
	給食材料費 (委託)	3,590,000	3,578,476	11,524	
	給食材料費 (直接)				
	介護用品費支出	212,000	171,694	40,306	
	オムツ費				
	介護用品費	212,000	171,694	40,306	
	保健衛生費支出	380,000	384,785	△ 4,785	
	健康診断料				
	医薬品費	1,000		1,000	
	保健衛生用品費	379,000	384,785	△ 5,785	
	被服費支出				
	寝具購入費				
	被服購入費				
	教養娯楽費支出	585,000	585,863	△ 863	
	行事費	508,000	509,473	△ 1,473	
	娯楽用品費	40,000	39,860	140	
	新聞図書購読料	37,000	36,530	470	
	活動材料費				
	ユニット費				
	日用品費支出	115,000	115,131	△ 131	
	日用品費	115,000	115,131	△ 131	
	理美容費				
	日常生活諸費				
	本人支給金支出				
	入院日用品費				
	介護保険料支給金				
	介護サービス負担加算支給金				
	小遣い銭				
	水道光熱費支出	2,104,000	2,071,161	32,839	
	水道料	733,000	725,817	7,183	
	電気料	1,371,000	1,345,344	25,656	
	温泉使用料				
	燃料費支出	1,572,000	1,579,668	△ 7,668	
	A重油	1,402,000	1,407,123	△ 5,123	
	LPG	113,000	117,041	△ 4,041	
	その他の燃料	57,000	55,504	1,496	
	消耗器具備品費支出	793,000	683,180	109,820	
	給食用品費	14,000	13,779	221	
	訓練用品費				
	その他の消耗器具備品費	779,000	669,401	109,599	
	保険料支出	1,275,000	1,265,350	9,650	
	火災保険料	56,000	55,598	402	
	損害保険料	233,000	232,470	530	
	車輛保険料	986,000	977,282	8,718	
	賃借料支出	993,000	995,304	△ 2,304	
	借上料				
	リース料	730,000	729,190	810	
	レンタル料	263,000	266,114	△ 3,114	
	葬祭費支出				
	葬祭費				
	車輛費支出	4,091,000	4,118,253	△ 27,253	
	車輛燃料費	1,794,000	1,805,511	△ 11,511	
	車輛検査費	592,000	631,540	△ 39,540	
	車輛修繕費	1,347,000	1,322,261	24,739	
	車輛用品費	358,000	358,941	△ 941	
雑支出					
雑支出					
事務費支出	17,431,000	17,413,598	17,402		
福利厚生費支出	742,000	737,566	4,434		
健康管理費	654,000	649,246	4,754		
職員親睦費					
共済会会員掛金	88,000	88,320	△ 320		
職員被服費支出	418,000	420,083	△ 2,083		
被服貸与費	352,000	354,299	△ 2,299		
その他の被服費	66,000	65,784	216		
旅費交通費支出	3,000	2,520	480		
旅費交通費	3,000	2,520	480		

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	支	研修研究費支出	76,000	80,829	△ 4,829	
		研修旅費				
		研修参加費	25,000	24,100	900	
		教材費	51,000	56,729	△ 5,729	
		研修会費				
		事務消耗品費支出	808,000	814,979	△ 6,979	
		事務用品費	800,000	799,481	519	
		管理用品費	8,000	15,498	△ 7,498	
		印刷製本費支出	36,000	35,750	250	
		印刷製本費	36,000	35,750	250	
		修繕費支出	208,000	208,285	△ 285	
		各所修繕費	191,000	191,400	△ 400	
		器具等修繕費	17,000	16,885	115	
		通信運搬費支出	712,000	705,351	6,649	
		郵便通信費	196,000	206,106	△ 10,106	
		電話通信費	502,000	485,983	16,017	
		情報通信費	13,000	12,624	376	
		その他の通信運搬費	1,000	638	362	
		会議費支出	5,000	4,480	520	
		会議費	5,000	4,480	520	
		委員会活動費				
		広報費支出	143,000	143,000		
		広告料				
		広報作成料				
		パンフレット作成料	143,000	143,000		
		業務委託費支出	11,849,000	11,880,889	△ 31,889	
		給食業務委託料	2,410,000	2,409,588	412	
		夜間警備委託料				
		運転業務委託料	4,875,000	4,874,760	240	
		洗濯業務委託料	56,000	55,550	450	
		協力医療機関委託料	120,000	120,000		
		収集処理委託料	161,000	162,841	△ 1,841	
		居宅介護事業委託料				
		介護予防計画作成委託料	4,227,000	4,258,150	△ 31,150	
		福祉用具貸与委託料				
		その他の委託料				
		手数料支出	232,000	230,408	1,592	
		送金手数料	124,000	123,858	142	
		事務手数料	108,000	106,550	1,450	
		租税公課支出	202,000	181,916	20,084	
		自動車税	65,000	64,300	700	
		重量税	121,000	102,237	18,763	
		取得税				
		その他の税	16,000	15,379	621	
		保守料支出	1,802,000	1,770,879	31,121	
事務保守料	1,260,000	1,232,888	27,112			
管理保守料	117,000	116,119	881			
設備点検料	425,000	421,872	3,128			
渉外費支出	115,000	117,190	△ 2,190			
慶弔費	100,000	100,000				
式典費						
その他の渉外費	15,000	17,190	△ 2,190			
諸会費支出	80,000	79,473	527			
諸会費	80,000	79,473	527			
雑支出						
雑支出						
利用者負担軽減額	154,000	150,624	3,376			
利用者負担軽減額	154,000	150,624	3,376			
支払利息支出	1,294,000	1,293,589	411			
支払利息	1,176,000	1,175,617	383			
設備資金借入金利息	1,176,000	1,175,617	383			
長期運営資金借入金利息						
短期運営資金借入金利息						
リース料利息	118,000	117,972	28			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
喫茶経費支出						
喫茶材料費支出						

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	支 出	売店経費支出			
		売店仕入費支出			
		その他の雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		その他の資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	153,529,000	153,191,514	337,486	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,529,000	12,058,149	470,851	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,000,000	12,797,000	△ 2,797,000
		施設整備等補助金収入		2,797,000	△ 2,797,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000	12,797,000	△ 2,797,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		固定資産取得支出	4,238,000	4,236,613	1,387
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出	400,000	400,000	
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出	1,848,000	1,847,402	598
		器具及び備品取得支出	1,990,000	1,673,046	316,954
		その他の固定資産取得支出		316,165	△ 316,165
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,078,000	2,077,968	32
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,078,000	2,077,968	32
		その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計 (5)	16,316,000	16,314,581	1,419
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,316,000	△ 3,517,581	△ 2,798,419	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	105,000	105,324	△ 324	
収入	その他の活動による収入	105,000	105,324	△ 324	
	その他の活動収入計 (7)	105,000	105,324	△ 324	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,300,000	2,299,380	620	
	退職給付引当資産支出	2,228,000	2,227,380	620	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出	72,000	72,000		
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	79,000	101,144	△ 22,144	
その他の活動による支出	79,000	101,144	△ 22,144		
	その他の活動支出計 (8)	2,379,000	2,400,524	△ 21,524	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,274,000	△ 2,295,200	21,200	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,939,000	6,245,368	△ 2,306,368	
	前期末支払資金残高 (12)	18,361,582	18,361,582		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,300,582	24,606,950	△ 2,306,368	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。