

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会 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) 1頁

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	284,400,000	283,168,485	1,231,515	
	施設介護料収入	156,700,000	154,446,234	2,253,766	
	介護報酬収入	142,500,000	136,650,074	5,849,926	
	利用者負担金収入(公費)		234,998	△234,998	
	利用者負担金収入(一般)	14,200,000	17,561,162	△3,361,162	
	居室介護料収入	56,600,000	55,746,466	853,534	
	(介護報酬収入)	51,500,000	48,461,747	3,038,253	
	介護報酬収入	44,500,000	41,441,414	3,058,586	
	短期	23,000,000	23,375,643	△375,643	
	通所	21,500,000	18,065,771	3,434,229	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,473,124	526,876	
	短期	2,000,000	1,473,124	526,876	
	介護予防・日常生活支援事業	5,000,000	5,547,209	△547,209	
	通所型	5,000,000	5,547,209	△547,209	
	(利用者負担金収入)	5,100,000	7,284,719	△2,184,719	
	介護負担金収入(公費)		1,171,807	△1,171,807	
	短期		890,263	△890,263	
	通所		281,544	△281,544	
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	5,078,043	△678,043	
	短期	2,300,000	3,005,507	△705,507	
	通所	2,100,000	2,072,536	27,464	
	介護予防負担金収入(公費)		14,576	△14,576	
	通所		14,576	△14,576	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	324,963	△124,963	
	短期	200,000	324,963	△124,963	
	介護予防・日常生活支援事業	500,000	695,330	△195,330	
	通所型	500,000	695,330	△195,330	
	利用者等利用料収入	71,100,000	72,975,785	△1,875,785	
	食費収入(公費)		9,414,182	△9,414,182	
	施設		8,791,200	△8,791,200	
	短期		622,982	△622,982	
	食費収入(一般)	28,900,000	17,989,080	10,910,920	
施設	23,000,000	12,452,920	10,547,080		
短期	3,500,000	3,339,560	160,440		
通所	2,400,000	2,196,600	203,400		
居室費収入(公費)		9,937,458	△9,937,458		
施設		9,191,392	△9,191,392		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
短期		746,066	△746,066	
居住費収入(一般)	42,200,000	35,297,900	6,902,100	
施設	36,600,000	28,769,570	7,830,430	
短期	5,600,000	6,528,330	△928,330	
その他の利用料収入		337,165	△337,165	
短期(自)		337,165	△337,165	
受取利息配当金収入		1,049	△1,049	
その他の収入		4,001,155	△4,001,155	
雑収入		4,001,155	△4,001,155	
事業活動収入計(1)	284,400,000	287,170,689	△2,770,689	
支 人件費支出	200,050,000	184,409,814	15,640,186	
役員報酬支出	500,000		500,000	
職員給料支出	133,000,000	105,565,752	27,434,248	
職員給料支出	133,000,000	105,565,752	27,434,248	
職員賞与支出	22,550,000	11,272,469	11,277,531	
非常勤職員給与支出	17,400,000	39,067,093	△21,667,093	
派遣職員費支出	2,000,000	2,716,090	△716,090	
退職給付支出	4,250,000	3,560,000	690,000	
法定福利費支出	20,350,000	22,228,410	△1,878,410	
事業費支出	44,320,000	61,676,782	△17,356,782	
給食費支出	16,470,000	21,244,590	△4,774,590	
介護用品費支出	5,110,000	4,664,242	445,758	
医薬品費支出	300,000	239,532	60,468	
保健衛生費支出	1,930,000	5,108,794	△3,178,794	
被服費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	450,000	670,579	△220,579	
日用品費支出	250,000	140,965	109,035	
水道光熱費支出	13,800,000	13,346,526	453,474	
消耗器具備品費支出	1,200,000	5,776,676	△4,576,676	
保険料支出	1,350,000	602,010	747,990	
賃借料支出	1,000,000	7,681,839	△6,681,839	
教育指導費支出		360,000	△360,000	
車輛費支出	2,260,000	1,627,678	632,322	
雑支出		213,351	△213,351	
事務費支出	13,050,000	23,517,035	△10,467,035	
福利厚生費支出	1,500,000	1,918,941	△418,941	
職員被服費支出	700,000	770,175	△70,175	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	旅費交通費支出	700,000	803,248	△103,248		
	研修研究費支出	750,000	30,748	719,252		
	事務消耗品費支出	400,000	552,541	△152,541		
	印刷製本費支出		13,710	△13,710		
	修繕費支出	1,500,000	6,814,363	△5,314,363		
	通信運搬費支出	700,000	1,179,464	△479,464		
	会議費支出	100,000	398,100	△298,100		
	広報費支出	500,000	1,332,100	△832,100		
	業務委託費支出	300,000	6,584,510	△6,284,510		
	手数料支出		108,791	△108,791		
	賃借料支出	3,500,000		3,500,000		
	租税公課支出	50,000	66,400	△16,400		
	保守料支出	2,000,000	1,798,030	201,970		
	渉外費支出	300,000	645,534	△345,534		
	諸会費支出		494,000	△494,000		
	雑支出	50,000	6,380	43,620		
	雑支出	50,000	6,380	43,620		
	利用者負担軽減額			7,927	△7,927	
	支払利息支出	3,812,000	3,945,428	△133,428		
	事業活動支出計(2)	261,232,000	273,556,986	△12,324,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,168,000	13,613,703	9,554,297			
施設	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
整備	支	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	21,756,000	1,244,000	
	出	固定資産取得支出		1,567,100	△1,567,100	
		器具及び備品取得支出		1,567,100	△1,567,100	
		施設整備等支出計(5)	23,000,000	23,323,100	△323,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,000,000	△23,323,100	323,100		
そ	取					
	入	その他の活動収入計(7)				
他	支					
	出					
	活					

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) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,000	△9,709,397	9,877,397	

		36,877,176	△36,877,176	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,000	27,167,779	△26,999,779	