

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

## 篠原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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	32,134,081	31,904,534	229,547		99.29%
	居宅介護料収入	28,790,081	28,560,534	229,547		99.20%
	(介護報酬収入)	25,918,783	25,698,373	220,410		99.15%
	介護報酬収入	24,648,496	24,433,195	215,301		99.13%
	介護予防報酬収入	1,270,287	1,265,178	5,109		99.60%
	(利用者負担金収入)	2,871,298	2,862,161	9,137		99.68%
	介護負担金収入(一般)	2,727,036	2,721,577	5,459		99.80%
	介護予防負担金収入(一般)	144,262	140,584	3,678		97.45%
	その他の事業収入	3,344,000	3,344,000			100.00%
	補助金事業収入	3,344,000	3,344,000			100.00%
	老人福祉事業収入	155,321,938	155,594,435	△272,497		100.18%
	措置事業収入	153,670,638	154,005,665	△335,027		100.22%
	事務費収入	100,530,495	100,530,495			100.00%
	事業費収入	51,333,369	51,668,396	△335,027		100.65%
	補助金事業収入(公費)	1,806,774	1,806,774			100.00%
	その他の事業収入	1,651,300	1,588,770	62,530		96.21%
	その他の事業収入	1,651,300	1,588,770	62,530	短期宿泊	96.21%
	借入金利息補助金収入	26,010	26,010			100.00%
	受取利息配当金収入	744	744			100.00%
その他の収入	38,460	38,460			100.00%	
雑収入	38,460	38,460		退職積立返戻	100.00%	
事業活動収入計(1)	187,521,233	187,564,183	△42,950		100.02%	
支出	人件費支出	105,880,849	105,274,040	606,809		99.43%
	職員給料支出	71,007,053	70,405,546	601,507		99.15%
	職員賞与支出	10,942,900	10,942,900			100.00%
	非常勤職員給与支出	10,184,892	10,179,590	5,302		99.95%
	退職給付支出	1,114,000	1,114,000			100.00%
	法定福利費支出	12,632,004	12,632,004			100.00%
	事業費支出	48,808,317	48,773,784	34,533		99.93%
	給食費支出	24,925,126	24,925,126			100.00%
	介護用品費支出	846,500	846,500			100.00%
	保健衛生費支出	905,752	905,752			100.00%
	教養娯楽費支出	135,878	132,198	3,680		97.29%
	日用品費支出	1,367,257	1,357,513	9,744		99.29%
	本人支給金支出	4,306,831	4,306,831			100.00%
	水道光熱費支出	11,690,347	11,674,053	16,294		99.86%
	消耗器具備品費支出	3,679,926	3,675,111	4,815		99.87%
	保険料支出	51,291	51,291			100.00%
	車輛費支出	899,409	899,409			100.00%
	事務費支出	15,526,817	15,316,783	210,034		98.65%
	福利厚生費支出	1,190,000	1,187,540	2,460		99.79%
	職員被服費支出	21,746	21,746			100.00%
旅費交通費支出	14,175	14,175			100.00%	
研修研究費支出	526,800	518,860	7,940		98.49%	
事務消耗品費支出	1,141,107	1,141,107			100.00%	
修繕費支出	3,732,343	3,732,343			100.00%	
通信運搬費支出	250,000	243,127	6,873		97.25%	
広報費支出	295,000	252,892	42,108		85.73%	
業務委託費支出	3,235,383	3,113,840	121,543		96.24%	
手数料支出	12,330	11,880	450		96.35%	
保険料支出	510,000	507,040	2,960		99.42%	

# 篠原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)	備考	達成・執行率
	賃借料支出	411,600	411,600			100.00%
	租税公課支出	392,370	392,370			100.00%
	保守料支出	3,014,152	2,988,452	25,700		99.15%
	諸会費支出	54,000	54,000			100.00%
	雑支出	725,811	725,811		ベットリサイクル料	100.00%
	支払利息支出	396,000	396,000			100.00%
	事業活動支出計(2)	170,611,983	169,760,607	851,376		99.50%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,909,250	17,803,576	△894,326		105.29%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,335,000	4,335,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,335,000	4,335,000			100.00%
	固定資産売却収入	150,000	150,000			100.00%
	車輛運搬具売却収入	150,000	150,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	4,485,000	4,485,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000			100.00%
	固定資産取得支出	1,834,030	1,834,030			100.00%
	車輛運搬具取得支出	971,630	971,630			100.00%
器具及び備品取得支出	862,400	862,400			100.00%	
施設整備等支出計(5)	13,834,030	13,834,030			100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,349,030	△9,349,030			100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	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)	2,957,703		2,957,703			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,602,517	8,454,546	△3,852,029		183.69%	
前期末支払資金残高(12)	62,781,312	62,781,312			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,383,829	71,235,858	△3,852,029		105.72%	