

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	382,340,000	380,105,146	2,234,854	
		施設介護料収入	202,550,000	200,826,664	1,723,336	
		介護報酬収入	180,000,000	178,554,427	1,445,573	
		利用者負担金収入(一般)	22,550,000	22,272,237	277,763	
		居宅介護料収入	73,925,000	75,109,074	1,184,074	
		(介護報酬収入)	65,560,000	66,644,692	1,084,692	
		介護報酬収入	65,400,000	66,587,625	1,187,625	
		介護予防報酬収入	160,000	57,067	102,933	
		(利用者負担金収入)	8,365,000	8,464,382	99,382	
		介護負担金収入(公費)	405,000	381,477	23,523	
		介護負担金収入(一般)	7,900,000	8,076,563	176,563	
		介護予防負担金収入(一般)	60,000	6,342	53,658	
		居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,093,569	106,431	
		居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,093,569	106,431	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	3,953,579	46,421	
		事業費収入	3,550,000	3,532,180	17,820	
		事業負担金収入(一般)	450,000	421,399	28,601	
		利用者等利用料収入	79,975,000	79,310,347	664,653	
		施設サービス利用料収入	120,000	91,000	29,000	
		居宅介護サービス利用料収入	850,000	713,541	136,459	
		食費収入(公費)	9,000,000	8,802,960	197,040	
		食費収入(一般)	25,800,000	25,997,820	197,820	
		居住費収入(公費)	9,250,000	8,991,828	258,172	
		居住費収入(一般)	34,100,000	33,916,798	183,202	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	555,100	44,900	
		その他の利用料収入	255,000	241,300	13,700	
		その他の事業収入	7,690,000	6,811,913	878,087	
		補助金事業収入(公費)	3,240,000	2,685,420	554,580	
		受託事業収入	4,450,000	4,126,493	323,507	
		借入金利息補助金収入	1,370,000	1,196,000	174,000	
経常経費寄附金収入	50,000	98,000	48,000			
受取利息配当金収入	92,000	52,778	39,222			
その他の収入	1,075,000	883,794	191,206			
受入研修費収入	115,000	81,200	33,800			
利用者等外給食費収入	620,000	564,804	55,196			
雑収入	340,000	237,790	102,210			
雑収入	340,000	237,790	102,210			
事業活動収入計(1)		384,927,000	382,335,718	2,591,282		
事業活動による収支	支出	人件費支出	242,049,000	239,744,216	2,304,784	
		役員報酬支出	60,000	60,000	0	
		職員給料支出	161,600,000	161,064,981	535,019	
		職員賞与支出	33,890,000	33,853,484	36,516	
		非常勤職員給与支出	12,700,000	12,598,743	101,257	
		退職給付支出	2,699,000	2,486,000	213,000	
		法定福利費支出	31,100,000	29,681,008	1,418,992	
		事業費支出	43,370,000	41,335,986	2,034,014	
		給食費支出	19,800,000	19,645,021	154,979	
		介護用品費支出	3,700,000	3,696,728	3,272	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	630,000	479,357	150,643	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	270,000	146,648	123,352	

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	水道光熱費支出	11,480,000	10,588,734	891,266	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,319,447	280,553	
	保険料支出	80,000	0	80,000	
	賃借料支出	1,550,000	1,489,565	60,435	
	車輛費支出	1,210,000	970,486	239,514	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	48,889,000	45,919,265	2,969,735	
	福利厚生費支出	930,000	919,658	10,342	
	職員被服費支出	725,000	682,816	42,184	
	旅費交通費支出	245,000	3,270	241,730	
	研修研究費支出	240,000	0	240,000	
	事務消耗品費支出	1,020,000	816,304	203,696	
	水道光熱費支出	2,010,000	2,002,766	7,234	
	燃料費支出	65,000	0	65,000	
	修繕費支出	2,590,000	2,352,798	237,202	
	通信運搬費支出	1,640,000	1,584,146	55,854	
	会議費支出	125,000	0	125,000	
	広報費支出	510,000	170,500	339,500	
	手数料支出	765,000	451,562	313,438	
	保険料支出	1,545,000	1,507,318	37,682	
	賃借料支出	520,000	507,466	12,534	
	土地・建物賃借料支出	9,050,000	9,040,322	9,678	
	租税公課支出	274,000	205,550	68,450	
	保守料支出	850,000	805,200	44,800	
	渉外費支出	305,000	187,450	117,550	
	諸会費支出	520,000	382,750	137,250	
	業務委託費支出	24,310,000	23,767,044	542,956	
	雑支出	650,000	532,345	117,655	
	雑支出	650,000	532,345	117,655	
	支払利息支出	1,520,000	1,488,640	31,360	
	その他の支出	620,000	564,804	55,196	
	利用者等外給食費支出	620,000	564,804	55,196	
	事業活動支出計 (2)	336,448,000	329,052,911	7,395,089	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,479,000	53,282,807	4,803,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	546,580	546,580	
	施設整備等補助金収入	0	546,580	546,580	
	施設整備等収入計 (4)	0	546,580	546,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0	
	固定資産取得支出	3,871,000	3,275,750	595,250	
器具及び備品取得支出	3,380,000	2,812,750	567,250		
ソフトウェア取得支出	391,000	363,000	28,000		
その他の固定資産取得支出	100,000	100,000	0		
施設整備等支出計 (5)	27,131,000	26,535,750	595,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,131,000	25,989,170	1,141,830		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,160,000	2,130,000	30,000	
	退職給付積立資産取崩収入	2,160,000	2,130,000	30,000	
	その他の活動による収入	510,000	485,428	24,572	
	長期前払費用返還金収入	510,000	485,428	24,572	
	その他の活動収入計 (7)	2,670,000	2,615,428	54,572	
	支出				
積立資産支出	20,100,000	20,053,600	46,400		
退職給付積立資産支出	4,100,000	4,053,600	46,400		
施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	20,100,000	20,053,600	46,400		

シャリテイエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,430,000	17,438,172	8,172	
予備費支出 (10)	3,918,000 0	-	3,918,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,855,465	9,855,465	
前期末支払資金残高 (12)	280,145,237	280,145,237	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	280,145,237	290,000,702	9,855,465	