

法人単位資金収支計算書

（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 明星福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	239,487,863	239,542,940	△55,077		
	施設介護料収入	236,514,458	236,569,535	△55,077		
	介護報酬収入	175,526,365	175,610,137	△83,772		
	利用者負担金収入（一般）	60,988,093	60,959,398	28,695		
	その他の事業収入	2,973,405	2,973,405	0		
	補助金事業収入（公費）	2,973,405	2,973,405	0		
	保育事業収入	111,646,830	111,360,307	286,523		
	施設型給付費収入	104,108,060	104,107,340	720		
	施設型給付費収入	102,989,860	102,988,940	920		
	利用者負担金収入	1,118,200	1,118,400	△200		
	私的契約利用料収入	312,400	297,750	14,650		
	その他の事業収入	7,226,370	6,955,217	271,153		
	補助金事業収入（公費）	6,651,720	6,335,200	316,520		
	受託事業収入（公費）	560,000	604,517	△44,517		
	その他の事業収入	14,650	15,500	△850		
	経常経費寄附金収入	37,000	30,000	7,000		
	受取利息配当金収入	14,423	14,477	△54		
	その他の収入	1,140,510	1,162,510	△22,000		
	利用者等外給食費収入	835,690	859,620	△23,930		
	雑収入	304,820	302,890	1,930		
	その他の雑収入	304,820	302,890	1,930		
	事業活動収入計 (I)	352,326,626	352,110,234	216,392		
	支出	人件費支出	218,325,569	220,980,914	△2,655,345	
		職員給料支出	139,157,528	141,689,041	△2,531,513	
		本俸	109,456,276	109,456,276	0	
		職責手当	3,792,000	3,792,000	0	
		資格手当	3,188,899	3,188,899	0	
		通勤手当	2,578,100	2,567,900	10,200	
扶養手当		1,176,000	1,176,000	0		
夜勤手当		7,290,000	7,290,000	0		
早番遅番手当		738,400	738,400	0		
住宅手当		966,500	966,500	0		
超過勤務手当		3,025,003	3,054,618	△29,615		
処遇改善手当 I（月額）		3,060,000	3,060,000	0		
休日出勤手当		43,850	43,850	0		
自宅待機手当		182,500	182,500	0		
処遇改善手当 II		3,660,000	3,660,000	0		
介護職員処遇改善手当		0	2,512,098	△2,512,098		
職員賞与支出		38,176,344	38,162,854	13,490		

事業活動による収支	職員賞与支出	27,142,440	27,128,950	13,490
	処遇改善手当Ⅰ	11,033,904	11,033,904	0
	非常勤職員給与支出	11,018,351	11,056,844	△38,493
	非常勤職員雇上賃金	10,778,351	10,816,844	△38,493
	委託医手当	240,000	240,000	0
	退職給付支出	1,583,206	1,583,206	0
	法定福利費支出	28,390,140	28,488,969	△98,829
	事業費支出	61,536,256	61,733,210	△196,954
	給食費支出	29,391,739	29,475,941	△84,202
	介護用品費支出	3,665,000	3,660,363	4,637
	医薬品費支出	148,498	151,248	△2,750
	保健衛生費支出	3,646,868	3,640,650	6,218
	教養娯楽費支出	213,136	213,136	0
	保育材料費支出	1,164,124	1,217,564	△53,440
	水道光熱費支出	13,322,664	13,266,340	56,324
	燃料費支出	864,628	880,267	△15,639
	消耗器具備品費支出	953,568	1,015,793	△62,225
	保険料支出	1,280,984	1,282,124	△1,140
	賃借料支出	5,635,255	5,641,571	△6,316
	車輛費支出	406,812	400,413	6,399
	業務委託費支出	425,480	454,300	△28,820
	雑支出（事業）	417,500	433,500	△16,000
	事務費支出	15,960,174	15,888,998	71,176
	福利厚生費支出	684,442	722,907	△38,465
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	5,480	5,860	△380
	研修研究費支出	62,840	63,880	△1,040
	事務消耗品費支出	2,915,928	2,824,236	91,692
	印刷製本費支出	505,940	505,055	885
	修繕費支出	3,259,549	3,249,312	10,237
	通信運搬費支出	746,283	748,955	△2,672
	会議費支出	345,761	340,746	5,015
	広報費支出	91,400	91,400	0
	業務委託費支出	2,848,328	2,849,140	△812
手数料支出	110,079	111,645	△1,566	
土地・建物賃借料支出	309,000	309,000	0	
租税公課支出	7,600	7,600	0	
保守料支出	2,030,440	2,037,040	△6,600	
渉外費支出	28,000	32,000	△4,000	
諸会費支出	493,000	493,000	0	
雑支出（事務）	1,516,104	1,497,222	18,882	
その他の雑支出（事務）	1,516,104	1,497,222	18,882	

事業活動による収支	支出	支払利息支出	4,042,762	4,041,685	1,077
		設備資金借入金利息支出	4,039,762	4,039,762	0
		運営資金借入金利息支出	3,000	1,923	1,077
		事業活動支出計(2)	299,864,761	302,644,807	△2,780,046
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,461,865	49,465,427	2,996,438
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	0
		固定資産取得支出	3,952,796	3,896,937	55,859
		器具及び備品取得支出	3,952,796	3,896,937	55,859
		施設整備等支出計(5)	40,624,796	40,568,937	55,859
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△40,624,796	△40,568,937	△55,859		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	38,000,000	18,000,000	20,000,000
		積立資産取崩収入	693,206	693,206	0
		退職給付引当資産取崩収入	693,206	693,206	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	38,693,206	18,693,206	20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,000,000	21,000,000	20,000,000
		積立資産支出	8,183,018	7,691,818	491,200
		退職給付引当資産支出	3,983,018	3,981,818	1,200
		保育所繰越積立資産支出	4,200,000	3,710,000	490,000
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,010,000	490,000
		修繕費積立資産支出	700,000	700,000	0
		その他の活動支出計(8)	49,183,018	28,691,818	20,491,200
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△10,489,812	△9,998,612	△491,200		
予備費支出(10)	5,000 0-	—	5,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,342,257	△1,102,122	2,444,379		

前期末支払資金残高(12)	44,679,841	44,679,841	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,022,098	43,577,719	2,444,379