

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	90,978,000	91,540,294	△562,294		100.62%
	地域密着型介護料収入	73,819,000	74,363,924	△544,924		100.74%
	(介護報酬収入)	66,282,000	66,785,054	△503,054		100.76%
	介護報酬収入	65,477,000	65,980,395	△503,395		100.77%
	介護予防報酬収入	805,000	804,659	341		99.96%
	(利用者負担金収入)	7,537,000	7,578,870	△41,870		100.56%
	介護負担金収入(一般)	7,443,000	7,485,340	△42,340		100.57%
	介護予防負担金収入(一般)	94,000	93,530	470		99.50%
	利用者等利用料収入	16,081,000	16,097,280	△16,280		100.10%
	地域密着型介護サービス利用料収	13,000	13,300	△300		102.31%
	食費収入(一般)	8,190,000	8,189,820	180		100.00%
	居住費収入(一般)	7,878,000	7,894,160	△16,160		100.21%
	その他の事業収入	1,078,000	1,079,090	△1,090		100.10%
	補助金事業収入(公費)	999,000	999,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	65,000	65,790	△790		101.22%
	その他の事業収入	14,000	14,300	△300		102.14%
	受取利息配当金収入	300	322	△22		107.33%
	その他の収入	436,000	436,685	△685		100.16%
	雑収入	436,000	436,685	△685		100.16%
事業活動収入計(1)	91,414,300	91,977,301	△563,001		100.62%	
支出	人件費支出	75,933,000	75,854,669	78,331		99.90%
	職員給料支出	46,599,000	46,549,910	49,090		99.89%
	職員賞与支出	12,079,000	12,078,873	127		100.00%
	非常勤職員給与支出	4,307,000	4,305,357	1,643		99.96%
	非常勤職員給料支出	3,988,000	3,987,157	843		99.98%
	非常勤職員賞与支出	319,000	318,200	800		99.75%
	派遣職員費支出	2,061,000	2,060,839	161		99.99%
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	1,602,000	1,602,000	0		100.00%
	法定福利費支出	9,285,000	9,257,690	27,310		99.71%
	事業費支出	8,084,000	8,019,210	64,790		99.20%
	給食費支出	3,113,000	3,114,331	△1,331		100.04%
	介護用品費支出	236,000	231,464	4,536		98.08%
	医薬品費支出	6,000	5,008	992		83.47%
	診療・療養等材料費支出	23,000	22,825	175		99.24%
	保健衛生費支出	152,000	150,249	1,751		98.85%
	教養娯楽費支出	237,000	222,636	14,364		93.94%
	水道光熱費支出	2,234,000	2,233,409	591		99.97%
	燃料費支出	114,000	94,235	19,765		82.66%
	消耗器具備品費支出	547,000	524,526	22,474		95.89%
保険料支出	383,000	382,633	367		99.90%	
賃借料支出	173,000	172,469	531		99.69%	
車輛費支出	866,000	865,425	575		99.93%	
事務費支出	8,365,000	8,318,966	46,034		99.45%	
福利厚生費支出	1,077,000	1,029,600	47,400		95.60%	
福利厚生費支出	666,000	681,032	△15,032		102.26%	
法人内託児所費用支出	411,000	348,568	62,432		84.81%	
職員被服費支出	93,000	92,526	474		99.49%	
旅費交通費支出	14,000	13,740	260		98.14%	
研修研究費支出	15,000	14,620	380		97.47%	
事務消耗品費支出	228,000	227,497	503		99.78%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	印刷製本費支出	9,000	8,800	200		97.78%
	修繕費支出	682,000	681,932	68		99.99%
	通信運搬費支出	457,000	456,230	770		99.83%
	会議費支出	3,000	2,880	120		96.00%
	業務委託費支出	4,410,000	4,417,696	△7,696		100.17%
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,650,000	2,658,945	△8,945		100.34%
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	9,900	100		99.00%
	施設清掃委託費支出(外部)	21,000	21,000	0		100.00%
	ゴミ処分委託費支出	399,000	398,750	250		99.94%
	シルバー人材業務委託費支出	1,319,000	1,318,101	899		99.93%
	その他の業務委託費支出	11,000	11,000	0		100.00%
	手数料支出	135,000	134,724	276		99.80%
	土地・建物賃借料支出	704,000	703,080	920		99.87%
	租税公課支出	54,000	53,600	400		99.26%
	保守料支出	334,000	333,498	502		99.85%
	渉外費支出	39,000	38,780	220		99.44%
	諸会費支出	45,000	44,650	350		99.22%
	雑支出	66,000	65,113	887		98.66%
	雑支出	66,000	65,113	887		98.66%
	事業活動支出計(2)	92,382,000	92,192,845	189,155		99.80%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△967,700	△215,544	△752,156		22.27%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	839,300	839,300	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	839,300	839,300	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	839,300	839,300	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839,300	△839,300	0		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	52,319	52,319	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	52,319	52,319	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	52,319	52,319	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	3,352,319	3,352,319	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	619,236	619,236	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	619,236	619,236	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	3,262,000	3,448,171	△186,171		105.71%
	その他の活動支出計(8)	3,881,236	4,067,407	△186,171		104.80%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△528,917	△715,088	186,171		135.20%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,335,917	△1,769,932	△565,985		75.77%
	前期末支払資金残高(12)	29,043,142	29,043,142	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,707,225	27,273,210	△565,985		102.12%