

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

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	151 介護保険事業収入	336,714,000	329,739,844	6,974,156	
	01 施設介護料収入	168,890,000	165,210,228	3,679,772	
	01 介護報酬収入	151,460,000	148,226,720	3,233,280	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	17,427,000	16,983,508	443,492	
	02 居宅介護料収入	73,443,000	71,153,313	2,289,687	
	01 (介護報酬収入)	65,320,000	63,359,402	1,960,598	
	01 介護報酬収入	65,046,000	63,131,675	1,914,325	
	02 介護予防報酬収入	274,000	227,727	46,273	
	02 (利用者負担金収入)	8,123,000	7,793,911	329,089	
	01 介護負担金収入(公費)	637,000	581,017	55,983	
	02 介護負担金収入(一般)	7,459,000	7,185,664	273,336	
	04 介護予防負担金収入(一般)	27,000	27,230	△230	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,219,000	8,106,050	112,950	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,219,000	8,106,050	112,950	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,109,000	15,931,635	177,365	
	01 事業費収入	14,445,000	14,301,693	143,307	
	02 事業負担金収入(公費)	155,000	135,567	19,433	
	03 事業負担金収入(一般)	1,509,000	1,494,375	14,625	
	06 利用者等利用料収入	52,841,000	52,017,196	823,804	
	01 施設サービス利用料収入	399,000	264,000	135,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	103,000	108,530	△5,530	
	04 食費収入(公費)	24,998,000	24,688,229	309,771	
	05 食費収入(一般)	6,077,000	6,249,529	△172,529	
	06 居住費収入(公費)	16,460,000	16,210,945	249,055	
	07 居住費収入(一般)	3,380,000	3,123,858	256,142	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,424,000	1,372,105	51,895	
	07 その他の事業収入	17,212,000	17,321,422	△109,422	
	01 補助金事業収入	4,266,000	4,581,146	△315,146	
	03 受託事業収入	12,946,000	12,740,276	205,724	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
01 自立支援給付費収入	1,000	0	1,000		
01 介護給付費収入	1,000	0	1,000		
163 受取利息配当金収入	51,000	14,936	36,064		
164 その他の収入	3,335,000	3,230,552	104,448		
03 雑収入	3,335,000	3,230,552	104,448		
事業活動収入計(1)		340,101,000	332,985,332	7,115,668	
支	111 人件費支出	257,569,000	256,914,871	654,129	
	01 役員報酬支出	779,000	466,300	312,700	評議員会減
	02 職員給料支出	145,553,000	145,215,878	337,122	
	01 職員俸給	116,232,000	116,153,115	78,885	
	02 職員諸手当	29,321,000	29,062,763	258,237	時間外勤務減
	03 職員賞与支出	32,002,000	31,983,493	18,507	
	01 期末手当	20,115,000	20,113,332	1,668	
	02 勤勉手当	10,043,000	10,041,561	1,439	
	03 寒冷地手当	1,844,000	1,828,600	15,400	
	04 非常勤職員給与支出	34,129,000	34,128,814	186	
	01 パート職員	23,426,000	23,572,342	△146,342	
	02 その他の職員	6,466,000	6,302,636	163,364	
	03 介護職員処遇改善手当	4,237,000	4,253,836	△16,836	
	06 退職給付支出	14,005,000	14,002,514	2,486	
	01 福祉・医療機構	5,609,000	5,607,000	2,000	
	02 県社協共済	8,396,000	8,395,514	486	
	07 法定福利費支出	31,101,000	31,117,872	△16,872	
	01 社会保険料	29,286,000	29,260,947	25,053	
	02 労働保険料	1,815,000	1,856,925	△41,925	
	112 事業費支出	61,583,000	60,250,157	1,332,843	
	01 給食費支出	18,187,000	18,186,070	930	
02 介護用品費支出	3,301,000	3,127,642	173,358		
01 消耗品	2,993,000	2,925,682	67,318		
02 器具・備品	308,000	201,960	106,040	購入見送り	

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
	04 診療・療養等材料費支出	1,536,000	1,186,401	349,599	
	01 消耗品	1,401,000	1,051,761	349,239	コロナ対策過大計上
	02 器具・備品	135,000	134,640	360	
	05 保健衛生費支出	3,016,000	2,980,533	35,467	
	07 被服費支出	2,355,000	2,327,072	27,928	
	08 教養娯楽費支出	582,000	507,109	74,891	
	12 水道光熱費支出	11,359,000	11,070,512	288,488	
	01 電気	6,596,000	6,378,502	217,498	料金減
	02 ガス	1,804,000	1,776,390	27,610	
	03 水道	2,959,000	2,915,620	43,380	
	13 燃料費支出	8,891,000	8,727,736	163,264	単価減
	14 消耗器具備品費支出	6,982,000	6,981,371	629	
	01 医務・介護用消耗品	5,503,000	5,528,094	△25,094	
	02 調理用消耗品	944,000	919,709	24,291	
	03 器具・備品	535,000	533,568	1,432	
	15 保険料支出	2,381,000	2,204,480	176,520	デイしせつ保険過大
	16 賃借料支出	803,000	802,262	738	
	20 車輛費支出	2,190,000	2,148,969	41,031	
	01 車輛検査等	348,000	328,566	19,434	
	02 燃料費	1,842,000	1,820,403	21,597	
	113 事務費支出	32,924,000	28,981,442	3,942,558	
	01 福利厚生費支出	2,627,000	2,549,133	77,867	
	02 職員被服費支出	34,000	0	34,000	
	03 旅費交通費支出	1,300,000	1,261,383	38,617	
	04 研修研究費支出	804,000	606,169	197,831	外部研修減
	01 日当・宿泊費	135,000	11,000	124,000	
	02 交通費	78,000	34,700	43,300	
	03 参加費・資料代	591,000	560,469	30,531	
	05 事務消耗品費支出	1,779,000	1,682,388	96,612	
	01 消耗品	1,394,000	1,310,096	83,904	
	02 器具・備品	232,000	231,170	830	
	03 図書	153,000	141,122	11,878	
	06 印刷製本費支出	1,668,000	1,502,787	165,213	
	09 修繕費支出	4,300,000	3,889,313	410,687	
	01 建物	2,054,000	2,011,515	42,485	
	02 器具・備品	589,000	409,009	179,991	
	03 車輛	1,657,000	1,468,789	188,211	
	10 通信運搬費支出	1,012,000	886,398	125,602	
	01 通信費	609,000	536,446	72,554	
	02 運搬費	403,000	349,952	53,048	
	12 広報費支出	119,000	65,780	53,220	
	13 業務委託費支出	9,734,000	7,776,394	1,957,606	清掃見送り
	01 清掃等委託	4,442,000	2,575,000	1,867,000	ワックス清掃等見送り
	02 宿・日直委託	5,152,000	5,082,000	70,000	
	03 検査・事務委託	140,000	119,394	20,606	
	14 手数料支出	3,421,000	3,330,307	90,693	
	15 保険料支出	12,000	12,000	0	
	16 賃借料支出	1,441,000	1,247,925	193,075	
	17 土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	18 租税公課支出	48,000	46,800	1,200	
	19 保守料支出	3,320,000	3,083,575	236,425	
	21 諸会費支出	534,000	481,000	53,000	
	22 雑支出	699,000	488,090	210,910	
	117 利用者負担軽減額	12,000	11,453	547	
	事業活動支出計(2)	352,088,000	346,157,923	5,930,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,987,000	△13,172,591	1,185,591	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出				
	122 固定資産取得支出	1,143,000	282,000	861,000	
備	04 器具及び備品取得支出	1,143,000	282,000	861,000	購入見送り
等	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	860,544	10,456	

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	
による収支						
	施設整備等支出計(5)	2,014,000	1,142,544	871,456		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,014,000	△1,142,544	△871,456		
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	20,693,131	17,892,245	2,800,886		
	01 退職給付引当資産取崩収入	5,487,000	5,486,114	886		
	04 人件費積立資産取崩収入	3,200,000	1,600,000	1,600,000		
	05 修繕積立資産取崩収入	2,900,000	1,700,000	1,200,000		
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	07 移行時特別積立資産取崩収入	7,674,807	7,674,807	0		
	08 移行時減価償却積立資産取崩収入	431,324	431,324	0		
	183 その他の活動による収入	1,480,000	1,480,000	0		
		その他の活動収入計(7)	22,173,131	19,372,245	2,800,886	
	129 積立資産支出	3,608,000	3,527,108	80,892		
01 退職給付引当資産支出	3,608,000	3,527,108	80,892			
137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000	0			
	その他の活動支出計(8)	5,088,000	5,007,108	80,892		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,085,131	14,365,137	2,719,994		
	予備費支出(10)	5,312,131	0	3,084,131		
		△2,228,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,002	△50,002		
	前期末支払資金残高(12)	105,877,600	105,877,600	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,877,600	105,927,602	△50,002		

(注) 予備費支出△2,228,000円は、介護職員処遇改善手当、診療・療養等材料費支出、消耗器具備品費支出に充当した額である