

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	[479,218,000]	[479,097,270]	[120,730]	
	施設介護料収入	(340,160,000)	(340,085,426)	(74,574)	
	介護報酬収入	304,500,000	304,438,549	61,451	
	利用者負担金収入(一般)	35,660,000	35,646,877	13,123	
	利用者等利用料収入	(139,058,000)	(139,011,844)	(46,156)	
	施設サービス利用料収入	10,670,000	10,664,700	5,300	
	食費収入(公費)	17,170,000	17,162,858	7,142	
	食費収入(一般)	38,240,000	38,230,956	9,044	
	居住費収入(公費)	17,400,000	17,380,920	19,080	
	居住費収入(一般)	55,000,000	54,995,410	4,590	
	その他の利用料収入	578,000	577,000	1,000	
	就労支援事業収入	[14,893,592]	[14,862,408]	[31,184]	
	就労支援事業収入	14,893,592	14,862,408	31,184	
	障害福祉サービス等事業収入	[133,449,551]	[133,357,083]	[92,468]	
	自立支援給付費収入	(127,861,150)	(127,789,902)	(71,248)	
	訓練等給付費収入	122,461,150	122,409,079	52,071	
	計画相談支援給付費収入	5,400,000	5,380,823	19,177	
	利用者負担金収入	(5,073,401)	(5,052,181)	(21,220)	
	利用者負担金収入一割負担	28,401	28,401	0	
	利用者負担金収入食事	5,045,000	5,023,780	21,220	
	その他の事業収入	(515,000)	(515,000)	(0)	
	補助金事業収入	515,000	515,000	0	
	〇〇事業収入	[3,686,000]	[3,686,000]	[0]	
	その他の事業収入	(3,686,000)	(3,686,000)	(0)	
	補助金事業収入	3,686,000	3,686,000	0	
	経常経費寄附金収入	[190,000]	[190,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	[936]	[936]	[0]	
	受取利息配当金収入	936	936	0	
	その他の収入	[7,725,760]	[7,706,570]	[19,190]	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	2,919,000	2,913,240	5,760		
雑収入	4,801,760	4,788,330	13,430		
事業活動収入計(1)	639,163,839	638,900,267	263,572		
事業活動	人件費支出	[407,686,609]	[407,583,613]	[102,996]	
	役員報酬支出	343,000	333,000	10,000	
	職員給料支出	(245,984,428)	(245,935,600)	(48,828)	
	俸給支出	159,082,840	159,082,840	0	
	諸手当支出	(86,901,588)	(86,852,760)	(48,828)	
	扶養手当支出	2,448,812	2,448,812	0	
	管理職手当支出	1,987,120	1,987,120	0	
	役職手当支出	3,993,123	3,993,123	0	
	超過勤務手当支出	8,331,000	8,313,513	17,487	
	住宅手当支出	3,603,998	3,603,998	0	
	通勤手当支出	5,898,514	5,895,010	3,504	
	資格手当支出	5,548,000	5,548,000	0	
	処遇改善手当支出	19,092,060	19,065,944	26,116	
	特定処遇改善手当支出	3,296,000	3,294,279	1,721	
	職務手当支出	11,448,000	11,448,000	0	
	夜勤手当支出	16,170,000	16,170,000	0	
	その他手当支出	5,084,961	5,084,961	0	
	職員賞与支出	38,624,897	38,624,897	0	
	非常勤職員給与支出	(67,909,316)	(67,875,148)	(34,168)	
	嘱託医手当支出	233,316	233,316	0	
パート賃金支出	67,676,000	67,641,832	34,168		
派遣職員費支出	1,914,340	1,914,340	0		
退職給付支出	(4,280,146)	(4,270,146)	(10,000)		
共助会退職金支出	199,498	199,498	0		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ 支 る 収 出 支	福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出	445,000	445,000	0	
	解雇予告手当支出	1,705,648	1,705,648	0	
	中退共退職金支出	1,930,000	1,920,000	10,000	
	法定福利費支出	(48,630,482)	(48,630,482)	(0)	
	健康保険料支出	17,344,533	17,344,533	0	
	厚生年金保険料支出	26,919,734	26,919,734	0	
	児童手当拠出金支出	1,077,962	1,077,962	0	
	労働保険料支出	3,288,253	3,288,253	0	
	事業費支出	[76,966,871]	[76,590,127]	[376,744]	
	給食費支出	34,370,000	34,337,949	32,051	
	介護用品費支出	8,450,000	8,445,806	4,194	
	診療・療養等材料費支出	37,152	37,152	0	
	保健衛生費支出	6,318,000	6,281,075	36,925	
	医療費支出	2,000	1,530	470	
	被服費支出	95,000	89,221	5,779	
	教養娯楽費支出	1,327,000	1,318,113	8,887	
	日用品費支出	1,280,000	1,271,205	8,795	
	水道光熱費支出	19,218,970	19,183,070	35,900	
	燃料費支出	101,230	99,563	1,667	
	消耗器具備品費支出	1,586,100	1,572,525	13,575	
	保険料支出	849,410	628,620	220,790	
	賃借料支出	1,938,152	1,936,482	1,670	
	車輦費支出	1,146,000	1,139,959	6,041	
	雑支出	247,857	247,857	0	
	事務費支出	[79,957,678]	[79,836,923]	[120,755]	
	福利厚生費支出	2,291,000	2,288,318	2,682	
	職員被服費支出	366,923	362,299	4,624	
旅費交通費支出	246,919	244,181	2,738		
研修研究費支出	773,159	772,830	329		
事務消耗品費支出	2,979,000	2,974,101	4,899		
印刷製本費支出	927,300	921,851	5,449		
修繕費支出	3,074,841	3,067,987	6,854		
通信運搬費支出	2,149,000	2,128,471	20,529		
会議費支出	44,435	42,435	2,000		
広報費支出	1,051,850	1,047,680	4,170		
業務委託費支出	55,280,500	55,249,236	31,264		
手数料支出	840,100	830,475	9,625		
保険料支出	1,496,980	1,494,399	2,581		
賃借料支出	(3,740,594)	(3,740,594)	(0)		
賃借料支出	2,420,594	2,420,594	0		
駐車場賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
租税公課支出	418,943	407,728	11,215		
保守料支出	3,439,166	3,429,672	9,494		
渉外費支出	355,000	354,403	597		
諸会費支出	311,468	310,800	668		
雑支出	170,500	169,463	1,037		
就労支援事業支出	[14,729,912]	[14,698,728]	[31,184]		
就労支援事業販売原価支出	(14,729,912)	(14,698,728)	(31,184)		
就労支援事業製造原価支出	(14,729,912)	(14,698,728)	(31,184)		
材料費支出	(879,000)	(878,122)	(878)		
当期材料仕入高	879,000	878,122	878		
労務費支出	(12,065,184)	(12,049,155)	(16,029)		
利用者工賃支出	12,065,184	12,049,155	16,029		
外注加工費支出	(4,500)	(4,500)	(0)		
(うち内部外注加工費支出)	4,500	4,500	0		
経費支出	(1,781,228)	(1,766,951)	(14,277)		
消耗品費支出	89,700	85,828	3,872		
水道光熱費支出	847,000	842,198	4,802		
燃料費支出	76,000	74,537	1,463		
修繕費支出	3,300	3,300	0		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	165,888	165,888	0	
	租税公課支出	575,200	571,440	3,760	
	雑支出	24,140	23,760	380	
	支払利息支出	[6,263,357]	[6,256,532]	[6,825]	
	支払利息支出	6,263,357	6,256,532	6,825	
	その他の支出	[2,725,100]	[2,721,125]	[3,975]	
	利用者等外給食費支出	2,713,000	2,709,025	3,975	
	雑支出	12,100	12,100	0	
	事業活動支出計(2)	588,329,527	587,687,048	642,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,834,312	51,213,219	△ 378,907	
施設整備等による収支	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	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
	固定資産取得支出	[812,020]	[812,020]	[0]	
	器具及び備品取得支出	812,020	812,020	0	
	施設整備等支出計(5)	6,312,020	6,312,020	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,312,020	△ 6,312,020	0		
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金回収収入	3,600,000	3,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[361,853]	[361,853]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	(361,853)	(361,853)	(0)	
	多機能型大谷事業所繰入金収入	361,853	361,853	0	
	サービス区分間繰入金収入	[361,853]	[361,853]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	(361,853)	(361,853)	(0)	
	指定介護老人福祉施設繰入金収入	361,853	361,853	0	
	その他の活動収入計(7)	4,323,706	4,323,706	0	
活動による支出	積立資産支出	[3,863,000]	[3,863,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	3,863,000	3,863,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)	
	多機能型大谷事業所長期借入金返済支出	3,600,000	3,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[361,853]	[361,853]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	(361,853)	(361,853)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金支出	361,853	361,853	0	
	サービス区分間繰入金支出	[361,853]	[361,853]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	(361,853)	(361,853)	(0)	
本部会計繰入金支出	361,853	361,853	0		
その他の活動支出計(8)	8,186,706	8,186,706	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,863,000	△ 3,863,000	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,659,292	41,038,199	△ 378,907		
前期末支払資金残高(12)	87,498,410	87,498,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,157,702	128,536,609	△ 378,907		