

法人名	社会福祉法人 桃蹊会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桃蹊会

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	介護保険事業収入	310,142,000	291,906,351	18,235,649	
	施設介護料収入	180,614,000	171,672,830	8,941,170	
	介護報酬収入	161,662,000	153,708,834	7,953,166	
	利用者負担金収入(公費)	765,000		765,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,187,000	17,963,996	223,004	
	居宅介護料収入	56,743,000	52,914,201	3,828,799	
	(介護報酬収入)	51,175,000	47,628,199	3,546,801	
	介護報酬収入	49,675,000	46,274,293	3,400,707	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,353,906	146,094	
	(利用者負担金収入)	5,568,000	5,286,002	281,998	
	介護負担金収入(公費)	50,000		50,000	
	介護負担金収入(一般)	5,358,000	5,131,780	226,220	
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	154,222	5,778	
	居宅介護支援介護料収入	12,100,000	11,539,420	560,580	
	居宅介護支援介護料収入	12,100,000	11,539,420	560,580	
	利用者等利用料収入	54,108,000	48,706,914	5,401,086	
	居宅介護サービス利用料収入	1,430,000	667,940	762,060	
	食費収入(公費)	16,170,000	14,539,156	1,630,844	
	食費収入(一般)	17,481,000	15,879,218	1,601,782	
	居住費収入(公費)	8,351,000	7,995,560	355,440	
	居住費収入(一般)	10,676,000	9,625,040	1,050,960	
	その他の事業収入	6,577,000	7,072,986	△495,986	
	補助金事業収入	4,617,000	5,803,500	△1,186,500	
	受託事業収入	1,960,000	1,269,486	690,514	
	受取利息配当金収入	23,000	19,471	3,529	
	その他の収入	1,649,000	332,649	1,316,351	
	受入研修費収入	80,000		80,000	
雑収入	1,569,000	332,649	1,236,351		
事業活動収入計(1)	311,814,000	292,258,471	19,555,529		
支出	人件費支出	239,369,000	222,088,287	17,280,713	
	役員報酬支出	400,000	315,000	85,000	
	職員給料支出	139,956,000	131,035,367	8,920,633	
	職員本俸支出	100,905,000	99,504,037	1,400,963	
	管理職手当支出	2,134,000	2,116,500	17,500	
	特殊業務手当支出	10,178,000	9,577,143	600,857	
	扶養手当支出	2,516,000	2,370,000	146,000	
	超過勤務手当支出	5,121,000	2,953,207	2,167,793	

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
夜勤手当支出	2,644,000	2,579,500	64,500	
通勤手当支出	2,107,000	2,044,950	62,050	
住居手当支出	2,309,000	2,263,250	45,750	
被服手当支出	207,000	165,500	41,500	
処遇改善一時金支出	3,150,000	310,000	2,840,000	
資格手当支出	3,332,000	3,265,000	67,000	
処遇改善手当支出	5,160,000	3,698,780	1,461,220	
オンコール手当支出	193,000	187,500	5,500	
職員賞与支出	40,312,000	37,880,836	2,431,164	
非常勤職員給与支出	20,011,000	16,180,463	3,830,537	
非常勤職員給与支出	17,850,000	14,020,463	3,829,537	
嘱託医給与支出	2,161,000	2,160,000	1,000	
派遣職員費支出	4,750,000	4,465,298	284,702	
退職給付支出	4,740,000	4,272,000	468,000	
法定福利費支出	29,200,000	27,939,323	1,260,677	
事業費支出	58,125,000	48,809,312	9,315,688	
給食費支出	18,988,000	15,035,398	3,952,602	
介護用品費支出	5,311,000	4,403,970	907,030	
保健衛生費支出	1,455,000	1,279,327	175,673	
被服費支出	165,000	59,420	105,580	
教養娯楽費支出	172,000	120,813	51,187	
日用品費支出	1,844,000	1,189,634	654,366	
水道光熱費支出	10,509,000	9,256,708	1,252,292	
燃料費支出	518,000	111,718	406,282	
消耗器具備品費支出	8,261,000	7,819,300	441,700	
保険料支出	1,568,000	1,432,026	135,974	
賃借料支出	6,935,000	5,987,453	947,547	
車輛費支出	2,049,000	1,910,977	138,023	
雑支出	140,000		140,000	
その他の事業費支出	210,000	202,568	7,432	
事務費支出	28,439,000	18,241,911	10,197,089	
福利厚生費支出	1,949,000	1,390,513	558,487	
福利厚生費支出	1,695,000	1,282,453	412,547	
県単共済福利厚生分支出	254,000	108,060	145,940	
職員被服費支出	200,000	8,406	191,594	
研修研究費支出	1,033,000	254,879	778,121	
事務消耗品費支出	1,568,000	1,073,745	494,255	

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
	印刷製本費支出	408,000	298,787	109,213	
	修繕費支出	5,438,000	2,670,050	2,767,950	
	通信運搬費支出	860,000	809,908	50,092	
	会議費支出	6,000	4,896	1,104	
	広報費支出	553,000	245,080	307,920	
	業務委託費支出	5,609,000	4,781,230	827,770	
	手数料支出	4,942,000	4,388,782	553,218	
	土地・建物賃借料支出	40,000	36,000	4,000	
	租税公課支出	35,000	1,380	33,620	
	保守料支出	4,445,000	1,510,834	2,934,166	
	渉外費支出	502,000	218,200	283,800	
	諸会費支出	463,000	403,900	59,100	
	雑支出	388,000	145,321	242,679	
		事業活動支出計(2)	325,933,000	289,139,510	36,793,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,119,000	3,118,961	△17,237,961	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	10,650,000	10,650,000		
	施設整備等補助金収入	10,650,000	10,650,000		
		施設整備等収入計(4)	10,650,000	10,650,000	
	固定資産取得支出	31,800,000	30,128,778	1,671,222	
	建物取得支出	24,600,000	24,470,908	129,092	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,081,990	1,418,010	
その他の固定資産取得支出	3,700,000	3,575,880	124,120		
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,007,000	1,690,920	△683,920		
	施設整備等支出計(5)	32,807,000	31,819,698	987,302	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,157,000	△21,169,698	△987,302	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	400,000		400,000	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000		400,000	
		その他の活動収入計(7)	400,000		400,000
活 動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出	465,000	432,240	32,760	
	退職給付引当資産支出	465,000	432,240	32,760	
	その他の活動支出計(8)	465,000	10,432,240	△9,967,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,000	△10,432,240	10,367,240	

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	955,000		955,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,296,000	△28,482,977	△8,813,023	

前期末支払資金残高(12)		162,806,107	△162,806,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,296,000	134,323,130	△171,619,130	

減価償却累計額 417,094,039円