

社会福祉法人 長慶会

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	500	2,095	-1,595	
	事業活動収入計(1)	200,500	202,095	-1,595	
事業活動による支出	人件費支出	1,440,000	1,440,000	0	
	役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	
	事務費支出	392,475	377,475	15,000	
	旅費交通費支出	121,000	111,795	9,205	
	事務消耗品費支出	5,000	3,889	1,111	
	印刷製本費支出	19,709	17,511	2,198	
	通信運搬費支出	18,291	18,291	0	
	業務委託費支出	6,000	5,544	456	
	手数料支出	2,500	1,760	740	
	保険料支出	82,000	81,900	100	
	賃借料支出	6,560	6,290	270	
	保守料支出	2,750	2,750	0	
	渉外費支出	52,000	51,080	920	
	諸会費支出	26,400	26,400	0	
雑支出	50,265	50,265	0		
	事業活動支出計(2)	1,832,475	1,817,475	15,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,631,975	-1,615,380	-16,595	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	1,707,019	1,707,019	0	
	その他の活動収入計(7)	1,707,019	1,707,019	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	100,270	100,270	0	
	その他の活動支出計(8)	100,270	100,270	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,606,749	1,606,749	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,226	-8,631	-16,595	
	前期末支払資金残高(12)	21,127,000	21,199,695	-72,695	

社会福祉法人 長慶会

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,101,774	21,191,064	-89,290	

社会福祉法人 長慶会

特別養護老人ホーム 長慶苑 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	159,012,900	159,438,780	-425,880	
	施設介護料収入	116,040,000	116,166,549	-126,549	
	介護報酬収入	104,452,000	104,529,653	-77,653	
	利用者負担金収入(公費)	293,000	300,232	-7,232	
	利用者負担金収入(一般)	11,295,000	11,336,664	-41,664	
	居宅介護料収入	15,182,000	15,373,981	-191,981	
	(介護報酬収入)	13,626,000	13,837,513	-211,513	
	介護報酬収入	13,626,000	13,837,513	-211,513	
	(利用者負担金収入)	1,556,000	1,536,468	19,532	
	介護負担金収入(公費)	42,000	41,491	509	
	介護負担金収入(一般)	1,514,000	1,494,977	19,023	
	利用者等利用料収入	27,546,500	27,651,650	-105,150	
	食費収入(公費)	109,500	109,500	0	
	食費収入(一般)	6,797,000	6,803,280	-6,280	
	食費収入(特定)	9,573,000	9,604,870	-31,870	
	居住費収入(一般)	5,132,000	5,158,650	-26,650	
	居住費収入(特定)	5,295,000	5,326,250	-31,250	
	その他の利用料収入	640,000	649,100	-9,100	
	その他の事業収入	244,400	246,600	-2,200	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	240,000	240,000	0	
	受託事業収入	4,400	6,600	-2,200	
	介護保険外事業収入	1,132,000	1,133,100	-1,100	
	ケア輸送事業収入	332,000	333,100	-1,100	
	輸送利用料収入	332,000	333,100	-1,100	
	その他の事業収入	800,000	800,000	0	
	補助金事業収入	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	1,638	2,659	-1,021	
	その他の収入	8,835,852	8,831,421	4,431	
利用者等外給食費収入	4,709,000	4,688,050	20,950		
雑収入	4,126,852	4,143,371	-16,519		
事業活動収入計(1)		169,017,390	169,440,960	-423,570	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	114,886,828	114,750,966	135,862	
	職員給料支出	81,435,879	81,341,088	94,791	
	職員賞与支出	6,564,828	6,564,828	0	
	非常勤職員給与支出	2,640,000	2,640,000	0	
	派遣職員費支出	10,453,000	10,412,029	40,971	
	退職給付支出	841,000	840,900	100	
	法定福利費支出	12,952,121	12,952,121	0	
	事業費支出	28,743,000	28,441,028	301,972	
	給食費支出	12,690,000	12,537,187	152,813	
	介護用品費支出	4,845,113	4,845,113	0	
	医薬品費支出	193,000	190,442	2,558	
	保健衛生費支出	437,030	437,030	0	
教養娯楽費支出	165,000	158,991	6,009		

社会福祉法人 長慶会

特別養護老人ホーム 長慶苑 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	日用品費支出	306,675	306,675	0	
	水道光熱費支出	4,970,000	4,931,532	38,468	
	燃料費支出	2,585,280	2,519,372	65,908	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,719,935	30,065	
	保険料支出	130,000	123,860	6,140	
	車輛費支出	401,392	401,381	11	
	雑支出	269,510	269,510	0	
	事務費支出	22,154,568	21,922,686	231,882	
	福利厚生費支出	519,277	519,277	0	
	職員被服費支出	331,000	328,268	2,732	
	研修研究費支出	115,068	115,068	0	
	事務消耗品費支出	1,301,233	1,206,456	94,777	
	印刷製本費支出	210,130	210,130	0	
	水道光熱費支出	1,088,000	1,078,707	9,293	
	燃料費支出	577,000	574,960	2,040	
	修繕費支出	796,329	796,329	0	
	通信運搬費支出	294,360	286,114	8,246	
	広報費支出	234,000	165,985	68,015	
	業務委託費支出	14,069,325	14,045,258	24,067	
	手数料支出	55,000	54,085	915	
	保険料支出	140,119	140,119	0	
	賃借料支出	1,070,021	1,062,523	7,498	
	保守料支出	420,860	420,860	0	
	渉外費支出	135,000	131,713	3,287	
	諸会費支出	158,500	155,000	3,500	
	雑支出	639,346	631,834	7,512	
	その他の支出	4,815,000	4,812,822	2,178	
利用者等外給食費支出	4,815,000	4,812,822	2,178		
事業活動支出計(2)	170,599,396	169,927,502	671,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,582,006	-486,542	-1,095,464		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	9,347,000	9,347,000	0	
	施設整備等補助金収入	9,347,000	9,347,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,347,000	9,347,000	0	
	固定資産取得支出	14,431,700	14,430,500	1,200	
	建物取得支出	9,200,000	9,200,000	0	
支 出	器具及び備品取得支出	5,231,700	5,230,500	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支	617,760	617,760	0	
	施設整備等支出計(5)	15,049,460	15,048,260	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,702,460	-5,701,260	-1,200		
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	4,880	4,880	0	
	その他の活動収入計(7)	4,880	4,880	0	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	

社会福祉法人 長慶会

特別養護老人ホーム 長慶苑 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
に 支 出 る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-595,120	-595,120	0	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,879,586	-6,782,922	-1,096,664	
	前期末支払資金残高(12)	50,802,000	51,194,682	-392,682	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,922,414	44,411,760	-1,489,346	

社会福祉法人 長慶会

長慶苑デイサービスセンター 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	40,376,000	40,639,268	-263,268	
	居宅介護料収入	31,814,000	32,007,378	-193,378	
	(介護報酬収入)	28,632,000	28,795,855	-163,855	
	介護報酬収入	28,632,000	28,795,855	-163,855	
	(利用者負担金収入)	3,182,000	3,211,523	-29,523	
	介護負担金収入(公費)	110,000	112,789	-2,789	
	介護負担金収入(一般)	3,072,000	3,098,734	-26,734	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6,155,000	6,201,970	-46,970	
	事業収入(総合事業)	5,538,000	5,581,773	-43,773	
	事業収益負担金収入(一般)／総合	617,000	620,197	-3,197	
	利用者等利用料収入	2,407,000	2,429,920	-22,920	
	食費収入(一般)	2,357,000	2,377,700	-20,700	
	その他の利用料収入	50,000	52,220	-2,220	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	介護保険外事業収入	927,000	961,150	-34,150	
	地域支援事業収入	37,000	36,750	250	
	生きがいデイ利用料収入	37,000	36,750	250	
	配食サービス事業収入	890,000	924,400	-34,400	
	受取利息配当金収入	12	13	-1	
その他の収入	97,210	99,160	-1,950		
受入研修費収入	95,000	95,000	0		
雑収入	2,210	4,160	-1,950		
	事業活動収入計(1)	41,400,222	41,699,591	-299,369	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	27,451,000	27,382,514	68,486	
	職員給料支出	22,314,219	22,251,757	62,462	
	職員賞与支出	1,533,781	1,533,781	0	
	退職給付支出	258,000	257,463	537	
	法定福利費支出	3,345,000	3,339,513	5,487	
	事業費支出	7,190,000	7,176,804	13,196	
	給食費支出	3,210,000	3,206,966	3,034	
	介護用品費支出	309,286	309,005	281	
	医薬品費支出	6,143	804	5,339	
	保健衛生費支出	71,394	71,394	0	
	教養娯楽費支出	116,285	116,285	0	
	日用品費支出	107,652	103,653	3,999	
	水道光熱費支出	1,403,277	1,403,277	0	
	燃料費支出	1,088,295	1,088,295	0	
	消耗器具備品費支出	173,668	173,668	0	
	保険料支出	88,000	87,696	304	
	車輛費支出	616,000	615,761	239	
	事務費支出	5,806,130	5,772,786	33,344	
	福利厚生費支出	208,118	208,118	0	
職員被服費支出	81,000	77,833	3,167		
研修研究費支出	20,000	19,519	481		
事務消耗品費支出	479,000	473,162	5,838		

社会福祉法人 長慶会

長慶苑デイサービスセンター 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	87,554	87,554	0	
	水道光熱費支出	270,378	254,600	15,778	
	燃料費支出	352,000	348,900	3,100	
	修繕費支出	375,000	374,598	402	
	通信運搬費支出	172,068	172,068	0	
	広報費支出	80,000	78,742	1,258	
	業務委託費支出	2,556,949	2,555,969	980	
	手数料支出	12,051	12,051	0	
	保険料支出	122,134	122,134	0	
	賃借料支出	551,937	550,097	1,840	
	保守料支出	140,085	140,085	0	
	渉外費支出	33,610	33,610	0	
	諸会費支出	62,000	61,500	500	
	雑支出	202,246	202,246	0	
	その他の支出	12,090	12,090	0	
	利用者等外給食費支出	12,090	12,090	0	
	事業活動支出計(2)	40,459,220	40,344,194	115,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	941,002	1,355,397	-414,395	
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	1,192,000	1,192,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,192,000	1,192,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,192,000	1,192,000	0	
	固定資産取得支出	1,881,600	1,881,600	0	
	車輛運搬具取得支出	1,380,000	1,380,000	0	
	器具及び備品取得支出	501,600	501,600	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	68,640	68,640	0	
	施設整備等支出計(5)	1,950,240	1,950,240	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-758,240	-758,240	0	
そ の 他 の 活 動					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	520	520	0	
	その他の活動支出計(8)	520	520	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-520	-520	0	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,242	596,637	-414,395	
	前期末支払資金残高(12)	5,298,000	5,689,128	-391,128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,480,242	6,285,765	-805,523	

社会福祉法人 長慶会

長慶苑ホームヘルプセンター 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(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支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出 手数料支出	0 0	440 440	-440 -440	
	事業活動支出計(2)	0	440	-440	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-440	440	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0 0	307,019 307,019	-307,019 -307,019	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-307,019	307,019	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-307,459	307,459	
	前期末支払資金残高(12)	0	307,459	-307,459	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人 長慶会

長慶苑在宅介護支援センター 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険外事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	100	2	98	
事業活動収入計(1)		2,000,100	2,000,002	98	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	1,781,822	1,781,822	0	
	職員給料支出	1,571,900	1,571,900	0	
	法定福利費支出	209,922	209,922	0	
	事務費支出	421,771	410,632	11,139	
	事務消耗品費支出	5,000	4,827	173	
	印刷製本費支出	13,000	11,673	1,327	
	水道光熱費支出	100,000	96,926	3,074	
	燃料費支出	191,129	191,129	0	
	通信運搬費支出	37,043	30,748	6,295	
	広報費支出	11,811	11,811	0	
	業務委託費支出	8,316	8,316	0	
	手数料支出	770	770	0	
	保険料支出	20,017	20,017	0	
	賃借料支出	6,560	6,290	270	
	保守料支出	4,125	4,125	0	
諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)		2,203,593	2,192,454	11,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-203,493	-192,452	-11,041	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	270	270	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	支出				
	その他の活動支出計(8)	270	270	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,730	99,730	0	
予備費支出(10)		0 0	-	0	

社会福祉法人 長慶会

長慶苑在宅介護支援センター 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-103,763	-92,722	-11,041	
前期末支払資金残高(12)	184,000	223,548	-39,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,237	130,826	-50,589	

社会福祉法人 長慶会

長慶苑ケアプランセンター 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	11,318,000	11,425,817	-107,817		
	居宅介護支援介護料収入	11,252,000	11,354,317	-102,317		
	居宅介護支援介護料収入	10,152,000	10,237,660	-85,660		
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,116,657	-16,657		
	その他の事業収入	66,000	71,500	-5,500		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	66,000	71,500	-5,500		
	介護保険外事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	27	355	-328		
	その他の収入	300	300	0		
	雑収入	300	300	0		
	事業活動収入計(1)		11,318,327	11,426,472	-108,145	
	事業活動による収支	人件費支出	9,799,801	9,792,230	7,571	
職員給料支出		6,656,847	6,651,776	5,071		
職員賞与支出		1,506,801	1,506,801	0		
退職給付支出		167,000	164,500	2,500		
法定福利費支出		1,469,153	1,469,153	0		
事業費支出		797,000	793,461	3,539		
保険料支出		5,000	4,430	570		
車輛費支出		792,000	789,031	2,969		
事務費支出		1,511,390	1,497,168	14,222		
福利厚生費支出		137,500	137,030	470		
職員被服費支出		29,000	28,250	750		
研修研究費支出		3,803	3,803	0		
事務消耗品費支出		201,031	196,833	4,198		
印刷製本費支出		106,188	105,064	1,124		
水道光熱費支出		150,000	148,629	1,371		
燃料費支出		196,000	195,952	48		
通信運搬費支出		93,930	93,930	0		
広報費支出		64,070	62,994	1,076		
業務委託費支出		86,172	86,172	0		
手数料支出		9,746	9,746	0		
賃借料支出		359,632	359,102	530		
保守料支出		24,420	24,420	0		
渉外費支出		8,000	8,000	0		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
雑支出		21,898	17,243	4,655		
その他の支出		5,091	5,091	0		
利用者等外給食費支出		5,091	5,091	0		
事業活動支出計(2)		12,113,282	12,087,950	25,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-794,955	-661,478	-133,477		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	288,863	288,863	0		
	施設整備等補助金収入	288,863	288,863	0		

社会福祉法人 長慶会

長慶苑ケアプランセンター 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	288,863	288,863	0	
	固定資産取得支出	354,326	354,326	0	
	器具及び備品取得支出	354,326	354,326	0	
	施設整備等支出計(5)	354,326	354,326	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,463	-65,463	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	530	530	0	
	その他の活動支出計(8)	530	530	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-530	-530	0	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-860,948	-727,471	-133,477	
前期末支払資金残高(12)		10,132,000	10,091,383	40,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,271,052	9,363,912	-92,860	

社会福祉法人 長慶会

グループホームりんご座 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	35,944,000	35,811,920	132,080		
	地域密着型介護料収入	30,020,000	29,916,360	103,640		
	(介護報酬収入)	27,012,000	26,924,724	87,276		
	介護報酬収入	27,012,000	26,924,724	87,276		
	(利用者負担金収入)	3,008,000	2,991,636	16,364		
	介護負担金収入(一般)	3,008,000	2,991,636	16,364		
	利用者等利用料収入	5,924,000	5,895,560	28,440		
	食費収入(一般)	3,006,000	2,991,550	14,450		
	居住費収入(一般)	1,951,000	1,943,400	7,600		
	その他の利用料収入	967,000	960,610	6,390		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	46	1,300	-1,254		
	その他の収入	97,415	97,905	-490		
	利用者等外給食費収入	77,000	77,490	-490		
	雑収入	20,415	20,415	0		
事業活動収入計(1)		36,041,461	35,911,125	130,336		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	23,916,275	23,829,320	86,955	
		職員給料支出	19,569,000	19,491,118	77,882	
		職員賞与支出	1,135,275	1,135,275	0	
		退職給付支出	152,000	150,900	1,100	
		法定福利費支出	3,060,000	3,052,027	7,973	
		事業費支出	5,399,290	5,207,327	191,963	
		給食費支出	2,607,000	2,489,558	117,442	
		介護用品費支出	490,000	482,997	7,003	
		医薬品費支出	1,000	419	581	
		保健衛生費支出	53,000	52,889	111	
		教養娯楽費支出	77,000	72,625	4,375	
		日用品費支出	80,000	76,494	3,506	
		水道光熱費支出	1,095,000	1,049,655	45,345	
		燃料費支出	408,000	407,283	717	
		消耗器具備品費支出	120,000	110,757	9,243	
		保険料支出	70,290	70,290	0	
	車輛費支出	398,000	394,360	3,640		
	事務費支出	3,883,634	3,779,944	103,690		
	福利厚生費支出	123,985	123,985	0		
	職員被服費支出	69,425	69,425	0		
	研修研究費支出	21,866	21,866	0		
	事務消耗品費支出	453,000	435,936	17,064		
	印刷製本費支出	85,000	73,959	11,041		
水道光熱費支出	235,000	225,969	9,031			
燃料費支出	75,000	68,345	6,655			
修繕費支出	7,172	7,172	0			
通信運搬費支出	180,000	175,649	4,351			
会議費支出	9,186	5,136	4,050			
広報費支出	44,000	34,979	9,021			

社会福祉法人 長慶会

グループホームりんご座 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	1,448,000	1,419,218	28,782	
	手数料支出	15,000	13,115	1,885	
	保険料支出	220,000	219,021	979	
	賃借料支出	635,000	631,767	3,233	
	保守料支出	42,000	38,335	3,665	
	渉外費支出	41,000	37,898	3,102	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	雑支出	152,000	151,169	831	
	その他の支出	99,000	85,067	13,933	
	利用者等外給食費支出	99,000	85,067	13,933	
	事業活動支出計(2)	33,298,199	32,901,658	396,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,743,262	3,009,467	-266,205	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	624,000	624,000	0	
	施設整備等補助金収入	624,000	624,000	0	
	施設整備等収入計(4)	624,000	624,000	0	
	固定資産取得支出	613,800	613,800	0	
	器具及び備品取得支出	613,800	613,800	0	
支 出	施設整備等支出計(5)	613,800	613,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,200	10,200	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	401,190	401,190	0	
支 出	その他の活動支出計(8)	401,190	401,190	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-401,190	-401,190	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,352,272	2,618,477	-266,205	
	前期末支払資金残高(12)	27,514,000	28,308,649	-794,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,866,272	30,927,126	-1,060,854	

社会福祉法人 長慶会

ショートステイ長慶の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	84,353,456	84,665,630	-312,174	
	居宅介護料収入	64,008,456	64,200,060	-191,604	
	(介護報酬収入)	57,603,204	57,779,995	-176,791	
	介護報酬収入	57,321,000	57,497,791	-176,791	
	介護予防報酬収入	282,204	282,204	0	
	(利用者負担金収入)	6,405,252	6,420,065	-14,813	
	介護負担金収入(公費)	264,000	263,952	48	
	介護負担金収入(一般)	6,109,000	6,123,861	-14,861	
	介護予防負担金収入(一般)	32,252	32,252	0	
	利用者等利用料収入	20,345,000	20,465,570	-120,570	
	食費収入(一般)	4,362,000	4,433,400	-71,400	
	食費収入(特定)	5,022,000	4,984,730	37,270	
	居住費収入(一般)	4,533,000	4,590,950	-57,950	
	居住費収入(特定)	3,342,000	3,316,890	25,110	
	その他の利用料収入	3,086,000	3,139,600	-53,600	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	68	75	-7	
	その他の収入	6,335	8,660	-2,325	
	雑収入	6,335	8,660	-2,325	
	事業活動収入計(1)	84,359,859	84,674,365	-314,506	
事業活動による収支	人件費支出	52,808,117	52,707,763	100,354	
	職員給料支出	41,070,000	40,971,587	98,413	
	職員賞与支出	2,753,117	2,753,117	0	
	派遣職員費支出	2,132,500	2,132,074	426	
	退職給付支出	380,000	378,963	1,037	
	法定福利費支出	6,472,500	6,472,022	478	
	事業費支出	14,378,000	14,341,191	36,809	
	給食費支出	7,469,000	7,468,870	130	
	介護用品費支出	2,075,000	2,072,188	2,812	
	医薬品費支出	20,000	18,977	1,023	
	保健衛生費支出	108,000	105,193	2,807	
	教養娯楽費支出	67,000	65,451	1,549	
	日用品費支出	100,000	96,060	3,940	
	水道光熱費支出	2,896,000	2,891,491	4,509	
	燃料費支出	781,000	771,464	9,536	
	消耗器具備品費支出	510,000	505,111	4,889	
	保険料支出	50,000	49,434	566	
	車輛費支出	302,000	296,952	5,048	
	事務費支出	7,903,315	7,869,243	34,072	
	福利厚生費支出	406,847	406,847	0	
職員被服費支出	99,076	99,076	0		
研修研究費支出	4,215	4,215	0		
事務消耗品費支出	708,000	700,267	7,733		
印刷製本費支出	155,000	149,467	5,533		
水道光熱費支出	466,864	466,864	0		

社会福祉法人 長慶会

ショートステイ長慶の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	燃料費支出	157,966	156,418	1,548	
	修繕費支出	346,170	346,170	0	
	通信運搬費支出	84,000	83,792	208	
	広報費支出	120,000	111,675	8,325	
	業務委託費支出	4,437,200	4,434,360	2,840	
	手数料支出	19,000	17,728	1,272	
	保険料支出	166,000	165,240	760	
	賃借料支出	450,000	447,613	2,387	
	保守料支出	127,325	127,325	0	
	渉外費支出	43,652	43,652	0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	100,000	96,534	3,466	
	支払利息支出	418,058	418,058	0	
	その他の支出	17,470	17,470	0	
	利用者等外給食費支出	17,470	17,470	0	
	事業活動支出計(2)	75,524,960	75,353,725	171,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,834,899	9,320,640	-485,741	
施設整備 等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,224,000	1,224,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	0	
	固定資産取得支出	551,100	551,100	0	
	器具及び備品取得支出	551,100	551,100	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	530,400	530,400	0	
	施設整備等支出計(5)	5,749,500	5,749,500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,525,500	-4,525,500	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	402,100	402,100	0	
	その他の活動支出計(8)	402,100	402,100	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-402,100	-402,100	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,907,299	4,393,040	-485,741	
	前期末支払資金残高(12)	23,124,000	23,267,118	-143,118	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,031,299	27,660,158	-628,859	