

社会福祉法人白陽会

拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021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	591,643,478	593,897,434	-2,253,956	
	施設介護料収入	283,594,000	284,235,834	-641,834	
	介護報酬収入	251,314,000	251,962,968	-648,968	
	利用者負担金収入(公費)	965,000	815,904	149,096	
	利用者負担金収入(一般)	31,315,000	31,456,962	-141,962	
	居宅介護料収入	97,667,000	98,488,225	-821,225	
	(介護報酬収入)	85,383,000	86,135,903	-752,903	
	介護報酬収入	85,263,000	86,025,396	-762,396	
	介護予防報酬収入	120,000	110,507	9,493	
	(利用者負担金収入)	12,284,000	12,352,322	-68,322	
	介護負担金収入(公費)	402,000	364,923	37,077	
	介護負担金収入(一般)	11,872,000	11,975,119	-103,119	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	12,280	-2,280	
	地域密着型介護料収入	33,894,000	33,811,206	82,794	
	(介護報酬収入)	29,487,000	29,411,369	75,631	
	介護報酬収入	29,487,000	29,411,369	75,631	
	(利用者負担金収入)	4,407,000	4,399,837	7,163	
	介護負担金収入(公費)	10,000	15,642	-5,642	
	介護負担金収入(一般)	4,397,000	4,384,195	12,805	
	居宅介護支援介護料収入	19,713,000	19,765,768	-52,768	
	居宅介護支援介護料収入	19,713,000	19,765,768	-52,768	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	736,000	725,608	10,392	
	事業費収入	342,000	325,084	16,916	
	事業負担金収入(公費)	23,000	29,873	-6,873	
	事業負担金収入(一般)	371,000	370,651	349	
	利用者等利用料収入	78,292,000	78,402,396	-110,396	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	13,818	6,182	
	食費収入(公費)	119,000	116,400	2,600	
	食費収入(一般)	37,675,000	37,581,684	93,316	
	食費収入(特定)	12,858,000	13,005,730	-147,730	
	居住費収入(一般)	18,970,000	18,947,748	22,252	
	居住費収入(特定)	8,650,000	8,737,016	-87,016	
	その他の事業収入	77,747,478	78,468,397	-720,919	
	補助金事業収入(公費)	14,493,000	14,795,256	-302,256	
	受託事業収入(公費)	63,244,478	63,673,141	-428,663	
	受託事業収入(一般)	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	56,161	3,839	
	その他の収入	2,308,000	2,202,990	105,010	
	受入研修費収入	0	32,000	-32,000	
利用者等外給食費収入	2,101,000	2,086,140	14,860		
雑収入	207,000	84,850	122,150		
事業活動収入計(1)	594,051,478	596,196,585	-2,145,107		
事業活動によ	人件費支出	414,124,000	413,266,814	857,186	
	役員報酬支出	6,100,000	7,288,065	-1,188,065	
	職員給料支出	239,435,000	230,708,581	8,726,419	

社会福祉法人白陽会

拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 収 支	職員賞与支出	71,962,000	70,874,000	1,088,000		
	非常勤職員給与支出	36,354,000	43,579,105	-7,225,105		
	派遣職員費支出	5,375,000	5,426,240	-51,240		
	退職給付支出	5,798,000	6,017,109	-219,109		
	法定福利費支出	49,100,000	49,373,714	-273,714		
	事業費支出	69,953,000	67,495,761	2,457,239		
	給食費支出	28,661,000	27,109,471	1,551,529		
	介護用品費支出	8,575,000	8,497,365	77,635		
	医薬品費支出	393,000	366,804	26,196		
	保健衛生費支出	3,289,000	1,071,139	2,217,861		
	教養娯楽費支出	168,000	166,468	1,532		
	水道光熱費支出	19,006,000	21,974,807	-2,968,807		
	消耗器具備品費支出	4,519,000	4,679,017	-160,017		
	保険料支出	2,240,000	2,186,877	53,123		
	賃借料支出	0	2,700	-2,700		
	車輛費支出	1,311,000	1,441,113	-130,113		
	雑支出	1,791,000	0	1,791,000		
	事務費支出	71,642,000	71,620,306	21,694		
	支 出	福利厚生費支出	6,602,000	6,236,912	365,088	
		職員被服費支出	248,000	233,410	14,590	
		旅費交通費支出	100,000	89,853	10,147	
		研修研究費支出	533,000	473,756	59,244	
		事務消耗品費支出	1,746,000	1,729,300	16,700	
		印刷製本費支出	719,000	660,536	58,464	
		修繕費支出	1,374,000	1,286,025	87,975	
		通信運搬費支出	2,945,000	3,199,671	-254,671	
		会議費支出	35,000	31,439	3,561	
		広報費支出	1,096,000	1,004,400	91,600	
		業務委託費支出	42,040,000	42,015,272	24,728	
		手数料支出	2,290,000	4,553,869	-2,263,869	
		保険料支出	1,280,000	698,450	581,550	
		賃借料支出	460,000	448,442	11,558	
租税公課支出		57,000	50,300	6,700		
保守料支出		8,997,000	8,263,271	733,729		
渉外費支出		270,000	260,000	10,000		
諸会費支出		419,000	385,400	33,600		
雑支出		431,000	0	431,000		
利用者負担軽減額		560,000	518,280	41,720		
その他の支出	2,100,000	2,086,140	13,860			
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,086,140	13,860			
事業活動支出計(2)	558,379,000	554,987,301	3,391,699			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,672,478	41,209,284	-5,536,806			
施 設 整 備	収入					
	施設整備等補助金収入	12,100,000	11,950,300	149,700		
	施設整備等補助金収入	12,100,000	11,950,300	149,700		
施設整備等収入計(4)	12,100,000	11,950,300	149,700			
備	固定資産取得支出	34,720,000	35,525,127	-805,127		

社会福祉法人白陽会

拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等に よる 収入	建物取得支出	10,150,000	10,142,000	8,000	
	車輛運搬具取得支出	3,180,000	3,719,145	-539,145	
	器具及び備品取得支出	18,520,000	18,682,982	-162,982	
	ソフトウェア取得支出	2,870,000	2,981,000	-111,000	
	施設整備等支出計(5)	34,720,000	35,525,127	-805,127	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,620,000	-23,574,827	954,827	
その 他の 活動 に よる 収入	積立資金取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	0	3,800,000	
活動 に よる 支出	積立資産支出	23,800,000	24,465,660	-665,660	
	退職給付引当資産支出	3,800,000	4,465,660	-665,660	
	設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,800,000	24,465,660	-665,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-24,465,660	4,465,660	
予備費支出(10)		1,000,000 0	-	1,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,947,522	-6,831,203	-1,116,319	
前期末支払資金残高(12)		286,467,949	286,467,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,520,427	279,636,746	-1,116,319	