

あやめの里拠点区分 資金収支決算書

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

社会福祉法人名 甲西厚生会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	110,136,000	109,022,592	1,113,408	
	運営事業収入	110,136,000	109,022,592	1,113,408	
	事務費収入	8,388,000	8,388,000	0	
	その他の利用料収入	33,854,000	33,512,188	341,812	
	生活費収入	31,034,000	30,771,000	263,000	
	電気料収入	1,480,000	1,450,194	29,806	
	暖房費収入	570,000	570,000	0	
	水道費収入	510,000	502,350	7,650	
	緊急入所利用料収入	260,000	218,644	41,356	
	補助金事業収入	67,894,000	67,122,404	771,596	
	補助金事業収入	66,056,000	66,056,000	0	
	コロナ感染防止対策補助金	1,838,000	1,066,404	771,596	
	経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,131	2,869	
	その他の収入	608,500	598,218	10,282	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	507,000	507,000	0	
	雑収入	91,500	91,218	282	
	その他の雑収入	91,500	91,218	282	
事業活動収入計(1)	110,820,500	109,623,941	1,196,559		
支出					
人件費支出	72,921,496	72,739,596	181,900		
職員給料支出	42,141,000	42,013,290	127,710		
職員俸給	39,160,000	39,155,333	4,667		
扶養手当	198,000	198,000	0		
管理職手当	202,000	201,067	933		
超過勤務手当	120,000	0	120,000		
通勤手当	851,000	850,590	410		
宿直手当	830,000	828,800	1,200		
住居手当	780,000	779,500	500		
職員賞与支出	15,563,900	15,563,900	0		
非常勤職員給与支出	4,169,000	4,168,776	224		
退職給付支出	647,596	596,600	50,996		
退職金支出	67,596	18,100	49,496		
退職共済掛金支出	580,000	578,500	1,500		
法定福利費支出	10,400,000	10,397,030	2,970		
事業費支出	18,138,176	17,762,331	375,845		
給食費支出	10,800,000	10,666,479	133,521		
保健衛生費支出	650,000	565,044	84,956		
教養娯楽費支出	780,000	738,653	41,347		

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	2,840,000	2,831,230	8,770	
		燃料費支出	766,000	765,820	180	
		消耗器具備品費支出	655,000	654,422	578	
		車輛費支出	400,000	296,087	103,913	
		雑支出(事業)	180,000	177,420	2,580	
		コロナ補助金関連支出	1,067,176	1,067,176	0	
		事務費支出	15,356,744	14,640,262	716,482	
		福利厚生費支出	230,000	229,107	893	
		職員被服費支出	280,000	244,834	35,166	
		旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
		研修研究費支出	60,000	0	60,000	
		事務消耗品費支出	740,000	736,216	3,784	
		印刷製本費支出	407,744	395,979	11,765	
		水道光熱費支出	3,430,000	3,350,625	79,375	
		燃料費支出	24,000	17,363	6,637	
		修繕費支出	2,405,000	2,402,630	2,370	
		通信運搬費支出	410,000	339,760	70,240	
		会議費支出	60,000	0	60,000	
		業務委託費支出	2,805,000	2,804,775	225	
		手数料支出	175,000	135,282	39,718	
		金融機関手数料	75,000	53,882	21,118	
		その他手数料	100,000	81,400	18,600	
		保険料支出	420,000	381,530	38,470	
		賃借料支出	2,800,000	2,767,761	32,239	
		租税公課支出	20,000	6,000	14,000	
		保守料支出	760,000	666,600	93,400	
		諸会費支出	50,000	0	50,000	
雑支出(事務)	220,000	161,800	58,200			
その他の雑支出(事務)	220,000	161,800	58,200			
		事業活動支出計(2)	106,416,416	105,142,189	1,274,227	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,404,084	4,481,752	△77,668	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	771,596	771,596	0	
		施設整備等補助金収入	771,596	771,596	0	
		施設整備等収入計(4)	771,596	771,596	0	
	支出	固定資産取得支出	1,051,000	1,048,796	2,204	
		構築物取得支出	396,000	396,000	0	
		器具及び備品取得支出	655,000	652,796	2,204	
		施設整備等支出計(5)	1,051,000	1,048,796	2,204	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△279,404	△277,200	△2,204	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,100	18,100	0	
	退職給付引当資産取崩収入	18,100	18,100	0	
	その他の活動収入計(7)	18,100	18,100	0	
	支出				
	積立資産支出	3,830,280	3,830,280	0	
	退職給付引当資産支出	830,280	830,280	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	312,500	257,846	54,654	
	その他の活動支出計(8)	4,142,780	4,088,126	54,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,124,680	△4,070,026	△54,654		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	134,526	△134,526		
前期末支払資金残高(12)	0	30,048,258	△30,048,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,182,784	△30,182,784		