

施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
施設名	
拠点区分	シオンの里

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	収入				
	介護保険事業収入	416,340,000	419,922,584	△3,582,584	
	施設介護料収入	187,354,000	187,794,744	△440,744	
	介護報酬収入	154,253,000	154,482,709	△229,709	
	利用者負担金収入(公費)	867,000	914,669	△47,669	
	利用者負担金収入(一般)	16,467,000	16,458,461	8,539	
	特定入所者介護費(公費)	156,000	171,600	△15,600	
	特定入所者介護費(一般)	15,611,000	15,767,305	△156,305	
	居宅介護料収入	110,710,000	111,172,181	△462,181	
	(介護報酬収入)	94,645,000	96,224,627	△1,579,627	
	介護報酬収入	91,911,000	93,681,260	△1,770,260	
	介護予防報酬収入	2,734,000	2,543,367	190,633	
	(利用者負担金収入)	14,589,000	13,475,421	1,113,579	
	介護負担金収入(公費)	1,926,000	1,549,215	376,785	
	介護負担金収入(一般)	12,337,000	11,646,743	690,257	
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	44,481	519	
	介護予防負担金収入(一般)	281,000	234,982	46,018	
	居宅特定介護費(一般)	1,476,000	1,472,133	3,867	
	居宅特定介護食費(一般)	885,000	875,176	9,824	
	居宅特定介護居住費(一般)	591,000	596,957	△5,957	
	居宅介護支援介護料収入	49,619,000	50,987,586	△1,368,586	
	居宅介護支援介護料収入	34,249,000	35,031,688	△782,688	
	介護予防支援介護料収入	15,370,000	15,955,898	△585,898	
	利用者等利用料収入	34,906,000	33,391,477	1,514,523	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	9,030	8,970	
	食費収入(一般)	21,380,000	20,335,598	1,044,402	
	居住費収入(一般)	13,508,000	13,046,849	461,151	
	その他の事業収入	33,751,000	36,576,596	△2,825,596	
	補助金事業収入	1,800,000	3,590,104	△1,790,104	
	受託事業収入	31,951,000	32,986,492	△1,035,492	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	50,000	27,177	22,823	
受取利息配当金収入	50,000	27,177	22,823		
その他の収入	1,510,000	1,731,575	△221,575		
受入研修費収入		92,400	△92,400		
受入研修費収入		92,400	△92,400		
利用者等外給食費収入	10,000	1,000	9,000		
雑収入	1,500,000	1,638,175	△138,175		
事業活動収入計(1)		418,000,000	421,781,336	△3,781,336	
支出	人件費支出	277,756,000	276,548,061	1,207,939	
	職員給料支出	169,341,000	170,838,882	△1,497,882	
	職員本俸支出	145,341,000	144,438,078	902,922	
	職員諸手当支出	24,000,000	26,400,804	△2,400,804	
	職員賞与支出	40,393,000	37,177,638	3,215,362	
	職員賞与支出	40,393,000	37,177,638	3,215,362	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	28,728,326	△1,728,326	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	28,728,326	△1,728,326	
	退職給付支出	7,238,000	7,109,662	128,338	
	退職共済掛金	7,238,000	7,109,662	128,338	
	法定福利費支出	33,784,000	32,693,553	1,090,447	
	労働保険支出	1,784,000	1,890,834	△106,834	
	社会保険支出	32,000,000	30,802,719	1,197,281	
	事業費支出	50,020,000	50,502,587	△482,587	
	給食費支出	18,652,000	18,152,386	499,614	
	介護用品費支出	3,785,000	3,670,486	114,514	
	排泄用品費支出	3,785,000	3,670,486	114,514	
	保健衛生費支出	2,461,000	2,424,780	36,220	
	健康診断費支出	371,000	247,500	123,500	
	保険衛生費支出	2,090,000	2,177,280	△87,280	
	医療費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	881,000	799,596	81,404	
日用品費支出	1,278,000	1,455,466	△177,466		

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
水道光熱費支出	17,106,000	17,750,090	△644,090	
電気料	5,953,000	6,775,466	△822,466	
水道料	5,316,000	5,556,748	△240,748	
ガス料	5,837,000	5,417,876	419,124	
消耗器具備品費支出	525,000	591,547	△66,547	
賃借料支出	3,706,000	3,556,228	149,772	
業務車	1,071,000	936,000	135,000	
リネン	1,790,000	1,750,678	39,322	
カラオケ		25,080	△25,080	
その他の賃借料	845,000	844,470	530	
車輛費支出	1,625,000	2,102,008	△477,008	
車輛費支出	1,361,000	1,331,448	29,552	
業務車車検料支出	264,000	770,560	△506,560	
事務費支出	84,192,000	83,929,919	262,081	
福利厚生費支出	1,675,000	1,369,214	305,786	
健康診断費支出	840,000	656,924	183,076	
検便費支出	56,000	39,600	16,400	
その他の福利厚生費支出	779,000	672,690	106,310	
職員被服費支出	65,000	43,970	21,030	
旅費交通費支出	67,000	12,990	54,010	
研修研究費支出	115,000	76,910	38,090	
事務消耗品費支出	2,105,000	3,547,008	△1,442,008	
事務消耗品費支出	873,000	819,106	53,894	
消耗器具備品費支出	1,232,000	2,727,902	△1,495,902	
水道光熱費支出	1,914,000	1,985,420	△71,420	
電気料	675,000	766,023	△91,023	
水道料	590,000	617,414	△27,414	
ガス料	649,000	601,983	47,017	
修繕費支出	24,381,000	21,058,497	3,322,503	
通信運搬費支出	1,998,000	2,134,140	△136,140	
電話料支出	1,373,000	1,536,731	△163,731	
切手代	625,000	587,509	37,491	
その他の通信運搬費支出		9,900	△9,900	
会議費支出	2,000	1,000	1,000	
広報費支出	713,000	808,038	△95,038	
業務委託費支出	30,303,000	31,803,289	△1,500,289	
給食委託費支出	16,458,000	16,458,000		
廃棄物処理委託費支出	2,156,000	2,125,316	30,684	
施設清掃委託費支出	5,296,000	5,224,670	71,330	
その他の委託費支出	4,375,000	5,577,583	△1,202,583	
業務委託費(内部事)		47,000	△47,000	
運行管理委託費支出	2,018,000	2,370,720	△352,720	
手数料支出	978,000	1,201,510	△223,510	
保険料支出	1,505,000	1,418,450	86,550	
施設の損害保険料支出	412,000	412,530	△530	
業務車の損害保険料支出	600,000	512,870	87,130	
その他の損害保険料支出	493,000	493,050	△50	
賃借料支出	4,800,000	4,385,928	414,072	
コピー機リース料支出	107,000	80,740	26,260	
パソコンリース料支出	3,209,000	2,913,460	295,540	
ダスキンのリース料支出	231,000	205,888	25,112	
電話リース料支出	537,000	537,840	△840	
その他のリース料支出	68,000		68,000	
カーテンリース料支出	648,000	648,000		
土地・建物賃借料支出	8,544,000	8,544,240	△240	
土地代	6,720,000	6,720,240	△240	
駐車場代	1,824,000	1,824,000		
保守料支出	4,171,000	4,839,702	△668,702	
総合管理業務	2,550,000	2,392,775	157,225	
コピー機保守料支出	1,257,000	1,288,397	△31,397	
その他の保守料支出	364,000	1,158,530	△794,530	
諸会費支出	317,000	300,900	16,100	

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
	雑支出	539,000	398,713	140,287	
	雑支出(事務)	539,000	398,713	140,287	
	利用者負担軽減額	322,000	317,578	4,422	
	事業活動支出計(2)	412,290,000	411,298,145	991,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,710,000	10,483,191	△4,773,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,593,800	△10,593,800	
	施設整備等補助金収入		10,593,800	△10,593,800	
	施設整備等収入計(4)		10,593,800	△10,593,800	
	支出				
固定資産取得支出	500,000	11,131,090	△10,631,090		
車輜運搬具取得支出		109,390	△109,390		
器具及び備品取得支出	500,000	8,568,700	△8,068,700		
建物附属設備取得支出		2,453,000	△2,453,000		
	施設整備等支出計(5)	500,000	11,131,090	△10,631,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△537,290	37,290	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,630,397	4,630,397		
	拠点区分間繰入金支出	4,630,397	4,630,397		
拠点区分間繰入金支出(本部)	4,630,397	4,630,397			
	その他の活動支出計(8)	4,630,397	4,630,397		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,630,397	△4,630,397		
	予備費支出(10)	579,603		579,603	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,315,504	△5,315,504	
	前期末支払資金残高(12)	79,953,113	79,953,113		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,953,113	85,268,617	△5,315,504	