

法人名	社会福祉法人 松光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

	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	500,765,000	497,743,299	3,021,701		
	施設介護料収入	348,732,000	350,309,702	△1,577,702		
	居宅介護料収入	6,380,000	5,974,294	405,706		
	(介護報酬収入)	6,080,000	5,691,046	388,954		
	(利用者負担金収入)	300,000	283,248	16,752		
	地域密着型介護料収入	58,663,000	56,829,365	1,833,635		
	(介護報酬収入)	54,061,000	52,088,154	1,972,846		
	(利用者負担金収入)	4,602,000	4,741,211	△139,211		
	利用者等利用料収入	86,990,000	84,629,938	2,360,062		
	医療事業収入	11,100,000	11,332,792	△232,792		
	外来診療収入	11,100,000	11,332,792	△232,792		
	経常経費寄附金収入	440,000	440,000			
	受取利息配当金収入	22,000	23,049	△1,049		
	その他の収入	1,560,000	1,597,870	△37,870		
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,314,300	△54,300		
	雑収入	300,000	283,570	16,430		
	事業活動収入計(1)	513,887,000	511,137,010	2,749,990		
	支出	人件費支出	323,408,000	326,365,502	△2,957,502	
		役員報酬支出	240,000	217,158	22,842	
職員給料支出		191,495,000	190,430,648	1,064,352		
職員賞与支出		38,111,000	38,110,064	936		
非常勤職員給与支出		49,162,000	50,892,341	△1,730,341		
退職給付支出		7,200,000	7,123,970	76,030		
法定福利費支出		37,200,000	39,591,321	△2,391,321		
事業費支出		78,529,000	82,394,407	△3,865,407		
給食費支出		30,500,000	32,037,660	△1,537,660		
介護用品費支出		8,000,000	9,246,640	△1,246,640		
医薬品費支出		2,802,000	2,671,361	130,639		
保健衛生費支出		997,000	796,868	200,132		
医療費支出			244,246	△244,246		
教養娯楽費支出		440,000	361,561	78,439		
日用品費支出		1,550,000	1,525,042	24,958		
水道光熱費支出		20,400,000	19,381,286	1,018,714		
消耗器具備品費支出		1,720,000	1,852,663	△132,663		
保険料支出			208,250	△208,250		
賃借料支出		10,770,000	12,747,872	△1,977,872		
葬祭費支出		150,000	126,500	23,500		
車輛費支出	1,200,000	1,194,458	5,542			
事務費支出	65,387,000	67,766,305	△2,379,305			
福利厚生費支出	1,500,000	1,579,765	△79,765			
職員被服費支出	200,000	166,195	33,805			
旅費交通費支出	121,000	96,870	24,130			
研修研究費支出	2,190,000	2,365,900	△175,900			
事務消耗品費支出	1,054,000	1,027,333	26,667			
印刷製本費支出	803,000	831,862	△28,862			
水道光熱費支出	1,070,000	1,010,656	59,344			
燃料費支出	3,000		3,000			
修繕費支出	4,620,000	4,939,930	△319,930			
通信運搬費支出	1,273,000	1,382,817	△109,817			
会議費支出	100,000	94,468	5,532			
業務委託費支出	28,500,000	30,520,200	△2,020,200			

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	9,490,000	9,853,102	△363,102	
	保険料支出	655,000	197,244	457,756	
	賃借料支出	2,162,000	2,347,564	△185,564	
	土地・建物賃借料支出	5,730,000	5,567,311	162,689	
	租税公課支出	100,000		100,000	
	保守料支出	3,420,000	3,225,376	194,624	
	諸会費支出	1,180,000	892,700	287,300	
	雑支出	496,000	502,712	△6,712	
	求人費支出	720,000	1,164,300	△444,300	
	利用者負担軽減額	195,000	227,557	△32,557	
	支払利息支出	581,000	580,875	125	
	その他の支出	1,852,000	1,614,396	237,604	
	利用者等外給食費支出	1,852,000	1,614,396	237,604	
	事業活動支出計(2)	469,952,000	478,949,042	△8,997,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,935,000	32,187,968	11,747,032	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		66,147,000	△66,147,000	
	施設整備等補助金収入		66,147,000	△66,147,000	
	施設整備等収入計(4)		66,147,000	△66,147,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,490,000	15,490,000			
固定資産取得支出	578,000	574,640	3,360		
器具及び備品取得支出	578,000	574,640	3,360		
	施設整備等支出計(5)	16,068,000	16,064,640	3,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,068,000	50,082,360	△66,150,360	
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				
	その他の活動による支出	10,160,000	10,160,000		
	その他の活動による支出	10,160,000	10,160,000		
	その他の活動支出計(8)	10,160,000	10,160,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,160,000	△10,160,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,707,000	72,110,328	△54,403,328	
	前期末支払資金残高(12)	262,801,070	262,801,070		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	280,508,070	334,911,398	△54,403,328	