

社会福祉法人 いなほの郷福社会

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,000,332,570	1,000,363,198	-30,628		
	老人福祉事業収入	99,432,000	99,432,762	-762		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	7,455	1,807	5,648		
	その他の収入	2,793,000	2,794,589	-1,589		
	事業活動収入計(1)	1,102,665,025	1,102,692,356	-27,331		
	事業活動による支出	人件費支出	645,381,225	645,354,560	26,665	
		事業費支出	179,448,334	179,397,618	50,716	
		事務費支出	113,478,389	113,416,244	62,145	
		利用者負担軽減額	1,167,000	1,166,115	885	
支払利息支出		16,527,110	16,524,800	2,310		
流動資産評価損等による資金減少額		0	8,934	-8,934		
事業活動支出計(2)		956,002,058	955,868,271	133,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,662,967	146,824,085	-161,118			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,093,000	3,094,430	-1,430		
	固定資産売却収入	1,990,000	1,084,000	906,000		
	施設整備等収入計(4)	5,083,000	4,178,430	904,570		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	115,417,000	115,414,400	2,600	
		固定資産取得支出	6,010,000	5,097,632	912,368	
ファイナンス・リース債務の返済支		1,084,250	1,084,000	250		
施設整備等支出計(5)	122,511,250	121,596,032	915,218			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,428,250	-117,417,602	-10,648			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,054,000	1,056,252	-2,252		
	その他の活動収入計(7)	197,946,000	1,056,252	196,889,748		
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,754,000	12,750,332	3,668	
		その他の活動支出計(8)	209,660,000	12,750,332	196,909,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,714,000	-11,694,080	-19,920			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,520,717	17,712,403	-191,686			
前期末支払資金残高(12)	286,698,266	286,698,266	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,218,983	304,410,669	-191,686			

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

--	--	--	--

勘定科目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去		
事業活動による収入	介護保険事業収入	523,026,589	92,852,415	313,361,337	71,122,857	1,000,363,198	0	
	老人福祉事業収入	0	99,432,762	0	0	99,432,762	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	
	受取利息配当金収入	588	695	490	34	1,807	0	
	その他の収入	1,750,230	363,634	86,000	594,725	2,794,589	0	
	事業活動収入計(1)	524,877,407	192,649,506	313,447,827	71,717,616	1,102,692,356	0	
	事業活動による支出	人件費支出	323,892,277	72,340,250	188,775,612	60,346,421	645,354,560	0
		事業費支出	85,125,897	38,095,444	53,434,907	2,741,370	179,397,618	0
		事務費支出	56,397,429	22,941,810	26,387,037	7,689,968	113,416,244	0
		利用者負担軽減額	1,166,115	0	0	0	1,166,115	0
支払利息支出		3,778,579	4,950,563	7,795,658	0	16,524,800	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	8,934	0	0	8,934	0	
事業活動支出計(2)		470,360,297	138,337,001	276,393,214	70,777,759	955,868,271	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,517,110	54,312,505	37,054,613	939,857	146,824,085	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,008,480	1,052,150	118,800	915,000	3,094,430	0	
	固定資産売却収入	0	0	1,084,000	0	1,084,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,008,480	1,052,150	1,202,800	915,000	4,178,430	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	37,720,000	28,664,400	0	115,414,400	0
		固定資産取得支出	1,008,480	1,907,217	326,700	1,855,235	5,097,632	0
		ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	1,084,000	0	1,084,000	0
施設整備等支出計(5)	50,038,480	39,627,217	30,075,100	1,855,235	121,596,032	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,030,000	-38,575,067	-28,872,300	-940,235	-117,417,602	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	53,157,331	1,651,851	7,294,708	37,563,799	99,667,689	-99,667,689	
	その他の活動による収入	542,508	248,688	265,056	0	1,056,252	0	
	その他の活動収入計(7)	53,699,839	1,900,539	7,559,764	37,563,799	100,723,941	-99,667,689	
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,000,169	3,750,108	3,000,055	0	12,750,332	0
		拠点区分間繰入入金支出	44,810,358	14,652,420	5,044,240	35,160,671	99,667,689	-99,667,689
その他の活動支出計(8)	50,810,527	18,402,528	8,044,295	35,160,671	112,418,021	-99,667,689		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,889,312	-16,501,989	-484,531	2,403,128	-11,694,080	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	8,376,422	-764,551	7,697,782	2,402,750	17,712,403	0		
前期末支払資金残高(12)	103,478,294	79,175,705	88,167,702	15,876,565	286,698,266	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,854,716	78,411,154	95,865,484	18,279,315	304,410,669	0		

社会福祉法人 いなほの郷福社会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,000,363,198				
	老人福祉事業収入	99,432,762				
	経常経費寄附金収入	100,000				
	受取利息配当金収入	1,807				
	その他の収入	2,794,589				
	事業活動収入計(1)	1,102,692,356				
	支出					
	人件費支出	645,354,560				
	事業費支出	179,397,618				
事務費支出	113,416,244					
利用者負担軽減額	1,166,115					
支払利息支出	16,524,800					
流動資産評価損等による資金減少額	8,934					
事業活動支出計(2)	955,868,271					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,824,085					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,094,430				
	固定資産売却収入	1,084,000				
	施設整備等収入計(4)	4,178,430				
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	115,414,400					
固定資産取得支出	5,097,632					
ファイナンス・リース債務の返済支	1,084,000					
施設整備等支出計(5)	121,596,032					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,417,602					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	1,056,252				
	その他の活動収入計(7)	1,056,252				
	支出					
積立資産支出	12,750,332					
拠点区分間繰入入金支出	0					
その他の活動支出計(8)	12,750,332					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,694,080					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	17,712,403					
前期末支払資金残高(12)	286,698,266					
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,410,669					

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 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	523,021,000	523,026,589	-5,589	
	施設介護料収入	381,815,000	381,817,002	-2,002	
	介護報酬収入	340,091,000	340,091,900	-900	
	利用者負担金収入(公費)	8,759,000	8,759,491	-491	
	利用者負担金収入(一般)	32,965,000	32,965,611	-611	
	居宅介護料収入	7,623,000	7,623,592	-592	
	介護報酬収入	7,493,000	7,493,538	-538	
	介護予防報酬収入	130,000	130,054	-54	
	利用者等利用料収入	126,942,000	126,944,247	-2,247	
	施設サービス利用料収入	2,688,000	2,688,269	-269	
	食費収入(公費)	18,891,000	18,891,452	-452	
	食費収入(一般)	30,665,000	30,665,184	-184	
	居住費収入(公費)	19,073,000	19,073,372	-372	
	居住費収入(一般)	55,625,000	55,625,970	-970	
	その他の事業収入	6,641,000	6,641,748	-748	
	補助金事業収入	2,816,000	2,816,520	-520	
	受託事業収入	3,825,000	3,825,228	-228	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	588	1,412	
	その他の収入	1,750,000	1,750,230	-230	
雑収入	1,750,000	1,750,230	-230		
事業活動収入計(1)		524,873,000	524,877,407	-4,407	
事業活動による収支	人件費支出	323,898,000	323,892,277	5,723	
	役員報酬支出	11,128,000	11,128,000	0	
	職員給料支出	150,961,000	150,960,006	994	
	諸手当	75,944,000	75,942,491	1,509	
	職員賞与支出	22,601,000	22,601,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,076,000	10,075,785	215	
	派遣職員費支出	5,357,000	5,356,161	839	
	退職給付支出	7,699,000	7,698,500	500	
	法定福利費支出	40,132,000	40,130,334	1,666	
	事業費支出	85,134,000	85,125,897	8,103	
	給食費支出	27,159,000	27,158,333	667	
	介護用品費支出	7,970,000	7,969,784	216	
	医薬品費支出	2,000	1,408	592	
	保健衛生費支出	5,418,000	5,417,537	463	
	医療費支出	105,000	104,020	980	
	教養娯楽費支出	1,113,000	1,112,565	435	
	日用品費支出	1,457,000	1,456,478	522	
	水道光熱費支出	18,259,000	18,258,788	212	
	燃料費支出	6,520,000	6,519,054	946	
	消耗器具備品費支出	2,696,000	2,694,561	1,439	
賃借料支出	13,959,000	13,958,728	272		
葬祭費支出	19,000	18,942	58		
車輛費支出	457,000	455,699	1,301		
支 事務費支出	56,409,000	56,397,429	11,571		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 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
出	福利厚生費支出	1,015,000	1,013,992	1,008	
	旅費交通費支出	4,000	3,120	880	
	研修研究費支出	1,680,000	1,680,000	0	
	事務消耗品費支出	444,000	442,695	1,305	
	印刷製本費支出	147,000	145,750	1,250	
	水道光熱費支出	377,000	376,100	900	
	燃料費支出	343,000	342,804	196	
	修繕費支出	965,000	964,876	124	
	通信運搬具支出	1,133,000	1,132,249	751	
	会議費支出	114,000	114,000	0	
	広報費支出	106,000	105,600	400	
	業務委託費支出	39,147,000	39,145,900	1,100	
	手数料支出	311,000	310,490	510	
	保険料支出	2,173,000	2,172,990	10	
	賃借料支出	2,566,000	2,564,731	1,269	
	土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,187,192	808	
	租税公課支出	536,000	535,050	950	
	保守料支出	3,934,000	3,933,890	110	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費	66,000	66,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
利用者負担軽減額	1,167,000	1,166,115	885		
支払利息支出	3,779,000	3,778,579	421		
事業活動支出計(2)	470,387,000	470,360,297	26,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,486,000	54,517,110	-31,110		
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	1,008,000	1,008,480	-480	
	施設整備等補助金収入	1,008,000	1,008,480	-480	
	施設整備等収入計(4)	1,008,000	1,008,480	-480	
	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	49,030,000	0	
	固定資産取得支出	1,009,000	1,008,480	520	
支 出	器具及び備品取得支出	1,009,000	1,008,480	520	
	施設整備等支出計(5)	50,039,000	50,038,480	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,031,000	-49,030,000	-1,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	53,156,000	53,157,331	-1,331	
	サービス区分間繰入金収入	46,668,000	0	46,668,000	
	その他の活動による収入	542,000	542,508	-508	
	長期前払費用返還金収入	542,000	542,508	-508	
	その他の活動収入計(7)	100,366,000	53,699,839	46,666,161	
支 出	積立資産支出	6,001,000	6,000,169	831	
	施設設備整備積立資産支出	6,001,000	6,000,169	831	
	拠点区分間繰入入金支出	44,811,000	44,810,358	642	
	サービス区分間繰入入金支出	46,669,000	0	46,669,000	
	その他の活動支出計(8)	97,481,000	50,810,527	46,670,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,885,000	2,889,312	-4,312		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 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
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,340,000	8,376,422	-36,422	
前期末支払資金残高(12)	103,478,294	103,478,294	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,818,294	111,854,716	-36,422	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 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	92,847,850	92,852,415	-4,565	
	居宅介護料収入	66,364,000	66,365,620	-1,620	
	介護報酬収入	58,674,000	58,674,493	-493	
	介護負担金収入(公費)	570,000	570,926	-926	
	介護負担金収入(一般)	7,120,000	7,120,201	-201	
	介護予防・日常生活支援総合事業収	17,019,000	17,021,051	-2,051	
	事業費収入	15,154,000	15,154,611	-611	
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,858	-858	
	事業負担金収入(一般)	1,835,000	1,835,582	-582	
	利用者等利用料収入	6,047,000	6,047,894	-894	
	食費収入(一般)	5,901,000	5,901,140	-140	
	その他の利用料収入	146,000	146,754	-754	
	その他の事業収入	3,417,850	3,417,850	0	
	補助金事業収入	3,417,850	3,417,850	0	
	老人福祉事業収入	99,432,000	99,432,762	-762	
	運営事業収入	99,432,000	99,432,762	-762	
	管理費収入	32,441,000	32,441,308	-308	
	その他の利用料収入	41,578,000	41,578,454	-454	
	補助金事業収入	25,413,000	25,413,000	0	
	受取利息配当金収入	1,455	695	760	
その他の収入	363,000	363,634	-634		
雑収入	363,000	363,634	-634		
事業活動収入計(1)		192,644,305	192,649,506	-5,201	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	72,344,925	72,340,250	4,675	
	職員給料支出	36,974,925	36,974,826	99	
	諸手当	13,835,000	13,833,249	1,751	
	職員賞与支出	5,973,000	5,973,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,093,000	5,092,313	687	
	派遣職員費支出	74,000	73,532	468	
	退職給付支出	1,781,000	1,780,000	1,000	
	法定福利費支出	8,614,000	8,613,330	670	
	事業費支出	38,103,331	38,095,444	7,887	
	給食費支出	18,788,000	18,787,222	778	
	保健衛生費支出	764,000	763,518	482	
	教養娯楽費支出	386,000	385,046	954	
	日用品費支出	364,831	364,231	600	
	水道光熱費支出	10,207,000	10,205,743	1,257	
	燃料費支出	13,000	12,741	259	
	消耗器具備品費支出	2,626,000	2,625,161	839	
	賃借料支出	2,324,000	2,323,091	909	
	車輛費支出	2,595,000	2,593,691	1,309	
	雑支出	35,500	35,000	500	
	支 出	事務費支出	22,953,389	22,941,810	11,579
福利厚生費支出	188,251	187,547	704		
旅費交通費支出	1,000	900	100		
事務消耗品費支出	458,000	456,507	1,493		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 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
	印刷製本費支出	31,790	30,800	990	
	水道光熱費支出	463,000	462,130	870	
	修繕費支出	706,000	705,100	900	
	通信運搬具支出	872,000	871,699	301	
	業務委託費支出	15,640,000	15,639,233	767	
	手数料支出	301,000	299,341	1,659	
	保険料支出	1,095,000	1,094,548	452	
	賃借料支出	1,200,000	1,199,243	757	
	土地・建物賃借料支出	453,605	453,024	581	
	租税公課支出	223,700	222,900	800	
	保守料支出	1,252,000	1,251,698	302	
	諸会費	28,000	28,000	0	
	雑支出	40,043	39,140	903	
	支払利息支出	4,951,110	4,950,563	547	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	8,934	-8,934	
	徴収不能額	0	8,934	-8,934	
	事業活動支出計(2)	138,352,755	138,337,001	15,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,291,550	54,312,505	-20,955	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	1,052,000	1,052,150	-150	
	施設整備等補助金収入	1,052,000	1,052,150	-150	
	施設整備等収入計(4)	1,052,000	1,052,150	-150	
	設備資金借入金元金償還支出	37,720,000	37,720,000	0	
	固定資産取得支出	1,908,000	1,907,217	783	
	器具及び備品取得支出	1,908,000	1,907,217	783	
	施設整備等支出計(5)	39,628,000	39,627,217	783	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,576,000	-38,575,067	-933	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	1,651,000	1,651,851	-851	
	その他の活動による収入	248,000	248,688	-688	
	長期前払費用返還金収入	248,000	248,688	-688	
	その他の活動収入計(7)	1,899,000	1,900,539	-1,539	
	積立資産支出	3,752,000	3,750,108	1,892	
	施設設備整備積立資産支出	3,752,000	3,750,108	1,892	
	拠点区分間繰入入金支出	14,653,000	14,652,420	580	
	その他の活動支出計(8)	18,405,000	18,402,528	2,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,506,000	-16,501,989	-4,011	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-790,450	-764,551	-25,899	
	前期末支払資金残高(12)	79,175,705	79,175,705	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,385,255	78,411,154	-25,899	

社会福祉法人 いなほの郷福社会

いなほの郷下山 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	313,346,720	313,361,337	-14,617	
	居宅介護料収入	123,880,000	123,883,170	-3,170	
	介護報酬収入	109,808,000	109,808,789	-789	
	介護予防報酬収入	398,000	398,192	-192	
	介護負担金収入(公費)	733,000	734,080	-1,080	
	介護負担金収入(一般)	12,897,000	12,897,853	-853	
	介護予防負担金収入(一般)	44,000	44,256	-256	
	地域密着型介護料収入	108,287,720	108,289,260	-1,540	
	介護報酬収入	96,416,000	96,416,977	-977	
	介護負担金収入(公費)	2,356,720	2,356,720	0	
	介護負担金収入(一般)	9,515,000	9,515,563	-563	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	20,377,000	20,379,248	-2,248	
	事業費収入	18,293,000	18,293,377	-377	
	事業負担金収入(公費)	154,000	154,917	-917	
	事業負担金収入(一般)	1,930,000	1,930,954	-954	
	利用者等利用料収入	57,422,000	57,429,363	-7,363	
	施設サービス利用料収入	1,010,000	1,010,470	-470	
	食費収入(公費)	6,035,000	6,035,946	-946	
	食費収入(一般)	21,320,000	21,321,566	-1,566	
	居住費収入(公費)	6,418,000	6,419,228	-1,228	
	居住費収入(一般)	21,266,000	21,267,670	-1,670	
	その他の利用料収入	1,373,000	1,374,483	-1,483	
	その他の事業収入	3,380,000	3,380,296	-296	
	補助金事業収入	3,361,000	3,361,200	-200	
	受託事業収入	19,000	19,096	-96	
	受取利息配当金収入	3,000	490	2,510	
	その他の収入	86,000	86,000	0	
受入研修費収入	66,000	66,000	0		
雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計(1)	313,435,720	313,447,827	-12,107		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	188,784,300	188,775,612	8,688	
	職員給料支出	92,591,000	92,589,199	1,801	
	諸手当	43,280,000	43,278,201	1,799	
	職員賞与支出	13,339,000	13,338,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	10,861,000	10,859,353	1,647	
	退職給付支出	5,429,000	5,429,000	0	
	法定福利費支出	23,284,300	23,281,859	2,441	
	事業費支出	53,461,003	53,434,907	26,096	
	給食費支出	19,948,000	19,946,405	1,595	
	介護用品費支出	2,274,000	2,273,133	867	
	保健衛生費支出	701,000	693,131	7,869	
	医療費支出	203,000	202,801	199	
	教養娯楽費支出	950,000	947,979	2,021	
	日用品費支出	787,000	786,164	836	
	水道光熱費支出	15,451,000	15,448,297	2,703	
	燃料費支出	3,000	2,699	301	

社会福祉法人 いなほの郷福社会

いなほの郷下山 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
支 出	消耗器具備品費支出	3,553,000	3,551,088	1,912	
	賃借料支出	6,822,000	6,814,629	7,371	
	車両費支出	2,764,000	2,763,581	419	
	雑支出	5,003	5,000	3	
	事務費支出	26,411,000	26,387,037	23,963	
	福利厚生費支出	612,000	609,664	2,336	
	旅費交通費支出	11,000	10,580	420	
	研修研究費支出	19,000	18,000	1,000	
	事務消耗品費支出	222,000	220,228	1,772	
	印刷製本費支出	95,000	92,950	2,050	
	水道光熱費支出	317,000	315,255	1,745	
	修繕費支出	1,290,000	1,289,276	724	
	通信運搬具支出	1,061,000	1,058,697	2,303	
	広報費支出	29,000	27,500	1,500	
	業務委託費支出	16,421,000	16,420,389	611	
	手数料支出	742,000	740,478	1,522	
	保険料支出	1,268,000	1,266,156	1,844	
	賃借料支出	2,156,000	2,155,032	968	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	75,000	73,700	1,300	
保守料支出	1,207,000	1,205,081	1,919		
諸会費	16,000	16,000	0		
雑支出	30,000	28,051	1,949		
支払利息支出	7,797,000	7,795,658	1,342		
	事業活動支出計(2)	276,453,303	276,393,214	60,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,982,417	37,054,613	-72,196	
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	118,000	118,800	-800	
	施設整備等補助金収入	118,000	118,800	-800	
	固定資産売却収入	1,990,000	1,084,000	906,000	
	車両運搬具売却収入	1,025,000	1,026,541	-1,541	
	器具及び備品売却収入	908,000	0	908,000	
	リース資産売却収入	57,000	57,459	-459	
	施設整備等収入計(4)	2,108,000	1,202,800	905,200	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	28,667,000	28,664,400	2,600	
	固定資産取得支出	1,237,000	326,700	910,300	
	器具及び備品取得支出	1,237,000	326,700	910,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,084,250	1,084,000	250	
	施設整備等支出計(5)	30,988,250	30,075,100	913,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,880,250	-28,872,300	-7,950	
そ の 他 の 活 動 に 支	拠点区分間繰入金収入	7,293,000	7,294,708	-1,708	
	サービス区分間繰入金収入	14,859,000	0	14,859,000	
	その他の活動による収入	264,000	265,056	-1,056	
	長期前払費用返還金収入	264,000	265,056	-1,056	
	その他の活動収入計(7)	22,416,000	7,559,764	14,856,236	
支	積立資産支出	3,001,000	3,000,055	945	
	施設設備整備積立資産支出	3,001,000	3,000,055	945	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 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
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	5,045,000	5,044,240	760	
	サービス区分間繰入金支出	14,861,000	0	14,861,000	
	その他の活動支出計(8)	22,907,000	8,044,295	14,862,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-491,000	-484,531	-6,469	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,611,167	7,697,782	-86,615	
前期末支払資金残高(12)		88,167,702	88,167,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,778,869	95,865,484	-86,615	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

地域連携部 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	71,117,000	71,122,857	-5,857	
	施設介護料収入	80,000	80,256	-256	
	利用者負担金収入(公費)	76,000	76,256	-256	
	利用者負担金収入(一般)	4,000	4,000	0	
	居宅介護料収入	30,063,000	30,065,766	-2,766	
	介護報酬収入	26,801,000	26,802,136	-1,136	
	介護負担金収入(公費)	5,000	5,124	-124	
	介護負担金収入(一般)	3,257,000	3,258,506	-1,506	
	居宅介護支援介護料収入	29,925,000	29,925,360	-360	
	居宅介護支援介護料収入	29,925,000	29,925,360	-360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	4,132,000	4,133,321	-1,321	
	事業費収入	3,720,000	3,720,759	-759	
	事業負担金収入(公費)	15,000	15,272	-272	
	事業負担金収入(一般)	397,000	397,290	-290	
	利用者等利用料収入	17,000	17,304	-304	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
	その他の利用料収入	14,000	14,304	-304	
	その他の事業収入	6,900,000	6,900,850	-850	
	補助金事業収入	1,711,000	1,711,000	0	
	受託事業収入	5,189,000	5,189,850	-850	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
その他の収入	594,000	594,725	-725		
雑収入	594,000	594,725	-725		
事業活動収入計(1)	71,712,000	71,717,616	-5,616		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	60,354,000	60,346,421	7,579	
	職員給料支出	29,165,000	29,163,267	1,733	
	諸手当	14,246,000	14,244,701	1,299	
	職員賞与支出	5,392,000	5,392,000	0	
	非常勤職員給与支出	700,000	699,150	850	
	派遣職員費支出	1,688,000	1,687,515	485	
	退職給付支出	1,871,000	1,869,000	2,000	
	法定福利費支出	7,292,000	7,290,788	1,212	
	事業費支出	2,750,000	2,741,370	8,630	
	介護用品費支出	10,000	9,416	584	
	保健衛生費支出	1,234,000	1,232,176	1,824	
	日用品費支出	27,000	25,305	1,695	
	消耗器具備品費支出	412,000	410,385	1,615	
	賃借料支出	405,000	403,920	1,080	
	車輦費支出	662,000	660,168	1,832	
	事務費支出	7,705,000	7,689,968	15,032	
	福利厚生費支出	182,000	181,449	551	
	旅費交通費支出	11,000	10,600	400	
	研修研究費支出	68,000	67,400	600	
事務消耗品費支出	287,000	286,191	809		
印刷製本費支出	147,000	146,300	700		
通信運搬具支出	1,061,000	1,059,596	1,404		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

地域連携部 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
	業務委託費支出	232,000	231,000	1,000	
	手数料支出	571,000	569,347	1,653	
	保険料支出	528,000	525,780	2,220	
	賃借料支出	934,000	932,593	1,407	
	土地・建物質借料支出	3,302,000	3,300,000	2,000	
	租税公課支出	41,000	40,400	600	
	保守料支出	335,000	333,312	1,688	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	70,809,000	70,777,759	31,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	903,000	939,857	-36,857	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	915,000	915,000	0	
	施設整備等補助金収入	915,000	915,000	0	
	施設整備等収入計(4)	915,000	915,000	0	
	固定資産取得支出	1,856,000	1,855,235	765	
	建物取得支出	132,000	132,000	0	
	車輦運搬具取得支出	960,000	960,000	0	
	器具及び備品取得支出	383,000	382,800	200	
	その他取得支出	381,000	380,435	565	
	施設整備等支出計(5)	1,856,000	1,855,235	765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-941,000	-940,235	-765	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	37,561,000	37,563,799	-2,799	
	サービス区分間繰入金収入	35,704,000	0	35,704,000	
	その他の活動収入計(7)	73,265,000	37,563,799	35,701,201	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入入金支出	35,161,000	35,160,671	329	
	サービス区分間繰入入金支出	35,706,000	0	35,706,000	
	その他の活動支出計(8)	70,867,000	35,160,671	35,706,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,398,000	2,403,128	-5,128	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,360,000	2,402,750	-42,750	
	前期末支払資金残高(12)	15,876,565	15,876,565	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,236,565	18,279,315	-42,750	