

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	282,580,000	255,906,703	26,673,297	
	施設介護料収入	178,500,000	174,750,790	3,749,210	
	介護報酬収入	161,000,000	157,258,373	3,741,627	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,492,417	7,583	
	居宅介護料収入	34,600,000	17,810,536	16,789,464	
	(介護報酬収入)	31,500,000	16,108,697	15,391,303	
	介護報酬収入	31,500,000	16,108,697	15,391,303	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	1,701,839	1,398,161	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	1,701,839	1,398,161	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	8,650,000	8,528,244	121,756	
	(介護報酬収入)	7,500,000	7,452,515	47,485	
	介護報酬収入	7,500,000	7,452,515	47,485	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,150,000	1,075,729	74,271	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,150,000	1,075,729	74,271	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	4,705,900	494,100	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	4,705,900	494,100	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	50,900,000	47,528,325	3,371,675	
	施設サービス利用料収入	650,000	652,000	-2,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	16,000,000	15,224,215	775,785	
	食費収入(一般)	15,700,000	13,907,269	1,792,731	
	居住費収入(公費)	8,500,000	8,120,450	379,550	
	居住費収入(一般)	10,000,000	9,624,391	375,609	
	その他の利用料収入	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	4,730,000	2,582,908	2,147,092	
	補助金事業収入	4,180,000	2,181,578	1,998,422	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	530,000	401,330	128,670	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	20,000 0	0 0	20,000 0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
受取利息配当金収入	100,000	56,343	43,657		
その他の収入	1,520,000	919,000	601,000		
受入研修費収入	400,000	0	400,000		
利用者等外給食費収入	1,100,000	919,000	181,000		
雑収入	20,000	0	20,000		
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	284,250,000	256,882,046	27,367,954		
人件費支出	208,050,000	197,884,197	10,165,803		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	95,000,000	94,345,275	654,725		
職員賞与支出	51,000,000	46,352,962	4,647,038		
非常勤職員給与支出	34,850,000	31,309,216	3,540,784		

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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	
支	派遣職員費支出	1,350,000	1,300,722	49,278		
	退職給付支出	850,000	828,410	21,590		
	法定福利費支出	25,000,000	23,747,612	1,252,388		
	事業費支出	50,100,000	41,677,607	8,422,393		
	給食費支出	21,000,000	18,193,459	2,806,541		
	介護用品費支出	4,200,000	3,970,518	229,482		
	医薬品費支出	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	3,500,000	3,479,867	20,133		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	1,600,000	1,526,880	73,120		
	教養娯楽費支出	1,000,000	466,907	533,093		
	日用品費支出	500,000	338,229	161,771		
	本人支給費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	9,300,000	6,569,641	2,730,359		
	燃料費支出	2,000,000	1,003,975	996,025		
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,277,004	522,996		
	保険料支出	1,200,000	1,126,910	73,090		
	賃借料支出	1,500,000	1,453,699	46,301		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車両費支出	1,800,000	1,640,416	159,584		
	雑支出	700,000	630,102	69,898		
	事務費支出	33,415,000	32,242,673	1,172,327		
	福利厚生費支出	1,650,000	1,604,272	45,728		
	職員被服費支出	200,000	90,970	109,030		
	旅費交通費支出	500,000	356,120	143,880		
	研修研究費支出	150,000	102,335	47,665		
	事務消耗品費支出	500,000	334,974	165,026		
	印刷製本費支出	100,000	61,050	38,950		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,000,000	941,710	58,290		
	通信運搬費支出	500,000	417,182	82,818		
	会議費支出	250,000	69,040	180,960		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	22,250,000	22,127,340	122,660		
	手数料支出	500,000	490,832	9,168		
	出	保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	4,150,000	4,132,470	17,530	
		渉外費支出	200,000	92,500	107,500	
		諸会費支出	220,000	201,440	18,560	
		雑支出	1,240,000	1,215,438	24,562	
	利用者負担軽減額	510,000	509,423	577		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,255,000	1,225,565	29,435		
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,225,565	24,435		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	293,330,000	273,539,465	19,790,535		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,080,000	-16,657,419	7,577,419		

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	2,052,000	-2,052,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,052,000	-2,052,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	2,052,000	-2,052,000
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,420,000	2,630,040	789,960	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	3,000,000	2,388,040	611,960	
	器具及び備品取得支出	420,000	242,000	178,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,420,000	2,630,040	789,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,420,000	-578,040	-2,841,960	
その他 の活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	160,910	339,090	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	160,910	339,090	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
長期前払費用収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
	その他の活動収入計(7)	500,000	160,910	339,090	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,702,310	297,690	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,702,310	297,690	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
支	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	車両購入積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,702,310	297,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,541,400	41,400	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,000,000	-18,776,859	4,776,859	
	前期末支払資金残高(12)	274,692,830	274,692,830	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,692,830	255,915,971	4,776,859	

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	136,400,000	131,820,060	4,579,940	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	100,000,000	97,106,670	2,893,330	
	(介護報酬収入)	90,000,000	86,780,588	3,219,412	
	介護報酬収入	90,000,000	86,780,588	3,219,412	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	10,326,082	-326,082	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	10,326,082	-326,082	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	35,150,000	34,643,978	506,022	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	347,000	3,000	
	食費収入(公費)	8,500,000	6,928,854	1,571,146	
	食費収入(一般)	5,800,000	6,804,618	-1,004,618	
	居住費収入(公費)	9,500,000	8,051,302	1,448,698	
	居住費収入(一般)	11,000,000	12,512,204	-1,512,204	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,250,000	69,412	1,180,588	
	補助金事業収入	1,200,000	28,272	1,171,728	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	50,000	41,140	8,860	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	3,160	6,840		
その他の収入	910,000	418,800	491,200		
受入研修費収入	300,000	0	300,000		
利用者等外給食費収入	600,000	418,800	181,200		
雑収入	10,000	0	10,000		
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	137,320,000	132,242,020	5,077,980		
人件費支出	96,950,000	96,191,952	758,048		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	25,150,000	25,139,742	10,258		
職員賞与支出	12,900,000	12,581,132	318,868		
非常勤職員給与支出	44,600,000	44,559,089	40,911		

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
支	派遣職員費支出	3,300,000	3,022,309	277,691	
	退職給付支出	100,000	0	100,000	
	法定福利費支出	10,900,000	10,889,680	10,320	
	事業費支出	21,200,000	18,047,004	3,152,996	
	給食費支出	8,700,000	8,497,302	202,698	
	介護用品費支出	2,000,000	1,688,256	311,744	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,232,214	267,786	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	800,000	556,185	243,815	
	教養娯楽費支出	500,000	147,040	352,960	
	日用品費支出	400,000	145,294	254,706	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,578,336	921,664	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,189,570	10,430	
	保険料支出	500,000	277,000	223,000	
	賃借料支出	800,000	602,478	197,522	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	250,000	132,174	117,826	
	雑支出	50,000	1,155	48,845	
	事務費支出	15,680,000	14,732,878	947,122	
	福利厚生費支出	650,000	620,660	29,340	
	職員被服費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
	研修研究費支出	80,000	0	80,000	
	事務消耗品費支出	300,000	279,204	20,796	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,520,000	1,517,947	2,053	
	通信運搬費支出	250,000	221,612	28,388	
	会議費支出	80,000	13,475	66,525	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	10,350,000	10,305,600	44,400	
	手数料支出	400,000	241,180	158,820	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,500,000	1,363,200	136,800	
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	10,000	40,000	
利用者負担軽減額	100,000	91,997	8,003		
支払利息支出	60,000	44,263	15,737		
その他の支出	820,000	553,210	266,790		
利用者等外給食費支出	780,000	553,210	226,790		
雑支出	40,000	0	40,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	134,810,000	129,661,304	5,148,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,510,000	2,580,716	-70,716		

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	1,160,000	-1,160,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,160,000	-1,160,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,160,000	-1,160,000
収支	設備資金借入金元金償還支出	9,460,000	9,460,000	0	
	固定資産取得支出	2,150,000	2,109,620	40,380	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	2,150,000	2,109,620	40,380	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	11,610,000	11,569,620	40,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,610,000	-10,409,620	-1,200,380	
その他の活動による 収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
長期前払費用収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	895,150	104,850	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	895,150	104,850	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
支	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	車両購入積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	895,150	104,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-895,150	-4,850	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-8,724,054	-1,275,946	
	前期末支払資金残高(12)	108,075,718	108,075,718	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,075,718	99,351,664	-1,275,946	