

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

介護拠点

社会福祉法人 馬場福祉会

理事長 本江 他佳志

介護拠点拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	28,348,000	31,462,030	△3,114,030	
	居宅介護料収入	14,318,000	15,407,686	△1,089,686	
	(介護報酬収入)	13,050,000	13,794,464	△744,464	
	介護報酬収入	13,050,000	13,794,464	△744,464	
	(利用者負担金収入)	1,268,000	1,613,222	△345,222	
	介護負担金収入(公費)	0	18,670	△18,670	
	介護負担金収入(一般)	1,268,000	1,594,552	△326,552	
	居宅介護支援介護料収入	6,700,000	7,336,511	△636,511	
	居宅介護支援介護料収入	6,700,000	7,336,511	△636,511	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,080,000	5,555,799	△475,799	
	事業費収入	5,040,000	5,516,237	△476,237	
	事業負担金収入(公費)	40,000	39,562	438	
	利用者等利用料収入	600,000	852,422	△252,422	
	その他の利用料収入	600,000	852,422	△252,422	
	その他の事業収入	1,650,000	2,309,612	△659,612	
	補助金事業収入	0	462,000	△462,000	
	受託事業収入	1,650,000	1,847,612	△197,612	
	受取利息配当金収入	90	1,947	△1,857	
	その他の収入	17,100	213,204	△196,104	
	受入研修費収入	17,000	211,200	△194,200	
雑収入	100	2,004	△1,904		
雑収入	100	2,004	△1,904		
	事業活動収入計(1)	28,365,190	31,677,181	△3,311,991	
事業活動による収 支	人件費支出	23,752,500	25,639,845	△1,887,345	
	職員給料支出	16,750,000	17,099,004	△349,004	
	職員賞与支出	0	1,774,661	△1,774,661	
	非常勤職員給与支出	4,480,000	3,844,931	635,069	
	法定福利費支出	2,522,500	2,921,249	△398,749	
	事業費支出	589,900	947,601	△357,701	
	保健衛生費支出	10,000	254,921	△244,921	
	教養娯楽費支出	15,000	17,512	△2,512	
	日用品費支出	10,000	13,627	△3,627	
	水道光熱費支出	0	20,142	△20,142	
	保険料支出	296,400	263,324	33,076	
	車輛費支出	254,500	350,108	△95,608	
	雑支出	4,000	27,967	△23,967	
	事務費支出	3,290,400	3,406,153	△115,753	
	福利厚生費支出	51,000	71,144	△20,144	
	旅費交通費支出	80,000	72,520	7,480	
	研修研究費支出	13,000	29,865	△16,865	
	事務消耗品費支出	90,000	94,206	△4,206	
	印刷製本費支出	144,000	188,034	△44,034	
	水道光熱費支出	234,100	142,689	91,411	
	修繕費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	596,500	627,578	△31,078	
	業務委託費支出	277,200	490,850	△213,650	
	清掃委託費支出	0	36,000	△36,000	
	その他の委託費支出	277,200	454,850	△177,650	
	手数料支出	15,500	37,225	△21,725	
	賃借料支出	210,000	206,830	3,170	
土地・建物賃借料支出	1,284,000	1,104,000	180,000		
租税公課支出	10,000	29,800	△19,800		
保守料支出	239,100	243,408	△4,308		

介護拠点拠点区分 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	諸会費支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	21,000	54,004	△33,004	
	雑支出	21,000	54,004	△33,004	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	43,789	△43,789	
	徴収不能額	0	43,789	△43,789	
	事業活動支出計 (2)	27,632,800	30,037,388	△2,404,588	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		732,390	1,639,793	△907,403	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	255,200	△255,200	
	器具及び備品取得支出	0	255,200	△255,200	
施設整備等支出計 (5)	0	255,200	△255,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△255,200	255,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	451,800	496,800	△45,000	
	退職給付引当資産支出	451,800	496,800	△45,000	
	拠点区分間繰入金支出	106,000	70,000	36,000	
その他の活動支出計 (8)	557,800	566,800	△9,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△557,800	△566,800	9,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		174,590	817,793	△643,203	
前期末支払資金残高 (12)		48,010,410	48,010,410	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,185,000	48,828,203	△643,203	

介護拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	31,462,030	31,454,007	8,023
	居宅介護料収益	15,407,686	15,829,828	△422,142
	(介護報酬収益)	13,794,464	14,223,992	△429,528
	介護報酬収益	13,794,464	14,223,992	△429,528
	(利用者負担金収益)	1,613,222	1,605,836	7,386
	介護負担金収益(公費)	18,670	4,035	14,635
	介護負担金収益(一般)	1,594,552	1,601,801	△7,249
	居宅介護支援介護料収益	7,336,511	6,916,105	420,406
	居宅介護支援介護料収益	7,336,511	6,916,105	420,406
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,555,799	5,601,699	△45,900
	事業費収益	5,516,237	5,557,258	△41,021
	事業負担金収益(公費)	39,562	44,441	△4,879
	利用者等利用料収益	852,422	998,956	△146,534
	食費収益(一般)	0	236,001	△236,001
	その他の利用料収益	852,422	762,955	89,467
	その他の事業収益	2,309,612	2,107,419	202,193
	補助金事業収益	462,000	0	462,000
	受託事業収益	1,847,612	2,107,419	△259,807
	サービス活動収益計(1)		31,462,030	31,454,007
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,561,094	33,904,297	△6,343,203
	職員給料	17,099,004	17,374,297	△275,293
	職員賞与	1,033,960	2,294,300	△1,260,340
	賞与引当金繰入	2,190,000	2,070,000	120,000
	非常勤職員給与	3,844,931	5,507,660	△1,662,729
	退職給付費用	471,950	2,351,307	△1,879,357
	法定福利費	2,921,249	4,306,733	△1,385,484
	事業費	947,601	2,294,597	△1,346,996
	給食費	0	69,855	△69,855
	保健衛生費	254,921	18,904	236,017
	教養娯楽費	17,512	20,529	△3,017
	日用品費	13,627	9,722	3,905
	水道光熱費	20,142	856,488	△836,346
	燃料費	0	7,240	△7,240
	消耗器具備品費	0	30,764	△30,764
	保険料	263,324	473,441	△210,117
	賃借料	0	394,842	△394,842
	車両費	350,108	403,652	△53,544
	雑費	27,967	9,160	18,807
	事務費	3,406,153	4,335,200	△929,047
	福利厚生費	71,144	50,032	21,112
	旅費交通費	72,520	63,190	9,330
	研修研究費	29,865	18,442	11,423
	事務消耗品費	94,206	263,442	△169,236
	印刷製本費	188,034	184,514	3,520
	水道光熱費	142,689	0	142,689
	通信運搬費	627,578	596,730	30,848
	業務委託費	490,850	1,569,628	△1,078,778
	清掃委託費	36,000	314,846	△278,846
	その他の委託費	454,850	1,254,782	△799,932
	手数料	37,225	26,284	10,941
	賃借料	206,830	209,952	△3,122
土地・建物賃借料	1,104,000	816,100	287,900	
租税公課	29,800	50,514	△20,714	

介護拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守料	243,408	334,292	△90,884
	諸会費	14,000	14,000	0
	雑費	54,004	138,080	△84,076
	雑費	54,004	138,080	△84,076
	減価償却費	667,223	531,574	135,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,077	△161,321	△17,756
	徴収不能額	43,789	0	43,789
	サービス活動費用計 (2)	32,446,783	40,904,347	△8,457,564
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△984,753	△9,450,340	8,465,587	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	1,947	2,087	△140
	その他のサービス活動外収益	213,204	31,404	181,800
	受入研修費収益	211,200	17,280	193,920
	雑収益	2,004	14,124	△12,120
	雑収益	2,004	14,124	△12,120
	サービス活動外収益計 (4)	215,151	33,491	181,660
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	60,000	△60,000
	利用者等外給食費	0	60,000	△60,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	60,000	△60,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	215,151	△26,509	241,660	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△769,602	△9,476,849	8,707,247	
特別増減の部	固定資産売却益	0	163,599	△163,599
	車両運搬具売却益	0	163,599	△163,599
	その他の特別収益	1,417,142	0	1,417,142
	徴収不能引当金戻入益	87,843	0	87,843
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,329,299	0	1,329,299
	特別収益計 (8)	1,417,142	163,599	1,253,543
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	10,046,000	△10,046,000
	建物売却損・処分損	0	8,750,602	△8,750,602
	構築物売却損・処分損	0	80,000	△80,000
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1,215,396	△1,215,396
	国庫補助金等特別積立金積立額	255,200	0	255,200
	拠点区分間繰入金費用	70,000	692,720	△622,720
	特別費用計 (9)	325,200	10,738,720	△10,413,520
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,091,942	△10,575,121	11,667,063	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	322,340	△20,051,970	20,374,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,322,271	67,374,241	△20,051,970
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,644,611	47,322,271	322,340
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,644,611	47,322,271	322,340	

