

令和2年度決算 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	351,701,000	356,978,563	5,277,563	
	施設介護料収入	187,655,000	187,915,860	260,860	
	居宅介護料収入	91,754,000	93,437,158	1,683,158	
	居宅介護支援介護料収入	10,503,000	10,604,880	101,880	
	利用者等利用料収入	61,703,000	61,856,890	153,890	
	その他の事業収入	86,000	3,163,775	3,077,775	
	障害福祉サービス等事業費収入	1,688,000	1,693,670	5,670	
	自立支援給付費収入	1,688,000	1,693,670	5,670	
	事業外収入	300,000	608,650	308,650	
	その他の事業収入	300,000	608,650	308,650	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,884,324	534,324	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,884,324	534,324	
	受取利息配当金収入	10,000	10,376	376	
	受取利息配当金収入	10,000	10,376	376	
	その他の収入	751,000	785,568	34,568	
	受入研修費収入	2,000	0	-2,000	
	利用者等外給食費収入	707,000	671,650	-35,350	
	雑収入	42,000	113,918	71,918	
	事業活動収入計(1)		355,800,000	361,961,151	6,161,151
活動による支出	人件費支出	264,958,340	265,228,265	269,925	
	役員報酬支出	600,000	482,000	-118,000	
	職員給料支出	132,164,000	132,369,127	205,127	
	職員賞与支出	46,944,340	46,945,675	1,335	
	非常勤職員給与支出	44,961,000	45,355,195	394,195	
	退職給付支出	6,120,000	6,168,580	48,580	
	法定福利費支出	34,169,000	33,907,688	-261,312	
	事業費支出	43,975,490	43,824,624	-150,866	
	給食費支出	16,372,000	16,701,991	329,991	
	介護用品費支出	3,273,000	2,984,591	-288,409	
	保健衛生費支出	1,044,000	825,439	-218,561	
	教養娯楽費支出	229,000	239,046	10,046	
	日用品費支出	1,195,000	1,283,575	88,575	
	水道光熱費支出	8,557,490	8,744,434	186,944	
	燃料費支出	3,698,000	3,505,249	-192,751	
	消耗器具備品支出	3,548,000	3,667,784	119,784	
	賃借料支出	3,827,000	3,695,510	-131,490	
	車輛費支出	2,232,000	2,177,005	-54,995	
	事務費支出	28,085,000	28,603,072	518,072	
	福利厚生費支出	1,674,000	1,517,370	-156,630	
	職員被服費支出	353,000	353,809	809	
	旅費交通費支出	73,000	41,579	-31,421	
	研修研究費支出	9,000	40,869	31,869	
	事務消耗品費支出	1,468,000	1,485,422	17,422	
	水道光熱費支出	3,103,000	3,173,825	70,825	
	燃料費支出	1,698,000	1,509,600	-188,400	
修繕費支出	5,459,000	4,881,663	-577,337		
通信運搬費支出	675,000	615,591	-59,409		
会議費支出	19,000	18,702	-298		
広報費支出	600,000	750,948	150,948		
業務委託費支出	2,326,000	2,972,812	646,812		

令和2年度決算 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

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(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	手数料支出	2,723,000	2,790,437	67,437	
	保険料支出	3,243,000	3,716,558	473,558	
	賃借料支出	2,696,000	2,702,834	6,834	
	租税公課支出	21,000	8,200	-12,800	
	保守料支出	1,354,000	1,354,320	320	
	渉外費支出	226,000	381,333	155,333	
	諸会費支出	365,000	287,200	-77,800	
	利用者負担軽減額	162,000	222,357	60,357	
	利用者負担軽減額	162,000	222,357	60,357	
	その他の支出	920,000	891,012	-28,988	
	利用者等外給食費支出	733,000	671,650	-61,350	
	雑支出	187,000	219,362	32,362	
	事業活動支出計 (2)	338,100,830	338,769,330	668,500	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,699,170	23,191,821	5,492,651		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,114,000	2,371,775	-2,742,225	
	施設整備等補助金収入	5,114,000	2,371,775	-2,742,225	
	施設整備等収入計 (4)	5,114,000	2,371,775	-2,742,225	
	固定資産取得支出	15,912,000	16,237,234	325,234	
	車輛運搬具取得支出	1,138,000	1,137,688	-312	
	器具及び備品取得支出	4,974,000	5,309,546	335,546	
施設整備等による支出	構築物取得支出	9,800,000	9,790,000	-10,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,912,000	16,237,234	325,234	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,798,000	-13,865,459	-3,067,459	
	その他の活動による収入	0	4,658,356	4,658,356	
その他の活動による収入	その他の収入	0	4,658,356	4,658,356	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,658,356	4,658,356	
	その他の活動による支出	0	4,658,356	4,658,356	
その他の活動による支出	その他の支出	0	4,658,356	4,658,356	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,658,356	4,658,356	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,901,170	9,326,362	2,425,192		
前期末支払資金残高 (12)	239,611,198	239,611,198	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	246,512,368	248,937,560	2,425,192		