

にしき苑 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	474,524,900	472,665,809	1,859,091	
施設介護料収入	230,179,000	229,256,147	922,853	
介護報酬収入	203,464,000	202,946,428	517,572	
利用者負担金収入(公費)	3,416,000	3,171,152	244,848	
利用者負担金収入(一般)	23,299,000	23,138,567	160,433	
居宅介護料収入	65,210,000	64,997,877	212,123	
(介護報酬収入)	57,614,000	57,372,142	241,858	
介護報酬収入	57,614,000	57,372,142	241,858	
(利用者負担金収入)	7,596,000	7,625,735	△ 29,735	
介護負担金収入(公費)	134,000	125,084	8,916	
介護負担金収入(一般)	7,462,000	7,499,773	△ 37,773	
介護予防負担金収入(一般)	0	878	△ 878	
地域密着型介護料収入	73,032,000	73,180,364	△ 148,364	
(介護報酬収入)	64,662,000	64,792,697	△ 130,697	
介護報酬収入	64,662,000	64,792,697	△ 130,697	
(利用者負担金収入)	8,370,000	8,387,667	△ 17,667	
介護負担金収入(一般)	8,370,000	8,387,667	△ 17,667	
居宅介護支援介護料収入	6,660,000	6,570,816	89,184	
居宅介護支援介護料収入	6,660,000	6,570,816	89,184	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,070,000	3,069,658	342	
事業費収入	2,657,000	2,657,888	△ 888	
事業負担金収入(公費)	18,000	17,080	920	
事業負担金収入(一般)	395,000	394,690	310	
利用者等利用料収入	86,274,900	85,419,215	855,685	
施設サービス利用料収入	2,599,000	2,599,247	△ 247	
居宅介護サービス利用料収入	229,000	405,225	△ 176,225	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,692,000	1,267,219	424,781	
食費収入(公費)	755,900	785,611	△ 29,711	
食費収入(一般)	31,754,000	31,516,818	237,182	
食費収入(特定)	12,545,000	12,403,663	141,337	
居住費収入(公費)	147,000	150,012	△ 3,012	
居住費収入(一般)	27,210,000	27,009,883	200,117	
居住費収入(特定)	8,745,000	8,706,867	38,133	
その他の利用料収入	598,000	574,670	23,330	
その他の事業収入	10,099,000	10,171,732	△ 72,732	
補助金事業収入(公費)	9,715,000	9,727,000	△ 12,000	
受託事業収入(公費)	3,000	3,300	△ 300	
受託事業収入(一般)	381,000	380,532	468	
その他の事業収入	0	60,900	△ 60,900	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	600,600	600,600	0	
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	1,083	1,083	0	
その他の収入	193,100	192,944	156	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	193,100	192,944	156	
事業活動収入計(1)	475,449,683	473,590,436	1,859,247	
支出				
人件費支出	380,258,600	382,924,604	△ 2,666,004	
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
職員給料支出	224,864,000	226,161,640	△ 1,297,640	
職員賞与支出	22,619,600	22,619,600	0	
非常勤職員給与支出	46,160,000	44,678,518	1,481,482	
派遣職員費支出	37,800,000	39,591,520	△ 1,791,520	
退職給付支出	2,251,000	2,490,400	△ 239,400	
法定福利費支出	40,564,000	41,382,926	△ 818,926	
事業費支出	79,638,000	81,711,845	△ 2,073,845	
給食費支出	26,185,000	26,017,502	167,498	
介護用品費支出	6,655,000	6,591,509	63,491	
医薬品費支出	433,000	445,122	△ 12,122	
保健衛生費支出	1,740,000	2,296,610	△ 556,610	
被服費支出	3,032,000	3,037,344	△ 5,344	
教養娯楽費支出	750,000	771,969	△ 21,969	
水道光熱費支出	22,594,000	22,714,834	△ 120,834	
消耗器具備品費支出	8,481,000	9,302,847	△ 821,847	

にしき苑 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	557,000	557,000	0	
賃借料支出	7,912,000	8,542,479	△ 630,479	
葬祭費支出	62,000	66,650	△ 4,650	
車輛費支出	982,000	1,111,893	△ 129,893	
雑支出	255,000	256,086	△ 1,086	
事務費支出	27,982,650	28,335,877	△ 353,227	
福利厚生費支出	396,000	397,247	△ 1,247	
職員被服費支出	61,100	111,293	△ 50,193	
旅費交通費支出	15,000	18,190	△ 3,190	
研修研究費支出	1,640	1,640	0	
事務消耗品費支出	2,030,000	2,135,523	△ 105,523	
印刷製本費支出	359,000	401,942	△ 42,942	
修繕費支出	3,025,000	3,116,355	△ 91,355	
通信運搬費支出	1,498,000	1,529,387	△ 31,387	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	330,000	330,000	0	
業務委託費支出	5,797,000	5,634,979	162,021	
手数料支出	3,738,000	3,848,262	△ 110,262	
保険料支出	600,370	600,370	0	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	35,940	35,940	0	
保守料支出	6,373,000	6,452,010	△ 79,010	
渉外費支出	886,000	886,136	△ 136	
諸会費支出	422,000	422,000	0	
雑支出	14,600	14,603	△ 3	
利用者負担軽減額	90,100	89,520	580	
支払利息支出	1,194,700	1,194,700	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	489,164,050	494,256,546	△ 5,092,496	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,714,367	△ 20,666,110	6,951,743	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	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	
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)	3,530,000	3,530,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	720,610	1,242,010	△ 521,400	
器具及び備品取得支出	720,610	1,242,010	△ 521,400	
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	1,150,000	825,552	324,448	
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)	11,060,610	11,257,562	△ 196,952	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,530,610	△ 7,727,562	196,952	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,960,980	2,199,960	△ 238,980	
退職給付引当資産取崩収入	1,960,980	2,199,960	△ 238,980	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,960,980	2,199,960	△ 238,980	
支出				
積立資産支出	3,457,820	3,449,540	8,280	
退職給付引当資産支出	3,457,820	3,449,540	8,280	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,457,820	3,449,540	8,280	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,496,840	△ 1,249,580	△ 247,260	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,741,817	△ 29,643,252	6,901,435	
前期末支払資金残高(12)	92,849,150	92,849,150	0	
当期末支払資金残高(11+12)	70,107,333	63,205,898	6,901,435	