

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
業	0165 介護保険事業収入	516,482,930	0	516,482,930	0	516,482,930
	0166 施設介護料収入	278,972,045	0	278,972,045	0	278,972,045
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,968,340	0	92,968,340	0	92,968,340
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,041,823	0	11,041,823	0	11,041,823
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	2,076,274	0	2,076,274	0	2,076,274
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	256,363	0	256,363	0	256,363
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,915,894	0	10,915,894	0	10,915,894
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,609,315	0	4,609,315	0	4,609,315
	0172 利用者等利用料収入	105,730,324	0	105,730,324	0	105,730,324
	0173 その他の事業収入	9,912,552	0	9,912,552	0	9,912,552
	0195 その他の事業収入	0	7,279,282	7,279,282	0	7,279,282
	8491 その他の事業収入	0	6,669,282	6,669,282	0	6,669,282
	0196 その他の事業収入	0	610,000	610,000	0	610,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	0200 受取利息配当金収入	74,762	231	74,993	0	74,993
	8541 受取利息配当金収入	74,762	231	74,993	0	74,993
	0201 その他の収入	1,980,894	189,450	2,170,344	0	2,170,344
	8612 利用者等外給食費収入	1,616,300	89,700	1,706,000	0	1,706,000
8613 雑収入	364,594	99,750	464,344	0	464,344	
	事業活動収入計(1)	518,638,586	7,468,963	526,107,549	0	526,107,549
業	0129 人件費支出	399,737,065	7,497,447	407,234,512	0	407,234,512
	7111 役員報酬支出	270,000	0	270,000	0	270,000
	7112 職員給料支出	203,374,412	2,399,522	205,773,934	0	205,773,934
	7113 職員賞与支出	59,998,100	550,900	60,549,000	0	60,549,000
	7114 非常勤職員給与支出	85,644,396	4,007,010	89,651,406	0	89,651,406
	7116 退職給付支出	3,775,594	0	3,775,594	0	3,775,594
	7117 法定福利費支出	46,674,563	540,015	47,214,578	0	47,214,578
	0130 事業費支出	83,657,282	816,031	84,473,313	0	84,473,313
	7211 給食費支出	29,660,414	161,788	29,822,202	0	29,822,202
	7212 介護用品費支出	6,177,397	0	6,177,397	0	6,177,397
	7215 保健衛生費支出	2,175,267	210,792	2,386,059	0	2,386,059
	7217 被服費支出	2,153,033	0	2,153,033	0	2,153,033
	7218 教養娯楽費支出	682,392	27,525	709,917	0	709,917
	7223 水道光熱費支出	26,673,915	0	26,673,915	0	26,673,915
	7224 燃料費支出	2,431,306	0	2,431,306	0	2,431,306
	7225 消耗器具備品費支出	9,081,462	411,911	9,493,373	0	9,493,373
	7226 保険料支出	1,399,287	4,015	1,403,302	0	1,403,302
	7227 賃借料支出	1,664,040	0	1,664,040	0	1,664,040
	7232 車輛費支出	1,351,918	0	1,351,918	0	1,351,918
7235 雑支出	206,851	0	206,851	0	206,851	
0131 事務費支出	57,776,137	2,703,456	60,479,593	0	60,479,593	
7311 福利厚生費支出	2,259,441	8,720	2,268,161	0	2,268,161	
7313 旅費交通費支出	30,747	0	30,747	0	30,747	
7314 研修研究費支出	8,750	0	8,750	0	8,750	
7315 事務消耗品費支出	485,931	0	485,931	0	485,931	
7316 印刷製本費支出	231,446	0	231,446	0	231,446	
7317 水道光熱費支出	1,424,296	0	1,424,296	0	1,424,296	
7318 燃料費支出	242,603	0	242,603	0	242,603	
7319 修繕費支出	5,211,036	37,521	5,248,557	0	5,248,557	
7321 通信運搬費支出	1,533,988	0	1,533,988	0	1,533,988	
7322 会議費支出	19,170	0	19,170	0	19,170	
7323 広報費支出	2,485,780	0	2,485,780	0	2,485,780	
7324 業務委託費支出	33,048,181	761,335	33,809,516	0	33,809,516	
7325 手数料支出	563,655	7,480	571,135	0	571,135	
7326 保険料支出	144,154	0	144,154	0	144,154	
7327 賃借料支出	42,900	0	42,900	0	42,900	
7328 土地・建物賃借料支出	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400	
7329 租税公課支出	150,420	0	150,420	0	150,420	
7331 保守料支出	6,380,988	400,400	6,781,388	0	6,781,388	
7333 諸会費支出	722,000	0	722,000	0	722,000	
7335 雑支出	28,251	0	28,251	0	28,251	
0138 その他の支出	1,911,858	614,524	2,526,382	0	2,526,382	
7451 利用者等外給食費支出	1,911,858	133,524	2,045,382	0	2,045,382	
7452 雑支出	0	481,000	481,000	0	481,000	
	事業活動支出計(2)	543,082,342	11,631,458	554,713,800	0	554,713,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,443,756	-4,162,495	-28,606,251	0	-28,606,251
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,078,000	154,000	1,232,000	0	1,232,000
	8711 施設整備等補助金収入	1,078,000	154,000	1,232,000	0	1,232,000
	施設整備等収入計(4)	1,078,000	154,000	1,232,000	0	1,232,000
	0144 固定資産取得支出	1,426,800	154,000	1,580,800	0	1,580,800
	7524 器具及び備品取得支出	1,426,800	154,000	1,580,800	0	1,580,800
	施設整備等支出計(5)	1,426,800	154,000	1,580,800	0	1,580,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-348,800	0	-348,800	0	-348,800

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	431,377,060	0	431,377,060	0	431,377,060	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,377,060	0	1,377,060	0	1,377,060	
		8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,841,287	0	2,841,287	0	2,841,287	
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,841,287	0	2,841,287	0	2,841,287	
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,078,083	0	13,078,083	0	13,078,083	
		8883 サービス区分間繰入金収入	13,078,083	0	13,078,083	0	13,078,083	
		その他の活動収入計(7)	447,296,430	0	447,296,430	0	447,296,430	
		支	0152 積立資産支出	430,578,150	0	430,578,150	0	430,578,150
		7641 退職給付引当資産支出	578,150	0	578,150	0	578,150	
		7643 その他の積立資産支出	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,841,287	0	2,841,287	0	2,841,287	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,841,287	0	2,841,287	0	2,841,287	
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,078,083	0	13,078,083	0	13,078,083	
		7673 サービス区分間繰入金支出	13,078,083	0	13,078,083	0	13,078,083	
		その他の活動支出計(8)	446,497,520	0	446,497,520	0	446,497,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	798,910	0	798,910	0	798,910	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,993,646	-4,162,495	-28,156,141	0	-28,156,141		
	前期末支払資金残高(11)	1,305,326,257	-64,708,030	1,240,618,227	0	1,240,618,227		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,281,332,611	-68,870,525	1,212,462,086	0	1,212,462,086		