

社会福祉事業 法人単位資金収支計算書

第一号の一様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 わたらせ会

(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	324,068,037	327,395,612	△ 3,327,575	
	施設介護料収入	206,553,229	207,665,585	△ 1,112,356	
	介護報酬収入	161,697,422	163,648,361	△ 1,950,939	
	特定介護報酬介護職員処遇改善金収入	3,706,015	3,680,424	25,591	
	利用者負担金収入 (公費)	40,735,147	39,924,794	810,353	
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金収入	414,645	412,006	2,639	
	居宅介護料収入	108,860,248	111,126,687	△ 2,266,439	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	73,073,099	75,466,380	△ 2,393,281	
	介護予防報酬収入	5,095,621	5,313,257	△ 217,636	
	介護報酬介護職員処遇改善金収入	6,335,466	7,226,507	△ 891,041	
	特定介護報酬介護職員処遇改善金収入	2,089,811	2,379,414	△ 289,603	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	21,675,908	20,146,066	1,529,842	
	介護予防負担金収入 (公費)	590,343	595,063	△ 4,720	
	居宅介護支援介護料収入	8,654,560	8,603,340	51,220	
	居宅介護支援介護料収入	7,298,560	7,240,340	58,220	
	介護予防支援介護料収入	1,356,000	1,363,000	△ 7,000	
	老人福祉事業収入	39,971,827	39,246,118	725,709	
	運営事業収入	39,971,827	39,246,118	725,709	
	管理費収入	3,570,000	3,570,000	0	
	その他の利用料収入	17,575,827	17,506,006	69,821	
	補助金事業収入	18,826,000	18,170,112	655,888	
借入金利息補助金収入	0	200,000	△ 200,000		
受取利息配当金収入	0	13,842	△ 13,842		
その他の収入	5,435,115	5,424,828	10,287		
雑収入	5,435,115	5,424,828	10,287		
事業活動収入計(1)		369,474,979	372,280,400	△ 2,805,421	
	人件費支出	277,281,670	277,463,426	△ 181,756	
	役員報酬支出	3,586,000	3,586,000	0	
	職員給料支出	155,124,523	155,007,140	117,383	
	職員賞与支出	48,314,908	47,489,800	825,108	

事業活動による収支	非常勤職員給与支出	30,350,307	30,958,967	△ 608,660	
	退職給付支出	5,579,740	5,784,317	△ 204,577	
	法定福利費支出	34,326,192	34,637,202	△ 311,010	
	事業費支出	50,357,714	50,018,087	339,627	
	給食費支出	21,117,991	20,987,287	130,704	
	介護用品費支出	12,462,227	12,521,032	△ 58,805	
	医薬品費支出	980,649	869,726	110,923	
	保健衛生費支出	256,825	240,251	16,574	
	医療費支出	3,110	3,110	0	
	被服費支出	6,239	8,318	△ 2,079	
	教養娯楽費支出	448,610	432,326	16,284	
	日用品費支出	33,026	33,026	0	
	水道光熱費支出	11,351,628	10,989,987	361,641	
	消耗器具備品費支出	2,007,252	2,173,190	△ 165,938	
	葬祭費支出	120,000	110,000	10,000	
	車輛費支出	1,565,637	1,644,440	△ 78,803	
	雑支出	4,520	5,394	△ 874	
	事務費支出	32,113,691	31,908,170	205,521	
	支出	福利厚生費支出	1,299,945	1,340,095	△ 40,150
	職員被服費支出	296,010	264,298	31,712	
	旅費交通費支出	6,040	6,040	0	
研修研究費支出	2,770	14,320	△ 11,550		
事務消耗品費支出	2,098,950	2,536,413	△ 437,463		
印刷製本費支出	144,398	85,902	58,496		
水道光熱費支出	4,882,719	4,713,411	169,308		
修繕費支出	4,299,216	4,233,726	65,490		
通信運搬費支出	1,100,910	1,130,806	△ 29,896		
広報費支出	125,445	125,445	0		
業務委託費支出	4,095,051	3,953,337	141,714		
手数料支出	120,606	83,886	36,720		
保険料支出	1,756,660	1,637,250	119,410		
賃借料支出	4,517,317	4,686,039	△ 168,722		
土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,320,000	0		
租税公課支出	58,250	36,700	21,550		
保守料支出	807,400	807,400	0		
渉外費支出	239,726	239,726	0		
諸会費支出	360,250	360,250	0		
雑支出	1,582,028	1,333,126	248,902		
支払利息支出	0	637,828	△ 637,828		

		事業活動支出計(2)	359,753,075	360,027,511	△ 274,436	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,721,904	12,252,889	△ 2,530,985	
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	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,002,570	1,002,570	0	
		車両運搬具取得支出	1,002,570	1,002,570	0	
	施設整備等支出計(5)	14,002,570	14,002,570	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,002,570	△ 14,002,570	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,723,600	28,723,067	533	
		退職給付引当資産取崩収入	255,000	254,915	85	
		長期預り金積立資産取崩収入	28,468,600	28,468,152	448	
		拠点区分間繰入金収入	4,163,000	4,163,406	△ 406	
		サービス区分間繰入金収入	32,768,000	32,770,313	△ 2,313	
		その他の活動収入計(7)	65,654,600	65,656,786	△ 2,186	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		積立資産支出	26,255,000	26,255,943	△ 943	
		長期預り金積立資産支出	26,255,000	26,255,943	△ 943	
		拠点区分間繰入金支出	4,163,000	4,163,406	△ 406	
サービス区分間繰入金支出		32,772,000	32,770,313	1,687		
	その他の活動支出計(8)	66,190,000	66,189,662	338		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 535,400	△ 532,876	△ 2,524		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,816,066	△ 2,282,557	△ 2,533,509		

前期末支払資金残高(12)	71,871,858	71,871,858	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,055,792	69,589,301	△ 2,533,509

社会福祉事業 法人単位事業活動計算書

第二号の一様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 わたらせ会

(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	327,395,612	342,651,700	△ 15,256,088
	施設介護料収益	207,665,585	207,814,225	△ 148,640
	介護報酬収益	152,335,251	154,254,188	△ 1,918,937
	介護報酬介護職員改善金収益	11,313,110	12,284,195	△ 971,085
	特定介護報酬介護職員処遇改善金収益	3,680,424	1,247,769	2,432,655
	利用者負担金収益	15,361,836	15,716,790	△ 354,954
	利用者負担金介護職員改善金収益	1,266,450	1,281,775	△ 15,325
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	412,006	138,641	273,365
	食費収益	14,310,918	14,051,562	259,356
	居住費収益	8,985,590	8,839,305	146,285
	居宅介護料収益	89,243,899	101,088,898	△ 11,844,999
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	75,466,380	87,080,838	△ 11,614,458
	介護予防報酬収益	5,313,257	5,472,268	△ 159,011
	介護報酬介護職員改善金収益	6,365,793	7,768,199	△ 1,402,406
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	2,098,469	767,593	1,330,876
	利用者等負担金収益	21,882,788	24,673,607	△ 2,790,819
	介護負担金収益	9,801,665	11,317,179	△ 1,515,514
	介護予防負担金	595,063	585,034	10,029
	利用者負担金介護職員改善金収益	860,714	873,900	△ 13,186
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金	280,945	100,437	180,508
	食費収益	6,919,216	7,938,942	△ 1,019,726
	居住費収益	3,425,185	3,858,115	△ 432,930
	居宅介護支援介護料収益	8,603,340	9,074,970	△ 471,630
	居宅介護支援介護料収益	7,240,340	7,758,610	△ 518,270
	介護予防支援介護料収益	1,363,000	1,316,360	46,640
	老人福祉事業収益	39,246,118	38,206,925	1,039,193
運営事業収益	39,246,118	38,206,925	1,039,193	
管理費収益	3,570,000	3,611,130	△ 41,130	
その他の利用料収益	17,506,006	16,864,795	641,211	
補助金事業収益	18,170,112	17,731,000	439,112	
その他の収益	5,424,828	555,752	4,869,076	

	受入研修費収益	0	95,000	△ 95,000	
	雑収入	5,424,828	413,632	5,011,196	
	退職給付引当金戻入益	0	47,120	△ 47,120	
	サービス活動収益計(1)	372,066,558	381,414,377	△ 9,347,819	
サービス活動増減の部	人件費	277,208,511	279,575,402	△ 2,366,891	
	役員報酬	3,586,000	3,659,000	△ 73,000	
	職員給料	155,007,140	154,517,398	489,742	
	職員賞与	47,489,800	46,853,766	636,034	
	非常勤職員給与	30,958,967	34,754,685	△ 3,795,718	
	退職給付費用	5,579,942	5,766,360	△ 186,418	
	法定福利費	34,586,662	34,024,193	562,469	
	事業費	49,915,107	47,162,342	2,752,765	
	給食費	20,987,287	21,172,054	△ 184,767	
	介護用品費	12,521,032	11,009,129	1,511,903	
	医薬品費	869,726	660,777	208,949	
	保健衛生費	240,251	201,741	38,510	
	医療費	3,110	4,090	△ 980	
	被服費	8,318	16,224	△ 7,906	
	教養娯楽費	432,326	455,020	△ 22,694	
	日用品費	33,026	40,377	△ 7,351	
	水道光熱費	10,989,987	11,311,741	△ 321,754	
	消耗器具備品費	2,077,710	717,957	1,359,753	
	葬祭費	110,000	80,000	30,000	
	車輛費	1,636,940	1,445,101	191,839	
	雑費	5,394	48,131	△ 42,737	
	事務費	32,003,650	29,790,201	2,213,449	
	費用	福利厚生費	1,340,095	1,215,552	124,543
		職員被服費	264,298	265,316	△ 1,018
		旅費交通費	6,040	130,010	△ 123,970
		研修研究費	14,320	75,905	△ 61,585
		事務消耗品費	2,536,413	2,283,121	253,292
		印刷製本費	85,902	100,280	△ 14,378
		水道光熱費	4,713,411	4,851,582	△ 138,171
		修繕費	4,156,506	2,735,601	1,420,905
		通信運搬費	1,130,806	1,092,165	38,641
		広報費	125,445	97,900	27,545
	業務委託費	3,953,337	4,092,585	△ 139,248	
	手数料	83,886	111,800	△ 27,914	
	保険料	1,637,250	1,662,170	△ 24,920	

		賃借料	4,686,039	4,470,803	215,236	
		土地・建物賃借料	4,320,000	4,320,000	0	
		租税公課	36,700	98,490	△ 61,790	
		保守料	807,400	549,371	258,029	
		渉外費	239,726	231,400	8,326	
		諸会費	360,250	370,250	△ 10,000	
		雑費	1,505,826	1,035,900	469,926	
		減価償却費	26,387,913	31,965,603	△ 5,577,690	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,506,835	△ 16,026,840	520,005	
		その他の費用	630,597	624,581	6,016	
		雑損失	630,597	624,581	6,016	
		サービス活動費用計(2)	370,638,943	373,091,289	△ 2,452,346	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,427,615	8,323,088	△ 6,895,473	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収益	13,842	17,884	△ 4,042	
		サービス活動外収益計(4)	213,842	317,884	△ 104,042	
	費用	支払利息	637,828	756,852	△ 119,024	
		サービス活動外費用計(5)	637,828	756,852	△ 119,024	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 423,986	△ 438,968	14,982	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,003,629	7,884,120	△ 6,880,491	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	24,919,000	△ 24,919,000	
		施設整備等補助金収益	0	24,919,000	△ 24,919,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,163,406	4,213,816	△ 50,410	
		サービス区分間繰入金収益	32,770,313	17,495,760	15,274,553	
		その他の特別収益	629,597	577,461	52,136	
		退職給与引当金戻入	629,597	577,461	52,136	
			特別収益計(8)	37,563,316	47,206,037	△ 9,642,721
	費用	固定資産除却損	9,765	0	9,765	
		拠点区分間繰入金費用	4,163,406	4,213,816	△ 50,410	
		サービス区分間繰入金費用	32,770,313	17,495,760	15,274,553	
特別費用計(9)		36,943,484	21,709,576	15,233,908		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	619,832	25,496,461	△ 24,876,629	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,623,461	33,380,581	△ 31,757,120	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,013,481	140,436,500	28,576,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,636,942	173,817,081	△ 3,180,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,292,209	5,196,400	95,809
	修繕積立金取崩額	5,292,209	5,196,400	95,809
	その他の積立金積立額(16)	3,080,000	10,000,000	△ 6,920,000
	修繕積立金積立額	3,080,000	10,000,000	△ 6,920,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,849,151	169,013,481	3,835,670