





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

理事長	施設長	増子	担当者
			

法人名 社会福祉法人 昭和福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	377,940,000	367,460,581	-10,479,419	
	施設介護料収入	180,700,000	180,262,280	-437,720	
	居宅介護料収入	56,097,000	56,390,674	293,674	
	(介護報酬収入)	56,097,000	56,390,674	293,674	
	利用者負担金収入	5,955,000	6,068,703	113,703	
	(利用者負担金収入)	5,955,000	6,068,703	113,703	
	利用者等利用料収入	59,420,000	59,305,773	-114,227	
	その他の事業収入	75,768,000	65,433,151	-10,334,849	
	経常経費寄附金収入	550,000	633,000	83,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	633,000	83,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,341	-8,659	
	受取利息配当金収入	11,000	2,341	-8,659	
	その他の収入	1,488,000	1,475,633	-12,367	
	雑収入	1,488,000	1,475,633	-12,367	
事業活動収入計 (1)		379,989,000	369,571,555	-10,417,445	
事業活動に要する支出	人件費支出	262,646,000	254,584,229	8,061,771	
	役員報酬支出	173,000	142,500	30,500	
	職員給料支出	172,254,000	166,852,632	5,401,368	
	職員賞与支出	31,676,000	31,660,712	15,288	
	非常勤職員給与支出	19,255,000	17,720,588	1,534,412	
	退職給付支出	6,946,000	6,429,030	516,970	
	法定福利費支出	32,342,000	31,778,767	563,233	
	事業費支出	74,622,000	68,354,566	6,267,434	
	給食費支出	21,492,000	20,807,046	684,954	
	介護用品費支出	4,805,000	4,649,226	155,774	
	医薬品費支出	1,112,000	788,094	323,906	
	保健衛生費支出	667,000	427,578	239,422	
	被服費支出	1,802,000	1,698,026	103,974	
	教養娯楽費支出	790,000	446,208	343,792	
	日用品費支出	2,790,000	2,452,315	337,685	
	水道光熱費支出	26,885,000	24,544,413	2,340,587	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	8,001,000	7,131,069	869,931	
	保険料支出	1,051,000	804,680	246,320	
	車輛費支出	2,266,000	1,733,979	532,021	
	雑支出	603,000	524,213	78,787	
	その他の事業費支出	2,348,000	2,347,719	281	
	事務費支出	45,739,000	39,786,464	5,952,536	
	福利厚生費支出	1,247,000	952,740	294,260	
	職員被服費支出	1,262,000	921,381	340,619	
	旅費交通費支出	448,000	132,035	315,965	
	研修研究費支出	263,000	156,000	107,000	
事務消耗品費支出	4,773,000	3,105,328	1,667,672		
印刷製本費支出	1,012,000	809,809	202,191		
水道光熱費支出	127,000	72,313	54,687		
修繕費支出	1,925,000	1,479,170	445,830		
通信運搬費支出	1,580,000	1,201,808	378,192		
広報費支出	519,000	149,650	369,350		
業務委託費支出	3,420,000	2,542,537	877,463		
手数料支出	681,000	511,438	169,562		

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 昭和福社会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	869,000	780,260	88,740
		賃貸料支出	24,085,000	23,977,120	107,880
		租税公課支出	223,000	165,270	57,730
		保守料支出	2,177,000	1,949,192	227,808
		諸会費支出	223,000	150,200	72,800
		雑支出	905,000	730,213	174,787
		事業活動支出計 (2)	383,007,000	362,725,259	20,281,741
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,018,000	6,846,296	9,864,296	
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	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0
		固定資産取得支出	6,930,000	6,923,300	6,700
		建物取得支出	5,610,000	5,610,000	0
		器具及び備品取得支出	1,320,000	1,313,300	6,700
		施設整備等支出計 (5)	13,806,000	13,799,300	6,700
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,806,000	-13,799,300	6,700	
その他の活動による収支	収入	前期末繰越金取崩収入	14,774,000	0	-14,774,000
		前期末繰越金取崩収入	14,774,000	0	-14,774,000
		積立資産取崩収入	2,550,000	2,514,603	-35,397
		退職給付引当資産取崩収入	2,550,000	2,514,603	-35,397
		その他の活動収入計 (7)	17,324,000	2,514,603	-14,809,397
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,324,000	2,514,603	-14,809,397	
	予備費 (10)	500,000	0	-500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,438,401	-4,438,401	
	前期末支払資金残高 (12)	164,828,976	164,828,976	0	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	164,828,976	160,390,575	-4,438,401	