

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収入	490,000,000	486,827,128	3,172,872		
	施設介護料収入	239,500,000	238,812,411	687,589		
	居宅介護料収入	220,000,000	217,397,299	2,602,701		
	(介護報酬収入)	176,300,000	175,336,956	963,044		
	(利用者負担金収入)	43,700,000	42,060,343	1,639,657		
	その他の事業収入	26,500,000	26,254,398	245,602		
	経常経費寄附金収入		80,000	△80,000		
	受取利息配当金収入		16,831	△16,831		
	その他の収入		6,333,090	△6,333,090		
	利用者等外給食費収入		229,100	△229,100		
	雑収入		6,103,990	△6,103,990		
	事業活動収入計(1)	490,000,000	493,257,049	△3,257,049		
	支出	人件費支出	311,734,202	311,312,580	421,622	
		役員報酬支出	10,200,000	10,200,000		
職員給料支出		171,929,200	171,743,052	186,148		
職員手当支出		49,060,000	48,955,781	104,219		
職員賞与支出		29,585,300	29,543,234	42,066		
非常勤職員給与支出		10,813,000	10,802,275	10,725		
退職給付支出		2,786,702	2,734,702	52,000		
法定福利費支出		37,360,000	37,333,536	26,464		
事業費支出		120,263,600	120,010,915	252,685		
給食費支出		29,605,000	29,575,698	29,302		
介護用品費支出		4,802,000	4,770,505	31,495		
医薬品費支出		165,000	160,257	4,743		
保健衛生費支出		636,000	627,599	8,401		
教養娯楽費支出		2,170,000	2,154,209	15,791		
業務委託費		36,870,000	36,828,000	42,000		
水道光熱費支出		12,250,000	12,229,981	20,019		
燃料費支出		16,020,600	15,998,265	22,335		
消耗器具備品費支出		10,440,000	10,415,702	24,298		
賃借料支出		3,865,000	3,852,876	12,124		
車輛費支出		3,440,000	3,397,823	42,177		
事務費支出		40,369,400	40,178,411	190,989		
福利厚生費支出		2,826,000	2,812,150	13,850		
旅費交通費支出		1,620,000	1,610,660	9,340		
研修研究費支出		563,000	549,813	13,187		

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	事務消耗品費支出	1,145,000	1,132,903	12,097	
	印刷製本費支出	124,000	121,520	2,480	
	修繕費支出	1,105,000	1,080,002	24,998	
	通信運搬費支出	1,910,000	1,899,298	10,702	
	広報費支出	228,000	225,500	2,500	
	業務委託費支出	8,970,000	8,942,135	27,865	
	手数料支出	469,000	463,926	5,074	
	保険料支出	2,554,000	2,544,050	9,950	
	賃借料支出	7,753,400	7,738,612	14,788	
	土地・建物賃借料支出	5,650,000	5,644,405	5,595	
	租税公課支出	156,000	152,600	3,400	
	保守料支出	3,827,000	3,814,815	12,185	
	渉外費支出	190,000	186,070	3,930	
	諸会費支出	637,000	632,200	4,800	
	図書費	362,000	352,569	9,431	
	雑支出	280,000	275,183	4,817	
		事業活動支出計(2)	472,367,202	471,501,906	865,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,632,798	21,755,143	△4,122,345	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,661,900	3,661,900		
	器具及び備品取得支出	2,033,900	2,033,900		
	その他の固定資産取得支出	1,628,000	1,628,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,159,258	6,159,258		
	施設整備等支出計(5)	9,821,158	9,821,158		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,821,158	△9,821,158		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	5,329,006	5,329,006		
	退職給付引当資産取崩収入	5,329,006	5,329,006		
	その他の活動収入計(7)	5,329,006	5,329,006		
	支出				
	積立資産支出	8,472,084	8,468,090	3,994	
	退職給付引当資産支出	8,472,084	8,468,090	3,994	
	その他の活動による支出	343,798	343,798		
	その他の活動による支出	343,798	343,798		

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	8,815,882	8,811,888	3,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,486,876	△3,482,882	△3,994	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,324,764	8,451,103	△4,126,339	

前期末支払資金残高(12)	148,403,498	148,403,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,728,262	156,854,601	△4,126,339	