

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

法人名：社会福祉法人 明日樟

(単位：円)

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				
取 入				
介護保険事業収入	251,124,000	251,266,917	△	142,917
借入金利息補助金収入	921,000	860,492		60,508
経常経費寄附金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	1,000	897		103
その他の収入	2,349,000	2,406,167	△	57,167
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	254,395,000	254,534,473	△	139,473
支 出				
人件費支出	183,748,000	183,796,687	△	48,687
事業費支出	30,605,000	30,595,084		9,916
事務費支出	22,237,000	22,191,939		45,061
利用者負担軽減額	3,034,000	3,062,999	△	28,999
支払利息支出	1,655,000	1,529,090		125,910
その他の支出	1,603,000	1,594,080		8,920
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計(2)	242,882,000	242,769,879		112,121
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,513,000	11,764,594	△	251,594
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0		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)	0	0		0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,988,000	△	108,000
固定資産取得支出	2,980,000	2,979,900		100
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	0	0		0
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)	11,860,000	11,967,900	△	107,900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	11,860,000	△	11,967,900
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0		0
積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		0
その他の活動による収入	0	0		0
その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000		0
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,200,000	△	100,000
長期貸付金支出	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0		0
積立資産支出	4,000,000	4,000,000		0
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,200,000	△	100,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	400,000	300,000		100,000
予備費支出(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	53,000	96,694	△	43,694
前期末支払資金残高(12)	91,281,756	91,281,756		0
当期末支払資金残高(11+12)	91,334,756	91,378,450	△	43,694

シルクロード鏈水 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 明日樟

(単位：円)

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	251,124,000	251,266,917	△	142,917
地域密着型介護料収入	178,256,000	178,256,023	△	23
(介護報酬収入)	157,901,000	157,949,791	△	48,791
介護報酬収入	157,901,000	157,949,791	△	48,791
(利用者負担金収入)	20,355,000	20,306,232	△	48,768
介護負担金収入(公費)	1,842,000	1,839,255	△	2,745
介護負担金収入(一般)	18,513,000	18,466,977	△	46,023
利用者等利用料収入	63,548,000	63,724,181	△	176,181
地域密着型介護サービス利用料収入	8,882,000	8,926,513	△	44,513
食費収入(公費)	5,120,000	5,268,758	△	148,758
食費収入(一般)	16,352,000	16,297,564	△	54,436
居住費収入(公費)	5,540,000	5,415,906	△	124,094
居住費収入(一般)	27,654,000	27,815,440	△	161,440
その他の事業収入	9,320,000	9,286,713	△	33,287
補助金事業収入	9,320,000	9,286,713	△	33,287
借入金利息補助金収入	921,000	860,492	△	60,508
経常経費寄附金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	1,000	897	△	103
その他の収入	2,349,000	2,406,167	△	57,167
利用者等外給食収入	1,603,000	1,594,080	△	8,920
雑収入	746,000	812,087	△	66,087
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	254,395,000	254,534,473	△	139,473
支 出				
人件費支出	183,748,000	183,796,687	△	48,687
役員報酬支出	0	0		0
職員給料支出	98,007,000	97,390,160	△	616,840
職員賞与支出	17,176,000	17,073,791	△	102,209
非常勤職員給与支出	46,529,000	47,290,656	△	761,656
退職給付支出	1,465,000	1,460,000	△	5,000
法定福利費支出	20,571,000	20,582,080	△	11,080
事業費支出	30,605,000	30,595,084	△	9,916
給食費支出	9,821,000	9,765,460	△	55,540
介護用品費支出	2,639,000	2,626,286	△	12,714
保健衛生費支出	2,763,000	2,721,000	△	42,000
被服費支出	1,267,000	1,262,596	△	4,404
教養娯楽費支出	619,000	523,662	△	95,338
日用品費支出	1,012,000	1,036,700	△	24,700
水道光熱費支出	7,129,000	7,306,004	△	177,004
燃料費支出	0	0		0
消耗器具備品費支出	3,808,000	3,818,061	△	10,061
保険料支出	1,231,000	1,240,050	△	9,050
賃借料支出	31,000	30,140	△	860
教育指導費支出	102,000	0	△	102,000
車輛費支出	183,000	265,125	△	82,125
雑支出	0	0		0
事務費支出	22,237,000	22,191,939	△	45,061
福利厚生費支出	1,434,000	1,431,608	△	2,392
職員被服費支出	6,000	5,780	△	220
旅費交通費支出	44,000	31,876	△	12,124
研修研究費支出	43,000	19,324	△	23,676
事務消耗品費支出	1,538,000	1,468,833	△	69,167
修繕費支出	4,699,000	4,698,430	△	570
通信運搬費支出	769,000	782,506	△	13,506
会議費支出	15,000	0	△	15,000
広報費支出	618,000	618,530	△	530
業務委託費支出	5,637,000	5,678,695	△	41,695
手数料支出	2,960,000	2,989,936	△	29,936
保険料支出	0	0		0
賃借料支出	453,000	449,712	△	3,288
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		0
租税公課支出	34,000	27,150	△	6,850
保守料支出	1,946,000	1,952,500	△	6,500
渉外費支出	32,000	34,229	△	2,229
諸会費支出	116,000	109,900	△	6,100
雑支出	93,000	92,930	△	70
利用者負担軽減額	3,034,000	3,062,999	△	28,999
支払利息支出	1,655,000	1,529,090	△	125,910
その他の支出	1,603,000	1,594,080	△	8,920
利用者等外給食費支出	1,603,000	1,594,080	△	8,920
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
資産評価損	0	0		0
事業活動支出計(2)	242,882,000	242,769,879	△	112,121
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,513,000	11,764,594	△	251,594
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0		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)	0	0		0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,988,000	△	108,000
固定資産取得支出	2,980,000	2,979,900	△	100

シルクロード鑓水 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 明日橋

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,980,000	2,979,900	100	
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	0	0	0	
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)	11,860,000	11,967,900	△ 107,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,860,000	△ 11,967,900	107,900	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
設備等整備積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
設備等整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,200,000	△ 100,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	400,000	300,000	100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	53,000	96,694	△ 43,694	
前期末支払資金残高(12)	91,281,756	91,281,756	0	
当期末支払資金残高(11+12)	91,334,756	91,378,450	△ 43,694	