

社会福祉法人ウエルフェア仙台資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収入			
	介護保険事業収入	1,246,784,000	1,237,897,261	8,886,739
	施設介護料収入	672,987,000	640,127,262	32,859,738
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,343,000	124,520,335	-4,177,335
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,239,000	16,922,434	-3,683,434
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	117,320,000	125,484,165	-8,164,165
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,120,000	13,252,968	-132,968
	居宅介護支援介護料収入	33,270,000	31,288,059	1,981,941
	利用者等利用料収入	276,385,000	268,181,608	8,203,392
	その他の事業収入	120,000	18,120,430	-18,000,430
	経常経費寄附金収入	95,000	363,000	-268,000
	経常経費寄附金収入	95,000	363,000	-268,000
	受取利息配当金収入	110,000	38,766	71,234
	受取利息配当金収入	110,000	38,766	71,234
	その他の収入	170,000	2,634,419	-2,464,419
	雑収入	50,000	0	50,000
	雑収入	120,000	2,634,419	-2,514,419
事業活動収入計(1)	1,247,159,000	1,240,933,446	6,225,554	
業 活 動 に よ る 収 支	支出			
	人件費支出	803,977,000	763,269,003	40,707,997
	職員給料支出	438,900,000	417,786,774	21,113,226
	職員賞与支出	105,680,000	97,433,029	8,246,971
	非常勤職員給与支出	125,726,000	123,834,508	1,891,492
	派遣職員費支出	7,000,000	4,071,389	2,928,611
	退職給付支出	26,557,000	23,850,824	2,706,176
	法定福利費支出	100,114,000	96,292,479	3,821,521
	事業費支出	229,660,000	212,868,934	16,791,066
	給食費支出	84,970,000	83,032,912	1,937,088
	介護用品費支出	17,960,000	16,852,642	1,107,358
	医薬品費支出	1,050,000	785,695	264,305
	診療・療養等材料費支出	200,000	115,647	84,353
	保健衛生費支出	9,560,000	8,617,591	942,409
	医療費支出	350,000	140,595	209,405
	被服費支出	1,000,000	972,598	27,402
	教養娯楽費支出	1,050,000	907,039	142,961
	日用品費支出	2,600,000	2,165,821	434,179
	水道光熱費支出	53,250,000	49,131,226	4,118,774
	燃料費支出	4,830,000	3,053,318	1,776,682
	消耗器具備品費支出	17,800,000	15,964,831	1,835,169
	保険料支出	2,700,000	2,027,540	672,460
	賃借料支出	26,100,000	24,722,588	1,377,412
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	5,840,000	4,378,891	1,461,109
	雑支出	380,000	0	380,000
	事務費支出	114,911,000	96,457,456	18,453,544
	福利厚生費支出	3,810,000	3,319,449	490,551
	職員被服費支出	2,970,000	825,077	2,144,923
	旅費交通費支出	1,900,000	1,407,320	492,680
	研修研究費支出	930,000	43,410	886,590
	事務消耗品費支出	11,450,000	9,712,815	1,737,185
	印刷製本費支出	220,000	0	220,000
	水道光熱費支出	6,200,000	3,151,142	3,048,858
修繕費支出	22,000,000	19,260,591	2,739,409	
通信運搬費支出	5,280,000	4,689,904	590,096	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	1,050,000	611,700	438,300	
業務委託費支出	41,840,000	39,594,779	2,245,221	
手数料支出	1,510,000	1,009,333	500,667	
保険料支出	200,000	0	200,000	
賃借料支出	300,000	37,180	262,820	
土地・建物賃借料支出	311,000	198,261	112,739	
租税公課支出	170,000	72,200	97,800	
保守料支出	11,450,000	10,892,419	557,581	
渉外費支出	610,000	150,000	460,000	
諸会費支出	1,200,000	815,000	385,000	
雑支出	1,500,000	666,876	833,124	

社会福祉法人ウェルフェア仙台資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	11,350,000	10,163,294	1,186,706	
	支払利息支出	11,350,000	10,163,294	1,186,706	
	事業活動支出計(2)	1,159,898,000	1,082,758,687	77,139,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,261,000	158,174,759	-70,913,759	
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	68,900,000	65,678,480	3,221,520
		設備資金借入金元金償還支出	68,900,000	65,678,480	3,221,520
		固定資産取得支出	39,311,600	38,739,000	572,600
		土地取得支出	36,000,000	36,000,000	0
		建物取得支出	1,500,000	1,210,000	290,000
		器具及び備品取得支出	1,811,600	1,529,000	282,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,227,292	772,708
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,227,292	772,708
	施設整備等支出計(5)	112,211,600	107,644,772	4,566,828	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,211,600	-107,644,772	-4,566,828	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	0	3,021,274	-3,021,274
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,021,274	-3,021,274
		その他の活動による収入	0	8,222	-8,222
		過年度修正収入	0	8,222	-8,222
		その他の活動収入計(7)	0	3,029,496	-3,029,496
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出		4,284,000	4,284,000	0	
積立資産支出		5,050,000	4,654,974	395,026	
退職給付引当資産支出		5,050,000	4,654,974	395,026	
その他の活動による支出		4,500,000	4,445,550	54,450	
過年度修正支出		4,500,000	4,445,550	54,450	
		その他の活動支出計(8)	13,834,000	13,384,524	449,476
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,834,000	-10,355,028	-3,478,972	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,784,600	40,174,959	-78,959,559	
	前期末支払資金残高(12)	0	537,467,352	-537,467,352	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,784,600	577,642,311	-616,426,911	