

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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	シャリテさわら(拠)	シャリテの森(拠)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	211,262,754	106,331,757	317,594,511		317,594,511
施設介護料収入	157,714,350		157,714,350		157,714,350
介護報酬収入	141,755,659		141,755,659		141,755,659
利用者負担金収入(公費)	550,304		550,304		550,304
利用者負担金収入(一般)	15,408,387		15,408,387		15,408,387
居宅介護料収入	7,040,300	12,294,570	19,334,870		19,334,870
(介護報酬収入)	6,162,392	11,039,885	17,202,277		17,202,277
介護報酬収入	6,162,392	11,039,885	17,202,277		17,202,277
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)	877,908	1,254,685	2,132,593		2,132,593
介護負担金収入(公費)	28,947	76,545	105,492		105,492
介護負担金収入(一般)	848,961	1,178,140	2,027,101		2,027,101
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
地域密着型介護料収入		67,167,650	67,167,650		67,167,650
(介護報酬収入)		60,450,885	60,450,885		60,450,885
介護報酬収入		60,450,885	60,450,885		60,450,885
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)		6,716,765	6,716,765		6,716,765
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)		6,716,765	6,716,765		6,716,765
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入	5,671,930		5,671,930		5,671,930
居宅介護支援介護料収入	5,671,930		5,671,930		5,671,930
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	658,940		658,940		658,940
事業費収入	562,742		562,742		562,742
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)	96,198		96,198		96,198
利用者等利用料収入	39,482,038	26,693,537	66,175,575		66,175,575
施設サービス利用料収入	106,025		106,025		106,025
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入		31,425	31,425		31,425
食費収入(公費)	227,169		227,169		227,169
食費収入(一般)	10,708,293	4,355,676	15,063,969		15,063,969
食費収入(特定)	12,556,714	6,473,078	19,029,792		19,029,792
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)	8,050,961	8,822,896	16,873,857		16,873,857
居住費収入(特定)	7,832,876	7,010,462	14,843,338		14,843,338
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	695,196	176,000	871,196		871,196
補助金事業収入(公費)	80,000	176,000	256,000		256,000
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	615,196		615,196		615,196
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	47,336		47,336		47,336
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附物品収入	47,336		47,336		47,336
受取利息配当金収入	261,599	616	262,215		262,215
その他の収入	387,636	30,055	417,691		417,691
受入研修費収入	14,668		14,668		14,668
利用者等外給食費収入	262,970		262,970		262,970
雑収入	109,998	30,055	140,053		140,053
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	211,959,325	106,362,428	318,321,753		318,321,753

資金収支内訳表

(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		シャリテさわら(拠)	シャリテの森(拠)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	人件費支出	142,257,451	73,164,243	215,421,694		215,421,694
	役員報酬支出	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料支出	54,797,379	26,816,694	81,614,073		81,614,073
	職員賞与支出	17,723,268	8,533,920	26,257,188		26,257,188
	非常勤職員給与支出	48,220,259	26,084,845	74,305,104		74,305,104
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	1,008,640	2,353,685	3,362,325		3,362,325
	法定福利費支出	18,587,905	9,375,099	27,963,004		27,963,004
	事業費支出	38,100,340	17,428,744	55,529,084		55,529,084
	給食費支出	15,088,668	6,848,747	21,937,415		21,937,415
	介護用品費支出	3,358,122	868,912	4,227,034		4,227,034
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	2,258,390	608,440	2,866,830		2,866,830
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	444,904	61,623	506,527		506,527
	日用品費支出	158,411	166,500	324,911		324,911
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	13,342,126	8,117,685	21,459,811		21,459,811
	燃料費支出	1,088,600	4,321	1,092,921		1,092,921
	消耗器具備品費支出	1,521,705	571,180	2,092,885		2,092,885
	保険料支出	167,861	92,839	260,700		260,700
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出	640,604	79,665	720,269		720,269
	管理費返還支出					
	雑支出	30,949	8,832	39,781		39,781
	事務費支出	36,588,804	23,416,565	60,005,369		60,005,369
	福利厚生費支出	512,827	265,529	778,356		778,356
	職員被服費支出	1,900		1,900		1,900
	旅費交通費支出	56,000		56,000		56,000
	研修研究費支出	8,660	128,403	137,063		137,063
	事務消耗品費支出	213,748	90,133	303,881		303,881
	印刷製本費支出	91,416	18,892	110,308		110,308
	水道光熱費支出	3,185,069	844,999	4,030,068		4,030,068
	燃料費支出	268,813		268,813		268,813
	修繕費支出	1,072,213	55,913	1,128,126		1,128,126
	通信運搬費支出	435,415	204,172	639,587		639,587
	会議費支出	234		234		234
	広報費支出	28,512		28,512		28,512
	業務委託費支出	26,587,044	20,003,461	46,590,505		46,590,505
手数料支出	671,566	72,120	743,686		743,686	
保険料支出	770,250	226,260	996,510		996,510	
賃借料支出	220,420		220,420		220,420	
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	900		900		900	
保守料支出	1,890,498	1,404,959	3,295,457		3,295,457	
渉外費支出	201,834	53,000	254,834		254,834	
諸会費支出	261,720	14,880	276,600		276,600	
雑支出	109,765	33,844	143,609		143,609	
利用者負担軽減額	415,919	520,317	936,236		936,236	
支払利息支出	174,192		174,192		174,192	
その他の支出	209,460		209,460		209,460	
利用者等外給食費支出	209,460		209,460		209,460	
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)		217,746,166	114,529,869	332,276,035		332,276,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,786,841	△8,167,441	△13,954,282		△13,954,282
施 設 整 入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,600,000	3,500,000		3,500,000
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,600,000	3,500,000		3,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					

資金収支内訳表

(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		シャリテさわら(拠)	シャリテの森(拠)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	544,500		544,500		544,500
	車輜運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入	544,500		544,500		544,500
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	建物売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,444,500	1,600,000	4,044,500		4,044,500	
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,106,500	1,314,500	3,421,000		3,421,000
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輜運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	2,106,500	1,314,500	3,421,000		3,421,000
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,966,800		1,966,800		1,966,800
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,073,300	1,314,500	5,387,800		5,387,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,628,800	285,500	△1,343,300		△1,343,300
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	741,640	2,338,330	3,079,970		3,079,970
	退職給付引当資産取崩収入	741,640	2,338,330	3,079,970		3,079,970
	長期預り金積立資産取崩収入					
	建物修繕積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	741,640	2,338,330	3,079,970		3,079,970
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	3,663,610	2,020,850	5,684,460		5,684,460
	退職給付引当資産支出	3,663,610	2,020,850	5,684,460		5,684,460
	長期預り金積立資産支出					
	建物修繕積立資産支出					
	人件費積立資産支出					
	修繕積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	3,663,610	2,020,850	5,684,460		5,684,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,921,970	317,480	△2,604,490		△2,604,490
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,337,611	△7,564,461	△17,902,072		△17,902,072
前期末支払資金残高(12)		78,202,663	15,271,013	93,473,676		93,473,676
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,865,052	7,706,552	75,571,604		75,571,604