

法人名	自立支援協会
会計単位名	自立支援協会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,706,000	8,191,689	△3,485,689	
	居宅介護料収入	4,706,000	7,457,689	△2,751,689	
	(介護報酬収入)	4,706,000	7,457,689	△2,751,689	
	介護報酬収入	4,706,000	7,457,689	△2,751,689	
	その他の事業収入		734,000	△734,000	
	補助金事業収入		734,000	△734,000	
	その他補助金		734,000	△734,000	
	障害福祉サービス等事業収入	469,062,000	471,237,677	△2,175,677	
	自立支援給付費収入	398,970,000	394,025,486	4,944,514	
	介護給付費収入	360,492,000	357,230,098	3,261,902	
	訓練等給付費収入	38,478,000	36,795,388	1,682,612	
	利用者負担金収入	453,000	747,468	△294,468	
	利用者負担金収入	437,000	747,468	△310,468	
	特定費用等収入	16,000		16,000	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000		
	特定費用収入	16,944,000	16,391,402	552,598	
	その他の事業収入	51,495,000	58,873,321	△7,378,321	
	補助金事業収入	21,948,000	30,595,480	△8,647,480	
福祉ホーム補助金収入	3,216,000	3,216,000			
移動支援事業収入	18,732,000	14,912,480	3,819,520		
その他補助金		12,467,000	△12,467,000	新型コロナウイルス包括支援事業	
その他の事業収入	29,547,000	28,277,841	1,269,159		
養成事業収入	272,000	17,000	255,000		
養成事業収入	272,000	17,000	255,000		
経常経費寄附金収入	100,000	997,131	△897,131		
受取利息配当金収入		245	△245		
その他の収入	795,000	978,238	△183,238		
雑収入	795,000	978,238	△183,238		
事業活動収入計(1)	474,935,000	481,421,980	△6,486,980		
支出	人件費支出	411,424,100	402,780,945	8,643,155	
	職員給料支出	232,826,001	232,553,785	272,216	
	職員賞与支出	26,045,999	25,312,783	733,216	
	非常勤職員給与支出	63,314,601	61,826,811	1,487,790	
	登録ヘルパー給与	30,384,999	27,306,693	3,078,306	
	登録ヘルパー給与(専任)	889,999	290,959	599,040	
	退職給付支出	6,138,500	6,274,500	△136,000	
	退職給付支出	6,138,500	6,274,500	△136,000	
	法定福利費支出	51,824,001	49,215,414	2,608,587	
	事業費支出	15,337,000	16,604,837	△1,267,837	
	給食費支出	3,170,000	3,195,536	△25,536	
	保健衛生費支出	27,000	32,254	△5,254	
	教養娯楽費支出	274,000	292,893	△18,893	
	水道光熱費支出	5,309,000	6,252,485	△943,485	
	消耗器具備品費支出	751,000	1,036,602	△285,602	
	保険料支出	729,000	98,780	630,220	
	賃借料支出	968,000	961,430	6,570	
	車輛費支出	3,594,000	4,297,824	△703,824	
	雑支出	515,000	437,033	77,967	
	事務費支出	31,040,800	37,704,073	△6,663,273	
福利厚生費支出	1,407,001	1,345,061	61,940		
旅費交通費支出	3,130,000	2,778,164	351,836		
研修研究費支出	1,094,000	792,180	301,820		
事務消耗品費支出	1,984,000	5,508,385	△3,524,385	感染対策物品含む	
水道光熱費支出	1,450,000	1,037,868	412,132		
修繕費支出	449,000	4,786,100	△4,337,100	感染対策居室設置改修費含む	
通信運搬費支出	1,981,000	1,758,392	222,608		
業務委託費支出	2,600,000	2,554,750	45,250		
手数料支出	1,594,001	1,994,679	△400,678		
保険料支出	2,277,000	2,269,670	7,330		
賃借料支出	2,444,000	2,666,024	△222,024		
土地・建物賃借料支出	6,016,800	5,400,220	616,580		

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)	備考
	租税公課支出	141,000	202,720	△61,720	
	保守料支出	2,455,001	2,877,838	△422,837	
	雑支出	2,017,997	1,732,022	285,975	
	支払利息支出	1,303,000	1,547,260	△244,260	
	事業活動支出計(2)	459,104,900	458,637,115	467,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,830,100	22,784,865	△6,954,765	
施設 整備等 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,540,000	1,600,000	△60,000	京都馬主協会助成 (しののめホーム)
	施設整備等補助金収入	1,540,000	1,600,000	△60,000	
	施設整備等寄附金収入	160,000		160,000	
	施設整備等寄附金収入	160,000		160,000	
	設備資金借入金収入		40,000,000	△40,000,000	近畿労金(グループホーム無限 土地・建物 取得費)
	固定資産売却収入		397,760	△397,760	
	その他の固定資産売却収入		397,760	△397,760	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	41,997,760	△40,297,760	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,330,000	8,367,736	△1,037,736		
固定資産取得支出	2,830,000	47,553,926	△44,723,926		
土地取得支出		36,032,074	△36,032,074	グループホーム無限/土地・建物	
建物取得支出		8,596,632	△8,596,632	感染対策居室(グループホーム無限)	
器具及び備品取得支出	2,830,000	450,220	2,379,780		
その他の固定資産取得支出		2,475,000	△2,475,000	しののめホーム給湯器	
施設整備等支出計(5)	10,160,000	55,921,662	△45,761,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,460,000	△13,923,902	5,463,902		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000		800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,640,000	3,461,650	△821,650	
サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000		
その他の活動支出計(8)	3,440,000	3,461,650	△21,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,640,000	△3,461,650	821,650		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,730,100	5,399,313	△669,213		
前期末支払資金残高(12)		60,610,129	△60,610,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,730,100	66,009,442	△61,279,342		