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

法人名：社会福祉法人 るりこう会

区分名：法人全体

(単位：　円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	344,006,417	344,006,417	0	344,006,417
		施設介護料収入	320,667,999	320,667,999	0	320,667,999
		介護報酬収入	240,095,388	240,095,388	0	240,095,388
		利用者負担金収入（公費）	259,150	259,150	0	259,150
		利用者負担金収入（一般）	80,313,461	80,313,461	0	80,313,461
		居宅介護料収入	14,857,940	14,857,940	0	14,857,940
		（介護報酬収入）	14,857,940	14,857,940	0	14,857,940
		介護報酬収入	14,857,940	14,857,940	0	14,857,940
		居宅介護支援介護料収入	2,772,683	2,772,683	0	2,772,683
		居宅介護支援介護料収入	84,990	84,990	0	84,990
		介護予防支援介護料収入	2,687,693	2,687,693	0	2,687,693
		その他の収入	5,707,795	5,707,795	0	5,707,795
		保育事業収入	38,987,563	38,987,563	0	38,987,563
		施設型給付費収入	38,987,563	38,987,563	0	38,987,563
		施設型給付費収入	35,137,490	35,137,490	0	35,137,490
		利用者負担金収入	3,850,073	3,850,073	0	3,850,073
		受取利息配当金収入	157	157	0	157
		受取利息配当金収入	157	157	0	157
		事業活動収入計	382,994,137	382,994,137	0	382,994,137
	支出	人件費支出	215,737,247	215,737,247	0	215,737,247
		役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
		職員給料支出	162,874,314	162,874,314	0	162,874,314
		職員賞与支出	21,745,786	21,745,786	0	21,745,786
		法定福利費支出	23,917,147	23,917,147	0	23,917,147
		事業費支出	72,897,154	72,897,154	0	72,897,154
		給食費支出	35,483,263	35,483,263	0	35,483,263
		介護用品費支出	5,150,011	5,150,011	0	5,150,011
		医薬品費支出	10,078	10,078	0	10,078
		診療・療養等材料費支出	1,173,689	1,173,689	0	1,173,689
		保健衛生費支出	4,437,829	4,437,829	0	4,437,829
		医療費支出	9,900	9,900	0	9,900
		教養娯楽費支出	870,661	870,661	0	870,661
		日用品費支出	2,356,453	2,356,453	0	2,356,453
		水道光熱費支出	10,421,617	10,421,617	0	10,421,617
		燃料費支出	1,924,628	1,924,628	0	1,924,628
		消耗器具備品費支出	493,382	493,382	0	493,382
		保険料支出	987,510	987,510	0	987,510
		賃借料支出	8,394,324	8,394,324	0	8,394,324
		葬祭費支出	191,500	191,500	0	191,500
		車輌費支出	968,109	968,109	0	968,109
		雑支出	24,200	24,200	0	24,200
		事務費支出	64,924,957	64,924,957	0	64,924,957
		福利厚生費支出	2,063,384	2,063,384	0	2,063,384
		職員被服費支出	43,515	43,515	0	43,515
		旅費交通費支出	25,116	25,116	0	25,116
		研修研究費支出	447,300	447,300	0	447,300
		事務消耗品費支出	323,027	323,027	0	323,027
		印刷製本費支出	182,532	182,532	0	182,532
		水道光熱費支出	73,410	73,410	0	73,410
		修繕費支出	3,768,759	3,768,759	0	3,768,759
		通信運搬費支出	1,410,214	1,410,214	0	1,410,214
		会議費支出	8,000	8,000	0	8,000
		広報費支出	156,052	156,052	0	156,052
		業務委託費支出	52,045,177	52,045,177	0	52,045,177
		手数料支出	267,237	267,237	0	267,237
		賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
支		租税公課支出	432,150	432,150	0	432,150
		保守料支出	1,295,926	1,295,926	0	1,295,926
		渉外費支出	238,658	238,658	0	238,658
		諸会費支出	388,850	388,850	0	388,850
		新聞図書費支出	135,650	135,650	0	135,650
		支払利息支出	3,175,728	3,175,728	0	3,175,728
		支払利息支出	3,175,728	3,175,728	0	3,175,728
		事業活動支出計	356,735,086	356,735,086	0	356,735,086
	事業活動資金収支差額		26,259,051	26,259,051	0	26,259,051
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,424,000	23,424,000	0	23,424,000
		設備資金借入金元金償還支出	23,424,000	23,424,000	0	23,424,000
		固定資産取得支出	2,270,000	2,270,000	0	2,270,000
		車輌運搬具取得支出	2,270,000	2,270,000	0	2,270,000
		施設整備等支出計	25,694,000	25,694,000	0	25,694,000
	施設整備等資金収支差額		△ 25,694,000	△ 25,694,000	0	△ 25,694,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,078,303	3,078,303	0	3,078,303
		退職給付引当資産取崩収入	3,078,303	3,078,303	0	3,078,303
		その他の活動収入計	3,078,303	3,078,303	0	3,078,303
	支出	積立資産支出	7,869,573	7,869,573	0	7,869,573
		退職給付引当資産支出	7,869,573	7,869,573	0	7,869,573
		その他の活動支出計	7,869,573	7,869,573	0	7,869,573
	その他の活動資金収支差額		△ 4,791,270	△ 4,791,270	0	△ 4,791,270
当期資金収支差額合計			△ 4,226,219	△ 4,226,219	0	△ 4,226,219

前期末支払資金残高	71,527,261	71,527,261	0	71,527,261
当期末支払資金残高	67,301,042	67,301,042	0	67,301,042