

# ケアハウス櫛の実拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 絆里会  
社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	軽費老人ホーム	
収入	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 84,207,492]	[ 84,207,492]
	運営事業収入	( 0)	( 84,207,492)	( 84,207,492)
	管理費収入	0	45,544,947	45,544,947
	その他の利用料収入	0	6,066,507	6,066,507
	補助金事業収入(公費)	0	32,596,038	32,596,038
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 73,280]	[ 73,280]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 63,730]	[ 63,730]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 1,410,566]	[ 1,410,566]
	その他の収入	[ 0]	[ 843,119]	[ 843,119]
	利用者等外給食費収入	0	247,660	247,660
	雑収入	0	595,459	595,459
	事業活動収入計(1)		0	86,598,187
事業活動による収支	人件費支出	[ 1,238,085]	[ 39,048,731]	[ 40,286,816]
	役員報酬支出	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料支出	0	25,572,802	25,572,802
	職員賞与支出	0	5,951,900	5,951,900
	非常勤職員給与支出	0	1,973,467	1,973,467
	退職給付支出	0	400,500	400,500
	法定福利費支出	38,085	5,150,062	5,188,147
	事業費支出	[ 0]	[ 21,904,289]	[ 21,904,289]
	給食費支出	0	11,651,418	11,651,418
	保健衛生費支出	0	318,408	318,408
	教養娯楽費支出	0	27,148	27,148
	水道光熱費支出	0	7,313,227	7,313,227
	燃料費支出	0	1,738,023	1,738,023
	消耗器具備品費支出	0	667,998	667,998
	保険料支出	0	61,460	61,460
	賃借料支出	0	31,607	31,607
	車輦費支出	0	16,680	16,680
	雑支	0	78,320	78,320
	事務費支出	[ 67,169]	[ 13,354,097]	[ 13,421,266]
	福利厚生費支出	0	379,640	379,640
	職員被服費支出	0	150,038	150,038
	旅費交通費支出	0	1,410	1,410
	事務消耗品費支出	0	325,258	325,258
	印刷製本費支出	0	45,223	45,223
	水道光熱費支出	0	812,578	812,578
	修繕費支出	0	3,346,175	3,346,175
	通信運搬費支出	0	760,421	760,421
	業務委託費支出	0	1,979,300	1,979,300
	手数料支出	0	89,832	89,832
	保険料支出	0	41,500	41,500
	賃借料支出	0	1,195,508	1,195,508
	土地・建物賃借料支出	0	2,613,600	2,613,600
	租税公課支出	0	14,064	14,064
	保守料支出	0	1,354,650	1,354,650
諸会費支出	0	28,000	28,000	
雑支	67,169	216,900	284,069	
支払利息支出	[ 0]	[ 73,280]	[ 73,280]	
その他の支出	[ 0]	[ 589,819]	[ 589,819]	
利用者等外給食費支出	0	589,819	589,819	
事業活動支出計(2)		1,305,254	74,970,216	76,275,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,305,254	11,627,971	10,322,717

## ケアハウス櫛の実拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 絆里会

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	軽費老人ホーム		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 820,052 ]	[ 820,052 ]	
	施設整備補助金等収入	0	820,052	820,052	
	施設整備等収入計(4)	0	820,052	820,052	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,580,000 ]	[ 4,580,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 825,109 ]	[ 825,109 ]	
施設整備等に よる 支出	器具及び備品取得支出	0	825,109	825,109	
	施設整備等支出計(5)	0	5,405,109	5,405,109	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,585,057	△ 4,585,057	
	その他の 収入	サービス区分間繰入金収入	[ 1,305,254 ]	[ 0 ]	[ 1,305,254 ]
		その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]
預り保証金受入		0	1,200,000	1,200,000	
その他の活動収入計(7)		1,305,254	1,200,000	2,505,254	
活動に よる 支出	積立資産支出	[ 0 ]	[ 336,012 ]	[ 336,012 ]	
	退職給付引当資産支出	0	336,012	336,012	
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 1,305,254 ]	[ 1,305,254 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	
	預り保証金支出	0	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,841,266	2,841,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,305,254	△ 1,641,266	△ 336,012	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,401,648	5,401,648	
前期末支払資金残高(11)		[ 0 ]	[ 92,383,788 ]	[ 92,383,788 ]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	97,785,436	97,785,436	