

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

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	1,403,833,000	1,343,294,960	60,538,040	
借入金利息補助金収入	1,364,000	1,264,220	99,780	
経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0	
受取利息配当金収入	651,000	34,914	616,086	
その他の収入	4,452,000	1,957,116	2,494,884	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,411,250,000	1,347,501,210	63,748,790	
支出				
人件費支出	999,524,000	991,712,983	7,811,017	
事業費支出	135,128,000	128,680,270	6,447,730	
事務費支出	173,998,000	156,988,435	17,009,565	
利用者負担軽減額	371,000	285,969	85,031	
支払利息支出	1,600,000	1,327,431	272,569	
その他の支出	96,000	78,683	17,317	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,310,717,000	1,279,073,771	31,643,229	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	100,533,000	68,427,439	32,105,561	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,047,000	12,023,779	△ 1,976,779	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	78,000	78,000	0	
施設整備等収入計(4)	10,125,000	12,101,779	△ 1,976,779	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
固定資産取得支出	30,565,000	30,078,369	486,631	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,489,200	10,800	
その他の施設整備等による支出	85,000	84,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	42,098,000	41,599,569	498,431	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,973,000	△ 29,497,790	△ 2,475,210	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	19,538,000	15,137,860	4,400,140	
その他の活動による収入	295,000	368,274	△ 73,274	
その他の活動収入計(7)	19,833,000	15,506,134	4,326,866	
支出				
積立資産支出	46,208,000	45,743,840	464,160	
その他の活動による支出	49,000	42,252	6,748	
その他の活動支出計(8)	46,257,000	45,786,092	470,908	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,424,000	△ 30,279,958	3,855,958	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,136,000	8,649,691	33,486,309	
前期末支払資金残高(12)	1,151,884,000	1,151,885,385	△ 1,385	
当期末支払資金残高(11+12)	1,194,020,000	1,160,535,076	33,484,924	

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

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	育秀苑	第2育秀苑	第3育秀苑	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	408,638,594	416,456,971	518,199,395	1,343,294,960	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,264,220	0
経常経費寄附金収入	0	280,000	350,000	320,000	950,000	0
受取利息配当金収入	5,243	12,033	17,598	40	34,914	0
その他の収入	0	490,582	362,454	1,104,080	1,957,116	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,243	409,421,209	417,187,023	520,887,735	1,347,501,210	0
支出						
人件費支出	7,467,654	290,121,355	298,969,155	395,154,819	991,712,983	0
事業費支出	0	41,220,216	39,656,110	47,803,944	128,680,270	0
事務費支出	185,982	50,300,880	52,939,024	53,562,549	156,988,435	0
利用者負担軽減額	0	37,699	65,410	182,860	285,969	0
支払利息支出	0	0	0	1,327,431	1,327,431	0
その他の支出	0	0	78,683	0	78,683	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,653,636	381,680,150	391,708,382	498,031,603	1,279,073,771	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	7,741,059	25,478,641	22,856,132	68,427,439	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	1,650,868	3,950,945	6,421,966	12,023,779	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	78,000	0	0	78,000	0
施設整備等収入計(4)	0	1,728,868	3,950,945	6,421,966	12,101,779	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,948,000	0
固定資産取得支出	0	18,236,004	9,428,780	2,413,585	30,078,369	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,489,200	1,489,200	0
その他の施設整備等による支出	0	0	84,000	0	84,000	0
施設整備等支出計(5)	0	18,236,004	9,512,780	13,850,785	41,599,569	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	△	△	△	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	8,531,600	5,543,660	1,062,600	15,137,860	0
拠点区分間繰入金収入	7,648,393	0	0	0	7,648,393	△
その他の活動による収入	0	0	100,000	268,274	368,274	0
その他の活動収入計(7)	7,648,393	8,531,600	5,643,660	1,330,874	23,154,527	△
支出						
積立資産支出	0	12,416,380	20,245,690	13,081,770	45,743,840	0

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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

勘定科目	本部	育秀苑	第2育秀苑	第3育秀苑	合計	内部取引消去
拠点区分間繰入金支出	0	1,908,681	2,989,712	2,750,000	7,648,393	7,648,393
その他の活動による支出	0	34,410	6,147	1,695	42,252	0
その他の活動支出計(8)	0	14,359,471	23,241,549	15,833,465	53,434,485	7,648,393
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,648,393	5,827,871	17,597,889	14,502,591	30,279,958	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	5,406,052	2,318,917	924,722	8,649,691	0
前期未支払資金残高(12)	100,745,436	305,392,142	487,450,711	258,297,096	1,151,885,385	0
当期未支払資金残高(11+12)	100,745,436	310,798,194	489,769,628	259,221,818	1,160,535,076	0

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

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

勘定科目	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	1,343,294,960
借入金利息補助金収入	1,264,220
経常経費寄附金収入	950,000
受取利息配当金収入	34,914
その他の収入	1,957,116
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	1,347,501,210
支出	
人件費支出	991,712,983
事業費支出	128,680,270
事務費支出	156,988,435
利用者負担軽減額	285,969
支払利息支出	1,327,431
その他の支出	78,683
流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)	1,279,073,771
事業活動資金収支差額(3=1-2)	68,427,439
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	12,023,779
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	0
固定資産売却収入	0
その他の施設整備等による収入	78,000
施設整備等収入計(4)	12,101,779
支出	
設備資金借入金元金償還支出	9,948,000
固定資産取得支出	30,078,369
固定資産売却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,200
その他の施設整備等による支出	84,000
施設整備等支出計(5)	41,599,569
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,497,790
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	15,137,860
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	368,274
その他の活動収入計(7)	15,506,134
支出	
積立資産支出	45,743,840

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

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

勘定科目	事業区分合計				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	42,252				
その他の活動支出計(8)	45,786,092				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	30,279,958				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,649,691				
前期末支払資金残高(12)	1,151,885,385				
当期末支払資金残高(11+12)	1,160,535,076				

本部 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

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	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	50,000	5,243	44,757	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50,000	5,243	44,757	
支出				
人件費支出	7,440,000	7,467,654	△ 27,654	
役員報酬支出	240,000	127,144	112,856	
職員給料支出	4,200,000	4,200,000	0	
非常勤職員給与支出	3,000,000	3,140,510	△ 140,510	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	610,000	185,982	424,018	
旅費交通費支出	90,000	3,480	86,520	
通信運搬費支出	50,000	19,656	30,344	
会議費支出	100,000	1,166	98,834	
手数料支出	50,000	1,650	48,350	
諸会費支出	20,000	9,600	10,400	
雑支出	300,000	150,430	149,570	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,050,000	7,653,636	396,364	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,000,000	△ 7,648,393	△ 351,607	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	7,648,393	351,607	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	7,648,393	351,607	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,000,000	7,648,393	351,607	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	100,745,000	100,745,436	△ 436	
当期末支払資金残高(11+12)	100,745,000	100,745,436	△ 436	

育秀苑 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

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	423,277,000	408,638,594	14,638,406	
施設介護料収入	224,800,000	226,398,013	△ 1,598,013	
介護報酬収入	200,000,000	202,290,909	△ 2,290,909	
利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,410,712	189,288	
利用者負担金収入(一般)	23,200,000	22,696,392	503,608	
居宅介護料収入	17,165,000	12,062,846	5,102,154	
(介護報酬収入)	15,220,000	10,644,970	4,575,030	
介護報酬収入	15,120,000	10,632,224	4,487,776	
介護予防報酬収入	100,000	12,746	87,254	
(利用者負担金収入)	1,945,000	1,417,876	527,124	
介護負担金収入(公費)	250,000	44,750	205,250	
介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,371,709	308,291	
介護予防負担金収入(公費)	5,000	1,417	3,583	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	
居宅介護支援介護料収入	37,500,000	35,557,519	1,942,481	
居宅介護支援介護料収入	35,000,000	32,962,467	2,037,533	
介護予防支援介護料収入	2,500,000	2,595,052	△ 95,052	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,400,000	2,809,209	590,791	
事業費収入	3,400,000	2,809,209	590,791	
利用者等利用料収入	61,950,000	53,506,533	8,443,467	
施設サービス利用料収入	3,000,000	811,771	2,188,229	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	115,217	184,783	
食費収入(公費)	605,000	349,993	255,007	
食費収入(一般)	24,000,000	21,427,209	2,572,791	
食費収入(特定)	13,000,000	11,678,558	1,321,442	
居住費収入(公費)	45,000	11,141	33,859	
居住費収入(一般)	13,500,000	11,721,339	1,778,661	
居住費収入(特定)	7,500,000	7,391,305	108,695	
その他の事業収入	78,462,000	78,304,474	157,526	
補助金事業収入(公費)	18,852,000	18,266,990	585,010	
補助金事業収入(一般)	0	632,000	△ 632,000	
受託事業収入(公費)	59,610,000	59,405,484	204,516	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
受取利息配当金収入	100,000	12,033	87,967	
その他の収入	1,262,000	490,582	771,418	
受入研修費収入	500,000	142,000	358,000	
雑収入	762,000	348,582	413,418	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	424,919,000	409,421,209	15,497,791	
支出				
人件費支出	295,226,000	290,121,355	5,104,645	
職員給料支出	134,536,000	132,697,420	1,838,580	
職員賞与支出	50,920,000	50,275,764	644,236	
非常勤職員給与支出	70,320,000	69,127,600	1,192,400	
派遣職員費支出	1,370,000	1,332,654	37,346	
退職給付支出	1,330,000	909,100	420,900	
法定福利費支出	36,750,000	35,778,817	971,183	
事業費支出	43,557,000	41,220,216	2,336,784	
給食費支出	19,740,000	19,386,107	353,893	
介護用品費支出	3,825,000	3,637,886	187,114	
保健衛生費支出	2,772,000	2,723,568	48,432	
教養娯楽費支出	590,000	350,083	239,917	
水道光熱費支出	10,030,000	9,225,937	804,063	
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,190,550	509,450	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	3,730,000	3,553,693	176,307	
車輛費支出	170,000	152,392	17,608	
事務費支出	54,281,000	50,300,880	3,980,120	
福利厚生費支出	1,067,000	562,882	504,118	
職員被服費支出	540,000	344,867	195,133	
旅費交通費支出	104,000	32,146	71,854	
研修研究費支出	347,000	39,952	307,048	
事務消耗品費支出	3,006,000	2,954,967	51,033	
印刷製本費支出	634,000	592,044	41,956	

育秀苑 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	1,540,000	1,527,091	12,909	
通信運搬費支出	2,445,000	2,380,230	64,770	
会議費支出	12,000	0	12,000	
広報費支出	296,000	223,740	72,260	
業務委託費支出	30,592,000	29,913,889	678,111	
手数料支出	1,011,000	795,545	215,455	
保険料支出	485,000	311,690	173,310	
賃借料支出	858,000	810,067	47,933	
土地・建物賃借料支出	1,230,000	1,156,240	73,760	
租税公課支出	197,000	110,800	86,200	
保守料支出	8,061,000	7,254,441	806,559	
渉外費支出	70,000	0	70,000	
諸会費支出	393,000	345,300	47,700	
雑支出	1,393,000	944,989	448,011	
利用者負担軽減額	38,000	37,699	301	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	393,102,000	381,680,150	11,421,850	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,817,000	27,741,059	4,075,941	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,700,000	1,650,868	49,132	
施設整備等補助金収入	1,700,000	1,650,868	49,132	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	78,000	78,000	0	
その他の施設整備等による収入	78,000	78,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,778,000	1,728,868	49,132	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	18,355,000	18,236,004	118,996	
建物取得支出	14,900,000	14,850,000	50,000	
車輛運搬具取得支出	360,000	346,000	14,000	
器具及び備品取得支出	2,600,000	2,545,004	54,996	
その他の固定資産取得支出	495,000	495,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,355,000	18,236,004	118,996	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,577,000	△ 16,507,136	△ 69,864	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,781,000	8,531,600	249,400	
退職給付引当資産取崩収入	871,000	621,600	249,400	
修繕積立資産取崩収入	7,910,000	7,910,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,781,000	8,531,600	249,400	
支出				
積立資産支出	12,630,000	12,416,380	213,620	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産支出	2,630,000	2,416,380	213,620	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,908,681	91,319	
その他の活動による支出	40,000	34,410	5,590	
その他の活動による支出	40,000	34,410	5,590	
その他の活動支出計(8)	14,670,000	14,359,471	310,529	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,889,000	△ 5,827,871	△ 61,129	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,351,000	5,406,052	3,944,948	
前期末支払資金残高(12)	305,392,000	305,392,142	△ 142	
当期末支払資金残高(11+12)	314,743,000	310,798,194	3,944,806	

第2育秀苑 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

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	428,090,000	416,456,971	11,633,029	
施設介護料収入	190,550,000	193,744,661	△ 3,194,661	
介護報酬収入	168,000,000	171,969,138	△ 3,969,138	
利用者負担金収入(公費)	1,850,000	692,742	1,157,258	
利用者負担金収入(一般)	20,700,000	21,082,781	△ 382,781	
居宅介護料収入	81,052,000	82,907,123	△ 1,855,123	
(介護報酬収入)	70,250,000	73,068,304	△ 2,818,304	
介護報酬収入	70,050,000	73,068,304	△ 3,018,304	
介護予防報酬収入	200,000	0	200,000	
(利用者負担金収入)	10,802,000	9,838,819	963,181	
介護負担金収入(公費)	1,880,000	1,307,336	572,664	
介護負担金収入(一般)	8,892,000	8,531,483	360,517	
介護予防負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	1,700,000	1,541,047	158,953	
介護予防支援介護料収入	1,700,000	1,541,047	158,953	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,837,000	12,810,105	3,026,895	
事業費収入	14,290,000	11,665,751	2,624,249	
事業負担金収入(公費)	89,000	25,160	63,840	
事業負担金収入(一般)	1,458,000	1,119,194	338,806	
利用者等利用料収入	61,253,000	51,216,707	10,036,293	
施設サービス利用料収入	1,000,000	239,690	760,310	
居宅介護サービス利用料収入	2,365,000	216,770	2,148,230	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	925,000	188,873	736,127	
食費収入(一般)	21,810,000	23,496,527	△ 1,686,527	
食費収入(特定)	11,200,000	8,407,190	2,792,810	
居住費収入(公費)	155,000	28,062	126,938	
居住費収入(一般)	13,200,000	13,262,367	△ 62,367	
居住費収入(特定)	7,215,000	5,123,715	2,091,285	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,273,000	133,513	1,139,487	
その他の利用料収入	2,110,000	120,000	1,990,000	
その他の事業収入	77,698,000	74,237,328	3,460,672	
補助金事業収入(公費)	26,748,000	23,397,574	3,350,426	
補助金事業収入(一般)	0	427,000	△ 427,000	
受託事業収入(公費)	50,950,000	50,412,754	537,246	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
受取利息配当金収入	500,000	17,598	482,402	
その他の収入	2,280,000	362,454	1,917,546	
受入研修費収入	350,000	182,571	167,429	
利用者等外給食収入	240,000	78,683	161,317	
雑収入	1,690,000	101,200	1,588,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	431,220,000	417,187,023	14,032,977	
支出				
人件費支出	301,406,000	298,969,155	2,436,845	
職員給料支出	127,038,000	126,788,696	249,304	
職員賞与支出	50,643,000	50,547,199	95,801	
非常勤職員給与支出	84,410,000	84,373,463	36,537	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,565,000	1,796,600	1,768,400	
法定福利費支出	35,750,000	35,463,197	286,803	
事業費支出	40,941,000	39,656,110	1,284,890	
給食費支出	16,550,000	16,275,853	274,147	
介護用品費支出	4,040,000	3,873,875	166,125	
保健衛生費支出	1,330,000	1,250,845	79,155	
教養娯楽費支出	450,000	408,556	41,444	
日用品費支出	300,000	216,321	83,679	
水道光熱費支出	12,151,000	12,128,122	22,878	

第2育秀苑 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

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 育秀会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	3,520,000	2,943,332	576,668	
保険料支出	20,000	0	20,000	
賃借料支出	2,530,000	2,510,297	19,703	
車輛費支出	50,000	48,909	1,091	
事務費支出	56,625,000	52,939,024	3,685,976	
福利厚生費支出	873,000	604,201	268,799	
職員被服費支出	818,000	730,432	87,568	
旅費交通費支出	95,000	58,531	36,469	
研修研究費支出	155,000	59,000	96,000	
事務消耗品費支出	1,370,000	1,117,650	252,350	
印刷製本費支出	292,000	276,963	15,037	
修繕費支出	5,520,000	4,142,885	1,377,115	
通信運搬費支出	1,535,000	1,492,183	42,817	
会議費支出	40,000	5,149	34,851	
広報費支出	505,000	313,500	191,500	
業務委託費支出	34,330,000	34,080,743	249,257	
手数料支出	887,000	859,894	27,106	
保険料支出	140,000	135,800	4,200	
賃借料支出	594,000	276,116	317,884	
土地・建物賃借料支出	485,000	478,730	6,270	
租税公課支出	90,000	1,400	88,600	
保守料支出	6,677,000	6,665,488	11,512	
諸会費支出	220,000	138,100	81,900	
雑支出	1,999,000	1,502,259	496,741	
利用者負担軽減額	73,000	65,410	7,590	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	96,000	78,683	17,317	
利用者等外給食費支出	96,000	78,683	17,317	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	399,141,000	391,708,382	7,432,618	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,079,000	25,478,641	6,600,359	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,920,000	3,950,945	△ 2,030,945	
施設整備等補助金収入	1,920,000	3,950,945	△ 2,030,945	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,920,000	3,950,945	△ 2,030,945	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,515,000	9,428,780	86,220	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	9,020,000	8,933,780	86,220	
その他の固定資産取得支出	495,000	495,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	85,000	84,000	1,000	
その他の施設整備等による支出	85,000	84,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	9,600,000	9,512,780	87,220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,680,000	△ 5,561,835	△ 2,118,165	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,677,000	5,543,660	4,133,340	
退職給付引当資産取崩収入	2,677,000	1,543,660	1,133,340	
修繕積立資産取崩収入	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計(7)	9,777,000	5,643,660	4,133,340	
支出				
積立資産支出	20,388,000	20,245,690	142,310	
修繕積立資産支出	17,968,000	17,968,000	0	
退職給付引当資産支出	2,420,000	2,277,690	142,310	

第2育秀苑 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

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,989,712	10,288	
その他の活動による支出	7,000	6,147	853	
その他の活動による支出	7,000	6,147	853	
その他の活動支出計(8)	23,395,000	23,241,549	153,451	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,618,000	△ 17,597,889	3,979,889	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,781,000	2,318,917	8,462,083	
前期末支払資金残高(12)	487,450,000	487,450,711	△ 711	
当期末支払資金残高(11+12)	498,231,000	489,769,628	8,461,372	

第3育秀苑 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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

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	552,466,000	518,199,395	34,266,605	
施設介護料収入	246,660,000	235,847,691	10,812,309	
介護報酬収入	221,000,000	210,415,859	10,584,141	
利用者負担金収入（公費）	660,000	155,913	504,087	
利用者負担金収入（一般）	25,000,000	25,275,919△	275,919	
居宅介護料収入	53,660,000	51,234,242	2,425,758	
(介護報酬収入)	47,650,000	45,451,038	2,198,962	
介護報酬収入	47,400,000	45,451,038	1,948,962	
介護予防報酬収入	250,000	0	250,000	
(利用者負担金収入)	6,010,000	5,783,204	226,796	
介護負担金収入（公費）	580,000	369,441	210,559	
介護負担金収入（一般）	5,400,000	5,413,763△	13,763	
介護予防負担金収入（一般）	30,000	0	30,000	
地域密着型介護料収入	56,206,000	43,114,195	13,091,805	
(介護報酬収入)	49,100,000	38,084,279	11,015,721	
介護報酬収入	49,000,000	38,084,279	10,915,721	
介護予防報酬収入	100,000	0	100,000	
(利用者負担金収入)	7,106,000	5,029,916	2,076,084	
介護負担金収入（公費）	240,000	271,694△	31,694	
介護負担金収入（一般）	6,800,000	4,758,222	2,041,778	
介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入（一般）	65,000	0	65,000	
居宅介護支援介護料収入	21,100,000	17,722,710	3,377,290	
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	15,238,789	2,761,211	
介護予防支援介護料収入	3,100,000	2,483,921	616,079	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,600,000	10,079,290	1,520,710	
事業費収入	10,800,000	9,235,320	1,564,680	
事業負担金収入（公費）	120,000	92,121	27,879	
事業負担金収入（一般）	680,000	751,849△	71,849	
利用者等利用料収入	96,740,000	93,880,990	2,859,010	
施設サービス利用料収入	2,000,000	2,045,691△	45,691	
居宅介護サービス利用料収入	1,050,000	1,175,954△	125,954	
地域密着型介護サービス利用料収入	900,000	415,844	484,156	
食費収入（公費）	430,000	89,400	340,600	
食費収入（一般）	27,850,000	28,316,690△	466,690	
食費収入（特定）	11,130,000	9,289,186	1,840,814	
居住費収入（公費）	770,000	182,860	587,140	
居住費収入（一般）	41,100,000	42,622,980△	1,522,980	
居住費収入（特定）	11,230,000	9,464,076	1,765,924	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	199,889	111	
その他の利用料収入	80,000	78,420	1,580	
その他の事業収入	66,500,000	66,320,277	179,723	
補助金事業収入（公費）	27,300,000	25,895,623	1,404,377	
補助金事業収入（一般）	0	1,382,000△	1,382,000	
受託事業収入（公費）	39,200,000	39,042,654	157,346	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,364,000	1,264,220	99,780	
経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	40	960	
その他の収入	910,000	1,104,080△	194,080	
受入研修費収入	190,000	187,100	2,900	
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	720,000	916,980△	196,980	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	555,061,000	520,887,735	34,173,265	
支出				
人件費支出	395,452,000	395,154,819	297,181	
職員給料支出	166,725,000	166,711,223	13,777	
職員賞与支出	62,390,000	62,377,062	12,938	
非常勤職員給与支出	99,750,000	99,691,108	58,892	
派遣職員費支出	18,950,000	18,922,437	27,563	
退職給付支出	1,237,000	1,138,000	99,000	
法定福利費支出	46,400,000	46,314,989	85,011	
事業費支出	50,630,000	47,803,944	2,826,056	
給食費支出	22,000,000	21,188,880	811,120	

第3育秀苑 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

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 育秀会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	3,366,000	3,253,986	112,014	
医薬品費支出	103,000	0	103,000	
保健衛生費支出	3,081,000	3,051,223	29,777	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	805,000	580,685	224,315	
水道光熱費支出	12,120,000	10,932,522	1,187,478	
消耗器具備品費支出	5,670,000	5,636,297	33,703	
賃借料支出	2,475,000	2,460,752	14,248	
車輛費支出	1,000,000	699,599	300,401	
事務費支出	62,482,000	53,562,549	8,919,451	
福利厚生費支出	2,750,000	833,941	1,916,059	
職員被服費支出	1,730,000	1,432,935	297,065	
旅費交通費支出	320,000	111,837	208,163	
研修研究費支出	755,000	79,206	675,794	
事務消耗品費支出	2,100,000	1,264,572	835,428	
印刷製本費支出	1,045,000	720,390	324,610	
修繕費支出	1,894,000	1,694,900	199,100	
通信運搬費支出	2,130,000	2,066,424	63,576	
会議費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	780,000	578,673	201,327	
業務委託費支出	29,860,000	28,675,872	1,184,128	
手数料支出	900,000	888,676	11,324	
保険料支出	370,000	162,910	207,090	
賃借料支出	2,785,000	2,366,874	418,126	
土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,137,070	162,930	
租税公課支出	48,000	10,900	37,100	
保守料支出	10,760,000	8,908,566	1,851,434	
渉外費支出	115,000	0	115,000	
諸会費支出	330,000	160,500	169,500	
雑支出	1,495,000	1,468,303	26,697	
利用者負担軽減額	260,000	182,860	77,140	
支払利息支出	1,600,000	1,327,431	272,569	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	510,424,000	498,031,603	12,392,397	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,637,000	22,856,132	21,780,868	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,427,000	6,421,966	5,034	
施設整備等補助金収入	1,427,000	1,421,966	5,034	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,427,000	6,421,966	5,034	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
固定資産取得支出	2,695,000	2,413,585	281,415	
器具及び備品取得支出	2,200,000	1,918,585	281,415	
その他の固定資産取得支出	495,000	495,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,489,200	10,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,143,000	13,850,785	292,215	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,716,000	△ 7,428,819	△ 287,181	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,080,000	1,062,600	17,400	
退職給付引当資産取崩収入	1,080,000	1,062,600	17,400	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	195,000	268,274	△ 73,274	
その他の活動による収入	195,000	268,274	△ 73,274	
その他の活動収入計(7)	1,275,000	1,330,874	△ 55,874	

第3育秀苑 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

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育秀会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
積立資産支出	13,190,000	13,081,770	108,230	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産支出	3,190,000	3,081,770	108,230	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
その他の活動による支出	2,000	1,695	305	
その他の活動による支出	2,000	1,695	305	
その他の活動支出計(8)	16,192,000	15,833,465	358,535	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,917,000	△ 14,502,591	△ 414,409	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,004,000	924,722	21,079,278	
前期末支払資金残高(12)	258,297,000	258,297,096	△ 96	
当期末支払資金残高(11+12)	280,301,000	259,221,818	21,079,182	