

理事長	事務局長	事務員	出納員
			

法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

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)

(単位：円) 1頁

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				
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000		
	経常経費寄付金収入	600,000	600,000		
	受取利息配当金収入		205	△205	
	その他の収入	201,000	201,400	△400	
	職員住宅家賃収入	201,000	201,400	△400	
	事業活動収入計(1)	801,000	801,605	△605	
	支出				
	事務費支出	2,149,000	2,093,140	55,860	
	旅費交通費支出	120,000	114,400	5,600	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	685,000	684,366	634	
	会議費支出	15,000	15,019	△19	
	広報費支出	1,000,000	1,000,000		
	業務委託費支出	120,000	120,000		
	手数料支出	10,000	3,630	6,370	
	保険料支出	80,000	78,600	1,400	
	租税公課支出	40,000	27,450	12,550	
	渉外費支出	5,000		5,000	
諸会費支出	55,000	45,000	10,000		
雑支出	4,000	4,675	△675		
雑支出	4,000	4,675	△675		
事業活動支出計(2)	2,149,000	2,093,140	55,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,348,000	△1,291,535	△56,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,276,000	1,276,000		
	その他の活動による収入	72,000		72,000	
	その他の活動による収入	72,000		72,000	
	その他の活動収入計(7)	1,348,000	1,276,000	72,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,348,000	1,276,000	72,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,535	15,535	
前期末支払資金残高(12)			5,279,992	△5,279,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,264,457	△5,264,457	

理事長	事務局長	事務員	出納員
			

法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	特別養護老人ホーム おくしり荘
サービス区分	施設

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) 1頁





	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	128,560,000	131,716,568	△3,156,568	
	施設介護料収入	92,780,000	95,846,810	△3,066,810	
	介護報酬収入	83,500,000	86,262,129	△2,762,129	
	利用者負担金収入(公費)	480,000	172,479	307,521	
	利用者負担金収入(一般)	8,800,000	9,412,202	△612,202	
	居宅介護料収入	9,403,000	9,352,420	50,580	
	(介護報酬収入)	8,490,000	8,417,178	72,822	
	介護報酬収入	8,440,000	8,400,960	39,040	
	介護予防報酬収入	50,000	16,218	33,782	
	(利用者負担金収入)	913,000	935,242	△22,242	
	介護負担金収入(公費)	200,000	233,254	△33,254	
	介護負担金収入(一般)	700,000	701,988	△1,988	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000		3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	利用者等利用料収入	25,460,000	25,641,076	△181,076	
	施設サービス利用料収入	270,000	275,840	△5,840	
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	67,840	12,160	
	食費収入(公費)	9,400,000	9,611,384	△211,384	
	食費収入(一般)	4,600,000	4,501,560	98,440	
	居宅食費収入(公費)	820,000	876,098	△56,098	
	居宅食費収入(一般)	650,000	600,394	49,606	
	居住費収入(公費)	4,970,000	5,025,540	△55,540	
	居住費収入(一般)	3,650,000	3,647,460	2,540	
	居宅居住費収入(公費)	560,000	569,220	△9,220	
	居宅居住費収入(一般)	440,000	406,860	33,140	
	私的契約利用料収入	20,000	58,880	△38,880	
	その他の事業収入	917,000	876,262	40,738	
	補助金事業収入	8,000	7,042	958	
	受託事業収入	830,000	869,220	△39,220	
	その他の事業収入	79,000		79,000	
	その他の事業収入		88,700	△88,700	
	その他の事業収入		88,700	△88,700	
	受託事業収入		88,700	△88,700	
	受取利息配当金収入	8,000	4,547	3,453	
	その他の収入	2,020,000	1,236,760	783,240	
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,196,760	783,240	
	センター入居者給食費収入	300,000	85,260	214,740	
	職員等給食費収入	400,000	215,500	184,500	
	デイ利用者給食費収入	1,280,000	896,000	384,000	
	雑収入	40,000	40,000		
	雑収入	40,000	40,000		
	事業活動収入計(1)	130,588,000	133,046,575	△2,458,575	
	支出				
	人件費支出	96,050,000	98,997,907	△2,947,907	
職員給料支出	70,500,000	69,284,603	1,215,397		
職員俸給支出	63,000,000	62,382,619	617,381		
人材確保経費支出	7,500,000	6,901,984	598,016		
職員賞与支出	9,000,000	12,834,145	△3,834,145		
非常勤職員給与支出	4,500,000	3,646,497	853,503		
退職給付支出	50,000	1,212,590	△1,162,590		
法定福利費支出	12,000,000	12,020,072	△20,072		
事業費支出	30,190,000	28,053,088	2,136,912		
給食費支出	14,510,000	13,999,300	510,700		
給食費支出	14,300,000	13,901,500	398,500		
喫茶費支出	210,000	97,800	112,200		
介護用品費支出	1,800,000	1,409,101	390,899		
医薬品費支出	300,000	210,122	89,878		
保健衛生費支出	1,500,000	1,182,692	317,308		
教養娯楽費支出	100,000	80,432	19,568		
日用品費支出	300,000	261,376	38,624		
水道光熱費支出	3,700,000	3,512,982	187,018		
燃料費支出	4,950,000	4,236,268	713,732		

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) 2頁

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	900,000	1,216,562	△316,562	
	保険料支出	150,000	142,511	7,489	
	賃借料支出	1,550,000	1,533,679	16,321	
	車輛費支出	200,000	59,883	140,117	
	雑支出	230,000	208,180	21,820	
	雑支出	10,000		10,000	
	喫茶費支出	220,000	208,180	11,820	
	事務費支出	8,369,000	6,527,775	1,841,225	
	福利厚生費支出	630,000	588,985	41,015	
	福利厚生費支出	540,000	509,605	30,395	
	共済会会員掛金	90,000	79,380	10,620	
	職員被服費支出	300,000	174,757	125,243	
	旅費交通費支出	100,000	75,600	24,400	
	研修研究費支出	100,000	72,530	27,470	
	事務消耗品費支出	200,000	75,363	124,637	
	印刷製本費支出	300,000	180,794	119,206	
	修繕費支出	2,000,000	788,798	1,211,202	
	通信運搬費支出	500,000	524,985	△24,985	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	30,000	3,300	26,700	
	業務委託費支出	1,200,000	1,256,615	△56,615	
	手数料支出	230,000	189,140	40,860	
	保険料支出	200,000	169,640	30,360	
	賃借料支出	1,180,000	1,099,584	80,416	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	1,200,000	1,223,384	△23,384	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	130,000	94,300	35,700	
	雑支出	19,000		19,000	
	雑支出	19,000		19,000	
	支払利息支出	25,000	24,518	482	
	事業活動支出計(2)	134,634,000	133,603,288	1,030,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,046,000	△556,713	△3,489,287	
施設 等 による 収支	収 施設整備等補助金収入	4,566,000	4,566,000		
	施設整備等補助金収入	4,566,000	4,566,000		
	固定資産売却収入		368,156	△368,156	
	器具及び備品売却収入		368,156	△368,156	
	施設整備等収入計(4)	4,566,000	4,934,156	△368,156	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000		
	固定資産取得支出	3,720,000	3,898,812	△178,812	
	器具及び備品取得支出	3,720,000	3,898,812	△178,812	
	施設整備等支出計(5)	5,620,000	5,798,812	△178,812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,054,000	△864,656	△189,344	
その 他の 活動 による 収支	収 積立資産取崩収入		1,212,590	△1,212,590	
	退職給付引当資産取崩収入		1,212,590	△1,212,590	
	共済会退職手当金収入		1,212,590	△1,212,590	
	その他の活動による収入	14,657,000		14,657,000	
	その他の活動による収入	14,657,000		14,657,000	
	その他の活動収入計(7)	14,657,000	1,212,590	13,444,410	
	支 積立資産支出		2,936,060	△2,936,060	
退職給付引当資産支出		2,936,060	△2,936,060		
その他の活動支出計(8)		2,936,060	△2,936,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,657,000	△1,723,470	16,380,470		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,557,000	△3,144,839	12,701,839	
前期末支払資金残高(12)			83,335,564	△83,335,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,557,000	80,190,725	△70,633,725	

理事長	事務局長	事務員	出納員
			

法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	通所介護事業所おくり荘
サービス区分	通所介護

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) 1頁



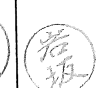

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,576,000	25,697,879	2,878,121	
	地域密着型介護料収入	14,537,000	15,119,320	△582,320	
	(介護報酬収入)	13,100,000	13,607,388	△507,388	
	介護報酬収入	13,100,000	13,607,388	△507,388	
	(利用者負担金収入)	1,437,000	1,511,932	△74,932	
	介護負担金収入(公費)		128,867	△128,867	
	介護負担金収入(一般)	1,437,000	1,383,065	53,935	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,373,000	1,299,040	73,960	
	事業費収入	1,265,000	1,165,700	99,300	
	事業負担金収入(一般)	108,000	133,340	△25,340	
	利用者等利用料収入	86,000	89,600	△3,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入	80,000	83,350	△3,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	6,250	△250	
	その他の事業収入	12,580,000	9,189,919	3,390,081	
	補助金事業収入	12,580,000	9,189,919	3,390,081	
	その他の事業収入		1,005,818	△1,005,818	
	その他の事業収入		1,005,818	△1,005,818	
	補助金事業収入		1,005,818	△1,005,818	
	受取利息配当金収入		31	△31	
事業活動収入計(1)	28,576,000	26,703,728	1,872,272		
支出	人件費支出	18,960,000	18,405,117	554,883	
	職員給料支出	6,100,000	6,106,121	△6,121	
	職員俸給支出	6,100,000	6,106,121	△6,121	
	職員賞与支出	2,100,000	1,903,968	196,032	
	非常勤職員給与支出	8,510,000	8,329,309	180,691	
	退職給付支出	330,000	537,950	△207,950	
	法定福利費支出	1,920,000	1,527,769	392,231	
	事業費支出	6,991,000	6,531,653	459,347	
	介護用品費支出	90,000	87,360	2,640	
	医薬品費支出	20,000	17,862	2,138	
	保健衛生費支出	90,000	34,077	55,923	
	教養娯楽費支出	26,000	7,134	18,866	
	日用品費支出	80,000	75,918	4,082	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,494,420	255,580	
	燃料費支出	2,250,000	1,959,127	290,873	
	消耗器具備品費支出	150,000	523,619	△373,619	
	保険料支出	65,000	64,841	159	
	賃借料支出	1,810,000	1,807,600	2,400	
	車輛費支出	600,000	423,681	176,319	
	雑支出	60,000	36,014	23,986	
	喫茶費支出	60,000	36,014	23,986	
	事務費支出	2,625,000	2,152,732	472,268	
	福利厚生費支出	75,000	73,721	1,279	
	福利厚生費支出	75,000	64,621	10,379	
	共済会会員掛金		9,100	△9,100	
	職員被服費支出	45,000	44,112	888	
	研修研究費支出	20,000	13,930	6,070	
	事務消耗品費支出	50,000	23,977	26,023	
	印刷製本費支出	190,000	134,004	55,996	
	修繕費支出	310,000	247,308	62,692	
	通信運搬費支出	300,000	195,587	104,413	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	105,000	98,780	6,220	
	手数料支出	70,000	41,800	28,200	
	保険料支出	147,000	123,080	23,920	
	賃借料支出	640,000	597,120	42,880	
	保守料支出	600,000	512,013	87,987	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	43,000	42,300	700	
	雑支出	10,000		10,000	
雑支出	10,000		10,000		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	28,576,000	27,089,502	1,486,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△385,774	385,774	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		543,000	△543,000	
	施設整備等補助金収入		543,000	△543,000	
	施設整備等収入計(4)		543,000	△543,000	
	支出				
	固定資産取得支出		368,156	△368,156	
	器具及び備品取得支出		368,156	△368,156	
	施設整備等支出計(5)		368,156	△368,156	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		174,844	△174,844	
その他の収入	積立資産取崩収入		493,450	△493,450	
	退職給付引当資産取崩収入		493,450	△493,450	
	共済会退職手当金収入		493,450	△493,450	
	その他の活動収入計(7)		493,450	△493,450	
活動による収支	支出				
	積立資産支出		282,850	△282,850	
	退職給付引当資産支出		282,850	△282,850	
	その他の活動支出計(8)		282,850	△282,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		210,600	△210,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△330	330	
	前期末支払資金残高(12)		2,453,159	△2,453,159	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,452,829	△2,452,829	

理事長	事務局長	事務員	出納員
			

法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	奥尻町高齢者生活福祉センター
拠点区分	センター

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) 1頁

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				
	その他の事業収入	28,078,000	25,601,215	2,476,785	
	その他の事業収入	28,078,000	25,601,215	2,476,785	
	補助金事業収入		3,727,900	△3,727,900	
	受託事業収入	28,078,000	21,873,315	6,204,685	
	受取利息配当金収入		107	△107	
	事業活動収入計(1)	28,078,000	25,601,322	2,476,678	
	支出				
	人件費支出	9,500,000	9,151,222	348,778	
	職員給料支出	1,980,000	1,988,400	△8,400	
	職員俸給支出	1,980,000	1,988,400	△8,400	
	職員賞与支出	390,000	296,440	93,560	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,210,890	189,110	
	退職給付支出	130,000		130,000	
	法定福利費支出	600,000	655,492	△55,492	
	事業費支出	7,783,000	6,612,676	1,170,324	
	保健衛生費支出	173,000	168,206	4,794	
	教養娯楽費支出	50,000	34,749	15,251	
	水道光熱費支出	2,150,000	1,698,466	451,534	
	燃料費支出	4,510,000	3,433,498	1,076,502	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,240,940	△440,940	
	車両費支出	100,000	36,817	63,183	
	事務費支出	10,795,000	8,443,644	2,351,356	
	福利厚生費支出	80,000	91,556	△11,556	
	福利厚生費支出	80,000	88,796	△8,796	
共済会会員掛金		2,760	△2,760		
職員被服費支出	50,000	37,041	12,959		
事務消耗品費支出	130,000	97,893	32,107		
印刷製本費支出	133,000	93,097	39,903		
修繕費支出	5,000,000	4,517,473	482,527		
通信運搬費支出	140,000	84,419	55,581		
業務委託費支出	200,000	148,170	51,830		
手数料支出	70,000	36,220	33,780		
保険料支出	110,000	85,560	24,440		
賃借料支出	360,000	210,912	149,088		
租税公課支出	1,276,000	1,463,500	△187,500		
保守料支出	1,950,000	1,577,803	372,197		
事務手数料支出	1,276,000		1,276,000		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	28,078,000	24,207,542	3,870,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,393,780	△1,393,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		117,780	△117,780	
	退職給付引当資産支出		117,780	△117,780	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		1,276,000	△1,276,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)		1,393,780	△1,393,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,393,780	1,393,780	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		1,423,565	△1,423,565	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,423,565	△1,423,565	