

### 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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団						内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話		
事業収入	介護保険事業収入	0	365,847,531	28,029,863	64,164,370	5,611,640	0	463,653,404
	施設介護料収入	0	272,539,770	0	0	0	0	272,539,770
	介護報酬収入	0	245,207,817	0	0	0	0	245,207,817
	利用者負担金収入(公費)	0	547,800	0	0	0	0	547,800
	利用者負担金収入(一般)	0	26,784,153	0	0	0	0	26,784,153
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	18,693,948	42,375,297	0	0	61,069,245
	介護報酬収入	0	0	18,647,085	42,375,297	0	0	61,022,382
	介護予防報酬収入	0	0	46,863	0	0	0	46,863
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,420,819	5,261,513	0	0	7,682,332
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	179,097	0	0	179,097
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,415,553	5,082,416	0	0	7,497,969
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	5,266	0	0	0	5,266
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	2,806,710	5,463,640	0	8,270,350
	事業費収入	0	0	0	2,392,059	0	0	2,392,059
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	444	0	0	444
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	414,207	0	0	414,207
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,394,680	0	5,394,680
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	68,960	0	68,960
	利用者等利用料収入	0	89,814,320	6,475,096	4,911,050	0	0	101,200,466
	施設サービス利用料収入	0	2,862,616	0	0	0	0	2,862,616
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	258,730	888,820	0	0	1,147,550
	食費収入(公費)	0	17,511,871	565,390	0	0	0	18,077,261
	食費収入(一般)	0	18,098,269	1,741,362	2,417,220	0	0	22,256,851
	居住費収入(公費)	0	18,823,456	898,782	0	0	0	19,722,238
	居住費収入(一般)	0	32,518,108	3,010,832	0	0	0	35,528,940
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0	1,605,010	0	0	1,605,010
	その他の事業収入	0	3,493,441	440,000	8,809,800	148,000	0	12,891,241
補助金事業収入	0	3,493,441	440,000	905,790	148,000	0	4,987,231	
委託事業収入	0	0	0	7,904,010	0	0	7,904,010	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	
経常経費寄附金収入	120,000	715,138	0	12,000	0	0	2,783,138	
経常経費寄附金収入	120,000	715,138	0	12,000	0	0	2,783,138	
その他の収入	51,600	348,799	2,166	241,852	342,242	395,241	1,381,900	
雑収入	51,600	348,799	2,166	241,852	342,242	395,241	1,381,900	
事業活動収入計(1)	171,600	366,911,468	28,032,029	64,418,222	5,953,882	3,931,241	469,418,442	
事業活動支出	人件費支出	670,130	240,814,926	21,422,973	45,980,381	7,588,754	4,066,988	320,544,152
	役員報酬支出	650,300	0	0	0	0	0	650,300
	職員給料支出	0	108,160,709	11,284,887	22,922,779	4,625,484	0	146,993,859
	職員賞与支出	0	12,484,119	1,345,256	3,090,611	588,365	0	17,508,351
	非常勤職員給与支出	19,830	86,472,236	5,567,305	12,577,661	0	3,707,079	108,344,111
	給与	0	81,491,351	5,115,108	11,700,464	0	2,939,537	101,246,460
	賞与	0	4,980,885	452,197	877,197	0	203,675	6,513,954
	手当	19,830	0	0	0	0	563,867	583,697
	退職給付支出	0	3,033,700	270,000	1,792,012	1,552,252	60,000	6,707,964
	退職共済	0	1,146,700	0	1,288,012	1,447,752	0	3,882,464
	福祉医療機構	0	267,000	0	89,000	44,500	0	400,500
	中退共	0	1,620,000	270,000	415,000	60,000	60,000	2,425,000
	法定福利費支出	0	30,664,162	2,955,525	5,597,318	822,653	299,909	40,339,567
	事業費支出	111,000	53,827,799	4,454,450	12,223,536	735,630	422,388	71,774,803
	給食費支出	0	21,810,899	1,417,487	2,518,101	0	0	25,746,487
	介護用品費支出	0	4,207,123	736,182	0	0	0	4,943,305
	医薬品費支出	0	527,817	0	20,370	0	0	548,187
	保健衛生費支出	0	3,882,644	457,160	240,554	0	0	4,580,358
	医療費支出	0	9,896	3,610	0	0	0	13,506
	教養娯楽費支出	0	468,698	38,328	413,057	0	0	920,083
	日用品費支出	0	579,450	38,882	210,331	0	0	828,663
	水道光熱費支出	0	12,580,167	1,334,316	1,303,021	115,388	144,638	15,477,530
	消耗器具備品費支出	0	577,497	123,923	60,024	0	0	761,444
	保険料支出	111,000	605,168	100,959	572,493	104,027	31,150	1,524,797
	賃借料支出	0	7,969,480	93,720	1,592,667	384,918	226,464	10,267,249
	車輛費支出	0	600,641	109,883	1,119,066	131,297	0	1,960,887
	配食材料費	0	0	0	4,170,936	0	0	4,170,936
	雑支出	0	8,319	0	2,916	0	20,136	31,371
	事務費支出	3,240,827	32,828,901	2,628,402	8,873,123	721,454	1,152,325	49,445,032
	福利厚生費支出	0	1,440,014	121,449	249,417	106,197	0	1,958,713
	職員被服費支出	0	135,544	0	45,502	0	0	181,046
	旅費交通費支出	10,810	1,260	3,530	0	0	5,440	21,040
	研修研究費支出	10,500	279,424	5,500	0	760	74,082	370,266
	事務消耗品費支出	18,480	3,981,452	160,868	490,313	56,667	211,903	4,919,683
	印刷製本費支出	4,555	909,776	2,664	127,222	37,379	144,967	1,226,563
	燃料費支出	0	14,282	0	0	0	0	14,282
	修繕費支出	0	106,820	0	206,578	0	0	313,398
	通信運搬費支出	19,025	1,052,052	33,214	343,082	143,921	340,952	1,932,246
	会議費支出	27,566	0	0	0	0	37,332	64,898
	広報費支出	5,400	165,940	15,080	25,621	9,728	2,700	224,469
	業務委託費支出	610,555	17,702,075	2,256,510	6,950,388	95,973	50,990	27,666,491
	手数料支出	24,090	3,270,260	4,499	182,893	173,536	25,524	3,680,802
	賃借料支出	0	2,348	0	0	0	0	2,348
	土地・建物賃借料支出	1,490,400	240,619	0	0	0	0	1,731,019
	租税公課支出	435,925	117,250	0	97,650	16,000	0	666,825
	保守料支出	7,700	2,826,340	18,088	81,457	57,293	10,307	3,001,185
	渉外費支出	441,321	91,796	3,000	12,000	15,000	120,200	683,317
諸会費支出	134,500	394,000	4,000	56,000	9,000	76,000	673,500	
雑支出	0	97,649	0	5,000	0	10,292	112,941	
利用者負担軽減額	0	2,253,386	8,784	0	0	0	2,262,170	
支払利息支出	8,736,301	0	0	0	0	0	8,736,301	
雑支出	0	30,000	0	0	10,450	0	40,450	
事業活動支出計(2)	12,758,258	329,755,012	28,514,609	67,077,040	9,056,288	5,641,701	452,802,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,586,658	37,156,456	△482,580	△2,658,818	△3,102,406	△1,710,460	16,615,534	
施設収入	設備資金借入金収入	791,700,000	0	0	0	0	0	791,700,000
	設備資金借入金収入	791,700,000	0	0	0	0	0	791,700,000
	固定資産売却収入	0	40,500	0	21,000	0	0	61,500
	車輛運搬具売却収入	0	40,500	0	21,000	0	0	61,500
	その他の施設整備等による収入	0	40,000	0	0	0	0	40,000
その他の収入	0	40,000	0	0	0	0	40,000	
施設整備等収入計(4)	791,700,000	80,500	0	21,000	0	0	791,801,500	

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団							内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話			
整備等による収支									
支	設備資金借入金元金償還支出	1,069,000,000	0	0	0	0	0	0	1,069,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,069,000,000	0	0	0	0	0	0	1,069,000,000
	固定資産取得支出	38,574,569	1,512,540	0	1,352,690	179,071	149,300	0	41,768,170
	車両運搬具取得支出	0	802,280	0	942,820	0	0	0	1,745,100
	器具及び備品取得支出	0	698,500	0	388,190	179,071	149,300	0	1,415,061
	その他の取得支出	38,574,569	11,760	0	21,680	0	0	0	38,608,009
	固定資産除却・廃棄支出	0	31,582,938	3,750,220	34,895,448	1,207,294	0	0	71,435,900
	固定資産除却・廃棄支出	0	31,582,938	3,750,220	34,895,448	1,207,294	0	0	71,435,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627,264	0	0	0	0	0	627,264
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627,264	0	0	0	0	0	627,264
	その他の施設整備等による支出	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000
	その他の支出	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000
	施設整備等支出計(5)	1,107,574,569	33,777,742	3,750,220	36,248,138	1,386,365	149,300	0	1,182,886,334
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315,874,569	△33,697,242	△3,750,220	△36,227,138	△1,386,365	△149,300	0	△391,084,834
その他の活動による収支									
収	積立資産取崩収入	1,000,000	986,120	0	1,072,600	1,110,000	0	0	4,168,720
	退職給付引当資産取崩収入	0	986,120	0	1,072,600	1,110,000	0	0	3,168,720
	その他積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	17,540,770	19,715,675	2,079,348	19,198,626	3,669,398	3,000,000	△65,203,817	0
	サービス区分間繰入金収入	17,540,770	19,715,675	2,079,348	19,198,626	3,669,398	3,000,000	△65,203,817	0
	法人本部	0	17,715,675	2,079,348	19,198,626	669,398	0	△39,663,047	0
	特別養護老人ホーム 愛の村	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△2,000,000	0
	短期入所生活介護事業所 愛の村	16,540,770	2,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	△21,540,770	0
	通所介護事業所 愛の村	0	0	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	0
	その他の活動による収入	0	120,224	0	0	0	0	0	120,224
	債権債権取立収入	0	120,224	0	0	0	0	0	120,224
	その他の活動による収入計(7)	18,540,770	20,822,019	2,079,348	20,271,226	4,779,398	3,000,000	△65,203,817	4,288,944
支	積立資産支出	0	2,214,640	213,720	428,640	88,800	32,640	0	2,978,440
	退職給付引当資産支出	0	2,214,640	213,720	428,640	88,800	32,640	0	2,978,440
	サービス区分間繰入金支出	39,663,047	2,000,000	21,540,770	2,000,000	0	0	△65,203,817	0
	サービス区分間繰入金支出	39,663,047	2,000,000	21,540,770	2,000,000	0	0	△65,203,817	0
	法人本部	0	1,000,000	16,540,770	0	0	0	△17,540,770	0
	特別養護老人ホーム 愛の村	17,715,675	0	2,000,000	0	0	0	△19,715,675	0
	短期入所生活介護事業所 愛の村	2,079,348	0	0	0	0	0	△2,079,348	0
	通所介護事業所 愛の村	19,198,626	0	0	0	0	0	△19,198,626	0
	居宅介護支援事業所 愛の村	669,398	0	1,000,000	2,000,000	0	0	△3,669,398	0
	沖縄いのちの電話	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	△3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	39,663,047	4,214,640	21,754,490	2,428,640	88,800	32,640	△65,203,817	2,978,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,122,277	16,607,379	△19,675,142	17,842,586	4,690,598	2,967,360	0	1,310,504
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△349,583,504	20,066,593	△23,907,942	△21,043,370	201,827	1,107,600	0	△373,158,796
前期末支払資金残高(11)		383,717,237	44,000,965	44,734,415	21,198,977	2,867,235	2,164,762	0	498,683,591
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,133,733	64,067,558	20,826,473	155,607	3,069,062	3,272,362	0	125,524,795