

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	839,088,000	834,869,611	4,218,389
	施設介護料収入	351,495,000	350,022,430	1,472,570
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	211,941,000	211,016,832	924,168
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,839,000	23,630,428	208,572
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,771,000	54,475,875	295,125
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,124,000	6,052,875	71,125
	居宅介護支援介護料収入	42,960,000	42,641,870	318,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,971,000	14,622,810	348,190
	利用者等利用料収入	122,609,000	122,168,077	440,923
	その他の事業収入	10,378,000	10,238,414	139,586
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収入	26,725,000	26,743,552	△18,552
	運営事業収入	16,070,000	16,027,208	42,792
	その他の事業収入	10,655,000	10,716,344	△61,344
	その他の事業収入	310,000	300,850	9,150
	その他の事業収入			
	その他の事業収入	310,000	300,850	9,150
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	655,000	100,000	555,000
	経常経費寄附金収入	655,000	100,000	555,000
	受取利息配当金収入	6,061,000	6,013,891	47,109
	受取利息配当金収入	6,061,000	6,013,891	47,109
	その他の収入	2,589,000	2,579,811	9,189
	受入研修費収入	173,000	170,000	3,000
	利用者等外給食費収入	322,000	303,600	18,400
	雑収入	2,094,000	2,106,211	△12,211
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	875,428,000	870,607,715	4,820,285	
活動	人件費支出	591,616,000	574,256,854	17,359,146
	役員報酬支出	600,000	600,000	
	職員給料支出	349,391,000	346,701,339	2,689,661
	職員賞与支出	113,490,000	103,046,316	10,443,684
	非常勤職員給与支出	35,244,000	33,290,050	1,953,950
	退職給付支出	16,466,000	16,417,527	48,473
	法定福利費支出	76,425,000	74,201,622	2,223,378
	事業費支出	161,575,000	150,027,747	11,547,253
	給食費支出	58,680,000	56,362,107	2,317,893
	介護用品費支出	9,375,000	8,783,547	591,453
	医薬品費支出	1,160,000	534,497	625,503
	保健衛生費支出	2,115,000	1,856,942	258,058
	被服費支出	3,240,000	2,742,214	497,786
	教養娯楽費支出	2,716,000	2,265,407	450,593
	日用品費支出	615,000	446,202	168,798
	本人支給金支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出	38,526,000	38,020,002	505,998
	燃料費支出	13,660,000	12,926,151	733,849
	消耗器具備品費支出	17,100,000	13,216,972	3,883,028
	支	保険料支出	3,960,000	3,940,911
賃借料支出		2,446,000	2,339,123	106,877
葬祭費支出		5,000		5,000

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 出 支	車輛費支出	6,664,000	5,831,352	832,648
	管理費返還支出			
	雑支出	1,311,000	762,320	548,680
	事務費支出	87,315,000	74,331,522	12,983,478
	福利厚生費支出	4,760,000	3,861,523	898,477
	職員被服費支出	1,680,000	1,306,453	373,547
	旅費交通費支出	855,000	454,574	400,426
	研修研究費支出	4,310,000	3,772,143	537,857
	事務消耗品費支出	16,245,000	15,070,313	1,174,687
	印刷製本費支出	726,000	257,235	468,765
	修繕費支出	13,704,000	8,506,753	5,197,247
	通信運搬費支出	3,360,000	2,894,249	465,751
	会議費支出	273,000	58,559	214,441
	広報費支出	1,261,000	741,560	519,440
	業務委託費支出	26,700,000	25,845,863	854,137
	手数料支出	2,000,000	1,639,109	360,891
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	1,748,000	1,563,730	184,270
	保守料支出	7,026,000	6,436,574	589,426
	渉外費支出	119,000		119,000
	諸会費支出	783,000	670,150	112,850
	雑支出	1,765,000	1,252,734	512,266
	利用者負担軽減額	396,000	327,016	68,984
	利用者負担軽減額	396,000	327,016	68,984
	支払利息支出	1,000		1,000
	支払利息支出	1,000		1,000
	その他の支出	331,000	303,600	27,400
	利用者等外給食費支出	323,000	303,600	19,400
	雑支出	8,000		8,000
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000		7,000
	有価証券売却損			
	資産評価損			
為替差損				
徴収不能額	7,000		7,000	
事業活動支出計(2)	841,241,000	799,246,739	41,994,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,187,000	71,360,976	△37,173,976	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	40,676,000	40,532,800	143,200
	施設整備等補助金収入	40,675,000	40,532,800	142,200
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000		1,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	22,000	22,000	
	車輛運搬具売却収入	22,000	22,000	
	器具及び備品売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	構築物売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)	40,698,000	40,554,800	143,200	
設備資金借入金元金償還支出				

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 収 支	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	128,766,000	128,010,154	755,846
	土地取得支出			
	建物取得支出	99,320,000	98,824,000	496,000
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	16,687,000	16,431,800	255,200
	ソフトウェア取得支出	12,758,000	12,754,354	3,646
	建物仮勘定取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	構築物取得支出	1,000		1,000
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)	128,769,000	128,010,154	758,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,071,000	△87,455,354	△615,646	
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	146,075,000	146,050,834	24,166
	退職給付引当資産取崩収入	4,107,000	4,090,834	16,166
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	141,968,000	141,960,000	8,000
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)	146,075,000	146,050,834	24,166	
に よ る 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	38,749,000	95,690,901	△56,941,901
退職給付引当資産支出	8,734,000	8,660,901	73,099	
長期預り金積立資産支出				

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	その他の積立資産支出	30,015,000	87,030,000	△57,015,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	38,749,000	95,690,901
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,326,000	50,359,933	56,966,067
	予備費支出(10)	13,182,000	—	13,182,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,260,000	34,265,555	5,994,445
	前期末支払資金残高(12)	196,881,000	196,880,106	894
	当期末支払資金残高(11)+(12)	237,141,000	231,145,661	5,995,339