

社会福祉法人 敬友会 さくらの里拠点区分 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) | 備考 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 579,780,000 | 573,178,240 | 6,601,760 | |
| | 施設介護料収入 | 219,920,000 | 219,830,426 | 89,574 | |
| | 介護報酬収入 | 197,698,000 | 197,619,094 | 78,906 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 22,222,000 | 22,211,332 | 10,668 | |
| | 居宅介護料収入 | 149,400,000 | 146,581,018 | 2,818,982 | |
| | (介護報酬収入) | 133,350,000 | 130,552,552 | 2,797,448 | |
| | 介護報酬収入 | 133,200,000 | 130,447,505 | 2,752,495 | |
| | 介護予防報酬収入 | 150,000 | 105,047 | 44,953 | |
| | (利用者負担金収入) | 16,050,000 | 16,028,466 | 21,534 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 15,650,000 | 15,673,268 | △23,268 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 400,000 | 355,198 | 44,802 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 43,100,000 | 42,061,403 | 1,038,597 | |
| | (介護報酬収入) | 38,700,000 | 37,831,690 | 868,310 | |
| | 介護報酬収入 | 38,700,000 | 37,831,690 | 868,310 | |
| | (利用者負担金収入) | 4,400,000 | 4,229,713 | 170,287 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,300,000 | 4,175,116 | 124,884 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 100,000 | 54,597 | 45,403 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,900,000 | 19,048,003 | 851,997 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,000,000 | 15,172,003 | 827,997 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,900,000 | 3,876,000 | 24,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,650,000 | 6,610,399 | 39,601 | |
| | 事業費収入 | 6,650,000 | 6,610,399 | 39,601 | |
| | 利用者等利用料収入 | 119,990,000 | 118,387,655 | 1,602,345 | |
| | 食費収入(公費) | 12,200,000 | 11,823,872 | 376,128 | |
| | 食費収入(一般) | 40,100,000 | 39,562,571 | 537,429 | |
| | 居住費収入(公費) | 16,350,000 | 16,115,155 | 234,845 | |
| | 居住費収入(一般) | 46,880,000 | 46,521,210 | 358,790 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | その他の利用料収入 | 4,450,000 | 4,364,847 | 85,153 | |
| | その他の事業収入 | 20,820,000 | 20,659,336 | 160,664 | |
| | 受託事業収入 | 20,600,000 | 20,442,064 | 157,936 | |
| その他の事業収入 | 220,000 | 217,272 | 2,728 | | |
| 老人福祉事業収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| 運営事業収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| 補助金事業収入(一般) | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 22,950 | 25,193 | △2,243 | | |
| その他の収入 | 3,390,000 | 3,178,812 | 211,188 | | |
| 雑収入 | 3,390,000 | 3,178,812 | 211,188 | | |
| 雑収入 | 3,390,000 | 3,178,812 | 211,188 | | |
| 事業活動収入計(1) | 583,302,950 | 576,492,245 | 6,810,705 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 369,250,000 | 363,500,984 | 5,749,016 | |
| | 職員給料支出 | 166,900,000 | 164,999,943 | 1,900,057 | |
| | 職員賞与支出 | 43,000,000 | 42,100,000 | 900,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 118,100,000 | 116,410,984 | 1,689,016 | |
| | 退職給付支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 法定福利費支出 | 41,150,000 | 39,990,057 | 1,159,943 | |
| | 事業費支出 | 74,723,500 | 70,779,138 | 3,944,362 | |
| | 給食費支出 | 30,400,000 | 29,911,631 | 488,369 | |
| | 介護用品費支出 | 470,000 | 109,383 | 360,617 | |
| | 医薬品費支出 | 200,000 | 20,434 | 179,566 | |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 医療費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,410,000 | 1,022,689 | 387,311 | |

社会福祉法人 敬友会 さくらの里拠点区分 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) | 備考 | |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|--|
| 事業活動による収支 | 日用品費支出 | 8,340,000 | 8,236,865 | 103,135 | | |
| | 水道光熱費支出 | 16,170,000 | 15,921,070 | 248,930 | | |
| | 燃料費支出 | 3,930,000 | 3,769,889 | 160,111 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,250,000 | 876,250 | 373,750 | | |
| | 保険料支出 | 900,000 | 679,410 | 220,590 | | |
| | 賃借料支出 | 5,920,000 | 5,554,972 | 365,028 | | |
| | 車輦費支出 | 2,640,000 | 2,396,911 | 243,089 | | |
| | 車輦燃料費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| | 修繕費支出 | 1,130,000 | 874,174 | 255,826 | | |
| | 広報費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| | 保守料支出 | 370,000 | 330,000 | 40,000 | | |
| | 損害保険料支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 租税公課支出 | 103,500 | 56,500 | 47,000 | | |
| | 雑支出 | 1,170,000 | 1,018,960 | 151,040 | | |
| | 事務費支出 | 55,274,480 | 48,561,680 | 6,712,800 | | |
| | 福利厚生費支出 | 13,100,000 | 12,535,654 | 564,346 | | |
| | 職員被服費支出 | 235,000 | 0 | 235,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 175,000 | 0 | 175,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 340,000 | 34,320 | 305,680 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,660,000 | 1,369,348 | 290,652 | | |
| | 印刷製本費支出 | 180,000 | 0 | 180,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 560,000 | 176,576 | 383,424 | | |
| | 修繕費支出 | 370,000 | 96,758 | 273,242 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,990,000 | 1,694,485 | 295,515 | | |
| | 会議費支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| | 広報費支出 | 660,000 | 319,000 | 341,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 18,420,000 | 17,066,123 | 1,353,877 | | |
| | 給食委託費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 医事委託費支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | | |
| | 清掃委託費支出 | 3,870,000 | 3,392,730 | 477,270 | | |
| | 保守委託費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | | |
| | その他の委託費支出 | 10,150,000 | 9,473,393 | 676,607 | | |
| | 手数料支出 | 373,000 | 169,395 | 203,605 | | |
| | 保険料支出 | 1,570,000 | 1,321,678 | 248,322 | | |
| | 賃借料支出 | 5,500,000 | 5,061,864 | 438,136 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 4,086,480 | 4,086,480 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 750,000 | 610,500 | 139,500 | | | |
| 保守料支出 | 3,120,000 | 2,889,796 | 230,204 | | | |
| 渉外費支出 | 520,000 | 124,341 | 395,659 | | | |
| 諸会費支出 | 555,000 | 283,202 | 271,798 | | | |
| 雑支出 | 860,000 | 722,160 | 137,840 | | | |
| 雑支出 | 860,000 | 722,160 | 137,840 | | | |
| 支払利息支出 | 7,330,000 | 7,194,226 | 135,774 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 506,577,980 | 490,036,028 | 16,541,952 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 76,724,970 | 86,456,217 | △9,731,247 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | 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 | | 30,720,000 | 30,720,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | | 2,975,080 | 2,975,080 | 0 | | |
| 建物取得支出 | | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 建物附属設備取得支出 | | 2,412,080 | 2,412,080 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 363,000 | 363,000 | 0 | | |

社会福祉法人 敬友会 さくらの里拠点区分 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) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 施設整備等支出計(5) | 33,695,080 | 33,695,080 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △33,695,080 | △33,695,080 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,000 | △10,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 △0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 43,019,890 | 52,751,137 | △9,731,247 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 557,538,899 | 533,280,343 | 24,258,556 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 600,558,789 | 586,031,480 | 14,527,309 | |