

拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2021年4月1日(至)2022年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第1号の4様式

勘定科目		予算	決算	差異
入	介護保険事業収入	347,684,610	351,573,914	3,889,304
	施設介護料収入	265,313,836	272,046,737	6,732,901
	介護報酬収益	265,313,836	272,046,737	6,732,901
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,888,000	20,785,760	▲ 1,102,240
	介護報酬収益	21,888,000	20,785,760	▲ 1,102,240
	利用者等利用料収入	60,482,774	58,741,417	▲ 1,741,357
	施設サービス利用料収益	60,482,774	58,741,417	▲ 1,741,357
	経常経費補助金収入	0	278,000	278,000
	経常経費補助金収益	0	278,000	278,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	▲ 50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	▲ 50,000
	受取利息配当金収入	2,000	3,137	1,137
	受取利息配当金収益	2,000	3,137	1,137
	その他の収入	2,258,090	1,035,068	▲ 1,223,022
	雑収益	2,258,090	1,035,068	▲ 1,223,022
	事業活動収入計(1)	349,994,700	352,890,119	2,895,419
	支	人件費支出	263,147,844	248,007,717
職員給料		154,685,127	144,493,964	10,191,163
職員賞与		33,270,175	27,115,872	6,154,303
非常勤職員給与		39,972,667	44,457,734	▲ 4,485,067
退職給付費用		2,665,000	2,879,250	▲ 214,250
法定福利費		32,554,875	29,060,897	3,493,978
事業費支出		47,882,252	46,893,082	989,170
給食費		20,235,539	17,810,436	2,425,103
介護用品費		6,726,080	6,336,256	389,824
保健衛生費		611,090	813,561	▲ 202,471
医療費		80,000		80,000
被服費		3,803,990	3,774,980	29,010
教養娯楽費		229,210	195,361	33,849
水道光熱費		6,728,240	7,329,719	▲ 601,479
燃料費		1,995,940	2,615,400	▲ 619,460
消耗器具備品費		4,291,810	4,850,972	▲ 559,162
賃借料		909,200	889,200	20,000
教育指導費		104,000		104,000
車輛費		1,627,153	1,949,997	▲ 322,844
雑費		540,000	327,200	212,800
事務費支出		27,420,759	22,395,516	5,025,243
福利厚生費		2,099,555	1,747,925	351,630
職員被服費		642,910	211,401	431,509
旅費交通費支出		193,000	540,520	▲ 347,520
研修研究費		311,292	78,080	233,212
事務消耗品費		663,220	546,098	117,122
印刷製本費		51,840		51,840
水道光熱費	2,524,161	2,778,757	▲ 254,596	
修繕費	6,663,000	2,956,874	3,706,126	
通信運搬費	1,053,979	963,452	90,527	
会議費	94,808	7,220	87,588	
広報費	362,000	136,235	225,765	
業務委託費	5,406,907	4,846,064	560,843	
手数料	360,388	385,626	▲ 25,238	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	保険料	1,053,759	1,010,261	43,498	
	賃借料	2,102,303	1,981,703	120,600	
	租税公課	125,000	122,738	2,262	
	保守料	1,934,637	2,850,870	▲ 916,233	
	渉外費	350,000	187,992	162,008	
	諸会費	320,000	326,200	▲ 6,200	
	雑費	1,108,000	717,500	390,500	
	支払い利息支出	0	48,215	▲ 48,215	
	支払利息		48,215	▲ 48,215	
	事業活動支出計(2)	338,450,855	317,344,530	21,106,325	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	11,543,845	35,545,589	24,001,744	
施設整備等による収支	収	0	0	0	
	入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	800,000	1,684,100	▲ 884,100
		器具及び備品取得支出	800,000	1,684,100	▲ 884,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	736,600	737,100	▲ 500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	736,600	737,100	▲ 500
		施設整備等支出計(5)	1,536,600	2,421,200	▲ 884,600
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	▲ 1,536,600	▲ 2,421,200	▲ 884,600
		サービス区分間繰入金収入	7,968,389	71,198,643	63,230,254
	サービス区分間繰入金収益	7,968,389	71,198,643	63,230,254	
	その他の活動による収入	0	48,215	48,215	
	その他の収入		48,215	48,215	
	その他の活動による収入計(7)	7,968,389	71,246,858	63,278,469	
	サービス区分間繰入金支出	7,968,389	71,198,643	▲ 63,230,254	
	サービス区分間繰入金費用	7,968,389	71,198,643	▲ 63,230,254	
	積立預金積立支出	7,000,000	8,000,000	▲ 1,000,000	
	修繕積立預金積立支出	7,000,000	8,000,000	▲ 1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	14,968,389	79,198,643	▲ 64,230,254	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	▲ 7,000,000	▲ 7,951,785	▲ 951,785	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	7,245	25,172,604	25,165,359	
	前期末支払資金残高(12)		160,922,731	160,922,731	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,245	186,095,335	186,088,090	