

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	297,152,000	297,214,305	-62,305	
	居宅介護料収入	99,790,000	99,310,403	479,597	
	（介護報酬収入）	87,231,000	86,738,383	492,617	
	介護報酬収入	87,231,000	86,738,383	492,617	
	（利用者負担金収入）	12,559,000	12,572,020	-13,020	
	介護負担金収入(公費)	636,000	729,828	-93,828	
	介護負担金収入(一般)	11,923,000	11,842,192	80,808	
	地域密着型介護料収入	120,638,000	120,704,660	-66,660	
	（介護報酬収入）	107,129,000	107,189,479	-60,479	
	介護報酬収入	107,129,000	107,189,479	-60,479	
	（利用者負担金収入）	13,509,000	13,515,181	-6,181	
	介護負担金収入(一般)	13,509,000	13,515,181	-6,181	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,035,000	3,142,477	-107,477	
	事業費収入	2,730,000	2,826,648	-96,648	
	事業負担金収入(公費)	5,000	12,352	-7,352	
	事業負担金収入(一般)	300,000	303,477	-3,477	
	利用者等利用料収入	73,153,000	72,997,356	155,644	
	居宅介護サービス利用料収入	181,000	290,970	-109,970	
	地域密着型介護サービス利用料収入	397,000	366,605	30,395	
	食費収入(一般)	28,116,000	27,962,530	153,470	
	食費収入(特定)	4,550,000	4,560,411	-10,411	
	居住費収入(一般)	29,354,000	29,296,230	57,770	
	居住費収入(特定)	6,805,000	6,823,650	-18,650	
	その他の利用料収入	3,750,000	3,696,960	53,040	
	その他の事業収入	550,000	40,000	510,000	
	補助金収入(公費)	550,000	40,000	510,000	
	保険等査定減	-14,000	1,019,409	-1,033,409	
経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0		
受取利息配当金収入	0	1,599	-1,599		
その他の収入	99,000	104,384	-5,384		
雑収入	99,000	85,984	13,016		
その他の収入	0	18,400	-18,400		
	事業活動収入計(1)	297,306,000	297,375,288	-69,288	
事業活動による支出	人件費支出	199,379,000	198,823,116	555,884	
	職員給料支出	122,993,000	122,849,877	143,123	
	職員賞与支出	30,499,000	30,499,074	-74	
	非常勤職員給与支出	14,129,000	13,775,818	353,182	
	法定福利費支出	31,758,000	31,698,347	59,653	
	事業費支出	34,584,000	34,547,773	36,227	
	給食費支出	18,166,000	17,421,318	744,682	
	介護用品費支出	3,256,000	3,073,779	182,221	
	医薬品費支出	2,000	2,772	-772	
	診療・療養等材料費支出	347,000	281,666	65,334	
	保健衛生費支出	178,000	170,699	7,301	
	医療費支出	24,000	27,300	-3,300	
	教養娯楽費支出	477,000	383,651	93,349	
	日用品費支出	12,000	18,106	-6,106	
	水道光熱費支出	7,925,000	9,118,627	-1,193,627	
	消耗器具備品費支出	1,429,000	1,467,636	-38,636	
	保険料支出	425,000	425,380	-380	
	賃借料支出	1,437,000	1,423,122	13,878	
	車輛費支出	906,000	733,717	172,283	
	事務費支出	10,017,000	9,847,168	169,832	
	福利厚生費支出	822,000	791,472	30,528	
	職員被服費支出	64,000	63,756	244	
	旅費交通費支出	9,000	8,800	200	
	研修研究費支出	247,000	104,060	142,940	
	事務消耗品費支出	414,000	454,912	-40,912	
	印刷製本費支出	55,000	54,780	220	
	修繕費支出	997,000	775,852	221,148	
	通信運搬費支出	410,000	408,332	1,668	
	業務委託費支出	1,341,000	1,323,122	17,878	
	手数料支出	559,000	590,671	-31,671	
	保険料支出	460,000	511,890	-51,890	
	賃借料支出	662,000	649,020	12,980	
土地・建物賃借料支出	1,431,000	1,435,011	-4,011		
租税公課支出	30,000	43,450	-13,450		
保守料支出	2,309,000	2,397,419	-88,419		
渉外費支出	60,000	93,490	-33,490		

1 社会福祉法人 祥和会

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業による活動支に	支				
	出				
	諸会費支出	140,000	139,475	525	
	雑支出	7,000	1,656	5,344	
	支払利息支出	2,061,000	2,006,405	54,595	
	その他の支出	240,000	170,099	69,901	
	雑支出	240,000	170,099	69,901	
	事業活動支出計 (2)	246,281,000	245,394,561	886,439	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,025,000	51,980,727	-955,727	
施による整備支等に	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
	固定資産取得支出	700,000	699,600	400	
	ソフトウェア取得支出	700,000	699,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	140,000	0	140,000	
	施設整備等支出計 (5)	19,857,000	19,715,604	141,396	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,857,000	-19,715,604	-141,396	
その他の活動支に	支				
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
	積立資産支出	10,000,000	10,600,000	-600,000	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,600,000	-600,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,627,000	1,659,195	-32,195	
	その他の活動支出計 (8)	16,611,000	17,243,191	-632,191	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,611,000	-17,243,191	632,191	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,557,000	15,021,932	-464,932	
	前期末支払資金残高 (12)	178,258,000	178,258,400	-400	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	192,815,000	193,280,332	-465,332	