

令和 3年度 社会福祉法人 慈福会

資 金 収 支 計 算 書

資金収支計算書 (第1号の1様式)

拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 慈福会

小規模特別養護老人ホーム「あっぷるの里久保田」

短期入所生活介護事業所「あっぷるの里久保田」

小規模多機能型居宅介護事業所「あっぷるの里久保田」

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)	備考欄
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	267,660,000	267,063,886	596,114	
	受取利息配当金収入	1,000	1,447	△447	
	その他の収入	2,630,000	2,877,579	△247,579	
	事業活動収入計(1)	270,291,000	269,942,912	348,088	
	支出				
	人件費支出	175,940,000	175,625,492	314,508	
	事業費支出	25,515,000	25,384,435	130,565	
	事務費支出	38,610,000	38,365,797	244,203	
	利用者負担軽減額	980,000	958,973	21,027	
支払利息支出	4,640,000	4,634,579	5,421		
その他の支出	660,000	642,840	17,160		
事業活動支出計(2)	246,345,000	245,612,116	732,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,946,000	24,330,796	△384,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,516,000	18,516,000		
	固定資産取得支出	270,000	269,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,000	1,451,520	8,480		
施設整備等支出計(5)	20,246,000	20,237,020	8,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,246,000	△20,237,020	△8,980		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	積立資産取崩収入	1,440,000	1,073,193	366,807	
	その他の活動による収入計(7)	31,440,000	31,073,193	366,807	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,577,000	3,576,000	1,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000	
	積立資産支出	2,405,000	2,406,154	△1,154	
	その他の活動支出計(8)	10,975,000	10,974,154	846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,465,000	20,099,039	365,961	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,165,000	24,192,815	△27,815		
前期末支払資金残高(12)	47,309,000	52,669,936	△5,360,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,474,000	76,862,751	△5,388,751		

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)	備考欄
収入	介護保険事業収入	267,660,000	267,063,886	596,114	
	居室介護料収入	33,300,000	33,280,690	19,310	
	(介護報酬収入)	29,910,000	29,873,772	36,228	
	介護報酬収入	29,820,000	29,789,613	30,387	
	介護予防報酬収入	90,000	84,159	5,841	
	(利用者負担金収入)	3,390,000	3,406,918	△16,918	
	介護負担金収入(一般)	3,380,000	3,397,567	△17,567	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	9,351	649	
	地域密着型介護料収入	172,270,000	171,641,552	628,448	
	(介護報酬収入)	151,760,000	151,154,333	605,667	
	介護報酬収入	151,760,000	151,154,333	605,667	
	(利用者負担金収入)	20,510,000	20,487,219	22,781	
	介護負担金収入(一般)	20,510,000	20,487,219	22,781	
	利用者等利用料収入	60,550,000	60,641,886	△91,886	
	居室介護サービス利用料収入	70,000	84,000	△14,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	320,000	373,500	△53,500	
	食費収入(公費)	3,310,000	3,231,877	78,123	
	食費収入(一般)	21,120,000	21,211,475	△91,475	
	居住費収入(公費)	4,790,000	4,764,344	25,656	
	居住費収入(一般)	30,940,000	30,976,690	△36,690	
	その他の事業収入	1,540,000	1,499,758	40,242	
	補助金事業収入(公費)	300,000	261,258	38,742	
	その他の事業収入	1,240,000	1,238,500	1,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,447	△447	
	受取利息配当金収入	1,000	1,447	△447	
	その他の収入	2,630,000	2,877,579	△247,579	
	利用者等外給食費収入	660,000	650,060	9,940	
	雑収入	1,970,000	2,227,519	△257,519	
	事業活動収入計(1)	270,291,000	269,942,912	348,088	
	事業活動による収支	人件費支出	175,940,000	175,625,492	314,508
役員報酬支出		220,000	205,000	15,000	
職員給料支出		109,480,000	109,655,270	△175,270	
職員賞与支出		10,630,000	10,622,890	7,110	
非常勤職員給与支出		23,820,000	23,502,040	317,960	
派遣職員費支出		9,170,000	9,273,882	△103,882	
退職給付支出		960,000	1,073,193	△113,193	
法定福利費支出		21,660,000	21,293,217	366,783	
事業費支出		25,515,000	25,384,435	130,565	
給食費支出		3,360,000	3,340,747	19,253	
介護用品費支出		2,640,000	2,600,623	39,377	
診療・療養等材料費支出		120,000	115,787	4,213	
保健衛生費支出		610,000	601,555	8,445	
被服費支出		20,000	17,523	2,477	
教養娯楽費支出		290,000	263,039	26,961	
日用品費支出		640,000	633,746	6,254	
水道光熱費支出		10,250,000	10,389,203	△139,203	
消耗器具備品費支出		3,120,000	3,051,793	68,207	
保険料支出		245,000	241,360	3,640	
賃借料支出		3,380,000	3,283,142	96,858	
葬祭費支出		55,000	53,949	1,051	
車輛費支出		420,000	442,388	△22,388	
雑支出		365,000	349,580	15,420	
事務費支出		38,610,000	38,365,797	244,203	
福利厚生費支出		920,000	840,319	79,681	
職員被服費支出		250,000	237,501	12,499	
旅費交通費支出		50,000	41,140	8,860	
研修研究費支出		30,000	22,540	7,460	
事務消耗品費支出		1,950,000	1,900,604	49,396	
印刷製本費支出		70,000	60,500	9,500	
水道光熱費支出	920,000	884,892	35,108		
修繕費支出	750,000	825,645	△75,645		
通信運搬費支出	880,000	854,793	25,207		
業務委託費支出	23,480,000	23,498,246	△18,246		
手数料支出	400,000	393,039	6,961		
保険料支出	520,000	504,720	15,280		
賃借料支出	330,000	318,198	11,802		
支出					

	土地・建物賃借料支出	5,560,000	5,554,128	5,872
	租税公課支出	80,000	70,214	9,786
	保守料支出	1,360,000	1,345,608	14,392
	諸会費支出	280,000	272,185	7,815
	雑支出	780,000	741,525	38,475
	利用者負担軽減額	980,000	958,973	21,027
	利用者負担軽減額	980,000	958,973	21,027
	支払利息支出	4,640,000	4,634,579	5,421
	支払利息支出	4,640,000	4,634,579	5,421
	その他の支出	660,000	642,840	17,160
	利用者等外給食費支出	660,000	642,840	17,160
	事業活動支出計(2)	246,345,000	245,612,116	732,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,946,000	24,330,796	△384,796
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	18,516,000	18,516,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,516,000	18,516,000	
	固定資産取得支出	270,000	269,500	500
	器具及び備品取得支出	270,000	269,500	500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,000	1,451,520	8,480
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,000	1,451,520	8,480	
	施設整備等支出計(5)	20,246,000	20,237,020	8,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,246,000	△20,237,020	△8,980
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入	1,440,000	1,073,193	366,807
	退職給付引当資産取崩収入	1,440,000	1,073,193	366,807
	その他の活動による収入計(7)	31,440,000	31,073,193	366,807
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,577,000	3,576,000	1,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,577,000	3,576,000	1,000
	役員等長期借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000
役員等長期借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000	
積立資産支出	2,405,000	2,406,154	△1,154	
退職給付引当資産支出	2,405,000	2,406,154	△1,154	
	その他の活動支出計(8)	10,975,000	10,974,154	846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,465,000	20,099,039	365,961
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,165,000	24,192,815	△27,815
	前期末支払資金残高(12)	47,309,000	52,669,936	△5,360,936
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,474,000	76,862,751	△5,388,751