

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

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支	介護保険事業収入	463,478,800	436,374,811	27,103,989	
	居宅介護料収入	79,124,000	76,151,264	2,972,736	
	(介護報酬収入)	71,445,000	67,156,030	4,288,970	
	介護報酬収入	62,690,000	65,200,545	△2,510,545	
	介護予防報酬収入	8,755,000	1,955,485	6,799,515	
	(利用者負担金収入)	7,679,000	8,995,234	△1,316,234	
	介護負担金収入(一般)	6,708,000	8,697,383	△1,989,383	
	介護予防負担金収入(一般)	971,000	297,851	673,149	
	地域密着型介護料収入	290,470,000	265,920,284	24,549,716	
	(介護報酬収入)	256,639,000	238,906,507	17,732,493	
	介護報酬収入	252,442,000	231,445,065	20,996,935	
	介護予防報酬収入	4,197,000	7,461,442	△3,264,442	
	(利用者負担金収入)	33,831,000	27,013,777	6,817,223	
	介護負担金収入(一般)	32,947,000	26,504,523	6,442,477	
	介護予防負担金収入(一般)	884,000	509,254	374,746	
	居宅介護支援介護料収入	5,447,000	5,493,512	△46,512	
	居宅介護支援介護料収入	5,447,000	5,493,512	△46,512	
	利用者等利用料収入	85,873,800	84,855,209	1,018,591	
	食費収入(公費)	8,075,000	6,137,041	1,937,959	
	食費収入(一般)	32,045,000	34,486,169	△2,441,169	
	居住費収入(公費)	8,021,000	7,884,334	136,666	
	居住費収入(一般)	35,207,000	33,329,988	1,877,012	
	その他の利用料収入	2,525,800	3,017,677	△491,877	
	その他の事業収入	2,564,000	3,954,542	△1,390,542	
	補助金事業収入	2,090,000	3,452,479	△1,362,479	
	受託事業収入	474,000	502,063	△28,063	
	受取利息配当金収入	75,000		75,000	
	その他の収入	4,276,800	3,049,528	1,227,272	
受入研修費収入		3,000	△3,000		
利用者等外給食費収入	3,286,800	1,811,600	1,475,200		
雑収入	630,000	844,928	△214,928		
寄附金収入		30,000	△30,000		
その他の収入	360,000	360,000			
事業活動収入計(1)		467,830,600	439,424,339	28,406,261	
支出	人件費支出	346,229,000	316,541,708	29,687,292	
	役員報酬支出	5,215,000	5,194,710	20,290	
	職員給料支出	138,115,585	134,893,189	3,222,396	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	32,634,447	29,961,388	2,673,059	
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出	110,746,208	98,171,285	12,574,923	
退職給付支出	8,952,714	8,952,714		
法定福利費支出	6,551,000	6,052,000	499,000	
事業費支出	44,014,046	33,316,422	10,697,624	
給食費支出	56,744,000	53,038,368	3,705,632	
介護用品費支出	22,820,567	21,933,664	886,903	
医薬品費支出	2,418,558	1,996,076	422,482	
保健衛生費支出	678,470	478,470	200,000	
被服費支出	471,721	344,146	127,575	
教養娯楽費支出	210,000		210,000	
水道光熱費支出	2,394,126	1,865,222	528,904	
燃料費支出	13,566,916	13,208,184	358,732	
消耗器具備品費支出	600,760	556,130	44,630	
保険料支出	4,225,857	4,205,857	20,000	
賃借料支出	2,401,660	2,356,990	44,670	
車輛費支出	2,461,304	2,137,630	323,674	
雑支出	4,226,531	3,951,499	275,032	
事務費支出	267,530	4,500	263,030	
福利厚生費支出	30,431,500	16,694,040	13,737,460	
旅費交通費支出	3,073,053	1,327,165	1,745,888	
研修研究費支出	810,000	6,200	803,800	
事務消耗品費支出	1,652,708	161,000	1,491,708	
印刷製本費支出	1,335,292	587,096	748,196	
燃料費支出	550,000		550,000	
修繕費支出	4,180	4,180		
通信運搬費支出	4,340,134	2,219,074	2,121,060	
会議費支出	1,808,122	1,303,584	504,538	
業務委託費支出	548,026	10,785	537,241	
手数料支出	3,569,777	3,205,417	364,360	
保険料支出	178,000	16,322	161,678	
賃借料支出	100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出	6,249,731	4,330,035	1,919,696	
租税公課支出	2,670,400	2,505,220	165,180	
保守料支出	176,100	76,100	100,000	
渉外費支出	1,125,977	468,756	657,221	
	757,420	96,000	661,420	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	諸会費支出	670,000	119,860	550,140	
	雑支出	812,580	257,246	555,334	
	利用者負担軽減額	2,160,000	1,399,419	760,581	
	支払利息支出	2,890,000	2,888,709	1,291	
	事業活動支出計(2)	438,454,500	390,562,244	47,892,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,376,100	48,862,095	△19,485,995	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	13,524,000	13,524,000		
	設備資金借入金元金償還支出	13,524,000	13,524,000		
	設備資金借入金元金償還支出	13,524,000	13,524,000		
	固定資産取得支出	3,800,000	114,950	3,685,050	
	建物取得支出	1,600,000		1,600,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	114,950	85,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,476,144	△1,476,144	
施設整備等支出計(5)		17,324,000	15,115,094	2,208,906	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,324,000	△15,115,094	△208,906	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		590,000		590,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,462,100	33,747,001	△20,284,901	

前期末支払資金残高(12)	49,966,000	188,035,544	△138,069,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,428,100	221,782,545	△158,354,445	