

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

## 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	介護保険事業収入	705,540,000	698,955,100	6,584,900		
	施設介護料収入	417,297,000	413,645,176	3,651,824		
	居宅介護料収入	107,571,000	106,090,418	1,480,582		
	(介護報酬収入)	94,479,000	93,075,294	1,403,706		
	(利用者負担金収入)	13,092,000	13,015,124	76,876		
	地域密着型介護料収入	32,368,000	32,169,540	198,460		
	(介護報酬収入)	28,862,000	28,187,876	674,124		
	(利用者負担金収入)	3,506,000	3,981,664	△475,664		
	居宅介護支援介護料収入	14,484,000	14,694,060	△210,060		
	利用者等利用料収入	133,648,000	132,169,706	1,478,294		
	その他の事業収入	172,000	186,200	△14,200		
	その他の事業収入	17,634,000	17,945,710	△311,710		
	その他の事業収入	17,634,000	17,945,710	△311,710		
	賃貸料収入	2,127,000	1,857,000	270,000		
	賃貸料収入	2,127,000	1,857,000	270,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	30,000	△29,000		
	受取利息配当金収入	33,000	1,943	31,057		
	その他の収入	4,282,000	4,723,637	△441,637		
	受入研修費収入	116,000	80,000	36,000		
	利用者等外給食費収入	2,658,000	2,734,535	△76,535		
	雑収入	1,508,000	1,909,102	△401,102		
	事業活動収入計(1)		729,617,000	723,513,390	6,103,610	
	支出	人件費支出	509,158,000	505,921,907	3,236,093	
役員報酬支出		2,904,000	1,736,341	1,167,659		
職員給料支出		289,305,000	289,025,868	279,132		
職員賞与支出		70,395,000	69,927,196	467,804		
非常勤職員給与支出		64,562,000	64,294,642	267,358		
派遣職員費支出		8,114,000	7,943,206	170,794		
退職給付支出		13,582,000	13,401,652	180,348		
法定福利費支出		60,296,000	59,593,002	702,998		
事業費支出		137,403,000	131,246,618	6,156,382		
給食費支出		45,898,000	45,628,666	269,334		
介護用品費支出		8,228,000	6,741,664	1,486,336		
医薬品費支出		4,515,000	4,463,184	51,816		
診療・療養等材料費支出		692,000	630,195	61,805		
保健衛生費支出		4,474,000	3,605,287	868,713		
医療費支出		162,000	118,636	43,364		

## 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
被服費支出	71,000		71,000	
教養娯楽費支出	1,025,000	622,695	402,305	
日用品費支出	15,000		15,000	
水道光熱費支出	34,356,000	33,798,321	557,679	
燃料費支出	8,725,000	8,437,023	287,977	
消耗器具備品費支出	10,899,000	10,703,939	195,061	
保険料支出	2,690,000	2,562,190	127,810	
賃借料支出	11,957,000	10,927,040	1,029,960	
車輛費支出	3,587,000	2,979,724	607,276	
雑支出	109,000	28,054	80,946	
事務費支出	99,826,000	96,421,211	3,404,789	
福利厚生費支出	3,761,000	3,520,130	240,870	
職員被服費支出	707,000	428,105	278,895	
旅費交通費支出	289,000	165,221	123,779	
研修研究費支出	463,000	204,734	258,266	
事務消耗品費支出	1,389,000	1,314,689	74,311	
印刷製本費支出	132,000		132,000	
修繕費支出	6,593,000	6,538,211	54,789	
通信運搬費支出	2,506,000	2,451,019	54,981	
会議費支出	90,000	39,225	50,775	
広報費支出	896,000	788,709	107,291	
業務委託費支出	59,049,000	58,667,604	381,396	
手数料支出	8,797,000	8,550,853	246,147	
保険料支出	230,000	124,949	105,051	
賃借料支出	1,000		1,000	
土地・建物賃借料支出	1,393,000	1,392,736	264	
租税公課支出	386,000	389,239	△3,239	
保守料支出	8,031,000	7,788,204	242,796	
渉外費支出	325,000	1,304	323,696	
諸会費支出	633,000	619,750	13,250	
雑支出	2,184,000	1,467,089	716,911	
支払管理料	1,971,000	1,969,440	1,560	
利用者負担軽減額	3,239,000	2,948,973	290,027	
支払利息支出	695,000	695,000		
その他の支出	3,046,000	2,553,849	492,151	
利用者等外給食費支出	3,046,000	2,553,849	492,151	
事業活動支出計(2)	753,367,000	739,787,558	13,579,442	

## 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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,750,000	△16,274,168	△7,475,832	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	9,962,000	9,710,432	251,568	
	器具及び備品取得支出	3,994,000	3,808,370	185,630	
	その他の固定資産取得支出	5,968,000	5,902,062	65,938	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,338,000	2,986,718	1,351,282	
	施設整備等支出計(5)	14,300,000	12,697,150	1,602,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,300,000	△12,697,150	△1,602,850	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	113,000	347,362	△234,362	
	退職給付引当資産取崩収入	113,000	347,362	△234,362	
	その他の活動による収入	300,000		300,000	
	その他の活動による収入	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)	413,000	347,362	65,638	
	積立資産支出	1,182,000	1,015,510	166,490	
	退職給付引当資産支出	1,182,000	1,015,510	166,490	
	その他の活動による支出	300,000	100,000	200,000	
	その他の活動による支出	300,000	100,000	200,000	
	その他の活動支出計(8)	1,482,000	1,115,510	366,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,069,000	△768,148	△300,852	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,119,000	△29,739,466	△9,379,534	

前期末支払資金残高(12)	236,936,000	254,703,406	△17,767,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,817,000	224,963,940	△27,146,940	