

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

## 資金収支内訳表

( 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	473,146,159	225,808,941		698,955,100		698,955,100	
	施設介護料収入	270,720,640	142,924,536		413,645,176		413,645,176	
	居宅介護料収入	67,884,780	38,205,638		106,090,418		106,090,418	
	(介護報酬収入)	60,077,581	32,997,713		93,075,294		93,075,294	
	(利用者負担金収入)	7,807,199	5,207,925		13,015,124		13,015,124	
	地域密着型介護料収入	32,169,540			32,169,540		32,169,540	
	(介護報酬収入)	28,187,876			28,187,876		28,187,876	
	(利用者負担金収入)	3,981,664			3,981,664		3,981,664	
	居宅介護支援介護料収入	14,694,060			14,694,060		14,694,060	
	利用者等利用料収入	87,490,939	44,678,767		132,169,706		132,169,706	
	その他の事業収入	186,200			186,200		186,200	
	その他の事業収入	17,497,772	447,938		17,945,710		17,945,710	
	その他の事業収入	17,497,772	447,938		17,945,710		17,945,710	
	賃貸料収入							
	賃貸料収入			1,857,000	1,857,000		1,857,000	
	経常経費寄附金収入			1,857,000	1,857,000		1,857,000	
	受取利息配当金収入	30,000			30,000		30,000	
	その他の収入	1,364	566	13	1,943		1,943	
	受入研修費収入	3,017,453	1,706,184		4,723,637		4,723,637	
	利用者等外給食費収入	5,000	75,000		80,000		80,000	
	1,744,795	989,740		2,734,535		2,734,535		

## 資金収支内訳表

( 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	雑収入	1,267,658	641,444		1,909,102		1,909,102
	事業活動収入計(1)	493,692,748	227,963,629	1,857,013	723,513,390		723,513,390
支	人件費支出	334,526,275	171,395,632		505,921,907		505,921,907
出	役員報酬支出	1,736,341			1,736,341		1,736,341
	職員給料支出	182,362,667	106,663,201		289,025,868		289,025,868
	職員賞与支出	44,145,233	25,781,963		69,927,196		69,927,196
	非常勤職員給与支出	51,135,156	13,159,486		64,294,642		64,294,642
	派遣職員費支出	7,435,006	508,200		7,943,206		7,943,206
	退職給付支出	8,167,376	5,234,276		13,401,652		13,401,652
	法定福利費支出	39,544,496	20,048,506		59,593,002		59,593,002
	事業費支出	85,288,757	45,957,861		131,246,618		131,246,618
	給食費支出	32,905,643	12,723,023		45,628,666		45,628,666
	介護用品費支出	4,792,508	1,949,156		6,741,664		6,741,664
	医薬品費支出		4,463,184		4,463,184		4,463,184
	診療・療養等材料費支出		630,195		630,195		630,195
	保健衛生費支出	3,605,287			3,605,287		3,605,287
	医療費支出		118,636		118,636		118,636
	教養娯楽費支出	429,660	193,035		622,695		622,695
	水道光熱費支出	16,824,263	16,974,058		33,798,321		33,798,321
	燃料費支出	7,247,963	1,189,060		8,437,023		8,437,023

## 資金収支内訳表

( 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
消耗器具備品費支出	7,613,666	3,090,273		10,703,939		10,703,939
保険料支出	1,960,040	602,150		2,562,190		2,562,190
賃借料支出	7,858,930	3,068,110		10,927,040		10,927,040
車輛費支出	2,050,797	928,927		2,979,724		2,979,724
雑支出		28,054		28,054		28,054
事務費支出	62,294,399	31,119,530	3,007,282	96,421,211		96,421,211
福利厚生費支出	2,448,587	1,071,543		3,520,130		3,520,130
職員被服費支出	83,657	344,448		428,105		428,105
旅費交通費支出		165,221		165,221		165,221
研修研究費支出	204,734			204,734		204,734
事務消耗品費支出	656,936	657,753		1,314,689		1,314,689
修繕費支出	4,562,171	1,897,040	79,000	6,538,211		6,538,211
通信運搬費支出	1,455,455	995,564		2,451,019		2,451,019
会議費支出	39,225			39,225		39,225
広報費支出	252,013	536,696		788,709		788,709
業務委託費支出	37,082,657	21,584,947		58,667,604		58,667,604
手数料支出	6,984,202	1,566,169	482	8,550,853		8,550,853
保険料支出	111,189		13,760	124,949		124,949
土地・建物賃借料支出	1,392,736			1,392,736		1,392,736
租税公課支出	78,539	40,100	270,600	389,239		389,239

## 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施 設 整 備 に よ る 収	保守料支出	5,820,495	1,967,709		7,788,204		7,788,204
	渉外費支出	1,304			1,304		1,304
	諸会費支出	346,750	268,000	5,000	619,750		619,750
	雑支出	773,749	24,340	669,000	1,467,089		1,467,089
	支払管理料			1,969,440	1,969,440		1,969,440
	利用者負担軽減額	28,776	2,920,197		2,948,973		2,948,973
	支払利息支出		695,000		695,000		695,000
	その他の支出	1,667,190	886,659		2,553,849		2,553,849
	利用者等外給食費支出	1,667,190	886,659		2,553,849		2,553,849
	事業活動支出計(2)	483,805,397	252,974,879	3,007,282	739,787,558		739,787,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,887,351	△25,011,250	△1,150,269	△16,274,168		△16,274,168
施 設 整 備 に よ る 収	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施 設 整 備 に よ る 収	固定資産取得支出	9,605,062	105,370		9,710,432		9,710,432
	器具及び備品取得支出	3,703,000	105,370		3,808,370		3,808,370
	その他の固定資産取得支出	5,902,062			5,902,062		5,902,062
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	2,129,222	857,496		2,986,718		2,986,718

## 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支	施設整備等支出計(5)	11,734,284	962,866		12,697,150		12,697,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,734,284	△962,866		△12,697,150		△12,697,150
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	23,876	323,486		347,362		347,362
	退職給付引当資産取崩収入	23,876	323,486		347,362		347,362
	事業区分間長期借入金収入		30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収 収入	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	611,808			611,808	△611,808	
	その他の活動収入計(7)	10,635,684	30,323,486		40,959,170	△40,611,808	347,362
	支	積立資産支出	631,296	384,214		1,015,510	
出	退職給付引当資産支出	631,296	384,214		1,015,510		1,015,510
支	事業区分間長期貸付金支出	30,000,000			30,000,000	△30,000,000	
支	事業区分間長期借入金返済 支出		10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
支	事業区分間繰入金支出		611,808		611,808	△611,808	
支	その他の活動による支出	100,000			100,000		100,000
支	その他の活動による支出	100,000			100,000		100,000
支	その他の活動支出計(8)	30,731,296	10,996,022		41,727,318	△40,611,808	1,115,510
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,095,612	19,327,464		△768,148		△768,148
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,942,545	△6,646,652	△1,150,269	△29,739,466		△29,739,466

## 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(12)	211,297,225	41,616,705	1,789,476	254,703,406		254,703,406
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,354,680	34,970,053	639,207	224,963,940		224,963,940