

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	473,146,159	473,146,159		473,146,159		
	施設介護料収入	270,720,640	270,720,640		270,720,640		
	居宅介護料収入	67,884,780	67,884,780		67,884,780		
	(介護報酬収入)	60,077,581	60,077,581		60,077,581		
	(利用者負担金収入)	7,807,199	7,807,199		7,807,199		
	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	87,490,939		87,490,939		
	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	17,497,772		17,497,772		
	その他の事業収入	17,497,772	17,497,772		17,497,772		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000		
	受取利息配当金収入	1,364	1,364		1,364		
	その他の収入	3,017,453	3,017,453		3,017,453		
	受入研修費収入	5,000	5,000		5,000		
	利用者等外給食費収入	1,744,795	1,744,795		1,744,795		
	雑収入	1,267,658	1,267,658		1,267,658		
	事業活動収入計(1)		493,692,748	493,692,748		493,692,748	

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	やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支 出	人件費支出	334,526,275	334,526,275		334,526,275
	役員報酬支出	1,736,341	1,736,341		1,736,341
	職員給料支出	182,362,667	182,362,667		182,362,667
	職員賞与支出	44,145,233	44,145,233		44,145,233
	非常勤職員給与支出	51,135,156	51,135,156		51,135,156
	派遣職員費支出	7,435,006	7,435,006		7,435,006
	退職給付支出	8,167,376	8,167,376		8,167,376
	法定福利費支出	39,544,496	39,544,496		39,544,496
	事業費支出	85,288,757	85,288,757		85,288,757
	給食費支出	32,905,643	32,905,643		32,905,643
	介護用品費支出	4,792,508	4,792,508		4,792,508
	保健衛生費支出	3,605,287	3,605,287		3,605,287
	教養娯楽費支出	429,660	429,660		429,660
	水道光熱費支出	16,824,263	16,824,263		16,824,263
	燃料費支出	7,247,963	7,247,963		7,247,963
	消耗器具備品費支出	7,613,666	7,613,666		7,613,666
	保険料支出	1,960,040	1,960,040		1,960,040
	賃借料支出	7,858,930	7,858,930		7,858,930
	車輛費支出	2,050,797	2,050,797		2,050,797
	事務費支出	62,294,399	62,294,399		62,294,399

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	やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計	
福利厚生費支出	2,448,587	2,448,587		2,448,587	
職員被服費支出	83,657	83,657		83,657	
研修研究費支出	204,734	204,734		204,734	
事務消耗品費支出	656,936	656,936		656,936	
修繕費支出	4,562,171	4,562,171		4,562,171	
通信運搬費支出	1,455,455	1,455,455		1,455,455	
会議費支出	39,225	39,225		39,225	
広報費支出	252,013	252,013		252,013	
業務委託費支出	37,082,657	37,082,657		37,082,657	
手数料支出	6,984,202	6,984,202		6,984,202	
保険料支出	111,189	111,189		111,189	
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	78,539		78,539	
保守料支出	5,820,495	5,820,495		5,820,495	
渉外費支出	1,304	1,304		1,304	
諸会費支出	346,750	346,750		346,750	
雑支出	773,749	773,749		773,749	
利用者負担軽減額	28,776	28,776		28,776	
その他の支出	1,667,190	1,667,190		1,667,190	
利用者等外給食費支出	1,667,190	1,667,190		1,667,190	

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		やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	事業活動支出計(2)	483,805,397	483,805,397		483,805,397		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,887,351	9,887,351		9,887,351		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	9,605,062	9,605,062		9,605,062		
	器具及び備品取得支出	3,703,000	3,703,000		3,703,000		
	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	2,129,222		2,129,222		
	施設整備等支出計(5)	11,734,284	11,734,284		11,734,284		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,734,284	△11,734,284		△11,734,284		
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	23,876	23,876		23,876		
	退職給付引当資産取崩収入	23,876	23,876		23,876		
	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	10,635,684		10,635,684		
動支に出	支出						
	積立資産支出	631,296	631,296		631,296		
	退職給付引当資産支出	631,296	631,296		631,296		

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		やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 収 支	事業区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
	その他の活動による支出	100,000	100,000		100,000		
	その他の活動による支出	100,000	100,000		100,000		
	その他の活動支出計(8)	30,731,296	30,731,296		30,731,296		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,095,612	△20,095,612		△20,095,612		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,942,545	△21,942,545		△21,942,545		

前期末支払資金残高(12)	211,297,225	211,297,225		211,297,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,354,680	189,354,680		189,354,680		