

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
事業区分	公益事業

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 人材	からたちの丘拠点	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		225,808,941	225,808,941		225,808,941		
	施設介護料収入		142,924,536	142,924,536		142,924,536		
	居宅介護料収入		38,205,638	38,205,638		38,205,638		
	(介護報酬収入)		32,997,713	32,997,713		32,997,713		
	(利用者負担金収入)		5,207,925	5,207,925		5,207,925		
	利用者等利用料収入		44,678,767	44,678,767		44,678,767		
	その他の事業収入		447,938	447,938		447,938		
	その他の事業収入		447,938	447,938		447,938		
	受取利息配当金収入		4	562	566		566	
	その他の収入	567,000	1,139,184	1,706,184		1,706,184		
	受入研修費収入		75,000	75,000		75,000		
	利用者等外給食費収入		989,740	989,740		989,740		
	雑収入	567,000	74,444	641,444		641,444		
	事業活動収入計(1)		567,004	227,396,625	227,963,629		227,963,629	
支	人件費支出		171,395,632	171,395,632		171,395,632		
	職員給料支出		106,663,201	106,663,201		106,663,201		
	職員賞与支出		25,781,963	25,781,963		25,781,963		
	非常勤職員給与支出		13,159,486	13,159,486		13,159,486		
	派遣職員費支出		508,200	508,200		508,200		
	退職給付支出		5,234,276	5,234,276		5,234,276		

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 人材	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
法定福利費支出		20,048,506	20,048,506		20,048,506
事業費支出		45,957,861	45,957,861		45,957,861
給食費支出		12,723,023	12,723,023		12,723,023
介護用品費支出		1,949,156	1,949,156		1,949,156
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
医療費支出		118,636	118,636		118,636
教養娯楽費支出		193,035	193,035		193,035
水道光熱費支出		16,974,058	16,974,058		16,974,058
燃料費支出		1,189,060	1,189,060		1,189,060
消耗器具備品費支出		3,090,273	3,090,273		3,090,273
保険料支出		602,150	602,150		602,150
賃借料支出		3,068,110	3,068,110		3,068,110
車輛費支出		928,927	928,927		928,927
雑支出		28,054	28,054		28,054
事務費支出		31,119,530	31,119,530		31,119,530
福利厚生費支出		1,071,543	1,071,543		1,071,543
職員被服費支出		344,448	344,448		344,448
旅費交通費支出		165,221	165,221		165,221
事務消耗品費支出		657,753	657,753		657,753

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 人材	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	修繕費支出		1,897,040	1,897,040		1,897,040	
	通信運搬費支出		995,564	995,564		995,564	
	広報費支出		536,696	536,696		536,696	
	業務委託費支出		21,584,947	21,584,947		21,584,947	
	手数料支出		1,566,169	1,566,169		1,566,169	
	租税公課支出		40,100	40,100		40,100	
	保守料支出		1,967,709	1,967,709		1,967,709	
	諸会費支出		268,000	268,000		268,000	
	雑支出		24,340	24,340		24,340	
	利用者負担軽減額		2,920,197	2,920,197		2,920,197	
	支払利息支出		695,000	695,000		695,000	
	その他の支出		886,659	886,659		886,659	
	利用者等外給食費支出		886,659	886,659		886,659	
	事業活動支出計(2)		252,974,879	252,974,879		252,974,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567,004	△25,578,254	△25,011,250		△25,011,250	
施設 収入							
	施設整備等収入計(4)						
整備 等 支出	固定資産取得支出		105,370	105,370		105,370	
	器具及び備品取得支出		105,370	105,370		105,370	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		857,496	857,496		857,496	

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 人材	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)		962,866	962,866		962,866	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△962,866	△962,866		△962,866	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		323,486	323,486		323,486	
	退職給付引当資産取崩収入		323,486	323,486		323,486	
	事業区分間長期借入金収入		30,000,000	30,000,000		30,000,000	
	その他の活動収入計(7)		30,323,486	30,323,486		30,323,486	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出		384,214	384,214		384,214	
	退職給付引当資産支出		384,214	384,214		384,214	
	事業区分間長期借入金返済 支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	611,808		611,808		611,808	
	その他の活動支出計(8)	611,808	10,384,214	10,996,022		10,996,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△611,808	19,939,272	19,327,464		19,327,464	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,804	△6,601,848	△6,646,652		△6,646,652	

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 人材	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(12)	44,804	41,571,901	41,616,705		41,616,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,970,053	34,970,053		34,970,053	