

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
拠点区分	やまぶきの苑 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	介護保険事業収入	477,507,000	473,146,159	4,360,841		
	施設介護料収入	274,557,000	270,720,640	3,836,360		
	居宅介護料収入	67,881,000	67,884,780	△3,780		
	(介護報酬収入)	60,313,000	60,077,581	235,419		
	(利用者負担金収入)	7,568,000	7,807,199	△239,199		
	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	88,045,000	87,490,939	554,061		
	その他の事業収入	172,000	186,200	△14,200		
	その他の事業収入	17,090,000	17,497,772	△407,772		
	その他の事業収入	17,090,000	17,497,772	△407,772		
	賃貸料収入	480,000		480,000		
	賃貸料収入	480,000		480,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	30,000	△29,000		
	受取利息配当金収入	30,000	1,364	28,636		
	その他の収入	2,636,000	3,017,453	△381,453		
	受入研修費収入	100,000	5,000	95,000		
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,744,795	△64,795		
	雑収入	856,000	1,267,658	△411,658		
	事業活動収入計(1)		497,744,000	493,692,748	4,051,252	
	支出	人件費支出	337,495,000	334,526,275	2,968,725	
役員報酬支出		2,904,000	1,736,341	1,167,659		
職員給料支出		182,610,000	182,362,667	247,333		
職員賞与支出		44,564,000	44,145,233	418,767		
非常勤職員給与支出		51,379,000	51,135,156	243,844		
派遣職員費支出		7,544,000	7,435,006	108,994		
退職給付支出		8,343,000	8,167,376	175,624		
法定福利費支出		40,151,000	39,544,496	606,504		
事業費支出		90,215,000	85,288,757	4,926,243		
給食費支出		33,169,000	32,905,643	263,357		
介護用品費支出		6,130,000	4,792,508	1,337,492		
保健衛生費支出		4,474,000	3,605,287	868,713		
被服費支出		71,000		71,000		
教養娯楽費支出		709,000	429,660	279,340		
日用品費支出		15,000		15,000		

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
	水道光熱費支出	17,152,000	16,824,263	327,737	
	燃料費支出	7,535,000	7,247,963	287,037	
	消耗器具備品費支出	7,650,000	7,613,666	36,334	
	保険料支出	2,087,000	1,960,040	126,960	
	賃借料支出	8,852,000	7,858,930	993,070	
	車輛費支出	2,341,000	2,050,797	290,203	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	65,386,000	62,294,399	3,091,601	
	福利厚生費支出	2,682,000	2,448,587	233,413	
	職員被服費支出	352,000	83,657	268,343	
	旅費交通費支出	112,000		112,000	
	研修研究費支出	456,000	204,734	251,266	
	事務消耗品費支出	731,000	656,936	74,064	
	印刷製本費支出	132,000		132,000	
	修繕費支出	4,676,000	4,562,171	113,829	
	通信運搬費支出	1,501,000	1,455,455	45,545	
	会議費支出	90,000	39,225	50,775	
	広報費支出	356,000	252,013	103,987	
	業務委託費支出	37,195,000	37,082,657	112,343	
	手数料支出	7,223,000	6,984,202	238,798	
	保険料支出	221,000	111,189	109,811	
	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	112,000	78,539	33,461	
	保守料支出	5,967,000	5,820,495	146,505	
	渉外費支出	325,000	1,304	323,696	
	諸会費支出	359,000	346,750	12,250	
	雑支出	1,501,000	773,749	727,251	
	支払管理料	1,000		1,000	
	利用者負担軽減額	158,000	28,776	129,224	
	その他の支出	2,068,000	1,667,190	400,810	
	利用者等外給食費支出	2,068,000	1,667,190	400,810	
	事業活動支出計(2)	495,322,000	483,805,397	11,516,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,422,000	9,887,351	△7,465,351	
施 収					
設 入	施設整備等収入計(4)				
整 支	固定資産取得支出	9,856,000	9,605,062	250,938	

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
備 等 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	3,888,000	3,703,000	185,000	
	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	3,480,000	2,129,222	1,350,778	
	施設整備等支出計(5)	13,336,000	11,734,284	1,601,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,336,000	△11,734,284	△1,601,716	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,000	23,876	△22,876	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	23,876	△22,876	
	事業区分間長期貸付金回収 収入	10,000,000	10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	610,000	611,808	△1,808	
	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)	10,911,000	10,635,684	275,316	
	積立資産支出	733,000	631,296	101,704	
	退職給付引当資産支出	733,000	631,296	101,704	
	事業区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000		
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)	31,033,000	30,731,296	301,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,122,000	△20,095,612	△26,388	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,036,000	△21,942,545	△9,093,455	
前期末支払資金残高(12)		178,686,000	211,297,225	△32,611,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,650,000	189,354,680	△41,704,680	