

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
拠点区分	からたちの丘拠点

## 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	228,033,000	225,808,941	2,224,059		
	施設介護料収入	142,740,000	142,924,536	△184,536		
	居宅介護料収入	39,690,000	38,205,638	1,484,362		
	(介護報酬収入)	34,166,000	32,997,713	1,168,287		
	(利用者負担金収入)	5,524,000	5,207,925	316,075		
	利用者等利用料収入	45,603,000	44,678,767	924,233		
	その他の事業収入	544,000	447,938	96,062		
	その他の事業収入	544,000	447,938	96,062		
	受取利息配当金収入	1,000	562	438		
	その他の収入	1,079,000	1,139,184	△60,184		
	受入研修費収入	16,000	75,000	△59,000		
	利用者等外給食費収入	978,000	989,740	△11,740		
	雑収入	85,000	74,444	10,556		
	事業活動収入計(1)		229,657,000	227,396,625	2,260,375	
	支出	人件費支出	171,663,000	171,395,632	267,368	
職員給料支出		106,695,000	106,663,201	31,799		
職員賞与支出		25,831,000	25,781,963	49,037		
非常勤職員給与支出		13,183,000	13,159,486	23,514		
派遣職員費支出		570,000	508,200	61,800		
退職給付支出		5,239,000	5,234,276	4,724		
法定福利費支出		20,145,000	20,048,506	96,494		
事業費支出		47,188,000	45,957,861	1,230,139		
給食費支出		12,729,000	12,723,023	5,977		
介護用品費支出		2,098,000	1,949,156	148,844		
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		
医療費支出		162,000	118,636	43,364		
教養娯楽費支出		316,000	193,035	122,965		
水道光熱費支出		17,204,000	16,974,058	229,942		
燃料費支出		1,190,000	1,189,060	940		
消耗器具備品費支出		3,249,000	3,090,273	158,727		
保険料支出		603,000	602,150	850		
賃借料支出		3,105,000	3,068,110	36,890		
車輛費支出		1,246,000	928,927	317,073		
雑支出		79,000	28,054	50,946		
事務費支出		31,574,000	31,119,530	454,470		
福利厚生費支出		1,079,000	1,071,543	7,457		

# 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
	職員被服費支出	355,000	344,448	10,552	
	旅費交通費支出	177,000	165,221	11,779	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	658,000	657,753	247	
	修繕費支出	1,917,000	1,897,040	19,960	
	通信運搬費支出	1,005,000	995,564	9,436	
	広報費支出	540,000	536,696	3,304	
	業務委託費支出	21,854,000	21,584,947	269,053	
	手数料支出	1,572,000	1,566,169	5,831	
	租税公課支出	51,000	40,100	10,900	
	保守料支出	2,064,000	1,967,709	96,291	
	諸会費支出	269,000	268,000	1,000	
	雑支出	26,000	24,340	1,660	
	利用者負担軽減額	3,081,000	2,920,197	160,803	
	支払利息支出	695,000	695,000		
	その他の支出	978,000	886,659	91,341	
	利用者等外給食費支出	978,000	886,659	91,341	
	事業活動支出計(2)	255,179,000	252,974,879	2,204,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,522,000	△25,578,254	56,254	
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	106,000	105,370	630	
	器具及び備品取得支出	106,000	105,370	630	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	857,496	504	
	施設整備等支出計(5)	964,000	962,866	1,134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△964,000	△962,866	△1,134	
その他の収入	積立資産取崩収入	112,000	323,486	△211,486	
	退職給付引当資産取崩収入	112,000	323,486	△211,486	
	事業区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	30,112,000	30,323,486	△211,486	
活動に	積立資産支出	449,000	384,214	64,786	
	退職給付引当資産支出	449,000	384,214	64,786	
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000		

## 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,449,000	10,384,214	64,786	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,663,000	19,939,272	△276,272	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,823,000	△6,601,848	△221,152	

前期末支払資金残高(12)	56,578,000	41,571,901	15,006,099	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,755,000	34,970,053	14,784,947	