

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	
事業活動による収入支	介護保険事業収入					
	施設介護料収入	473,146,159	225,808,941		698,955,100	
	居宅介護料収入	270,720,640	142,924,536		413,645,176	
	(介護報酬収入)	67,884,780	38,205,638		106,090,418	
	(利用者負担金収入)	60,077,581	32,997,713		93,075,294	
	地域密着型介護料収入	7,807,199	5,207,925		13,015,124	
	(介護報酬収入)	32,169,540			32,169,540	
	(利用者負担金収入)	28,187,876			28,187,876	
	居宅介護支援介護料収入	3,981,664			3,981,664	
	利用者等利用料収入	14,694,060			14,694,060	
	その他の事業収入	87,490,939	44,678,767		132,169,706	
		186,200			186,200	
	その他の事業収入	17,497,772	447,938		17,945,710	
	その他の事業収入	17,497,772	447,938		17,945,710	
	賃貸料収入					
	賃貸料収入			1,857,000	1,857,000	
	経常経費寄附金収入			1,857,000	1,857,000	
	受取利息配当金収入	30,000			30,000	
	その他の収入	1,364	566	13	1,943	
	受入研修費収入	3,017,453	1,706,184		4,723,637	
	利用者等外給食費収入	5,000	75,000		80,000	
	雑収入	1,744,795	989,740		2,734,535	
		1,267,658	641,444		1,909,102	
	事業活動収入計(1)		493,692,748	227,963,629	1,857,013	723,513,390
	支出	人件費支出				
		役員報酬支出	334,526,275	171,395,632		505,921,907
		職員給料支出	1,736,341			1,736,341
職員賞与支出		182,362,667	106,663,201		289,025,868	
非常勤職員給与支出		44,145,233	25,781,963		69,927,196	
派遣職員費支出		51,135,156	13,159,486		64,294,642	
退職給付支出		7,435,006	508,200		7,943,206	
法定福利費支出		8,167,376	5,234,276		13,401,652	
事業費支出		39,544,496	20,048,506		59,593,002	
		85,288,757	45,957,861		131,246,618	

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
給食費支出				
介護用品費支出	32,905,643	12,723,023		45,628,666
医薬品費支出	4,792,508	1,949,156		6,741,664
診療・療養等材料費支出		4,463,184		4,463,184
保健衛生費支出		630,195		630,195
医療費支出	3,605,287			3,605,287
教養娯楽費支出		118,636		118,636
水道光熱費支出	429,660	193,035		622,695
燃料費支出	16,824,263	16,974,058		33,798,321
消耗器具備品費支出	7,247,963	1,189,060		8,437,023
保険料支出	7,613,666	3,090,273		10,703,939
賃借料支出	1,960,040	602,150		2,562,190
車輛費支出	7,858,930	3,068,110		10,927,040
雑支出	2,050,797	928,927		2,979,724
		28,054		28,054
事務費支出	62,294,399	31,119,530	3,007,282	96,421,211
福利厚生費支出	2,448,587	1,071,543		3,520,130
職員被服費支出	83,657	344,448		428,105
旅費交通費支出		165,221		165,221
研修研究費支出	204,734			204,734
事務消耗品費支出	656,936	657,753		1,314,689
修繕費支出	4,562,171	1,897,040	79,000	6,538,211
通信運搬費支出	1,455,455	995,564		2,451,019
会議費支出	39,225			39,225
広報費支出	252,013	536,696		788,709
業務委託費支出	37,082,657	21,584,947		58,667,604
手数料支出	6,984,202	1,566,169	482	8,550,853
保険料支出	111,189		13,760	124,949
土地・建物賃借料支出	1,392,736			1,392,736
租税公課支出	78,539	40,100	270,600	389,239
保守料支出	5,820,495	1,967,709		7,788,204
渉外費支出	1,304			1,304

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
	諸会費支出				
	雑支出	346,750	268,000	5,000	619,750
	支払管理料	773,749	24,340	669,000	1,467,089
	利用者負担軽減額			1,969,440	1,969,440
	支払利息支出	28,776	2,920,197		2,948,973
	その他の支出		695,000		695,000
	利用者等外給食費支出	1,667,190	886,659		2,553,849
		1,667,190	886,659		2,553,849
	事業活動支出計(2)	483,805,397	252,974,879	3,007,282	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
施設収入	施設整備等収入計(4)				
整備等による収支	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	9,605,062	105,370		9,710,432
	その他の固定資産取得支出	3,703,000	105,370		3,808,370
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,902,062			5,902,062
		2,129,222	857,496		2,986,718
	施設整備等支出計(5)	11,734,284	962,866		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	
その他の活動収入	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	23,876	323,486		347,362
	事業区分間長期借入金収入	23,876	323,486		347,362
	事業区分間長期貸付金回収収入		30,000,000		30,000,000
	事業区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000
		611,808			611,808
	その他の活動収入計(7)	10,635,684	30,323,486		40,959,170
支よる収支	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	631,296	384,214		1,015,510
	事業区分間長期貸付金支出	631,296	384,214		1,015,510
	事業区分間長期借入金返済支出	30,000,000			30,000,000
	事業区分間繰入金支出		10,000,000		10,000,000
			611,808		611,808

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
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出	100,000			100,000
	その他の活動支出計(8)	100,000			100,000
		30,731,296	10,996,022		41,727,318
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,095,612	19,327,464		△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
	前期末支払資金残高(12)	211,297,225	41,616,705	1,789,476	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

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入		698,955,100		
	施設介護料収入		413,645,176		
	居宅介護料収入		106,090,418		
	(介護報酬収入)		93,075,294		
	(利用者負担金収入)		13,015,124		
	地域密着型介護料収入		32,169,540		
	(介護報酬収入)		28,187,876		
	(利用者負担金収入)		3,981,664		
	居宅介護支援介護料収入		14,694,060		
	利用者等利用料収入		132,169,706		
	その他の事業収入		186,200		
	その他の事業収入		17,945,710		
	その他の事業収入		17,945,710		
	賃貸料収入		1,857,000		
	賃貸料収入		1,857,000		
	経常経費寄附金収入		30,000		
	受取利息配当金収入		1,943		
	その他の収入		4,723,637		
	受入研修費収入		80,000		
	利用者等外給食費収入		2,734,535		
雑収入		1,909,102			
事業活動収入計(1)			723,513,390		
支出	人件費支出		505,921,907		
	役員報酬支出		1,736,341		
	職員給料支出		289,025,868		
	職員賞与支出		69,927,196		
	非常勤職員給与支出		64,294,642		
	派遣職員費支出		7,943,206		
	退職給付支出		13,401,652		
	法定福利費支出		59,593,002		
	事業費支出		131,246,618		

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	内部取引消去	法人合計		
給食費支出		45,628,666		
介護用品費支出		6,741,664		
医薬品費支出		4,463,184		
診療・療養等材料費支出		630,195		
保健衛生費支出		3,605,287		
医療費支出		118,636		
教養娯楽費支出		622,695		
水道光熱費支出		33,798,321		
燃料費支出		8,437,023		
消耗器具備品費支出		10,703,939		
保険料支出		2,562,190		
賃借料支出		10,927,040		
車輛費支出		2,979,724		
雑支出		28,054		
事務費支出		96,421,211		
福利厚生費支出		3,520,130		
職員被服費支出		428,105		
旅費交通費支出		165,221		
研修研究費支出		204,734		
事務消耗品費支出		1,314,689		
修繕費支出		6,538,211		
通信運搬費支出		2,451,019		
会議費支出		39,225		
広報費支出		788,709		
業務委託費支出		58,667,604		
手数料支出		8,550,853		
保険料支出		124,949		
土地・建物賃借料支出		1,392,736		
租税公課支出		389,239		
保守料支出		7,788,204		
渉外費支出		1,304		

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) 7頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	諸会費支出		619,750		
	雑支出		1,467,089		
	支払管理料		1,969,440		
	利用者負担軽減額		2,948,973		
	支払利息支出		695,000		
	その他の支出		2,553,849		
	利用者等外給食費支出		2,553,849		
	事業活動支出計(2)			739,787,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△16,274,168	
施設収入	施設整備等収入計(4)				
整備等による収支	固定資産取得支出		9,710,432		
	器具及び備品取得支出		3,808,370		
	その他の固定資産取得支出		5,902,062		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,986,718		
	施設整備等支出計(5)			12,697,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△12,697,150	
その他の活動収入	積立資産取崩収入		347,362		
	退職給付引当資産取崩収入		347,362		
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	△30,000,000			
	事業区分間繰入金収入	△10,000,000			
	その他の活動収入計(7)	△611,808			
		△40,611,808	347,362		
支える収支	積立資産支出			1,015,510	
	退職給付引当資産支出			1,015,510	
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	△30,000,000			
	事業区分間繰入金支出	△10,000,000			
		△611,808			

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) 8頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	その他の活動による支出		100,000		
	その他の活動による支出		100,000		
	その他の活動支出計(8)	△40,611,808	1,115,510		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△768,148		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,739,466		
	前期末支払資金残高(12)		254,703,406		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		224,963,940		