

社会福祉法人与謝郡福祉会 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

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[1,403,720,000]	[1,392,538,619]	[11,181,381]
施設介護料収入	(687,965,000)	(688,596,710)	(△ 631,710)
介護報酬収入	617,406,000	618,972,738	△ 1,566,738
利用者負担金収入(公費)	654,000	675,391	△ 21,391
利用者負担金収入(一般)	69,905,000	69,048,581	△ 856,419
居宅介護料収入	(275,182,000)	(269,209,350)	(5,972,650)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	245,479,000	240,636,097	△ 4,842,903
介護予防報酬収入	886,000	1,053,645	△ 167,645
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	341,000	347,888	△ 6,888
介護負担金収入(一般)	28,340,000	27,051,905	△ 1,288,095
介護予防負担金収入(一般)	136,000	119,815	△ 16,185
地域密着型介護料収入	(117,362,000)	(116,346,010)	(1,015,990)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	101,092,000	99,485,958	△ 1,606,042
介護予防報酬収入	3,961,000	4,833,540	△ 872,540
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	434,000	553,792	△ 119,792
介護負担金収入(一般)	11,269,000	10,935,660	△ 333,340
介護予防負担金収入(一般)	606,000	537,060	△ 68,940
居宅介護支援介護料収入	(38,199,000)	(38,518,050)	(△ 319,050)
居宅介護支援介護料収入	38,199,000	38,518,050	△ 319,050
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(16,823,000)	(16,655,956)	(167,044)
事業費収入	15,072,000	15,004,446	△ 67,554
事業負担金収入(公費)	3,000	3,829	△ 829
事業負担金収入(一般)	1,748,000	1,647,681	△ 100,319
利用者等利用料収入	(247,521,000)	(243,331,143)	(4,189,857)
施設サービス利用料収入	868,000	864,214	△ 3,786
居宅介護サービス利用料収入	434,000	422,950	△ 11,050
地域密着型介護サービス利用料収入	174,000	183,820	△ 9,820
食費収入(公費)	160,000	134,100	△ 25,900
食費収入(一般)	91,717,000	90,693,455	△ 1,023,545
食費収入(特定)	37,010,000	36,129,344	△ 880,656
居住費収入(一般)	83,837,000	82,355,910	△ 1,481,090
居住費収入(特定)	33,278,000	32,502,600	△ 775,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	43,000	44,750	△ 1,750
その他の事業収入	(20,668,000)	(19,881,400)	(786,600)
補助金事業収入(公費)	8,094,000	7,348,505	△ 745,495
市町村特別事業収入(公費)	5,872,000	5,882,569	△ 10,569
市町村特別事業収入(一般)	346,000	351,625	△ 5,625
受託事業収入(公費)	4,397,000	4,351,581	△ 45,419
受託事業収入(一般)	1,537,000	1,523,620	△ 13,380
その他の事業収入	422,000	423,500	△ 1,500
老人福祉事業収入	[80,970,000]	[81,062,693]	[△ 92,693]
運営事業収入	(80,970,000)	(81,062,693)	(△ 92,693)
管理費収入	11,555,000	11,588,998	△ 33,998
その他の利用料収入	28,663,000	28,544,955	△ 118,045
補助金事業収入(公費)	40,304,000	40,482,000	△ 178,000
その他の事業収入	448,000	446,740	△ 1,260
保育事業収入	[303,000]	[514,900]	[△ 211,900]
その他の事業収入	(303,000)	(514,900)	(△ 211,900)
補助金事業収入(公費)	233,000	433,000	△ 200,000
補助金事業収入(一般)	70,000	81,900	△ 11,900
障害福祉サービス等事業収入	[1,256,000]	[1,394,383]	[△ 138,383]
自立支援給付費収入	(1,160,000)	(1,289,139)	(△ 129,139)
介護給付費収入	1,160,000	1,289,139	△ 129,139
利用者負担金収入	96,000	105,244	△ 9,244
借入金利息補助金収入	[4,515,000]	[4,515,772]	[△ 772]
経常経費寄附金収入	[1,290,000]	[1,426,683]	[△ 136,683]
受取利息配当金収入	[543,000]	[545,734]	[△ 2,734]
その他の収入	[7,217,000]	[7,630,533]	[△ 413,533]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	受入研修費収入	102,000	102,000	0
	利用者等外給食費収入	3,740,000	3,813,239	△ 73,239
	雑収入	3,375,000	3,715,294	△ 340,294
	事業活動収入計(1)	1,499,814,000	1,489,629,317	10,184,683
	人件費支出	[1,075,743,000]	[1,073,539,306]	[2,203,694]
	役員報酬支出	3,384,000	3,371,000	13,000
	職員給料支出	(543,614,000)	(543,166,289)	(447,711)
	基本給	442,907,000	442,325,431	581,569
	調整給	2,024,000	2,026,800	△ 2,800
	管理職手当	10,512,000	10,512,000	0
	役職手当	3,483,000	3,479,162	3,838
	業務手当	8,460,000	8,444,928	15,072
	扶養手当	4,011,000	4,015,930	△ 4,930
	通勤手当	9,772,000	9,727,639	44,361
	夜勤手当	22,029,000	21,847,000	182,000
	早出手当	497,000	481,400	15,600
	遅出手当	1,355,000	1,350,800	4,200
	特定処遇改善手当	16,184,000	17,043,508	△ 859,508
	宿直手当	407,000	409,500	△ 2,500
	住居手当	1,451,000	1,447,613	3,387
	待機手当	2,324,000	2,314,500	9,500
	食事現物給付	882,000	874,181	7,819
	時間外勤務手当	13,988,000	13,533,191	454,809
	休日勤務手当	1,245,000	1,240,394	4,606
	深夜勤務手当	142,000	153,284	△ 11,284
	年末年始手当	1,924,000	1,922,500	1,500
	休業手当	17,000	16,528	472
	職員賞与支出	105,378,000	105,369,300	8,700
	非常勤職員給与支出	(262,182,000)	(260,697,363)	(1,584,637)
	基本給	212,615,000	211,284,663	1,330,337
	調整給	1,307,000	1,137,000	170,000
	業務手当	1,308,000	1,292,098	15,902
	通勤手当	5,054,000	5,001,099	52,901
	夜勤手当	4,851,000	4,788,000	63,000
	早出手当	355,000	352,400	2,600
	遅出手当	810,000	790,000	20,000
	特定処遇改善手当	7,025,000	7,334,973	△ 309,973
	待機手当	758,000	750,500	7,500
	食事現物給付	228,000	225,553	2,447
	時間外勤務手当	2,519,000	2,395,524	123,476
	休日勤務手当	194,000	191,195	2,805
	深夜勤務手当	95,000	104,058	△ 9,058
	年末年始手当	1,156,000	1,154,500	1,500
	休業手当	33,000	80,500	△ 47,500
	契約職員賞与	18,154,000	18,145,300	8,700
	医師手当	5,400,000	5,250,000	150,000
	療法士手当	320,000	320,000	0
	派遣職員費支出	198,000	152,650	45,350
	退職給付支出	(29,008,000)	(28,996,844)	(11,156)
	退職共済掛金	29,008,000	28,996,844	11,156
	法定福利費支出	(131,979,000)	(131,885,860)	(93,140)
	健康保険料	46,894,000	46,897,791	△ 3,791
	厚生年金保険料	74,471,000	74,554,034	△ 83,034
	児童手当拠出金	2,941,000	2,933,262	7,738
	労災保険料	2,204,000	2,180,377	23,623
	雇用保険料	5,469,000	5,320,396	148,604
	事業費支出	[223,335,000]	[221,094,744]	[2,240,256]
	給食費支出	80,632,000	78,376,930	2,255,070
	介護用品費支出	14,445,000	14,289,846	155,154
	保健衛生費支出	6,979,000	7,094,299	△ 115,299
	被服費支出	23,000	16,683	6,317
	教養娯楽費支出	1,817,000	1,748,606	68,394

事業活動による収支

支出

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	日用品費支出	2,105,000	2,003,039	101,961
	保育材料費支出	1,000	0	1,000
	水道光熱費支出	(65,738,000)	(66,725,635)	(△ 987,635)
	電気料	39,962,000	41,339,069	△ 1,377,069
	ガス代	8,189,000	8,003,811	185,189
	水道料	16,993,000	16,794,755	198,245
	温泉料	594,000	588,000	6,000
	燃料費支出	(15,056,000)	(14,974,532)	(81,468)
	灯油代	4,307,000	4,432,572	△ 125,572
	重油代	10,749,000	10,541,960	207,040
	消耗器具備品費支出	8,693,000	8,837,449	△ 144,449
	保険料支出	5,428,000	5,408,814	19,186
	賃借料支出	10,919,000	10,844,100	74,900
	車輛費支出	10,572,000	9,694,751	877,249
	雑支出	927,000	1,080,060	△ 153,060
	事務費支出	[127,503,000]	[126,035,651]	[1,467,349]
	福利厚生費支出	6,868,000	6,842,938	25,062
	職員被服費支出	368,000	362,066	5,934
	旅費交通費支出	298,000	268,740	29,260
	研修研究費支出	1,181,000	1,197,500	△ 16,500
	事務消耗品費支出	5,182,000	4,926,326	255,674
	印刷製本費支出	266,000	257,084	8,916
	水道光熱費支出	(924,000)	(937,907)	(△ 13,907)
	電気料	646,000	664,614	△ 18,614
	水道料	278,000	273,293	4,707
	燃料費支出	(268,000)	(250,801)	(17,199)
	灯油代	134,000	122,761	11,239
	重油代	131,000	128,040	2,960
	ガソリン代	3,000	0	3,000
	修繕費支出	18,138,000	18,454,998	△ 316,998
	通信運搬費支出	5,369,000	5,219,259	139,741
	会議費支出	40,000	39,656	344
	広報費支出	137,000	122,969	14,031
	業務委託費支出	52,822,000	52,305,547	516,453
	手数料支出	2,554,000	2,475,925	78,075
	保険料支出	(645,000)	(592,575)	(52,425)
	車輛保険料	223,000	221,680	1,320
	火災保険料	200,000	198,648	1,352
	傷害保険料	222,000	172,247	49,753
	賃借料支出	399,000	369,496	29,504
	土地・建物賃借料支出	1,895,000	1,860,740	34,260
	租税公課支出	236,000	229,550	6,450
	保守料支出	27,649,000	27,173,889	475,111
	渉外費支出	153,000	151,613	1,387
	諸会費支出	1,081,000	1,074,900	6,100
	雑支出	(1,040,000)	(921,172)	(118,828)
	雑費	1,040,000	921,172	118,828
	利用者負担軽減額	[6,961,000]	[6,996,803]	[△ 35,803]
	支払利息支出	[4,531,000]	[4,529,504]	[1,496]
	その他の支出	[2,943,000]	[2,885,355]	[57,645]
	利用者等外給食費支出	2,943,000	2,885,355	57,645
	事業活動支出計(2)	1,441,016,000	1,435,081,363	5,934,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,798,000	54,547,954	4,250,046
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	[34,687,000]	[33,709,000]	[978,000]
	施設整備等補助金収入	34,687,000	33,709,000	978,000
	固定資産売却収入	[0]	[31,370,286]	[△ 31,370,286]
	建設仮勘定収入	0	31,370,286	△ 31,370,286
	施設整備等収入計(4)	34,687,000	65,079,286	△ 30,392,286
	設備資金借入金元金償還支出	[30,225,000]	[30,224,000]	[1,000]
	固定資産取得支出	[43,244,000]	[72,990,886]	[△ 29,746,886]
	建物取得支出	32,670,000	31,350,000	1,320,000
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出 収 支	器具及び備品取得支出	7,893,000	7,590,010	302,990
	建設仮勘定支出	0	31,370,286	△ 31,370,286
	権利取得支出	792,000	792,000	0
	ソフトウェア取得支出	789,000	788,590	410
	施設整備等支出計(5)	73,469,000	103,214,886	△ 29,745,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,782,000	△ 38,135,600	△ 646,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	[7,520,000]	[7,520,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	7,520,000	7,520,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,520,000	7,520,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,520,000	△ 7,520,000	0
予備費支出(10)		17,973,000	—	17,973,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,477,000	8,892,354	△ 14,369,354
前期末支払資金残高(12)		472,028,000	472,040,516	△ 12,516
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,551,000	480,932,870	△ 14,381,870