

令和3年度 収支計算書及び財産目録

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

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	312,310,000	313,884,815	-1,574,815
	施設介護料収入	241,700,000	242,603,460	-903,460
	介護報酬収入	216,200,000	216,903,050	-703,050
	利用者負担金収入(公費)	500,000	541,742	-41,742
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,158,668	-158,668
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	800,000	933,286	-133,286
	介護報酬収入	800,000	933,286	-133,286
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	310,000	328,595	-18,595
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
	介護負担金収入(一般)	300,000	328,595	-28,595
	利用者等利用料収入	69,500,000	70,019,474	-519,474
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,299,000	101,000
	食費収入(公費)	15,900,000	15,977,853	-77,853
	食費収入(一般)	17,800,000	18,059,912	-259,912
	居住費収入(公費)	12,850,000	12,953,517	-103,517
	居住費収入(一般)	21,550,000	21,729,192	-179,192
	その他の事業収入	16,368,000	16,368,000	0
	その他の事業収入	16,368,000	16,368,000	0
	補助金事業収入	16,368,000	16,368,000	0
	借入金利息補助金収入	317,100	317,100	0
	借入金利息補助金収入	317,100	317,100	0
	経常経費寄附金収入	42,100	42,100	0
	経常経費寄附金収入	42,100	42,100	0
	受取利息配当金収入	105,000	58,123	46,877
	受取利息配当金収入	105,000	58,123	46,877
	その他の収入	628,000	550,725	77,275
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収入	23,000	0	23,000
	雑収入	600,000	550,725	49,275
	事業活動収入計(1)	329,770,200	331,220,863	-1,450,663
	支出			
	人件費支出	211,017,362	208,187,333	2,830,029
役員報酬支出	1,650,000	1,594,080	55,920	
職員給料支出	143,000,000	140,452,328	2,547,672	
職員賞与支出	35,497,792	35,497,792	0	
非常勤職員給与支出	1,550,000	1,533,650	16,350	
退職給付支出	760,820	745,032	15,788	
法定福利費支出	28,540,000	28,345,701	194,299	
人件委託費支出	18,750	18,750	0	
事業費支出	50,680,000	48,761,033	1,918,967	
給食費支出	19,700,000	18,933,670	766,330	
介護用品費支出	3,500,000	3,226,399	273,601	
保健衛生費支出	2,600,000	2,466,171	133,829	
被服費支出	100,000	0	100,000	

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	250,000	226,536	23,464
		日用品費支出	400,000	330,382	69,618
		水道光熱費(業)支出	9,800,000	9,687,166	112,834
		燃料費(業)支出	4,200,000	4,101,341	98,659
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,829,780	170,220
		保険料(業)支出	200,000	196,733	3,267
		賃借料(業)支出	2,700,000	2,552,591	147,409
		報酬(業)支出	3,840,000	3,840,000	0
		車輛費支出	330,000	325,569	4,431
		雑(業)支出	60,000	44,695	15,305
		事務費支出	39,467,000	38,215,325	1,251,675
		福利厚生費支出	2,750,000	2,717,682	32,318
		職員被服費支出	20,000	15,066	4,934
		旅費交通費支出	70,000	43,580	26,420
		研修研究費支出	100,000	32,228	67,772
		事務消耗品費支出	750,000	687,782	62,218
		印刷製本費支出	200,000	172,588	27,412
		水道光熱費支出	200,000	188,394	11,606
		燃料費(務)支出	10,000	5,275	4,725
		修繕費支出	2,800,000	2,168,381	631,619
		通信運搬費支出	700,000	686,674	13,326
		会議費支出	20,000	6,686	13,314
		広報費支出	95,000	95,000	0
		業務委託費支出	23,425,000	23,355,340	69,660
		手数料支出	4,400,000	4,351,084	48,916
		保険料(務)支出	380,000	373,221	6,779
		賃借料(務)支出	450,000	429,423	20,577
		土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0
		租税公課支出	112,000	110,100	1,900
		保守料支出	2,200,000	2,105,666	94,334
		渉外費支出	300,000	290,152	9,848
		諸会費支出	391,000	311,700	79,300
		報酬(務)支出	50,000	47,500	2,500
雑(務)支出	40,000	17,803	22,197		
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
支払利息支出	867,510	867,510	0		
支払利息支出	867,510	867,510	0		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
徴収不能額	1,000	0	1,000		
		事業活動支出計(2)	302,063,872	296,031,201	6,032,671
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,706,328	35,189,662	-7,483,334
に施設整備等による収支等	収入	施設整備等補助金収入	4,530,000	4,530,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,530,000	4,530,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,530,000	4,530,000	0

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0
		固定資産取得支出	8,466,400	8,461,200	5,200
		建物取得支出	7,480,000	7,480,000	0
		器具及び備品取得支出	136,400	136,400	0
		ソフトウェア取得支出	850,000	844,800	5,200
		施設整備等支出計(5)	23,046,400	23,041,200	5,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,516,400	-18,511,200	-5,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	760,820	745,032	15,788
		退職給付引当資産取崩収入	760,820	745,032	15,788
		その他の活動による収入計(7)	760,820	745,032	15,788
	支出	積立資産支出	1,617,000	1,570,853	46,147
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,364,444	35,556
		人件費積立預金積立支出	1,000	600	400
		施設整備等積立預金積立支出	65,000	55,770	9,230
		周年事業積立預金積立支出	151,000	150,039	961
		その他の活動支出計(8)	1,617,000	1,570,853	46,147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-856,180	-825,821	-30,359
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,333,748	15,852,641	-8,518,893	

前期末支払資金残高(12)	206,752,851	206,752,851	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,086,599	222,605,492	-8,518,893