

法人名	社会福祉法人 梁山会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 梁山会

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)

(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	680,011,450	682,892,592	△2,881,142	
	施設介護料収入	282,350,000	281,464,211	885,789	
	介護報酬収入	253,800,000	252,974,451	825,549	
	利用者負担金収入(公費)	3,250,000	3,293,892	△43,892	
	利用者負担金収入(一般)	25,300,000	25,195,868	104,132	
	居宅介護料収入	128,620,000	131,481,437	△2,861,437	
	(介護報酬収入)	113,910,000	116,502,066	△2,592,066	
	介護報酬収入	113,600,000	116,264,055	△2,664,055	
	介護予防報酬収入	310,000	238,011	71,989	
	(利用者負担金収入)	14,710,000	14,979,371	△269,371	
	介護負担金収入(公費)	340,000	350,742	△10,742	
	介護負担金収入(一般)	14,280,000	14,548,859	△268,859	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	79,770	10,230	
	地域密着型介護料収入	107,000,000	107,226,578	△226,578	
	(介護報酬収入)	96,000,000	96,177,532	△177,532	
	介護報酬収入	96,000,000	96,177,532	△177,532	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	11,049,046	△49,046	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,049,046	△49,046	
	居宅介護支援介護料収入	3,450,000	3,468,160	△18,160	
	居宅介護支援介護料収入	3,450,000	3,468,160	△18,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,037,000	10,206,641	△169,641	
	事業費収入	8,880,000	9,048,241	△168,241	
	事業負担金収入(公費)	47,000	41,078	5,922	
	事業負担金収入(一般)	1,110,000	1,117,322	△7,322	
	利用者等利用料収入	145,995,000	146,536,895	△541,895	
	施設サービス利用料収入	180,000	182,100	△2,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,000	16,800	△1,800	
	食費収入(公費)	420,000	445,338	△25,338	
	食費収入(一般)	70,370,000	70,697,953	△327,953	
	居住費収入(公費)	10,000	10,730	△730	
	居住費収入(一般)	71,950,000	72,029,290	△79,290	
その他の利用料収入	3,050,000	3,154,684	△104,684		
その他の事業収入	2,559,450	2,508,670	50,780		
補助金事業収入	2,400,000	2,300,000	100,000		
受託事業収入	159,450	208,670	△49,220		
生計困難者レスキュー事業収入	50,000	66,343	△16,343		
生計困難者レスキュー事業収入	50,000	66,343	△16,343		

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
経済的支援収入	50,000	66,343	△16,343	
經常経費寄附金収入	100,000	200,000	△100,000	
受取利息配当金収入	220,000	208,580	11,420	
その他の収入	57,100	94,808	△37,708	
受入研修費収入	49,100	37,200	11,900	
利用者等外給食費収入	2,000	2,000		
雑収入	6,000	55,608	△49,608	
事業活動収入計(1)	680,438,550	683,462,323	△3,023,773	
支 出				
人件費支出	409,020,500	421,034,216	△12,013,716	
役員報酬支出	400,000	423,210	△23,210	
職員給料支出	205,620,000	205,126,836	493,164	
職員賞与支出	55,880,000	72,101,003	△16,221,003	
非常勤職員給与支出	88,750,000	88,845,939	△95,939	
退職給付支出	1,280,500	1,964,050	△683,550	
法定福利費支出	57,090,000	52,573,178	4,516,822	
事業費支出	97,101,500	98,270,512	△1,169,012	
給食費支出	48,080,000	46,779,402	1,300,598	
介護用品費支出	6,390,000	6,285,689	104,311	
医薬品費支出	340,000	318,042	21,958	
診療・療養等材料費支出	440,000	445,566	△5,566	
保健衛生費支出	2,090,000	1,977,840	112,160	
被服費支出	5,320,000	5,225,925	94,075	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,154,288	145,712	
日用品費支出	4,830,000	4,686,722	143,278	
水道光熱費支出	15,960,000	17,226,105	△1,266,105	
燃料費支出	3,950,000	3,935,717	14,283	
消耗器具備品費支出	2,830,000	3,346,366	△516,366	
保険料支出	294,500	850,510	△556,010	
賃借料支出	2,605,000	3,376,523	△771,523	
車輛費支出	2,382,000	2,381,002	998	
車輛燃料費	1,680,000	1,616,973	63,027	
車輛費	702,000	764,029	△62,029	
雑支出	290,000	280,815	9,185	
事務費支出	79,569,000	77,231,950	2,337,050	
福利厚生費支出	3,520,000	3,639,451	△119,451	
職員被服費支出	1,060,000	1,043,089	16,911	
旅費交通費支出	20,000	8,470	11,530	

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
	研修研究費支出	230,000	208,608	21,392	
	事務消耗品費支出	1,880,000	1,766,227	113,773	
	印刷製本費支出	1,950,000	1,755,146	194,854	
	水道光熱費支出	7,200,000	8,006,855	△806,855	
	修繕費支出	4,792,000	4,774,045	17,955	
	通信運搬費支出	2,305,000	2,295,250	9,750	
	会議費支出	90,000	73,080	16,920	
	広報費支出	761,000	637,830	123,170	
	業務委託費支出	44,090,000	42,017,476	2,072,524	
	手数料支出	102,000	89,355	12,645	
	保険料支出	1,260,000	1,706,755	△446,755	
	賃借料支出	7,980,000	7,050,893	929,107	
	租税公課支出	370,000	324,200	45,800	
	保守料支出	980,000	815,650	164,350	
	渉外費支出	260,000	217,100	42,900	
	諸会費支出	437,000	431,150	5,850	
	雑支出	282,000	371,320	△89,320	
	生計困難者レスキュー事業 支出	50,000	66,343	△16,343	
	生計困難者レスキュー事業 支出 経済的支援支出	50,000	66,343	△16,343	
	事業活動支出計(2)	585,741,000	596,603,021	△10,862,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,697,550	86,859,302	7,838,248	
設 備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	25,740	211,640	△185,900	
	器具及び備品売却収入	25,740	85,140	△59,400	
	その他の固定資産売却収入		126,500	△126,500	
	施設整備等収入計(4)	25,740	211,640	△185,900	
支 出	固定資産取得支出	8,114,140	9,829,160	△1,715,020	
	機械及び装置取得支出	763,600	1,117,380	△353,780	
	器具及び備品取得支出	6,357,540	6,705,380	△347,840	
	その他の固定資産取得支出	993,000	2,006,400	△1,013,400	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	462,990	462,990		
施設整備等支出計(5)	8,577,130	10,292,150	△1,715,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,551,390	△10,080,510	1,529,120	
そ の 他 の 支 出	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
	修繕積立資産支出		40,000,000	△40,000,000	

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) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	備品等購入積立資産支出	40,000,000		40,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000	△40,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,146,160	36,778,792	9,367,368	
	前期末支払資金残高(12)		540,719,121	△540,719,121	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,146,160	577,497,913	△531,351,753	

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 泰山会

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

専業活動による収支	社会福祉事業		内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	合計		
介護保険事業収入	682,892,592	682,892,592		682,892,592
施設介護料収入	281,464,211	281,464,211		281,464,211
介護報酬収入	252,974,451	252,974,451		252,974,451
利用者負担金収入(公費)	3,293,892	3,293,892		3,293,892
利用者負担金収入(一般)	25,195,868	25,195,868		25,195,868
居宅介護料収入	131,481,437	131,481,437		131,481,437
(介護報酬収入)	116,502,066	116,502,066		116,502,066
介護報酬収入	116,264,055	116,264,055		116,264,055
介護予防報酬収入	238,011	238,011		238,011
(利用者負担金収入)	14,979,371	14,979,371		14,979,371
介護負担金収入(公費)	350,742	350,742		350,742
介護負担金収入(一般)	14,548,859	14,548,859		14,548,859
介護予防負担金収入(一般)	79,770	79,770		79,770
地域密着型介護料収入	107,226,578	107,226,578		107,226,578
(介護報酬収入)	96,177,532	96,177,532		96,177,532
介護報酬収入	96,177,532	96,177,532		96,177,532
(利用者負担金収入)	11,049,046	11,049,046		11,049,046
介護負担金収入(一般)	11,049,046	11,049,046		11,049,046
居宅介護支援介護料収入	3,468,160	3,468,160		3,468,160
居宅介護支援介護料収入	3,468,160	3,468,160		3,468,160

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

	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護予防・日常生活支援 総合事業収入	10,206,641	10,206,641		10,206,641
事業費収入	9,048,241	9,048,241		9,048,241
事業負担金収入(公費)	41,078	41,078		41,078
事業負担金収入(一般)	1,117,322	1,117,322		1,117,322
利用者等利用料収入	146,536,895	146,536,895		146,536,895
施設サービス利用料収入	182,100	182,100		182,100
地域密着型介護サービス 利用料収入	16,800	16,800		16,800
食費収入(公費)	445,338	445,338		445,338
食費収入(一般)	70,697,953	70,697,953		70,697,953
居住費収入(公費)	10,730	10,730		10,730
居住費収入(一般)	72,029,290	72,029,290		72,029,290
その他の利用料収入	3,154,684	3,154,684		3,154,684
その他の事業収入	2,508,670	2,508,670		2,508,670
補助金事業収入	2,300,000	2,300,000		2,300,000
受託事業収入	208,670	208,670		208,670
生計困難者レスキュー事業 収入	66,343	66,343		66,343
生計困難者レスキュー事業 収入	66,343	66,343		66,343
経済的支援収入	66,343	66,343		66,343
経常経費寄附金収入	200,000	200,000		200,000
受取利息配当金収入	208,580	208,580		208,580

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		内部取引消去		法人合計
	合計				
その他の収入					
受入研修費収入	94,808	94,808			94,808
利用者等外給食費収入	37,200	37,200			37,200
雑収入	2,000	2,000			2,000
	55,608	55,608			55,608
事業活動収入計(1)	683,462,323	683,462,323			683,462,323
支出					
人件費支出	421,034,216	421,034,216			421,034,216
役員報酬支出	423,210	423,210			423,210
職員給料支出	205,126,836	205,126,836			205,126,836
職員賞与支出	72,101,003	72,101,003			72,101,003
非常勤職員給与支出	88,845,939	88,845,939			88,845,939
退職給付支出	1,964,050	1,964,050			1,964,050
法定福利費支出	52,573,178	52,573,178			52,573,178
事業費支出	98,270,512	98,270,512			98,270,512
給食費支出	46,779,402	46,779,402			46,779,402
介護用品費支出	6,285,689	6,285,689			6,285,689
医薬品費支出	318,042	318,042			318,042
診療・療養等材料費支出	445,566	445,566			445,566
保健衛生費支出	1,977,840	1,977,840			1,977,840
被服費支出	5,225,925	5,225,925			5,225,925
敬養娯楽費支出	1,154,288	1,154,288			1,154,288

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		内部取引消去	法人合計
	合計	内部取引消去		
日用品費支出	4,686,722			4,686,722
水道光熱費支出	17,226,105			17,226,105
燃料費支出	3,935,717			3,935,717
消耗器具備品費支出	3,346,366			3,346,366
保険料支出	850,510			850,510
賃借料支出	3,376,523			3,376,523
車輛費支出	2,381,002			2,381,002
車輛燃料費	1,616,973			1,616,973
車輛費	764,029			764,029
雑支出	280,815			280,815
事務費支出	77,231,950			77,231,950
福利厚生費支出	3,639,451			3,639,451
職員被服費支出	1,043,089			1,043,089
旅費交通費支出	8,470			8,470
研修研究費支出	208,608			208,608
事務消耗品費支出	1,766,227			1,766,227
印刷製本費支出	1,755,146			1,755,146
水道光熱費支出	8,006,855			8,006,855
修繕費支出	4,774,045			4,774,045
通信運搬費支出	2,295,250			2,295,250

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
会議費支出	73,080	73,080		73,080
広報費支出	637,830	637,830		637,830
業務委託費支出	42,017,476	42,017,476		42,017,476
手数料支出	89,355	89,355		89,355
保険料支出	1,706,755	1,706,755		1,706,755
賃借料支出	7,050,893	7,050,893		7,050,893
租税公課支出	324,200	324,200		324,200
保守料支出	815,650	815,650		815,650
渉外費支出	217,100	217,100		217,100
諸会費支出	431,150	431,150		431,150
雑支出	371,320	371,320		371,320
生計困難者レスキュー事業 支出	66,343	66,343		66,343
生計困難者レスキュー事業 支出	66,343	66,343		66,343
経済的支援支出	66,343	66,343		66,343
事業活動支出計(2)	596,603,021	596,603,021		596,603,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,859,302	86,859,302		86,859,302
固定資産売却収入	211,640	211,640		211,640
器具及び備品売却収入	85,140	85,140		85,140
その他の固定資産売却収入	126,500	126,500		126,500
施設整備等収入計(4)	211,640	211,640		211,640

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

支 出	社会福祉事業		法人合計
	合計	内部取引消去	
固定資産取得支出	9,829,160		9,829,160
機械及び装置取得支出	1,117,380		1,117,380
器具及び備品取得支出	6,705,380		6,705,380
その他の固定資産取得支出	2,006,400		2,006,400
ファイナンス・リース 債務の返済支出	462,990		462,990
施設整備等支出計(5)	10,292,150		10,292,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,080,510		△10,080,510
その他の活動収入計(7)			
積立資産支出	40,000,000		40,000,000
修繕積立資産支出	40,000,000		40,000,000
その他の活動支出計(8)	40,000,000		40,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000		△40,000,000
予備費支出(10)			

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,778,792	36,778,792		36,778,792

前期未支払資金残高(12)	540,719,121	540,719,121		540,719,121
当期未支払資金残高(11)+(12)	577,497,913	577,497,913		577,497,913

法人名	社会福祉法人 梁山会
施設名	特別養護老人ホーム 淡路荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

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	457,899,450	459,043,622	△1,144,172	
	施設介護料収入	282,350,000	281,464,211	885,789	
	介護報酬収入	253,800,000	252,974,451	825,549	
	利用者負担金収入(公費)	3,250,000	3,293,892	△43,892	
	利用者負担金収入(一般)	25,300,000	25,195,868	104,132	
	居宅介護料収入	65,820,000	67,560,740	△1,740,740	
	(介護報酬収入)	57,810,000	59,582,573	△1,772,573	
	介護報酬収入	57,700,000	59,498,522	△1,798,522	
	介護予防報酬収入	110,000	84,051	25,949	
	(利用者負担金収入)	8,010,000	7,978,167	31,833	
	介護負担金収入(公費)	50,000	42,096	7,904	
	介護負担金収入(一般)	7,880,000	7,866,873	13,127	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	69,198	10,802	
	居宅介護支援介護料収入	3,450,000	3,468,160	△18,160	
	居宅介護支援介護料収入	3,450,000	3,468,160	△18,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,160,000	5,171,257	△11,257	
	事業費収入	4,580,000	4,585,383	△5,383	
	事業負担金収入(一般)	580,000	585,874	△5,874	
	利用者等利用料収入	98,580,000	98,895,784	△315,784	
	施設サービス利用料収入	180,000	182,100	△2,100	
	食費収入(公費)	420,000	445,338	△25,338	
	食費収入(一般)	49,370,000	49,656,246	△286,246	
	居住費収入(公費)	10,000	10,730	△730	
	居住費収入(一般)	46,350,000	46,228,198	121,802	
	その他の利用料収入	2,250,000	2,373,172	△123,172	
	その他の事業収入	2,539,450	2,483,470	55,980	
	補助金事業収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
	受託事業収入	139,450	183,470	△44,020	
	生計困難者レスキュー事業収入	50,000	66,343	△16,343	
	生計困難者レスキュー事業収入	50,000	66,343	△16,343	
経済的支援収入	50,000	66,343	△16,343		
経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△100,000		
受取利息配当金収入	220,000	208,580	11,420		
その他の収入	49,100	88,208	△39,108		
受入研修費収入	42,100	31,600	10,500		
利用者等外給食費収入	1,000	1,000			
雑収入	6,000	55,608	△49,608		

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
	事業活動収入計(1)	458,318,550	459,606,753	△1,288,203	
支	人件費支出	270,120,000	278,803,722	△8,683,722	
出	役員報酬支出	400,000	423,210	△23,210	
	職員給料支出	138,670,000	138,117,868	552,132	
	職員賞与支出	37,080,000	47,414,875	△10,334,875	
	非常勤職員給与支出	53,530,000	56,283,133	△2,753,133	
	退職給付支出	960,000	952,300	7,700	
	法定福利費支出	39,480,000	35,612,336	3,867,664	
	事業費支出	65,675,000	65,905,186	△230,186	
	給食費支出	31,980,000	31,160,845	819,155	
	介護用品費支出	4,300,000	4,197,395	102,605	
	医薬品費支出	140,000	134,672	5,328	
	診療・療養等材料費支出	360,000	365,591	△5,591	
	保健衛生費支出	1,310,000	1,209,272	100,728	
	被服費支出	3,710,000	3,749,126	△39,126	
	教養娯楽費支出	760,000	699,694	60,306	
	日用品費支出	2,510,000	2,412,708	97,292	
	水道光熱費支出	11,030,000	11,948,009	△918,009	
	燃料費支出	3,950,000	3,935,717	14,283	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,361,105	△211,105	
	保険料支出	230,000	540,240	△310,240	
	賃借料支出	2,080,000	2,165,855	△85,855	
	車輛費支出	955,000	811,802	143,198	
	車輛燃料費	740,000	602,204	137,796	
	車輛費	215,000	209,598	5,402	
	雑支出	210,000	213,155	△3,155	
	事務費支出	67,587,000	65,222,859	2,374,141	
	福利厚生費支出	2,430,000	2,513,501	△83,501	
	職員被服費支出	710,000	697,089	12,911	
	旅費交通費支出	20,000	8,470	11,530	
	研修研究費支出	170,000	141,608	28,392	
	事務消耗品費支出	1,480,000	1,399,230	80,770	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,001,033	98,967	
	水道光熱費支出	5,520,000	6,197,266	△677,266	
	修繕費支出	3,772,000	3,051,455	720,545	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,614,412	△14,412	
	会議費支出	80,000	73,080	6,920	

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
	広報費支出	750,000	627,000	123,000	
	業務委託費支出	40,180,000	38,037,875	2,142,125	
	手数料支出	90,000	69,755	20,245	
	保険料支出	890,000	1,351,712	△461,712	
	賃借料支出	6,890,000	6,679,025	210,975	
	租税公課支出	240,000	187,700	52,300	
	保守料支出	840,000	683,650	156,350	
	渉外費支出	190,000	150,000	40,000	
	諸会費支出	395,000	392,000	3,000	
	雑支出	250,000	346,998	△96,998	
	生計困難者レスキュー事業 支出	50,000	66,343	△16,343	
	生計困難者レスキュー事業 支出 経済的支援支出	50,000	66,343	△16,343	
	事業活動支出計(2)	403,442,000	409,998,110	△6,556,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,876,550	49,608,643	5,267,907	
施設整備等に する 収入 支	固定資産売却収入	25,740	152,240	△126,500	
	器具及び備品売却収入	25,740	25,740		
	その他の固定資産売却収入		126,500	△126,500	
	施設整備等収入計(4)	25,740	152,240	△126,500	
	固定資産取得支出	5,664,340	6,372,080	△707,740	
	機械及び装置取得支出	763,600	1,117,380	△353,780	
	器具及び備品取得支出	4,105,740	4,460,500	△354,760	
	その他の固定資産取得支出	795,000	794,200	800	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	462,990	462,990		
	施設整備等支出計(5)	6,127,330	6,835,070	△707,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,101,590	△6,682,830	581,240	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000		
他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
	修繕積立資産支出		40,000,000	△40,000,000	
	備品等購入積立資産支出	40,000,000		40,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000		

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,774,960	42,925,813	5,849,147	

前期末支払資金残高(12)		405,345,348	△405,345,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,774,960	448,271,161	△399,496,201	

法人名	社会福祉法人 薬山会
施設名	談談荘Ⅱ
拠点区分	談談荘Ⅱ

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	222,112,000	223,848,970	△1,736,970	
	居室介護料収入	62,800,000	63,920,697	△1,120,697	
	(介護報酬収入)	56,100,000	56,919,493	△819,493	
	介護報酬収入	55,900,000	56,765,533	△865,533	
	介護予防報酬収入	200,000	153,960	46,040	
	(利用者負担金収入)	6,700,000	7,001,204	△301,204	
	介護負担金収入(公費)	290,000	308,646	△18,646	
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,681,986	△281,986	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,572	△572	
	地域密着型介護料収入	107,000,000	107,226,578	△226,578	
	(介護報酬収入)	96,000,000	96,177,532	△177,532	
	介護報酬収入	96,000,000	96,177,532	△177,532	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	11,049,046	△49,046	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,049,046	△49,046	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,877,000	5,035,384	△158,384	
	事業費収入	4,300,000	4,462,858	△162,858	
	事業負担金収入(公費)	47,000	41,078	5,922	
	事業負担金収入(一般)	530,000	531,448	△1,448	
	利用者等利用料収入	47,415,000	47,641,111	△226,111	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,000	16,800	△1,800	
	食費収入(一般)	21,000,000	21,041,707	△41,707	
	居住費収入(一般)	25,600,000	25,801,092	△201,092	
	その他の利用料収入	800,000	781,512	18,488	
	その他の事業収入	20,000	25,200	△5,200	
	受託事業収入	20,000	25,200	△5,200	
	その他の収入	8,000	6,600	1,400	
	受入研修費収入	7,000	5,600	1,400	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000			
事業活動収入計(1)		222,120,000	223,855,570	△1,735,570	
支出	人件費支出	138,900,500	142,230,494	△3,329,994	
	職員給料支出	66,950,000	67,008,968	△58,968	
	職員賞与支出	18,800,000	24,686,128	△5,886,128	
	非常勤職員給与支出	35,220,000	32,562,806	2,657,194	
	退職給付支出	320,500	1,011,750	△691,250	
	法定福利費支出	17,610,000	16,960,842	649,158	
	事業費支出	31,426,500	32,365,326	△938,826	
給食費支出	16,100,000	15,618,557	481,443		

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
介護用品費支出	2,090,000	2,088,294	1,706	
医薬品費支出	200,000	183,370	16,630	
診療・療養等材料費支出	80,000	79,975	25	
保健衛生費支出	780,000	768,568	11,432	
被服費支出	1,610,000	1,476,799	133,201	
教養娯楽費支出	540,000	454,594	85,406	
日用品費支出	2,320,000	2,274,014	45,986	
水道光熱費支出	4,930,000	5,278,096	△348,096	
消耗器具備品費支出	680,000	985,261	△305,261	
保険料支出	64,500	310,270	△245,770	
賃借料支出	525,000	1,210,668	△685,668	
車輛費支出	1,427,000	1,569,200	△142,200	
車輛燃料費	940,000	1,014,769	△74,769	
車輛費	487,000	554,431	△67,431	
雑支出	80,000	67,660	12,340	
事務費支出	11,972,000	12,009,091	△37,091	
福利厚生費支出	1,090,000	1,125,950	△35,950	
職員被服費支出	350,000	346,000	4,000	
研修研究費支出	60,000	67,000	△7,000	
事務消耗品費支出	400,000	366,997	33,003	
印刷製本費支出	850,000	754,113	95,887	
水道光熱費支出	1,680,000	1,809,589	△129,589	
修繕費支出	1,020,000	1,722,590	△702,590	
通信運搬費支出	705,000	680,838	24,162	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	11,000	10,830	170	
業務委託費支出	3,910,000	3,979,601	△69,601	
手数料支出	12,000	19,600	△7,600	
保険料支出	370,000	355,043	14,957	
賃借料支出	1,090,000	371,868	718,132	
租税公課支出	130,000	136,500	△6,500	
保守料支出	140,000	132,000	8,000	
渉外費支出	70,000	67,100	2,900	
諸会費支出	42,000	39,150	2,850	
雑支出	32,000	24,322	7,678	
事業活動支出計(2)	182,299,000	186,604,911	△4,305,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,821,000	37,250,659	2,570,341	

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
施設整備	収入				
	固定資産売却収入		59,400	△59,400	
	器具及び備品売却収入		59,400	△59,400	
	施設整備等収入計(4)		59,400	△59,400	
備等に よる 収支	支出				
	固定資産取得支出	2,449,800	3,457,080	△1,007,280	
	器具及び備品取得支出	2,251,800	2,244,880	6,920	
	その他の固定資産取得支出	198,000	1,212,200	△1,014,200	
	施設整備等支出計(5)	2,449,800	3,457,080	△1,007,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,449,800	△3,397,680	947,880	
その他 の 活動 に よる 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000	△40,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,628,800	△6,147,021	3,518,221	
	前期末支払資金残高(12)		135,373,773	△135,373,773	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,628,800	129,226,752	△131,855,552	