

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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	360,400,000	354,437,919	5,962,081	
	施設介護料収入	199,500,000	195,798,645	3,701,355	
	介護報酬収入	178,000,000	175,157,612	2,842,388	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,127,494	372,506	
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,513,539	486,461	
	居宅介護料収入	12,200,000	10,234,312	1,965,688	
	(介護報酬収入)	11,200,000	9,100,530	2,099,470	
	介護報酬収入	11,000,000	9,100,530	1,899,470	
	介護予防報酬収入	200,000		200,000	
	(利用者負担金収入)	1,000,000	1,133,782	△133,782	
	介護負担金収入(公費)		93,897	△93,897	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,039,885	△39,885	
	地域密着型介護料収入	72,500,000	74,795,884	△2,295,884	
	(介護報酬収入)	65,000,000	67,268,736	△2,268,736	
	介護報酬収入	65,000,000	67,268,736	△2,268,736	
	(利用者負担金収入)	7,500,000	7,527,148	△27,148	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,527,148	△27,148	
	利用者等利用料収入	74,700,000	72,778,278	1,921,722	
	食費収入(公費)	500,000	397,274	102,726	
	食費収入(一般)	40,600,000	39,217,765	1,382,235	
	居住費収入(一般)	33,600,000	33,163,239	436,761	
	その他の事業収入	1,500,000	830,800	669,200	
	補助金事業収入	1,500,000	830,800	669,200	
	放課後児童健全育成事業収入	10,500,000	11,229,809	△729,809	
	受託事業収入	7,000,000	7,846,250	△846,250	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,383,559	116,441	
	経常経費寄附金収入	300,000	470,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,879	7,121	
	その他の収入	2,460,000	2,024,594	435,406	
	受入研修費収入	300,000	100,040	199,960	
利用者等外給食費収入	200,000	40,460	159,540		
雑収入	1,960,000	1,884,094	75,906		
事業活動収入計(1)	373,670,000	368,165,201	5,504,799		
支出	人件費支出	288,250,000	286,389,005	1,860,995	
	職員給料支出	173,300,000	170,025,614	3,274,386	
	職員賞与支出	53,700,000	53,514,592	185,408	
	非常勤職員給与支出	22,800,000	21,912,100	887,900	

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
退職給付支出	5,000,000	4,783,269	216,731	
法定福利費支出	33,450,000	36,153,430	△2,703,430	
事業費支出	44,820,000	41,356,595	3,463,405	
給食費支出	16,500,000	16,199,597	300,403	
介護用品費支出	4,720,000	4,674,448	45,552	
医薬品費支出	100,000	25,249	74,751	
保健衛生費支出	5,000,000	4,716,178	283,822	
被服費支出	300,000	33,277	266,723	
教養娯楽費支出	1,000,000	970,415	29,585	
日用品費支出	300,000	132,672	167,328	
水道光熱費支出	12,500,000	10,851,972	1,648,028	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,169,682	330,318	
保険料支出	300,000	370,548	△70,548	
賃借料支出	2,050,000	1,837,050	212,950	
車輛費支出	450,000	375,507	74,493	
雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	14,840,000	11,408,899	3,431,101	
福利厚生費支出	2,200,000	1,638,474	561,526	
職員被服費支出	600,000	295,655	304,345	
旅費交通費支出	250,000	94,810	155,190	
研修研究費支出	430,000	126,619	303,381	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,517,018	182,982	
印刷製本費支出	300,000	159,727	140,273	
水道光熱費支出	400,000	378,750	21,250	
修繕費支出	1,700,000	1,573,373	126,627	
通信運搬費支出	600,000	579,474	20,526	
会議費支出	400,000		400,000	
広報費支出	200,000	8,800	191,200	
業務委託費支出	1,000,000	851,182	148,818	
手数料支出	210,000	109,715	100,285	
保険料支出	500,000	3,080	496,920	
賃借料支出	700,000	693,026	6,974	
租税公課支出	50,000	17,800	32,200	
保守料支出	2,300,000	2,222,560	77,440	
渉外費支出	500,000	492,500	7,500	
諸会費支出	600,000	552,768	47,232	
雑支出	200,000	93,568	106,432	

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
	支払利息支出	650,000	600,582	49,418	
	その他の支出	50,000	24,642	25,358	
	利用者等外給食費支出	50,000	24,642	25,358	
	事業活動支出計(2)	348,610,000	339,779,723	8,830,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,060,000	28,385,478	△3,325,478	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	7,500,000	8,296,200	△796,200	
	施設整備等補助金収入	7,500,000	8,296,200	△796,200	
	固定資産売却収入		146,167	△146,167	
	その他の固定資産売却収入		146,167	△146,167	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	8,442,367	△942,367	
に支 よる 収入	設備資金借入金元金償還 支出	22,000,000	22,000,000		
	固定資産取得支出	12,000,000	11,610,367	389,633	
	器具及び備品取得支出	12,000,000		12,000,000	
	その他の固定資産取得支出		11,610,367	△11,610,367	
	施設整備等支出計(5)	34,000,000	33,610,367	389,633	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,500,000	△25,168,000	△1,332,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	4,560,769	439,231	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,560,769	439,231	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,560,769	439,231	
	積立資産支出	5,600,000	5,546,736	53,264	
	退職給付引当資産支出	5,600,000	5,546,736	53,264	
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,546,736	53,264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△985,967	385,967	
	予備費支出(10)	△2,040,000		△2,040,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,231,511	△2,231,511	

前期末支払資金残高(12)		218,853,113	△218,853,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,084,624	△221,084,624	