

法人名	社会福祉法人 和順共生会
施設名	特別養護老人ホーム 和順の里
拠点区分	社会福祉法人 和順共生会

## 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	438,226,500	437,518,256	708,244	
	施設介護料収入	337,982,000	338,154,338	△172,338	
	介護報酬収入	301,691,000	302,157,703	△466,703	
	介護報酬収入	268,146,000	268,612,675	△466,675	
	介護報酬収入(処遇)	25,330,000	25,312,329	17,671	
	介護報酬収入(特定処遇)	8,215,000	8,232,699	△17,699	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,492,560	7,440	
	利用者負担金収入(一般)	34,791,000	34,504,075	286,925	
	居宅介護料収入	13,531,500	13,374,718	156,782	
	(介護報酬収入)	12,058,000	11,898,173	159,827	
	介護報酬収入	11,990,000	11,833,907	156,093	
	介護報酬収入	10,670,000	10,510,072	159,928	
	介護報酬収入(処遇)	1,000,000	998,495	1,505	
	介護報酬収入(特定処遇)	320,000	325,340	△5,340	
	介護予防報酬収入	68,000	64,266	3,734	
	介護予防報酬収入	60,000	57,727	2,273	
	介護予防報酬収入(処遇)	6,000	5,379	621	
	介護予防報酬収入(特定処遇)	2,000	1,160	840	
	(利用者負担金収入)	1,473,500	1,476,545	△3,045	
	介護負担金収入(公費)	17,000	16,684	316	
	介護負担金収入(一般)	1,450,000	1,453,820	△3,820	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	6,500	6,041	459	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	85,713,000	84,980,269	732,731	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	77,740	22,260	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	498,000	483,048	14,952	
	食費収入(一般)	51,128,000	50,720,109	407,891	
	食費収入(特定入所者介護)	17,350,000	17,546,226	△196,226	
	食費収入(一般)	33,778,000	33,173,883	604,117	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	33,969,000	33,682,872	286,128	
	居住費収入(特定入所介護)	13,395,000	13,320,386	74,614	
	居住費収入(一般)	20,574,000	20,362,486	211,514	
	その他の利用料収入	18,000	16,500	1,500	
	その他の事業収入	1,000,000	1,008,931	△8,931	
	補助金事業収入(公費)	880,000	907,031	△27,031	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	120,000	101,900	18,100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0		
受取利息配当金収入	1,500	-1,183	317		
その他の収入	6,664,000	6,628,621	35,379		
受入研修費収入	144,000	143,200	800		
利用者等外給食費収入	4,100,000	4,064,910	35,090		
雑収入	2,420,000	2,420,511	△511		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	447,192,000	446,448,060	743,940		
支出	人件費支出	302,429,000	301,298,666	1,130,334	
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	166,238,500	166,016,005	222,495		
職員俸給	113,014,000	112,935,166	78,834		

# 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
特殊業務手当	3,996,000	3,986,501	9,499	
調整手当	5,718,000	5,715,908	2,092	
管理職手当	840,000	840,000	0	
役職手当	2,169,000	2,169,000	0	
超過勤務手当	4,000,000	3,916,267	83,733	
夜勤手当	10,695,000	10,689,000	6,000	
宿日直手当	1,943,500	1,943,500	0	
早出勤手当	347,000	338,000	9,000	
年末年始出勤手当	345,000	345,000	0	
通勤手当	2,504,000	2,491,500	12,500	
住居手当	7,280,000	7,270,000	10,000	
介護福祉手当	1,337,000	1,336,163	837	
介護職手当	1,145,000	1,144,500	500	
処遇改善手当	10,310,000	10,300,500	9,500	
救急呼出待機手当	365,000	365,000	0	
介護支援専門員手当支出	230,000	230,000	0	
職員賞与支出	40,930,000	40,868,949	61,051	
期末手当	40,930,000	40,868,949	61,051	
非常勤職員給与支出	46,875,000	46,567,451	307,549	
派遣職員費支出	5,200,000	4,920,055	279,945	
看護業務	500,000	418,771	81,229	
介護業務	4,700,000	4,501,284	198,716	
退職給付支出	5,435,500	5,422,160	13,340	
退職金	4,768,000	4,754,660	13,340	
退職共済掛金	667,500	667,500	0	
法定福利費支出	37,750,000	37,504,046	245,954	
事業費支出	62,110,000	61,703,976	406,024	
給食費支出	28,340,000	28,179,136	160,864	
介護用品費支出	5,500,000	5,336,251	163,749	
医薬品費支出	250,000	205,793	44,207	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,880,000	1,877,294	2,706	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	310,000	281,196	28,804	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	23,530,000	23,642,083	△112,083	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,711,939	88,061	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	500,000	470,284	29,716	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	66,523,000	66,065,881	457,119	
福利厚生費支出	1,300,000	1,190,887	109,113	
職員被服費支出	200,000	156,382	43,618	
旅費交通費支出	180,000	130,960	49,040	
研修研究費支出	40,000	30,100	9,900	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,740,796	59,204	
印刷製本費支出	95,000	94,672	328	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,600,000	6,564,929	35,071	
通信運搬費支出	1,025,000	1,023,735	1,265	

# 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
	会議費支出	15,000	13,904	1,096	
	広報費支出	242,000	242,000	0	
	業務委託費支出	35,247,000	35,221,982	25,018	
	給食業務	28,248,000	28,248,000	0	
	掃除業務	1,950,000	1,948,921	1,079	
	廃棄物処理業務	1,760,000	1,751,640	8,360	
	事務処理業務	703,000	702,360	640	
	その他の業務	2,586,000	2,571,061	14,939	
	手数料支出	121,000	114,143	6,857	
	保険料支出	1,250,000	1,173,880	76,120	
	賃借料支出	9,030,000	9,010,228	19,772	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	30,000	29,600	400	
	保守料支出	5,620,000	5,604,324	15,676	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	410,000	409,128	872	
	雑支出	3,318,000	3,314,231	3,769	
	雑費	3,020,000	3,017,186	2,814	
	共済会事務費	298,000	297,045	955	
	その他の事務費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	57,000	48,910	8,090	
	支払利息支出	342,000	341,120	880	
	その他の支出	4,040,000	4,018,332	21,668	
	利用者等外給食費支出	4,040,000	4,018,332	21,668	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	435,501,000	433,476,885	2,024,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,691,000	12,971,175	△1,280,175	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 固定資産売却収入	0	0	0	
	収 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	収 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	収 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	収 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	支 設備資金借入金元金償還支出	13,120,000	13,120,000	0
支 固定資産取得支出		10,045,000	10,044,430	570	
支 土地取得支出		0	0	0	
支 建物取得支出		9,900,000	9,900,000	0	
支 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
支 器具及び備品取得支出		145,000	144,430	570	
支 その他の固定資産取得支出		0	0	0	
支 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,295,000	1,294,704	296	
支 その他の施設整備等による支出		0	0	0	
支 その他の施設整備等による支出		0	0	0	
支 施設整備等支出計(5)	24,460,000	24,459,134	866		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,460,000	△24,459,134	△866	

# 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 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	1,600,000	1,600,000	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立預金取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	11,100,000	11,100,000	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	1,960,000	1,960,000	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
人件費積立預金支出		0	0	0		
修繕積立預金支出		0	0	0		
備品等購入積立預金支出		0	0	0		
移行時特別積立預金支出		0	0	0		
移行時減価償却特別積立預金支出		0	0	0		
施設整備等積立預金支出		0	0	0		
その他の積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
基金特別掛金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,960,000	1,960,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,140,000	9,140,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,629,000	△2,347,959	△1,281,041			
前期末支払資金残高(12)	174,266,057	174,266,057	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,637,057	171,918,098	△1,281,041			