

## 令和3年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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 敬愛会

(単位: 円)

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	297,457,663	301,035,658	△3,577,995		
	施設介護料収入	177,200,000	180,509,465	△3,309,465		
	居宅介護料収入	44,055,000	45,268,124	△1,213,124		
	居宅介護支援介護料収入	3,697,020	3,509,100	187,920		
	利用者等利用料収入	74,335,000	72,647,431	1,687,569		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	810,000 △2,639,357	1,740,895 △2,639,357	△930,895 0		
	受取利息配当金収入	800	1,015	△215		
	その他の収入	1,924,000	1,039,196	884,804		
	利用者等外給食費収入	204,000	204,000	0		
	雑収入	1,720,000	835,196	884,804		
	事業活動収入計(1)	299,382,463	302,075,869	△2,693,406		
	支出	人件費支出	219,926,940	220,962,209	△1,035,269	
		職員給料支出	124,401,784	123,989,266	412,518	
職員賞与支出		36,153,000	38,785,440	△2,632,440		
非常勤職員給与支出		30,900,000	30,378,525	521,475		
退職給付支出		320,000	680,556	△360,556		
法定福利費支出		28,152,156	27,128,422	1,023,734		
事業費支出		45,827,609	45,889,838	△62,229		
給食費支出		13,540,000	13,407,021	132,979		
介護用品費支出		5,680,000	5,552,191	127,809		
医薬品費支出		897,000	891,486	5,514		
保健衛生費支出		2,072,000	2,030,419	41,581		
被服費支出		1,856,000	1,838,903	17,097		
教養娯楽費支出		158,600	327,221	△168,621		
日用品費支出		304,000	313,025	△9,025		
水道光熱費支出		16,126,000	16,369,990	△243,990		
消耗器具備品費支出		1,860,000	1,754,825	105,175		
保険料支出		5,000	0	5,000		
賃借料支出		2,440,000	2,404,740	35,260		
車両費支出		865,000	994,697	△129,697		
雑支出		24,009	5,320	18,689		
事務費支出		19,952,279	18,770,184	1,182,095		
福利厚生費支出		1,010,000	922,028	87,972		
職員被服費支出		88,000	62,472	25,528		
旅費交通費支出		80,000	55,230	24,770		
研修研究費支出		83,000	50,000	33,000		
事務消耗品費支出		737,000	689,170	47,830		
水道光熱費支出		154,000	175,964	△21,964		
修繕費支出		2,000,000	1,216,628	783,372		
通信運搬費支出		1,421,920	1,434,681	△12,761		
業務委託費支出		3,140,249	3,190,603	△50,354		
手数料支出		588,000	578,875	9,125		
保険料支出		1,290,000	1,298,730	△8,730		
土地・建物賃借料支出		1,725,000	1,713,271	11,729		
租税公課支出		325,000	345,200	△20,200		
保守料支出		1,277,000	1,563,250	△286,250		
渉外費支出		290,000	254,374	35,626		
諸会費支出	394,310	337,400	56,910			

## 令和3年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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 敬愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	雑支出	4,374,800	4,023,352	351,448	
	技能実習生費支出	974,000	858,956	115,044	
	支払利息支出	1,718,550	1,718,550	0	
	その他の支出	330,954	330,954	0	
	利用者等外給食費支出	330,954	330,954	0	
	事業活動支出計(2)	287,756,332	287,671,735	84,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,626,131	14,404,134	△2,778,003	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	25,460,000	25,460,000	0	
出	固定資産取得支出	139,700	139,700	0	
	器具及び備品取得支出	139,700	139,700	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	993,960	993,960	0	
	施設整備等支出計(5)	26,593,660	26,593,660	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,593,660	△26,593,660	0	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	536,080	1,786,080	△1,250,000	
の	入 その他の活動収入計(7)	536,080	1,786,080	△1,250,000	
支	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
出	拠点区分間繰入金支出	545,000	1,786,080	△1,241,080	
	その他の活動支出計(8)	3,545,000	4,786,080	△1,241,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,008,920	△3,000,000	△8,920	
	予備費支出(10)	4,761,449	—	0	
		△4,761,449			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,976,449	△15,189,526	△2,786,923	
	前期末支払資金残高(12)	△17,976,449	159,052,061	△177,028,510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,952,898	143,862,535	△179,815,433	