

令和3年度資金収支計算書(法人全体)

事業区分: 社会福祉法人 豊潤舎

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和4年5月12日作成
(単位: 円)

社会福祉法人会計

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	152,000,000	150,933,782	1,066,218	
	居宅介護料収入	950,000	957,043	▲ 7,043	
	介護報酬収入	750,000	746,710	3,290	
	介護負担金収入(利用者負担金)	200,000	210,333	▲ 10,333	
	地域密着型介護料収入	121,000,000	119,604,872	1,395,128	
	介護報酬収入	108,400,000	106,965,294	1,434,706	
	介護負担金収入(利用者負担金)	12,600,000	12,639,578	▲ 39,578	
	利用者等利用料収入	30,000,000	30,339,131	▲ 339,131	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	11,200,000	11,680,356	▲ 480,356	
	居住費収入	17,200,000	17,156,720	43,280	
	管理費収入	300,000	236,000	64,000	
	その他の利用料収入	1,300,000	1,266,055	33,945	
	その他の事業収入	50,000	32,736	17,264	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	50,000	32,736	17,264	
	障害福祉サービス等事業収入	100,880,000	101,312,047	▲ 432,047	
	自立支援給付費収入	90,100,000	91,147,361	▲ 1,047,361	
	介護給付費収入	22,000,000	22,036,957	▲ 36,957	
	訓練等給付費収入	68,100,000	69,110,404	▲ 1,010,404	
	利用者負担金収入	2,540,000	2,381,868	158,132	
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,388,101	211,899	
	特定費用収入	4,160,000	4,005,022	154,978	
	その他の事業収入	480,000	389,695	90,305	
補助金事業収入	450,000	359,255	90,745		
受託事業収入	30,000	30,440	▲ 440		
医療事業収入	1,850,000	1,782,820	67,180		
その他の事業収入	5,706,000	5,702,635	3,365		
補助金事業収入	1,240,000	1,236,635	3,365		
受託事業収入	4,466,000	4,466,000	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	8,000	1,608	6,392		
その他の収入	830,000	826,815	3,185		
受入研修費収入	170,000	154,500	15,500		
利用者等外給食費収入	10,000	4,445	5,555		
雑収入	650,000	667,870	▲ 17,870		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	261,274,000	260,559,707	714,293		
事業活動による支出	人件費支出	179,260,000	178,440,268	819,732	
	役員報酬支出	1,350,000	1,313,464	36,536	
	職員給料支出	103,450,000	103,398,238	51,762	
	職員賞与支出	15,910,000	15,904,424	5,576	
	処遇改善手当支出	17,130,000	16,888,200	241,800	
	非常勤職員給与支出	18,700,000	18,380,590	319,410	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,150,000	2,024,740	125,260	
	法定福利費支出	20,570,000	20,530,612	39,388	
	事業費支出	23,860,000	23,293,306	566,694	
	給食費支出	10,600,000	10,491,500	108,500	
	介護用品費支出	2,720,000	2,717,931	2,069	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,100,000	1,969,619	130,381	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	400,000	344,782	55,218	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	100,000	62,010	37,990	
	水道光熱費支出	4,780,000	4,768,981	11,019	
	燃料費支出	20,000	7,899	12,101	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,808,297	41,703	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	230,000	176,627	53,373	
	葬祭費支出	80,000	60,000	20,000	
	車輦費支出	910,000	878,510	31,490	
	旅費交通費支出	10,000	3,910	6,090	
	雑支出	60,000	3,240	56,760	
	事務費支出	41,092,000	39,628,825	1,463,175	
	福利厚生費支出	950,000	915,368	34,632	
	職員被服費支出	480,000	463,584	16,416	
	旅費交通費支出	110,000	70,340	39,660	
	研修研究費支出	200,000	137,895	62,105	
事務消耗品費支出	1,980,000	1,807,889	172,111		
印刷製本費支出	10,000	8,074	1,926		
水道光熱費支出	140,000	125,695	14,305		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	635,000	618,004	16,996		
通信運搬費支出	1,520,000	1,414,514	105,486		
会議費支出	20,000	4,581	15,419		
広報費支出	30,000	27,500	2,500		
業務委託費支出	17,930,000	17,515,543	414,457		
手数料支出	700,000	566,480	133,520		
保険料支出	917,000	767,220	149,780		
賃借料支出	2,145,000	1,948,589	196,411		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	20,000	12,800	7,200		
保守料支出	13,165,000	13,147,220	17,780		
渉外費支出	50,000	14,969	35,031		
諸会費支出	45,000	35,025	9,975		
報償費支出	5,000	2,063	2,937		
雑支出	40,000	25,472	14,528		
支払利息支出	2,650,538	2,650,538	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	246,862,538	244,012,937	2,849,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,411,462	16,546,770	▲ 2,135,308		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0	
	固定資産取得支出	705,100	705,100	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,921,900	10,921,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,921,900	▲ 10,921,900	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,973,990	▲ 1,973,990	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,973,990	▲ 1,973,990	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,973,990	▲ 1,973,990		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	3,473,990	▲ 1,973,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,500,000	▲ 1,500,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,989,562	4,124,870	▲ 2,135,308		
前期末支払資金残高(12)	78,349,453	78,349,453	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,339,015	82,474,323	▲ 2,135,308		