

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 061 介護保険事業収入 | 446,600,000 | 431,089,506 | 15,510,494 | | |
| | 001 施設介護料収入 | 330,000,000 | 312,847,024 | 17,152,976 | | |
| | 01 介護報酬収入 | 270,000,000 | 249,028,233 | 20,971,767 | | |
| | 03 利用者負担金収入 (一般) | 60,000,000 | 63,818,791 | 3,818,791 | | |
| | 002 居宅介護料収入 | 63,000,000 | 68,466,358 | 5,466,358 | | |
| | 002 (介護報酬収入) | 56,000,000 | 58,433,792 | 2,433,792 | | |
| | 11 介護報酬収入 | 56,000,000 | 58,433,792 | 2,433,792 | | |
| | 002 (利用者負担金収入) | 7,000,000 | 10,032,566 | 3,032,566 | | |
| | 22 介護負担金収入 (一般) | 7,000,000 | 10,032,566 | 3,032,566 | | |
| | 004 居宅介護支援介護料収入 | 27,100,000 | 23,383,156 | 3,716,844 | | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 22,000,000 | 18,343,340 | 3,656,660 | | |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 5,100,000 | 5,039,816 | 60,184 | | |
| | 005 利用者等利用料収入 | 4,000,000 | 3,900,000 | 100,000 | | |
| | 05 食費収入 (一般) | 4,000,000 | 3,900,000 | 100,000 | | |
| | 006 その他の事業収入 | 22,500,000 | 22,492,968 | 7,032 | | |
| | 01 補助金事業収入 | | 80,000 | 80,000 | | |
| | 02 市町村特別事業収入 | | 22,128,000 | 22,128,000 | | |
| | 03 受託事業収入 | 22,500,000 | 284,968 | 22,215,032 | | |
| | 072 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 85,000 | 35,000 | | |
| | 001 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 85,000 | 35,000 | | |
| | 073 受取利息配当金収入 | 131,000 | 86,755 | 44,245 | | |
| | 001 受取利息配当金収入 | 131,000 | 86,755 | 44,245 | | |
| | 074 その他の収入 | 100,000 | 989,408 | 889,408 | | |
| | 003 雑収入 | 100,000 | 989,408 | 889,408 | | |
| | 079 事業活動収入計 (1) | 446,881,000 | 432,250,669 | 14,630,331 | | |
| | 支出 | 031 人件費支出 | 332,710,000 | 329,399,123 | 3,310,877 | |
| | | 002 職員給料支出 | 205,510,000 | 200,146,470 | 5,363,530 | |
| | | 003 職員賞与支出 | 55,270,000 | 53,240,429 | 2,029,571 | |
| | | 004 非常勤職員給与支出 | 23,270,000 | 23,170,678 | 99,322 | |
| 006 退職給付支出 | | 6,760,000 | 10,523,425 | 3,763,425 | | |
| 007 法定福利費支出 | | 41,900,000 | 42,318,121 | 418,121 | | |
| 032 事業費支出 | | 78,150,000 | 76,127,925 | 2,022,075 | | |
| 001 給食費支出 | | 27,000,000 | 25,130,352 | 1,869,648 | | |
| 002 介護用品費支出 | | 11,500,000 | 11,889,311 | 389,311 | | |
| 003 教養娯楽費支出 | | 2,590,000 | 1,581,976 | 1,008,024 | | |
| 004 医薬品費支出 | | 1,550,000 | 1,105,483 | 444,517 | | |
| 005 日用品費支出 | | 400,000 | 383,224 | 16,776 | | |
| 006 被服費支出 | | 3,650,000 | 3,511,200 | 138,800 | | |
| 007 消耗器具備品費支出 | | 1,340,000 | 2,290,029 | 950,029 | | |
| 008 保健衛生費支出 | | 3,450,000 | 2,888,038 | 561,962 | | |
| 009 車輛費支出 | | 2,110,000 | 2,202,149 | 92,149 | | |
| 010 水道光熱費支出 | | 24,560,000 | 25,146,163 | 586,163 | | |
| 033 事務費支出 | | 30,061,000 | 25,759,394 | 4,301,606 | | |
| 001 福利厚生費支出 | | 4,650,000 | 4,155,178 | 494,822 | | |
| 003 旅費交通費支出 | | 1,900,000 | 579,172 | 1,320,828 | | |
| 004 研修研究費支出 | | 600,000 | 1,215,936 | 615,936 | | |
| 005 事務消耗品費支出 | 1,330,000 | 1,247,697 | 82,303 | | | |
| 006 印刷製本費支出 | 800,000 | 579,900 | 220,100 | | | |
| 009 修繕費支出 | 4,570,000 | 4,249,601 | 320,399 | | | |
| 010 通信運搬費支出 | 1,290,000 | 1,585,189 | 295,189 | | | |

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 011 会議費支出 | 295,000 | | 295,000 | |
| 012 広報費支出 | 230,000 | 83,600 | 146,400 | |
| 013 業務委託費支出 | 560,000 | 616,000 | 56,000 | |
| 014 手数料支出 | 291,000 | 248,896 | 42,104 | |
| 015 保険料支出 | 3,510,000 | 3,120,614 | 389,386 | |
| 016 賃借料支出 | 300,000 | 284,376 | 15,624 | |
| 017 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 018 租税公課支出 | 108,000 | 46,900 | 61,100 | |
| 019 保守料支出 | 3,580,000 | 3,454,352 | 125,648 | |
| 021 諸会費支出 | 980,000 | 834,250 | 145,750 | |
| 023 雑支出 | 4,827,000 | 3,217,733 | 1,609,267 | |
| 041 事業活動支出計 (2) | 440,921,000 | 431,286,442 | 9,634,558 | |
| 103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,960,000 | 964,227 | 4,995,773 | |
| 施設整備 | | | | |
| 支 043 固定資産取得支出 | 3,850,000 | 6,859,710 | 3,009,710 | |
| 出 004 器具及び備品取得支出 | | 3,009,710 | 3,009,710 | |
| 005 車両運搬具取得支出 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | |
| 047 施設整備等活動支出計 (5) | 3,850,000 | 6,859,710 | 3,009,710 | |
| 106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,850,000 | 6,859,710 | 3,009,710 | |
| その他 | | | | |
| 収 090 積立資産取崩収入 | | 2,984,775 | 2,984,775 | |
| 入 001 退職給付引当資産取崩収入 | | 2,984,775 | 2,984,775 | |
| 099 その他の活動収入計 (7) | | 2,984,775 | 2,984,775 | |
| 109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 2,984,775 | 2,984,775 | |
| 110 予備費支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,890,000 | 2,910,708 | 1,020,708 | |
| 112 前期末支払資金残高 (11) | | 267,299,690 | 267,299,690 | |
| 113 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 1,890,000 | 264,388,982 | 266,278,982 | |