

## 社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(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	収入				
	介護保険事業収入	473,721,000	477,785,082	△4,064,082	
	施設介護料収入	245,586,000	245,555,413	30,587	
	介護報酬収入	219,291,000	219,281,385	9,615	
	利用者負担金収入(公費)	94,000	94,784	△784	
	利用者負担金収入(一般)	26,201,000	26,179,244	21,756	
	居宅介護料収入	101,562,000	103,028,406	△1,466,406	
	(介護報酬収入)	90,701,000	92,100,641	△1,399,641	
	介護報酬収入	90,443,000	91,821,761	△1,378,761	
	介護予防報酬収入	258,000	278,880	△20,880	
	(利用者負担金収入)	10,861,000	10,927,765	△66,765	
	介護負担金収入(公費)	100,000	115,732	△15,732	
	介護負担金収入(一般)	10,740,000	10,786,155	△46,155	
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	25,878	△4,878	
	居宅介護支援介護料収入	18,667,000	18,988,200	△321,200	
	居宅介護支援介護料収入	18,667,000	18,988,200	△321,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,835,000	1,886,038	△51,038	
	事業費収入	1,683,000	1,736,654	△53,654	
	事業負担金収入(一般)	152,000	149,384	2,616	
	利用者等利用料収入	98,611,000	99,002,304	△391,304	
	食費収入(公費)	0	300	△300	
	食費収入(一般)	34,357,000	34,343,828	13,172	
	食費収入(特定)	7,558,000	7,629,612	△71,612	
	居住費収入(一般)	44,233,000	44,300,534	△67,534	
	居住費収入(特定)	10,791,000	10,924,676	△133,676	
	その他の利用料収入	1,672,000	1,803,354	△131,354	
	その他の事業収入	7,460,000	9,324,721	△1,864,721	
	補助金事業収入(公費)	1,373,000	3,599,220	△2,226,220	
	受託事業収入(公費)	387,000	401,690	△14,690	
	その他の事業収入	5,700,000	5,323,811	376,189	
	障害福祉サービス等事業収入	432,000	362,950	69,050	
	自立支援給付費収入	430,000	361,390	68,610	
	介護給付費収入	430,000	361,390	68,610	
利用者負担金収入	2,000	1,560	440		
借入金利息補助金収入	237,000	236,280	720		
経常経費寄附金収入	335,000	334,100	900		
受取利息配当金収入	9,000	4,808	4,192		
その他の収入	3,198,000	3,407,924	△209,924		
利用者等外給食費収入	1,475,000	1,244,750	230,250		
雑収入	1,723,000	2,163,174	△440,174		
雑収入	1,723,000	2,163,174	△440,174		
事業活動収入計(1)	477,932,000	482,131,144	△4,199,144		
支出	人件費支出	314,298,000	312,799,341	1,498,659	
	役員報酬支出	786,000	721,478	64,522	
	職員給料支出	168,365,000	168,087,356	277,644	
	職員賞与支出	46,871,000	46,850,853	20,147	
	非常勤職員給与支出	49,368,000	49,122,715	245,285	
	派遣職員費支出	7,309,000	6,604,804	704,196	
	退職給付支出	3,804,000	3,792,528	11,472	
	法定福利費支出	37,795,000	37,619,607	175,393	
	事業費支出	69,177,000	63,769,257	5,407,743	
	給食費支出	32,288,000	31,280,914	1,007,086	
介護用品費支出	2,927,000	2,773,923	153,077		
保健衛生費支出	2,242,000	1,662,541	579,459		

## 社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(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	被服費支出	2,653,000	2,563,574	89,426	
	教養娯楽費支出	906,000	638,498	267,502	
	日用品費支出	114,000	103,276	10,724	
	水道光熱費支出	11,825,000	11,701,764	123,236	
	燃料費支出	3,964,000	3,504,432	459,568	
	消耗器具備品費支出	5,056,000	3,659,821	1,396,179	
	保険料支出	1,204,000	1,202,210	1,790	
	賃借料支出	2,579,000	2,323,504	255,496	
	車輛費支出	3,019,000	2,157,220	861,780	
	雑支出	400,000	197,580	202,420	
	事務費支出	36,340,000	31,627,094	4,712,906	
	福利厚生費支出	1,490,000	1,260,285	229,715	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	395,000	248,960	146,040	
	事務消耗品費支出	1,145,000	519,420	625,580	
	印刷製本費支出	481,000	381,158	99,842	
	修繕費支出	7,024,000	6,413,587	610,413	
	通信運搬費支出	1,681,000	1,530,615	150,385	
	会議費支出	21,000	7,252	13,748	
	広報費支出	281,000	225,862	55,138	
	業務委託費支出	4,571,000	3,629,042	941,958	
	清掃委託費支出	482,000	85,717	396,283	
	その他の委託費支出	4,089,000	3,543,325	545,675	
	手数料支出	5,049,000	4,386,918	662,082	
	保険料支出	2,036,000	1,888,990	147,010	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,199,105	895	
	租税公課支出	182,000	171,200	10,800	
	保守料支出	6,599,000	6,007,455	591,545	
	諸会費支出	533,000	390,500	142,500	
	雑支出	1,552,000	1,366,745	185,255	
	雑支出	1,552,000	1,366,745	185,255	
	利用者負担軽減額	884,000	754,494	129,506	
支払利息支出	2,925,000	2,802,950	122,050		
その他の支出	1,486,000	1,226,011	259,989		
利用者等外給食費支出	1,475,000	1,226,011	248,989		
雑支出	11,000	0	11,000		
雑支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計 (2)	425,110,000	412,979,147	12,130,853		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,822,000	69,151,997	△16,329,997		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	993,000	1,888,995	△895,995	
	施設整備等補助金収入	993,000	1,888,995	△895,995	
	固定資産売却収入	555,000	555,000	0	
	車輛運搬具売却収入	555,000	555,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,548,000	2,443,995	△895,995	
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
	固定資産取得支出	25,461,000	23,081,155	2,379,845	
	建物附属設備取得支出	4,499,000	3,897,000	602,000	
	車輛運搬具取得支出	5,366,000	5,364,452	1,548	
	器具及び備品取得支出	15,569,000	13,795,033	1,773,967	
その他の固定資産取得支出	27,000	24,670	2,330		
ファイナンス・リース債務の返済支出	247,000	244,080	2,920		
施設整備等支出計 (5)	47,748,000	45,365,235	2,382,765		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△46,200,000	△42,921,240	△3,278,760		

## 社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(単位：円)

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支	積立資産取崩収入	769,000	768,993	7	
	退職給付引当資産取崩収入	769,000	768,993	7	
	その他の活動収入計(7)	769,000	768,993	7	
	積立資産支出	222,000	220,800	1,200	
	退職給付引当資産支出	222,000	220,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	222,000	220,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		547,000	548,193	△1,193	
予備費支出(10)		2,700,000	—	2,500,000	
		△200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,669,000	26,778,950	△22,109,950	
前期末支払資金残高(12)		411,685,564	411,685,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,354,564	438,464,514	△22,109,950	