

特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 南山会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	450,680,000	450,753,520	△ 73,520	
施設介護料収入	197,800,000	197,592,335	207,665	
介護報酬収入	177,304,000	177,098,345	205,655	
利用者負担金収入(公費)	196,000	198,242	△ 2,242	
利用者負担金収入(一般)	20,300,000	20,295,748	4,252	
居宅介護料収入	123,000,000	124,202,218	△ 1,202,218	
(介護報酬収入)	108,000,000	109,081,271	△ 1,081,271	
介護報酬収入	107,911,350	108,992,621	△ 1,081,271	
介護予防報酬収入	88,650	88,650	0	
(利用者負担金収入)	15,000,000	15,120,947	△ 120,947	
介護負担金収入(公費)	536,000	530,203	5,797	
介護負担金収入(一般)	14,454,149	14,580,893	△ 126,744	
介護予防負担金収入(公費)	9,851	0	9,851	
介護予防負担金収入(一般)	0	9,851	△ 9,851	
居宅介護支援介護料収入	9,560,000	9,543,368	16,632	
居宅介護支援介護料収入	9,560,000	9,543,368	16,632	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,060,000	6,017,333	42,667	
事業費収入	5,242,123	5,201,665	40,458	
事業負担金収入(公費)	58,295	62,485	△ 4,190	
事業負担金収入(一般)	759,582	753,183	6,399	
利用者等利用料収入	87,972,000	88,101,006	△ 129,006	
施設サービス利用料収入	11,700,000	11,786,587	△ 86,587	
居宅介護サービス利用料収入	2,480,000	2,462,894	17,106	
食費収入(公費)	3,507	3,507	0	
食費収入(一般)	36,767,688	36,540,760	226,928	
食費収入(特定)	7,888,352	8,193,352	△ 305,000	
居住費収入(一般)	22,660,796	22,665,806	△ 5,010	
居住費収入(特定)	6,424,697	6,396,465	28,232	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,960	51,635	△ 4,675	
その他の事業収入	26,288,000	25,297,260	990,740	
補助金事業収入(公費)	26,181,740	25,191,000	990,740	
受託事業収入(公費)	106,260	106,260	0	
借入金利息補助金収入	462,720	462,720	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	2,156	2,224	△ 68	
その他の収入	3,425,124	3,669,839	△ 244,715	
受入研修費収入	200,000	297,000	△ 97,000	
利用者等外給食収入	2,587,650	2,537,100	50,550	
雑収入	637,474	835,739	△ 198,265	
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)	454,870,000	455,188,303	△ 318,303	
<b>支出</b>				
人件費支出	334,590,000	333,381,688	1,208,312	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	197,770,000	197,706,993	63,007	
職員賞与支出	33,220,000	33,220,000	0	
非常勤職員給与支出	55,164,000	54,476,892	687,108	
派遣職員費支出	3,169,574	3,055,496	114,078	
退職給付支出	6,718,230	6,733,230	△ 15,000	
法定福利費支出	38,548,196	38,189,077	359,119	
事業費支出	66,422,000	66,153,768	268,232	
給食費支出	20,495,765	20,447,168	48,597	
介護用品費支出	8,274,841	8,211,028	63,813	
医薬品費支出	153,514	143,514	10,000	
保健衛生費支出	55,000	55,000	0	
医療費支出	63,475	53,475	10,000	
被服費支出	3,152,838	3,107,933	44,905	
教養娯楽費支出	824,386	818,392	5,994	
日用品費支出	484,469	423,895	60,574	
水道光熱費支出	27,034,676	26,726,722	307,954	
消耗器具備品費支出	3,435,672	3,704,255	△ 268,583	
保険料支出	1,090,020	1,090,020	0	
車輛費支出	1,357,344	1,372,366	△ 15,022	
事務費支出	67,846,000	72,593,664	△ 4,747,664	
福利厚生費支出	966,945	966,945	0	

特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 南山会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	100,000	111,188	△ 11,188	
旅費交通費支出	25,311	15,311	10,000	
研修研究費支出	82,300	74,300	8,000	
事務消耗品費支出	705,838	693,360	12,478	
印刷製本費支出	620,347	576,584	43,763	
修繕費支出	2,966,978	5,811,178	△ 2,844,200	
通信運搬費支出	1,197,378	1,228,867	△ 31,489	
会議費支出	35,595	29,273	6,322	
広報費支出	684,860	687,120	△ 2,260	
業務委託費支出	35,049,964	34,986,789	63,175	
手数料支出	4,743,685	4,843,427	△ 99,742	
保険料支出	0	926,080	△ 926,080	
賃借料支出	6,799,161	7,029,288	△ 230,127	
土地・建物賃借料支出	7,358,273	8,073,773	△ 715,500	
租税公課支出	66,250	66,250	0	
保守料支出	5,586,928	5,622,476	△ 35,548	
渉外費支出	232,690	224,186	8,504	
諸会費支出	290,000	290,000	0	
雑支出	333,497	337,269	△ 3,772	
利用者負担軽減額	528,000	528,034	△ 34	
支払利息支出	479,040	479,040	0	
その他の支出	2,484,960	2,486,190	△ 1,230	
利用者等外給食費支出	2,484,960	2,486,190	△ 1,230	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	472,350,000	475,622,384	△ 3,272,384	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,480,000	△ 20,434,081	2,954,081	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	19,960,000	19,960,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	19,960,000	19,960,000	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)	19,960,000	19,960,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,960,000	19,960,000	0	
固定資産取得支出	5,628,700	2,382,050	3,246,650	
器具及び備品取得支出	5,447,896	2,382,050	3,065,846	
その他の固定資産取得支出	180,804	0	180,804	
固定資産除却・廃棄支出	90,402	90,402	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,158,700	3,384,636	△ 225,936	
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)	28,837,802	25,817,088	3,020,714	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,877,802	△ 5,857,088	3,020,714	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,465,530	3,465,530	0	
退職給付引当資産取崩収入	3,465,530	3,465,530	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)	3,465,530	3,465,530	0	
支出				
積立資産支出	3,307,728	3,600,420	△ 292,692	
退職給付引当資産支出	3,307,728	3,600,420	△ 292,692	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,307,728	3,600,420	△ 292,692	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	157,802	△ 134,890	292,692	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 26,200,000	△ 26,426,059	226,059	
前期末支払資金残高(12)	0	321,343,698	△ 321,343,698	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 26,200,000	294,917,639	△ 321,117,639	