

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

社会福法人千代の会
(単位: 円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
0165介護保険事業収入	367,031,379	335,883,738	31,147,641	
0166 施設介護料収入	204641448	183880315	20,761,133	
8111 介護報酬収入	182540890	164130495	18,410,395	
8112 利用者負担金収入 (公費)	0		0	
8113 利用者負担金収入 (一般)	22,100,558	19,749,820	2,350,738	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	64,806,468	61,889,601	2,916,867	
8121 介護報酬収入	64,781,588	61,873,014	2,908,574	
8122 介護予防報酬収入	24,880	16,587	8,293	
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,425,479	8,211,216	214,263	
8131 介護負担金収入 (公費)	728,309	677,501	50,808	
8132 介護負担金収入 (一般)	7,694,670	7,531,872	162,798	
8133 介護予防負担金収入 (公費)			0	
8134 介護予防負担金収入 (一般)	2,500	1,843	657	
0171 居宅介護支援介護料収入	3,760,000	3,585,760	174,240	
8166 事業費収入	3,760,000	3,585,760	174,240	
8162 介護予防支援介護料収入			0	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,618,644	1,381,073	237,571	
8166 事業費収入	1,461,996	1,253,412	208,584	
8167 事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
8168 事業負担金収入 (一般)	156,648	127,661	28,987	
0172 利用者等利用料収入	83,489,860	76,655,753	6,834,107	
8171 施設サービス利用料収入	387,000	271,500	115,500	
8172 居宅介護サービス利用料収入	99,250	71,000	28,250	
8174 食費収入 (公費)			0	
8175 食費収入 (一般)	29,901,180	27,876,480	2,024,700	
8180 食費収入 (特定)	6,574,475	5,585,043	989,432	
8174 居住費収入 (公費)			0	
8175 居住費収入 (一般)	38,893,530	36,084,390	2,809,140	
8180 居住費収入 (特定)	7,491,075	6,626,980	864,095	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	
8178 その他の利用料収入	143,350	140,360	2,990	
0173 その他の事業収入	289,480	280,020	9,460	
8181 補助金事業収入 (公費)			0	
8185 補助金事業収入 (一般)			0	
8182 市町村特別事業収入 (公費)	236,680	229,620	7,060	
8186 市町村特別事業収入 (一般)			0	
8183 受託事業収入 (公費)	52,800	50,400	2,400	
8187 受託事業収入 (一般)			0	
8184 その他の事業収入			0	
8191 (保険等査定減)			0	
0195 その他の事業収入	1,441,300	1,610,215	-168,915	
8491 その他の事業収入			0	
0196 その他の事業収入			0	
8492 補助金事業収入			0	
8493 受託事業収入			0	
8494 その他の事業収入			0	
0196 その他の収入			0	
8511 その他の収入			0	
0198 借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
8521 借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
0199 経常経費寄付金収入	190,000	160,000	30,000	
8531 経常経費寄付金収入	190,000	160,000	30,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	693	307	
8541 受取利息配当金収入	1,000	693	307	
0201 その他の収入	650,300	849,522	-199,222	
8611 受入研修費収入	16,000	12,000	4,000	
8612 利用者等外給食費収入	332,300	274,750	57,550	
8613 雑収入	302,000	562,772	-260,772	
0202 流動資産評価益等による資金増加額			0	

事業活動に

収 入	8621 有価証券売却益			0	
	8622 有価証券評価益			0	
	8623 為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	368,472,679	337,493,953	30,978,726	
	支 出	0129 人件費支出	240,228,000	219,361,748	20,866,252
		7111 役員報酬支出	30,000	24,753	5,247
		7112 職員給料支出	138,513,000	121,728,209	16,784,791
		7113 職員賞与支出	40,630,000	33,870,325	6,759,675
		7114 非常勤職員給与支出	32,270,000	33,477,646	-1,207,646
		7115 派遣職員費支出	0	1,344,000	-1,344,000
7116 退職給付支出		2,340,000	2,035,000	305,000	
7117 法定福利費支出		26,445,000	26,881,815	-436,815	
0130 事業費支出		41,875,000	44,132,232	-2,257,232	
7211 給食費支出		16,500,000	16,978,808	-478,808	
7212 介護用品費支出		5,000,000	4,348,090	651,910	
7215 保健衛生費支出		601,000	782,296	-181,296	
7216 医療費支出				0	
7217 被服費支出				0	
7218 教養娯楽費支出		140,000	121,260	18,740	
7223 水道高熱費支出		10,353,000	12,497,531	-2,144,531	
7224 燃料費支出		10,000	10,898	-898	
7225 消耗器具備品費支出		3,065,000	3,237,392	-172,392	
7226 保険料支出		2,075,000	1,549,710	525,290	
7227 賃借料支出		2,200,000	2,755,226	-555,226	
7231 葬祭費支出				0	
7232 車輛費支出		1,920,000	1,841,843	78,157	
7235 雑支出		11,000	9,178	1,822	
0131 事務費支出		31,590,000	28,846,614	2,743,386	
7311 福利厚生費支出		1,570,000	1,199,546	370,454	
7313 旅費交通費支出		25,000	6,540	18,460	
7314 研修研究費支出		310,000	197,324	112,676	
7316 医療費支出				0	
7317 水道高熱費支出		55,000	26,180	28,820	
7318 燃料費支出				0	
7319 修繕費支出				0	
7321 通信運搬費支出		2,360,000	1,824,425	535,575	
7322 会議費支出		512,000	508,432	3,568	
7323 広報費支出		5,000	2,500	2,500	
7324 業務委託費支出		380,000	282,700	97,300	
7325 手数料支出	18,400,000	18,184,225	215,775		
7326 保険料支出	756,000	747,849	8,151		
7327 賃借料支出			0		
7328 土地・建物賃借料支出					
7329 租税公課支出	1,200,000	882,285	317,715		
7331 保守料支出	225,000	248,100	-23,100		
7332 渉外費支出	4,973,000	4,087,484	885,516		
7333 諸会費支出	349,000	275,474	73,526		
7334 その他の費用支出	470,000	373,550	96,450		
7335 雑支出			0		
0135 その他の支出					
7426 その他の支出			0		
0136 利用者負担軽減額		186,960	-186,960		
7431 利用者負担軽減額		186,960	-186,960		
0137 支払利息支出	3,970,000	4,455,999	-485,999		
7441 支払利息支出	3,970,000	4,455,999			
0138 その他の支出	462,000	610,606	-148,606		
7451 利用者等外給食費支出	462,000	454,515	7,485		
7452 雑支出		156,091	-156,091		
0410 流動資産評価損等による資金減少額			0		
7471 有価証券評価損			0		
0141 資産評価損			0		
7481 有価証券評価損					
7482 資産評価損					
7491 為替差損					
7492 徴収不能額					
事業活動支出計(2)	318,125,000	297,594,159	20,530,841		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,347,679	39,899,794	10,447,885		
施 設 収 入	0204 施設整備等補助金収入		90,000	-90,000	
	8711 施設整備等補助金収入		90,000	90,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	0205 施設整備等寄付金収入			0	
	8731 施設整備等寄付金収入			0	
	8741 設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	0206 設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000		
8751 設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000			
0207 固定資産売却収入					
8761 車輛運搬具売却収入					
8762 器具及び備品売却収入					
8763 その他の売却収入					

施設整備等による収支	0208	その他の施設整備等による収入					
	8771	その他の収入					
		施設整備等収入計(4)	28,000,000	28,090,000	-90,000		
	0143	設備資金借入金元金償還支出	25,677,000	25,677,000	0		
	7511	設備資金借入金元金償還支出	25,677,000	25,677,000	0		
	0144	固定資産取得支出	36,320,000	37,358,880	-1,038,880		
	7521	土地取得支出			0		
	7522	建物取得支出	36,320,000	36,738,000	-418,000		
	7523	車輛運搬具取得支出		39,300	-39,300		
	7524	器具及び備品取得支出		572,000	-572,000		
	7525	その他の取得支出		9,580	-9,580		
	0145	固定資産除却・廃棄支出			0		
	7531	固定資産除却・廃棄支出			0		
	0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,206,400	3,807,200	399,200		
	7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,206,400	3,807,200	399,200		
	0147	その他の施設整備等による支出			0		
	7551	その他の支出			0		
		施設整備等支出計(5)	66,203,400	66,843,080	-639,680		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,203,400	-38,753,080	549,680		
	その他の活動による収支	0210	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	
		8811	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		0211	長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
		8821	長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
		0212	長期貸付金回収収入		0	0	
		8831	長期貸付金回収収入			0	
		0213	投資有価証券売却収入		0	0	
		8841	投資有価証券売却収入			0	
		0214	積立資産取崩収入		0	0	
		8851	退職給付引当資産取崩収入			0	
8852		長期預かり金積立資産取崩収入			0		
8853		その他の積立資産取崩収入			0		
0215		事業区分間長期借入金収入		0	0		
8861		事業区分間長期借入金収入			0		
0216		拠点区分間長期借入金収入		0	0		
8862		拠点区分間長期借入金収入			0		
0217		サービス区分間長期借入金収入		0	0		
8863		サービス区分間長期借入金収入			0		
0218		事業区分間長期貸付金収入		0	0		
8871		事業区分間長期貸付金収入			0		
0219		拠点区分間長期貸付金収入		0	0		
8872		拠点区分間長期貸付金収入			0		
0220		サービス区分間長期貸付金収入		0	0		
8873		サービス区分間長期貸付金収入			0		
0221		事業区分間繰入金収入		0	0		
8881		事業区分間繰入金収入			0		
0222		拠点区分間繰入金収入		0	0		
8882		拠点区分間繰入金収入			0		
0223		サービス区分間繰入金収入		0	0		
8883	サービス区分間繰入金収入			0			
0224	その他の活動による収入		0	0			
8891	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	-20,000,000			
0149	長期運営資金借入金元金償還支出	12,986,000	16,974,000	-3,988,000			
7611	長期運営資金借入金元金償還支出	12,986,000	16,974,000	-3,988,000			
0150	長期貸付金支出			0			
7621	長期貸付金支出			0			
0151	投資有価証券取得支出			0			
7631	投資有価証券取得支出			0			
0152	積立資産支出			0			
7641	退職給付引当資産支出			0			
7642	長期預かり金積立資産支出			0			
7643	その他の積立資産支出			0			
0153	事業区分間長期貸付金支出			0			
7651	事業区分間長期貸付金支出			0			
0154	拠点区分間長期貸付金支出			0			
7652	拠点区分間長期貸付金支出			0			
0155	サービス区分間長期貸付金支出			0			
7653	サービス区分間長期貸付金支出			0			
0156	事業区分間長期借入金返済支出			0			
7661	事業区分間長期借入金返済支出			0			
0157	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
7662	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
0158	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
7663	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
0159	事業区分間繰入金支出			0			
7671	事業区分間繰入金支出			0			
0160	拠点区分間繰入金支出			0			
7672	拠点区分間繰入金支出			0			
0161	サービス区分間繰入金支出			0			

7673 サービス区分間繰入金支出			0
0162 その他の活動による支出			0
7681 その他の支出			0
その他の活動支出計(8)	12,986,000	16,974,000	-3,988,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,986,000	3,026,000	-16,012,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-841,721	4,172,714	-5,014,435
前期末支払資金残高(12)		61,620,956	-61,620,956
当期末支払資金残高(11) + (12)	-841,721	65,793,670	-66,635,391