

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人相模翔優会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 522,820,000]	[ 520,794,897]	[ 2,025,103]
	施設介護料収入	( 334,200,000)	( 331,653,889)	( 2,546,111)
	介護報酬収入	298,300,000	295,881,366	2,418,634
	利用者負担金収入(公費)	35,900,000	35,772,523	127,477
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 79,200,000)	( 78,754,547)	( 445,453)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	69,600,000	68,844,002	755,998
	介護負担金収入(公費)	9,600,000	9,910,545	310,545
	利用者等利用料収入	( 108,570,000)	( 109,452,865)	( 882,865)
	食費収入(公費)	15,600,000	15,975,202	375,202
	食費収入(一般)	27,900,000	28,193,480	293,480
	居住費収入(公費)	22,500,000	22,263,905	236,095
	居住費収入(一般)	42,000,000	42,438,840	438,840
	その他の利用料収入	570,000	581,438	11,438
	その他の事業収入	( 850,000)	( 933,596)	( 83,596)
	補助金事業収入	630,000	591,696	38,304
	受託事業収入	220,000	341,900	121,900
	経常経費寄附金収入	[ 120,000]	[ 363,298]	[ 243,298]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 606]	[ 9,394]
その他の収入	[ 1,000,000]	[ 1,130,250]	[ 130,250]	
雑収入	1,000,000	1,130,250	130,250	
事業活動収入計(1)		523,950,000	522,289,051	1,660,949
事業活動による収支	人件費支出	[ 303,600,000]	[ 304,862,430]	[ 1,262,430]
	通勤手当	5,600,000	5,548,900	51,100
	役員報酬支出	2,000,000	1,830,000	170,000
	職員給料支出	241,750,000	240,527,642	1,222,358
	処遇改善	( 17,000,000)	( 16,992,941)	( 7,059)
	処遇改善	11,500,000	11,451,765	48,235
	処遇改善	5,500,000	5,541,176	41,176
	派遣職員費支出	800,000	817,573	17,573
	退職給付支出	3,950,000	3,935,500	14,500
	法定福利費支出	32,500,000	35,209,874	2,709,874
	事業費支出	[ 109,630,000]	[ 109,964,311]	[ 334,311]
	給食費支出	57,500,000	57,557,612	57,612
	介護用品費支出	5,900,000	5,752,264	147,736
	保健衛生費支出	500,000	192,045	307,955
	医療費支出	10,000	5,470	4,530
	教養娯楽費支出	500,000	560,273	60,273
	日用品費支出	3,500,000	3,223,309	276,691
水道光熱費支出	37,700,000	38,459,298	759,298	
燃料費支出	410,000	481,507	71,507	
消耗器具備品費支出	3,050,000	3,052,053	2,053	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	保 險 料 支 出	530,000	680,480	150,480
	葬 祭 費 支 出	30,000	0	30,000
	事 務 費 支 出	[ 56,527,000]	[ 56,091,216]	[ 435,784]
	福 利 厚 生 費 支 出	2,200,000	2,268,150	68,150
	旅 費 交 通 費 支 出	60,000	72,846	12,846
	研 修 研 究 費 支 出	50,000	17,797	67,797
	事 務 用 品 費 支 出	1,500,000	2,052,587	552,587
	図 書 費 支 出	60,000	50,668	9,332
	リ ー 入 料 支 出	3,300,000	3,334,420	34,420
	修 繕 費 支 出	1,150,000	1,039,345	110,655
	通 信 運 搬 費 支 出	1,350,000	1,441,141	91,141
	会 議 費 支 出	200,000	198,480	1,520
	広 報 費 支 出	190,000	163,362	26,638
	業 務 委 託 費 支 出	34,750,000	33,928,886	821,114
	手 数 料 支 出	6,500,000	5,983,120	516,880
	保 險 料 支 出	600,000	619,520	19,520
	賃 借 料 支 出	2,112,000	2,112,000	0
	租 税 公 課 支 出	1,500,000	1,348,401	151,599
	保 守 料 支 出	300,000	836,055	536,055
	諸 会 費 支 出	305,000	274,000	31,000
雑 支 出	400,000	386,032	13,968	
支 払 利 息 支 出	[ 16,816,826]	[ 17,382,075]	[ 565,249]	
事業活動支出計(2)		486,573,826	488,300,032	1,726,206
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,376,174	33,989,019	3,387,155
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 36,144,000]	[ 36,144,000]	[ 0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 7,600,000]	[ 7,342,098]	[ 257,902]
	1年以内返済長期未払金支出	[ 398,520]	[ 398,520]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	44,142,520	43,884,618	257,902
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,142,520	43,884,618	257,902
そ の 他 の 活 動 に 支 出	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[ 310,000,000]	[ 310,000,000]	[ 0]
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	310,000,000	310,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	310,000,000	310,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出		[ 226,983,000]	[ 226,477,000]	[ 506,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収				
	その他の活動支出計(8)	226,983,000	226,477,000	506,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,017,000	83,523,000	506,000
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,250,654	73,627,401	2,623,253

	前期末支払資金残高(12)	86,005,713	86,005,713	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,256,367	159,633,114	2,623,253