

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人明正会

(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	[ 826,514,210]	[ 830,473,550]	[△ 3,959,340]
	施設介護料収入	( 312,760,800)	( 315,096,865)	(△ 2,336,065)
	介護報酬収入	280,780,000	282,766,513	△ 1,986,513
	利用者負担金収入(公費)	455,000	556,426	△ 101,426
	利用者負担金収入(一般)	31,525,800	31,773,926	△ 248,126
	居宅介護料収入	( 120,711,700)	( 124,771,672)	(△ 4,059,972)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	102,855,900	101,595,641	1,260,259
	介護予防報酬収入	6,980,700	7,697,192	△ 716,492
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	2,901,900	3,498,415	△ 596,515
	介護負担金収入(一般)	7,239,300	11,138,770	△ 3,899,470
	介護予防負担金収入(公費)	123,000	162,702	△ 39,702
	介護予防負担金収入(一般)	610,900	678,952	△ 68,052
	地域密着型介護料収入	( 226,491,400)	( 224,946,757)	( 1,544,643)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	198,275,400	198,843,539	△ 568,139
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	450,900	787,859	△ 336,959
	介護負担金収入(一般)	27,624,100	25,315,359	2,308,741
	介護予防負担金収入(公費)	14,500	0	14,500
	介護予防負担金収入(一般)	126,500	0	126,500
	居宅介護支援介護料収入	( 10,956,000)	( 11,294,984)	(△ 338,984)
	居宅介護支援介護料収入	10,163,000	10,576,234	△ 413,234
	介護予防支援介護料収入	793,000	718,750	74,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 980,200)	( 987,338)	(△ 7,138)
	事業費収入	45,200	45,198	2
	事業負担金収入(一般)	935,000	942,140	△ 7,140
	利用者等利用料収入	( 151,582,710)	( 152,299,158)	(△ 716,448)
	施設サービス利用料収入	12,964,000	12,968,477	△ 4,477
	居宅介護サービス利用料収入	932,600	818,590	114,010
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,935,000	6,198,120	736,880
食費収入(公費)	145,200	196,874	△ 51,674	
食費収入(一般)	71,443,200	72,043,544	△ 600,344	
居住費収入(一般)	55,052,700	54,869,543	183,157	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	223,010	222,776	234	
その他の利用料収入	3,887,000	4,981,234	△ 1,094,234	
その他の事業収入	( 3,031,400)	( 1,076,776)	( 1,954,624)	
受託事業収入(一般)	1,038,400	1,076,776	△ 38,376	
その他の事業収入	1,993,000	0	1,993,000	
老人福祉事業収入	[ 80,952,220]	[ 80,463,414]	[ 488,806]	
運営事業収入	( 80,952,220)	( 80,463,414)	( 488,806)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	管理費収入	8,351,300	8,155,310		195,990	
	その他の利用料収入	21,338,000	62,861,184	△	41,523,184	
	補助金事業収入(一般)	9,446,920	9,446,920		0	
	その他の事業収入	41,816,000	0		41,816,000	
	運送事業収入	[ 1,880,000]	[ 1,889,672]	[△	9,672]	
	福祉有償運送収入	1,880,000	1,889,672	△	9,672	
	経常経費寄附金収入	[ 13,770]	[ 13,770]	[	0]	
	受取利息配当金収入	[ 502]	[ 676]	[△	174]	
	その他の収入	[ 8,489,300]	[ 10,324,178]	[△	1,834,878]	
	受入研修費収入	48,000	0		48,000	
	雑収入	8,441,300	10,324,178	△	1,882,878	
	事業活動収入計(1)	917,850,002	923,165,260	△	5,315,258	
	支出	人件費支出	[ 594,960,179]	[ 603,861,565]	[△	8,901,386]
		職員給料支出	322,701,810	324,459,556	△	1,757,746
職員賞与支出		88,585,175	89,129,072	△	543,897	
非常勤職員給与支出		102,735,994	106,055,575	△	3,319,581	
退職給付支出		5,419,200	5,114,720		304,480	
法定福利費支出		( 75,518,000)	( 79,102,642)	(△	3,584,642)	
健保厚年		75,518,000	74,654,965		863,035	
労保		0	4,447,677	△	4,447,677	
事業費支出		[ 119,285,800]	[ 118,031,840]	[	1,253,960]	
給食費支出		55,329,900	54,017,916		1,311,984	
介護用品費支出		10,122,600	10,188,193	△	65,593	
保健衛生費支出		2,617,900	2,583,049		34,851	
被服費支出		3,387,400	3,091,988		295,412	
教養娯楽費支出		876,000	918,740	△	42,740	
日用品費支出		1,198,000	1,147,215		50,785	
水道光熱費支出		28,201,000	29,985,001	△	1,784,001	
燃料費支出		9,412,500	8,698,267		714,233	
消耗器具備品費支出		2,805,500	2,620,136		185,364	
車輛費支出		5,335,000	4,781,335		553,665	
事務費支出		[ 169,867,325]	[ 167,373,830]	[	2,493,495]	
福利厚生費支出		3,753,000	3,642,686		110,314	
職員被服費支出		438,000	426,305		11,695	
旅費交通費支出		16,850	26,110	△	9,260	
研修研究費支出	145,000	117,580		27,420		
事務消耗品費支出	3,716,000	3,603,393		112,607		
水道光熱費支出	876,500	1,042,181	△	165,681		
燃料費支出	93,000	71,290		21,710		
修繕費支出	4,170,000	3,573,737		596,263		
通信運搬費支出	7,590,000	8,093,730	△	503,730		
会議費支出	217,000	200,170		16,830		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	689,000	645,080	43,920
	業務委託費支出	( 65,717,150)	( 66,031,380)	(△ 314,230)
	給食業務委託費	59,333,750	59,334,000	△ 250
	清掃業務委託費	1,546,900	1,492,669	54,231
	その他の委託費支出	4,836,500	5,204,711	△ 368,211
	手数料支出	10,008,765	10,245,728	△ 236,963
	保険料支出	2,323,010	2,195,510	127,500
	賃借料支出	27,717,100	27,424,479	292,621
	土地・建物賃借料支出	32,950,500	30,837,791	2,112,709
	租税公課支出	587,600	525,500	62,100
	保守料支出	6,989,500	6,870,588	118,912
	渉外費支出	152,850	146,559	6,291
	諸会費支出	362,500	380,250	△ 17,750
	雑支出	1,354,000	1,273,783	80,217
	支払利息支出	[ 4,801,016]	[ 5,063,386]	[△ 262,370]
	事業活動支出計(2)	888,914,320	894,330,621	△ 5,416,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,935,682	28,834,639	101,043
施設整備等に よる 収入 支				
	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	[ 27,380,584]	[ 25,674,000]	[ 1,706,584]
	固定資産取得支出	[ 2,072,000]	[ 2,072,000]	[ 0]
	建物附属設備取得支出	660,000	660,000	0
	車輛運搬具取得支出	600,000	600,000	0
	器具及び備品取得支出	812,000	812,000	0
	施設整備等支出計(5)	29,452,584	27,746,000	1,706,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,452,584	△ 27,746,000	△ 1,706,584
	その 他の 活動 に よる 収入 支	長期運営資金借入金収入	[ 60,000,000]	[ 60,000,000]
積立資産取崩収入		[ 108,000]	[ 108,000]	[ 0]
長期預り金積立資産取崩収入		108,000	108,000	0
サービス区分間繰入金収入		[ 0]	[ 9,550,646]	[△ 9,550,646]
その他の活動収入計(7)		60,108,000	69,658,646	△ 9,550,646
長期運営資金借入金元金償還支出		[ 53,431,268]	[ 56,937,000]	[△ 3,505,732]
積立資産支出		[ 108,000]	[ 0]	[ 108,000]
長期預り金積立資産支出		108,000	0	108,000
サービス区分間繰入金支出		[ 0]	[ 9,550,646]	[△ 9,550,646]
その他の活動支出計(8)		53,539,268	66,487,646	△ 12,948,378
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,568,732	3,171,000	3,397,732	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,051,830	4,259,639	1,792,191	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	220,452,924	220,452,924	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,504,754	224,712,563	1,792,191