

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠原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	29,647,000	29,524,161	122,839	
	居宅介護料収入	29,647,000	29,524,161	122,839	
	(介護報酬収入)	26,666,000	26,565,125	100,875	
	介護報酬収入	25,146,000	25,095,313	50,687	
	介護予防報酬収入	1,520,000	1,469,812	50,188	
	(利用者負担金収入)	2,981,000	2,959,036	21,964	
	介護負担金収入(一般)	2,806,000	2,795,708	10,292	
	介護予防負担金収入(一般)	175,000	163,328	11,672	
	老人福祉事業収入	149,199,650	149,160,121	39,529	
	措置事業収入	148,319,000	148,285,441	33,559	
	事務費収入	95,888,000	95,871,774	16,226	
	事業費収入	50,631,000	50,615,139	15,861	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,798,528	1,472	
	その他の事業収入	880,650	874,680	5,970	
	その他の事業収入	880,650	874,680	5,970	
	借入金利息補助金収入	17,340	17,340		
	受取利息配当金収入	950	777	173	
	その他の収入	120,000	118,970	1,030	
	雑収入	120,000	118,970	1,030	
	事業活動収入計(1)	178,984,940	178,821,369	163,571	
支出	人件費支出	99,610,740	99,453,526	157,214	
	職員給料支出	65,896,500	65,859,965	36,535	
	職員賞与支出	9,145,000	9,136,048	8,952	
	非常勤職員給与支出	10,065,000	10,034,376	30,624	
	派遣職員費支出	1,364,240	1,355,824	8,416	
	退職給付支出	870,000	844,000	26,000	
	法定福利費支出	12,270,000	12,223,313	46,687	
	事業費支出	46,005,892	45,336,513	669,379	
	給食費支出	23,430,500	23,291,745	138,755	
	介護用品費支出	636,000	596,700	39,300	
	保健衛生費支出	900,000	817,300	82,700	
	教養娯楽費支出	156,200	100,964	55,236	
	日用品費支出	1,320,000	1,238,678	81,322	
	本人支給金支出	3,850,000	3,839,866	10,134	
	水道光熱費支出	12,350,000	12,305,715	44,285	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,625,371	174,629	
	保険料支出	53,192	51,291	1,901	
	車輛費支出	1,510,000	1,468,883	41,117	
	事務費支出	16,398,230	15,887,227	511,003	
	福利厚生費支出	1,384,000	1,341,560	42,440	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	340,000	339,245	755	
	研修研究費支出	354,000	324,720	29,280	
	事務消耗品費支出	1,030,000	953,347	76,653	
	修繕費支出	4,150,000	4,054,130	95,870	
	通信運搬費支出	250,000	242,568	7,432	
	広報費支出	200,000	170,126	29,874	
	業務委託費支出	3,650,000	3,611,950	38,050	
	手数料支出	12,330	9,075	3,255	
	保険料支出	860,000	853,590	6,410	
	賃借料支出	450,000	411,600	38,400	

篠原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
	租税公課支出	550,000	531,740	18,260	
	保守料支出	2,506,900	2,458,006	48,894	
	諸会費支出	66,000	66,000		
	雑支出	565,000	519,570	45,430	
	支払利息支出	264,000	264,000		
	事業活動支出計(2)	162,278,862	160,941,266	1,337,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,706,078	17,880,103	△1,174,025	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,335,000	4,335,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,335,000	4,335,000		
	固定資産売却収入	510,000	510,000		
	車輛運搬具売却収入	510,000	510,000		
	施設整備等収入計(4)	4,845,000	4,845,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		
	固定資産取得支出	14,413,590	14,413,590		
	車輛運搬具取得支出	5,877,370	5,877,370		
器具及び備品取得支出	8,536,220	8,536,220			
施設整備等支出計(5)	26,413,590	26,413,590			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,568,590	△21,568,590			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	114,690	114,690		
	その他の活動による収入	114,690	114,690		
	その他の活動収入計(7)	114,690	114,690		
	支出				
	その他の活動による支出	424,020	424,020		
	その他の活動による支出	424,020	424,020		
	その他の活動支出計(8)	424,020	424,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,330	△309,330			
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,171,842	△3,997,817	△4,174,025		
前期末支払資金残高(12)	71,235,858	71,235,858			
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,064,016	67,238,041	△4,174,025		