

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 清祥会          |
| 施設名   | 小規模特別養護老人ホーム清祥会ひまわり |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 清祥会          |

## 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 | 行数 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|----|
| 事業活動による収支  | 収入                |             |             |           |    |    |
|            | 介護保険事業収入          | 224,256,000 | 220,322,882 | 3,933,118 |    | 1  |
|            | 居宅介護料収入           | 55,732,000  | 52,894,660  | 2,837,340 |    | 2  |
|            | (介護報酬収入)          | 49,165,000  | 46,725,311  | 2,439,689 |    | 3  |
|            | (利用者負担金収入)        | 6,567,000   | 6,169,349   | 397,651   |    | 4  |
|            | 地域密着型介護料収入        | 115,701,000 | 114,455,940 | 1,245,060 |    | 5  |
|            | (介護報酬収入)          | 103,285,000 | 102,162,180 | 1,122,820 |    | 6  |
|            | (利用者負担金収入)        | 12,416,000  | 12,293,760  | 122,240   |    | 7  |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,294,000   | 3,292,250   | 1,750     |    | 8  |
|            | 利用者等利用料収入         | 49,346,000  | 49,407,307  | △ 61,307  |    | 9  |
|            | その他の事業収入          | 183,000     | 272,725     | △ 89,725  |    | 10 |
|            | 経常経費寄附金収入         | 10,000      | 0           | 10,000    |    | 11 |
|            | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 773         | 1,227     |    | 12 |
|            | その他の収入            | 796,000     | 462,744     | 333,256   |    | 13 |
|            | 受入研修費収入           | 10,000      | 0           | 10,000    |    | 14 |
|            | 利用者等外給食費収入        | 500,000     | 399,300     | 100,700   |    | 15 |
|            | 雑収入               | 286,000     | 63,444      | 222,556   |    | 16 |
| 事業活動収入計(1) | 225,064,000       | 220,786,399 | 4,277,601   |           | 17 |    |
| 支出         | 人件費支出             | 143,512,000 | 143,263,181 | 248,819   |    | 18 |
|            | 役員報酬支出            | 368,000     | 168,000     | 200,000   |    | 19 |
|            | 職員給料支出            | 96,205,000  | 96,204,687  | 313       |    | 20 |
|            | 職員賞与支出            | 19,418,000  | 19,371,542  | 46,458    |    | 21 |
|            | 処遇改善支出            | 4,912,000   | 4,911,658   | 342       |    | 22 |
|            | 非常勤職員給与支出         | 864,000     | 864,000     | 0         |    | 23 |
|            | 退職給付支出            | 3,251,000   | 3,250,100   | 900       |    | 24 |
|            | 法定福利費支出           | 18,494,000  | 18,493,194  | 806       |    | 25 |
|            | 事業費支出             | 26,730,000  | 25,966,242  | 763,758   |    | 26 |
|            | 給食費支出             | 11,095,000  | 11,077,258  | 17,742    |    | 27 |
|            | 介護用品費支出           | 2,670,000   | 2,666,941   | 3,059     |    | 28 |
|            | 保健衛生費支出           | 528,000     | 527,968     | 32        |    | 29 |
|            | 教養娯楽費支出           | 150,000     | 120,936     | 29,064    |    | 30 |
|            | 日用品費支出            | 172,000     | 158,075     | 13,925    |    | 31 |
|            | 水道光熱費支出           | 6,144,000   | 6,143,789   | 211       |    | 32 |
|            | 燃料費支出             | 50,000      | 14,447      | 35,553    |    | 33 |
|            | 消耗器具備品費支出         | 2,700,000   | 2,126,901   | 573,099   |    | 34 |
| 保険料支出      | 96,000            | 95,570      | 430         |           | 35 |    |
| 賃借料支出      | 1,762,000         | 1,761,067   | 933         |           | 36 |    |

# 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  | 行数 |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|-----|----|
|             | 就職支度費支出               | 186,000       | 186,000     | 0          |     | 37 |
|             | 葬祭費支出                 | 50,000        | 35,186      | 14,814     |     | 38 |
|             | 車輛費支出                 | 827,000       | 826,014     | 986        |     | 39 |
|             | 廃棄物処理費支出              | 300,000       | 226,090     | 73,910     |     | 40 |
|             | 事務費支出                 | 20,268,000    | 20,072,550  | 195,450    |     | 41 |
|             | 福利厚生費支出               | 500,000       | 499,916     | 84         |     | 42 |
|             | 職員被服費支出               | 200,000       | 106,466     | 93,534     |     | 43 |
|             | 旅費交通費支出               | 50,000        | 41,110      | 8,890      |     | 44 |
|             | 研修研究費支出               | 539,000       | 488,144     | 50,856     |     | 45 |
|             | 事務消耗品費支出              | 357,000       | 356,343     | 657        |     | 46 |
|             | 印刷製本費支出               | 70,000        | 61,380      | 8,620      |     | 47 |
|             | 修繕費支出                 | 840,000       | 839,230     | 770        |     | 48 |
|             | 通信運搬費支出               | 422,000       | 421,216     | 784        |     | 49 |
|             | 会議費支出                 | 10,000        | 8,431       | 1,569      |     | 50 |
|             | 広報費支出                 | 50,000        | 45,624      | 4,376      |     | 51 |
|             | 業務委託費支出               | 14,267,000    | 14,267,000  | 0          |     | 52 |
|             | 手数料支出                 | 428,000       | 427,247     | 753        |     | 53 |
|             | 保険料支出                 | 296,000       | 295,840     | 160        |     | 54 |
|             | 賃借料支出                 | 415,000       | 414,526     | 474        |     | 55 |
|             | 租税公課支出                | 50,000        | 26,980      | 23,020     |     | 56 |
|             | 保守料支出                 | 1,384,000     | 1,383,800   | 200        |     | 57 |
|             | 渉外費支出                 | 46,000        | 45,800      | 200        |     | 58 |
|             | 諸会費支出                 | 202,000       | 201,950     | 50         |     | 59 |
|             | 雑支出                   | 142,000       | 141,547     | 453        |     | 60 |
|             | 利用者負担軽減額              | 10,000        | 3,226       | 6,774      |     | 61 |
|             | 支払利息支出                | 2,134,000     | 2,133,322   | 678        |     | 62 |
|             | その他の支出                | 400,000       | 395,901     | 4,099      |     | 63 |
|             | 利用者等外給食費支出            | 400,000       | 395,901     | 4,099      |     | 64 |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額      | 1,000         | 0           | 1,000      |     | 65 |
|             | 徴収不能額                 | 1,000         | 0           | 1,000      |     | 66 |
|             | 事業活動支出計(2)            | 193,055,000   | 191,834,422 | 1,220,578  |     | 67 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,009,000    | 28,951,977  | 3,057,023  |     | 68 |
| 施設整備等に<br>よ | 収入                    | 施設整備等寄附金収入    | 5,000,000   | 5,000,000  | 0   | 69 |
|             |                       | 施設整備等寄附金収入    | 5,000,000   | 5,000,000  | 0   | 70 |
|             |                       | 施設整備等収入計(4)   | 5,000,000   | 5,000,000  | 0   | 71 |
|             | 支出                    | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,000,000  | 30,000,000 | 0   | 72 |
|             |                       | 固定資産取得支出      | 2,006,000   | 2,005,300  | 700 | 73 |
|             |                       | 器具及び備品取得支出    | 169,000     | 168,300    | 700 | 74 |
|             |                       | その他の固定資産取得支出  | 1,837,000   | 1,837,000  | 0   | 75 |

# 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          | 行数 |    |
|---|------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|----|----|
| る<br>収<br>支   |                        |               |              |           |             | 76 |    |
|   |                        |               |              |           |             | 77 |    |
|   | 施設整備等支出計(5)            | 32,006,000    | 32,005,300   | 700       |             | 78 |    |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 27,006,000  | △ 27,005,300 | △ 700     |             | 79 |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入                 |               |              |           |             | 80 |    |
|   | その他の活動収入計(7)           | 0             | 0            | 0         |             | 81 |    |
|   | 支<br>出                 | その他の活動による支出   | 0            | 5,000,000 | △ 5,000,000 |    | 82 |
|   |                        | 施設・設備整備積立資産支出 | 0            | 5,000,000 | △ 5,000,000 |    | 83 |
|   |                        |               |              |           |             | 84 |    |
|   |                        |               |              |           |             | 85 |    |
|   |                        |               |              |           |             | 86 |    |
|   |                        |               |              |           |             | 87 |    |
|   |                        |               |              |           |             | 88 |    |
|   |                        |               |              |           |             | 89 |    |
| その他の活動支出計(8)  | 0                      | 5,000,000     | △ 5,000,000  |           | 90          |    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | 0                      | △ 5,000,000   | 5,000,000    |           | 91          |    |    |
| 予備費支出(10)   | 1,000,000              | 0             | 1,000,000    |           | 92          |    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     | 4,003,000              | △ 3,053,323   | 7,056,323    |           | 93          |    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                        | 106,953,686   | 106,953,686  | 0         |             | 94 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                        | 110,956,686   | 103,900,363  | 7,056,323 |             | 95 |    |