

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)


(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	404,786,000	405,156,384	-370,384	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	2,657	5,343	
	その他の収入	1,073,000	1,063,660	9,340	
	事業活動収入計①	405,917,000	406,272,701	-355,701	
	人件費支出	284,741,000	283,087,251	1,653,749	
	事業費支出	71,574,000	69,900,850	1,673,150	
支出	事務費支出	42,768,000	42,603,390	164,610	
	利用者負担軽減額	310,000	288,120	21,880	
	支払利息支出	970,000	966,442	3,558	
	事業活動支出計②	400,363,000	396,846,053	3,516,947	
	事業活動資金収支差額③=①-②	5,554,000	9,426,648	-3,872,648	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	施設整備等収入計④	6,000,000	0	6,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0	
	固定資産取得支出	29,656,000	2,491,240	27,164,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	615,120	2,880	
支出	施設整備等支出計⑤	38,782,000	11,614,360	27,167,640	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-32,782,000	-11,614,360	-21,167,640	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,050,000	11,026,000	15,024,000	
	その他の活動収入計⑦	26,050,000	11,026,000	15,024,000	
	積立資産支出	7,869,000	2,862,375	5,006,625	
	その他の活動による支出	1,152,000	1,151,424	576	
支出	その他の活動支出計⑧	9,021,000	4,013,799	5,007,201	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	17,029,000	7,012,201	10,016,799	
	予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩		-10,199,000	4,824,489	-15,023,489	
前期末支払資金残高⑪		174,115,856	174,115,856	0	
当期末支払資金残高⑪+⑩		163,916,856	178,940,345	-15,023,489	

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当
				

第一号第四様式(第十七条第四項関係)



さつま園拠点区分 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 同仁会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	404,786,000	405,156,384	-370,384	
	施設介護料収入	236,790,000	235,980,236	809,764	
	介護報酬収入	213,000,000	212,177,155	822,845	
	利用者負担金収入(公費)	240,000	221,895	18,105	
	利用者負担金収入(一般)	23,550,000	23,581,186	-31,186	
	居宅介護料収入	69,993,000	70,947,894	-954,894	
	(介護報酬収入)	63,600,000	64,484,360	-884,360	
	介護報酬収入	63,550,000	64,451,024	-901,024	
	介護予防報酬収入	50,000	33,336	16,664	
	(利用者負担金収入)	6,393,000	6,463,534	-70,534	
	介護負担金収入(公費)	63,000	62,556	444	
	介護負担金収入(一般)	6,330,000	6,400,978	-70,978	
	居宅介護支援介護料収入	12,150,000	11,949,220	200,780	
	居宅介護支援介護料収入	12,150,000	11,949,220	200,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,013,000	14,158,529	-145,529	
	事業費収入	12,640,000	12,784,415	-144,415	
	事業負担金収入(公費)	5,000	6,068	-1,068	
	事業負担金収入(一般)	1,368,000	1,368,046	-46	
	利用者等利用料収入	68,400,000	68,704,105	-304,105	
	食費収入(公費)	70,000	60,766	9,234	
	食費収入(一般)	24,950,000	25,169,023	-219,023	
	食費収入(特定)	17,300,000	17,306,941	-6,941	
	居住費収入(一般)	14,250,000	14,310,207	-60,207	
	居住費収入(特定)	11,830,000	11,857,168	-27,168	
	その他の事業収入	3,440,000	3,416,400	23,600	
	補助金事業収入(公費)	390,000	400,000	-10,000	
	受託事業収入(公費)	3,050,000	3,016,400	33,600	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	2,657	5,343	
受取利息配当金収入	8,000	2,657	5,343		
その他の収入	1,073,000	1,063,660	9,340		
受入研修費収入	1,000	800	200		
雑収入	1,072,000	1,062,860	9,140		
雑収入	462,000	470,446	-8,446		
自動販売機収入	110,000	106,975	3,025		
退職給付引当資産差益収入	500,000	485,439	14,561		
事業活動収入計①	405,917,000	406,272,701	-355,701		
事業活動による	人件費支出	284,741,000	283,087,251	1,653,749	
	役員報酬支出	420,000	399,000	21,000	
	職員給料支出	163,723,000	163,533,637	189,363	
	職員給与支出	163,723,000	163,533,637	189,363	
	職員賞与支出	41,033,000	41,015,920	17,080	
	職員賞与支出	41,033,000	41,015,920	17,080	
	非常勤職員給与支出	36,590,000	36,140,311	449,689	
	非常勤職員給与支出	34,700,000	34,250,311	449,689	
非常勤職員賞与支出	1,890,000	1,890,000	0		

さつま園拠点区分 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

P- 2

法人名 : 社会福祉法人 同仁会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 出	退職給付支出	6,862,000	6,806,939	55,061	
	法定福利費支出	36,113,000	35,191,444	921,556	
	事業費支出	71,574,000	69,900,850	1,673,150	
	給食費支出	27,960,000	27,274,394	685,606	
	介護用品費支出	5,200,000	4,874,145	325,855	
	保健衛生費支出	665,000	617,455	47,545	
	医療費支出	140,000	136,263	3,737	
	被服費支出	50,000	49,500	500	
	教養娯楽費支出	580,000	544,635	35,365	
	水道光熱費支出	18,680,000	18,544,978	135,022	
	電気料	9,400,000	9,383,240	16,760	
	ガス料	8,030,000	7,910,858	119,142	
	水道料	1,250,000	1,250,880	-880	
	燃料費支出	13,000	12,023	977	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,915,909	-15,909	
	保険料支出	2,270,000	1,972,126	297,874	
	賃借料支出	10,176,000	10,119,412	56,588	
	車輛費支出	1,940,000	1,840,010	99,990	
	事務費支出	42,768,000	42,603,390	164,610	
	福利厚生費支出	2,331,000	2,318,749	12,251	
	職員被服費支出	45,000	44,869	131	
	旅費交通費支出	112,000	109,373	2,627	
	研修研究費支出	136,000	135,630	370	
	事務消耗品費支出	1,229,000	1,209,998	19,002	
	印刷製本費支出	50,000	49,000	1,000	
	修繕費支出	3,487,000	3,462,191	24,809	
	通信運搬費支出	1,629,000	1,621,340	7,660	
	会議費支出	32,000	23,839	8,161	
	広報費支出	10,000	9,900	100	
	業務委託費支出	28,450,000	28,413,306	36,694	
	手数料支出	383,000	400,350	-17,350	
	土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	0	
	租税公課支出	208,000	203,700	4,300	
保守料支出	3,446,000	3,401,431	44,569		
渉外費支出	356,000	366,929	-10,929		
諸会費支出	551,000	540,870	10,130		
雑支出	300,000	278,915	21,085		
利用者負担軽減額	310,000	288,120	21,880		
利用者負担軽減額	310,000	288,120	21,880		
支払利息支出	970,000	966,442	3,558		
支払利息支出	970,000	966,442	3,558		
事業活動支出計②	400,363,000	396,846,053	3,516,947		
事業活動資金収支差額③=①-②	5,554,000	9,426,648	-3,872,648		
施設 整備 等に	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	施設整備等収入計④	6,000,000	0	6,000,000	
備 等 に	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0	
	固定資産取得支出	29,656,000	2,491,240	27,164,760	

さつま園拠点区分 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

P- 3

法人名 : 社会福祉法人 同仁会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収出 支	建物取得支出	27,156,000	0	27,156,000	
	器具及び備品取得支出	2,450,000	2,441,240	8,760	
	その他の固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	615,120	2,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	615,120	2,880	
	施設整備等支出計⑤	38,782,000	11,614,360	27,167,640	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-32,782,000	-11,614,360	-21,167,640	
そ の 他 の 入	積立資産取崩収入	26,050,000	11,026,000	15,024,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,050,000	1,026,000	24,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
その他の活動収入計⑦		26,050,000	11,026,000	15,024,000	
活 動 に 支 よ る 出 収 支	積立資産支出	7,869,000	2,862,375	5,006,625	
	退職給付引当資産支出	2,869,000	2,862,375	6,625	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	1,152,000	1,151,424	576	
	保険積立金支出	1,152,000	1,151,424	576	
	その他の活動支出計⑧	9,021,000	4,013,799	5,007,201	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		17,029,000	7,012,201	10,016,799	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-10,199,000	4,824,489	-15,023,489	
前期末支払資金残高⑫		174,115,856	174,115,856	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		163,916,856	178,940,345	-15,023,489	