社会福祉法人　旭川聖会

# 資金収支予算内訳表

（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 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 34,499,000 | 7,800,000 | 42,299,000 | 0 | 42,299,000 |
| | | 居宅介護料収入 | 32,499,000 | 0 | 32,499,000 | 0 | 32,499,000 |
| | | （介護報酬収入） | 28,999,000 | 0 | 28,999,000 | 0 | 28,999,000 |
| | | 介護報酬収入 | 22,499,000 | 0 | 22,499,000 | 0 | 22,499,000 |
| | | 介護予防報酬収入 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| | | （利用者負担金収入） | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | 利用者等利用料収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 食費収入(一般) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | 受託事業収入(公費) | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | 老人福祉事業収入 | 95,282,060 | 0 | 95,282,060 | 0 | 95,282,060 |
| | | 運営事業収入 | 95,282,060 | 0 | 95,282,060 | 0 | 95,282,060 |
| | | 管理費収入 | 58,317,580 | 0 | 58,317,580 | 0 | 58,317,580 |
| | | その他の利用料収入 | 603,480 | 0 | 603,480 | 0 | 603,480 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 36,361,000 | 0 | 36,361,000 | 0 | 36,361,000 |
| | | 保育事業収入 | 95,560,000 | 0 | 95,560,000 | 0 | 95,560,000 |
| | | 委託費収入 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| | | その他の事業収入 | 5,560,000 | 0 | 5,560,000 | 0 | 5,560,000 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | 補助金事業収入(一般) | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | その他の事業収入 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 77,000 | 1,000 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | | その他の収入 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 |
| | | 受入研修費収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 雑収入 | 950,000 | 0 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 226,898,060 | 7,801,000 | 234,699,060 | 0 | 234,699,060 |
| | 支出 | 人件費支出 | 127,250,000 | 7,561,000 | 134,811,000 | 0 | 134,811,000 |
| | | 職員給料支出 | 71,500,000 | 5,000,000 | 76,500,000 | 0 | 76,500,000 |
| | | 職員賞与支出 | 20,900,000 | 1,561,000 | 22,461,000 | 0 | 22,461,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 17,900,000 | 0 | 17,900,000 | 0 | 17,900,000 |
| | | 退職給付支出 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 |
| | | 法定福利費支出 | 13,500,000 | 1,000,000 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 |
| | | 事業費支出 | 45,700,000 | 150,000 | 45,850,000 | 0 | 45,850,000 |
| | | 給食費支出 | 18,500,000 | 0 | 18,500,000 | 0 | 18,500,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 保育材料費支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| | | 燃料費支出 | 8,600,000 | 0 | 8,600,000 | 0 | 8,600,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | 保険料支出 | 460,000 | 0 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| | | 賃借料支出 | 960,000 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | | 車輌費支出 | 2,160,000 | 150,000 | 2,310,000 | 0 | 2,310,000 |
| | | 雑支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 事務費支出 | 35,690,000 | 90,000 | 35,780,000 | 0 | 35,780,000 |
| | | 福利厚生費支出 | 705,000 | 30,000 | 735,000 | 0 | 735,000 |
| | | 職員被服費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | | 研修研究費支出 | 180,000 | 30,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,500,000 | 10,000 | 2,510,000 | 0 | 2,510,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 230,000 | 10,000 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 修繕費支出 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 630,000 | 0 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | | 会議費支出 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | | 広報費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | 業務委託費支出 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 |
| | | 手数料支出 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |

社会福祉法人　旭川聖会

（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 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 土地・建物賃借料支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 租税公課支出 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | | 保守料支出 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 |
| | | 渉外費支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | | 諸会費支出 | 180,000 | 10,000 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | | 雑支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 事業活動支出計（2） | 208,640,000 | 7,801,000 | 216,441,000 | 0 | 216,441,000 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 18,258,060 | 0 | 18,258,060 | 0 | 18,258,060 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 18,603,060 | 0 | 18,603,060 | 0 | 18,603,060 |
| | | 構築物取得支出 | 14,570,000 | 0 | 14,570,000 | 0 | 14,570,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,033,060 | 0 | 4,033,060 | 0 | 4,033,060 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 18,603,060 | 0 | 18,603,060 | 0 | 18,603,060 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -18,603,060 | 0 | -18,603,060 | 0 | -18,603,060 |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | -345,000 | 0 | -345,000 | 0 | -345,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | -345,000 | 0 | -345,000 | 0 | -345,000 |