

## 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人 仁愛会

(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	1,022,499,800	1,002,934,094	19,565,706	
	施設介護料収入	262,250,000	259,966,810	2,283,190	
	介護報酬収入	234,500,000	232,956,506	1,543,494	
	利用者負担金収入(公費)	2,800,000	2,189,671	610,329	
	利用者負担金収入(一般)	24,950,000	24,820,633	129,367	
	居宅介護料収入	434,470,000	421,715,326	12,754,674	
	介護報酬収入	390,909,000	379,731,419	11,177,581	
	介護報酬収入	390,469,000	379,100,015	11,368,985	
	介護予防報酬収入	440,000	631,404	191,404	△
	利用者負担金収入	43,561,000	41,983,907	1,577,093	
	介護負担金収入(公費)	665,000	1,270,875	605,875	△
	介護負担金収入(一般)	42,836,000	40,642,876	2,193,124	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	70,156	10,156	△
	地域密着型介護料収入	84,556,000	85,597,050	1,041,050	△
	介護報酬収入	77,153,000	76,375,959	777,041	
	介護報酬収入	77,153,000	76,375,959	777,041	
	利用者負担金収入	7,403,000	9,221,091	1,818,091	△
	介護負担金収入(一般)	7,403,000	9,221,091	1,818,091	△
	居宅介護支援介護料収入	37,348,000	36,241,350	1,106,650	
	居宅介護支援介護料収入	37,348,000	36,241,350	1,106,650	
	介護予防・日常生活事収入	10,751,200	9,560,410	1,190,790	
	事業費収入	9,665,000	8,605,977	1,059,023	
	事業負担金収入(公費)	33,000	9,333	23,667	
	事業負担金収入(一般)	1,053,200	945,100	108,100	
	利用者等利用料収入	191,361,600	187,478,862	3,882,738	
	施設サービス利用料収入	1,130,000	1,027,000	103,000	
	全額自己負担(介護)	30,000	2,000	28,000	
	事務手数料	1,100,000	1,025,000	75,000	
	居宅介護サービス利用料収	4,842,600	4,365,919	476,681	
	送迎区域外送迎料(介護)	30,000	16,800	13,200	
	作業療法材料費(介護)	937,000	803,354	133,646	
	作業療法材料費(予防)	138,900	114,900	24,000	
	全額自己負担(介護)	3,714,400	3,375,627	338,773	
	全額自己負担(予防)	22,300	55,238	32,938	△
	地域密着型介護サービス利	694,000	705,290	11,290	△
	作業療法材料費(介護)	35,000	33,000	2,000	
	全額自己負担(介護)	659,000	672,290	13,290	△
	食費収入(公費)	22,600,000	21,292,048	1,307,952	
	食材料費(介護)	22,600,000	21,290,548	1,309,452	
	食材料費(予防)	0	1,500	1,500	△
	食費収入(一般)	75,723,000	75,387,483	335,517	
食材料費(介護)	74,236,000	74,133,336	102,664		
食材料費(予防)	1,487,000	1,254,147	232,853		
居住費収入(公費)	19,820,000	18,395,283	1,424,717		
居住費・滞在費(介護)	19,820,000	18,395,283	1,424,717		
居住費収入(一般)	66,552,000	66,305,839	246,161		
居住費・滞在費(介護)	66,422,000	66,147,365	274,635		
居住費・滞在費(予防)	130,000	158,474	28,474	△	
その他の事業収入	1,763,000	2,374,286	611,286	△	
市町村特別事業収入(一般)	10,000	0	10,000		
受託事業収入(公費)	1,733,000	2,351,992	618,992	△	
その他の事業収入	20,000	22,294	2,294	△	
借入金利息補助金収入	50,000	16,125	33,875		
借入金利息補助金収入	50,000	16,125	33,875		
経常経費寄附金収入	1,350,000	1,076,321	273,679		
経常経費寄附金収入	1,350,000	1,076,321	273,679		
受取利息配当金収入	25,032	801	24,231		
受取利息配当金収入	25,032	801	24,231		
その他の収入	2,594,000	1,946,551	647,449		
利用者等外給食費収入	2,240,000	1,318,500	921,500		
雑収入	104,000	628,051	524,051	△	
その他の収入	250,000	0	250,000		
事業活動収入計 (1)	1,026,518,832	1,005,973,892	20,544,940		
支出	人件費支出	660,410,000	652,675,610	7,734,390	
	役員報酬支出	6,710,000	6,510,000	200,000	
	職員給料支出	525,181,000	522,910,476	2,270,524	
	職員給料支出	359,837,000	355,843,377	3,993,623	
	職員給料	359,837,000	355,843,377	3,993,623	
職員諸手当支出	165,344,000	167,067,099	1,723,099	△	

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	管理職手当	3,559,400	3,534,600	24,800	
	扶養手当	2,088,000	2,126,583	△ 38,583	
	通勤手当	9,622,000	9,801,329	△ 179,329	
	資格手当	10,498,000	10,913,204	△ 415,204	
	特殊業務手当	17,138,000	17,348,222	△ 210,222	
	超過勤務手当	22,725,000	24,455,197	△ 1,730,197	
	夜間勤務手当	32,166,000	31,496,000	670,000	
	管理者手当	1,630,000	1,710,000	△ 80,000	
	主任手当	1,360,000	1,283,000	77,000	
	副主任手当	1,404,000	1,401,078	2,922	
	調整手当	1,714,000	1,344,000	370,000	
	一般職員処遇改善手当	6,485,000	6,807,824	△ 322,824	
	介護職員処遇改善手当	38,689,000	38,700,554	△ 11,554	
	特別処遇改善手当 1	13,258,600	13,371,999	△ 113,399	
	特別処遇改善手当 2	1,722,000	1,626,909	95,091	
	その他の手当	1,285,000	1,146,600	138,400	
	職員賞与支出	44,038,000	42,187,601	1,850,399	
	期末手当	17,201,000	16,763,098	437,902	
	勤勉手当	26,837,000	25,424,503	1,412,497	
	退職給付支出	2,750,000	1,196,130	1,553,870	
	退職金	2,750,000	1,196,130	1,553,870	
	法定福利費支出	81,731,000	79,871,403	1,859,597	
	健康保険料	27,744,000	27,048,090	695,910	
	厚生年金保険料	47,011,000	46,415,772	595,228	
	児童手当拠出金	2,100,000	1,824,471	275,529	
	労働保険料	4,876,000	4,583,070	292,930	
	事業費支出	170,198,900	165,912,675	4,286,225	
	給食費支出	59,641,000	58,769,147	871,853	
	介護用品費支出	8,560,000	8,321,540	238,460	
	医薬品費支出	298,000	182,805	115,195	
	診療・療養等材料費支出	470,000	255,462	214,538	
	保健衛生費支出	5,361,700	5,009,950	351,750	
	医療費支出	70,000	0	70,000	
	日用品費支出	1,293,000	901,754	391,246	
	保険料支出	384,000	383,870	130	
	賃借料支出	13,524,000	13,191,935	332,065	
	雑支出	2,311,000	2,388,654	△ 77,654	
	教養娯楽費支出	3,040,000	2,962,739	77,261	
	行事費支出	421,000	266,293	154,707	
	その他	2,619,000	2,696,446	△ 77,446	
	水道光熱費支出	42,423,000	44,610,802	△ 2,187,802	
	電気料	26,547,000	28,219,008	△ 1,672,008	
	ガス料金	4,006,000	4,307,957	△ 301,957	
	水道料金	11,870,000	12,083,837	△ 213,837	
	燃料費支出	9,386,000	9,610,088	△ 224,088	
	重油・灯油	9,386,000	9,610,088	△ 224,088	
	消耗器具備品費支出	11,659,200	7,286,395	4,372,805	
	消耗品費支出	8,537,200	5,255,521	3,281,679	
	器具什器費支出	3,122,000	2,030,874	1,091,126	
	車輛費支出	11,778,000	12,037,534	△ 259,534	
	燃料	8,953,000	9,176,398	△ 223,398	
	修繕	2,825,000	2,861,136	△ 36,136	
	事務費支出	102,709,100	96,418,310	6,290,790	
	福利厚生費支出	7,873,000	6,958,028	914,972	
	検便代	351,000	290,950	60,050	
	検診料	3,552,000	3,206,150	345,850	
	職員助成金	1,742,000	1,440,298	301,702	
	その他	2,228,000	2,020,630	207,370	
	事務消耗品費支出	3,734,100	3,608,304	125,796	
	消耗品費支出	3,439,100	3,608,304	△ 169,204	
	器具什器備品費支出	295,000	0	295,000	
	職員被服費支出	1,387,000	330,515	1,056,485	
	旅費交通費支出	253,000	40,654	212,346	
	研修研究費支出	250,000	34,764	215,236	
	印刷製本費支出	137,000	42,350	94,650	
	燃料費支出	48,000	7,761	40,239	
	修繕費支出	5,860,000	4,637,703	1,222,297	
	通信運搬費支出	4,697,000	4,879,272	△ 182,272	
	会議費支出	210,000	115,500	94,500	
	広報費支出	3,127,000	2,586,020	540,980	
	業務委託費支出	35,956,000	34,379,404	1,576,596	
	手数料支出	1,179,000	996,559	182,441	

事業活動による収支

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(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支	保険料支出	6,298,000	6,173,670	124,330	
	賃借料支出	11,530,000	11,222,976	307,024	
	土地・建物賃借料支出	11,420,000	11,440,064 Δ	20,064	
	租税公課支出	471,000	477,702 Δ	6,702	
	保守料支出	7,421,000	7,764,142 Δ	343,142	
	渉外費支出	220,000	186,954	33,046	
	諸会費支出	358,000	390,900 Δ	32,900	
	雑支出	280,000	145,068	134,932	
	書籍・新聞	200,000	145,068	54,932	
	その他	80,000	0	80,000	
	支払利息支出	8,017,000	7,415,661	601,339	
	支払利息支出	8,017,000	7,415,661	601,339	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	50,609 Δ	50,609	
	徴収不能額	0	50,609 Δ	50,609	
【事業活動支出計 (2)】	941,335,000	922,472,865	18,862,135		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	85,183,832	83,501,027	1,682,805		
収入	【施設整備等収入計 (4)】	0	0	0	
施設整備等による収入支	設備資金借入金元金償還支出	66,592,000	66,590,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	66,592,000	66,590,000	2,000	
	固定資産取得支出	11,440,000	7,992,600	3,447,400	
	建物取得支出	2,000,000	1,134,100	865,900	
	構築物取得支出	5,840,000	5,890,500 Δ	50,500	
	器具及び備品取得支出	3,600,000	968,000	2,632,000	
【施設整備等支出計 (5)】	78,032,000	74,582,600	3,449,400		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	Δ 78,032,000 Δ	Δ 74,582,600 Δ	Δ 3,449,400		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
	事業区分間繰入金収入	65,300,000	65,300,000	0	
	公益事業区分繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	居宅介護支援	5,300,000	5,300,000	0	
	高砂荘拠点区分繰入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	特養	48,000,000	48,000,000	0	
	白鳥の里拠点区分繰入金収	11,000,000	11,000,000	0	
	通所介護	11,000,000	11,000,000	0	
	仁愛GH拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	認知症対応型共同生活介護	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	181,600 Δ	181,600	
	その他の活動による収入	0	181,600 Δ	181,600	
	【その他の活動収入計 (7)】	65,300,000	73,481,600 Δ	8,181,600	
支 出	積立資産支出	14,000,000	7,000,541	6,999,459	
	修繕積立資産支出	12,000,000	5,000,541	6,999,459	
	建替え準備金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金支	5,300,000	5,300,000	0	
	法人本部	5,300,000	5,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金支	60,000,000	60,000,000	0	
	法人本部	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	26,700 Δ	26,700	
	その他の活動による支出	0	26,700 Δ	26,700	
【その他の活動支出計 (8)】	79,300,000	72,327,241	6,972,759		
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	Δ 14,000,000 Δ	Δ 1,154,359 Δ	Δ 15,154,359		
【予備費支出 (10)】	0		2,000,000		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	Δ 8,848,168 Δ	10,072,786 Δ	Δ 18,920,954		
【前期末支払資金残高 (12)】	0	144,738,101 Δ	144,738,101		
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	Δ 8,848,168 Δ	154,810,887 Δ	Δ 163,659,055		