

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

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	835,534,000	801,309,038	34,224,962	
	施設介護料収入	532,372,000	528,736,932	3,635,068	
	居宅介護料収入	127,227,000	104,081,785	23,145,215	
	(介護報酬収入)	114,124,000	93,469,318	20,654,682	
	(利用者負担金収入)	13,103,000	10,612,467	2,490,533	
	居宅介護支援介護料収入	24,109,000	23,671,896	437,104	
	利用者等利用料収入	150,278,000	142,944,413	7,333,587	
	その他の事業収入	1,548,000	1,874,012	△326,012	
	経常経費寄附金収入	2,000	10,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	15,000	6,434	8,566	
	その他の収入	74,000	2,399,088	△2,325,088	
	受入研修費収入	23,000	7,000	16,000	
	雑収入	51,000	2,392,088	△2,341,088	
事業活動収入計(1)	835,625,000	803,724,560	31,900,440		
支出	人件費支出	612,205,000	548,472,292	63,732,708	
	役員報酬支出	964,000	702,000	262,000	
	職員給料支出	301,626,000	270,472,645	31,153,355	
	職員賞与支出	84,234,000	78,125,011	6,108,989	
	非常勤職員給与支出	125,524,000	116,576,899	8,947,101	
	派遣職員費支出	10,000		10,000	
	退職給付支出	17,296,000	13,267,873	4,028,127	
	法定福利費支出	82,551,000	69,327,864	13,223,136	
	事業費支出	154,269,000	134,902,207	19,366,793	
	給食費支出	56,678,000	49,543,172	7,134,828	
	介護用品費支出	14,549,000	12,441,703	2,107,297	
	保健衛生費支出	13,347,000	13,145,652	201,348	
	医療費支出	2,000		2,000	
	被服費支出	1,108,000	307,402	800,598	
	教養娯楽費支出	2,287,000	868,881	1,418,119	
	日用品費支出	1,280,000	1,161,089	118,911	
	水道光熱費支出	29,002,000	27,444,803	1,557,197	
	燃料費支出	7,344,000	6,952,982	391,018	
	消耗器具備品費支出	4,558,000	2,707,550	1,850,450	
	保険料支出	2,050,000	1,610,392	439,608	
	賃借料支出	6,803,000	6,477,937	325,063	
	葬祭費支出	11,000		11,000	
	車輛費支出	6,118,000	4,280,095	1,837,905	
	雑支出	712,000	554,876	157,124	
	修繕費支出	8,420,000	7,405,673	1,014,327	
	事務費支出	126,562,000	113,288,005	13,273,995	
	福利厚生費支出	5,388,000	3,930,219	1,457,781	
	職員被服費支出	1,170,000	629,873	540,127	
	旅費交通費支出	315,000	116,100	198,900	
	研修研究費支出	910,000	282,690	627,310	
	事務消耗品費支出	1,697,000	1,111,281	585,719	
	印刷製本費支出	1,743,000	1,521,976	221,024	
	水道光熱費支出	75,000	57,245	17,755	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	1,415,000	722,500	692,500	
	通信運搬費支出	1,290,000	1,153,319	136,681	
	会議費支出	243,000	40,493	202,507	
	広報費支出	2,095,000	1,801,725	293,275	
	業務委託費支出	91,575,000	86,321,390	5,253,610	
	手数料支出	4,705,000	4,656,948	48,052	
	保険料支出	220,000	193,608	26,392	
	賃借料支出	192,000	86,364	105,636	
	租税公課支出	645,000	428,480	216,520	
保守料支出	8,424,000	7,138,740	1,285,260		
渉外費支出	2,460,000	1,923,244	536,756		
諸会費支出	1,007,000	850,100	156,900		
雑支出	530,000	228,185	301,815		

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	車両費支出	460,000	93,525	366,475	
	利用者負担軽減額	255,000	93,075	161,925	
	支払利息支出	708,000	699,331	8,669	
	その他の支出	31,000		31,000	
	雑支出	31,000		31,000	
	事業活動支出計(2)	894,030,000	797,454,910	96,575,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,405,000	6,269,650	△64,674,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,832,000	4,912,000	△80,000	
	施設整備等補助金収入	4,832,000	4,912,000	△80,000	
	固定資産売却収入		132,000	△132,000	
	車輛運搬具売却収入		132,000	△132,000	
	施設整備等収入計(4)	4,832,000	5,044,000	△212,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
	固定資産取得支出	37,730,000	26,848,723	10,881,277	
	建物取得支出	2,100,000	2,090,000	10,000	
車輛運搬具取得支出	2,334,000	2,238,910	95,090		
器具及び備品取得支出	10,907,000	5,861,823	5,045,177		
その他の固定資産取得支出	22,389,000	16,657,990	5,731,010		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,095,000	3,008,448	86,552		
施設整備等支出計(5)	45,626,000	34,657,171	10,968,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,794,000	△29,613,171	△11,180,829		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	820,000	982,344	△162,344	
	退職給付引当資産取崩収入	820,000	982,344	△162,344	
	その他の活動収入計(7)	820,000	982,344	△162,344	
	支出				
	積立資産支出	1,346,000	983,656	362,344	
	退職給付引当資産支出	1,346,000	983,656	362,344	
	その他の活動支出計(8)	1,346,000	983,656	362,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△526,000	△1,312	△524,688		
予備費支出(10)	3,190,000		3,190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△102,915,000	△23,344,833	△79,570,167	
前期末支払資金残高(12)		104,005,000	585,424,974	△481,419,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,090,000	562,080,141	△560,990,141	