

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(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	359,621,632	349,564,934	10,056,698	
	施設介護料収入	242,400,000	237,903,774	4,496,226	
	介護報酬収入	218,000,000	212,980,144	5,019,856	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	958,496	-458,496	
	利用者負担金収入(一般)	23,900,000	23,965,134	-65,134	
	居宅介護料収入	37,455,840	34,643,021	2,812,819	
	(介護報酬収入)	33,603,456	30,887,469	2,715,987	
	介護報酬収入	32,376,192	30,100,935	2,275,257	
	介護予防報酬収入	1,227,264	786,534	440,730	
	(利用者負担金収入)	3,852,384	3,755,552	96,832	
	介護負担金収入(一般)	3,716,192	3,668,152	48,040	
	介護予防負担金収入(一般)	136,192	87,400	48,792	
	居宅介護支援介護料収入	12,650,000	10,643,154	2,006,846	
	居宅介護支援介護料収入	11,800,000	9,497,821	2,302,179	
	介護予防支援介護料収入	850,000	1,145,333	-295,333	
	利用者等利用料収入	66,565,792	65,830,270	735,522	
	施設サービス利用料収入	3,600,000	3,479,800	120,200	
	食費収入(公費)	19,000,000	13,510,074	5,489,926	
	食費収入(一般)	21,465,792	26,226,684	-4,760,892	
	居住費収入(公費)	10,500,000	8,633,845	1,866,155	
	居住費収入(一般)	12,000,000	13,979,867	-1,979,867	
	その他の事業収入	550,000	544,715	5,285	
	補助金事業収入(公費)	550,000	394,715	155,285	
	補助金事業収入(一般)	0	150,000	-150,000	
	経常経費寄附金収入	0	305,102	-305,102	
	経常経費寄附金収入	0	305,102	-305,102	
	受取利息配当金収入	325,050	214,840	110,210	
	受取利息配当金収入	325,050	214,840	110,210	
	その他の収入	600,000	817,528	-217,528	
	利用者等外給食費収入	300,000	330,300	-30,300	
	雑収入	300,000	487,228	-187,228	
	雑収入	300,000	487,228	-187,228	
事業活動収入計(1)		360,546,682	350,902,404	9,644,278	
事業活動による収支	人件費支出	263,912,000	247,165,028	16,746,972	
	役員報酬支出	200,000	120,000	80,000	
	職員給料支出	149,700,000	139,706,040	9,993,960	
	職員賞与支出	43,000,000	41,783,552	1,216,448	
	非常勤職員給与支出	21,500,000	20,073,513	1,426,487	
	派遣職員費支出	14,100,000	12,929,691	1,170,309	
	退職給付支出	3,100,000	2,277,877	822,123	
	法定福利費支出	32,312,000	30,274,355	2,037,645	
	事業費支出	61,069,200	55,115,947	5,953,253	
	給食費支出	22,650,000	20,730,860	1,919,140	
	介護用品費支出	4,100,000	3,611,877	488,123	
	医薬品費支出	190,000	10,868	179,132	
	診療・療養等材料費支出	250,000	204,334	45,666	
	保健衛生費支出	1,100,000	972,313	127,687	
	医療費支出	100,000	-15,550	115,550	
	被服費支出	2,500,000	1,982,750	517,250	
	教養娯楽費支出	300,000	207,935	92,065	
	日用品費支出	260,000	234,630	25,370	
	水道光熱費支出	18,530,000	18,075,612	454,388	
	燃料費支出	120,000	98,438	21,562	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,030,109	669,891	
	保険料支出	631,200	626,160	5,040	
	賃借料支出	2,420,000	2,187,308	232,692	
	葬祭費支出	160,000	118,000	42,000	
	車輛費支出	1,648,000	1,253,563	394,437	
	雑支出	2,410,000	1,786,740	623,260	
	事務費支出	20,465,000	16,536,725	3,928,275	
	福利厚生費支出	1,000,000	966,949	33,051	
	職員被服費支出	100,000	52,800	47,200	
	旅費交通費支出	340,000	149,200	190,800	
	研修研究費支出	270,000	76,497	193,503	
	事務消耗品費支出	630,000	570,916	59,084	
	修繕費支出	4,350,000	2,096,670	2,253,330	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,574,565	25,435	
	会議費支出	150,000	98,923	51,077	
	広報費支出	250,000	82,500	167,500	
	業務委託費支出	4,000,000	3,921,749	78,251	
	手数料支出	3,065,000	2,439,472	625,528	

		土地・建物賃借料支出	50,000	41,941	8,059	
		租税公課支出	170,000	144,600	25,400	
		保守料支出	4,100,000	4,063,648	36,352	
		諸会費支出	200,000	165,000	35,000	
		雑支出	190,000	91,295	98,705	
		利用者負担軽減額	1,300,000	1,019,205	280,795	
		利用者負担軽減額	1,300,000	1,019,205	280,795	
		事業活動支出計(2)	346,746,200	319,836,905	26,909,295	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,800,482	31,065,499	-17,265,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,213,350	-2,213,350	
		施設整備等補助金収入	0	2,213,350	-2,213,350	
		施設整備等寄附金収入	0	34,100	-34,100	
		施設整備等寄附金収入	0	34,100	-34,100	
		施設整備等収入計(4)	0	2,247,450	-2,247,450	
	支出	固定資産取得支出	7,900,000	7,819,240	80,760	
		建物取得支出	3,200,000	3,190,000	10,000	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,954,940	45,060	
		ソフトウェア取得支出	700,000	674,300	25,700	
		施設整備等支出計(5)	7,900,000	7,819,240	80,760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,900,000	-5,571,790	-2,328,210	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	1,818,800	0	1,818,800	
		予備費支出⑩	1,818,800	0	1,818,800	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,081,682	25,493,709	-21,412,027	
		前期末支払資金残高(12)	25,971,475	244,236,361	-218,264,886	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,053,157	269,730,070	-239,676,913	