

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

社会福祉法人 仁和会

(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	[750,773,609]	[745,045,049]	[5,728,560]	
	施設介護料収入	(531,236,000)	(527,022,979)	(4,213,021)	
	介護報酬収入	473,400,000	469,690,660	3,709,340	
	利用者負担金収入(公費)	336,000	439,633	103,633	
	利用者負担金収入(一般)	57,500,000	56,892,686	607,314	
	居宅介護料収入	(54,041,513)	(54,248,051)	(206,538)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	45,039,567	45,257,353	217,786	
	介護予防報酬収入	1,770,000	1,794,156	24,156	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	7,021,346	6,987,622	33,724	
	介護予防負担金収入(公費)	46,000	43,795	2,205	
	介護予防負担金収入(一般)	164,600	165,125	525	
	利用者等利用料収入	(161,496,096)	(159,502,455)	(1,993,641)	
	食費収入(公費)	111,600	140,100	28,500	
	食費収入(一般)	63,220,428	62,735,359	485,069	
	食費収入(特定)	18,482,000	17,541,720	940,280	
	居住費収入(一般)	60,437,368	60,308,802	128,566	
	居住費収入(特定)	19,092,000	18,625,274	466,726	
	その他の利用料収入	152,700	151,200	1,500	
	その他の事業収入	(4,000,000)	(4,271,564)	(271,564)	
	補助金事業収入(公費)	3,920,000	4,185,000	265,000	
	受託事業収入(公費)	80,000	86,564	6,564	
	老人福祉事業収入	[34,038,815]	[33,860,613]	[178,202]	
	運営事業収入	(34,038,815)	(33,860,613)	(178,202)	
	その他の利用料収入	17,650,000	17,471,798	178,202	
	補助金事業収入(一般)	16,388,815	16,388,815	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[26,110,000]	[26,105,240]	[4,760]	
	利用者負担金収入	150,000	164,500	14,500	
	その他の事業収入	(25,960,000)	(25,940,740)	(19,260)	
受託事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の事業収入	960,000	940,740	19,260		
借入金利息補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[19,050]	[3,507]	[15,543]		
その他の収入	[3,725,270]	[4,026,104]	[300,834]		
受入研修費収入	96,000	80,500	15,500		
雑収入	(3,629,270)	(3,945,604)	(316,334)		
雑収入	3,629,270	3,945,604	316,334		
事業活動収入計(1)	815,666,744	810,040,513	5,626,231		
事業活動に	人件費支出	[572,607,343]	[569,845,971]	[2,761,372]	
	役員報酬支出	3,100,000	3,141,080	41,080	
	職員給料支出	(365,474,989)	(364,377,845)	(1,097,144)	
	職員俸給支出	257,630,688	256,620,770	1,009,918	
	職員諸手当支出	107,844,301	107,757,075	87,226	
	職員賞与支出	81,002,494	80,508,777	493,717	
	非常勤職員給与支出	36,468,757	36,015,500	453,257	
	派遣職員費支出	2,191,097	2,160,972	30,125	
	退職給付支出	(13,138,070)	(12,659,147)	(478,923)	
	退職給付支出(1)	13,138,070	12,659,147	478,923	
	法定福利費支出	71,231,936	70,982,650	249,286	

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

社会福祉法人 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ る 収 支	事業費支出	[127,222,307]	[126,129,619]	[1,092,688]		
	給食費支出	48,031,744	47,861,132	170,612		
	介護用品費支出	11,271,965	11,253,177	18,788		
	保健衛生費支出	3,473,780	3,486,167	12,387		
	教養娯楽費支出	1,561,000	1,215,261	345,739		
	日用品費支出	1,620,000	1,167,082	452,918		
	本人支給金支出	480,000	457,696	22,304		
	水道光熱費支出	(42,740,296)	(42,958,494)	(218,198)		
	電気料金支出	22,111,875	22,127,324	15,449		
	ガス料金支出	10,942,406	11,373,042	430,636		
	水道料金支出	9,686,015	9,458,128	227,887		
	消耗器具備品費支出	7,328,090	7,321,996	6,094		
	修繕費支出	1,340,000	1,433,696	93,696		
	賃借料支出	7,468,432	7,446,955	21,477		
	教育指導費支出	(220,000)	(150,122)	(69,878)		
	生活訓練用食材料費支出	70,000	1,118	68,882		
	その他の材料費支出	150,000	149,004	996		
	業務委託費支出	432,000	322,500	109,500		
	支	車輦費支出	1,255,000	1,055,341	199,659	
	出	事務費支出	[95,561,023]	[95,461,010]	[100,013]	
		福利厚生費支出	3,416,834	3,632,075	215,241	
		職員被服費支出	906,769	856,150	50,619	
		旅費交通費支出	1,182,000	1,197,517	15,517	
		研修研究費支出	135,000	75,300	59,700	
		事務消耗品費支出	1,310,000	1,393,181	83,181	
		印刷製本費支出	900,000	919,198	19,198	
		水道光熱費支出	(1,250,000)	(1,259,291)	(9,291)	
		電気料金支出	780,000	776,216	3,784	
		ガス料金支出	180,000	204,444	24,444	
		水道料金支出	290,000	278,631	11,369	
		修繕費支出	8,011,626	8,120,655	109,029	
		通信運搬費支出	1,311,000	1,334,748	23,748	
		会議費支出	50,000	37,720	12,280	
		広報費支出	57,500	38,720	18,780	
		業務委託費支出	(60,005,740)	(59,988,619)	(17,121)	
		給食業務委託費支出	52,791,000	52,781,438	9,562	
		その他の委託費支出	7,214,740	7,207,181	7,559	
		手数料支出	100,550	49,102	51,448	
		保険料支出	1,782,850	1,673,958	108,892	
		賃借料支出	7,459,000	7,370,176	88,824	
		土地・建物賃借料支出	1,578,000	1,578,000	0	
		租税公課支出	113,000	83,132	29,868	
		保守料支出	4,634,154	4,689,244	55,090	
	渉外費支出	760,000	602,974	157,026		
	諸会費支出	597,000	561,250	35,750		
	支払利息支出	[3,179,671]	[3,179,671]	[0]		
	その他の支出	[50,000]	[350,796]	[300,796]		
	雑支出	50,000	350,796	300,796		
	事業活動支出計(2)	798,620,344	794,967,067	3,653,277		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,046,400	15,073,446	1,972,954		

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

社会福祉法人 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[2,526,883]	[2,482,500]	[44,383]	
	施設整備等補助金収入	2,256,883	2,212,500	44,383	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,526,883	2,482,500	44,383	
	設備資金借入金元金償還支出	[41,150,656]	[41,356,000]	[205,344]	
	固定資産取得支出	[5,602,498]	[5,625,180]	[22,682]	
支 出	建物取得支出	1,110,000	1,133,000	23,000	
	器具及び備品取得支出	1,038,180	1,038,180	0	
	ソフトウェア取得支出	3,454,318	3,454,000	318	
	施設整備等支出計(5)	46,753,154	46,981,180	228,026	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,226,271	44,498,680	272,409	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[150,000]	[110,147]	[39,853]	
	退職給付引当資産取崩収入	(150,000)	(110,147)	(39,853)	
	退職給付引当資産取崩収入(1)	150,000	110,147	39,853	
	その他の活動収入計(7)	150,000	110,147	39,853	
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[1,268,519]	[1,170,176]	[98,343]	
	退職給付引当資産支出	(1,268,519)	(1,170,176)	(98,343)	
	退職給付引当資産支出(1)	1,268,519	1,170,176	98,343	
	その他の活動支出計(8)	1,268,519	1,170,176	98,343	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,118,519	1,060,029	58,490	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,298,390	30,485,263	2,186,873		
前期末支払資金残高(12)	352,412,347	352,412,347	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,113,957	321,927,084	2,186,873		