

法人名	社会福祉法人 尚徳会
施設名	特別養護老人ホームとよおかの里
会計単位名	社会福祉法人 尚徳会

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)

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	1,249,726,000	1,278,558,062	△28,832,062		
	施設介護料収入	542,415,000	568,902,160	△26,487,160		
	居宅介護料収入	178,926,300	177,263,912	1,662,388		
	(介護報酬収入)	159,644,000	158,715,070	928,930		
	(利用者負担金収入)	19,282,300	18,548,842	733,458		
	地域密着型介護料収入	244,381,000	238,142,395	6,238,605		
	(介護報酬収入)	216,345,000	210,460,542	5,884,458		
	(利用者負担金収入)	28,036,000	27,681,853	354,147		
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	3,746,010	3,253,990		
	利用者等利用料収入	273,252,000	286,948,577	△13,696,577		
	その他の事業収入	150,000	105,560	44,440		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,601,700	3,449,448	152,252		
	その他の事業収入	5,350,000	7,618,276	△2,268,276		
	その他の事業収入	5,350,000	7,618,276	△2,268,276		
	借入金利息補助金収入	4,299,000	4,298,700	300		
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	1,000	57,213	△56,213		
	その他の収入	2,850,000	2,411,824	438,176		
	受入研修費収入	80,000	88,088	△8,088		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,358,500	141,500		
	雑収入	1,270,000	966,236	304,764		
	事業活動収入計(1)	1,262,226,000	1,292,964,075	△30,738,075		
	支出	人件費支出	796,476,000	783,922,612	12,553,388	
		役員報酬支出	6,100,000	6,277,668	△177,668	
		職員給料支出	527,000,000	510,692,423	16,307,577	
		職員賞与支出	85,000,000	84,391,802	608,198	
非常勤職員給与支出		64,700,000	76,653,993	△11,953,993		
派遣職員費支出		2,000,000	3,922,040	△1,922,040		
退職給付支出		3,600,000	3,244,300	355,700		
法定福利費支出		108,076,000	98,740,386	9,335,614		
事業費支出		224,380,000	212,835,831	11,544,169		
給食費支出		78,000,000	75,778,368	2,221,632		
介護用品費支出		25,500,000	25,178,196	321,804		
保健衛生費支出		2,750,000	2,080,468	669,532		
教養娯楽費支出		3,000,000	2,210,930	789,070		
日用品費支出		3,350,000	3,976,497	△626,497		
水道光熱費支出		57,500,000	57,064,392	435,608		
消耗器具備品費支出		18,200,000	14,186,126	4,013,874		
保険料支出		4,080,000	3,387,680	692,320		
賃借料支出		27,500,000	24,573,351	2,926,649		
車輦費支出		4,500,000	4,487,558	12,442		
雑支出			△87,735	87,735		
事務費支出		142,994,000	133,984,530	9,009,470		
福利厚生費支出		7,700,000	7,089,162	610,838		
職員被服費支出		1,350,000	916,267	433,733		
旅費交通費支出		800,000	695,487	104,513		
研修研究費支出		1,300,000	992,100	307,900		
事務消耗品費支出		3,100,000	4,678,121	△1,578,121		
印刷製本費支出		300,000	195,144	104,856		
修繕費支出		12,500,000	10,528,487	1,971,513		
通信運搬費支出		4,200,000	3,309,882	890,118		
会議費支出		300,000	184,659	115,341		
広報費支出		400,000	91,500	308,500		
業務委託費支出		76,300,000	73,583,467	2,716,533		
手数料支出		6,700,000	4,458,282	2,241,718		
保険料支出			69,620	△69,620		
土地・建物賃借料支出		17,064,000	17,005,850	58,150		
租税公課支出		1,020,000	366,800	653,200		
保守料支出		7,000,000	7,348,230	△348,230		
渉外費支出		750,000	506,912	243,088		
諸会費支出		890,000	963,740	△73,740		
雑支出		1,320,000	1,000,820	319,180		
支払利息支出		8,896,000	8,896,239	△239		
その他の支出		103,897	32,340	71,557		
利用者等外給食費支出		30,000	32,340	△2,340		
雑支出		73,897		73,897		
事業活動支出計(2)		1,172,849,897	1,139,671,552	33,178,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,376,103	153,292,523	△63,916,420		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等補助金収入		1,732,000	△1,732,000		
	施設整備等補助金収入		1,732,000	△1,732,000		
	施設整備等収入計(4)		1,732,000	△1,732,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	74,472,000	74,472,000			
	固定資産取得支出	23,000,000	46,268,060	△23,268,060		
建物取得支出		19,577,298	△19,577,298			
器具及び備品取得支出		26,690,762	△26,690,762			
その他の固定資産取得支出	23,000,000		23,000,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,188,576	10,075,698	1,112,878			
施設整備等支出計(5)	108,660,576	130,815,758	△22,155,182			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,660,576	△129,083,758	20,423,182			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		130,000	△130,000		
	その他の活動による収入		130,000	△130,000		
	その他の活動収入計(7)		130,000	△130,000		
	支出					
	その他の活動による支出	3,730,527	4,157,572	△427,045		
	その他の活動による支出	3,730,527	4,157,572	△427,045		
その他の活動支出計(8)	3,730,527	4,157,572	△427,045			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,730,527	△4,027,572	297,045			
予備費支出(10)	6,000,000		6,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,015,000	20,181,193	△49,196,193			
前期末支払資金残高(12)		741,382,452	△741,382,452			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,015,000	761,563,645	△790,578,645			