

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

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	151 介護保険事業収入	325,897,000	324,248,266	1,648,734	
	01 施設介護料収入	167,416,000	166,709,073	706,927	
	01 介護報酬収入	150,229,000	149,610,016	618,984	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	17,186,000	17,099,057	86,943	
	02 居宅介護料収入	65,277,000	65,610,801	△333,801	
	01 (介護報酬収入)	58,621,000	59,032,872	△411,872	
	01 介護報酬収入	58,390,000	58,751,775	△361,775	
	02 介護予防報酬収入	231,000	281,097	△50,097	
	02 (利用者負担金収入)	6,656,000	6,577,929	78,071	
	01 介護負担金収入(公費)	131,000	122,036	8,964	
	02 介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,408,779	91,221	
	04 介護予防負担金収入(一般)	25,000	47,114	△22,114	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,848,000	7,816,490	31,510	
	01 居宅介護支援介護料収入	7,848,000	7,816,490	31,510	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,231,000	17,935,228	295,772	
	01 事業費収入	16,399,000	16,141,049	257,951	
	02 事業負担金収入(公費)	95,000	94,488	512	
	03 事業負担金収入(一般)	1,737,000	1,699,691	37,309	
	06 利用者等利用料収入	52,646,000	52,834,459	△188,459	
	01 施設サービス利用料収入	399,000	353,500	45,500	
	02 居宅介護サービス利用料収入	104,000	32,820	71,180	
	04 食費収入(公費)	24,572,000	24,495,714	76,286	
	05 食費収入(一般)	6,859,000	7,223,995	△364,995	
	06 居住費収入(公費)	15,886,000	15,687,663	198,337	
	07 居住費収入(一般)	3,372,000	3,627,025	△255,025	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,454,000	1,413,742	40,258	
	07 その他の事業収入	14,479,000	13,342,215	1,136,785	
	01 補助金事業収入	1,092,000	594,966	497,034	
	03 受託事業収入	13,387,000	12,747,249	639,751	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
	01 自立支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	01 介護給付費収入	1,000	0	1,000	
162 経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000		
163 受取利息配当金収入	51,000	5,422	45,578		
164 その他の収入	3,475,000	3,612,110	△137,110		
01 受入研修費収入	0	17,000	△17,000		
03 雑収入	3,475,000	3,595,110	△120,110		
事業活動収入計(1)		329,424,000	328,055,798	1,368,202	
支	111 人件費支出	251,573,000	249,521,775	2,051,225	
	01 役員報酬支出	579,000	538,300	40,700	
	02 職員給料支出	145,314,000	144,577,203	736,797	
	01 職員俸給	113,324,000	113,005,700	318,300	
	02 職員諸手当	31,990,000	31,571,503	418,497	
	03 職員賞与支出	30,855,000	30,849,608	5,392	
	01 期末手当	21,373,000	21,837,375	△464,375	
	02 勤勉手当	9,482,000	9,012,233	469,767	
	04 非常勤職員給与支出	29,858,000	28,714,889	1,143,111	
	01 パート職員	18,798,000	17,871,876	926,124	
	02 その他の職員	6,681,000	6,641,258	39,742	
	03 介護職員処遇改善手当	3,317,000	3,187,800	129,200	
	04 期末手当	1,062,000	1,013,955	48,045	
	06 退職給付支出	15,158,000	15,155,021	2,979	
	01 福祉・医療機構	6,188,000	6,185,500	2,500	
	02 県社協共済	8,970,000	8,969,521	479	
	07 法定福利費支出	29,809,000	29,686,754	122,246	
	01 社会保険料	27,910,000	27,892,226	17,774	
	02 労働保険料	1,899,000	1,794,528	104,472	
	112 事業費支出	64,332,000	61,747,996	2,584,004	
	01 給食費支出	19,398,000	19,297,611	100,389	
02 介護用品費支出	2,929,000	2,895,768	33,232		

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
01 消耗品	2,666,000	2,672,773	△6,773	
02 器具・備品	263,000	222,995	40,005	
04 診療・療養等材料費支出	752,000	627,243	124,757	
01 消耗品	722,000	591,303	130,697	
02 器具・備品	30,000	35,940	△5,940	寄附物品
05 保健衛生費支出	3,497,000	2,785,019	711,981	
07 被服費支出	2,642,000	2,560,786	81,214	
08 教養娯楽費支出	762,000	476,680	285,320	行事等見送り
12 水道光熱費支出	11,192,000	10,967,516	224,484	
01 電気	6,576,000	6,328,509	247,491	
02 ガス	1,663,000	1,776,607	△113,607	ガス乾燥機使用増
03 水道	2,953,000	2,862,400	90,600	
13 燃料費支出	12,164,000	12,163,802	198	
14 消耗器具備品費支出	5,227,000	4,490,440	736,560	
01 医務・介護用消耗品	3,626,000	3,087,488	538,512	
02 調理用消耗品	1,317,000	1,060,527	256,473	
03 器具・備品	284,000	342,425	△58,425	寄附物品
15 保険料支出	2,412,000	2,162,610	249,390	自動車保険切替
16 賃借料支出	777,000	773,220	3,780	
20 車輛費支出	2,580,000	2,547,301	32,699	
01 車輛検査等	385,000	362,530	22,470	
02 燃料費	2,195,000	2,184,771	10,229	単価増
113 事務費支出	38,480,000	34,725,225	3,754,775	
01 福利厚生費支出	2,451,000	2,426,768	24,232	
02 職員被服費支出	73,000	18,095	54,905	
03 旅費交通費支出	1,138,000	1,116,262	21,738	
04 研修研究費支出	172,000	116,384	55,616	
01 日当・宿泊費	29,000	13,300	15,700	
02 交通費	36,000	14,050	21,950	
03 参加費・資料代	107,000	89,034	17,966	
05 事務消耗品費支出	1,414,000	1,192,413	221,587	
01 消耗品	1,208,000	1,082,159	125,841	
02 器具・備品	17,000	0	17,000	
03 図書	189,000	110,254	78,746	
06 印刷製本費支出	1,700,000	1,469,743	230,257	
09 修繕費支出	11,768,000	9,941,878	1,826,122	
01 建物	8,706,000	6,913,780	1,792,220	施設内修繕見送り
02 器具・備品	909,000	1,013,177	△104,177	厨房エアコン修理増
03 車輛	2,153,000	2,014,921	138,079	
10 通信運搬費支出	899,000	849,092	49,908	
01 通信費	543,000	537,474	5,526	
02 運搬費	356,000	311,618	44,382	
12 広報費支出	16,000	7,700	8,300	
13 業務委託費支出	10,060,000	9,629,238	430,762	
01 清掃等委託	3,073,000	2,883,221	189,779	ワックス清掃等見送り
02 宿・日直委託	5,226,000	5,082,000	144,000	
03 検査・事務委託	1,761,000	1,664,017	96,983	
14 手数料支出	2,804,000	2,594,690	209,310	水銀血圧計廃棄見送り
15 保険料支出	12,000	12,000	0	
16 賃借料支出	1,342,000	1,281,537	60,463	
17 土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
18 租税公課支出	48,000	46,800	1,200	
19 保守料支出	3,238,000	2,795,595	442,405	
21 諸会費支出	544,000	474,100	69,900	
22 雑支出	729,000	680,930	48,070	
117 利用者負担軽減額	10,000	11,989	△1,989	
事業活動支出計(2)	354,395,000	346,006,985	8,388,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,971,000	△17,951,187	△7,019,813	
施収				
166 施設整備等補助金収入	0	540,000	△540,000	
01 施設整備等補助金収入	0	540,000	△540,000	浄化槽改修補助金
施設整備等収入計(4)	0	540,000	△540,000	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
備等による収支	122 固定資産取得支出	1,188,000	1,188,000	0	
	04 器具及び備品取得支出	1,188,000	1,188,000	0	浄化槽ポンプ他
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	790,224	176,776	
	施設整備等支出計(5)	2,155,000	1,978,224	176,776	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,155,000	△1,438,224	△716,776	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	32,397,000	33,079,555	△682,555	
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,997,000	5,679,555	△682,555	
	04 人件費積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	05 修繕積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	07 移行時特別積立資産取崩収入	20,600,000	20,600,000	0	
	183 その他の活動による収入	3,590,000	1,480,000	2,110,000	
	その他の活動収入計(7)	35,987,000	34,559,555	1,427,445	
	129 積立資産支出	3,564,000	3,534,995	29,005	
	01 退職給付引当資産支出	3,564,000	3,534,995	29,005	
137 その他の活動による支出	2,423,000	2,422,830	170		
その他の活動支出計(8)	5,987,000	5,957,825	29,175		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	28,601,730	1,398,270	
	予備費支出(10)	5,085,000	0	2,874,000	
		△2,211,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,212,319	△9,212,319	
	前期末支払資金残高(12)	105,927,602	105,927,602	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,927,602	115,139,921	△9,212,319	

(注) 予備費支出△2,211,000円は、固定資産取得費支出、その他の活動による支出に充当した額である。