

千葉福祉会拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	406,650,000	410,473,763	-3,823,763
	施設介護料収入	181,376,000	181,737,037	-361,037
	介護報酬収入	163,626,000	163,651,008	-25,008
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,202,897	-2,897
	利用者負担金収入(一般)	16,550,000	16,883,132	-333,132
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,569,000	68,491,317	-922,317
	介護報酬収入	67,289,000	68,169,054	-880,054
	介護予防報酬収入	280,000	322,263	-42,263
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,040,000	8,150,241	-110,241
	介護負担金収入(一般)	8,010,000	8,102,902	-92,902
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	47,339	-17,339
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,566,000	56,830,309	-264,309
	介護報酬収入	56,566,000	56,830,309	-264,309
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,380,000	6,754,661	-374,661
	介護負担金収入(公費)	300,000	351,290	-51,290
	介護負担金収入(一般)	6,080,000	6,403,371	-323,371
	居宅介護支援介護料収入	11,080,000	11,339,870	-259,870
	居宅介護支援介護料収入	11,080,000	11,339,870	-259,870
	介護予防・日常支援総合事業収入	2,591,000	2,686,450	-95,450
	事業費収入	2,341,000	2,409,910	-68,910
	事業負担金収入(一般)	250,000	276,540	-26,540
	利用者等利用料収入	73,048,000	73,174,378	-126,378
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,538,000	3,542,550	-4,550
	食費収入(公費)	404,000	414,000	-10,000
	食費収入(一般)	26,106,000	26,129,000	-23,000
	食費収入(特定)	14,640,000	14,669,068	-29,068
	居住費収入(一般)	17,460,000	17,475,060	-15,060
	居住費収入(特定)	9,180,000	9,184,796	-4,796
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	300,000	304,290	-4,290
	その他の利用料収入	1,420,000	1,455,614	-35,614
	その他の事業収入		1,309,500	-1,309,500
	補助金事業収入(公費)		1,309,500	-1,309,500
経常経費寄附金収入	20,000	27,439	-7,439	
経常経費寄附金収入	20,000	27,439	-7,439	
受取利息配当金収入	7,000	8,882	-1,882	
受取利息配当金収入	7,000	8,882	-1,882	
その他の収入	910,000	940,825	-30,825	
雑収入	910,000	940,825	-30,825	
事業活動収入計(1)	407,587,000	411,450,909	-3,863,909	
に よ る 支 出	人件費支出	277,517,000	276,017,894	1,499,106
	役員報酬支出	1,140,000	1,100,000	40,000
	職員給料支出	140,044,000	139,546,985	497,015
	職員賞与支出	32,910,000	32,715,640	194,360
	非常勤職員給与支出	61,123,000	60,670,864	452,136
	退職給付支出	6,780,000	6,682,165	97,835
	法定福利費支出	35,520,000	35,302,240	217,760
	事業費支出	66,145,000	64,497,025	1,647,975
給食費支出	27,337,000	27,030,669	306,331	

千葉福祉会拠点区分 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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	支	介護用品費支出	6,019,000	5,647,390	371,610	
		保健衛生費支出	2,111,000	1,911,260	199,740	
		被服費支出	2,840,000	2,784,403	55,597	
		教養娯楽費支出	670,000	588,571	81,429	
		水道光熱費支出	15,668,000	15,381,746	286,254	
		燃料費支出	7,846,000	7,697,118	148,882	
		消耗器具備品費支出	1,450,000	1,316,996	133,004	
		車輛費支出	1,614,000	1,579,386	34,614	
		雑支出	590,000	559,486	30,514	
		事務費支出	41,350,000	39,727,387	1,622,613	
		支	出	福利厚生費支出	892,000	714,166
	職員被服費支出			58,000	20,223	37,777
	旅費交通費支出			634,000	568,363	65,637
	研修研究費支出			215,000	99,600	115,400
	事務消耗品費支出			453,000	377,533	75,467
	印刷製本費支出			1,594,000	1,496,525	97,475
	水道光熱費支出			870,000	835,068	34,932
	燃料費支出			135,000	134,792	208
	修繕費支出			1,060,000	910,994	149,006
	通信運搬費支出			1,456,000	1,409,593	46,407
	会議費支出			50,000	37,116	12,884
	広報費支出			140,000	128,370	11,630
	業務委託費支出			25,800,000	25,702,949	97,051
	手数料支出			398,000	305,859	92,141
	保険料支出			1,921,000	1,840,370	80,630
	賃借料支出			780,000	685,762	94,238
	租税公課支出	210,000	189,700	20,300		
保守料支出	2,505,000	2,296,778	208,222			
諸会費支出	348,000	321,600	26,400			
雑支出	1,831,000	1,652,026	178,974			
		利用者負担軽減額	120,000	116,800	3,200	
		利用者負担軽減額	120,000	116,800	3,200	
		事業活動支出計(2)	385,132,000	380,359,106	4,772,894	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,455,000	31,091,803	-8,636,803	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,280,000	8,378,000	-98,000	
		施設整備等補助金収入	8,280,000	8,378,000	-98,000	
		固定資産売却収入		8	-8	
		器具及び備品売却収入		8	-8	
			施設整備等収入計(4)	8,280,000	8,378,008	-98,008
	支	固定資産取得支出	20,300,000	19,711,780	588,220	
		建物取得支出	4,950,000	4,924,040	25,960	
		器具及び備品取得支出	15,350,000	14,787,740	562,260	
		固定資産除却・廃棄支出		8	-8	
		固定資産除却・廃棄支出		8	-8	
		施設整備等支出計(5)	20,300,000	19,711,788	588,212	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,020,000	-11,333,780	-686,220	
その	入	サービス区分間繰入金収入	3,482,000	3,482,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,482,000	3,482,000		

千葉福祉会拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,482,000	3,482,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,482,000	3,482,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,482,000	3,482,000	
	その他の活動による支出	100,000		100,000
	その他の支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	3,582,000	3,482,000	100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-100,000		-100,000
予備費支出(10)		810,000	—	810,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,525,000	19,758,023	-10,233,023
前期末支払資金残高(12)		221,013,071	241,690,956	-20,677,885
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,538,071	261,448,979	-30,910,908