

理事長	施設長	担当
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どリーむはうす拠点区分 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

社会福祉法人名 真正福祉会

（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	70,320,000	61,061,643	9,258,357	
	施設介護料収入	70,320,000	61,061,643	9,258,357	
	介護報酬収入	56,870,000	47,475,081	9,394,919	
	利用者負担金収入（公費）	250,000	0	250,000	
	利用者負担金収入（一般）	13,200,000	13,586,562	△386,562	
	受取利息配当金収入	0	17	△17	
	その他の収入	1,710,000	691,462	1,018,538	
	利用者等外給食費収入	190,000	0	190,000	
	雑収入	1,520,000	691,462	828,538	
	雑収入（その他の収入）	1,520,000	691,462	828,538	
事業活動収入計(1)		72,030,000	61,753,122	10,276,878	
事業活動による収支	人件費支出	45,649,000	44,540,964	1,108,036	
	職員給料支出	7,494,000	6,885,656	608,344	
	職員賞与支出	1,990,000	1,983,145	6,855	
	非常勤職員給与支出	31,415,000	31,343,925	71,075	
	法定福利費支出	4,750,000	4,328,238	421,762	
	事業費支出	13,821,000	13,394,433	426,567	
	給食費支出	4,850,000	4,813,733	36,267	
	保健衛生費支出	100,000	15,984	84,016	
	教養娯楽費支出	140,000	61,638	78,362	
	水道光熱費支出（事業）	2,434,000	2,335,306	98,694	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,665,521	34,479	
	保険料支出	856,000	847,630	8,370	
	賃借料支出（事業）	2,130,000	2,127,647	2,353	
	教育指導費支出	90,000	37,500	52,500	
	葬祭費支出	20,000	16,200	3,800	
	車両費支出	1,400,000	1,393,577	6,423	
	雑支出（事業）	101,000	79,697	21,303	
	事務費支出	4,700,000	4,015,532	684,468	
	福利厚生費支出	515,000	431,532	83,468	
	旅費交通費支出	100,000	24,874	75,126	
	研修研究費支出	300,000	265,152	34,848	
	事務消耗品費支出	330,000	286,691	43,309	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	260,000	252,202	7,798	
	通信運搬費支出	960,000	941,315	18,685	
	会議費支出	150,000	114,994	35,006	
	広報費支出	150,000	67,320	82,680	
	業務委託費支出	880,000	878,200	1,800	
	手数料支出	200,000	126,949	73,051	
	租税公課支出	65,000	42,300	22,700	
	保守料支出	500,000	337,473	162,527	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	260,000	246,530	13,470	
	支払利息支出	800,000	778,262	21,738	
	支払利息支出（福祉医療機構）	570,000	559,238	10,762	
	支払利息支出（沖縄海邦銀行）	230,000	219,024	10,976	
事業活動支出計(2)		64,970,000	62,729,191	2,240,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,060,000	△976,069	8,036,069	
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,820,000	3,820,000	0	
支出	固定資産取得支出	650,000	0	650,000	

施設整備等収入	支出	器具及び備品取得支出	650,000	0	650,000	
		施設整備等支出計(5)	4,470,000	3,820,000	650,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,470,000	△3,820,000	△650,000	
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	積立資産支出	110,000	109,440	560	
		退職給付引当資産支出	110,000	109,440	560	
		拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,247,014	986	
		その他の活動支出計(8)	1,358,000	1,356,454	1,546	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,358,000	△1,356,454	△1,546	
		予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	232,000	△6,152,523	6,384,523	
		前期末支払資金残高(12)	16,550,981	16,622,652	△71,671	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,782,981	10,470,129	6,312,852	