

シャリティエ まえばし拠点区分 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 社会福祉法人 前橋至道会

(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	393,395,000	389,371,973	4,023,027	
	施設介護料収入	205,650,000	204,358,603	1,291,397	
	介護報酬収入	183,000,000	182,550,398	449,602	
	利用者負担金収入(一般)	22,650,000	21,808,205	841,795	
	居宅介護料収入	84,180,000	82,915,861	1,264,139	
	(介護報酬収入)	74,760,000	73,616,104	1,143,896	
	介護報酬収入	74,600,000	73,616,104	983,896	
	介護予防報酬収入	160,000	0	160,000	
	(利用者負担金収入)	9,420,000	9,299,757	120,243	
	介護負担金収入(公費)	560,000	528,266	31,734	
	介護負担金収入(一般)	8,800,000	8,771,491	28,509	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	0	60,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,575,048	424,952	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,575,048	424,952	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	3,228,911	131,089	
	事業費収入	3,000,000	2,914,541	85,459	
	事業負担金収入(公費)	10,000	4,333	5,667	
	事業負担金収入(一般)	350,000	310,037	39,963	
	利用者等利用料収入	81,225,000	79,495,985	1,729,015	
	施設サービス利用料収入	120,000	63,000	57,000	
	居宅介護サービス利用料収入	750,000	644,175	105,825	
	食費収入(公費)	5,900,000	5,942,190	42,190	
	食費収入(一般)	30,500,000	29,756,710	743,290	
	居住費収入(公費)	8,150,000	8,034,182	115,818	
	居住費収入(一般)	35,100,000	34,394,858	705,142	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	431,900	31,900	
	その他の利用料収入	305,000	228,970	76,030	
	その他の事業収入	4,980,000	5,797,565	817,565	
	補助金事業収入(公費)	630,000	1,705,200	1,075,200	
	受託事業収入	4,350,000	4,092,365	257,635	
借入金利息補助金収入	1,220,000	872,000	348,000		
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
受取利息配当金収入	82,000	12,159	69,841		
その他の収入	2,405,000	2,236,078	168,922		
受入研修費収入	115,000	16,800	98,200		
利用者等外給食費収入	770,000	725,390	44,610		
雑収入	1,520,000	1,493,888	26,112		
雑収入	1,520,000	1,493,888	26,112		
事業活動収入計(1)	397,152,000	392,492,210	4,659,790		
支出	人件費支出	245,149,000	243,158,502	1,990,498	
	役員報酬支出	850,000	780,000	70,000	
	職員給料支出	166,450,000	165,542,531	907,469	
	職員賞与支出	35,210,000	34,925,295	284,705	
	非常勤職員給与支出	9,830,000	9,557,208	272,792	
	派遣職員費支出	20,000	16,018	3,982	
	退職給付支出	1,989,000	1,886,000	103,000	
	法定福利費支出	30,800,000	30,451,450	348,550	
	事業費支出	42,370,000	41,424,449	945,551	
	給食費支出	19,760,000	19,558,545	201,455	
	介護用品費支出	2,300,000	2,291,784	8,216	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	600,000	551,585	48,415		

シャリティエ まえばし拠点区分 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 社会福祉法人 前橋至道会

(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	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	240,000	99,381	140,619	
	水道光熱費支出	12,130,000	12,117,475	12,525	
	消耗器具備品費支出	3,740,000	3,734,076	5,924	
	保険料支出	240,000	0	240,000	
	賃借料支出	1,600,000	1,489,565	110,435	
	車輛費支出	1,710,000	1,582,038	127,962	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	52,414,000	50,309,581	2,104,419	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,184,971	165,029	
	職員被服費支出	75,000	32,440	42,560	
	旅費交通費支出	225,000	2,820	222,180	
	研修研究費支出	210,000	13,000	197,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	975,480	224,520	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,218,951	61,049	
	燃料費支出	35,000	0	35,000	
	修繕費支出	4,604,000	4,513,321	90,679	
	通信運搬費支出	1,645,000	1,599,933	45,067	
	会議費支出	125,000	0	125,000	
	広報費支出	210,000	170,500	39,500	
	手数料支出	95,000	0	95,000	
	保険料支出	1,525,000	1,517,328	7,672	
	賃借料支出	690,000	660,806	29,194	
	土地・建物賃借料支出	10,520,000	10,499,616	20,384	
	租税公課支出	155,000	3,000	152,000	
	保守料支出	965,000	954,800	10,200	
	渉外費支出	375,000	275,200	99,800	
	諸会費支出	520,000	371,250	148,750	
	業務委託費支出	24,980,000	24,884,588	95,412	
	雑支出	630,000	431,577	198,423	
	雑支出	630,000	431,577	198,423	
	支払利息支出	1,420,000	1,116,480	303,520	
	その他の支出	770,000	725,390	44,610	
利用者等外給食費支出	770,000	725,390	44,610		
事業活動支出計 (2)	342,123,000	336,734,402	5,388,598		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,029,000	55,757,808	728,808		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,425,000	325,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,425,000	325,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,425,000	325,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0	
	固定資産取得支出	13,610,000	13,575,660	34,340	
	車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,888,480	11,520	
	器具及び備品取得支出	9,700,000	9,676,900	23,100	
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,280	280	
	施設整備等支出計 (5)	36,870,000	36,835,660	34,340	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,770,000	35,410,660	359,340	
収入	積立資産取崩収入	410,000	1,530,000	1,120,000	
	退職給付積立資産取崩収入	410,000	1,530,000	1,120,000	
	その他の活動による収入	370,000	470,980	100,980	
	長期前払費用返還金収入	370,000	470,980	100,980	
	その他の活動収入計 (7)	780,000	2,000,980	1,220,980	
	長期貸付金支出	495,000	495,000	0	
積立資産支出	18,200,000	21,644,275	3,444,275		

シャリティエ まえばし拠点区分 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 社会福祉法人 前橋至道会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付積立資産支出	4,200,000	4,144,275	55,725	
	施設整備等積立資産支出	14,000,000	17,500,000	3,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,695,000	22,139,275	3,444,275	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,915,000	20,138,295	2,223,295	
予備費支出 (10)		3,139,000	-	1,344,000	
		1,795,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	208,853	208,853	
前期末支払資金残高 (12)		290,000,702	290,000,702	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		290,000,702	290,209,555	208,853	

(注) 予備費支出 1,795,000円は、固定資産取得支出(器具及び備品取得支出1,300,000円)その他の活動支出(長期貸付金支出495,000円)に充当使用した額である。