

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福祉会

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	取 入					
	介護保険事業収入	683,622,000	676,632,638	6,989,362		
	施設介護料収入	341,400,000	330,903,937	10,496,063		
	居宅介護料収入	164,512,000	166,048,141	△1,536,141		
	(介護報酬収入)	147,363,000	148,091,161	△728,161		
	(利用者負担金収入)	17,149,000	17,956,980	△807,980		
	居宅介護支援介護料収入	35,170,000	36,167,400	△997,400		
	利用者等利用料収入	98,558,000	98,885,870	△327,870		
	その他の事業収入	10,061,000	10,527,923	△466,923		
	地域密着型介護料収入	33,921,000	34,099,367	△178,367		
	老人福祉事業収入	0	859,000	△859,000		
	運営事業収入	0	859,000	△859,000		
	経常経費寄附金収入	204,000	150,000	54,000		
	受取利息配当金収入	8,000	3,007	4,993		
	その他の収入	1,120,000	1,949,991	△829,991		
	雑収入	1,120,000	1,949,991	△829,991		
	事業活動収入計(1)	684,954,000	679,594,636	5,359,364		
	支 出	人件費支出	428,173,000	418,463,908	9,709,092	
		役員報酬支出	2,291,000	1,663,000	628,000	
		職員給料支出	263,950,000	257,308,325	6,641,675	
職員賞与支出		53,203,000	53,144,800	58,200		
非常勤職員給与支出		42,530,000	45,519,830	△2,989,830		
退職給付支出		10,531,000	10,388,500	142,500		
法定福利費支出		55,668,000	50,439,453	5,228,547		
事業費支出		90,100,000	75,531,863	14,568,137		
給食費支出		14,961,000	12,439,174	2,521,826		
介護用品費支出		9,520,000	9,727,735	△207,735		
診療・療養等材料費支出		1,016,000	814,674	201,326		
保健衛生費支出		2,530,000	1,824,166	705,834		
医療費支出		60,000	0	60,000		
被服費支出		220,000	29,260	190,740		
教養娯楽費支出		1,360,000	1,285,661	74,339		
水道光熱費支出		28,580,000	26,832,283	1,747,717		
燃料費支出		1,080,000	800,393	279,607		
消耗器具備品費支出		12,800,000	7,771,497	5,028,503		
賃借料支出		3,603,000	3,466,894	136,106		
教育指導費支出		650,000	1,130,150	△480,150		
車輛費支出		13,720,000	9,409,976	4,310,024		
事務費支出		118,295,000	104,684,350	13,610,650		
福利厚生費支出		2,590,000	1,542,654	1,047,346		
職員被服費支出		620,000	41,150	578,850		
旅費交通費支出		350,000	21,120	328,880		
研修研究費支出		395,000	287,783	107,217		
事務消耗品費支出		2,000,000	1,056,803	943,197		
印刷製本費支出		560,000	193,229	366,771		
修繕費支出		8,150,000	4,844,658	3,305,342		
通信運搬費支出		3,650,000	3,333,353	316,647		
会議費支出		110,000	0	110,000		
広報費支出		310,000	279,280	30,720		
業務委託費支出		72,760,000	69,851,490	2,908,510		
手数料支出	905,000	626,682	278,318			
保険料支出	4,080,000	3,406,044	673,956			

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
	賃借料支出	8,190,000	6,733,105	1,456,895	
	土地・建物賃借料支出	1,675,000	1,519,200	155,800	
	租税公課支出	270,000	166,400	103,600	
	保守料支出	8,550,000	7,905,208	644,792	
	渉外費支出	1,010,000	816,944	193,056	
	諸会費支出	720,000	643,475	76,525	
	雑支出	1,400,000	1,415,772	△15,772	
	利用者負担軽減額	420,000	481,161	△61,161	
	事業活動支出計(2)	636,988,000	599,161,282	37,826,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,966,000	80,433,354	△32,467,354	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,560,000	1,810,000	750,000	
	施設整備等補助金収入	2,560,000	1,810,000	750,000	
	施設整備等収入計(4)	2,560,000	1,810,000	750,000	
	固定資産取得支出	41,135,000	43,607,400	△2,472,400	
	建物取得支出	7,280,000	7,150,000	130,000	
	車両運搬具取得支出	5,780,000	5,674,000	106,000	
	器具及び備品取得支出	14,910,000	15,990,600	△1,080,600	
	機械及び装置取得支出	8,815,000	10,538,000	△1,723,000	
	その他の固定資産取得支出	4,350,000	4,254,800	95,200	
	施設整備等支出計(5)	41,135,000	43,607,400	△2,472,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,575,000	△41,797,400	3,222,400		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	27,200,000	△27,200,000	
	施設拡充等積立資産取崩収入	0	27,200,000	△27,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,500,000	24,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,500,000	51,700,000	△27,200,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	8,050,000	35,250,000	△27,200,000	
	施設拡充等積立資産支出	7,050,000	35,250,000	△28,200,000	
	輪島市福祉会基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	24,500,000	24,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	32,550,000	59,750,000	△27,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,050,000	△8,050,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,341,000	30,585,954	△29,244,954		
前期末支払資金残高(12)	0	341,875,278	△341,875,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,341,000	372,461,232	△371,120,232		