

本部 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

法人名：社会福祉法人慶宗会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		經常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
		事業活動収入計	0	20,000	-20,000	
		支				
		出				
		人件費支出	772,000	772,000	0	
		役員報酬支出	772,000	772,000	0	
		事務費支出	746,000	677,169	68,831	
		旅費交通費支出	350,000	331,196	18,804	
		事務消耗品費支出	30,000	17,489	12,511	
		通信運搬費支出	40,000	29,352	10,648	
		広報費支出	250,000	237,842	12,158	
		手数料支出	15,000	11,440	3,560	
	租税公課支出	51,000	49,850	1,150		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	支払利息支出	330,000	326,663	3,337		
	事業活動支出計	1,848,000	1,775,832	72,168		
	事業活動資金収支差額	-1,848,000	-1,755,832	-92,168		
施設整備等による収支	収					
	入					
		固定資産売却収入	0	1,793,480	-1,793,480	
			0	1,793,480	-1,793,480	
	施設整備等収入計	0	1,793,480	-1,793,480		
支						
出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	1,793,480	-1,793,480		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支					
出						
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	-1,848,000	37,648	-1,885,648		
	前期末支払資金残高	0	40,452,055	-40,452,055		
	当期末支払資金残高	-1,848,000	40,489,703	-42,337,703		

佐倉 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

法人名：社会福祉法人慶宗会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	158,144,000	156,287,820	1,856,180		
	地域密着型介護料収入	154,354,000	117,848,103	36,505,897		
	(介護報酬収入)	107,798,000	104,074,283	3,723,717		
	介護報酬収入	107,798,000	104,074,283	3,723,717		
	(利用者負担金収入)	46,556,000	13,773,820	32,782,180		
	介護負担金収入(公費)	8,930,000	0	8,930,000		
	介護負担金収入(一般)	37,626,000	13,773,820	23,852,180		
	利用者等利用料収入	3,790,000	38,439,717	-34,649,717		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	852,246	-852,246		
	食費収入(公費)	0	1,248,992	-1,248,992		
	食費収入(一般)	1,478,000	13,683,169	-12,205,169		
	居住費収入(公費)	0	1,796,996	-1,796,996		
	居住費収入(一般)	2,312,000	20,858,314	-18,546,314		
	補助事業収入	0	1,663,000	-1,663,000		
	その他の事業収入	0	1,663,000	-1,663,000		
	補助金事業収入(公費)	0	1,663,000	-1,663,000		
	受取利息配当金収入	0	506	-506		
	その他の収入	416,000	404,786	11,214		
	利用者等外給食費収入	0	320,950	-320,950		
	雑収入	416,000	83,836	332,164		
	事業活動収入計	158,560,000	158,356,112	203,888		
	事業活動支出	人件費支出	128,923,000	126,993,743	1,929,257	
		職員給料支出	72,076,000	70,814,745	1,261,255	
		職員賞与支出	6,578,000	6,578,100	-100	
		非常勤職員給与支出	33,056,000	32,952,366	103,634	
		派遣職員費支出	1,270,000	1,270,436	-436	
退職給付支出		635,000	0	635,000		
法定福利費支出		15,308,000	15,378,096	-70,096		
事業費支出		31,865,000	31,499,873	365,127		
給食費支出		13,402,000	12,960,677	441,323		
介護用品費支出		2,318,000	2,204,687	113,313		
医薬品費支出		60,000	550	59,450		
診療・療養等材料費支出		145,000	129,692	15,308		
保健衛生費支出		528,000	341,710	186,290		
被服費支出		2,992,000	3,168,836	-176,836		
教養娯楽費支出		91,000	35,180	55,820		
水道光熱費支出		7,884,000	8,034,995	-150,995		
消耗器具備品費支出		2,032,000	2,394,707	-362,707		
保険料支出		1,443,000	1,403,180	39,820		
賃借料支出		364,000	410,784	-46,784		
車輛費支出		556,000	414,875	141,125		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		30,340,000	30,132,224	207,776		
福利厚生費支出		1,125,000	749,463	375,537		
職員被服費支出		0	338,087	-338,087		
旅費交通費支出		464,000	421,281	42,719		
研修研究費支出		155,000	99,710	55,290		
事務消耗品費支出		639,000	576,973	62,027		
印刷製本費支出		21,000	625	20,375		
修繕費支出		1,020,000	1,035,086	-15,086		
通信運搬費支出		770,000	699,351	70,649		
広報費支出		1,431,000	1,402,455	28,545		
業務委託費支出		6,857,000	7,093,755	-236,755		
手数料支出		925,000	882,485	42,515		
賃借料支出		1,424,000	1,379,752	44,248		
土地・建物賃借料支出	13,035,000	13,329,838	-294,838			
租税公課支出	114,000	124,300	-10,300			
保守料支出	1,999,000	1,999,063	-63			
雑支出	361,000	0	361,000			
支払利息支出	1,948,000	1,981,798	-33,798			
その他の支出	0	352,910	-352,910			
利用者等外給食費支出	0	320,950	-320,950			
雑支出	0	31,960	-31,960			
事業活動支出計	193,076,000	190,960,548	2,115,452			
事業活動資金収支差額	-34,516,000	-32,604,436	-1,911,564			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	7,488,000	7,488,000	0		
	固定資産取得支出	1,400,000	1,380,475	19,525		
	ソフトウェア取得支出	440,000	420,475	19,525		
	その他の固定資産取得支出	960,000	960,000	0		
施設整備等支出計	8,888,000	8,868,475	19,525			
施設整備等資金収支差額	-8,888,000	-8,868,475	-19,525			
その他の活動収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	-43,404,000	-41,472,911	-1,931,089			
前期末支払資金残高	0	77,722,426	-77,722,426			
当期末支払資金残高	-43,404,000	36,249,515	-79,653,515			

大和郡山 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

法人名：社会福祉法人慶宗会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	216,339,000	213,304,768	3,034,232		
	施設介護料収入	143,405,000	148,661,463	-5,256,463		
	介護報酬収入	131,200,000	131,190,049	9,951		
	利用者負担金収入(一般)	12,205,000	17,471,414	-5,266,414		
	居宅介護料収入	8,946,000	9,757,208	-811,208		
	(介護報酬収入)	8,946,000	8,509,848	436,152		
	介護報酬収入	8,946,000	8,509,848	436,152		
	(利用者負担金収入)	0	1,247,360	-1,247,360		
	介護負担金収入(一般)	0	1,247,360	-1,247,360		
	利用者等利用料収入	63,988,000	54,837,631	9,150,369		
	食費収入(公費)	8,097,000	4,127,250	3,969,750		
	食費収入(一般)	17,570,000	17,539,338	30,662		
	居住費収入(公費)	11,171,000	6,086,075	5,084,925		
	居住費収入(一般)	27,150,000	27,084,968	65,032		
	その他の事業収入	0	48,466	-48,466		
	受託事業収入(公費)	0	48,466	-48,466		
	保育事業収入	110,000	0	110,000		
	その他の事業収入	110,000	0	110,000		
	補助金事業収入(公費)	60,000	0	60,000		
	受託事業収入(公費)	50,000	0	50,000		
	補助事業収入	0	60,000	-60,000		
	その他の事業収入	0	60,000	-60,000		
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	-60,000		
	受取利息配当金収入	0	369	-369		
	その他の収入	1,090,000	1,517,080	-427,080		
	利用者等外給食費収入	0	514,800	-514,800		
	雑収入	1,090,000	1,002,280	87,720		
	事業活動収入計	217,539,000	214,882,217	2,656,783		
	事業活動資金収支差額	人件費支出	161,001,000	159,095,779	1,905,221	
		職員給料支出	106,737,000	105,335,017	1,401,983	
		職員賞与支出	9,151,000	8,919,780	231,220	
		非常勤職員給与支出	26,426,000	26,463,643	-37,643	
法定福利費支出		18,687,000	18,377,339	309,661		
事業費支出		39,009,000	38,581,506	427,494		
給食費支出		19,219,000	19,153,181	65,819		
介護用品費支出		2,723,000	2,487,474	235,526		
医薬品費支出		21,000	5,632	15,368		
診療・療養等材料費支出		120,000	70,777	49,223		
保健衛生費支出		560,000	409,149	150,851		
被服費支出		1,267,000	1,219,326	47,674		
教養娯楽費支出		157,000	117,732	39,268		
水道光熱費支出		7,755,000	7,675,563	79,437		
消耗器具備品費支出		5,424,000	5,771,708	-347,708		
保険料支出		1,295,000	1,216,794	78,206		
賃借料支出		0	78,016	-78,016		
車輛費支出		448,000	376,154	71,846		
雑支出		20,000	0	20,000		
事務費支出		18,737,000	18,928,866	-191,866		
福利厚生費支出		1,677,000	600,007	1,076,993		
職員被服費支出		0	1,093,677	-1,093,677		
旅費交通費支出		127,000	89,442	37,558		
研修研究費支出		110,000	20,780	89,220		
事務消耗品費支出		1,832,000	1,829,405	2,595		
修繕費支出		148,000	58,410	89,590		
通信運搬費支出		1,322,000	1,332,263	-10,263		
会議費支出		13,000	2,924	10,076		
広報費支出		1,712,000	1,643,800	68,200		
業務委託費支出		6,053,000	7,121,517	-1,068,517		
手数料支出		2,735,000	2,706,031	28,969		
賃借料支出		656,000	542,005	113,995		
土地・建物賃借料支出	354,000	354,000	0			
租税公課支出	130,000	110,950	19,050			
保守料支出	1,389,000	1,405,668	-16,668			
雑支出	479,000	17,987	461,013			
支払利息支出	6,740,000	6,736,879	3,121			
その他の支出	0	514,800	-514,800			
利用者等外給食費支出	0	514,800	-514,800			
事業活動支出計	225,487,000	223,857,830	1,629,170			
事業活動資金収支差額	-7,948,000	-8,975,613	1,027,613			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	941,130	941,135	-5		
	器具及び備品取得支出	0	520,660	-520,660		
	ソフトウェア取得支出	520,660	420,475	100,185		
	その他の固定資産取得支出	420,470	0	420,470		
施設整備等支出計	941,130	941,135	-5			
施設整備等資金収支差額	-941,130	-941,135	5			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	-8,889,130	-9,916,748	1,027,618			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	-8,889,130	-9,916,748	1,027,618			