

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

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	収入				
	介護保険事業収入	1,512,402,082	1,527,943,191	△15,541,109	
	施設介護料収入	612,070,000	606,933,000	5,137,000	
	介護報酬収入	550,870,000	542,911,365	7,958,635	
	利用者負担金収入(公費)	350,000	588,424	△238,424	
	利用者負担金収入(一般)	60,850,000	63,433,211	△2,583,211	
	居宅介護料収入	446,043,079	440,458,513	5,584,566	
	(介護報酬収入)	400,316,079	390,461,597	9,854,482	
	介護報酬収入	392,976,079	382,216,507	10,759,572	
	介護予防報酬収入	7,340,000	8,245,090	△905,090	
	(利用者負担金収入)	45,727,000	49,996,916	△4,269,916	
	介護負担金収入(一般)	44,871,000	48,951,436	△4,080,436	
	介護予防負担金収入(一般)	856,000	1,045,480	△189,480	
	地域密着型介護料収入	32,556,490	53,836,993	△21,280,503	
	(介護報酬収入)	28,936,840	48,083,322	△19,146,482	
	介護報酬収入	26,936,840	45,569,847	△18,633,007	
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,513,475	△513,475	
	(利用者負担金収入)	3,619,650	5,753,671	△2,134,021	
	介護負担金収入(一般)	3,419,650	5,474,396	△2,054,746	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	279,275	△79,275	
	居宅介護支援介護料収入	78,318,513	72,276,620	6,041,893	
	居宅介護支援介護料収入	63,992,513	57,372,490	6,620,023	
	介護予防支援介護料収入	14,326,000	14,904,130	△578,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業	30,047,000	34,482,793	△4,435,793	
	事業費収入	27,057,000	30,742,432	△3,685,432	
	事業負担金収入(公費)		91,915	△91,915	
	事業負担金収入(一般)	2,990,000	3,648,446	△658,446	
	利用者等利用料収入	262,615,000	268,385,746	△5,770,746	
	施設サービス利用料収入	2,180,000	1,972,795	207,205	
	居宅介護サービス利用料収入	1,790,000	2,382,005	△592,005	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	134,200	△104,200	
	食費収入(公費)	520,000	191,700	328,300	
	食費収入(一般)	135,055,000	135,030,455	24,545	
	居住費収入(一般)	122,340,000	127,651,941	△5,311,941	
	その他の利用料収入	700,000	1,022,650	△322,650	
	その他の事業収入	50,752,000	51,569,526	△817,526	
	補助金事業収入	12,761,000	13,206,960	△445,960	
	受託事業収入	37,991,000	38,362,566	△371,566	
	老人福祉事業収入	168,100,000	172,262,814	△4,162,814	
	運営事業収入	168,100,000	172,262,814	△4,162,814	
	管理費収入	31,100,000	29,049,965	2,050,035	
	その他の利用料収入	81,000,000	82,074,696	△1,074,696	
	補助金事業収入	56,000,000	61,138,153	△5,138,153	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,639,000	△499,000	
	受取利息配当金収入	161,000	6,482	154,518	
その他の収入	1,141,000	2,099,971	△958,971		
受入研修費収入	220,000	624,000	△404,000		
利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
雑収入	916,000	1,475,971	△559,971		
事業活動収入計(1)	1,682,944,082	1,703,951,458	△21,007,376		
支出					
人件費支出	1,192,620,000	1,174,476,136	18,143,864		
役員報酬支出	950,000	950,000			

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
	職員給料支出	659,673,000	650,645,212	9,027,788	
	職員賞与支出	201,396,000	197,044,913	4,351,087	
	非常勤職員給与支出	162,712,000	160,999,780	1,712,220	
	派遣職員費支出	12,780,000	12,769,690	10,310	
	退職給付支出	12,804,000	12,386,478	417,522	
	法定福利費支出	142,305,000	139,680,063	2,624,937	
	事業費支出	338,293,000	329,192,236	9,100,764	
	給食費支出	124,576,000	122,558,620	2,017,380	
	介護用品費支出	21,782,000	21,656,740	125,260	
	医薬品費支出	800,000	649,910	150,090	
	保健衛生費支出	11,859,000	11,628,125	230,875	
	医療費支出	300,000	288,230	11,770	
	被服費支出	151,000	37,851	113,149	
	教養娯楽費支出	5,624,000	4,790,259	833,741	
	日用品費支出	5,075,000	4,533,912	541,088	
	水道光熱費支出	81,402,000	80,870,780	531,220	
	燃料費支出	7,070,000	6,827,007	242,993	
	消耗器具備品費支出	29,583,000	28,952,851	630,149	
	保険料支出	7,083,000	6,935,060	147,940	
	賃借料支出	13,525,000	13,394,436	130,564	
	車輛費支出	13,179,000	12,145,567	1,033,433	
	管理費返還支出	6,600,000	4,300,000	2,300,000	
	その他の事業費支出	9,684,000	9,622,888	61,112	
	事務費支出	207,306,000	196,165,006	11,140,994	
	福利厚生費支出	9,801,000	9,203,153	597,847	
	旅費交通費支出	1,504,000	522,380	981,620	
	研修研究費支出	3,602,000	3,250,344	351,656	
	事務消耗品費支出	10,506,000	9,749,524	756,476	
	印刷製本費支出	1,334,000	694,151	639,849	
	修繕費支出	27,255,000	26,379,782	875,218	
	通信運搬費支出	5,966,000	5,485,142	480,858	
	会議費支出	847,000	391,880	455,120	
	広報費支出	1,346,000	829,100	516,900	
	業務委託費支出	116,052,000	113,975,056	2,076,944	
	手数料支出	7,641,000	6,975,392	665,608	
	土地・建物賃借料支出	1,885,000	1,766,084	118,916	
	租税公課支出	513,000	289,610	223,390	
	保守料支出	12,991,000	12,132,672	858,328	
	渉外費支出	2,580,000	1,696,767	883,233	
	諸会費支出	2,039,000	1,721,427	317,573	
	雑支出	1,444,000	1,102,542	341,458	
	利用者負担軽減額	470,000	352,216	117,784	
	支払利息支出	1,020,000	1,020,000		
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,923	10,923		
	徴収不能額	10,923	10,923		
	事業活動支出計(2)	1,739,739,923	1,701,216,517	38,523,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,795,841	2,734,941	△59,530,782	
施設整備等に よ	収入				
	施設整備等補助金収入	160,023,000	159,988,690	34,310	
	施設整備等補助金収入	160,023,000	159,988,690	34,310	
	施設整備等収入計(4)	160,023,000	159,988,690	34,310	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000			
固定資産取得支出	468,156,000	466,576,887	1,579,113		
建物取得支出	333,700,000	333,657,000	43,000		
車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,001,000	99,000		

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
る 収 支	器具及び備品取得支出	51,518,000	50,189,187	1,328,813	
	その他の固定資産取得支出	81,838,000	81,729,700	108,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,010,000	901,638	108,362	
	施設整備等支出計(5)	484,166,000	482,478,525	1,687,475	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,143,000	△322,489,835	△1,653,165	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期貸付金回収収入	4,200,000	4,200,000		
	積立資産取崩収入	287,340,000	285,040,000	2,300,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	6,600,000	4,300,000	2,300,000	
	施設整備積立資産取崩収入	274,740,000	274,740,000		
	償還積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	291,540,000	289,240,000	2,300,000	
	支 長期貸付金支出	7,660,000	7,632,385	27,615	
	積立資産支出	45,600,000	43,220,000	2,380,000	
	長期預り金積立資産支出	6,600,000	4,220,000	2,380,000	
	施設整備積立資産支出	39,000,000	39,000,000		
その他の活動支出計(8)	53,260,000	50,852,385	2,407,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,280,000	238,387,615	△107,615		
予備費支出(10)	3,400,000		3,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△146,058,841	△81,367,279	△64,691,562	
前期末支払資金残高(12)		818,406,719	818,406,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)		672,347,878	737,039,440	△64,691,562	