

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

守幸会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	7,300,000	7,176,925	123,075
	0166 施設介護料収入		626,292	-626,292
	8111 介護報酬収入		626,292	-626,292
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,300,000	5,661,354	638,646
	8121 介護報酬収入	6,300,000	5,661,354	638,646
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000,000	889,279	110,721
	8132 介護負担金収入(一般)	1,000,000	889,279	110,721
	0174 老人福祉事業収入	99,910,000	66,545,034	33,364,966
	0176 運営事業収入	84,800,000	66,259,390	18,540,610
	8221 管理費収入	3,000,000	2,641,667	358,333
	8222 その他の利用料収入	53,700,000	41,513,923	12,186,077
	8223 補助金事業収入	28,000,000	22,103,800	5,896,200
	8224 その他の事業収入	100,000		100,000
	0177 その他の事業収入	15,110,000	285,644	14,824,356
	8231 管理費収入	15,000,000	201,806	14,798,194
	8233 その他の事業収入	110,000	83,838	26,162
	0199 経常経費寄附金収入		530,862	-530,862
	8531 経常経費寄附金収入		530,862	-530,862
		事業活動収入計(1)	107,210,000	74,252,821
活動に支よる支出	0129 人件費支出	46,350,000	44,554,763	1,795,237
	7111 役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	
	7112 職員給料支出	22,500,000	22,614,900	-114,900
	7113 職員賞与支出	900,000	720,670	179,330
	7114 非常勤職員給与支出	14,500,000	14,973,647	-473,647
	7116 退職給付支出	450,000	401,380	48,620
	7117 法定福利費支出	5,000,000	2,844,166	2,155,834
	0130 事業費支出	37,960,000	37,752,248	207,752
	7211 給食費支出	15,000,000	11,491,001	3,508,999
	7215 保健衛生費支出	2,250,000	1,550,737	699,263
	7218 教養娯楽費支出	800,000	253,859	546,141
	7223 水道光熱費支出	6,000,000	5,923,325	76,675
	7224 燃料費支出	3,500,000	3,349,268	150,732
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	357,791	42,209
	7226 保険料支出	10,000		10,000
	7227 賃借料支出	4,000,000	3,317,924	682,076
	7233 管理費返還支出	6,000,000	11,508,343	-5,508,343
	0131 事務費支出	15,890,000	10,929,807	4,960,193
	7311 福利厚生費支出	620,000	241,763	378,237
	7312 職員被服費支出	100,000		100,000
	7313 旅費交通費支出	60,000	16,920	43,080
	7314 研修研究費支出	10,000		10,000
	7315 事務消耗品費支出	120,000	159,778	-39,778
	7317 水道光熱費支出	40,000		40,000
	7318 燃料費支出	20,000		20,000
	7319 修繕費支出	3,500,000	2,715,632	784,368
	7321 通信運搬費支出	800,000	640,868	159,132
	7322 会議費支出	10,000	3,710	6,290
	7323 広報費支出	260,000	450,180	-190,180
	7324 業務委託費支出	1,500,000	1,645,762	-145,762
	7325 手数料支出	5,140,000	1,966,210	3,173,790
	7326 保険料支出	1,600,000	1,532,131	67,869
7331 保守料支出	1,400,000	975,727	424,273	
7332 渉外費支出	100,000	62,776	37,224	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

守幸会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7333 諸会費支出	260,000	228,500	31,500
	7334 その他の費用支出	350,000	289,850	60,150
	0137 支払利息支出	300,000	117,731	182,269
	7441 支払利息支出	300,000	117,731	182,269
	事業活動支出計(2)	100,500,000	93,354,549	7,145,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,710,000	-19,101,728	25,811,728
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,710,000	-19,101,728	25,811,728
	前期末支払資金残高(12)		-51,856,723	51,856,723
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,710,000	-70,958,451	77,668,451