

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[892,600,000]	[893,478,967]	[878,967]	
	施設介護料収入	450,000,000	448,489,730	1,510,270	
	居宅介護料収入	45,000,000	45,678,711	678,711	
	地域密着型介護料収入	220,000,000	220,484,456	484,456	
	利用者等利用料収入	173,000,000	174,306,426	1,306,426	
	その他の事業収入	4,600,000	4,519,644	80,356	
	保育事業収入	[78,000,000]	[78,055,850]	[55,850]	
	保育所運営費収入	78,000,000	76,510,130	1,489,870	
	私的契約利用料収入	0	1,545,720	1,545,720	
	就労支援事業収入	[17,000,000]	[17,034,118]	[34,118]	
	洗濯事業収入	8,000,000	8,028,100	28,100	
	就労利用料	0	12,181	12,181	
	国保連障害収入	9,000,000	8,993,837	6,163	
	障害福祉サービス等事業収入	[16,500,000]	[16,337,954]	[162,046]	
	障害児施設給付費収入	15,600,000	15,459,266	140,734	
	利用者負担金収入	800,000	796,572	3,428	
	その他の事業収入	100,000	82,116	17,884	
	受取利息配当金収入	[600]	[573]	[27]	
	その他の収入	[16,800,000]	[16,785,807]	[14,193]	
	雑収入	16,800,000	16,785,807	14,193	
事業活動収入計(1)	1,020,900,600	1,021,693,269	792,669		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[660,750,000]	[662,942,302]	[2,192,302]	
	役員報酬支出	15,900,000	15,900,000	0	
	職員給料支出	483,000,000	485,209,927	2,209,927	
	職員賞与支出	87,850,000	87,560,519	289,481	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,462,470	37,530	
	法定福利費支出	72,500,000	72,809,386	309,386	
	事業費支出	[118,423,000]	[118,220,479]	[202,521]	
	給食費支出	44,900,000	44,944,785	44,785	
	介護用品費支出	3,600,000	3,607,118	7,118	
	診療・療養等材料費支出	0	17,160	17,160	
	保健衛生費支出	3,918,000	3,972,465	54,465	
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,324,974	75,026	
	保育材料費支出	300,000	300,376	376	
	水道光熱費支出	23,800,000	23,512,354	287,646	
	燃料費支出	930,000	101,604	828,396	
	消耗器具備品費支出	33,010,000	33,833,412	823,412	
	保険料支出	2,355,000	2,388,420	33,420	
	賃借料支出	1,950,000	1,979,388	29,388	
	葬祭費支出	260,000	233,000	27,000	
	車輛費支出	1,000,000	1,005,423	5,423	
	事務費支出	[173,557,400]	[173,414,771]	[142,629]	
	福利厚生費支出	17,275,000	17,308,125	33,125	
	旅費交通費支出	712,000	702,980	9,020	
	研修研究費支出	240,000	271,976	31,976	
事務消耗品費支出	4,695,000	4,691,530	3,470		
水道光熱費支出	155,000	165,657	10,657		
修繕費支出	1,200,000	1,274,474	74,474		
通信運搬費支出	2,835,000	2,974,699	139,699		
広報費支出	4,015,000	4,020,759	5,759		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	84,980,000	85,055,831	75,831	
	手数料支出	15,503,000	15,356,579	146,421	
	保険料支出	1,200,000	1,250,960	50,960	
	賃借料支出	2,805,000	3,054,863	249,863	
	土地・建物賃借料支出	31,276,800	31,354,800	78,000	
	租税公課支出	10,000	8,550	1,450	
	保守料支出	2,905,600	2,954,215	48,615	
	渉外費支出	1,500,000	1,538,863	38,863	
	諸会費支出	1,250,000	1,307,854	57,854	
	雑支出	1,000,000	122,056	877,944	
	利用者負担軽減額	[700,000]	[729,847]	[29,847]	
	支払利息支出	[14,453,026]	[14,467,837]	[14,811]	
	その他の支出	[0]	[900,000]	[900,000]	
	雑支出	0	900,000	900,000	
	事業活動支出計(2)	967,883,426	970,675,236	2,791,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,017,174	51,018,033	1,999,141	
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	[9,600,000]	[9,599,000]	[1,000]	
	施設整備等補助金収入	9,600,000	9,599,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	[665,000]	[715,000]	[50,000]	
	施設整備等寄附金収入	665,000	715,000	50,000	
	設備資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	40,265,000	40,314,000	49,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[75,876,000]	[75,876,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,465,000]	[7,431,986]	[33,014]	
	構築物取得支出	2,345,000	2,343,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	5,120,000	5,088,986	31,014	
施設整備等支出計(5)	83,341,000	83,307,986	33,014		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,076,000	42,993,986	82,014	
その他の活動 による収入支	事業区分間繰入金収入	[0]	[6,878,240]	[6,878,240]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[21,838,790]	[21,838,790]	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[36,663,916]	[36,663,916]	
	その他の活動による収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	66,380,946	65,380,946	
	積立資産支出	[22,901,100]	[22,901,100]	[0]	
	保険積立資産支出	22,901,100	22,901,100	0	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[6,878,240]	[6,878,240]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[21,838,790]	[21,838,790]	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[36,663,916]	[36,663,916]		
その他の活動支出計(8)	22,901,100	88,282,046	65,380,946		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,901,100	21,901,100	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,959,926	13,877,053	1,917,127	
	前期末支払資金残高(12)	132,530,125	132,530,125	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,570,199	118,653,072	1,917,127	