

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人ばなな会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	175,700,000	179,970,213	△ 4,270,213
地域密着型介護料収入	107,300,000	109,022,085	△ 1,722,085
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	90,000,000	93,938,686	△ 3,938,686
介護予防報酬収入	5,000,000	3,469,788	1,530,212
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	4,800,000	3,999,481	800,519
介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,614,130	△ 114,130
利用者等利用料収入	53,400,000	56,145,590	△ 2,745,590
地域密着型介護サービス利用料収入	2,100,000	3,032,248	△ 932,248
食費収入(一般)	14,300,000	14,974,037	△ 674,037
居住費収入(一般)	37,000,000	38,139,305	△ 1,139,305
その他の事業収入	15,000,000	14,802,538	197,462
補助金事業収入	15,000,000	14,802,538	197,462
受取利息配当金収入	0	15,431	△ 15,431
その他の収入	1,710,000	1,464,010	245,990
利用者等外給食費収入	1,280,000	1,344,250	△ 64,250
雑収入	430,000	119,760	310,240
事業活動収入計(1)	177,410,000	181,449,654	△ 4,039,654
支出			
人件費支出	120,600,000	125,208,397	△ 4,608,397
役員報酬支出	8,400,000	8,599,620	△ 199,620
職員給料支出	42,000,000	48,993,219	△ 6,993,219
職員賞与支出	7,800,000	10,544,553	△ 2,744,553
非常勤職員給与と支出	52,000,000	44,964,688	7,035,312
退職給付支出	1,000,000	564,000	436,000
法定福利費支出	9,400,000	11,542,317	△ 2,142,317
事業費支出	14,660,000	12,711,831	1,948,169
給食費支出	2,400,000	2,263,075	136,925
介護用品費支出	3,600,000	2,832,767	767,233
保健衛生費支出	1,000,000	30,250	969,750
教養娯楽費支出	800,000	136,150	663,850
水道光熱費支出	4,600,000	4,719,219	△ 119,219
消耗器具備品費支出	1,900,000	2,263,219	△ 363,219
車輛費支出	60,000	0	60,000
雑支出	300,000	467,151	△ 167,151
事務費支出	47,040,000	45,298,065	1,741,935
福利厚生費支出	680,000	332,431	347,569
旅費交通費支出	260,000	242,931	17,069
研修研究費支出	1,580,000	39,956	1,540,044
事務消耗品費支出	800,000	598,293	201,707
水道光熱費支出	30,000	18,433	11,567
修繕費支出	450,000	732,667	△ 282,667
通信運搬費支出	2,300,000	2,254,390	45,610
会議費支出	100,000	9,746	90,254
広報費支出	500,000	40,700	459,300
業務委託費支出	18,200,000	18,911,579	△ 711,579
給食委託	11,210,000	12,359,290	△ 1,149,290
看護委託	4,290,000	3,785,289	504,711
事務委託	2,700,000	2,767,000	△ 67,000
手数料支出	480,000	476,400	3,600
保険料支出	1,100,000	1,215,504	△ 115,504
土地・建物賃借料支出	19,700,000	19,657,152	42,848
租税公課支出	20,000	800	19,200

保守料支出	330,000	374,000	△ 44,000
渉外費支出	70,000	34,946	35,054
諸会費支出	90,000	45,015	44,985
雑支出	350,000	313,122	36,878
その他の支出	400,000	0	400,000
雑支出	400,000	0	400,000
事業活動支出計(2)	182,700,000	183,218,293	△ 518,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,290,000	△ 1,768,639	△ 3,521,361
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,328,000	△ 1,328,000
施設整備等補助金収入	0	1,328,000	△ 1,328,000
施設整備等収入計(4)	0	1,328,000	△ 1,328,000
支出			
固定資産取得支出	0	1,328,800	△ 1,328,800
器具及び備品取得支出	0	1,328,800	△ 1,328,800
施設整備等支出計(5)	0	1,328,800	△ 1,328,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 800	800
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	0	328,787	△ 328,787
拠点区分間繰入金収入	43,900,000	90,851,419	△ 46,951,419
その他の活動収入計(7)	43,900,000	91,180,206	△ 47,280,206
支出			
事業区分間繰入金支出	0	328,787	△ 328,787
拠点区分間繰入金支出	43,900,000	90,851,419	△ 46,951,419
その他の活動支出計(8)	43,900,000	91,180,206	△ 47,280,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,290,000	△ 1,769,439	△ 3,520,561
前期末支払資金残高(12)	0	65,562,956	△ 65,562,956
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,290,000	63,793,517	△ 69,083,517