社会福祉法人名　社会福祉法人　浴風会
事業所名　　第二南陽園在宅サービスセンター

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	58,449,000	58,070,680	378,320	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,803,000	44,415,778	387,222	
		8121 介護報酬収入	44,803,000	44,415,778	387,222	
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,838,000	6,456,119	381,881	
		8131 介護負担金収入(公費)	153,000	222,533	△69,533	
		8132 介護負担金収入(一般)	6,685,000	6,233,586	451,414	
		0272 介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,521,000	2,219,773	△698,773	
		8166 事業費収入	1,319,000	1,961,068	△642,068	
		8168 事業負担金収入(一般)	202,000	258,705	△56,705	
		0172 利用者等利用料収入	5,287,000	4,979,010	307,990	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	260,000	198,410	61,590	
		8175 食費収入(一般)	4,729,000	4,574,360	154,640	
		8179 介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	43,000	38,140	4,860	
		8178 その他の利用料収入	255,000	168,100	86,900	
		0197 その他の収入	9,000	108,545	△99,545	
		0262 その他の収入	9,000	108,545	△99,545	
		8514 その他雑収入	9,000	108,545	△99,545	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	50	950	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	50	950	
		0201 その他の収入	46,000	266,214	△220,214	
		8611 受入研修費収入	46,000	266,214	△220,214	
		事業活動収入計(1)	58,505,000	58,445,489	59,511	
	支出	0129 人件費支出	46,668,000	49,019,848	△2,351,848	
		0259 職員給料支出	17,016,000	17,008,707	7,293	
		7112 職員給料支出	13,027,000	12,956,400	70,600	
		7119 扶養手当支出	0	35,000	△35,000	
		7120 住居手当支出	204,000	207,500	△3,500	
		7121 通勤手当支出	313,000	224,000	89,000	
		7122 その他手当支出	3,472,000	3,585,807	△113,807	
		7113 職員賞与支出	4,985,000	4,920,786	64,214	
		7114 非常勤職員給与支出	18,201,000	19,014,832	△813,832	
		0263 退職給付支出	1,024,000	1,856,930	△832,930	
		7116 退職金支出	0	744,430	△744,430	
		7123 退職共済掛金支出	1,024,000	1,112,500	△88,500	
		7117 法定福利費支出	5,442,000	6,218,593	△776,593	
		0130 事業費支出	5,195,000	5,210,553	△15,553	
		7211 給食費支出	2,269,000	2,166,190	102,810	
		7212 介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		7215 保健衛生費支出	55,000	11,373	43,627	
		7216 医療費支出	0	2,160	△2,160	
		7218 教養娯楽費支出	469,000	341,946	127,054	
		7223 水道光熱費支出	690,000	915,093	△225,093	
		7225 消耗器具備品費支出	186,000	104,689	81,311	
		7227 賃借料支出	171,000	170,520	480	
		7232 車輌費支出	1,345,000	1,498,582	△153,582	
		0131 事務費支出	13,826,000	13,209,569	616,431	
		7311 福利厚生費支出	553,000	495,361	57,639	
		7312 職員被服費支出	79,000	39,759	39,241	
		7315 事務消耗品費支出	134,000	15,890	118,110	
		7316 印刷製本費支出	17,000	12,023	4,977	
		7317 水道光熱費支出	76,000	101,680	△25,680	
		7319 修繕費支出	300,000	0	300,000	
		7321 通信運搬費支出	267,000	237,694	29,306	
		7323 広報費支出	14,000	8,233	5,767	
		0265 業務委託費支出	11,261,000	11,102,509	158,491	
		7125 給食委託費支出	2,004,000	2,004,160	△160	

事業所名　　第二南陽園在宅サービスセンター

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
		7126 その他の委託費支出	9,257,000	9,098,349	158,651	
		7325 手数料支出	37,000	65,639	△28,639	
		7326 保険料支出	165,000	205,432	△40,432	
		7327 賃借料支出	521,000	529,370	△8,370	
		7329 租税公課支出	21,000	25,394	△4,394	
		7331 保守料支出	239,000	232,082	6,918	
		7333 諸会費支出	61,000	60,959	41	
		0266 雑支出	81,000	77,544	3,456	
		7128 その他の雑支出	81,000	77,544	3,456	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,184	△3,184	
		7492 徴収不能額	0	3,184	△3,184	
		事業活動支出計(2)	65,689,000	67,443,154	△1,754,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,184,000	△8,997,665	1,813,665	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	0	88,970	△88,970	
		7551 その他の支出	0	88,970	△88,970	
		施設整備等支出計(5)	0	88,970	△88,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△88,970	88,970	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,678,270	△678,270	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	678,270	△678,270	
		8853 その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	6,678,270	1,321,730	
	支出	0152 積立資産支出	287,000	287,040	△40	
		7641 退職給付引当資産支出	287,000	287,040	△40	
		その他の活動支出計(8)	287,000	287,040	△40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,713,000	6,391,230	1,321,770	
予備費支出(10)			529,000 0	—	529,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,695,405	2,695,405	

前期末支払資金残高(12)	18,704,000	12,760,910	5,943,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,704,000	10,065,505	8,638,495	