

法人名	社会福祉法人 北筑前福祉会
事業区分	社会福祉事業

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	1,656,323,569	1,647,535,583	8,787,986	
	施設介護料収入	610,433,430	602,766,924	7,676,506	
	居宅介護料収入	277,755,537	272,980,866	4,774,671	
	(介護報酬収入)	247,294,509	242,158,520	5,135,989	
	(利用者負担金収入)	30,461,028	30,822,346	△361,318	
	地域密着型介護料収入	363,492,100	364,307,659	△815,559	
	(介護報酬収入)	325,505,600	325,396,910	108,690	
	(利用者負担金収入)	37,986,500	38,910,749	△924,249	
	居宅介護支援介護料収入	56,441,400	55,847,267	594,133	
	利用者等利用料収入	298,477,702	299,434,611	△956,909	
	その他の事業収入	49,723,400	52,208,256	△2,484,856	
	その他の事業収入	9,696,400	9,501,031	195,369	
	その他の事業収入	9,696,400	9,501,031	195,369	
	経常経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	
	寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	6,200	3,011	3,189	
	受入利息配当金収入	6,200	3,011	3,189	
	その他の収入	6,298,413	6,679,298	△380,885	
	受入研修費収入	124,000	228,000	△104,000	
	利用者等外給食費収入	566,770	485,945	80,825	
	雑収入	5,607,643	5,965,353	△357,710	
	事業活動収入計(1)	1,672,344,582	1,663,838,923	8,505,659	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	1,185,825,302	1,174,974,327	10,850,975	
	役員報酬支出	3,858,149	3,733,090	125,059	
	職員給料支出	659,347,251	657,856,873	1,490,378	
	職員賞与支出	141,589,429	140,116,708	1,472,721	
	非常勤職員給与支出	188,147,178	185,891,893	2,255,285	
	派遣職員費支出	23,732,032	21,954,906	1,777,126	
	退職給付支出	25,233,500	25,231,500	2,000	
	法定福利費支出	143,917,763	140,189,357	3,728,406	
	事業費支出	203,388,476	200,390,863	2,997,613	
	給食費支出	83,037,968	79,420,419	3,617,549	
	介護用品費支出	6,947,053	6,518,174	428,879	
	医薬品費支出	597,439	615,065	△17,626	
	保健衛生費支出	4,199,902	4,126,348	73,554	
	医療費支出	890	2,114	△1,224	
	被服費支出	8,700	17,584	△8,884	
	教養娯楽費支出	5,156,872	4,435,339	721,533	
	日用品費支出	1,294,653	1,152,111	142,542	
	水道光熱費支出	59,598,547	62,141,272	△2,542,725	
	燃料費支出	6,585,428	6,700,752	△115,324	
	消耗器具備品費支出	18,685,567	18,686,113	△546	
	保険料支出	801,710	758,660	43,050	
	賃借料支出	13,309,310	13,563,706	△254,396	
	車輛費支出	2,607,398	1,873,484	733,914	
	雑支出	557,039	379,722	177,317	
	事務費支出	121,332,611	116,141,386	5,191,225	
	福利厚生費支出	8,038,232	6,471,940	1,566,292	
	職員被服費支出	1,581,030	1,543,369	37,661	
	旅費交通費支出	514,100	441,581	72,519	
	研修研究費支出	3,032,609	3,938,825	△906,216	
	事務消耗品費支出	8,168,827	7,917,892	250,935	
	印刷製本費支出	276,720	202,880	73,840	
	水道光熱費支出	1,317,311	1,362,852	△45,541	
	燃料費支出	1,178,468	1,073,795	104,673	
	修繕費支出	10,302,830	7,215,093	3,087,737	
	通信運搬費支出	7,395,836	7,500,172	△104,336	
	会議費支出	196,157	136,218	59,939	
	広報費支出	1,196,500	1,133,538	62,962	
	業務委託費支出	18,879,290	18,229,812	649,478	
	手数料支出	10,176,170	12,098,876	△1,922,706	
	保険料支出	3,175,411	3,485,533	△310,122	
	賃借料支出	14,083,480	14,155,957	△72,477	
	土地・建物賃借料支出	16,036,000	16,072,544	△36,544	
	租税公課支出	1,798,100	1,512,850	285,250	
	保守料支出	7,074,140	6,995,550	78,590	
	渉外費支出	1,028,038	1,015,822	12,216	
	諸会費支出	1,789,700	1,702,814	86,886	
	雑支出	4,093,662	1,933,473	2,160,189	
	支払利息支出	5,702,623	5,680,413	22,210	
	支払利息支出	5,702,623	5,680,413	22,210	
	その他の支出	566,375	485,945	80,430	
	利用者等外給食費支出	566,375	485,945	80,430	
	事業活動支出計(2)	1,516,815,387	1,497,672,934	19,142,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,529,195	166,165,989	△10,636,794	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,095,468	△4,095,468	
	施設整備等補助金収入		4,095,468	△4,095,468	
	設備資金借入金収入		78,000,000	△78,000,000	
	設備資金借入金収入		78,000,000	△78,000,000	
	固定資産売却収入		1,908,000	△1,908,000	
	車輛運搬具売却収入		1,908,000	△1,908,000	
	施設整備等収入計(4)		84,003,468	△84,003,468	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,973,500	76,003,400	△29,900	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	75,973,500	76,003,400	△29,900	
	固定資産取得支出	19,101,594	40,166,808	△21,065,214	
	建物取得支出		8,212,620	△8,212,620	
	車輛運搬具取得支出	7,261,430	7,815,320	△553,890	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	7,307,790	6,487,879	819,911	

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
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	4,532,374	17,650,989	△13,118,615	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,971,200	5,040,840	△69,640	
	施設整備等支出計(5)	100,046,294	121,211,048	△21,164,754	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,046,294	△37,207,580	△62,838,714	
	収入				
	その他の活動による収入		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による収入		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	長期貸付金支出		960,000	△960,000	
	その他の活動による支出		1,118,000	△1,118,000	
	その他の活動による支出		1,118,000	△1,118,000	
その他の活動支出計(8)			2,078,000	△2,078,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△78,000	78,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,482,901	128,880,409	△73,397,508	
前期末支払資金残高(12)			419,533,133	△419,533,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,482,901	548,413,542	△492,930,641	