

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	252,144,000	265,458,107	△13,314,107	
	経常経費寄附金収入	145,000	43,140	101,860	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
	その他の収入	302,000	281,615	20,385	
	事業活動収入計 (1)	252,592,000	265,783,178	△13,191,178	
支出	人件費支出	176,802,000	172,663,000	4,139,000	
	事業費支出	44,961,000	40,524,295	4,436,705	
	事務費支出	26,247,000	21,762,475	4,484,525	
	事業活動支出計 (2)	248,010,000	234,949,770	13,060,230	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,582,000	30,833,408	△26,251,408	
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				
	固定資産取得支出	5,839,000	5,836,939	2,061	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633,000	1,632,960	40	
施設整備等支出計 (5)	7,472,000	7,469,899	2,101		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,472,000	△7,469,899	△2,101		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,460,000	6,414,554	45,446	
	その他の活動による収入	0	302,103	△302,103	
	その他の活動収入計 (7)	6,460,000	6,716,657	△256,657	
	支出				
	積立資産支出	2,465,000	2,477,644	△12,644	
その他の活動による支出	0	42,336	△42,336		
その他の活動支出計 (8)	2,465,000	2,519,980	△54,980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,995,000	4,196,677	△201,677		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,105,000	27,560,186	△26,455,186		
前期末支払資金残高 (12)	833,913,979	833,913,979	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	835,018,979	861,474,165	△26,455,186		

## ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	252,144,000	265,458,107	△13,314,107	
	施設介護料収入	147,932,000	152,844,100	△4,912,100	
	介護報酬収入	135,685,000	137,245,725	△1,560,725	
	利用者負担金収入(公費)	350,000	351,584	△1,584	
	利用者負担金収入(一般)	11,897,000	15,246,791	△3,349,791	
	居宅介護料収入	49,370,000	51,080,808	△1,710,808	
	(介護報酬収入)	45,355,000	45,945,355	△590,355	
	介護報酬収入	35,927,000	36,125,840	△198,840	
	介護予防報酬収入	9,428,000	9,819,515	△391,515	
	(利用者負担金収入)	4,015,000	5,135,453	△1,120,453	
	介護負担金収入(一般)	3,225,000	4,049,030	△824,030	
	介護予防負担金収入(一般)	790,000	1,086,423	△296,423	
	居宅介護支援介護料収入	10,589,000	10,705,780	△116,780	
	居宅介護支援介護料収入	9,487,000	9,588,950	△101,950	
	介護予防支援介護料収入	1,102,000	1,116,830	△14,830	
	利用者等利用料収入	41,883,000	48,417,419	△6,534,419	
	施設サービス利用料収入	662,000	857,250	△195,250	
	居宅介護サービス利用料収入	201,000	243,122	△42,122	
	食費収入(公費)	13,305,000	12,853,217	451,783	
	食費収入(一般)	12,509,000	16,938,954	△4,429,954	
	居住費収入(公費)	7,637,000	7,547,346	89,654	
	居住費収入(一般)	7,569,000	9,977,530	△2,408,530	
	その他の事業収入	2,370,000	2,410,000	△40,000	
	補助金事業収入	2,370,000	2,410,000	△40,000	
	経常経費寄附金収入	145,000	43,140	101,860	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
その他の収入	302,000	281,615	20,385		
雑収入	302,000	281,615	20,385		
雑収入	302,000	281,615	20,385		
事業活動収入計(1)	252,592,000	265,783,178	△13,191,178		
支出	人件費支出	176,802,000	172,663,000	4,139,000	
	役員報酬支出	6,400,000	6,385,000	15,000	
	職員給料支出	104,329,000	102,581,755	1,747,245	
	職員賞与支出	32,674,000	32,674,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	8,764,944	835,056	
	退職給付支出	744,000	743,270	730	
	法定福利費支出	23,055,000	21,514,031	1,540,969	
	事業費支出	44,961,000	40,524,295	4,436,705	
	給食費支出	18,200,000	16,903,062	1,296,938	
	介護用品費支出	5,115,000	5,116,112	△1,112	
	保健衛生費支出	1,025,000	447,896	577,104	
	医療費支出	25,000	18,042	6,958	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	51,228	48,772	
	日用品費支出	220,000	239,722	△19,722	
	水道光熱費支出	11,100,000	10,351,150	748,850	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	5,051,000	3,851,810	1,199,190	
	保険料支出	1,330,000	1,024,120	305,880	
	賃借料支出	1,200,000	1,160,720	39,280	
車輛費支出	1,440,000	1,339,433	100,567		
雑支出	125,000	21,000	104,000		
事務費支出	26,247,000	21,762,475	4,484,525		

## ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	福利厚生費支出	1,648,000	1,340,004	307,996		
	職員被服費支出	50,000	2,520	47,480		
	旅費交通費支出	180,000	67,480	112,520		
	研修研究費支出	115,000	24,300	90,700		
	事務消耗品費支出	870,000	769,239	100,761		
	印刷製本費支出	328,000	241,597	86,403		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,737,864	262,136		
	燃料費支出	12,000	11,781	219		
	修繕費支出	5,950,000	3,437,396	2,512,604		
	通信運搬費支出	760,000	679,755	80,245		
	会議費支出	120,000	31,844	88,156		
	広報費支出	230,000	137,500	92,500		
	業務委託費支出	8,630,000	8,304,134	325,866		
	医事委託費支出	3,730,000	3,730,000	0		
	清掃委託費支出	2,050,000	1,899,559	150,441		
	保守委託費支出	1,100,000	1,092,630	7,370		
	その他の委託費支出	1,750,000	1,581,945	168,055		
	手数料支出	2,035,000	1,989,267	45,733		
	保険料支出	278,000	277,143	857		
	賃借料支出	1,203,000	1,200,240	2,760		
	租税公課支出	146,000	75,850	70,150		
	保守料支出	1,172,000	1,090,083	81,917		
	渉外費支出	40,000	0	40,000		
諸会費支出	280,000	257,740	22,260			
雑支出	200,000	86,738	113,262			
雑支出	200,000	86,738	113,262			
	事業活動支出計 (2)	248,010,000	234,949,770	13,060,230		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,582,000	30,833,408	△26,251,408		
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	固定資産取得支出	5,839,000	5,836,939	2,061	
		建物附属設備取得支出	3,605,000	3,604,150	850	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,780	220	
		ソフトウェア取得支出	2,124,000	2,123,009	991	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633,000	1,632,960	40	
	施設整備等支出計 (5)	7,472,000	7,469,899	2,101		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,472,000	△7,469,899	△2,101		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,460,000	6,414,554	45,446	
		退職給付引当資産取崩収入	560,000	520,770	39,230	
		施設整備積立預金取崩収入	5,900,000	5,893,784	6,216	
		その他の活動による収入	0	302,103	△302,103	
		長期前払費用返還金収入	0	302,103	△302,103	
		その他の活動収入計 (7)	6,460,000	6,716,657	△256,657	
	支出	積立資産支出	2,465,000	2,477,644	△12,644	
		退職給付引当資産支出	2,465,000	2,477,644	△12,644	
		その他の活動による支出	0	42,336	△42,336	
		長期前払費用支出	0	42,336	△42,336	
		その他の活動支出計 (8)	2,465,000	2,519,980	△54,980	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,995,000	4,196,677	△201,677		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,105,000	27,560,186	△26,455,186		

## ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	833,913,979	833,913,979	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	835,018,979	861,474,165	△26,455,186	