

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03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	1,060,221,000	1,004,499,328	55,721,672	
	老人福祉事業収入	99,605,000	97,852,973	1,752,027	
	受取利息配当金収入	8,000	2,121	5,879	
	その他の収入	2,562,000	3,060,645	-498,645	
	事業活動収入計(1)	1,162,396,000	1,105,415,067	56,980,933	
	支出				
	人件費支出	653,333,000	645,381,347	7,951,653	
	事業費支出	190,471,000	181,231,709	9,239,291	
	事務費支出	119,466,000	114,733,957	4,732,043	
利用者負担軽減額	1,275,000	1,266,966	8,034		
支払利息支出	14,889,000	14,841,909	47,091		
事業活動支出計(2)	979,434,000	957,455,888	21,978,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,962,000	147,959,179	35,002,821		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	115,503,000	115,414,400	88,600	
	固定資産取得支出	2,211,000	2,183,240	27,760	
ファイナンス・リース債務の返済支	66,000	0	66,000		
施設整備等支出計(5)	117,780,000	117,597,640	182,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,780,000	-117,597,640	-182,360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,059,000	1,056,252	2,748	
	その他の活動収入計(7)	90,468,000	1,056,252	89,411,748	
	支出				
積立資産支出	12,754,000	12,750,458	3,542		
その他の活動支出計(8)	102,163,000	12,750,458	89,412,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,695,000	-11,694,206	-794		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,487,000	18,667,333	34,819,667		
前期末支払資金残高(12)	304,406,000	304,410,669	-4,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,893,000	323,078,002	34,814,998		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	いなほの郷	ケアハウス和	いなほの郷下山	地域連携部	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	522,654,290	91,903,383	308,900,814	81,040,841	1,004,499,328	0
	老人福祉事業収入	0	97,852,973	0	0	97,852,973	0
	受取利息配当金収入	666	745	598	112	2,121	0
	その他の収入	1,239,540	1,449,177	349,495	22,433	3,060,645	0
	事業活動収入計(1)	523,894,496	191,206,278	309,250,907	81,063,386	1,105,415,067	0
	支出						
	人件費支出	323,866,610	71,912,860	191,093,415	58,508,462	645,381,347	0
	事業費支出	89,011,233	36,761,692	53,979,702	1,479,082	181,231,709	0
	事務費支出	54,756,892	23,523,624	28,606,619	7,846,822	114,733,957	0
利用者負担軽減額	1,184,084	0	82,882	0	1,266,966	0	
支払利息支出	3,013,307	4,385,454	7,443,148	0	14,841,909	0	
事業活動支出計(2)	471,832,126	136,583,630	281,205,766	67,834,366	957,455,888	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,062,370	54,622,648	28,045,141	13,229,020	147,959,179	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	37,720,000	28,664,400	0	115,414,400	0
	固定資産取得支出	654,850	1,160,390	368,000	0	2,183,240	0
施設整備等支出計(5)	49,684,850	38,880,390	29,032,400	0	117,597,640	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,684,850	-38,880,390	-29,032,400	0	-117,597,640	0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	22,523,903	296,303	790,707	3,170,725	26,781,638	-26,781,638
	その他の活動による収入	542,508	248,688	265,056	0	1,056,252	0
	その他の活動収入計(7)	23,066,411	544,991	1,055,763	3,170,725	27,837,890	-26,781,638
	支出						
	積立資産支出	6,000,225	3,750,146	3,000,087	0	12,750,458	0
	拠点区分間繰入金支出	4,257,735	9,643,388	0	12,880,515	26,781,638	-26,781,638
その他の活動支出計(8)	10,257,960	13,393,534	3,000,087	12,880,515	39,532,096	-26,781,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,808,451	-12,848,543	-1,944,324	-9,709,790	-11,694,206	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	15,185,971	2,893,715	-2,931,583	3,519,230	18,667,333	0	
前期末支払資金残高(12)	111,854,716	78,411,154	95,865,484	18,279,315	304,410,669	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,040,687	81,304,869	92,933,901	21,798,545	323,078,002	0	

社会福祉法人 いなほの郷福社会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,004,499,328				
	老人福祉事業収入	97,852,973				
	受取利息配当金収入	2,121				
	その他の収入	3,060,645				
	事業活動収入計(1)	1,105,415,067				
	支出					
人件費支出	645,381,347					
事業費支出	181,231,709					
事務費支出	114,733,957					
利用者負担軽減額	1,266,966					
支払利息支出	14,841,909					
事業活動支出計(2)	957,455,888					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,959,179					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	115,414,400				
	固定資産取得支出	2,183,240				
施設整備等支出計(5)	117,597,640					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,597,640					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	1,056,252				
	その他の活動収入計(7)	1,056,252				
	支出					
	積立資産支出	12,750,458				
	拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)	12,750,458					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,694,206					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	18,667,333					
前期末支払資金残高(12)	304,410,669					
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,078,002					

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(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	560,369,000	522,654,290	37,714,710	
	施設介護料収入	417,749,000	377,279,911	40,469,089	
	介護報酬収入	376,949,000	337,092,853	39,856,147	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	544,986	655,014	
	利用者負担金収入(一般)	39,600,000	39,642,072	-42,072	
	居宅介護料収入	10,117,000	11,375,330	-1,258,330	
	介護報酬収入	8,937,000	10,030,361	-1,093,361	
	介護予防報酬収入	100,000	101,423	-1,423	
	介護負担金収入(一般)	1,070,000	1,232,276	-162,276	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	11,270	-1,270	
	利用者等利用料収入	127,696,000	129,059,055	-1,363,055	
	施設サービス利用料収入	2,600,000	2,657,165	-57,165	
	食費収入(公費)	14,469,000	13,851,730	617,270	
	食費収入(一般)	35,337,000	37,053,719	-1,716,719	
	居住費収入(公費)	19,000,000	19,086,776	-86,776	
	居住費収入(一般)	56,000,000	56,082,050	-82,050	
	その他の利用料収入	290,000	327,615	-37,615	
	その他の事業収入	4,807,000	4,939,994	-132,994	
	補助金事業収入	906,000	1,068,540	-162,540	
	受託事業収入	3,901,000	3,871,454	29,546	
受取利息配当金収入	2,000	666	1,334		
その他の収入	874,000	1,239,540	-365,540		
受入研修費収入	80,000	0	80,000		
雑収入	794,000	1,239,540	-445,540		
事業活動収入計(1)	561,245,000	523,894,496	37,350,504		
事業活動による収支	人件費支出	325,978,000	323,866,610	2,111,390	
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0	
	職員給料支出	153,776,000	152,459,777	1,316,223	
	諸手当	78,487,000	78,482,902	4,098	
	職員賞与支出	21,662,000	21,640,000	22,000	
	非常勤職員給与支出	9,760,000	9,605,087	154,913	
	派遣職員費支出	4,310,000	4,304,331	5,669	
	退職給付支出	8,233,000	8,232,500	500	
	法定福利費支出	40,150,000	39,542,013	607,987	
	事業費支出	95,047,000	89,011,233	6,035,767	
	給食費支出	29,400,000	29,388,006	11,994	
	介護用品費支出	8,000,000	7,854,174	145,826	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	5,600,000	381,610	5,218,390	
	医療費支出	100,000	6,320	93,680	
	教養娯楽費支出	950,000	916,754	33,246	
	日用品費支出	870,000	861,321	8,679	
水道光熱費支出	19,150,000	19,110,522	39,478		
燃料費支出	10,780,000	10,761,201	18,799		
消耗器具備品費支出	5,407,000	5,015,275	391,725		
保険料支出	10,000	0	10,000		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	賃借料支出	13,936,000	13,923,253	12,747	
	葬祭費支出	62,000	61,248	752	
	車輛費支出	362,000	351,987	10,013	
	雑支出	400,000	379,562	20,438	
	事務費支出	57,205,000	54,756,892	2,448,108	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,087,626	462,374	
	旅費交通費支出	90,000	79,940	10,060	
	研修研究費支出	1,870,000	1,832,120	37,880	
	事務消耗品費支出	460,000	428,649	31,351	
	印刷製本費支出	75,000	47,300	27,700	
	水道光熱費支出	397,000	393,393	3,607	
	燃料費支出	570,000	566,379	3,621	
	修繕費支出	3,200,000	2,544,630	655,370	
	通信運搬具支出	1,167,000	1,165,089	1,911	
	会議費支出	10,000	900	9,100	
	広報費支出	484,000	482,900	1,100	
	業務委託費支出	36,151,000	35,463,250	687,750	
	手数料支出	303,000	286,873	16,127	
	保険料支出	2,176,000	2,158,488	17,512	
	賃借料支出	2,375,000	2,360,486	14,514	
	土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,187,192	808	
	租税公課支出	780,000	765,080	14,920	
	保守料支出	4,118,000	3,721,959	396,041	
	渉外費支出	51,000	30,143	20,857	
	諸会費	69,000	69,000	0	
	雑支出	121,000	85,495	35,505	
利用者負担軽減額	1,192,000	1,184,084	7,916		
支払利息支出	3,034,000	3,013,307	20,693		
事業活動支出計(2)	482,456,000	471,832,126	10,623,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,789,000	52,062,370	26,726,630	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	49,030,000	0	
	固定資産取得支出	655,000	654,850	150	
	器具及び備品取得支出	655,000	654,850	150	
	施設整備等支出計(5)	49,685,000	49,684,850	150	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,685,000	-49,684,850	-150	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	22,525,000	22,523,903	1,097	
	サービス区分間繰入金収入	25,094,000	0	25,094,000	
	その他の活動による収入	543,000	542,508	492	
	長期前払費用返還金収入	543,000	542,508	492	
	その他の活動収入計(7)	48,162,000	23,066,411	25,095,589	
積立資産支出	6,001,000	6,000,225	775		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	施設設備整備積立資産支出	6,001,000	6,000,225	775	
	拠点区分間繰入金支出	4,265,000	4,257,735	7,265	
	サービス区分間繰入金支出	25,094,000	0	25,094,000	
	その他の活動支出計(8)	35,360,000	10,257,960	25,102,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,802,000	12,808,451	-6,451	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,906,000	15,185,971	26,720,029	
前期末支払資金残高(12)		111,853,000	111,854,716	-1,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,759,000	127,040,687	26,718,313	

社会福祉法人 いなほの郷福社会

ケアハウス和 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(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	97,061,000	91,903,383	5,157,617	
	居宅介護料収入	71,571,000	66,099,360	5,471,640	
	介護報酬収入	63,503,000	58,647,252	4,855,748	
	介護負担金収入(公費)	371,000	317,240	53,760	
	介護負担金収入(一般)	7,697,000	7,134,868	562,132	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	18,814,000	19,157,313	-343,313	
	事業費収入	16,760,000	17,046,117	-286,117	
	事業負担金収入(公費)	29,000	29,435	-435	
	事業負担金収入(一般)	2,025,000	2,081,761	-56,761	
	利用者等利用料収入	6,508,000	6,478,796	29,204	
	食費収入(一般)	6,321,000	6,260,120	60,880	
	その他の利用料収入	187,000	218,676	-31,676	
	その他の事業収入	168,000	167,914	86	
	補助金事業収入	168,000	167,914	86	
	老人福祉事業収入	99,605,000	97,852,973	1,752,027	
	運営事業収入	99,605,000	97,852,973	1,752,027	
	管理費収入	32,310,000	31,999,161	310,839	
	その他の利用料収入	41,744,000	40,038,812	1,705,188	
	補助金事業収入	25,551,000	25,815,000	-264,000	
	受取利息配当金収入	2,000	745	1,255	
その他の収入	1,290,000	1,449,177	-159,177		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
雑収入	1,280,000	1,449,177	-169,177		
事業活動収入計(1)	197,958,000	191,206,278	6,751,722		
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	72,948,000	71,912,860	1,035,140	
	職員給料支出	35,983,000	35,755,900	227,100	
	諸手当	14,461,000	14,278,072	182,928	
	職員賞与支出	6,020,000	5,825,000	195,000	
	非常勤職員給与支出	4,180,000	4,117,000	63,000	
	派遣職員費支出	1,773,000	1,758,855	14,145	
	退職給付支出	1,781,000	1,735,500	45,500	
	法定福利費支出	8,750,000	8,442,533	307,467	
	事業費支出	38,720,000	36,761,692	1,958,308	
	給食費支出	20,069,000	18,694,976	1,374,024	
	保健衛生費支出	80,000	55,215	24,785	
	教養娯楽費支出	420,000	406,002	13,998	
	日用品費支出	454,000	310,491	143,509	
	水道光熱費支出	11,370,000	11,211,117	158,883	
	燃料費支出	15,000	6,415	8,585	
	消耗器具備品費支出	1,191,000	1,056,056	134,944	
	賃借料支出	2,371,000	2,295,505	75,495	
	車両費支出	2,710,000	2,697,315	12,685	
	雑支出	40,000	28,600	11,400	
	事務費支出	24,310,000	23,523,624	786,376	
福利厚生費支出	256,000	247,823	8,177		
旅費交通費支出	10,000	100	9,900		

社会福祉法人 いなほの郷福社会

ケアハウス和 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	199,000	182,695	16,305	
	印刷製本費支出	36,000	19,800	16,200	
	水道光熱費支出	532,000	508,491	23,509	
	修繕費支出	2,199,000	1,970,320	228,680	
	通信運搬具支出	901,000	860,019	40,981	
	業務委託費支出	15,460,000	15,215,462	244,538	
	手数料支出	352,000	320,124	31,876	
	保険料支出	1,222,000	1,117,658	104,342	
	賃借料支出	1,125,000	1,103,836	21,164	
	土地・建物賃借料支出	454,000	453,024	976	
	租税公課支出	224,000	222,900	1,100	
	保守料支出	1,244,000	1,236,015	7,985	
	諸会費	28,000	28,000	0	
	雑支出	53,000	37,357	15,643	
	支払利息支出	4,396,000	4,385,454	10,546	
	事業活動支出計(2)	140,374,000	136,583,630	3,790,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,584,000	54,622,648	2,961,352	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,720,000	37,720,000	0	
	固定資産取得支出	1,181,000	1,160,390	20,610	
	器具及び備品取得支出	1,181,000	1,160,390	20,610	
施設整備等支出計(5)	38,901,000	38,880,390	20,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,901,000	-38,880,390	-20,610		
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	298,000	296,303	1,697	
	その他の活動による収入	249,000	248,688	312	
	長期前払費用返還金収入	249,000	248,688	312	
	その他の活動収入計(7)	547,000	544,991	2,009	
積立資産支出	積立資産支出	3,752,000	3,750,146	1,854	
	施設設備整備積立資産支出	3,752,000	3,750,146	1,854	
	拠点区分間繰入金支出	9,644,000	9,643,388	612	
	その他の活動支出計(8)	13,396,000	13,393,534	2,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,849,000	-12,848,543	-457		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,834,000	2,893,715	2,940,285		
前期末支払資金残高(12)	78,410,000	78,411,154	-1,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,244,000	81,304,869	2,939,131		

社会福祉法人 いなほの郷福社会

いなほの郷下山 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(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	326,546,000	308,900,814	17,645,186	
	居宅介護料収入	128,938,000	124,439,640	4,498,360	
	介護報酬収入	114,727,000	110,334,277	4,392,723	
	介護予防報酬収入	280,000	226,911	53,089	
	介護負担金収入(公費)	405,000	329,530	75,470	
	介護負担金収入(一般)	13,486,000	13,523,705	-37,705	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	25,217	4,783	
	地域密着型介護料収入	113,306,000	106,135,003	7,170,997	
	介護報酬収入	99,981,000	94,695,183	5,285,817	
	介護負担金収入(公費)	440,000	0	440,000	
	介護負担金収入(一般)	12,885,000	11,439,820	1,445,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	21,150,000	21,013,817	136,183	
	事業費収入	19,000,000	18,849,447	150,553	
	事業負担金収入(公費)	150,000	173,505	-23,505	
	事業負担金収入(一般)	2,000,000	1,990,865	9,135	
	利用者等利用料収入	62,539,000	56,698,666	5,840,334	
	施設サービス利用料収入	1,489,000	1,020,770	468,230	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	4,200	-200	
	食費収入(公費)	6,294,000	3,769,133	2,524,867	
	食費収入(一般)	24,574,000	23,312,169	1,261,831	
	居住費収入(公費)	6,594,000	5,673,072	920,928	
	居住費収入(一般)	22,330,000	21,515,350	814,650	
	その他の利用料収入	1,254,000	1,403,972	-149,972	
	その他の事業収入	613,000	613,688	-688	
	補助金事業収入	563,000	561,856	1,144	
	受託事業収入	50,000	51,832	-1,832	
	受取利息配当金収入	3,000	598	2,402	
	その他の収入	366,000	349,495	16,505	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	356,000	349,495	6,505		
事業活動収入計(1)	326,915,000	309,250,907	17,664,093		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	192,268,000	191,093,415	1,174,585	
	職員給料支出	89,843,000	89,722,464	120,536	
	諸手当	45,155,000	45,085,179	69,821	
	職員賞与支出	12,745,000	12,690,500	54,500	
	非常勤職員給与支出	8,095,000	7,764,783	330,217	
	派遣職員費支出	8,253,000	8,236,205	16,795	
	退職給付支出	5,169,000	5,162,000	7,000	
	法定福利費支出	23,008,000	22,432,284	575,716	
	事業費支出	54,908,000	53,979,702	928,298	
	給食費支出	20,275,000	20,022,672	252,328	
	介護用品費支出	2,540,000	2,508,621	31,379	
	医薬品費支出	2,000	1,300	700	
保健衛生費支出	565,000	501,332	63,668		
医療費支出	182,000	140,144	41,856		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	教養娯楽費支出	907,000	808,349	98,651	
	日用品費支出	805,000	792,616	12,384	
	水道光熱費支出	17,100,000	16,978,213	121,787	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	2,190,000	1,924,552	265,448	
	賃借料支出	7,028,000	7,010,948	17,052	
	車輛費支出	3,298,000	3,290,955	7,045	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	29,616,000	28,606,619	1,009,381	
	福利厚生費支出	812,000	723,020	88,980	
	旅費交通費支出	18,000	3,960	14,040	
	研修研究費支出	123,000	106,320	16,680	
	事務消耗品費支出	255,000	223,023	31,977	
	印刷製本費支出	182,000	145,200	36,800	
	水道光熱費支出	525,000	346,480	178,520	
	燃料費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	1,380,000	1,280,858	99,142	
	通信運搬具支出	1,140,000	1,058,920	81,080	
	会議費支出	15,000	706	14,294	
	広報費支出	30,000	27,500	2,500	
	業務委託費支出	18,880,000	18,646,524	233,476	
	手数料支出	693,000	658,345	34,655	
	保険料支出	1,345,000	1,305,396	39,604	
	賃借料支出	2,133,000	2,093,362	39,638	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	80,000	73,700	6,300	
	保守料支出	1,089,000	1,040,314	48,686	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費	21,000	16,000	5,000	
	雑支出	39,000	16,991	22,009	
	利用者負担軽減額	83,000	82,882	118	
	支払利息支出	7,459,000	7,443,148	15,852	
事業活動支出計(2)	284,334,000	281,205,766	3,128,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,581,000	28,045,141	14,535,859		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	28,753,000	28,664,400	88,600	
	固定資産取得支出	375,000	368,000	7,000	
	器具及び備品取得支出	375,000	368,000	7,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	66,000	0	66,000	
施設整備等支出計(5)	29,194,000	29,032,400	161,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,194,000	-29,032,400	-161,600		
そ の 収 入	拠点区分間繰入金収入	794,000	790,707	3,293	
	サービス区分間繰入金収入	14,230,000	0	14,230,000	

社会福祉法人 いなほの郷福社会

いなほの郷下山 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	その他の活動による収入	267,000	265,056	1,944	
	長期前払費用返還金収入	267,000	265,056	1,944	
	その他の活動収入計(7)	15,291,000	1,055,763	14,235,237	
活動による支出	積立資産支出	3,001,000	3,000,087	913	
	施設設備整備積立資産支出	3,001,000	3,000,087	913	
	サービス区分間繰入金支出	14,230,000	0	14,230,000	
	その他の活動支出計(8)	17,231,000	3,000,087	14,230,913	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,940,000	-1,944,324	4,324	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,447,000	-2,931,583	14,378,583	
	前期末支払資金残高(12)	95,865,000	95,865,484	-484	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,312,000	92,933,901	14,378,099	

社会福祉法人 いなほの郷福社会

地域連携部 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(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	76,245,000	81,040,841	-4,795,841	
	居宅介護料収入	6,420,000	5,298,696	1,121,304	
	介護報酬収入	5,767,000	4,713,511	1,053,489	
	介護負担金収入(公費)	1,000	34,080	-33,080	
	介護負担金収入(一般)	652,000	551,105	100,895	
	地域密着型介護料収入	26,431,000	32,444,711	-6,013,711	
	介護報酬収入	23,685,000	28,935,632	-5,250,632	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	2,745,000	3,509,079	-764,079	
	居宅介護支援介護料収入	32,813,000	33,414,005	-601,005	
	居宅介護支援介護料収入	32,813,000	33,414,005	-601,005	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,804,000	4,063,007	740,993	
	事業費収入	4,324,000	3,656,555	667,445	
	事業負担金収入(公費)	18,000	14,436	3,564	
	事業負担金収入(一般)	462,000	392,016	69,984	
	利用者等利用料収入	21,000	19,132	1,868	
	居宅介護サービス利用料収入	11,000	0	11,000	
	その他の利用料収入	10,000	19,132	-9,132	
	その他の事業収入	5,756,000	5,801,290	-45,290	
	補助金事業収入	169,000	168,206	794	
	受託事業収入	5,587,000	5,633,084	-46,084	
	受取利息配当金収入	1,000	112	888	
	その他の収入	32,000	22,433	9,567	
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
雑収入	22,000	22,433	-433		
事業活動収入計(1)	76,278,000	81,063,386	-4,785,386		
事業活動による支出	人件費支出	62,139,000	58,508,462	3,630,538	
	職員給料支出	27,889,000	26,664,014	1,224,986	
	諸手当	14,340,000	13,481,887	858,113	
	職員賞与支出	5,232,000	4,931,000	301,000	
	非常勤職員給与支出	1,290,000	1,274,630	15,370	
	派遣職員費支出	3,788,000	3,471,475	316,525	
	退職給付支出	2,004,000	1,735,500	268,500	
	法定福利費支出	7,596,000	6,949,956	646,044	
	事業費支出	1,796,000	1,479,082	316,918	
	保健衛生費支出	210,000	0	210,000	
	日用品費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	118,000	100,958	17,042	
	賃借料支出	294,000	293,040	960	
	車両費支出	1,142,000	1,080,364	61,636	
	雑支出	30,000	4,720	25,280	
	事務費支出	8,335,000	7,846,822	488,178	
	福利厚生費支出	248,000	236,923	11,077	
旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
研修研究費支出	70,000	62,900	7,100		
事務消耗品費支出	352,000	216,067	135,933		

社会福祉法人 いなほの郷福社会

地域連携部 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	印刷製本費支出	116,000	86,900	29,100	
	通信運搬具支出	1,132,000	1,030,910	101,090	
	業務委託費支出	377,000	359,088	17,912	
	手数料支出	595,000	585,916	9,084	
	保険料支出	640,000	556,660	83,340	
	賃借料支出	1,043,000	1,019,958	23,042	
	土地・建物賃借料支出	3,302,000	3,300,000	2,000	
	租税公課支出	56,000	51,200	4,800	
	保守料支出	366,000	334,300	31,700	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	雑支出	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計(2)	72,270,000	67,834,366	4,435,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,008,000	13,229,020	-9,221,020	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,173,000	3,170,725	2,275	
	サービス区分間繰入金収入	23,295,000	0	23,295,000	
	その他の活動収入計(7)	26,468,000	3,170,725	23,297,275	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,881,000	12,880,515	485	
	サービス区分間繰入金支出	23,295,000	0	23,295,000	
	その他の活動支出計(8)	36,176,000	12,880,515	23,295,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,708,000	-9,709,790	1,790	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,700,000	3,519,230	-9,219,230	
	前期末支払資金残高(12)	18,278,000	18,279,315	-1,315	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,578,000	21,798,545	-9,220,545	