

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

(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	583,235,000	559,829,871	23,405,129	感染対策を行い、状況に応じて利用制限等実施した為 法人全体で96.0%の達成率となる。 新型コロナウイルス感染症関係での職員休業手当を計上
	その他の事業収入		38,277	-38,277	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	50,000	24,300	25,700	
	その他の収入	680,000	957,166	-277,166	
	事業活動収入計(1)	584,015,000	560,899,614	23,115,386	
	支出				
	人件費支出	378,771,000	367,898,479	10,872,521	特養・短期において前年度より事業量が多くなったこと 水道光熱費が値上がりしてきている為
	事業費支出	89,002,000	83,883,898	5,118,102	
	事務費支出	82,862,200	75,325,324	7,536,876	
	利用者負担軽減額	255,000	131,331	123,669	
	その他の支出	1,239,000	1,035,790	203,210	
	事業活動支出計(2)	552,129,200	528,274,822	23,854,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,885,800	32,624,792	-738,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		108,000	-108,000	福岡県より感染防止対策支援補助金を計上
	施設整備等収入計(4)		108,000	-108,000	
	支出				
	固定資産取得支出	45,845,000	22,122,380	23,722,620	緊急性のもの以外は保留したため
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,793,000	2,171,772	2,621,228	
	施設整備等支出計(5)	50,638,000	24,294,152	26,343,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,638,000	-24,186,152	-26,451,848	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	予算では設備整備積立金の一部と修繕積立金の取崩を計上していたが、保留した為の差異
	その他の活動による収入計(7)	40,000,000		40,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000		40,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,247,800	8,438,640	12,809,160	
前期末支払資金残高(12)		458,716,423	458,716,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)		479,964,223	467,155,063	12,809,160	

資金収支内訳表

(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		法人本部拠点	油山緑寿園拠点	現代デイサービスセンター拠点	合 計	内部取引消去	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		504,954,038	54,875,833	559,829,871		559,829,871
	その他の事業収入		38,277		38,277		38,277
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収入	2,432	18,313	3,555	24,300		24,300
	その他の収入	712,109	239,417	5,640	957,166		957,166
	事業活動収入計 (1)	764,541	505,250,045	54,885,028	560,899,614		560,899,614
	支出						
	人件費支出	41,000	330,296,911	37,560,568	367,898,479		367,898,479
	事業費支出		76,353,336	7,530,562	83,883,898		83,883,898
施設整備等による収支	事務費支出	263,152	58,551,857	16,510,315	75,325,324		75,325,324
	利用者負担軽減額		131,331		131,331		131,331
	その他の支出		974,580	61,210	1,035,790		1,035,790
	事業活動支出計 (2)	304,152	466,308,015	61,662,655	528,274,822		528,274,822
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	460,389	38,942,030	-6,777,627	32,624,792		32,624,792
	収入						
	施設整備等補助金収入		98,000	10,000	108,000		108,000
	施設整備等収入計 (4)		98,000	10,000	108,000		108,000
	支出						
	固定資産取得支出		22,122,380		22,122,380		22,122,380
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,033,940	137,832	2,171,772		2,171,772
	施設整備等支出計 (5)		24,156,320	137,832	24,294,152		24,294,152
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-24,058,320	-127,832	-24,186,152		-24,186,152
	収入						
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入計 (7)		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	2,000,000				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-1,539,611	16,883,710	-6,905,459	8,438,640		8,438,640
前期末支払資金残高 (11)		62,542,529	346,150,495	50,023,399	458,716,423		458,716,423
当期末支払資金残高 (10) + (11)		61,002,918	363,034,205	43,117,940	467,155,063		467,155,063

法人本部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	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	50,000	2,432	47,568
		受取利息配当金収入	50,000	2,432	47,568
	入	その他の収入	680,000	712,109	-32,109
		雑収入	680,000	712,109	-32,109
		事業活動収入計(1)	780,000	764,541	15,459
	支	人件費支出	167,000	41,000	126,000
		役員報酬支出	167,000	41,000	126,000
	出	事務費支出	500,000	263,152	236,848
		福利厚生費支出	60,000	33,000	27,000
		旅費交通費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	30,000	13,310	16,690
		会議費支出	150,000	22,722	127,278
		手数料支出	52,000	40,880	11,120
		保険料支出	88,000	87,840	160
		渉外費支出	100,000	65,400	34,600
		事業活動支出計(2)	667,000	304,152	362,848
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,000	460,389	-347,389
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
	出				
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	-2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	2,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		113,000	-1,539,611	1,652,611	
前期末支払資金残高(12)		62,542,529	62,542,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,655,529	61,002,918	1,652,611	

油山緑寿園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
事業活動収入	介護保険事業収入	509,194,000	504,954,038	4,239,962	緑寿園拠点では99.2%の達成率となる。
	施設介護料収入	326,766,000	330,109,159	-3,343,159	
	介護報酬収入	294,066,000	296,054,011	-1,988,011	
	利用者負担金収入(公費)		435,721	-435,721	
	利用者負担金収入(一般)	32,700,000	33,619,427	-919,427	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,109,000	60,741,408	7,367,592	新型コロナウイルス感染症対策の為、在宅サービス利用者の受入制限を行ったため
	介護報酬収入	68,109,000	60,741,408	7,367,592	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,318,000	8,170,600	-852,600	
	介護負担金収入(公費)		595,246	-595,246	
	介護負担金収入(一般)	7,318,000	7,575,354	-257,354	
	居宅介護支援介護料収入	15,028,000	13,160,876	1,867,124	
	居宅介護支援介護料収入	15,028,000	13,160,876	1,867,124	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,297,000	1,562,432	-265,432	
	事業費収入	1,167,000	1,404,475	-237,475	
	事業負担金収入(公費)		2,222	-2,222	
	事業負担金収入(一般)	130,000	155,735	-25,735	
	利用者等利用料収入	90,431,000	90,146,993	284,007	
	施設サービス利用料収入	180,000	343,075	-163,075	
	居宅介護サービス利用料収入		25,275	-25,275	
	食費収入(公費)		131,088	-131,088	
	食費収入(一般)	35,810,000	42,479,462	-6,669,462	
	食費収入(特定)	21,814,000	13,894,903	7,919,097	
	居住費収入(一般)	20,096,000	21,240,959	-1,144,959	
	居住費収入(特定)	12,531,000	12,032,231	498,769	
	その他の事業収入	245,000	1,062,570	-817,570	
	補助金事業収入(公費)		355,000	-355,000	
	補助金事業収入(一般)		302,800	-302,800	
	受託事業収入(公費)	245,000	404,770	-159,770	
	その他の事業収入		38,277	-38,277	
	補助金事業収入(公費)		38,277	-38,277	
	受取利息配当金収入		18,313	-18,313	感染症により休職した職員の雇用調整助成金を計上
	受取利息配当金収入		18,313	-18,313	
	その他の収入		239,417	-239,417	
	受入研修費収入		76,800	-76,800	
	利用者等外給食費収入		1,600	-1,600	
	雑収入		161,017	-161,017	
	事業活動収入計(I)	509,194,000	505,250,045	3,943,955	
事業活動支出	人件費支出	340,891,000	330,296,911	10,594,089	
	職員給料支出	207,118,000	203,188,733	3,929,267	
	職員賞与支出	53,741,000	48,812,305	4,928,695	
	非常勤職員給与支出	28,866,000	27,953,065	912,935	
	派遣職員費支出	9,395,000	10,260,831	-865,831	
	退職給付支出	757,000	2,016,500	-1,259,500	
	法定福利費支出	41,014,000	38,065,477	2,948,523	
	事業費支出	78,989,000	76,353,336	2,635,664	
	給食費支出	32,165,000	30,717,573	1,447,427	
	介護用品費支出	6,950,000	8,472,682	-1,522,682	
	医薬品費支出	585,000	583,906	1,094	
	保健衛生費支出	879,000	655,148	223,852	
	被服費支出	3,657,000	2,882,555	774,445	
	教養娯楽費支出	1,628,000	473,618	1,154,382	
	日用品費支出	180,000	128,898	51,102	
	水道光熱費支出	20,462,000	21,446,247	-984,247	
	燃料費支出	280,000	324,927	-44,927	
	消耗器具備品費支出	7,995,000	6,543,483	1,451,517	
	保険料支出	519,000	513,380	5,620	
	賃借料支出	1,824,000	1,807,740	16,260	
	車輛費支出	1,815,000	1,803,179	11,821	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	63,445,200	58,551,857	4,893,343	
	福利厚生費支出	1,635,000	1,358,254	276,746	
	職員被服費支出	50,000	38,275	11,725	
	旅費交通費支出	295,000	164,799	130,201	
	研修研究費支出	3,051,000	444,051	2,606,949	
	事務消耗品費支出	1,518,000	386,539	1,131,461	
	印刷製本費支出	929,000	821,190	107,810	
	水道光熱費支出	2,310,000	2,382,918	-72,918	
	修繕費支出	6,060,000	2,175,596	3,884,404	
	通信運搬費支出	1,412,000	1,335,497	76,503	
	会議費支出	195,000		195,000	
	広報費支出	1,116,000	405,800	710,200	
	業務委託費支出	33,814,000	33,906,689	-92,689	
	手数料支出	3,125,000	7,600,980	-4,475,980	
	保険料支出	1,836,000	1,798,108	37,892	
	賃借料支出	1,979,000	1,956,176	22,824	
	租税公課支出	66,200	75,900	-9,700	
	保守料支出	3,401,000	3,247,277	153,723	
	渉外費支出	175,000	74,208	100,792	
	諸会費支出	358,000	356,600	1,400	
	雑支出	120,000	23,000	97,000	

油山緑寿園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
	利用者負担軽減額	220,000	131,331	88,669	
	利用者負担軽減額	220,000	131,331	88,669	
	その他の支出	1,159,000	974,580	184,420	
	利用者等外給食費支出	1,159,000	974,580	184,420	
	事業活動支出計(2)	484,704,200	466,308,015	18,396,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,489,800	38,942,030	-14,452,230	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		98,000	-98,000	
	施設整備等補助金収入		98,000	-98,000	
	施設整備等収入計(4)		98,000	-98,000	
	支出				
	固定資産取得支出	42,270,000	22,122,380	20,147,620	
	建物取得支出	5,000,000	19,889,540	-14,889,540	ナースコールシステム更新分を計上したための差異
	車輦運搬具取得支出	100,000		100,000	
	器具及び備品取得支出	37,170,000	2,232,840	34,937,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,655,000	2,033,940	2,621,060	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,655,000	2,033,940	2,621,060	
	施設整備等支出計(5)	46,925,000	24,156,320	22,768,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,925,000	-24,058,320	-22,866,680	
	支出				
	積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	40,000,000	2,000,000	38,000,000	
予備費支出(10)	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	2,000,000	38,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,564,800	16,883,710	681,090	
	前期未支払資金残高(12)	346,150,495	346,150,495		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	363,715,295	363,034,205	681,090	

昭代デイサービスセンター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
事業収入	介護保険事業収入	74,041,000	54,875,833	19,165,167	昭代拠点では74.1%の達成率となる 新型コロナウイルス感染症対策の為利用者制限等行った為
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	60,654,000	44,811,052	15,842,948	
	介護報酬収入	60,654,000	44,811,052	15,842,948	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,742,000	5,331,084	1,410,916	
	介護負担金収入（公費）		468,851	-468,851	
	介護負担金収入（一般）	6,742,000	4,862,233	1,879,767	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,442,000	1,619,076	822,924	
	事業費収入	2,198,000	1,448,253	749,747	
	事業負担金収入（公費）		39,294	-39,294	
	事業負担金収入（一般）	244,000	131,529	112,471	
	利用者等利用料収入	4,203,000	3,114,621	1,088,379	
	居宅介護サービス利用料収入		2,421	-2,421	
	食費収入（一般）	4,203,000	3,112,200	1,090,800	
	受取利息配当金収入		3,555	-3,555	
	受取利息配当金収入		3,555	-3,555	
	その他の収入		5,640	-5,640	
	利用者等外給食費収入		1,200	-1,200	
	雑収入		4,440	-4,440	
	事業活動収入計(1)	74,041,000	54,885,028	19,155,972	
事業活動に要する支出	人件費支出	37,713,000	37,560,568	152,432	退職等に伴う職員の補充に派遣を利用した為
	職員給料支出	20,749,000	21,030,703	-281,703	
	職員賞与支出	5,237,000	5,110,940	126,060	
	非常勤職員給与支出	7,002,000	4,171,331	2,830,669	
	派遣職員費支出		2,859,946	-2,859,946	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	4,591,000	4,254,148	336,852	
	事業費支出	10,013,000	7,530,562	2,482,438	
	給食費支出	2,075,000	1,652,369	422,631	
	介護用品費支出	40,000	19,074	20,926	
	医薬品費支出	25,000	2,124	22,876	
	保健衛生費支出	489,000	457,545	31,455	
	被服費支出	10,000	8,711	1,289	
	教養娯楽費支出	335,000	164,405	170,595	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	4,630,000	3,539,678	1,090,322	
	燃料費支出	20,000	18,468	1,532	
	消耗器具備品費支出	708,000	359,308	348,692	
	保険料支出	135,000	106,040	28,960	
	賃借料支出	216,000	120,000	96,000	
	車輛費支出	1,300,000	1,082,840	217,160	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	18,917,000	16,510,315	2,406,685	
	福利厚生費支出	271,000	178,077	92,923	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	30,000	3,670	26,330	
	研修研究費支出	383,000	29,748	353,252	
	事務消耗品費支出	190,000	61,799	128,201	
	印刷製本費支出	145,000	112,446	32,554	
	水道光熱費支出	520,000	393,295	126,705	
	修繕費支出	1,450,000	327,791	1,122,209	
	通信運搬費支出	487,000	464,918	22,082	
	会議費支出	70,000		70,000	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	6,016,000	5,643,184	372,816	
	手数料支出	6,000	310,750	-304,750	
	保険料支出	555,000	493,742	61,258	
	賃借料支出	1,052,000	1,051,919	81	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,959,576	40,424	
	租税公課支出	49,000	54,600	-5,600	
	保守料支出	2,498,000	2,369,400	128,600	
	渉外費支出	15,000	10,400	4,600	
	諸会費支出	50,000	34,000	16,000	
	雑支出	40,000	11,000	29,000	
	利用者負担軽減額	35,000		35,000	
	利用者負担軽減額	35,000		35,000	
	その他の支出	80,000	61,210	18,790	
	利用者等外給食費支出	80,000	61,210	18,790	
	事業活動支出計(2)	66,758,000	61,662,655	5,095,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,283,000	-6,777,627	14,060,627	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		10,000	-10,000	
	施設整備等補助金収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000	
	固定資産取得支出	3,575,000		3,575,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,575,000		1,575,000	浴槽機械更新を中止した為の差異
	ファイナンス・リース債務の返済支出	138,000	137,832	168	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	138,000	137,832	168	

昭代デイサービスセンター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
収支	施設整備等支出計(5)	3,713,000	137,832	3,575,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,713,000	-127,832	-3,585,168	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,570,000	-6,905,459	10,475,459	
前期末支払資金残高(12)		50,023,399	50,023,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,593,399	43,117,940	10,475,459	