

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

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) 1頁

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	14,360,000	14,295,329	64,671	
	地域密着型介護料収入	14,360,000	14,295,329	64,671	
	(介護報酬収入)	11,800,000	11,673,900	126,100	
	介護報酬収入	11,800,000	11,673,900	126,100	
	(利用者負担金収入)	2,560,000	2,621,429	△61,429	
	介護負担金収入(一般)	2,560,000	2,621,429	△61,429	
	障害福祉サービス等事業収入	33,100,000	27,541,950	5,558,050	
	障害児施設給付費収入	33,100,000	27,310,050	5,789,950	
	障害児通所給付費収入	33,100,000	27,310,050	5,789,950	
	その他の事業収入		231,900	△231,900	
	その他の事業収入		231,900	△231,900	
	〇〇事業収入		24,000	△24,000	
	その他の事業収入		24,000	△24,000	
	補助金事業収入		24,000	△24,000	
	受取利息配当金収入	11,000	679	10,321	
	その他の収入	182,000	156,494	25,506	
	利用者等外給食費収入	160,000	118,950	41,050	
	雑収入	22,000	37,544	△15,544	
	事業活動収入計(1)	47,653,000	42,018,452	5,634,548	
支出	人件費支出	31,380,000	29,597,775	1,782,225	
	職員給料支出	9,000,000	8,552,011	447,989	
	職員賞与支出	5,640,000	5,120,785	519,215	
	非常勤職員給与支出	13,600,000	12,827,491	772,509	
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000	
	法定福利費支出	3,040,000	3,008,488	31,512	
	事業費支出	7,367,410	6,480,003	887,407	
	給食費支出	740,000	662,190	77,810	
	保健衛生費支出	650,000	646,242	3,758	
	被服費支出		8,624	△8,624	
	教養娯楽費支出	50,000	40,800	9,200	
	保育材料費支出	350,000	200,772	149,228	
	水道光熱費支出	1,680,000	1,701,780	△21,780	
	燃料費支出	700,000	643,795	56,205	
	消耗器具備品費支出	677,410	468,203	209,207	
	保険料支出	790,000	824,745	△34,745	
	賃借料支出	1,100,000	1,012,011	87,989	
	車輛費支出	550,000	223,410	326,590	
	雑支出	80,000	47,431	32,569	
	事務費支出	7,420,000	5,744,609	1,675,391	
	福利厚生費支出	150,000	77,000	73,000	
	旅費交通費支出	220,000	3,900	216,100	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	250,000	134,094	115,906	
	水道光熱費支出	300,000	290,952	9,048	
	燃料費支出	1,348,000	1,194,965	153,035	
	修繕費支出	1,800,000	1,544,450	255,550	
	通信運搬費支出	770,000	545,149	224,851	
	会議費支出	100,000	44,092	55,908	
	広報費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	122,000	64,516	57,484	
	保険料支出	200,000	204,420	△4,420	
	賃借料支出	590,000	586,764	3,236	
租税公課支出	90,000	79,150	10,850		
保守料支出	900,000	761,085	138,915		
渉外費支出	110,000	72,291	37,709		
諸会費支出	90,000	83,600	6,400		
雑支出	80,000	58,181	21,819		
事業活動支出計(2)	46,167,410	41,822,387	4,345,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,485,590	196,065	1,289,525		
施設収入	施設整備等補助金収入	1,598,000	1,598,000		
	施設整備等補助金収入	1,598,000	1,598,000		

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,598,000	1,598,000		
	支 固定資産取得支出	2,983,590	2,983,590		
	支 車輻運搬具取得支出	700,990	700,990		
	支 器具及び備品取得支出	2,051,600	2,051,600		
	支 その他の固定資産取得支出	231,000	231,000		
		施設整備等支出計(5)	2,983,590	2,983,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,385,590	△1,385,590		
その他の活動による収支	収 入				
	支 出				
	支 積立資産支出	100,000	160,375	△60,375	
	支 退職給付引当資産支出	100,000	160,375	△60,375	
		その他の活動支出計(8)	100,000	160,375	△60,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△160,375	60,375	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,349,900	1,349,900	
	前期末支払資金残高(12)		25,956,545	△25,956,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		24,606,645	△24,606,645	