

ヘルパーステーション拠点区分 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 きまもり会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	17,500,000	12,649,745	4,850,255	
居宅介護料収入	16,500,000	11,849,745	4,650,255	
(介護報酬収入)	14,500,000	10,576,745	3,923,255	
介護報酬収入	14,500,000	10,576,745	3,923,255	
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	2,000,000	1,273,000	727,000	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,273,000	727,000	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	800,000	200,000	
事業費収入	1,000,000	800,000	200,000	
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	31,800,000	23,150,235	8,649,765	
自立支援給付費収入	25,000,000	19,896,201	5,103,799	
介護給付費収入	25,000,000	19,896,201	5,103,799	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	1,000,000	757,768	242,232	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	5,800,000	2,496,266	3,303,734	
補助金事業収入				
受託事業収入	4,300,000	2,496,266	1,803,734	
その他の事業収入	1,500,000		1,500,000	
(保険等査定減)				

ヘルパーステーション拠点区分 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 きまもり会

(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	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	その他の収入	214,000		214,000	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	214,000		214,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	49,515,000	35,800,157	13,714,843	
支出	人件費支出	42,600,000	30,423,501	12,176,499	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	20,000,000	14,343,745	5,656,255	
	職員賞与支出	8,000,000	7,029,757	970,243	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	8,499,999	5,500,001	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	600,000	550,000	50,000	
	事業費支出	1,350,000	421,358	928,642	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	250,000	2,386	247,614	
	賃借料支出	200,000	129,600	70,400	
	教育指導費支出	200,000		200,000	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	700,000	289,372	410,628	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	3,335,000	2,403,684	931,316	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
旅費交通費支出	405,000	83,400	321,600		
研修研究費支出	30,000		30,000		
事務消耗品費支出	500,000	461,285	38,715		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	800,000	700,000	100,000		
燃料費支出	95,000		95,000		
修繕費支出	200,000		200,000		
通信運搬費支出	350,000	342,219	7,781		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	400,000	386,580	13,420		
手数料支出	45,000	11,440	33,560		
保険料支出					
賃借料支出					

ヘルパーステーション拠点区分 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 きまもり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	10,000		10,000		
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	雑支出	500,000	418,760	81,240		
	就労支援事業支出					
	就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)					
	就労支援事業製造原価支出					
	当期就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	47,285,000	33,248,543	14,036,457		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,230,000	2,551,614	△321,614		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	権利売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の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				
		固定資産取得支出				
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
	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		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					

ヘルパーステーション拠点区分 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 きまもり会

(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 入	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		230,000	551,614	△321,614	
前期末支払資金残高(12)		0	17,055,867	△17,055,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,000	17,607,481	△17,377,481	