

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	269,000,000	246,494,680	22,505,320	
	施設介護料収入	179,200,000	172,991,180	6,208,820	
	介護報酬収入	161,300,000	155,718,256	5,581,744	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	17,900,000	17,272,924	627,076	
	居宅介護料収入	19,000,000	12,780,299	6,219,701	
	(介護報酬収入)	17,100,000	11,411,716	5,688,284	
	介護報酬収入	17,100,000	11,411,716	5,688,284	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,900,000	1,368,583	531,417	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,368,583	531,417	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	14,000,000	10,280,375	3,719,625	
	(介護報酬収入)	12,600,000	9,308,748	3,291,252	
	介護報酬収入	12,600,000	9,308,748	3,291,252	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,400,000	971,627	428,373	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	971,627	428,373	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	2,323,220	2,376,780	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	2,323,220	2,376,780	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	50,500,000	46,445,946	4,054,054	
	施設サービス利用料収入	650,000	639,000	11,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	15,000,000	13,207,122	1,792,878	
	食費収入(一般)	16,200,000	15,491,817	708,183	
	居住費収入(公費)	8,000,000	7,696,970	303,030	
	居住費収入(一般)	10,600,000	9,411,037	1,188,963	
	その他の利用料収入	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	1,600,000	1,673,660	-73,660	
	補助金事業収入	1,180,000	1,045,000	135,000	
市町村特別事業収入	0	97,000	-97,000		
受託事業収入	400,000	531,660	-131,660		
その他の事業収入 (保険等査定減)	20,000 0	0 0	20,000 0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
受取利息配当金収入	50,000	34,036	15,964		
その他の収入	1,120,000	945,880	174,120		
受入研修費収入	100,000	6,000	94,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	890,450	109,550		
雑収入	20,000	49,430	-29,430		
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	270,220,000	247,474,596	22,745,404		
人件費支出	212,150,000	199,310,621	12,839,379		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	95,500,000	90,174,619	5,325,381		
職員賞与支出	43,500,000	43,240,441	259,559		
非常勤職員給与支出	43,750,000	37,146,587	6,603,413		

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,400,000	4,397,510	2,490	
	法定福利費支出	25,000,000	24,351,464	648,536	
	事業費支出	50,600,000	44,576,307	6,023,693	
	給食費支出	21,000,000	17,214,825	3,785,175	
	介護用品費支出	5,200,000	4,941,621	258,379	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,950,000	3,903,542	46,458	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	1,600,000	1,499,931	100,069	
	教養娯楽費支出	1,000,000	604,536	395,464	
	日用品費支出	500,000	473,356	26,644	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	8,550,000	8,329,949	220,051	
	燃料費支出	2,250,000	2,227,643	22,357	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,621,315	178,685	
	保険料支出	750,000	667,280	82,720	
支	賃借料支出	1,500,000	1,439,289	60,711	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	1,800,000	1,024,755	775,245	
	雑支出	700,000	628,265	71,735	
	事務費支出	34,100,000	33,070,939	1,029,061	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,092,449	157,551	
	職員被服費支出	250,000	42,363	207,637	
	旅費交通費支出	500,000	463,110	36,890	
	研修研究費支出	200,000	193,382	6,618	
	事務消耗品費支出	710,000	704,078	5,922	
	印刷製本費支出	200,000	114,400	85,600	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,550,000	1,528,628	21,372	
	通信運搬費支出	500,000	395,392	104,608	
	会議費支出	250,000	52,800	197,200	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	23,680,000	23,651,970	28,030	
	手数料支出	500,000	450,731	49,269	
出	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	3,980,000	3,973,596	6,404	
	渉外費支出	200,000	120,000	80,000	
	諸会費支出	210,000	201,440	8,560	
	雑支出	115,000	81,600	33,400	
	利用者負担軽減額	570,000	560,022	9,978	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,650,000	1,174,690	475,310	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,174,690	425,310	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	299,070,000	278,692,579	20,377,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,850,000	-31,217,983	2,367,983	

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
	固定資産取得支出	950,000	758,000	192,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	450,000	440,000	10,000	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	318,000	182,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	950,000	758,000	192,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-758,000	-192,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,800,000	3,751,330	48,670	
	退職給付引当資産取崩収入	3,800,000	3,751,330	48,670	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
長期前払費用収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

（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
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,751,330	48,670	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,609,770	390,230	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,609,770	390,230	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
支	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	車両購入積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,609,770	390,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	2,141,560	-341,560	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,000,000	-29,834,423	1,834,423	
	前期末支払資金残高(12)	255,915,971	255,915,971	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,915,971	226,081,548	1,834,423	

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	139,850,000	141,535,638	-1,685,638	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	104,000,000	104,868,006	-868,006	
	(介護報酬収入)	93,000,000	93,269,790	-269,790	
	介護報酬収入	93,000,000	93,269,790	-269,790	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	11,598,216	-598,216	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,598,216	-598,216	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	35,550,000	36,421,012	-871,012	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	351,000	-1,000	
	食費収入(公費)	8,700,000	6,024,165	2,675,835	
	食費収入(一般)	6,000,000	8,825,245	-2,825,245	
	居住費収入(公費)	9,500,000	7,470,394	2,029,606	
	居住費収入(一般)	11,000,000	13,750,208	-2,750,208	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	246,620	53,380	
	補助金事業収入	250,000	220,000	30,000	
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入	50,000	26,620	23,380		
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	3,080	6,920		
その他の収入	710,000	382,805	327,195		
受入研修費収入	100,000	0	100,000		
利用者等外給食費収入	600,000	382,805	217,195		
雑収入	10,000	0	10,000		
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	140,570,000	141,921,523	-1,351,523		
人件費支出	102,550,000	102,393,532	156,468		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	25,500,000	25,465,964	34,036		
職員賞与支出	12,100,000	12,083,026	16,974		
非常勤職員給与支出	52,250,000	52,240,689	9,311		

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

（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
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	247,500	52,500	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	247,500	52,500	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	300,000	247,500	52,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-247,500	-52,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	118,660	81,340	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	118,660	81,340	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
長期前払費用収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

よこぶきの郷拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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
	その他の活動収入計(7)	200,000	118,660	81,340	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	800,000	682,760	117,240	
	退職給付引当資産支出	800,000	682,760	117,240	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
支	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	車両購入積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	682,760	117,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-564,100	-35,900	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,884,023	-3,884,023	
	前期末支払資金残高(12)	99,351,664	99,351,664	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,351,664	103,235,687	-3,884,023	