

法人名	社会福祉法人海楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人海楽園

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	151 介護保険事業収入	288,821,000	302,850,150	△14,029,150	
	01 施設介護料収入	160,101,000	169,688,029	△9,587,029	
	01 介護報酬収入	144,109,000	153,659,427	△9,550,427	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	15,991,000	16,028,602	△37,602	
	02 居宅介護料収入	63,113,000	62,694,311	418,689	
	01 (介護報酬収入)	56,442,000	56,408,895	33,105	
	01 介護報酬収入	55,146,000	55,598,715	△452,715	
	02 介護予防報酬収入	1,296,000	810,180	485,820	
	02 (利用者負担金収入)	6,671,000	6,285,416	385,584	
	02 介護負担金収入(一般)	6,527,000	6,195,396	331,604	
	04 介護予防負担金収入(一般)	144,000	90,020	53,980	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,770,000	4,861,300	△1,091,300	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,770,000	4,861,300	△1,091,300	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,428,000	5,589,619	△1,161,619	
	01 事業費収入	4,176,000	4,998,819	△822,819	
	03 事業負担金収入(一般)	252,000	590,800	△338,800	
	06 利用者等利用料収入	54,919,000	59,159,782	△4,240,782	
	01 施設サービス利用料収入	120,000	455,812	△335,812	
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	1,861,128	△261,128	
	04 食費収入(公費)	10,693,000	9,394,937	1,298,063	
	05 食費収入(一般)	22,700,000	24,515,762	△1,815,762	
	06 居住費収入(公費)	7,137,000	7,664,964	△527,964	
	07 居住費収入(一般)	12,669,000	15,267,179	△2,598,179	
	07 その他の事業収入	2,490,000	857,109	1,632,891	
	01 補助金事業収入	2,000,000	166,644	1,833,356	
	03 受託事業収入	490,000	690,465	△200,465	
	152 老人福祉事業収入	13,853,000	12,878,290	974,710	
	02 運営事業収入	13,853,000	12,878,290	974,710	
	01 管理費収入	4,088,000	3,113,290	974,710	
	04 受託事業収入	9,765,000	9,765,000		
	153 その他の事業収入	4,200,000	3,794,500	405,500	
	01 その他の事業収入	4,200,000	3,794,500	405,500	
01 補助金事業収入	6,000		6,000		
02 受託事業収入	4,194,000	3,794,500	399,500		
154 児童福祉事業収入	2,460,000	1,827,502	632,498		

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
01 その他の事業収入	2,460,000	1,827,502	632,498	
01 補助金事業収入		22,000	△22,000	
02 受託事業収入	2,460,000	1,805,502	654,498	
157 経常経費寄附金収入	2,000	309,080	△307,080	
158 受取利息配当金収入	30,000	14,699	15,301	
159 その他の収入	700,000	2,092,338	△1,392,338	
03 雑収入	700,000	2,092,338	△1,392,338	
事業活動収入計(1)	310,066,000	323,766,559	△13,700,559	
支 111 人件費支出	212,684,000	202,172,028	10,511,972	
01 役員報酬支出	1,330,000	883,500	446,500	
02 職員給料支出	84,560,000	83,377,818	1,182,182	
03 職員賞与支出	22,233,000	21,967,234	265,766	
04 非常勤職員給与支出	73,636,000	66,747,671	6,888,329	
06 退職給付支出	2,004,000	3,888,544	△1,884,544	
07 法定福利費支出	28,921,000	25,307,261	3,613,739	
112 事業費支出	57,030,000	50,991,463	6,038,537	
01 給食費支出	21,497,000	20,125,505	1,371,495	
02 介護用品費支出	5,497,000	4,459,398	1,037,602	
03 医薬品費支出	280,000	199,982	80,018	
05 保健衛生費支出	3,329,000	2,779,591	549,409	
08 教養娯楽費支出	930,000	428,926	501,074	
09 日用品費支出	360,000	351,445	8,555	
12 水道光熱費支出	10,492,000	10,365,242	126,758	
13 燃料費支出	8,728,000	7,538,655	1,189,345	
14 消耗器具備品費支出	2,572,000	2,012,513	559,487	
16 賃借料支出	1,110,000	1,071,726	38,274	
19 葬祭費支出	250,000	170,000	80,000	
20 車輛費支出	1,985,000	1,488,480	496,520	
113 事務費支出	55,833,000	49,649,198	6,183,802	
01 福利厚生費支出	2,286,000	1,367,650	918,350	
02 職員被服費支出	727,000	600,665	126,335	
03 旅費交通費支出	280,000	6,460	273,540	
04 研修研究費支出	792,000	593,580	198,420	
05 事務消耗品費支出	1,186,000	732,404	453,596	
06 印刷製本費支出	120,000	61,122	58,878	
07 水道光熱費支出	274,000	263,571	10,429	

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
	09 修繕費支出	6,950,000	6,466,508	483,492	
	10 通信運搬費支出	1,357,000	1,254,047	102,953	
	11 会議費支出	291,000	50,500	240,500	
	12 広報費支出	100,000	14,690	85,310	
	13 業務委託費支出	23,129,000	22,409,258	719,742	
	14 手数料支出	4,964,000	4,695,804	268,196	
	15 保険料支出	2,246,000	1,996,390	249,610	
	16 賃借料支出	4,003,000	3,026,669	976,331	
	17 土地・建物賃借料支出	22,000	22,000		
	18 租税公課支出	60,000	21,600	38,400	
	19 保守料支出	5,470,000	5,107,630	362,370	
	20 渉外費支出	630,000	206,407	423,593	
	21 諸会費支出	449,000	412,000	37,000	
	22 雑支出	497,000	340,243	156,757	
	118 流動資産評価損等による 資金減少額	1,003,000	1,002,100	900	
	04 徴収不能額	1,003,000	1,002,100	900	
	事業活動支出計(2)	326,550,000	303,814,789	22,735,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,484,000	19,951,770	△36,435,770	
施設整備による収支	161 施設整備等補助金収入		2,079,839	△2,079,839	
	01 施設整備等補助金収入		2,079,839	△2,079,839	
	施設整備等収入計(4)		2,079,839	△2,079,839	
	120 固定資産取得支出	11,168,000	11,384,082	△216,082	
	03 車輛運搬具取得支出	283,000	282,700	300	
	04 器具及び備品取得支出	10,885,000	11,101,382	△216,382	
	122 ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,515,000	1,514,160	840	
	施設整備等支出計(5)	12,683,000	12,898,242	△215,242	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,683,000	△10,818,403	△1,864,597	
	その他の活動に支	170 積立資産取崩収入	25,673,000	13,959,221	11,713,779
01 退職給付引当資産取崩収入			1,209,221	△1,209,221	
02 人件費積立資産取崩収入		11,898,000		11,898,000	
03 修繕積立資産取崩収入		5,000,000	4,000,000	1,000,000	
05 固定資産物品取得積立資産 取崩収入		8,775,000	8,750,000	25,000	
その他の活動収入計(7)		25,673,000	13,959,221	11,713,779	
127 積立資産支出		330,396	△330,396		

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
よ 出 る 収 支	01 退職給付引当資産支出		330,396	△330,396	
	その他の活動支出計(8)		330,396	△330,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,673,000	13,628,825	12,044,175	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,494,000	22,762,192	△27,256,192	

	前期末支払資金残高(12)	269,736,047	162,522,047	107,214,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	265,242,047	185,284,239	79,957,808	