

南伊豆厚生会拠点区分 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
介護保険事業収入	16,152,000	16,446,920	-294,920	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	15,639,000	15,965,420	-326,420	
介護報酬収入	14,183,000	14,368,878	-185,878	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	157,000	162,742	-5,742	
介護負担金収入(一般)	1,299,000	1,433,800	-134,800	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	513,000	481,500	31,500	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入(保険等査定減)	513,000	481,500	31,500	
老人福祉事業収入	149,530,000	149,854,973	-324,973	
措置事業収入	149,176,000	149,499,308	-323,308	
事務費収入	101,819,000	101,928,774	-109,774	
事業費収入	47,357,000	47,570,534	-213,534	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	354,000	355,665	-1,665	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)	19,000	20,665	-1,665	
補助金事業収入(一般)	335,000	335,000	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0	
受取利息配当金収入	6,600	5,512	1,088	
その他の収入	615,000	644,526	-29,526	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	160,000	160,400	-400	
雑収入	455,000	484,126	-29,126	
雑収入	455,000	484,126	-29,126	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	166,341,600	166,989,931	-648,331	
人件費支出	96,444,000	95,678,765	765,235	
役員報酬支出	177,000	171,000	6,000	
職員給料支出	60,836,000	60,507,767	328,233	
職員賞与支出	13,764,000	13,699,559	64,441	
非常勤職員給与支出	8,459,000	8,368,055	90,945	
非常勤給与引当金支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,490,000	1,400,000	90,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,718,000	11,532,384	185,616	
法定福利費引当金支出			0	

	事業費支出	38,012,684	37,399,295	613,389
	給食費支出	22,494,000	22,375,278	118,722
	介護用品費支出	100,000	78,865	21,135
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,997,000	1,930,362	66,638
	医療費支出			0
	被服費支出	75,000		75,000
	教養娯楽費支出	861,000	829,435	31,565
	日用品費支出	30,000	16,434	13,566
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,011,000	1,937,999	73,001
	水道光熱費支出	7,785,000	7,695,191	89,809
	燃料費支出	270,000	253,420	16,580
	消耗器具備品費支出	1,836,684	1,745,043	91,641
	保険料支出			0
	賃借料支出	21,000	20,900	100
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	415,000	405,818	9,182
	管理費返還支出			0
	雑支出	117,000	110,550	6,450
	事務費支出	7,586,000	6,900,077	685,923
	福利厚生費支出	537,000	520,148	16,852
	職員被服費支出	30,000	25,572	4,428
	旅費交通費支出	152,000	108,804	43,196
	研修研究費支出	108,000	95,960	12,040
	事務消耗品費支出	777,000	739,152	37,848
	印刷製本費支出	73,000	62,480	10,520
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,472,000	1,101,631	370,369
	通信運搬費支出	365,000	351,102	13,898
	会議費支出	33,000	20,543	12,457
	広報費支出	85,000	81,312	3,688
	業務委託費支出	816,000	793,358	22,642
	管理宿直委託費支出			0
	その他の委託費支出	816,000	793,358	22,642
	手数料支出	70,000	58,003	11,997
	保険料支出	250,000	244,620	5,380
	賃借料支出	1,565,000	1,520,802	44,198
	土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0
	租税公課支出	89,000	80,800	8,200
	保守料支出	828,000	791,216	36,784
	渉外費支出	71,000	54,240	16,760
	諸会費支出	179,000	177,900	1,100
	雑支出	81,000	67,434	13,566
	雑支出	81,000	67,434	13,566
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	201,000	167,200	33,800
	利用者等外給食費支出	180,000	160,400	19,600
	雑支出	21,000	6,800	14,200
	雑支出	21,000	6,800	14,200
	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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	142,243,684	140,145,337	2,098,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,097,916	26,844,594	-2,746,678
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	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			0
	固定資産取得支出	2,018,000	1,728,100	289,900
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	918,000	628,100	289,900	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	2,018,000	1,728,100	289,900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,018,000	-1,728,100	-289,900	
収入 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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	249,000	248,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	249,000	248,400	600	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立預金積立取崩収入			0	
	施設整備等積立金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	248,000	247,950	50	
	長期前払費用返還金収入	248,000	247,950	50	
	その他の活動収入計 (7)	497,000	496,350	650	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		19,305,000	19,276,000	29,000	
退職給付引当資産支出		305,000	276,000	29,000	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立預金積立支出				0	
施設整備等積立預金積立支出		19,000,000	19,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計 (8)	19,305,000	19,276,000	29,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,808,000	-18,779,650	-28,350		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,271,916	6,336,844	-3,064,928		
前期末支払資金残高 (12)	109,133,939	109,133,939	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	112,405,855	115,470,783	-3,064,928		