

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	101,175,000	101,179,636	△4,636		100.00%
	地域密着型介護料収入	84,249,000	84,251,519	△2,519		100.00%
	(介護報酬収入)	75,614,000	75,615,599	△1,599		100.00%
	介護報酬収入	74,164,000	74,164,600	△600		100.00%
	介護予防報酬収入	1,450,000	1,450,999	△999		100.07%
	(利用者負担金収入)	8,635,000	8,635,920	△920		100.01%
	介護負担金収入(一般)	8,474,000	8,474,689	△689		100.01%
	介護予防負担金収入(一般)	161,000	161,231	△231		100.14%
	利用者等利用料収入	16,619,000	16,620,657	△1,657		100.01%
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,000	11,550	△550		105.00%
	食費収入(一般)	8,327,000	8,327,160	△160		100.00%
	居住費収入(一般)	8,251,000	8,251,700	△700		100.01%
	その他の利用料収入	30,000	30,247	△247		100.82%
	その他の事業収入	307,000	307,460	△460		100.15%
	補助金事業収入(公費)	266,000	266,160	△160		100.06%
	補助金事業収入(一般)	28,000	28,000	0		100.00%
	その他の事業収入	13,000	13,300	△300		102.31%
	障害福祉サービス等事業収入	263,000	263,921	△921		100.35%
	自立支援給付費収入	261,000	261,156	△156		100.06%
	介護給付費収入	261,000	261,156	△156		100.06%
	特定費用収入	2,000	2,765	△765		138.25%
	受取利息配当金収入	1,000	173	827		17.30%
	その他の収入	1,644,000	1,644,007	△7		100.00%
	利用者等外給食費収入	1,000	100	900		10.00%
	雑収入	1,643,000	1,643,907	△907		100.06%
	事業活動収入計(1)	103,083,000	103,087,737	△4,737		100.00%
支出	人件費支出	75,985,768	75,981,207	4,561		99.99%
	職員給料支出	41,256,000	41,255,298	702		100.00%
	職員賞与支出	11,133,000	11,132,074	926		99.99%
	非常勤職員給与支出	7,224,500	7,223,229	1,271		99.98%
	非常勤職員給料支出	6,655,000	6,654,138	862		99.99%
	非常勤職員賞与支出	569,500	569,091	409		99.93%
	派遣職員費支出	2,915,000	2,914,205	795		99.97%
	退職給付支出	4,346,268	4,346,268	0		100.00%
	退職金支出	2,877,768	2,877,768	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	1,468,500	1,468,500	0		100.00%
	法定福利費支出	9,111,000	9,110,133	867		99.99%
	事業費支出	8,917,126	8,856,274	60,852		99.32%
	給食費支出	3,778,000	3,722,704	55,296		98.54%
	介護用品費支出	222,000	221,662	338		99.85%
	診療・療養等材料費支出	8,000	7,018	982		87.73%
	保健衛生費支出	99,000	98,001	999		98.99%
	医療費支出	2,000	1,880	120		94.00%
	教養娯楽費支出	194,000	193,367	633		99.67%
	水道光熱費支出	2,458,000	2,457,044	956		99.96%
	燃料費支出	140,000	139,839	161		99.89%
	消耗器具備品費支出	449,000	448,809	191		99.96%
	保険料支出	394,126	394,126	0		100.00%
	賃借料支出	118,000	117,766	234		99.80%
	車輛費支出	1,050,000	1,049,058	942		99.91%
	雑支出	5,000	5,000	0		100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事務費支出	9,055,730	9,161,690	△105,960		101.17%
	福利厚生費支出	905,000	896,240	8,760		99.03%
	福利厚生費支出	512,000	507,440	4,560		99.11%
	法人内託児所費用支出	393,000	388,800	4,200		98.93%
	職員被服費支出	38,000	37,345	655		98.28%
	旅費交通費支出	1,000	945	55		94.50%
	研修研究費支出	116,000	116,000	0		100.00%
	事務消耗品費支出	366,000	365,729	271		99.93%
	印刷製本費支出	20,000	19,965	35		99.83%
	修繕費支出	428,000	427,515	485		99.89%
	通信運搬費支出	491,000	490,858	142		99.97%
	会議費支出	3,000	2,262	738		75.40%
	業務委託費支出	5,120,000	5,238,806	△118,806		102.32%
	給食委託費支出(拠点区分間)	4,012,000	4,131,626	△119,626		102.98%
	洗濯委託費支出(外部)	12,000	11,750	250		97.92%
	ゴミ処分委託費支出	396,000	396,000	0		100.00%
	シルバー人材業務委託費支出	700,000	699,430	570		99.92%
	手数料支出	326,000	325,692	308		99.91%
	土地・建物賃借料支出	703,080	703,080	0		100.00%
	租税公課支出	19,000	18,410	590		96.89%
	保守料支出	457,000	456,943	57		99.99%
	渉外費支出	33,000	32,250	750		97.73%
	諸会費支出	29,650	29,650	0		100.00%
	その他の支出	262,939	262,939	0		100.00%
	雑支出	262,939	262,939	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	94,221,563	94,262,110	△40,547		100.04%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,861,437	8,825,627	35,810		99.60%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,535,000	7,535,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	7,535,000	7,535,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	7,535,000	7,535,000	0		100.00%
	支出					
固定資産取得支出	8,095,200	8,095,200	0		100.00%	
建物取得支出	7,502,000	7,502,000	0		100.00%	
建物附属設備(基本)取得支出	7,502,000	7,502,000	0		100.00%	
器具及び備品取得支出	453,200	453,200	0		100.00%	
ソフトウェア取得支出	140,000	140,000	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	8,095,200	8,095,200	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△560,200	△560,200	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,597,755	1,597,755	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	1,597,755	1,597,755	0		100.00%
	その他の活動による収入	0	18,340	△18,340		
	その他の活動による収入	0	18,340	△18,340		
	その他の活動による収入	0	18,340	△18,340		
	その他の活動収入計(7)	1,597,755	1,616,095	△18,340		101.15%
	支出					
積立資産支出	4,982,516	4,982,516	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	582,516	582,516	0		100.00%	
施設整備積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	4,453,000	4,453,000	0		100.00%	
その他の活動による支出	425,567	425,567	0		100.00%	
長期前払費用支出	425,567	425,567	0		100.00%	
長期前払保険料支出	425,567	425,567	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	9,861,083	9,861,083	0		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,263,328	△8,244,988	△18,340		99.78%
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,909	20,439	17,470		53.92%
前期末支払資金残高(12)	27,273,210	27,273,210	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,311,119	27,293,649	17,470		99.94%