

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[333,207,000]	[361,781,847]	[△ 28,574,847]
	施設介護料収入	(137,257,000)	(160,156,045)	(△ 22,899,045)
	介護報酬収入	122,057,000	142,279,157	△ 20,222,157
	利用者負担金収入(公費)	200,000	246,140	△ 46,140
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	17,630,748	△ 2,630,748
	地域密着型介護料収入	(102,500,000)	(103,295,597)	(△ 795,597)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	91,000,000	91,481,905	△ 481,905
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,813,692	△ 313,692
	利用者等利用料収入	(93,450,000)	(98,330,205)	(△ 4,880,205)
	地域密着型介護サービス利用料収入	950,000	988,700	△ 38,700
	食費収入(公費)	10,500,000	11,262,533	△ 762,533
	食費収入(一般)	29,000,000	29,420,130	△ 420,130
	居住費収入(公費)	10,000,000	11,093,052	△ 1,093,052
	居住費収入(一般)	43,000,000	45,565,790	△ 2,565,790
	その他の事業収入	[4,550,000]	[4,838,178]	[△ 288,178]
	その他の事業収入	4,550,000	4,838,178	△ 288,178
	経常経費寄附金収入	[27,450,000]	[0]	[27,450,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,219]	[△ 1,219]
その他の収入	[0]	[749,390]	[△ 749,390]	
利用者等外給食費収入	0	42,940	△ 42,940	
雑収入	0	706,450	△ 706,450	
	事業活動収入計(1)	365,207,000	367,370,634	△ 2,163,634
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[245,628,000]	[243,284,881]	[2,343,119]
	職員給料支出	198,600,000	197,228,771	1,371,229
	職員賞与支出	18,342,000	18,046,047	295,953
	法定福利費支出	28,686,000	28,010,063	675,937
	事業費支出	[74,051,821]	[66,162,017]	[7,889,804]
	給食費支出	27,508,400	26,112,213	1,396,187
	介護用品費支出	6,300,000	5,257,139	1,042,861
	医薬品費支出	795,280	206,571	588,709
	保健衛生費支出	261,760	31,790	229,970
	医療費支出	261,760	125,466	136,294
	被服費支出	261,760	0	261,760
	教養娯楽費支出	261,760	87,956	173,804
	日用品費支出	5,317,600	4,564,876	752,724
	水道光熱費支出	12,116,320	11,784,810	331,510
	燃料費支出	658,800	552,888	105,912
	消耗器具備品費支出	1,460,955	844,058	616,897
保険料支出	4,569,500	4,067,037	502,463	
賃借料支出	7,600,000	7,346,400	253,600	
研修研究費支出	547,880	226,745	321,135	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	リース料支出	2,600,000	2,478,368	121,632	
	車輛費支出	60,000	50,406	9,594	
	広報費支出	1,524,766	747,065	777,701	
	雑支出	1,450,000	1,420,849	29,151	
	旅費交通費支出	495,280	257,380	237,900	
	事務費支出	[22,977,150]	[15,889,999]	[7,087,151]	
	福利厚生費支出	860,000	646,300	213,700	
	旅費交通費支出	3,480,000	3,061,155	418,845	
	事務消耗品費支出	2,889,570	1,754,401	1,135,169	
	水道光熱費支出	1,000,000	893,615	106,385	
	修繕費支出	1,967,830	1,410,730	557,100	
	通信運搬費支出	2,055,000	1,366,259	688,741	
	会議費支出	330,000	32,917	297,083	
	業務委託費支出	5,100,000	4,874,440	225,560	
	手数料支出	853,500	248,085	605,415	
	租税公課支出	120,000	22,650	97,350	
	保守料支出	2,345,750	1,402,882	942,868	
	渉外費支出	100,000	3,120	96,880	
	諸会費支出	566,500	115,400	451,100	
	雑支出	1,309,000	58,045	1,250,955	
支払利息支出	[7,000,000]	[6,004,977]	[995,023]		
その他の支出	[305,364]	[160,100]	[145,264]		
雑支出	305,364	160,100	145,264		
事業活動支出計(2)		349,962,335	331,501,974	18,460,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,244,665	35,868,660	△ 20,623,995	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[9,426]	[△ 9,426]	
	施設整備等補助金収入	0	9,426	△ 9,426	
	施設整備等収入計(4)		0	9,426	△ 9,426
	設備資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[3,552,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[481,350]	[18,650]	
器具及び備品取得支出	500,000	481,350	18,650		
施設整備等支出計(5)		4,052,000	4,033,350	18,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,052,000	△ 4,023,924	△ 28,076	
そ の 他 の 活 動 に 支					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,792,000]	[3,792,000]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ 出 収				
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	3,792,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,792,000	△ 3,792,000	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)	7,400,665	28,052,736	△ 20,652,071

	前期末支払資金残高(12)	0	66,920,198	△ 66,920,198
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,400,665	94,972,934	△ 87,572,269

はぎの郷区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[139,900,000]	[141,769,906]	[△ 1,869,906]
	地域密着型介護料収入	(102,500,000)	(103,295,597)	(△ 795,597)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	91,000,000	91,481,905	△ 481,905
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,813,692	△ 313,692
	利用者等利用料収入	(37,400,000)	(38,474,309)	(△ 1,074,309)
	地域密着型介護サービス利用料収入	900,000	933,700	△ 33,700
	食費収入(公費)	4,500,000	4,715,873	△ 215,873
	食費収入(一般)	12,000,000	12,270,990	△ 270,990
	居住費収入(公費)	2,000,000	2,116,706	△ 116,706
	居住費収入(一般)	18,000,000	18,437,040	△ 437,040
	その他の事業収入	[2,000,000]	[2,288,178]	[△ 288,178]
	その他の事業収入	2,000,000	2,288,178	△ 288,178
	受取利息配当金収入	[0]	[768]	[△ 768]
	その他の収入	[0]	[412,746]	[△ 412,746]
	利用者等外給食費収入	0	42,560	△ 42,560
雑収入	0	370,186	△ 370,186	
事業活動収入計(1)		141,900,000	144,471,598	△ 2,571,598
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[91,986,000]	[90,817,969]	[1,168,031]
	職員給料支出	73,500,000	73,106,574	393,426
	職員賞与支出	8,000,000	7,712,047	287,953
	法定福利費支出	10,486,000	9,999,348	486,652
	事業費支出	[33,502,386]	[30,511,462]	[2,990,924]
	給食費支出	10,508,400	10,096,952	411,448
	介護用品費支出	2,300,000	2,004,695	295,305
	医薬品費支出	395,280	111,857	283,423
	保健衛生費支出	131,760	0	131,760
	医療費支出	131,760	56,840	74,920
	被服費支出	131,760	0	131,760
	教養娯楽費支出	131,760	71,935	59,825
	日用品費支出	2,317,600	2,018,125	299,475
	水道光熱費支出	4,116,320	4,088,802	27,518
	燃料費支出	658,800	552,888	105,912
	消耗器具備品費支出	263,520	0	263,520
	保険料支出	1,569,500	1,243,880	325,620
	賃借料支出	6,600,000	6,554,400	45,600
	研修研究費支出	165,880	102,640	63,240
	リース料支出	2,200,000	2,141,572	58,428
車輛費支出	60,000	50,406	9,594	
広報費支出	674,766	429,440	245,326	
雑支出	750,000	744,530	5,470	
旅費交通費支出	395,280	242,500	152,780	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出	[8,856,250]	[6,777,028]	[2,079,222]
	福利厚生費支出	500,000	358,170	141,830
	旅費交通費支出	1,480,000	1,155,566	324,434
	事務消耗品費支出	500,000	424,517	75,483
	修繕費支出	906,000	564,130	341,870
	通信運搬費支出	1,000,000	893,606	106,394
	会議費支出	200,000	1,290	198,710
	業務委託費支出	2,600,000	2,597,440	2,560
	手数料支出	393,000	114,235	278,765
	保守料支出	1,080,750	656,294	424,456
	諸会費支出	176,500	0	176,500
	雑支出	20,000	11,780	8,220
	支払利息支出	[2,400,000]	[1,404,985]	[995,015]
	その他の支出	[155,364]	[17,100]	[138,264]
	雑支出	155,364	17,100	138,264
	事業活動支出計(2)	136,900,000	129,528,544	7,371,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	14,943,054	△ 9,943,054
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[9,426]	[△ 9,426]
	施設整備等補助金収入	0	9,426	△ 9,426
	施設整備等収入計(4)	0	9,426	△ 9,426
	設備資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[3,552,000]	[0]
	固定資産取得支出	[450,000]	[450,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	450,000	450,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,002,000	4,002,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,002,000	△ 3,992,574	△ 9,426
その他の 活動による 収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,792,000]	[3,792,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	3,792,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,792,000	△ 3,792,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,794,000	7,158,480	△ 9,952,480
	前期末支払資金残高(12)	0	26,401,648	△ 26,401,648

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,794,000	33,560,128	△ 36,354,128

まつかぜの郷区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[193,307,000]	[220,011,941]	[△ 26,704,941]
	施設介護料収入	(137,257,000)	(160,156,045)	(△ 22,899,045)
	介護報酬収入	122,057,000	142,279,157	△ 20,222,157
	利用者負担金収入(公費)	200,000	246,140	△ 46,140
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	17,630,748	△ 2,630,748
	利用者等利用料収入	(56,050,000)	(59,855,896)	(△ 3,805,896)
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	55,000	△ 5,000
	食費収入(公費)	6,000,000	6,546,660	△ 546,660
	食費収入(一般)	17,000,000	17,149,140	△ 149,140
	居住費収入(公費)	8,000,000	8,976,346	△ 976,346
	居住費収入(一般)	25,000,000	27,128,750	△ 2,128,750
	その他の事業収入	[2,550,000]	[2,550,000]	[0]
	その他の事業収入	2,550,000	2,550,000	0
	経常経費寄附金収入	[27,450,000]	[0]	[27,450,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[451]	[△ 451]
	その他の収入	[0]	[336,644]	[△ 336,644]
	利用者等外給食費収入	0	380	△ 380
	雑収入	0	336,264	△ 336,264
	事業活動収入計(1)	223,307,000	222,899,036	407,964
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[135,412,000]	[134,355,204]	[1,056,796]
	職員給料支出	110,000,000	109,097,168	902,832
	職員賞与支出	8,412,000	8,412,000	0
	法定福利費支出	17,000,000	16,846,036	153,964
	事業費支出	[40,549,435]	[35,650,555]	[4,898,880]
	給食費支出	17,000,000	16,015,261	984,739
	介護用品費支出	4,000,000	3,252,444	747,556
	医薬品費支出	400,000	94,714	305,286
	保健衛生費支出	130,000	31,790	98,210
	医療費支出	130,000	68,626	61,374
	被服費支出	130,000	0	130,000
	教養娯楽費支出	130,000	16,021	113,979
	日用品費支出	3,000,000	2,546,751	453,249
	水道光熱費支出	8,000,000	7,696,008	303,992
	消耗器具備品費支出	1,197,435	844,058	353,377
	保険料支出	3,000,000	2,823,157	176,843
	賃借料支出	1,000,000	792,000	208,000
	研修研究費支出	382,000	124,105	257,895
リース料支出	400,000	336,796	63,204	
広報費支出	850,000	317,625	532,375	
雑支出	700,000	676,319	23,681	
旅費交通費支出	100,000	14,880	85,120	
事務費支出	[12,310,900]	[7,891,967]	[4,418,933]	
福利厚生費支出	300,000	284,070	15,930	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	1,800,000	1,762,709	37,291
	事務消耗品費支出	2,389,570	1,329,884	1,059,686
	修繕費支出	1,061,830	846,600	215,230
	通信運搬費支出	1,000,000	418,007	581,993
	会議費支出	50,000	20,679	29,321
	業務委託費支出	2,500,000	2,277,000	223,000
	手数料支出	460,500	133,850	326,650
	租税公課支出	100,000	5,850	94,150
	保守料支出	1,265,000	746,588	518,412
	渉外費支出	100,000	3,120	96,880
	諸会費支出	240,000	55,400	184,600
	雑支出	1,044,000	8,210	1,035,790
	支払利息支出	[4,600,000]	[4,599,992]	[8]
	その他の支出	[150,000]	[143,000]	[7,000]
	雑支出	150,000	143,000	7,000
	事業活動支出計(2)	193,022,335	182,640,718	10,381,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,284,665	40,258,318	△ 9,973,653
施設 整備 等に よる 収入 支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[50,000]	[31,350]	[18,650]
	器具及び備品取得支出	50,000	31,350	18,650
	施設整備等支出計(5)	50,000	31,350	18,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,000	△ 31,350	△ 18,650
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,234,665	40,226,968	△ 9,992,303
	前期末支払資金残高(12)	0	40,518,550	△ 40,518,550

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,234,665	80,745,518	△ 50,510,853

本部区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	[18,230,000]	[18,111,708]	[118,292]
	職員給料支出	15,100,000	15,025,029	74,971
	職員賞与支出	1,930,000	1,922,000	8,000
	法定福利費支出	1,200,000	1,164,679	35,321
	事務費支出	[1,810,000]	[1,221,004]	[588,996]
	福利厚生費支出	60,000	4,060	55,940
	旅費交通費支出	200,000	142,880	57,120
	水道光熱費支出	1,000,000	893,615	106,385
	通信運搬費支出	55,000	54,646	354
	会議費支出	80,000	10,948	69,052
	租税公課支出	20,000	16,800	3,200
	諸会費支出	150,000	60,000	90,000
	雑支出	245,000	38,055	206,945
事業活動支出計(2)	20,040,000	19,332,712	707,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,040,000	△ 19,332,712	△ 707,288	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 20,040,000	△ 19,332,712	△ 707,288	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,040,000	△ 19,332,712	△ 707,288