

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会) 法人合計

(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	061 介護保険事業収入	1,322,060,000	1,187,006,386	135,053,614	
	001 施設介護料収入	820,551,000	759,922,591	60,628,409	
	01 介護報酬収入	738,498,000	683,070,668	55,427,332	
	02 利用者負担金収入 (公費)	2,650,000	1,518,021	1,131,979	
	03 利用者負担金収入 (一般)	79,403,000	75,333,902	4,069,098	
	002 居宅介護料収入	149,296,000	116,441,633	32,854,367	
	002 (介護報酬収入)	132,349,000	101,010,282	31,338,718	
	11 介護報酬収入	130,855,000	100,823,766	30,031,234	
	12 介護予防報酬収入	1,494,000	186,516	1,307,484	
	002 (利用者負担金収入)	16,947,000	15,431,351	1,515,649	
	21 介護負担金収入 (公費)	210,000	255,177	-45,177	
	22 介護負担金収入 (一般)	16,411,000	14,994,990	1,416,010	
	24 介護予防負担金収入 (一般)	326,000	181,184	144,816	
	004 居宅介護支援介護料収入	53,874,000	50,133,526	3,740,474	
	01 居宅介護支援介護料収入	41,649,000	38,229,580	3,419,420	
	02 介護予防支援介護料収入	12,225,000	11,903,946	321,054	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,374,000	4,667,535	-293,535	
	01 事業費収入	3,938,000	3,968,120	-30,120	
	02 事業負担金収入 (公費)	68,000	57,409	10,591	
	03 事業負担金収入 (一般)	368,000	642,006	-274,006	
	005 利用者等利用料収入	227,280,000	204,024,188	23,255,812	
	04 食費収入 (公費)	862,000	397,594	464,406	
	05 食費収入 (一般)	133,811,000	119,532,058	14,278,942	
	07 居住費収入 (一般)	92,607,000	84,094,536	8,512,464	
	006 その他の事業収入	66,685,000	51,816,913	14,868,087	
	01 補助金事業収入	138,000	7,347,133	-7,209,133	
	03 受託事業収入	66,547,000	44,469,780	22,077,220	
	069 生活困難者に対する相談支援事業収入	300,000	22,423	277,577	
	001 生活困難者に対する相談支援事業収入	300,000	22,423	277,577	
	072 経常経費寄附金収入	200,000	460,000	-260,000	
	001 経常経費寄附金収入	200,000	460,000	-260,000	
073 受取利息配当金収入	11,000	143,126	-132,126		
001 受取利息配当金収入	11,000	143,126	-132,126		
074 その他の収入	497,000	1,428,835	-931,835		
001 受入研修費収入	447,000	132,000	315,000		
003 雑収入	50,000	1,296,835	-1,246,835		
079 事業活動収入計 (1)	1,323,068,000	1,189,060,770	134,007,230		
支 出	031 人件費支出	963,089,000	914,000,908	49,088,092	
	001 役員報酬支出	2,130,000	1,787,000	343,000	
	002 職員給料支出	576,369,000	542,506,616	33,862,384	
	003 職員賞与支出	185,053,000	171,851,369	13,201,631	
	01 職員賞与支出	165,844,000	153,551,369	12,292,631	
	02 充実残高一時金支出	19,209,000	18,300,000	909,000	
	004 非常勤職員給与支出	80,153,000	76,516,028	3,636,972	
	01 非常勤職員給与支出	77,733,000	74,226,028	3,506,972	
	02 充実残高一時金支出	2,420,000	2,290,000	130,000	
	006 退職給付支出	1,741,000	10,603,438	-8,862,438	
	01 退職給付支出	45,000	8,956,938	-8,911,938	
	02 福祉医療機構退職掛け金	1,696,000	1,646,500	49,500	
	007 法定福利費支出	117,643,000	110,736,457	6,906,543	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会) 法人合計

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	032 事業費支出	239,154,000	219,974,015	19,179,985	
	001 給食費支出	84,559,000	73,739,079	10,819,921	
	002 介護用品費支出	25,484,000	19,646,355	5,837,645	
	005 保健衛生費支出	5,044,000	11,037,157	-5,993,157	
	007 被服費支出	50,000	0	50,000	
	008 教養娯楽費支出	3,517,000	1,796,990	1,720,010	
	009 日用品費支出	20,000	0	20,000	
	012 水道光熱費支出	72,623,000	67,561,718	5,061,282	
	013 燃料費支出	7,000	334,620	-327,620	
	014 消耗器具備品費支出	19,027,000	21,886,190	-2,859,190	
	015 保険料支出	1,532,000	1,383,640	148,360	
	016 賃借料支出	20,798,000	18,462,192	2,335,808	
	020 車輛費支出	5,789,000	3,512,474	2,276,526	
	023 雑支出	704,000	613,600	90,400	
	033 事務費支出	237,022,000	182,885,663	54,136,337	
	001 福利厚生費支出	15,969,000	10,522,607	5,446,393	
	002 職員被服費支出	3,542,000	2,442,891	1,099,109	
	003 旅費交通費支出	500,000	0	500,000	
	004 研修研究費支出	5,545,000	805,230	4,739,770	
	005 事務消耗品費支出	7,680,000	4,786,057	2,893,943	
	006 印刷製本費支出	631,000	235,345	395,655	
	009 修繕費支出	144,740,000	116,220,567	28,519,433	
	010 通信運搬費支出	5,688,000	4,165,964	1,522,036	
	011 会議費支出	673,000	65,137	607,863	
	012 広報費支出	92,000	109,700	-17,700	
	013 業務委託費支出	29,028,000	25,426,335	3,601,665	
	014 手数料支出	732,000	570,152	161,848	
	015 保険料支出	3,568,000	3,228,260	339,740	
	017 土地・建物賃借料支出	342,000	340,000	2,000	
	018 租税公課支出	1,109,000	536,430	572,570	
	019 保守料支出	10,401,000	9,382,390	1,018,610	
	021 諸会費支出	1,925,000	1,504,600	420,400	
	023 雑支出	4,857,000	2,543,998	2,313,002	
	038 支払利息支出	130,000	16,160	113,840	
	001 支払利息支出	130,000	16,160	113,840	
	041 事業活動支出計 (2)	1,439,395,000	1,316,876,746	122,518,254	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-116,327,000	-127,815,976	11,488,976	
施	080 施設整備等補助金収入	7,745,000	7,745,000	0	
設	001 施設整備等補助金収入	7,745,000	7,745,000	0	
入	085 施設整備等活動収入計 (4)	7,745,000	7,745,000	0	
備	042 設備資金借入金元金償還支出	15,490,000	15,490,000	0	
支	001 設備資金借入金元金償還支出	15,490,000	15,490,000	0	
等	043 固定資産取得支出	11,839,000	13,204,281	-1,365,281	
に	003 車輛運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
よ	004 器具及び備品取得支出	9,339,000	13,204,281	-3,865,281	
る	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,297,000	2,271,648	-974,648	
収	001 リース債務の返済支出	1,297,000	2,271,648	-974,648	
支	047 施設整備等活動支出計 (5)	28,626,000	30,965,929	-2,339,929	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,881,000	-23,220,929	2,339,929	
そ	090 積立資産取崩収入	0	8,007,158	-8,007,158	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会) 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他	001 退職給付引当資産取崩収入	0	8,007,158	-8,007,158	
	099 その他の活動収入計 (7)	0	8,007,158	-8,007,158	
の 支 活 動 に よ る	051 積立資産支出	12,246,000	12,008,680	237,320	
	001 退職給付引当資産支出	12,246,000	12,008,680	237,320	
	01 県退職共済掛け金	5,306,000	5,165,132	140,868	
	02 法人退職給付引当資産支出	6,700,000	6,550,548	149,452	
	03 ヘルパー退職給付引当資産支出	240,000	293,000	-53,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	12,246,000	12,008,680	237,320	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,246,000	-4,001,522	-8,244,478	
	110 予備費支出	1,978,000	0	1,978,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-151,432,000	-155,038,427	3,606,427	
	112 前期末支払資金残高 (11)	151,432,000	1,798,256,102	-1,646,824,102	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	-41,725,000	1,643,217,675	-1,684,942,675	