

資金収支決算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和3年度 社会福祉法人 かぶと会
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	介護保険事業収入	432,937,000	433,093,548	△ 156,548	
	老人福祉事業収入	1,389,000	613,650	775,350	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,900	1,100	
	その他の収入	922,000	919,820	2,180	
	事業活動収入計 (1)	435,338,000	434,715,918	622,082	
支 出	人件費支出	318,888,000	318,677,636	210,364	
	事業費支出	48,427,000	48,213,736	213,264	
	事務費支出	26,810,000	26,625,355	184,645	
	利用者負担軽減額	41,000	40,640	360	
	支払利息支出	1,206,000	1,205,790	210	
	事業活動支出計 (2)	395,372,000	394,763,157	608,843	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		39,966,000	39,952,761	13,239	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	
	固定資産取得支出	1,863,000	1,861,540	1,460	
	施設整備等支出計 (5)	△ 18,447,000	△ 18,445,540	△ 1,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	2,389,000	2,388,244	756	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,389,000	2,388,244	756	
	その他の活動収入計 (7)	2,389,000	2,388,244	756	
支 出	積立資産支出	3,549,000	3,544,777	4,223	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,549,000	3,544,777	4,223	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		△ 1,160,000	△ 1,156,533	△ 3,467	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		20,359,000	20,350,688	8,312	
前期末支払資金残高 (12)		394,421,552	394,421,552		
当期末支払資金残高 (11+12)		414,780,552	414,772,240	8,312	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

勘定科目		法人合計	特養 瀬戸内荘	地域密着型特養 海	瀬戸内荘 ショートステイ	瀬戸内荘 デイサービスセンター	小規模デイサービス よつちやれ	グループホーム 泰山木	居宅介護支援 事業所	法人本部
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	433,093,548	136,524,721	100,481,395	47,418,484	41,727,050	16,353,210	85,879,120	4,709,568	
	老人福祉事業収入	613,650	495,637	29,450	10,000	16,036	10,000	42,527	10,000	
	経常経費寄附金収入	80,000								80,000
	受取利息配当金収入	8,900	877	1,270	136	693	105	2,776	14	3,029
	その他の収入	919,820	522,600			50,000	100,000	115,000	132,220	
事業活動収入計 (1)		434,715,918	137,543,835	100,512,115	47,428,620	41,793,779	16,463,315	86,039,423	4,851,802	83,029
支出	人件費支出	318,677,636	96,426,512	70,310,979	34,151,040	31,034,621	10,626,513	70,713,129	5,414,842	
	事業費支出	48,213,736	16,639,701	12,133,097	5,893,216	3,216,675	1,264,802	9,064,365	1,880	
	事務費支出	26,625,355	9,628,142	7,031,988	3,409,359	3,815,637	295,287	2,254,003	60,899	130,040
	利用者負担軽減額	40,640			40,640					
	支払利息支	1,205,790	405,989	373,795	216,560	209,446				
	事業活動支出計 (2)	394,763,157	123,100,344	89,849,859	43,710,815	38,276,379	12,186,602	82,031,497	5,477,621	130,040
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		39,952,761	14,443,491	10,662,256	3,717,805	3,517,400	4,276,713	4,007,926	△ 625,819	△ 47,011
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等収入計 (4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	5,583,833	5,141,040	2,978,486	2,880,641				
固定資産取得支出	1,861,540	1,715,310					146,230			
施設整備等支出計 (5)	18,445,540	7,299,143	5,141,040	2,978,486	2,880,641		146,230			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△ 18,445,540	△ 7,299,143	△ 5,141,040	△ 2,978,486	△ 2,880,641		△ 146,230		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	2,388,244	2,017,952					370,292		
	その他の活動収入計 (7)	2,388,244	2,017,952					370,292		
	支出									
	積立資産支出	3,544,777	2,206,282			363,096	66,312	825,771	83,316	
その他の活動支出計 (8)	3,544,777	2,206,282			363,096	66,312	825,771	83,316		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		△ 1,156,533	△ 188,330			△ 363,096	△ 66,312	△ 455,479	△ 83,316	
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		20,350,688	6,956,018	5,521,216	739,319	273,663	4,210,401	3,406,217	△ 709,135	△ 47,011

前期末支払資金残高 (12)	394,421,552	202,932,800	48,979,340	△ 18,485,024	60,184,443	10,462,946	84,977,615	2,400,810	2,968,622
当期末支払資金残高 (11+12)	414,772,240	209,888,818	54,500,556	△ 17,745,705	60,458,106	14,673,347	88,383,832	1,691,675	2,921,611