

あおば 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事 業 活 動 収 入 | 介護保険事業収入 | 232,700,000 | 222,276,560 | 10,423,440 | |
| | 施設介護料収入 | 190,600,000 | 181,620,000 | 8,980,000 | |
| | 介護報酬収入 | 167,800,000 | 162,267,407 | 5,532,593 | |
| | 利用者負担金収入 (一般) | 22,800,000 | 19,352,593 | 3,447,407 | |
| | 利用者等利用料収入 | 42,100,000 | 40,656,560 | 1,443,440 | |
| | 食費収入 (一般) | 17,800,000 | 17,146,612 | 653,388 | |
| | 居住費収入 (一般) | 24,300,000 | 23,509,948 | 790,052 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 895 | 4,105 | |
| | その他の収入 | 1,750,000 | 1,952,230 | △ 202,230 | |
| | 雑収入 | 1,750,000 | 1,952,230 | △ 202,230 | |
| | 事業活動収入計 | | 234,455,000 | 224,229,685 | 10,225,315 |
| 事 業 活 動 支 出 | 人件費支出 | 159,210,000 | 152,345,405 | 6,864,595 | |
| | 役員報酬支出 | 2,500,000 | 2,230,000 | 270,000 | |
| | 職員給料支出 | 106,700,000 | 105,182,824 | 1,517,176 | |
| | 職員賞与支出 | 25,110,000 | 22,679,295 | 2,430,705 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 23,700,000 | 21,053,286 | 2,646,714 | |
| | 事業費支出 | 35,500,000 | 32,044,052 | 3,455,948 | |
| | 給食費支出 | 12,400,000 | 11,328,389 | 1,071,611 | |
| | 介護用品費支出 | 3,550,000 | 3,505,463 | 44,537 | |
| | 保健衛生費支出 | 800,000 | 306,751 | 493,249 | |
| | 被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 190,000 | 143,348 | 46,652 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,400,000 | 9,932,132 | 467,868 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 157,320 | 92,680 | |
| | 賃借料支出 | 2,590,000 | 2,447,083 | 142,917 | |
| | 車輛費 | 1,230,000 | 560,365 | 669,635 | |
| | その他の消耗品 | 1,800,000 | 1,846,104 | △ 46,104 | |
| | 雑支出 | 2,200,000 | 1,817,097 | 382,903 | |
| | 事務費支出 | 20,027,000 | 15,380,502 | 4,646,498 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,197,000 | 1,158,442 | 38,558 | |
| | 職員被服費支出 | 500,000 | 359,524 | 140,476 | |
| | 旅費交通費支出 | 450,000 | 33,226 | 416,774 | |
| | 研修研究費支出 | 850,000 | 359,550 | 490,450 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,230,000 | 915,669 | 314,331 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 850,000 | 887,069 | △ 37,069 | |
| | 車輛費 | 300,000 | 126,592 | 173,408 | |
| | 修繕費支出 | 1,200,000 | 441,282 | 758,718 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,050,000 | 914,648 | 135,352 | |
| | 広報費支出 | 620,000 | 205,000 | 415,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,300,000 | 2,280,190 | 19,810 | |
| | 手数料支出 | 1,050,000 | 951,257 | 98,743 | |
| | 保険料支出 | 1,090,000 | 321,820 | 768,180 | |
| | 賃借料支出 | 1,780,000 | 1,436,664 | 343,336 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,100,000 | 1,080,000 | 20,000 | |
| | 租税公課支出 | 110,000 | 54,644 | 55,356 | |
| 保守料支出 | 1,600,000 | 1,453,814 | 146,186 | | |
| 諸会費支出 | 200,000 | 183,950 | 16,050 | | |
| 器具備品費 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 雑支出 | 2,500,000 | 2,217,161 | 282,839 | | |
| 支払利息支出 | 2,500,000 | 2,063,957 | 436,043 | | |
| 事業活動支出計 | | 217,237,000 | 201,833,916 | 15,403,084 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 17,218,000 | 22,395,769 | △ 5,177,769 | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|----|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,170,000 | 5,170,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,170,000 | 5,170,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 5,170,000 | 5,170,000 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 9,252,000 | 9,460,080 | △ 208,080 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,300,000 | 2,117,280 | 182,720 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 6,952,000 | 7,342,800 | △ 390,800 | |
| | 施設整備等支出計 | 9,252,000 | 9,460,080 | △ 208,080 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 4,082,000 | △ 4,290,080 | 208,080 | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | その他の活動収入計 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 13,920,000 | 13,920,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 修繕積立預金積立支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 16,320,000 | 16,320,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 8,320,000 | △ 16,320,000 | 8,000,000 | |
| | 予備費支出 | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 3,816,000 | 1,785,689 | 2,030,311 | |
| 前期末支払資金残高 | | 232,609,366 | 152,981,051 | 79,628,315 | |
| 当期末支払資金残高 | | 236,425,366 | 154,766,740 | 81,658,626 | |

しののめ 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 介護保険事業収入 | 176,500,000 | 167,874,179 | 8,625,821 | |
| | 施設介護料収入 | 144,400,000 | 136,450,040 | 7,949,960 | |
| | 介護報酬収入 | 127,300,000 | 121,451,703 | 5,848,297 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 17,100,000 | 14,998,337 | 2,101,663 | |
| | 利用者等利用料収入 | 32,100,000 | 31,424,139 | 675,861 | |
| | 食費収入(一般) | 11,300,000 | 12,727,652 | △ 1,427,652 | |
| | 居住費収入(一般) | 20,800,000 | 18,696,487 | 2,103,513 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 889 | 4,111 | |
| | その他の収入 | 820,000 | 884,399 | △ 64,399 | |
| | 雑収入 | 820,000 | 884,399 | △ 64,399 | |
| 事業活動収入計 | | 177,325,000 | 168,759,467 | 8,565,533 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 92,600,000 | 90,426,498 | 2,173,502 | |
| | 職員給料支出 | 65,200,000 | 64,107,648 | 1,092,352 | |
| | 職員賞与支出 | 14,000,000 | 13,192,520 | 807,480 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 12,200,000 | 11,926,330 | 273,670 | |
| | 事業費支出 | 28,680,000 | 24,355,095 | 4,324,905 | |
| | 給食費支出 | 10,500,000 | 9,174,332 | 1,325,668 | |
| | 介護用品費支出 | 3,300,000 | 2,565,339 | 734,661 | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 124,934 | 175,066 | |
| | 被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 70,800 | 129,200 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,000,000 | 8,123,500 | 876,500 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 84,970 | 65,030 | |
| | 賃借料支出 | 1,200,000 | 900,441 | 299,559 | |
| | 車輛費 | 550,000 | 282,068 | 267,932 | |
| | その他の消耗品 | 1,900,000 | 1,793,064 | 106,936 | |
| | 雑支出 | 1,500,000 | 1,235,647 | 264,353 | |
| | 事務費支出 | 13,980,000 | 10,626,960 | 3,353,040 | |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 450,777 | 149,223 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 223,278 | 76,722 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 34,616 | 115,384 | |
| | 研修研究費支出 | 550,000 | 152,800 | 397,200 | |
| | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 347,044 | 252,956 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 車輛費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 修繕費支出 | 350,000 | 117,700 | 232,300 | |
| | 通信運搬費支出 | 450,000 | 345,285 | 104,715 | |
| | 広報費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 業務委託費支出 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| | 手数料支出 | 600,000 | 122,600 | 477,400 | |
| | 保険料支出 | 700,000 | 467,120 | 232,880 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 853,464 | 146,536 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 21,400 | 78,600 | |
| | 保守料支出 | 1,000,000 | 920,532 | 79,468 | |
| 諸会費支出 | 150,000 | 123,850 | 26,150 | | |
| 器具備品費 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 雑支出 | 3,100,000 | 2,846,494 | 253,506 | | |
| 支払利息支出 | 2,000,000 | 1,684,884 | 315,116 | | |
| 事業活動支出計 | | 137,260,000 | 127,093,437 | 10,166,563 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 40,065,000 | 41,666,030 | △ 1,601,030 | |
| 施 | 施設整備等補助金収入 | 4,684,000 | 4,684,000 | 0 | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 収入 施設整備等補助金収入 | 4,684,000 | 4,684,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 4,684,000 | 4,684,000 | 0 | |
| | 支出 固定資産取得支出 | 6,600,000 | 6,505,000 | 95,000 | |
| | 建物取得支出 | 600,000 | 440,000 | 160,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 6,000,000 | 6,065,000 | △ 65,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 6,600,000 | 6,505,000 | 95,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 1,916,000 | △ 1,821,000 | △ 95,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 収入 その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 | 18,024,000 | 18,024,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,400,000 | 2,400,004 | △ 4 | |
| | 修繕積立預金積立支出 | 2,400,000 | 2,400,004 | △ 4 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | その他の活動支出計 | 24,424,000 | 20,424,004 | 3,999,996 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 24,424,000 | △ 20,424,004 | △ 3,999,996 | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 | 13,725,000 | 19,421,026 | △ 5,696,026 | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 60,392,101 | △ 60,392,101 | |
| 当期末支払資金残高 | | 13,725,000 | 79,813,127 | △ 66,088,127 | |

能代市北地域 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 28,250,000 | 27,975,609 | 274,391 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,850,000 | 2,575,610 | 274,390 | |
| | 事業費収入 | 2,850,000 | 2,575,610 | 274,390 | |
| | その他の事業収入 | 25,400,000 | 25,399,999 | 1 | |
| | 受託事業収入(一般) | 25,400,000 | 25,399,999 | 1 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 263 | 4,737 | |
| | その他の収入 | 6,000 | 5,874 | 126 | |
| | 雑収入 | 6,000 | 5,874 | 126 | |
| | 事業活動収入計 | 28,261,000 | 27,981,746 | 279,254 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 13,600,000 | 11,836,786 | 1,763,214 |
| 職員給料支出 | | 10,000,000 | 8,658,654 | 1,341,346 | |
| 職員賞与支出 | | 1,600,000 | 1,590,800 | 9,200 | |
| 法定福利費支出 | | 2,000,000 | 1,587,332 | 412,668 | |
| 事業費支出 | | 2,550,000 | 1,894,383 | 655,617 | |
| 教養娯楽費支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 700,000 | 678,098 | 21,902 | |
| 保険料支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 賃借料支出 | | 700,000 | 541,200 | 158,800 | |
| 車輛費 | | 300,000 | 102,065 | 197,935 | |
| その他の消耗品 | | 200,000 | 140,156 | 59,844 | |
| 雑支出 | | 500,000 | 432,864 | 67,136 | |
| 事務費支出 | | 3,630,000 | 1,185,598 | 2,444,402 | |
| 福利厚生費支出 | | 100,000 | 59,272 | 40,728 | |
| 職員被服費支出 | | 100,000 | 29,040 | 70,960 | |
| 旅費交通費支出 | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 研修研究費支出 | | 300,000 | 4,400 | 295,600 | |
| 事務消耗品費支出 | | 850,000 | 253,616 | 596,384 | |
| 印刷製本費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 修繕費支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 550,000 | 405,309 | 144,691 | |
| 広報費支出 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 手数料支出 | | 200,000 | 190,823 | 9,177 | |
| 保険料支出 | | 100,000 | 68,570 | 31,430 | |
| 賃借料支出 | | 300,000 | 107,568 | 192,432 | |
| 租税公課支出 | | 50,000 | 37,000 | 13,000 | |
| 諸会費支出 | | 100,000 | 30,000 | 70,000 | |
| 器具備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 雑支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 事業活動支出計 | 19,780,000 | 14,916,767 | 4,863,233 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 8,481,000 | 13,064,979 | △ 4,583,979 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 1,925,000 | 75,000 | |
| | 建物取得支出 | 2,000,000 | 1,925,000 | 75,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 2,000,000 | 1,925,000 | 75,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 2,000,000 | △ 1,925,000 | △ 75,000 | | |
| その他の収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|----|
| 動 に よ る 収 支 | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | - | 0 | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 6,481,000 | 11,139,979 | △ 4,658,979 | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 19,236,214 | △ 19,236,214 | |
| 当期末支払資金残高 | | 6,481,000 | 30,376,193 | △ 23,895,193 | |

介護職員養成研修事業 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|--------------|---------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| | その他の収入 | 650,000 | 585,000 | 65,000 | |
| | 介護職員養成研修事業収入 | 650,000 | 585,000 | 65,000 | |
| | 事業活動収入計 | 650,000 | 585,001 | 64,999 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 536,000 | 416,232 | 119,768 | |
| | 賃借料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | その他の消耗品 | 380,000 | 267,696 | 112,304 | |
| | 雑支出 | 131,000 | 123,536 | 7,464 | |
| 事務費支出 | 114,000 | 66,720 | 47,280 | | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 3,360 | 6,640 | | |
| 広報費支出 | 104,000 | 63,360 | 40,640 | | |
| 事業活動支出計 | 650,000 | 482,952 | 167,048 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 0 | 102,049 | △ 102,049 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 102,049 | △ 102,049 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 102,049 | △ 102,049 | | |