

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	283,350,000	282,831,151	518,849		
	施設介護料収入	156,700,000	155,373,125	1,326,875		
	居宅介護料収入	55,750,000	56,193,919	△443,919		
	(介護報酬収入)	50,800,000	49,517,676	1,282,324		
	(利用者負担金収入)	4,950,000	6,676,243	△1,726,243		
	利用者等利用料収入	70,900,000	71,264,107	△364,107		
	受取利息配当金収入		837	△837		
	その他の収入		1,083,095	△1,083,095		
	利用者等外給食費収入		1,200	△1,200		
	雑収入		1,081,895	△1,081,895		
	事業活動収入計(1)	283,350,000	283,915,083	△565,083		
	支出	人件費支出	201,150,000	189,925,134	11,224,866	
		役員報酬支出	300,000		300,000	
		職員給料支出	134,000,000	103,652,917	30,347,083	
		職員賞与支出	22,600,000	19,623,577	2,976,423	
		非常勤職員給与支出	18,800,000	38,426,589	△19,626,589	
		派遣職員費支出	1,000,000	1,688,131	△688,131	
		退職給付支出	4,250,000	3,693,500	556,500	
		法定福利費支出	20,200,000	22,840,420	△2,640,420	
事業費支出		47,260,000	63,106,591	△15,846,591		
給食費支出		16,400,000	21,573,228	△5,173,228		
介護用品費支出		5,090,000	5,074,378	15,622		
医薬品費支出		300,000	299,629	371		
保健衛生費支出		2,070,000	5,083,624	△3,013,624		
医療費支出			17,490	△17,490		
被服費支出		200,000		200,000		
教養娯楽費支出		450,000	893,347	△443,347		
日用品費支出		250,000	149,185	100,815		
水道光熱費支出		12,700,000	13,605,924	△905,924		
消耗器具備品費支出		1,200,000	3,986,890	△2,786,890		
保険料支出		1,350,000	887,670	462,330		
賃借料支出		5,000,000	7,949,114	△2,949,114		
教育指導費支出			360,000	△360,000		
車輛費支出		2,250,000	3,226,112	△976,112		
事務費支出		9,050,000	22,858,264	△13,808,264		
福利厚生費支出		1,500,000	1,966,368	△466,368		
職員被服費支出		700,000	913,760	△213,760		

## 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
	旅費交通費支出	400,000	1,579,787	△1,179,787	
	研修研究費支出	650,000	125,748	524,252	
	事務消耗品費支出	400,000	610,779	△210,779	
	印刷製本費支出		13,575	△13,575	
	修繕費支出	1,500,000	4,321,957	△2,821,957	
	通信運搬費支出	700,000	1,208,561	△508,561	
	会議費支出	100,000	554,584	△454,584	
	広報費支出	400,000	582,000	△182,000	
	業務委託費支出	300,000	7,032,207	△6,732,207	
	手数料支出		88,686	△88,686	
	租税公課支出	50,000	107,300	△57,300	
	保守料支出	2,000,000	1,856,795	143,205	
	渉外費支出	300,000	886,897	△586,897	
	諸会費支出		609,260	△609,260	
	雑支出	50,000	400,000	△350,000	
	支払利息支出	3,775,000	3,890,293	△115,293	
	事業活動支出計(2)	261,235,000	279,780,282	△18,545,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,115,000	4,134,801	17,980,199	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	21,756,000	244,000	
	固定資産取得支出		796,400	△796,400	
	器具及び備品取得支出		492,800	△492,800	
	その他の固定資産取得支出		303,600	△303,600	
	施設整備等支出計(5)	22,000,000	22,552,400	△552,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,000,000	△22,552,400	552,400	
その他	収入				
	長期運営資金借入金収入		36,100,000	△36,100,000	
	その他の活動収入計(7)		36,100,000	△36,100,000	
活動	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,366,000	△6,366,000	

## 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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		6,366,000	△6,366,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,734,000	△29,734,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,000	11,316,401	△11,201,401	

前期末支払資金残高(12)		27,167,779	△27,167,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,000	38,484,180	△38,369,180	