

にしき苑 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)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	455,768,500	448,899,809	6,868,691	
施設介護料収入	217,550,000	216,325,297	1,224,703	
介護報酬収入	194,750,000	193,755,356	994,644	
利用者負担金収入（公費）	1,635,000	1,612,403	22,597	
利用者負担金収入（一般）	21,165,000	20,957,538	207,462	
居宅介護料収入	71,791,600	70,792,200	999,400	
（介護報酬収入）	62,730,000	61,928,331	801,669	
介護報酬収入	62,730,000	61,928,331	801,669	
（利用者負担金収入）	9,061,600	8,863,869	197,731	
介護負担金収入（公費）	276,600	289,943	△ 13,343	
介護負担金収入（一般）	8,785,000	8,573,926	211,074	
地域密着型介護料収入	61,803,000	61,115,521	687,479	
（介護報酬収入）	54,115,000	53,515,159	599,841	
介護報酬収入	54,115,000	53,515,159	599,841	
（利用者負担金収入）	7,688,000	7,600,362	87,638	
介護負担金収入（一般）	7,688,000	7,600,362	87,638	
居宅介護支援介護料収入	9,295,000	9,142,224	152,776	
居宅介護支援介護料収入	9,295,000	9,142,224	152,776	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,581,600	2,751,063	△ 169,463	
事業費収入	2,227,000	2,378,490	△ 151,490	
事業負担金収入（公費）	21,600	19,209	2,391	
事業負担金収入（一般）	333,000	353,364	△ 20,364	
利用者等利用料収入	83,711,300	83,567,869	143,431	
施設サービス利用料収入	3,865,000	3,850,757	14,243	
居宅介護サービス利用料収入	1,131,000	1,220,247	△ 89,247	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,375,000	1,358,970	16,030	
食費収入（公費）	542,500	530,324	12,176	
食費収入（一般）	33,369,000	33,314,134	54,866	
食費収入（特定）	9,286,000	9,251,305	34,695	
居住費収入（公費）	16,800	16,884	△ 84	
居住費収入（一般）	25,760,000	25,641,165	118,835	
居住費収入（特定）	7,656,000	7,621,313	34,687	
その他の利用料収入	710,000	762,770	△ 52,770	
その他の事業収入	9,036,000	5,205,635	3,830,365	
補助金事業収入（公費）	8,426,000	4,504,262	3,921,738	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	565,000	564,873	127	
その他の事業収入	45,000	136,500	△ 91,500	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	508,200	508,200	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	480	480	0	
その他の収入	493,000	395,386	97,614	
雑収入	493,000	395,386	97,614	
事業活動収入計(1)	456,800,180	449,833,875	6,966,305	
<b>支出</b>				
人件費支出	379,436,983	378,999,217	437,766	
役員報酬支出	2,421,360	2,421,360	0	
職員給料支出	234,711,600	232,811,002	1,900,598	
職員賞与支出	18,912,431	18,912,431	0	
非常勤職員給与支出	42,959,000	42,050,168	908,832	
派遣職員費支出	36,720,000	36,890,568	△ 170,568	
退職給付支出	1,712,592	1,680,692	31,900	
法定福利費支出	42,000,000	44,232,996	△ 2,232,996	
事業費支出	77,693,800	77,972,302	△ 278,502	
給食費支出	24,865,000	24,612,319	252,681	
介護用品費支出	6,280,000	6,334,062	△ 54,062	
医薬品費支出	520,000	545,858	△ 25,858	
保健衛生費支出	1,545,000	1,679,845	△ 134,845	
被服費支出	3,065,000	3,037,344	27,656	
教養娯楽費支出	869,500	776,581	92,919	
水道光熱費支出	23,715,000	24,107,525	△ 392,525	
消耗器具備品費支出	6,200,000	6,791,486	△ 591,486	
保険料支出	513,300	513,340	△ 40	
賃借料支出	9,360,000	8,768,018	591,982	

にしき苑 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 普門会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
葬祭費支出	96,000	111,100	△ 15,100	
車輛費支出	597,000	627,317	△ 30,317	
雑支出	68,000	67,507	493	
事務費支出	30,739,930	30,458,626	281,304	
福利厚生費支出	880,000	1,051,344	△ 171,344	
職員被服費支出	212,000	222,860	△ 10,860	
旅費交通費支出	16,000	19,550	△ 3,550	
研修研究費支出	33,500	35,500	△ 2,000	
事務消耗品費支出	1,280,000	1,322,198	△ 42,198	
印刷製本費支出	480,000	503,818	△ 23,818	
修繕費支出	4,800,000	4,779,060	20,940	
通信運搬費支出	1,480,000	1,458,665	21,335	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	5,060,000	4,968,501	91,499	
手数料支出	6,050,000	5,384,864	665,136	
保険料支出	598,430	598,430	0	
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,140,000	20,000	
租税公課支出	2,000	960	1,040	
保守料支出	7,400,000	7,698,283	△ 298,283	
渉外費支出	809,000	798,948	10,052	
諸会費支出	404,000	404,000	0	
雑支出	75,000	71,645	3,355	
利用者負担軽減額	116,000	114,496	1,504	
支払利息支出	1,010,900	1,010,900	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	488,997,613	488,555,541	442,072	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 32,197,433	△ 38,721,666	6,524,233	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	6,258,000	△ 2,728,000	
施設整備等補助金収入	0	2,728,000	△ 2,728,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	6,258,000	△ 2,728,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	3,256,000	3,239,500	16,500	
器具及び備品取得支出	3,256,000	3,239,500	16,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	19,800	△ 19,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	825,552	1,786,512	△ 960,960	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,271,552	14,235,812	△ 964,260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,741,552	△ 7,977,812	△ 1,763,740	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	0	
積立資産取崩収入	56,662,553	56,630,653	31,900	
退職給付引当資産取崩収入	1,391,428	1,359,528	31,900	
施設整備等積立資産取崩収入	55,271,125	55,271,125	0	
その他の活動による収入	0	4,197,000	△ 4,197,000	
その他の活動による収入	0	4,197,000	△ 4,197,000	
その他の活動収入計(7)	98,662,553	102,827,653	△ 4,165,100	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	3,914,000	3,882,630	31,370	
退職給付引当資産支出	3,914,000	3,882,630	31,370	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,914,000	3,882,630	31,370	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	94,748,553	98,945,023	△ 4,196,470	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	52,809,568	52,245,545	564,023	

## にしき苑 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	63,205,898	63,205,898	0	
当期末支払資金残高(11+12)	116,015,466	115,451,443	564,023	