

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 親和会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	276,931,125	274,278,403	2,652,722	
	001 施設介護料収入	172,678,862	172,066,013	612,849	
	01 介護報酬収入	155,170,508	154,814,223	356,285	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,316,995	1,261,657	55,338	
	03 利用者負担金収入(一般)	16,191,359	15,990,133	201,226	
	002 居宅介護料収入	1,169,950	841,809	328,141	
	002 (介護報酬収入)	1,056,379	752,238	304,141	
	11 介護報酬収入	1,056,379	752,238	304,141	
	12 介護予防報酬収入				
	002 (利用者負担金収入)	113,571	89,571	24,000	
	21 介護負担金収入(公費)	0		0	
	22 介護負担金収入(一般)	113,571	89,571	24,000	
	23 介護予防負担金収入(公費)				
	24 介護予防負担金収入(一般)				
	004 居宅介護支援介護料収入	24,562,000	24,632,748	-70,748	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,350,000	14,610,530	-260,530	
	02 介護予防支援介護料収入	10,212,000	10,022,218	189,782	
	005 利用者等利用料収入	43,122,036	42,579,322	542,714	
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	04 食費収入 (公費) 施設	332,449	317,469	14,980	
	05 食費収入 (一般) 施設	25,995,504	25,792,219	203,285	
	06 居住費収入(公費) 施設				
	07 居住費収入(一般) 施設	16,517,327	16,257,993	259,334	
	08 食費収入 (公費) 居宅	0		0	
	09 食費収入 (一般) 居宅	163,271	131,271	32,000	
	10 居住費収入(公費) 居宅	0		0	
	11 居住費収入(一般) 居宅	113,485	80,370	33,115	
	12 その他の利用料収入				
	006 その他の事業収入	35,398,277	34,158,511	1,239,766	
	01 補助金事業収入	408,442	60,000	348,442	
	02 市町村特別事業収入	8,800	22,200	-13,400	
	03 受託事業収入	34,529,000	33,678,476	850,524	
	04 その他の事業収入	452,035	397,835	54,200	
	070 みやざき安心セーフティネット事業	200,000		200,000	
	001 みやざき安心セーフティネット事業	200,000		200,000	
	071 借入金利息補助金収入				
	001 借入金利息補助金収入				
	072 経常経費寄附金収入	20,000	520,000	-500,000	
	001 経常経費寄附金収入	20,000	520,000	-500,000	
	073 受取利息配当金収入	499	573	-74	
	001 受取利息配当金収入	499	573	-74	
	074 その他の収入	837,735	872,616	-34,881	
	001 助成金収入		28,800	-28,800	
	002 受入研修費収入	122,000	122,000	0	
	004 県退職共済預け金差益	0	691,693	-691,693	
	005 雑収入	715,735	30,123	685,612	
	075 流動資産評価益等による資金増加額				
	001 有価証券売却益				
	002 有価証券評価益				

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 親和会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	079 事業活動収入計(1)	277,989,359	275,671,592	2,317,767	
支	031 人件費支出	199,565,719	200,789,204	-1,223,485	
出	001 役員報酬支出				
	002 職員給料支出	121,054,396	121,208,203	-153,807	
	003 職員賞与支出	32,587,512	29,009,873	3,577,639	
	004 非常勤職員給与支出	14,007,599	16,772,397	-2,764,798	
	005 派遣職員費支出				
	006 退職給付支出	8,246,752	8,246,752	0	
	007 法定福利費支出	23,669,460	25,551,979	-1,882,519	
	032 事業費支出	46,257,998	47,318,831	-1,060,833	
	001 給食費支出	16,930,000	17,170,377	-240,377	
	002 介護用品費支出	5,550,000	6,128,754	-578,754	
	003 医薬品費支出	1,429,000	1,372,908	56,092	
	005 保健衛生費支出	553,000	583,550	-30,550	
	006 医療費支出	8,000	5,660	2,340	
	007 被服費支出	101,200	0	101,200	
	008 教養娯楽費支出	84,378	94,053	-9,675	
	009 日用品費支出				
	011 本人支給金支出				
	012 水道光熱費支出	10,570,000	10,902,915	-332,915	
	013 燃料費支出				
	014 消耗器具備品費支出	3,317,390	3,464,762	-147,372	
	015 保険料支出	1,184,820	1,166,940	17,880	
	016 賃借料支出	5,724,510	5,827,058	-102,548	
	019 葬祭費支出				
	020 車輛費支出	620,400	593,802	26,598	
	022 生計困難者への支援費	0	0	0	
	023 雑支出	185,300	8,052	177,248	
	033 事務費支出	31,321,098	32,773,058	-1,451,960	
	001 福利厚生費支出	399,444	426,314	-26,870	
	002 職員被服費支出	275,198	417,516	-142,318	
	003 旅費交通費支出	230,000	225,100	4,900	
	004 研修研究費支出	196,000	196,500	-500	
	005 事務消耗品費支出	924,059	936,501	-12,442	
	006 印刷製本費支出	1,092,058	1,182,769	-90,711	
	009 修繕費支出	1,639,000	1,832,528	-193,528	
	010 通信運搬費支出	1,826,937	1,745,700	81,237	
	011 会議費支出	10,308	11,919	-1,611	
	012 広報費支出	11,650	11,650	0	
	013 業務委託費支出	18,555,000	18,896,931	-341,931	
	014 手数料支出	1,109,130	1,112,699	-3,569	
	017 土地・建物賃借料支出	1,918,000	2,371,700	-453,700	
	018 租税公課支出	6,350	6,350	0	
	019 保守料支出	1,093,514	1,145,214	-51,700	
	020 渉外費支出	62,000	65,000	-3,000	
	021 諸会費支出	579,450	602,450	-23,000	
	023 雑支出	1,393,000	1,586,217	-193,217	
	037 利用者負担軽減額				
	001 利用者負担軽減額				
	038 支払利息支出				

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 親和会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	001 支払利息支出				
	039 その他の支出	1,613,370	133,056	1,480,314	
	002 県退職共済預け金差損	1,613,370	133,056	1,480,314	
	003 雑支出				
	040 流動資産評価損等による資金減少額				
	001 有価証券売却損				
	002 有価証券評価損				
	004 徴収不能額				
	041 事業活動支出計(2)	278,758,185	281,014,149	-2,255,964	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-768,826	-5,342,557	4,573,731	
施設整備等による収支	080 施設整備等補助金収入				
	001 施設整備等補助金収入				
	081 施設整備等寄付金収入				
	001 施設整備等寄付金収入				
	082 設備資金借入金収入				
	001 設備資金借入金収入				
	083 固定資産売却収入				
	001 車輛運搬具売却収入				
	002 器具及び備品売却収入				
	003 土地売却収入				
	004 建物売却収入				
	005 構築物売却収入				
	006 機械及び装置売却収入				
	009 その他の固定資産売却収入				
	085 施設整備等活動収入計(4)				
	支	042 設備資金借入金元金償還支出			
001 設備資金借入金元金償還支出					
043 固定資産取得支出			591,520	-591,520	
001 土地取得支出					
002 建物取得支出					
004 器具及び備品取得支出			591,520	-591,520	
003 車輛運搬具取得支出					
005 構築物取得支出					
006 機械及び装置取得支出					
007 建設仮勘定取得支出					
099 その他の固定資産取得支出					
044 固定資産除却・廃棄支出					
001 土地除却・廃棄支出					
002 建物除却・廃棄支出					
003 構築物除却・廃棄支出					
004 機械及び装置除却・廃棄支出					
005 車輛運搬具除却・廃棄支出					
006 器具及び備品除却・廃棄支出					
009 その他の固定資産除却・廃棄支出					
045 ファイナンス・リース債務の返済支出					
001 リース債務の返済支出					
047 施設整備等活動支出計(5)			591,520	-591,520	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-591,520	591,520		
その入	086 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	001 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				

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 親和会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	087 長期運営資金借入金収入				
	001 長期運営資金借入金収入				
	090 積立資産取崩収入		2,036,615	-2,036,615	
	001 退職給付引当資産取崩収入		2,036,615	-2,036,615	
	002 積立資産取崩収入				
	003 移行時特別積立資産取崩収入				
	004 移行時減価償却特別積立資産取崩収入				
	008 建設仮勘定取崩収入				
	095 事業区分間繰入金収入				
	001 事業区分間繰入金収入				
	096 拠点区分間繰入金収入				
	001 拠点区分間繰入金収入				
	097 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	098 その他の活動による収入				
	001 その他の活動による収入				
	099 その他の活動収入計(7)	0	2,036,615	-2,036,615	
	支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出			
001 長期運営資金借入金元金償還支出					
049 長期貸付金支出					
001 長期貸付金支出					
051 積立資産支出		1,455,000	1,454,861	139	
001 退職給付引当資産支出		1,455,000	1,454,861	139	
002 積立資産支出					
003 移行時特別積立資産支出					
004 移行時減価償却特別積立資産支出					
056 事業区分間繰入金支出					
001 事業区分間繰入金支出					
057 拠点区分間繰入金支出					
001 拠点区分間繰入金支出					
058 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
001 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
059 その他の活動による支出		200,000		200,000	
001 その他の活動による支出		200,000		200,000	
059 その他の活動支出計(8)		1,655,000	1,454,861	200,139	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,655,000	581,754	-2,236,754		
110 予備費支出(10)					
111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,423,826	-5,352,323	2,928,497		
112 前期末支払資金残高(12)		148,772,355	-148,772,355		
113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-2,423,826	143,420,032	-145,843,858		