

法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	社会福祉法人 奥尻福祉会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	センター	施設	通所介護
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			135,503,743	28,181,531
	施設介護料収入			99,902,630	
	介護報酬収入			89,912,367	
	利用者負担金収入(公費)			361,473	
	利用者負担金収入(一般)			9,628,790	
	居宅介護料収入			9,185,330	
	(介護報酬収入)			8,266,797	
	介護報酬収入			8,266,797	
	(利用者負担金収入)			918,533	
	介護負担金収入(公費)			197,985	
	介護負担金収入(一般)			720,548	
	地域密着型介護料収入				13,694,960
	(介護報酬収入)				12,322,048
	介護報酬収入				12,322,048
	(利用者負担金収入)				1,372,912
	介護負担金収入(公費)				132,592
	介護負担金収入(一般)				1,240,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,210,430
	事業費収入				1,050,445
	事業負担金収入(一般)				159,985
	利用者等利用料収入			25,643,040	82,200
	施設サービス利用料収入			335,040	
	居宅介護サービス利用料収入			80,520	
	地域密着型介護サービス利用料収入				76,650
	食費収入(公費)			8,689,768	
	食費収入(一般)			5,610,320	
	居宅食費収入(公費)			576,138	
	居宅食費収入(一般)			894,059	
	居住費収入(公費)			4,734,160	
	居住費収入(一般)			3,751,520	
	居宅居住費収入(公費)			495,560	
	居宅居住費収入(一般)			457,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				5,550
	私的契約利用料収入			18,115	
	その他の事業収入			772,743	13,193,941
	補助金事業収入			116,003	13,193,941
	受託事業収入			656,740	
	その他の事業収入		20,576,593	70,800	10,000
	その他の事業収入		20,576,593	70,800	10,000
	補助金事業収入			40,000	10,000
	受託事業収入		20,576,593	30,800	
	受取利息配当金収入	199	96	3,209	23
その他の収入	222,600		4,082,397		
利用者等外給食費収入			1,470,594		
センター入居者給食費収入			37,242		
職員等給食費収入			346,552		
デイ利用者給食費収入			1,086,800		
職員住宅家賃収入	222,600				
雑収入			2,611,803		
雑収入			46,480		
損害保険金収入			2,565,323		
事業活動収入計(1)	222,799	20,576,689	139,660,149	28,191,554	
支出					
人件費支出		9,330,593	94,246,880	20,401,132	
職員給料支出		2,001,900	61,950,648	7,691,911	
職員俸給支出		2,001,900	56,940,267	7,691,911	
人材確保経費支出			5,010,381		
職員賞与支出		366,720	12,741,705	2,110,010	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	センター	施設	通所介護
	非常勤職員給与と支出		6,272,290	5,351,335	8,651,240
	退職給付支出			2,886,565	44,500
	法定福利費支出		689,683	11,316,627	1,903,471
	事業費支出		6,295,095	30,189,004	5,281,304
	給食費支出			13,870,915	
	給食費支出			13,743,854	
	喫茶費支出			127,061	
	介護用品費支出			1,724,337	23,615
	医薬品費支出			86,773	8,591
	保健衛生費支出		124,133	777,852	24,311
	教養娯楽費支出		5,726	67,984	11,341
	日用品費支出			290,937	22,407
	水道光熱費支出		1,867,235	3,622,212	1,252,399
	燃料費支出		3,720,957	6,648,948	1,616,682
	消耗器具備品費支出		574,193	1,047,367	96,952
	保険料支出			151,891	67,269
	賃借料支出			1,500,479	1,651,200
	車輛費支出		2,851	186,150	462,588
	雑支出			213,159	43,949
	喫茶費支出			213,159	43,949
	事務費支出	723,410	3,977,221	8,475,735	1,970,718
	福利厚生費支出		74,226	514,761	70,781
	福利厚生費支出		71,466	450,731	59,501
	共済会会員掛金		2,760	64,030	11,280
	職員被服費支出		8,088	34,248	47,312
	旅費交通費支出	91,680			
	研修研究費支出			162,910	14,350
	事務消耗品費支出		5,401	75,689	4,053
	印刷製本費支出		51,379	166,828	84,517
	修繕費支出	35,200	1,152,213	3,216,384	357,390
	通信運搬費支出		68,590	362,080	131,538
	会議費支出	53,000			
	広報費支出	264,000			
	業務委託費支出	120,000	148,500	1,290,275	99,000
	手数料支出	5,530	9,900	160,021	34,320
	保険料支出	83,600	80,892	145,451	123,147
	賃借料支出		210,912	902,578	527,130
	租税公課支出	26,400	855,700	4,200	
	保守料支出		1,311,420	1,327,810	438,680
	渉外費支出			20,000	
	諸会費支出	44,000		92,500	38,500
	事業活動支出計(2)	723,410	19,602,909	132,911,619	27,653,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,611	973,780	6,748,530	538,400
施設整備等による収支	収入				
	支出			216,600	190,000
				216,600	190,000
	施設整備等支出計(5)			216,600	190,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△216,600	△190,000
その他	収入			2,880,085	
				2,880,085	
				2,880,085	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人本部	センター	施設	通所介護
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	856,000			
	その他の活動収入計(7)	856,000		2,880,085	
	積立資産支出		117,780	2,364,880	348,400
	退職給付引当資産支出		117,780	2,364,880	348,400
	拠点区分間繰入金支出		856,000		
	その他の活動支出計(8)		973,780	2,364,880	348,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	856,000	△973,780	515,205	△348,400
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,389		7,047,135	
前期末支払資金残高(12)		5,264,457	1,423,565	80,190,725	2,452,829
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,619,846	1,423,565	87,237,860	2,452,829