

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	64,710,000	64,796,377	86,377	
	地域密着型介護料収入	44,860,000	44,825,488	34,512	
	(介護報酬収入)	40,500,000	40,373,512	126,488	
	介護報酬収入	40,500,000	40,373,512	126,488	
	(利用者負担金収入)	4,360,000	4,451,976	91,976	
	介護負担金収入(公費)	1,160,000	1,198,824	38,824	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,253,152	53,152	
	利用者等利用料収入	19,850,000	19,970,889	120,889	
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,886,747	86,747	
	食費収入(一般)	6,700,000	6,674,280	25,720	
	居住費収入(一般)	7,300,000	7,305,800	5,800	
	その他の利用料収入	3,050,000	3,104,062	54,062	
	受取利息配当金収入	40,000	22,500	17,500	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		64,751,000	64,818,877	67,877
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	51,006,000	50,985,628	20,372	
	職員給料支出	22,000,000	21,965,687	34,313	
	職員賞与支出	1,767,000	1,767,900	900	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,490,316	9,684	
	派遣職員費支出	650,000	659,042	9,042	
	退職給付支出	489,000	489,500	500	
	法定福利費支出	3,600,000	3,613,183	13,183	
	事業費支出	8,761,000	8,750,362	10,638	
	給食費支出	3,750,000	3,746,499	3,501	
	介護用品費支出	900,000	922,228	22,228	
	医薬品費支出	270,000	276,191	6,191	
	保健衛生費支出	50,000	46,766	3,234	
	医療費支出	570,000	558,971	11,029	
	被服費支出	216,000	215,295	705	
	教養娯楽費支出	85,000	79,900	5,100	
	日用品費支出	130,000	139,198	9,198	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,636,595	13,405	
	消耗器具備品費支出	100,000	89,329	10,671	
	保険料支出	40,000	39,390	610	
	事務費支出	3,100,500	3,118,638	18,138	
	福利厚生費支出	95,500	95,500	0	
	旅費交通費支出	10,000	12,920	2,920	
	研修研究費支出	20,000	21,270	1,270	
	事務消耗品費支出	130,000	119,738	10,262	
	修繕費支出	300,000	304,870	4,870	
	通信運搬費支出	130,000	128,394	1,606	
	会議費支出	10,000	5,184	4,816	
	業務委託費支出	1,550,000	1,573,724	23,724	
	その他の委託費支出	1,550,000	1,573,724	23,724	
	手数料支出	15,000	8,183	6,817	
保険料支出	10,000	15,168	5,168		
賃借料支出	650,000	661,387	11,387		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	132,000	132,000	0		
渉外費支出	5,000	500	4,500		
諸会費支出	20,000	17,700	2,300		

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	22,000	22,100	100	
	雑支出	22,000	22,100	100	
	支払利息支出	188,800	188,800	0	
	事業活動支出計 (2)	63,056,300	63,043,428	12,872	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,694,700	1,775,449	80,749	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	763,160	13,160	
	器具及び備品取得支出	750,000	763,160	13,160	
	施設整備等支出計 (5)	4,250,000	4,263,160	13,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,250,000	4,263,160	13,160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
	差入保証金返還金収入	150,000	0	150,000	
	敷金預り金収入	0	150,000	150,000	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	150,000	0	
	その他の活動による支出	450,000	450,000	0	
	敷金預り金支出	450,000	450,000	0	
その他の活動支出計 (8)	450,000	450,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0		
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,855,300	2,787,711	67,589	
前期末支払資金残高 (12)		57,007,913	57,007,913	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,152,613	54,220,202	67,589	

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	64,796,377	65,922,481	1,126,104
	地域密着型介護料収益	44,825,488	46,214,466	1,388,978
	(介護報酬収益)	40,373,512	41,592,938	1,219,426
	介護報酬収益	40,373,512	41,592,938	1,219,426
	(利用者負担金収益)	4,451,976	4,621,528	169,552
	介護負担金収益(公費)	1,198,824	949,468	249,356
	介護負担金収益(一般)	3,253,152	3,672,060	418,908
	利用者等利用料収益	19,970,889	19,708,015	262,874
	居宅介護サービス利用料収益	2,886,747	2,484,508	402,239
	食費収益(一般)	6,674,280	6,847,810	173,530
	居住費収益(一般)	7,305,800	7,115,000	190,800
	その他の利用料収益	3,104,062	3,260,697	156,635
サービス活動収益計(1)		64,796,377	65,922,481	1,126,104
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,831,145	55,049,173	4,218,028
	職員給料	21,965,687	23,297,152	1,331,465
	職員賞与	1,171,442	3,424,760	2,253,318
	賞与引当金繰入	441,975	596,458	154,483
	非常勤職員給与	22,490,316	22,813,561	323,245
	派遣職員費	659,042	193,325	465,717
	退職給付費用	489,500	623,000	133,500
	法定福利費	3,613,183	4,100,917	487,734
	事業費	8,750,362	9,279,483	529,121
	給食費	3,746,499	4,195,910	449,411
	介護用品費	922,228	960,526	38,298
	医薬品費	276,191	275,125	1,066
	保健衛生費	46,766	66,532	19,766
	医療費	558,971	701,935	142,964
	被服費	215,295	216,968	1,673
	教養娯楽費	79,900	96,343	16,443
	日用品費	139,198	116,527	22,671
	水道光熱費	2,636,595	2,464,585	172,010
	消耗器具備品費	89,329	145,642	56,313
	保険料	39,390	39,390	0
	事務費	3,433,478	3,606,697	173,219
	福利厚生費	95,500	91,000	4,500
	旅費交通費	12,920	9,720	3,200
	研修研究費	21,270	0	21,270
	事務消耗品費	119,738	75,986	43,752
	修繕費	304,870	568,352	263,482
	通信運搬費	128,394	135,250	6,856
	会議費	5,184	4,924	260
	業務委託費	1,573,724	1,456,982	116,742
	その他の委託費	1,573,724	1,456,982	116,742
	手数料	8,183	5,463	2,720
	保険料	330,008	330,008	0
	賃借料	661,387	668,312	6,925
	保守料	132,000	209,000	77,000
	渉外費	500	16,000	15,500
	諸会費	17,700	13,600	4,100
雑費	22,100	22,100	0	
雑費	22,100	22,100	0	
減価償却費	3,432,390	5,777,296	2,344,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,153,106	2,173,707	1,020,601	

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	65,294,269	71,538,942	6,244,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	497,892	5,616,461	5,118,569
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,500	24,131	1,631
	その他のサービス活動外収益	0	176,120	176,120
	雑収益	0	176,120	176,120
	雑収益	0	176,120	176,120
	サービス活動外収益計(4)	22,500	200,251	177,751
	支払利息	188,800	244,800	56,000
	サービス活動外費用計(5)	188,800	244,800	56,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,300	44,549	121,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	664,192	5,661,010	4,996,818
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	664,194	5,661,010	4,996,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,825,403	57,486,413	5,661,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,161,209	51,825,403	664,194
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,161,209	51,825,403	664,194

グループホーム楠根の里拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,523,975	57,955,048	2,431,073	流動負債	5,245,748	5,043,593	202,155
現金預金	46,322,386	48,710,074	2,387,688	事業未払金	1,030,991	545,187	485,804
事業未収金	9,135,289	9,156,574	21,285	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	66,300	88,400	22,100	職員預り金	272,782	401,948	129,166
				賞与引当金	441,975	596,458	154,483
固定資産	162,905,115	165,889,187	2,984,072	固定負債	6,520,000	10,320,000	3,800,000
基本財産	145,446,679	148,111,916	2,665,237	設備資金借入金	4,800,000	8,300,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	1,720,000	2,020,000	300,000
建物	41,628,505	44,293,742	2,665,237	負債の部合計	11,765,748	15,363,593	3,597,845
その他の固定資産	17,458,436	17,777,271	318,835	純 資 産 の 部			
建物	393,531	413,541	20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	2,940,512	3,439,147	498,635	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	1,293,142	778,492	514,650	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,010,459	19,163,565	1,153,106
保険積立金	12,711,251	13,026,091	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,161,209	51,825,403	664,194
				(うち当期活動増減差額)	664,194	5,661,010	4,996,816
				純資産の部合計	206,663,342	208,480,642	1,817,300
資産の部合計	218,429,090	223,844,235	5,415,145	負債及び純資産の部合計	218,429,090	223,844,235	5,415,145