

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	464,048,000	464,063,436	△15,436	
	その他の事業収入	85,000	85,000	0	
	受取利息配当金収入	375,000	375,314	△314	
	その他の収入	546,000	612,325	△66,325	
	事業活動収入計(1)	465,054,000	465,136,075	△82,075	
	支出				
	人件費支出	314,108,000	313,769,659	338,341	
	事業費支出	61,609,000	61,020,548	588,452	
	事務費支出	47,951,400	47,666,639	284,761	
利用者負担軽減額	264,000	254,049	9,951		
その他の支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	423,942,400	422,720,895	1,221,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,111,600	42,415,180	△1,303,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,299,000	3,295,270	3,730	
	施設整備等支出計(5)	3,299,000	3,295,270	3,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,299,000	△3,295,270	△3,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,521,000	6,177,405	△656,405	
	その他の活動による収入	222,000	239,822	△17,822	
	その他の活動収入計(7)	5,743,000	6,417,227	△674,227	
	支出				
	積立資産支出	62,315,000	62,363,450	△48,450	
	その他の活動による支出	83,000	82,166	834	
その他の活動支出計(8)	62,398,000	62,445,616	△47,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,655,000	△56,028,389	△626,611		
予備費支出(10)	34,050,000	—	34,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,892,400	△16,908,479	△35,983,921		
前期末支払資金残高(12)	46,302,000	174,390,935	△128,088,935		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,590,400	157,482,456	△164,072,856		

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	459,355,046	4,708,390	464,063,436
	その他の事業収入	85,000		85,000
	受取利息配当金収入	375,205	109	375,314
	その他の収入	612,325		612,325
	事業活動収入計(1)	460,427,576	4,708,499	465,136,075
	支出			
人件費支出	310,785,947	2,983,712	313,769,659	
事業費支出	60,867,779	152,769	61,020,548	
事務費支出	47,482,100	184,539	47,666,639	
利用者負担軽減額	254,049		254,049	
その他の支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	419,399,875	3,321,020	422,720,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,027,701	1,387,479	42,415,180	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,295,270		3,295,270
施設整備等支出計(5)	3,295,270		3,295,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,295,270		△3,295,270	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,177,405		6,177,405
	事業区分間繰入金収入	330	3,140,327	3,140,657
	その他の活動による収入	238,280	1,542	239,822
	その他の活動収入計(7)	6,416,015	3,141,869	9,557,884
	支出			
	積立資産支出	62,333,354	30,096	62,363,450
	事業区分間繰入金支出	3,140,657		3,140,657
その他の活動による支出	82,166		82,166	
その他の活動支出計(8)	65,556,177	30,096	65,586,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,140,162	3,111,773	△56,028,389	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,407,731	4,499,252	△16,908,479	
前期末支払資金残高(11)	161,804,915	12,586,020	174,390,935	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,397,184	17,085,272	157,482,456	

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)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		464,063,436
	その他の事業収入		85,000
	受取利息配当金収入		375,314
	その他の収入		612,325
	事業活動収入計(1)		465,136,075
支出	人件費支出		313,769,659
	事業費支出		61,020,548
	事務費支出		47,666,639
	利用者負担軽減額		254,049
	その他の支出		10,000
	事業活動支出計(2)		422,720,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			42,415,180
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		3,295,270
	施設整備等支出計(5)		3,295,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,295,270
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		6,177,405
	事業区分間繰入金収入	△3,140,657	0
	その他の活動による収入		239,822
	その他の活動収入計(7)	△3,140,657	6,417,227
	支出		
	積立資産支出		62,363,450
	事業区分間繰入金支出	△3,140,657	0
その他の活動による支出		82,166	
その他の活動支出計(8)	△3,140,657	62,445,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△56,028,389
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△16,908,479
前期末支払資金残高(11)			174,390,935
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	157,482,456

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		175,208,349	76,835,835
	その他の事業収入		85,000	
	受取利息配当金収入	19	132,349	44,140
	その他の収入		186,704	213,549
	事業活動収入計(1)	19	175,612,402	77,093,524
支出	人件費支出	260,000	118,650,546	62,847,232
	事業費支出		23,348,218	9,350,576
	事務費支出	271,960	12,810,197	6,856,409
	利用者負担軽減額		41,040	
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	531,960	154,850,001	79,054,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△531,941	20,762,401	△1,960,693
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,559,140	778,800
施設整備等支出計(5)			1,559,140	778,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,559,140	△778,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,669,947	1,678,218
	事業区分間繰入金収入	330		
	拠点区分間繰入金収入	209		10,000,000
	その他の活動による収入		58,428	132,916
	その他の活動収入計(7)	539	3,728,375	11,811,134
	支出			
	積立資産支出		20,889,293	10,501,563
	事業区分間繰入金支出		3,140,657	
拠点区分間繰入金支出		10,000,209		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		34,030,159	10,501,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		539	△30,301,784	1,309,571
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△531,402	△11,098,523	△1,429,922
前期末支払資金残高(11)		1,037,779	59,465,844	14,679,165
当期末支払資金残高(10)+(11)		506,377	48,367,321	13,249,243

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	126,994,869	80,315,993	459,355,046
	その他の事業収入			85,000
	受取利息配当金収入	110,344	88,353	375,205
	その他の収入	81,722	130,350	612,325
	事業活動収入計(1)	127,186,935	80,534,696	460,427,576
	支出			
人件費支出	80,437,723	48,590,446	310,785,947	
事業費支出	19,010,535	9,158,450	60,867,779	
事務費支出	24,066,576	3,476,958	47,482,100	
利用者負担軽減額	213,009		254,049	
その他の支出		10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	123,727,843	61,235,854	419,399,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,459,092	19,298,842	41,027,701	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	957,330		3,295,270
施設整備等支出計(5)	957,330		3,295,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△957,330		△3,295,270	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	829,240		6,177,405
	事業区分間繰入金収入			330
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		20,000,209
	その他の活動による収入	46,936		238,280
	その他の活動収入計(7)	10,876,176		26,416,224
	支出			
	積立資産支出	20,570,157	10,372,341	62,333,354
事業区分間繰入金支出			3,140,657	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	20,000,209	
その他の活動による支出		82,166	82,166	
その他の活動支出計(8)	20,570,157	20,454,507	85,556,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,693,981	△20,454,507	△59,140,162	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,192,219	△1,155,665	△21,407,731	
前期末支払資金残高(11)	39,063,065	47,559,062	161,804,915	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,870,846	46,403,397	140,397,184	

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		459,355,046
	その他の事業収入		85,000
	受取利息配当金収入		375,205
	その他の収入		612,325
	事業活動収入計(1)		460,427,576
支出	人件費支出		310,785,947
	事業費支出		60,867,779
	事務費支出		47,482,100
	利用者負担軽減額		254,049
	その他の支出		10,000
	事業活動支出計(2)		419,399,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,027,701
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		3,295,270
施設整備等支出計(5)			3,295,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,295,270
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		6,177,405
	事業区分間繰入金収入		330
	拠点区分間繰入金収入	△20,000,209	0
	その他の活動による収入		238,280
	その他の活動収入計(7)	△20,000,209	6,416,015
	支出		
	積立資産支出		62,333,354
事業区分間繰入金支出		3,140,657	
拠点区分間繰入金支出	△20,000,209	0	
その他の活動による支出		82,166	
その他の活動支出計(8)	△20,000,209	65,556,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△59,140,162
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△21,407,731
前期末支払資金残高(11)			161,804,915
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	140,397,184

公益事業区分 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)

勘定科目		居宅 高縄荘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,708,390	4,708,390	
	受取利息配当金収入	109	109	
	事業活動収入計(1)	4,708,499	4,708,499	
	支出			
人件費支出	2,983,712	2,983,712		
事業費支出	152,769	152,769		
事務費支出	184,539	184,539		
事業活動支出計(2)	3,321,020	3,321,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,479	1,387,479		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,140,327	3,140,327	
	その他の活動による収入	1,542	1,542	
	その他の活動収入計(7)	3,141,869	3,141,869	
	支出			
積立資産支出	30,096	30,096		
その他の活動支出計(8)	30,096	30,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,111,773	3,111,773		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,499,252	4,499,252		
前期末支払資金残高(11)	12,586,020	12,586,020		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,085,272	17,085,272		

公益事業区分 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)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,708,390		
	受取利息配当金収入	109		
	事業活動収入計(1)	4,708,499		
	支出			
人件費支出	2,983,712			
事業費支出	152,769			
事務費支出	184,539			
事業活動支出計(2)	3,321,020			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,479			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,140,327		
	その他の活動による収入	1,542		
	その他の活動収入計(7)	3,141,869		
	支出			
積立資産支出	30,096			
その他の活動支出計(8)	30,096			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,111,773			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,499,252			
前期末支払資金残高(11)	12,586,020			
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,085,272			

本部拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	19	△19	
	事業活動収入計(1)	0	19	△19	
	支出				
	人件費支出	370,000	260,000	110,000	
	役員報酬支出	370,000	260,000	110,000	
	事務費支出	280,000	271,960	8,040	
	旅費交通費支出	25,000	15,600	9,400	
	通信運搬費支出	39,000	39,600	△600	
	手数料支出	1,000	1,760	△760	
保険料支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	65,000	65,000	0		
事業活動支出計(2)	650,000	531,960	118,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,000	△531,941	△118,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		330	△330	
	拠点区分間繰入金収入		209	△209	
	その他の活動収入計(7)		539	△539	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		539	△539		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△700,000	△531,402	△168,598		
前期末支払資金残高(12)	722,000	1,037,779	△315,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,000	506,377	△484,377		

高縄荘拠点区分 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)

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	174,871,000	175,208,349	△337,349		
	施設介護料収入	114,580,000	114,864,968	△284,968		
	介護報酬収入	102,482,000	102,738,057	△256,057		
	利用者負担金収入(一般)	12,098,000	12,126,911	△28,911		
	居宅介護料収入	23,623,000	23,592,696	30,304		
	(介護報酬収入)	20,847,000	20,847,887	△887		
	介護報酬収入	20,847,000	20,847,887	△887		
	(利用者負担金収入)	2,776,000	2,744,809	31,191		
	介護負担金収入(一般)	2,776,000	2,744,809	31,191		
	利用者等利用料収入	36,668,000	36,750,685	△82,685		
	食費収入(一般)	12,313,000	12,329,850	△16,850		
	食費収入(特定)	9,093,000	9,133,306	△40,306		
	居住費収入(一般)	9,225,000	9,229,874	△4,874		
	居住費収入(特定)	6,037,000	6,057,655	△20,655		
	その他の事業収入	85,000	85,000	0		
	受託事業収入(公費)	85,000	85,000	0		
	受取利息配当金収入	132,000	132,349	△349		
	その他の収入	179,000	186,704	△7,704		
	雑収入	179,000	186,704	△7,704		
雑収入	179,000	186,704	△7,704			
事業活動収入計(1)		175,267,000	175,612,402	△345,402		
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,873,000	118,650,546	222,454	
		職員給料支出	40,194,000	40,169,591	24,409	
		職員賞与支出	12,592,000	12,591,353	647	
		非常勤職員給与支出	44,687,000	44,485,244	201,756	
		派遣職員費支出	310,000	309,852	148	
		退職給付支出	7,344,000	7,363,447	△19,447	
		法定福利費支出	13,746,000	13,731,059	14,941	
		事業費支出	23,944,000	23,348,218	595,782	
		給食費支出	11,175,000	11,213,877	△38,877	
		介護用品費支出	2,127,000	1,848,545	278,455	
		診療・療養等材料費支出	126,000	121,175	4,825	
		保健衛生費支出	654,000	663,576	△9,576	
		教養娯楽費支出	180,000	183,155	△3,155	
		日用品費支出	63,000	72,480	△9,480	
		水道光熱費支出	4,866,000	4,648,470	217,530	
		消耗器具備品費支出	2,313,000	2,190,742	122,258	
		保険料支出	40,000	39,430	570	
		賃借料支出	995,000	987,250	7,750	
		車両費支出	190,000	181,024	8,976	
	車両燃料費支出	4,000	3,744	256		
	修繕費支出	821,000	807,470	13,530		
	業務委託費支出	239,000	238,700	300		
	保守料支出	134,000	133,310	690		
	租税公課支出	11,000	9,920	1,080		
	雑支出	6,000	5,350	650		
	事務費支出	12,908,000	12,810,197	97,803		
	福利厚生費支出	569,000	553,818	15,182		
	職員被服費支出	26,000	24,200	1,800		
	旅費交通費支出	85,000	91,520	△6,520		
	研修研究費支出	1,082,000	1,091,958	△9,958		
	事務消耗品費支出	425,000	397,537	27,463		
	印刷製本費支出	92,000	100,962	△8,962		
	水道光熱費支出	804,000	760,139	43,861		
修繕費支出	494,000	493,500	500			
通信運搬費支出	364,000	349,228	14,772			

高縄荘拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	1,754,000	1,691,063	62,937	
	清掃委託費支出	967,000	940,685	26,315	
	その他の委託費支出	787,000	750,378	36,622	
	手数料支出	2,280,000	2,284,767	△4,767	
	保険料支出	895,000	886,910	8,090	
	賃借料支出	1,396,000	1,394,561	1,439	
	土地・建物賃借料支出	59,000	58,200	800	
	租税公課支出	16,000	14,900	1,100	
	保守料支出	2,260,000	2,250,367	9,633	
	諸会費支出	164,000	216,200	△52,200	
	雑支出	143,000	150,367	△7,367	
	雑支出	143,000	150,367	△7,367	
	利用者負担軽減額	42,000	41,040	960	
	事業活動支出計(2)	155,767,000	154,850,001	916,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,500,000	20,762,401	△1,262,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,560,000	1,559,140	860	
	器具及び備品取得支出	1,560,000	1,559,140	860	
施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,559,140	860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,560,000	△1,559,140	△860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,650,000	3,669,947	△19,947	
	退職給付引当資産取崩収入	3,650,000	3,669,947	△19,947	
	その他の活動による収入	51,000	58,428	△7,428	
	長期前払費用返還金収入	51,000	58,428	△7,428	
	その他の活動収入計(7)	3,701,000	3,728,375	△27,375	
	支出				
	積立資産支出	20,838,000	20,889,293	△51,293	
	退職給付引当資産支出	838,000	889,293	△51,293	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	3,368,000	3,140,657	227,343		
拠点区分間繰入金支出		10,000,209	△10,000,209		
その他の活動支出計(8)	24,206,000	34,030,159	△9,824,159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,505,000	△30,301,784	9,796,784		
予備費支出(10)	14,000,000	—	14,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,565,000	△11,098,523	△5,466,477		
前期末支払資金残高(12)	1,697,000	59,465,844	△57,768,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,868,000	48,367,321	△63,235,321		

居宅 高縄荘拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,681,000	4,708,390	△27,390	
	居宅介護支援介護料収入	4,681,000	4,708,390	△27,390	
	居宅介護支援介護料収入	3,758,000	3,785,890	△27,890	
	介護予防支援介護料収入	923,000	922,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	109	891	
	事業活動収入計(1)	4,682,000	4,708,499	△26,499	
	支出				
	人件費支出	3,100,000	2,983,712	116,288	
	職員賞与支出		114,600	△114,600	
	非常勤職員給与支出	2,595,000	2,365,400	229,600	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	371,000	370,212	788	
	事業費支出	143,000	152,769	△9,769	
	車輛費支出	143,000	145,069	△2,069	
	業務委託費支出		7,700	△7,700	
	事務費支出	190,400	184,539	5,861	
	福利厚生費支出	5,000	4,469	531	
	事務消耗品費支出	1,000	593	407	
	印刷製本費支出	3,000	3,087	△87	
水道光熱費支出	25,000	23,726	1,274		
通信運搬費支出	78,000	75,135	2,865		
業務委託費支出	6,000	5,500	500		
その他の委託費支出	6,000	5,500	500		
手数料支出	4,400	4,840	△440		
保険料支出	16,000	16,130	△130		
賃借料支出	42,000	42,059	△59		
土地・建物賃借料支出	2,000	1,800	200		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
事業活動支出計(2)	3,433,400	3,321,020	112,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,248,600	1,387,479	△138,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,368,000	3,140,327	227,673	
	その他の活動による収入	2,000	1,542	458	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,542	458	
	その他の活動収入計(7)	3,370,000	3,141,869	228,131	
	支出				
積立資産支出	31,000	30,096	904		
退職給付引当資産支出	31,000	30,096	904		
その他の活動支出計(8)	31,000	30,096	904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,339,000	3,111,773	227,227		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,587,600	4,499,252	△911,652		
前期末支払資金残高(12)	10,011,000	12,586,020	△2,575,020		

居宅 高縄荘拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,598,600	17,085,272	△3,486,672	

グループホーム なぎさ拠点区分 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)

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	77,123,000	76,835,835	287,165		
	地域密着型介護料収入	60,178,000	59,935,390	242,610		
	(介護報酬収入)	54,518,000	54,300,496	217,504		
	介護報酬収入	53,582,000	53,365,180	216,820		
	介護予防報酬収入	936,000	935,316	684		
	(利用者負担金収入)	5,660,000	5,634,894	25,106		
	介護負担金収入(一般)	5,556,000	5,530,970	25,030		
	介護予防負担金収入(一般)	104,000	103,924	76		
	利用者等利用料収入	16,945,000	16,900,445	44,555		
	食費収入(一般)	7,522,000	7,485,379	36,621		
	居住費収入(一般)	7,305,000	7,304,373	627		
	その他の利用料収入	2,118,000	2,110,693	7,307		
	受取利息配当金収入	44,000	44,140	△140		
	その他の収入	166,000	213,549	△47,549		
	雑収入	166,000	213,549	△47,549		
	雑収入	166,000	213,549	△47,549		
事業活動収入計(1)		77,333,000	77,093,524	239,476		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,977,000	62,847,232	129,768	
		職員給料支出	27,040,000	27,062,753	△22,753	
		職員賞与支出	8,504,000	8,503,390	610	
		非常勤職員給与支出	15,733,000	15,633,805	99,195	
		退職給付支出	3,548,000	3,547,218	782	
		法定福利費支出	8,152,000	8,100,066	51,934	
		事業費支出	9,209,000	9,350,576	△141,576	
		給食費支出	4,608,000	4,800,862	△192,862	
		介護用品費支出	250,000	249,680	320	
		保健衛生費支出	163,000	155,299	7,701	
		教養娯楽費支出	70,000	63,401	6,599	
		日用品費支出	53,000	65,331	△12,331	
		水道光熱費支出	1,981,000	1,947,249	33,751	
		燃料費支出	393,000	380,738	12,262	
		消耗器具備品費支出	570,000	540,382	29,618	
		保険料支出	17,000	16,110	890	
		賃借料支出	362,000	361,350	650	
	車両費支出	29,000	27,890	1,110		
	修繕費支出	109,000	108,284	716		
	通信運搬費支出	0	840	△840		
	業務委託費支出	500,000	499,760	240		
	保守料支出	104,000	103,400	600		
	雑支出		30,000	△30,000		
	事務費支出	6,770,000	6,856,409	△86,409		
	福利厚生費支出	300,000	289,248	10,752		
	事務消耗品費支出	243,000	313,877	△70,877		
	印刷製本費支出	41,000	40,909	91		
	水道光熱費支出	496,000	482,245	13,755		
	通信運搬費支出	153,000	179,525	△26,525		
	業務委託費支出	62,000	61,600	400		
	その他の委託費支出	62,000	61,600	400		
	手数料支出	716,000	718,509	△2,509		
	保険料支出	155,000	154,766	234		
	賃借料支出	84,000	82,188	1,812		
土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	0			
租税公課支出	8,000	7,200	800			
保守料支出	392,000	392,374	△374			
諸会費支出	30,000	30,000	0			
雑支出	10,000	23,968	△13,968			

グループホーム なぎさ拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	10,000	23,968	△13,968	
	事業活動支出計(2)	78,956,000	79,054,217	△98,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,623,000	△1,960,693	337,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	779,000	778,800	200	
	器具及び備品取得支出	779,000	778,800	200	
	施設整備等支出計(5)	779,000	778,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△779,000	△778,800	△200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,679,000	1,678,218	782	
	退職給付引当資産取崩収入	1,679,000	1,678,218	782	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による収入	123,000	132,916	△9,916	
	長期前払費用返還金収入	123,000	132,916	△9,916	
	その他の活動収入計(7)	1,802,000	11,811,134	△10,009,134	
	支出				
	積立資産支出	10,502,000	10,501,563	437	
	退職給付引当資産支出	502,000	501,563	437	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,502,000	10,501,563	437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,700,000	1,309,571	△10,009,571	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,102,000	△1,429,922	△14,672,078	
	前期末支払資金残高(12)	5,187,000	14,679,165	△9,492,165	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,915,000	13,249,243	△24,164,243	

あやめ荘拠点区分 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)

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	127,056,000	126,994,869	61,131		
	居宅介護料収入	17,079,000	17,078,518	482		
	(介護報酬収入)	14,947,000	14,946,849	151		
	介護報酬収入	14,947,000	14,946,849	151		
	(利用者負担金収入)	2,132,000	2,131,669	331		
	介護負担金収入(一般)	2,132,000	2,131,669	331		
	地域密着型介護料収入	79,076,000	79,042,150	33,850		
	(介護報酬収入)	71,168,000	71,137,935	30,065		
	介護報酬収入	70,937,000	70,907,733	29,267		
	介護予防報酬収入	231,000	230,202	798		
	(利用者負担金収入)	7,908,000	7,904,215	3,785		
	介護負担金収入(一般)	7,882,000	7,878,637	3,363		
	介護予防負担金収入(一般)	26,000	25,578	422		
	利用者等利用料収入	30,901,000	30,874,201	26,799		
	食費収入(一般)	7,548,000	7,547,857	143		
	食費収入(特定)	5,160,000	5,155,484	4,516		
	居住費収入(一般)	11,873,000	11,850,506	22,494		
	居住費収入(特定)	6,320,000	6,320,354	△354		
	受取利息配当金収入	110,000	110,344	△344		
	その他の収入	70,000	81,722	△11,722		
雑収入	70,000	81,722	△11,722			
雑収入	70,000	81,722	△11,722			
事業活動収入計(1)		127,236,000	127,186,935	49,065		
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,291,000	80,437,723	△146,723	
		職員給料支出	26,102,000	26,081,685	20,315	
		職員賞与支出	8,203,000	8,202,525	475	
		非常勤職員給与支出	34,013,000	33,585,990	427,010	
		退職給付支出	2,640,000	3,276,740	△636,740	
		法定福利費支出	9,333,000	9,290,783	42,217	
		事業費支出	19,104,000	19,010,535	93,465	
		給食費支出	8,797,000	8,789,104	7,896	
		介護用品費支出	1,441,000	1,502,725	△61,725	
		医薬品費支出	67,000	63,716	3,284	
		診療・療養等材料費支出	50,000	39,688	10,312	
		保健衛生費支出	523,000	504,616	18,384	
		教養娯楽費支出	194,000	200,376	△6,376	
		日用品費支出	57,000	53,590	3,410	
		水道光熱費支出	5,023,000	4,936,944	86,056	
		消耗器具備品費支出	1,109,000	1,092,250	16,750	
		保険料支出	27,000	26,850	150	
		賃借料支出	766,000	754,325	11,675	
		車両費支出	142,000	141,017	983	
		修繕費支出	524,000	520,740	3,260	
	業務委託費支出	234,000	235,894	△1,894		
	保守料支出	149,000	147,400	1,600		
	手数料支出	1,000	400	600		
	租税公課支出	0	900	△900		
	事務費支出	24,247,000	24,066,576	180,424		
	福利厚生費支出	377,000	363,714	13,286		
	職員被服費支出	40,000	36,036	3,964		
	旅費交通費支出	2,000	1,620	380		
	研修研究費支出	15,000	15,000	0		
	事務消耗品費支出	92,000	96,602	△4,602		
	印刷製本費支出	30,000	36,882	△6,882		
	水道光熱費支出	1,258,000	1,254,887	3,113		
	修繕費支出	130,000	129,558	442		

あやめ荘拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	268,000	272,573	△4,573	
	業務委託費支出	15,614,000	15,615,366	△1,366	
	給食委託費支出	14,521,000	14,520,000	1,000	
	清掃委託費支出	463,000	465,960	△2,960	
	その他の委託費支出	630,000	629,406	594	
	手数料支出	4,629,000	4,421,564	207,436	
	保険料支出	196,000	194,826	1,174	
	賃借料支出	442,000	477,654	△35,654	
	租税公課支出	74,000	73,100	900	
	保守料支出	970,000	967,986	2,014	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	10,000	9,208	792	
	雑支出	10,000	9,208	792	
利用者負担軽減額	222,000	213,009	8,991		
事業活動支出計(2)	123,864,000	123,727,843	136,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,372,000	3,459,092	△87,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	960,000	957,330	2,670	
	器具及び備品取得支出	960,000	957,330	2,670	
施設整備等支出計(5)	960,000	957,330	2,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	△957,330	△2,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	192,000	829,240	△637,240	
	退職給付引当資産取崩収入	192,000	829,240	△637,240	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による収入	46,000	46,936	△936	
	長期前払費用返還金収入	46,000	46,936	△936	
	その他の活動収入計(7)	238,000	10,876,176	△10,638,176	
	支出				
	積立資産支出	20,571,000	20,570,157	843	
	退職給付引当資産支出	571,000	570,157	843	
修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,571,000	20,570,157	843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,333,000	△9,693,981	△10,639,019		
予備費支出(10)	9,000,000	—	9,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,921,000	△7,192,219	△19,728,781		
前期末支払資金残高(12)	△534,000	39,063,065	△39,597,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,455,000	31,870,846	△59,325,846		

グループホーム なでしこ拠点区分 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)

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	80,317,000	80,315,993	1,007		
	地域密着型介護料収入	60,893,000	60,892,150	850		
	(介護報酬収入)	54,803,000	54,802,935	65		
	介護報酬収入	54,803,000	54,802,935	65		
	(利用者負担金収入)	6,090,000	6,089,215	785		
	介護負担金収入(一般)	6,090,000	6,089,215	785		
	利用者等利用料収入	19,424,000	19,423,843	157		
	食費収入(一般)	7,782,000	7,782,000	0		
	居住費収入(一般)	10,149,000	10,148,964	36		
	その他の利用料収入	1,493,000	1,492,879	121		
	受取利息配当金収入	88,000	88,353	△353		
	その他の収入	131,000	130,350	650		
	雑収入	131,000	130,350	650		
	雑収入	131,000	130,350	650		
事業活動収入計(1)		80,536,000	80,534,696	1,304		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,497,000	48,590,446	△93,446	
		職員給料支出	20,407,000	20,355,500	51,500	
		職員賞与支出	6,031,000	6,030,140	860	
		非常勤職員給与支出	14,526,000	14,443,669	82,331	
		退職給付支出	1,691,000	1,513,000	178,000	
		法定福利費支出	5,842,000	6,248,137	△406,137	
		事業費支出	9,209,000	9,158,450	50,550	
		給食費支出	4,687,000	4,760,721	△73,721	
		介護用品費支出	9,000	8,800	200	
		診療・療養等材料費支出	8,000	7,480	520	
		保健衛生費支出	161,000	160,251	749	
		医療費支出	5,000	4,927	73	
		教養娯楽費支出	17,000	16,528	472	
		日用品費支出	75,000	70,785	4,215	
	水道光熱費支出	2,595,000	2,521,421	73,579		
	消耗器具備品費支出	380,000	357,447	22,553		
	保険料支出	16,000	16,110	△110		
	賃借料支出	332,000	331,650	350		
	車輛燃料費支出	36,000	32,172	3,828		
	印刷製本費支出	6,000	5,610	390		
	修繕費支出	71,000	78,760	△7,760		
	通信運搬費支出	42,000	17,404	24,596		
	業務委託費支出	563,000	562,904	96		
	保守料支出	206,000	205,480	520		
	事務費支出	3,556,000	3,476,958	79,042		
	福利厚生費支出	270,000	230,863	39,137		
	旅費交通費支出	18,000	13,720	4,280		
	研修研究費支出	48,000	47,880	120		
	事務消耗品費支出	57,000	59,742	△2,742		
	印刷製本費支出	54,000	53,104	896		
	水道光熱費支出	561,000	510,840	50,160		
	通信運搬費支出	159,000	175,908	△16,908		
	業務委託費支出	62,000	61,600	400		
	その他の委託費支出	62,000	61,600	400		
手数料支出	1,828,000	1,826,075	1,925			
保険料支出	103,000	102,247	753			
賃借料支出	13,000	12,870	130			
租税公課支出	8,000	7,200	800			
保守料支出	285,000	284,909	91			
諸会費支出	20,000	20,000	0			
雑支出	70,000	70,000	0			

グループホーム なでしこ拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	70,000	70,000	0	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	61,272,000	61,235,854	36,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,264,000	19,298,842	△34,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	10,373,000	10,372,341	659	
	退職給付引当資産支出	373,000	372,341	659	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による支出	83,000	82,166	834	
	長期前払費用支出	83,000	82,166	834	
	その他の活動支出計(8)	10,456,000	20,454,507	△9,998,507	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,456,000	△20,454,507	9,998,507	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,808,000	△1,155,665	4,963,665	
前期末支払資金残高(12)		29,219,000	47,559,062	△18,340,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,027,000	46,403,397	△13,376,397	

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		本部		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	19	19	
	事業活動収入計(1)	19	19	
	支出			
	人件費支出	260,000	260,000	
	役員報酬支出	260,000	260,000	
	事務費支出	271,960	271,960	
	旅費交通費支出	15,600	15,600	
	通信運搬費支出	39,600	39,600	
	手数料支出	1,760	1,760	
保険料支出	150,000	150,000		
諸会費支出	65,000	65,000		
事業活動支出計(2)	531,960	531,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△531,941	△531,941		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	330	330	
	拠点区分間繰入金収入	209	209	
	その他の活動収入計(7)	539	539	
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539	539		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△531,402	△531,402		
前期末支払資金残高(11)	1,037,779	1,037,779		
当期末支払資金残高(10)+(11)	506,377	506,377		

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	19		
	事業活動収入計(1)	19		
	支出			
	人件費支出	260,000		
	役員報酬支出	260,000		
	事務費支出	271,960		
旅費交通費支出	15,600			
通信運搬費支出	39,600			
手数料支出	1,760			
保険料支出	150,000			
諸会費支出	65,000			
事業活動支出計(2)	531,960			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△531,941			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	330		
	拠点区分間繰入金収入	209		
	その他の活動収入計(7)	539		
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△531,402			
前期末支払資金残高(11)	1,037,779			
当期末支払資金残高(10)+(11)	506,377			

高縄荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特養 高縄荘	ショート 高縄荘	
収入			
介護保険事業収入	145,030,762	30,177,587	175,208,349
施設介護料収入	114,864,968		114,864,968
介護報酬収入	102,738,057		102,738,057
利用者負担金収入(一般)	12,126,911		12,126,911
居宅介護料収入		23,592,696	23,592,696
(介護報酬収入)		20,847,887	20,847,887
介護報酬収入		20,847,887	20,847,887
(利用者負担金収入)		2,744,809	2,744,809
介護負担金収入(一般)		2,744,809	2,744,809
利用者等利用料収入	30,165,794	6,584,891	36,750,685
食費収入(一般)	9,480,134	2,849,716	12,329,850
食費収入(特定)	8,227,568	905,738	9,133,306
居住費収入(一般)	7,198,727	2,031,147	9,229,874
居住費収入(特定)	5,259,365	798,290	6,057,655
その他の事業収入	85,000		85,000
受託事業収入(公費)	85,000		85,000
受取利息配当金収入	132,314	35	132,349
その他の収入	184,235	2,469	186,704
雑収入	184,235	2,469	186,704
雑収入	184,235	2,469	186,704
事業活動収入計(1)	145,432,311	30,180,091	175,612,402
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	97,513,845	21,136,701	118,650,546
職員給料支出	32,376,106	7,793,485	40,169,591
職員賞与支出	10,203,568	2,387,785	12,591,353
非常勤職員給与支出	37,149,723	7,335,521	44,485,244
派遣職員費支出	309,852		309,852
退職給付支出	6,651,447	712,000	7,363,447
法定福利費支出	10,823,149	2,907,910	13,731,059
事業費支出	18,102,088	5,246,130	23,348,218
給食費支出	8,655,155	2,558,722	11,213,877
介護用品費支出	1,423,376	425,169	1,848,545
診療・療養等材料費支出	93,297	27,878	121,175
保健衛生費支出	562,573	101,003	663,576
教養娯楽費支出	141,028	42,127	183,155
日用品費支出	57,933	14,547	72,480
水道光熱費支出	3,616,712	1,031,758	4,648,470
消耗器具備品費支出	1,697,297	493,445	2,190,742
保険料支出	30,480	8,950	39,430
賃借料支出	776,342	210,908	987,250
車輛費支出	126,688	54,336	181,024
車輛燃料費支出	1,872	1,872	3,744
修繕費支出	621,749	185,721	807,470
業務委託費支出	182,000	56,700	238,700
保守料支出	102,648	30,662	133,310
租税公課支出	7,588	2,332	9,920
雑支出	5,350		5,350
事務費支出	10,949,123	1,861,074	12,810,197
福利厚生費支出	488,165	65,653	553,818
職員被服費支出	18,634	5,566	24,200
旅費交通費支出	91,520		91,520
研修研究費支出	1,091,958		1,091,958
事務消耗品費支出	307,475	90,062	397,537
印刷製本費支出	77,143	23,819	100,962
水道光熱費支出	579,902	180,237	760,139

高縄荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		175,208,349
	施設介護料収入		114,864,968
	介護報酬収入		102,738,057
	利用者負担金収入(一般)		12,126,911
	居宅介護料収入		23,592,696
	(介護報酬収入)		20,847,887
	介護報酬収入		20,847,887
	(利用者負担金収入)		2,744,809
	介護負担金収入(一般)		2,744,809
	利用者等利用料収入		36,750,685
	食費収入(一般)		12,329,850
	食費収入(特定)		9,133,306
	居住費収入(一般)		9,229,874
	居住費収入(特定)		6,057,655
	その他の事業収入		85,000
	受託事業収入(公費)		85,000
	受取利息配当金収入		132,349
	その他の収入		186,704
	雑収入		186,704
雑収入		186,704	
事業活動収入計(1)			175,612,402
事業活動による収支 支出	人件費支出		118,650,546
	職員給料支出		40,169,591
	職員賞与支出		12,591,353
	非常勤職員給与支出		44,485,244
	派遣職員費支出		309,852
	退職給付支出		7,363,447
	法定福利費支出		13,731,059
	事業費支出		23,348,218
	給食費支出		11,213,877
	介護用品費支出		1,848,545
	診療・療養等材料費支出		121,175
	保健衛生費支出		663,576
	教養娯楽費支出		183,155
	日用品費支出		72,480
	水道光熱費支出		4,648,470
	消耗器具備品費支出		2,190,742
	保険料支出		39,430
	賃借料支出		987,250
	車輛費支出		181,024
	車輛燃料費支出		3,744
	修繕費支出		807,470
	業務委託費支出		238,700
	保守料支出		133,310
	租税公課支出		9,920
	雑支出		5,350
	事務費支出		12,810,197
	福利厚生費支出		553,818
	職員被服費支出		24,200
	旅費交通費支出		91,520
	研修研究費支出		1,091,958
	事務消耗品費支出		397,537
	印刷製本費支出		100,962
水道光熱費支出		760,139	

高縄荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		特養	高縄荘		ショート
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出		379,995	113,505	493,500
	通信運搬費支出		266,929	82,299	349,228
	業務委託費支出		1,300,827	390,236	1,691,063
	清掃委託費支出		724,322	216,363	940,685
	その他の委託費支出		576,505	173,873	750,378
	手数料支出		2,252,001	32,766	2,284,767
	保険料支出		842,002	44,908	886,910
	賃借料支出		1,071,289	323,272	1,394,561
	土地・建物賃借料支出		44,400	13,800	58,200
	租税公課支出		13,129	1,771	14,900
	保守料支出		1,770,702	479,665	2,250,367
	諸会費支出		202,945	13,255	216,200
	雑支出		150,107	260	150,367
雑支出		150,107	260	150,367	
利用者負担軽減額		41,040		41,040	
	事業活動支出計(2)	126,606,096	28,243,905	154,850,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,826,215	1,936,186	20,762,401	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	1,306,712	252,428	1,559,140	
	器具及び備品取得支出	1,306,712	252,428	1,559,140	
	施設整備等支出計(5)	1,306,712	252,428	1,559,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,306,712	△252,428	△1,559,140	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	3,669,947		3,669,947
		退職給付引当資産取崩収入	3,669,947		3,669,947
		その他の活動による収入	46,606	11,822	58,428
		長期前払費用返還金収入	46,606	11,822	58,428
		その他の活動収入計(7)	3,716,553	11,822	3,728,375
	支出				
		積立資産支出	10,705,684	10,183,609	20,889,293
		退職給付引当資産支出	705,684	183,609	889,293
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	20,000,000
	事業区分間繰入金支出	3,140,657		3,140,657	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,209		10,000,209	
	その他の活動支出計(8)	23,846,550	10,183,609	34,030,159	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,129,997	△10,171,787	△30,301,784	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,610,494	△8,488,029	△11,098,523	
	前期末支払資金残高(11)	43,372,710	16,093,134	59,465,844	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,762,216	7,605,105	48,367,321	

高縄荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出		493,500		
	通信運搬費支出		349,228		
	業務委託費支出		1,691,063		
	清掃委託費支出		940,685		
	その他の委託費支出		750,378		
	手数料支出		2,284,767		
	保険料支出		886,910		
	賃借料支出		1,394,561		
	土地・建物賃借料支出		58,200		
	租税公課支出		14,900		
	保守料支出		2,250,367		
	諸会費支出		216,200		
	雑支出		150,367		
雑支出		150,367			
利用者負担軽減額		41,040			
事業活動支出計(2)			154,850,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,762,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,559,140		
器具及び備品取得支出		1,559,140			
施設整備等支出計(5)			1,559,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,559,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,669,947		
	退職給付引当資産取崩収入		3,669,947		
	その他の活動による収入		58,428		
	長期前払費用返還金収入		58,428		
	その他の活動収入計(7)			3,728,375	
	支出				
	積立資産支出		20,889,293		
	退職給付引当資産支出		889,293		
	修繕積立資産支出		20,000,000		
事業区分間繰入金支出		3,140,657			
拠点区分間繰入金支出		10,000,209			
その他の活動支出計(8)			34,030,159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△30,301,784		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△11,098,523		
前期末支払資金残高(11)			59,465,844		
当期末支払資金残高(10)+(11)			48,367,321		

居宅 高縄荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		居宅	高縄荘			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,708,390	4,708,390		
		居宅介護支援介護料収入	4,708,390	4,708,390		
		居宅介護支援介護料収入	3,785,890	3,785,890		
		介護予防支援介護料収入	922,500	922,500		
		受取利息配当金収入	109	109		
	事業活動収入計(1)		4,708,499	4,708,499		
	支出	人件費支出	2,983,712	2,983,712		
		職員賞与支出	114,600	114,600		
		非常勤職員給与支出	2,365,400	2,365,400		
		退職給付支出	133,500	133,500		
		法定福利費支出	370,212	370,212		
		事業費支出	152,769	152,769		
		車両費支出	145,069	145,069		
		業務委託費支出	7,700	7,700		
		事務費支出	184,539	184,539		
		福利厚生費支出	4,469	4,469		
		事務消耗品費支出	593	593		
		印刷製本費支出	3,087	3,087		
		水道光熱費支出	23,726	23,726		
		通信運搬費支出	75,135	75,135		
業務委託費支出 その他の委託費支出		5,500	5,500			
手数料支出	4,840	4,840				
保険料支出	16,130	16,130				
賃借料支出	42,059	42,059				
土地・建物賃借料支出	1,800	1,800				
租税公課支出	7,200	7,200				
事業活動支出計(2)		3,321,020	3,321,020			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,387,479	1,387,479			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,140,327	3,140,327		
		その他の活動による収入	1,542	1,542		
		長期前払費用返還金収入	1,542	1,542		
	その他の活動収入計(7)		3,141,869	3,141,869		
	支出	積立資産支出	30,096	30,096		
		退職給付引当資産支出	30,096	30,096		
その他の活動支出計(8)		30,096	30,096			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,111,773	3,111,773			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,499,252	4,499,252			
前期末支払資金残高(11)		12,586,020	12,586,020			

居宅 高縄荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	居宅 高縄荘		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,085,272	17,085,272	

居宅 高縄荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,708,390		
		居宅介護支援介護料収入	4,708,390		
		居宅介護支援介護料収入	3,785,890		
		介護予防支援介護料収入	922,500		
		受取利息配当金収入	109		
	事業活動収入計(1)		4,708,499		
	支出	人件費支出	2,983,712		
		職員賞与支出	114,600		
		非常勤職員給与支出	2,365,400		
		退職給付支出	133,500		
		法定福利費支出	370,212		
		事業費支出	152,769		
		車両費支出	145,069		
		業務委託費支出	7,700		
		事務費支出	184,539		
		福利厚生費支出	4,469		
		事務消耗品費支出	593		
		印刷製本費支出	3,087		
		水道光熱費支出	23,726		
		通信運搬費支出	75,135		
業務委託費支出 その他の委託費支出		5,500			
手数料支出	4,840				
保険料支出	16,130				
賃借料支出	42,059				
土地・建物賃借料支出	1,800				
租税公課支出	7,200				
事業活動支出計(2)		3,321,020			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,387,479			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,140,327		
		その他の活動による収入	1,542		
		長期前払費用返還金収入	1,542		
	その他の活動収入計(7)		3,141,869		
	支出	積立資産支出	30,096		
		退職給付引当資産支出	30,096		
その他の活動支出計(8)		30,096			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,111,773			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,499,252			
前期末支払資金残高(11)		12,586,020			

居宅 高縄荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,085,272		

グループホーム なぎさ拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	グループホーム なぎさ		
収入	介護保険事業収入	76,835,835	76,835,835
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	59,935,390	59,935,390
	介護報酬収入	54,300,496	54,300,496
	介護予防報酬収入	53,365,180	53,365,180
	介護予防報酬収入	935,316	935,316
	(利用者負担金収入)	5,634,894	5,634,894
	介護負担金収入(一般)	5,530,970	5,530,970
	介護予防負担金収入(一般)	103,924	103,924
	利用者等利用料収入	16,900,445	16,900,445
	食費収入(一般)	7,485,379	7,485,379
	居住費収入(一般)	7,304,373	7,304,373
	その他の利用料収入	2,110,693	2,110,693
	受取利息配当金収入	44,140	44,140
	その他の収入	213,549	213,549
	雑収入	213,549	213,549
	雑収入	213,549	213,549
事業活動収入計(1)	77,093,524	77,093,524	
事業活動による収支 支出	人件費支出	62,847,232	62,847,232
	職員給料支出	27,062,753	27,062,753
	職員賞与支出	8,503,390	8,503,390
	非常勤職員給与支出	15,633,805	15,633,805
	退職給付支出	3,547,218	3,547,218
	法定福利費支出	8,100,066	8,100,066
	事業費支出	9,350,576	9,350,576
	給食費支出	4,800,862	4,800,862
	介護用品費支出	249,680	249,680
	保健衛生費支出	155,299	155,299
	教養娯楽費支出	63,401	63,401
	日用品費支出	65,331	65,331
	水道光熱費支出	1,947,249	1,947,249
	燃料費支出	380,738	380,738
	消耗器具備品費支出	540,382	540,382
	保険料支出	16,110	16,110
	賃借料支出	361,350	361,350
	車輛費支出	27,890	27,890
	修繕費支出	108,284	108,284
	通信運搬費支出	840	840
	業務委託費支出	499,760	499,760
	保守料支出	103,400	103,400
	雑支出	30,000	30,000
	事務費支出	6,856,409	6,856,409
	福利厚生費支出	289,248	289,248
	事務消耗品費支出	313,877	313,877
	印刷製本費支出	40,909	40,909
	水道光熱費支出	482,245	482,245
	通信運搬費支出	179,525	179,525
	業務委託費支出	61,600	61,600
	その他の委託費支出	61,600	61,600
	手数料支出	718,509	718,509
	保険料支出	154,766	154,766
賃借料支出	82,188	82,188	
土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	
租税公課支出	7,200	7,200	
保守料支出	392,374	392,374	

グループホーム なぎさ拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	76,835,835		
	地域密着型介護料収入	59,935,390		
	(介護報酬収入)	54,300,496		
	介護報酬収入	53,365,180		
	介護予防報酬収入	935,316		
	(利用者負担金収入)	5,634,894		
	介護負担金収入(一般)	5,530,970		
	介護予防負担金収入(一般)	103,924		
	利用者等利用料収入	16,900,445		
	食費収入(一般)	7,485,379		
	居住費収入(一般)	7,304,373		
	その他の利用料収入	2,110,693		
	受取利息配当金収入	44,140		
	その他の収入	213,549		
	雑収入	213,549		
雑収入	213,549			
事業活動収入計(1)		77,093,524		
事業活動による収支	人件費支出	62,847,232		
	職員給料支出	27,062,753		
	職員賞与支出	8,503,390		
	非常勤職員給与支出	15,633,805		
	退職給付支出	3,547,218		
	法定福利費支出	8,100,066		
	事業費支出	9,350,576		
	給食費支出	4,800,862		
	介護用品費支出	249,680		
	保健衛生費支出	155,299		
	教養娯楽費支出	63,401		
	日用品費支出	65,331		
	水道光熱費支出	1,947,249		
	燃料費支出	380,738		
	消耗器具備品費支出	540,382		
	保険料支出	16,110		
	賃借料支出	361,350		
	車両費支出	27,890		
	修繕費支出	108,284		
	通信運搬費支出	840		
	業務委託費支出	499,760		
	保守料支出	103,400		
	雑支出	30,000		
	事務費支出	6,856,409		
	福利厚生費支出	289,248		
	事務消耗品費支出	313,877		
	印刷製本費支出	40,909		
	水道光熱費支出	482,245		
	通信運搬費支出	179,525		
	業務委託費支出	61,600		
	その他の委託費支出	61,600		
	手数料支出	718,509		
	保険料支出	154,766		
賃借料支出	82,188			
土地・建物賃借料支出	4,080,000			
租税公課支出	7,200			
保守料支出	392,374			

グループホーム なぎさ拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		グループホーム なぎさ			
支出	諸会費支出	30,000	30,000		
	雑支出	23,968	23,968		
	雑支出	23,968	23,968		
	事業活動支出計(2)	79,054,217	79,054,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,960,693	△1,960,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	778,800	778,800	
		器具及び備品取得支出	778,800	778,800	
	施設整備等支出計(5)	778,800	778,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△778,800	△778,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,678,218	1,678,218	
		退職給付引当資産取崩収入	1,678,218	1,678,218	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	132,916	132,916	
		長期前払費用返還金収入	132,916	132,916	
	その他の活動収入計(7)	11,811,134	11,811,134		
	支出	積立資産支出	10,501,563	10,501,563	
		退職給付引当資産支出	501,563	501,563	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,501,563	10,501,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,309,571	1,309,571			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,429,922	△1,429,922		
前期末支払資金残高(11)		14,679,165	14,679,165		
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,249,243	13,249,243		

グループホーム なぎさ拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
支出	諸会費支出	30,000			
	雑支出	23,968			
	雑支出	23,968			
	事業活動支出計(2)	79,054,217			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,960,693			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	778,800			
	器具及び備品取得支出	778,800			
施設整備等支出計(5)		778,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△778,800			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,678,218			
	退職給付引当資産取崩収入	1,678,218			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			
	その他の活動による収入	132,916			
	長期前払費用返還金収入	132,916			
	その他の活動収入計(7)		11,811,134		
	支出				
	積立資産支出	10,501,563			
	退職給付引当資産支出	501,563			
修繕積立資産支出	10,000,000				
その他の活動支出計(8)		10,501,563			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,309,571			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,429,922			
前期末支払資金残高(11)		14,679,165			
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,249,243			

あやめ荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		サテライト特養 あやめ荘	ショート あやめ 荘	
収入	介護保険事業収入	103,698,369	23,296,500	126,994,869
	居宅介護料収入		17,078,518	17,078,518
	(介護報酬収入)		14,946,849	14,946,849
	介護報酬収入		14,946,849	14,946,849
	(利用者負担金収入)		2,131,669	2,131,669
	介護負担金収入(一般)		2,131,669	2,131,669
	地域密着型介護料収入	78,786,370	255,780	79,042,150
	(介護報酬収入)	70,907,733	230,202	71,137,935
	介護報酬収入	70,907,733		70,907,733
	介護予防報酬収入		230,202	230,202
	(利用者負担金収入)	7,878,637	25,578	7,904,215
	介護負担金収入(一般)	7,878,637		7,878,637
	介護予防負担金収入(一般)		25,578	25,578
	利用者等利用料収入	24,911,999	5,962,202	30,874,201
	食費収入(一般)	5,843,354	1,704,503	7,547,857
	食費収入(特定)	4,468,613	686,871	5,155,484
	居住費収入(一般)	9,237,594	2,612,912	11,850,506
	居住費収入(特定)	5,362,438	957,916	6,320,354
	受取利息配当金収入	110,344		110,344
	その他の収入	78,634	3,088	81,722
雑収入	78,634	3,088	81,722	
雑収入	78,634	3,088	81,722	
事業活動収入計(1)		103,887,347	23,299,588	127,186,935
事業活動による 支出	人件費支出	65,719,370	14,718,353	80,437,723
	職員給料支出	22,884,714	3,196,971	26,081,685
	職員賞与支出	7,007,725	1,194,800	8,202,525
	非常勤職員給与支出	25,966,698	7,619,292	33,585,990
	退職給付支出	2,557,156	719,584	3,276,740
	法定福利費支出	7,303,077	1,987,706	9,290,783
	事業費支出	14,473,022	4,537,513	19,010,535
	給食費支出	6,664,051	2,125,053	8,789,104
	介護用品費支出	1,143,959	358,766	1,502,725
	医薬品費支出	56,919	6,797	63,716
	診療・療養等材料費支出	39,688		39,688
	保健衛生費支出	391,690	112,926	504,616
	教養娯楽費支出	154,348	46,028	200,376
	日用品費支出	36,618	16,972	53,590
	水道光熱費支出	3,759,654	1,177,290	4,936,944
	消耗器具備品費支出	822,091	270,159	1,092,250
	保険料支出	17,900	8,950	26,850
	賃借料支出	563,750	190,575	754,325
	車輛費支出	85,852	55,165	141,017
	修繕費支出	447,524	73,216	520,740
	業務委託費支出	187,446	48,448	235,894
	保守料支出	100,232	47,168	147,400
	手数料支出	400		400
	租税公課支出	900		900
	事務費支出	17,464,519	6,602,057	24,066,576
	福利厚生費支出	278,790	84,924	363,714
	職員被服費支出	36,036		36,036
	旅費交通費支出		1,620	1,620
	研修研究費支出	15,000		15,000
事務消耗品費支出	68,015	28,587	96,602	
印刷製本費支出	26,873	10,009	36,882	

あやめ荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		126,994,869
	居宅介護料収入		17,078,518
	(介護報酬収入)		14,946,849
	介護報酬収入		14,946,849
	(利用者負担金収入)		2,131,669
	介護負担金収入(一般)		2,131,669
	地域密着型介護料収入		79,042,150
	(介護報酬収入)		71,137,935
	介護報酬収入		70,907,733
	介護予防報酬収入		230,202
	(利用者負担金収入)		7,904,215
	介護負担金収入(一般)		7,878,637
	介護予防負担金収入(一般)		25,578
	利用者等利用料収入		30,874,201
	食費収入(一般)		7,547,857
	食費収入(特定)		5,155,484
	居住費収入(一般)		11,850,506
	居住費収入(特定)		6,320,354
	受取利息配当金収入		110,344
	その他の収入		81,722
雑収入		81,722	
雑収入		81,722	
事業活動収入計(1)			127,186,935
事業活動による収支 支出	人件費支出		80,437,723
	職員給料支出		26,081,685
	職員賞与支出		8,202,525
	非常勤職員給与支出		33,585,990
	退職給付支出		3,276,740
	法定福利費支出		9,290,783
	事業費支出		19,010,535
	給食費支出		8,789,104
	介護用品費支出		1,502,725
	医薬品費支出		63,716
	診療・療養等材料費支出		39,688
	保健衛生費支出		504,616
	教養娯楽費支出		200,376
	日用品費支出		53,590
	水道光熱費支出		4,936,944
	消耗器具備品費支出		1,092,250
	保険料支出		26,850
	賃借料支出		754,325
	車輛費支出		141,017
	修繕費支出		520,740
	業務委託費支出		235,894
	保守料支出		147,400
	手数料支出		400
	租税公課支出		900
	事務費支出		24,066,576
	福利厚生費支出		363,714
	職員被服費支出		36,036
旅費交通費支出		1,620	
研修研究費支出		15,000	
事務消耗品費支出		96,602	
印刷製本費支出		36,882	

あやめ荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	サテライト特養 あやめ荘	ショート あやめ 荘			
事業活動による収支 支出	水道光熱費支出	965,090	289,797	1,254,887	
	修繕費支出	129,558		129,558	
	通信運搬費支出	224,354	48,219	272,573	
	業務委託費支出	12,218,101	3,397,265	15,615,366	
	給食委託費支出	11,422,400	3,097,600	14,520,000	
	清掃委託費支出	316,852	149,108	465,960	
	その他の委託費支出	478,849	150,557	629,406	
	手数料支出	2,194,189	2,227,375	4,421,564	
	保険料支出	162,708	32,118	194,826	
	賃借料支出	324,520	153,134	477,654	
	租税公課支出	49,708	23,392	73,100	
	保守料支出	673,655	294,331	967,986	
	諸会費支出	91,000	9,000	100,000	
	雑支出	6,922	2,286	9,208	
	雑支出	6,922	2,286	9,208	
	利用者負担軽減額	213,009		213,009	
	事業活動支出計(2)	97,869,920	25,857,923	123,727,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,017,427	△2,558,335	3,459,092		
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	957,330		957,330
		器具及び備品取得支出	957,330		957,330
	施設整備等支出計(5)	957,330		957,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△957,330		△957,330		
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	510,156	319,084	829,240	
	退職給付引当資産取崩収入	510,156	319,084	829,240	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入	31,917	15,019	46,936	
	長期前払費用返還金収入	31,917	15,019	46,936	
	その他の活動収入計(7)	10,542,073	334,103	10,876,176	
	その他の活動による収支 支出	積立資産支出	10,451,226	10,118,931	20,570,157
		退職給付引当資産支出	451,226	118,931	570,157
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	20,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,451,226	10,118,931	20,570,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,847	△9,784,828	△9,693,981		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,150,944	△12,343,163	△7,192,219		
前期末支払資金残高(11)	17,121,128	21,941,937	39,063,065		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,272,072	9,598,774	31,870,846		

あやめ荘拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	水道光熱費支出		1,254,887	
	修繕費支出		129,558	
	通信運搬費支出		272,573	
	業務委託費支出		15,615,366	
	給食委託費支出		14,520,000	
	清掃委託費支出		465,960	
	その他の委託費支出		629,406	
	手数料支出		4,421,564	
	保険料支出		194,826	
	賃借料支出		477,654	
	租税公課支出		73,100	
	保守料支出		967,986	
	諸会費支出		100,000	
	雑支出		9,208	
	雑支出		9,208	
利用者負担軽減額		213,009		
事業活動支出計(2)			123,727,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,459,092	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		957,330	
	器具及び備品取得支出		957,330	
施設整備等支出計(5)			957,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△957,330	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		829,240	
	退職給付引当資産取崩収入		829,240	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	
	その他の活動による収入		46,936	
	長期前払費用返還金収入		46,936	
	その他の活動収入計(7)			10,876,176
	支出			
	積立資産支出		20,570,157	
	退職給付引当資産支出		570,157	
修繕積立資産支出		20,000,000		
その他の活動支出計(8)			20,570,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,693,981	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,192,219	
前期末支払資金残高(11)			39,063,065	
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,870,846	

グループホーム なでしこ拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	グループホーム なでしこ		
収入	介護保険事業収入	80,315,993	80,315,993
	地域密着型介護料収入	60,892,150	60,892,150
	(介護報酬収入)	54,802,935	54,802,935
	介護報酬収入	54,802,935	54,802,935
	(利用者負担金収入)	6,089,215	6,089,215
	介護負担金収入(一般)	6,089,215	6,089,215
	利用者等利用料収入	19,423,843	19,423,843
	食費収入(一般)	7,782,000	7,782,000
	居住費収入(一般)	10,148,964	10,148,964
	その他の利用料収入	1,492,879	1,492,879
	受取利息配当金収入	88,353	88,353
	その他の収入	130,350	130,350
	雑収入	130,350	130,350
	雑収入	130,350	130,350
事業活動収入計(1)	80,534,696	80,534,696	
事業活動による収支 支出	人件費支出	48,590,446	48,590,446
	職員給料支出	20,355,500	20,355,500
	職員賞与支出	6,030,140	6,030,140
	非常勤職員給与支出	14,443,669	14,443,669
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000
	法定福利費支出	6,248,137	6,248,137
	事業費支出	9,158,450	9,158,450
	給食費支出	4,760,721	4,760,721
	介護用品費支出	8,800	8,800
	診療・療養等材料費支出	7,480	7,480
	保健衛生費支出	160,251	160,251
	医療費支出	4,927	4,927
	教養娯楽費支出	16,528	16,528
	日用品費支出	70,785	70,785
	水道光熱費支出	2,521,421	2,521,421
	消耗器具備品費支出	357,447	357,447
	保険料支出	16,110	16,110
	賃借料支出	331,650	331,650
	車輛燃料費支出	32,172	32,172
	印刷製本費支出	5,610	5,610
	修繕費支出	78,760	78,760
	通信運搬費支出	17,404	17,404
	業務委託費支出	562,904	562,904
	保守料支出	205,480	205,480
	事務費支出	3,476,958	3,476,958
	福利厚生費支出	230,863	230,863
	旅費交通費支出	13,720	13,720
	研修研究費支出	47,880	47,880
	事務消耗品費支出	59,742	59,742
	印刷製本費支出	53,104	53,104
	水道光熱費支出	510,840	510,840
	通信運搬費支出	175,908	175,908
	業務委託費支出	61,600	61,600
	その他の委託費支出	61,600	61,600
	手数料支出	1,826,075	1,826,075
	保険料支出	102,247	102,247
賃借料支出	12,870	12,870	
租税公課支出	7,200	7,200	
保守料支出	284,909	284,909	

グループホーム なでしこ拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	80,315,993		
	地域密着型介護料収入	60,892,150		
	(介護報酬収入)	54,802,935		
	介護報酬収入	54,802,935		
	(利用者負担金収入)	6,089,215		
	介護負担金収入(一般)	6,089,215		
	利用者等利用料収入	19,423,843		
	食費収入(一般)	7,782,000		
	居住費収入(一般)	10,148,964		
	その他の利用料収入	1,492,879		
	受取利息配当金収入	88,353		
	その他の収入	130,350		
	雑収入	130,350		
	雑収入	130,350		
	事業活動収入計(1)	80,534,696		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,590,446	
		職員給料支出	20,355,500	
		職員賞与支出	6,030,140	
		非常勤職員給与支出	14,443,669	
		退職給付支出	1,513,000	
		法定福利費支出	6,248,137	
		事業費支出	9,158,450	
		給食費支出	4,760,721	
		介護用品費支出	8,800	
		診療・療養等材料費支出	7,480	
		保健衛生費支出	160,251	
		医療費支出	4,927	
		教養娯楽費支出	16,528	
		日用品費支出	70,785	
		水道光熱費支出	2,521,421	
		消耗器具備品費支出	357,447	
		保険料支出	16,110	
	賃借料支出	331,650		
	車両燃料費支出	32,172		
	印刷製本費支出	5,610		
	修繕費支出	78,760		
	通信運搬費支出	17,404		
	業務委託費支出	562,904		
	保守料支出	205,480		
	事務費支出	3,476,958		
	福利厚生費支出	230,863		
	旅費交通費支出	13,720		
	研修研究費支出	47,880		
	事務消耗品費支出	59,742		
	印刷製本費支出	53,104		
	水道光熱費支出	510,840		
	通信運搬費支出	175,908		
	業務委託費支出	61,600		
	その他の委託費支出	61,600		
手数料支出	1,826,075			
保険料支出	102,247			
賃借料支出	12,870			
租税公課支出	7,200			
保守料支出	284,909			

グループホーム なでしこ拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		グループホーム なでしこ			
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	20,000	20,000		
	雑支出	70,000	70,000		
	雑支出	70,000	70,000		
	その他の支出	10,000	10,000		
	雑支出	10,000	10,000		
	雑支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	61,235,854	61,235,854		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,298,842	19,298,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	10,372,341	10,372,341	
		退職給付引当資産支出	372,341	372,341	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動による支出		82,166	82,166		
長期前払費用支出		82,166	82,166		
	その他の活動支出計(8)	20,454,507	20,454,507		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,454,507	△20,454,507		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,155,665	△1,155,665		
	前期末支払資金残高(11)	47,559,062	47,559,062		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,403,397	46,403,397		

グループホーム なでしこ拠点区分 資金収支明細書

(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 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	諸会費支出	20,000		
	雑支出	70,000		
	雑支出	70,000		
	その他の支出	10,000		
	雑支出	10,000		
	雑支出	10,000		
	事業活動支出計(2)	61,235,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,298,842		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	10,372,341		
	退職給付引当資産支出	372,341		
	修繕積立資産支出	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		
	その他の活動による支出	82,166		
	長期前払費用支出	82,166		
その他の活動支出計(8)		20,454,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,454,507		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,155,665		
前期末支払資金残高(11)		47,559,062		
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,403,397		