

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 りりこう会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	343,440,000	355,557,644	▲ 12,117,644	
	施設介護料収入	222,000,000	314,151,858	▲ 92,151,858	
	介護報酬収入	152,000,000	222,657,778	▲ 70,657,778	
	利用者負担金収入 (一般)	70,000,000	91,494,080	▲ 21,494,080	
	居宅介護料収入	71,000,000	36,910,197	▲ 34,089,803	
	(介護報酬収入)	56,000,000	36,910,197	▲ 19,089,803	
	介護報酬収入	50,000,000	36,910,197	▲ 13,089,803	
	介護予防報酬収入	6,000,000	0	▲ 6,000,000	
	(利用者負担金収入)	15,000,000	0	▲ 15,000,000	
	介護負担金収入 (一般)	13,500,000	0	▲ 13,500,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,500,000	0	▲ 1,500,000	
	地域密着型介護料収入	28,200,000	0	▲ 28,200,000	
	(介護報酬収入)	24,000,000	0	▲ 24,000,000	
	介護報酬収入	18,000,000	0	▲ 18,000,000	
	介護予防報酬収入	6,000,000	0	▲ 6,000,000	
	(利用者負担金収入)	4,200,000	0	▲ 4,200,000	
	介護負担金収入 (一般)	3,000,000	0	▲ 3,000,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,200,000	0	▲ 1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,600,000	1,738,300	▲ 16,861,700	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	28,520	▲ 15,971,480	
	介護予防支援介護料収入	2,600,000	1,709,780	▲ 890,220	
	その他の事業収入	3,640,000	0	▲ 3,640,000	
	受託事業収入 (一般)	40,000	0	▲ 40,000	
	その他の事業収入	3,600,000	0	▲ 3,600,000	
	その他の収入	0	2,757,289	▲ 2,757,289	
	保育事業収入	0	49,010,636	▲ 49,010,636	
	施設型給付費収入	0	49,010,636	▲ 49,010,636	
施設型給付費収入	0	44,363,386	▲ 44,363,386		
利用者負担金収入	0	4,647,250	▲ 4,647,250		
受取利息配当金収入	0	168	▲ 168		
受取利息配当金収入	0	168	▲ 168		
その他の収入	0	29,600	▲ 29,600		
雑収入	0	29,600	▲ 29,600		
事業活動収入計		343,440,000	404,598,048	▲ 61,158,048	
動 に よ 支	人件費支出	213,100,000	226,864,858	▲ 13,764,858	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	127,500,000	169,356,360	▲ 41,856,360	
	職員賞与支出	20,000,000	23,208,060	▲ 3,208,060	
	退職給付支出	4,800,000	418,880	▲ 4,381,120	
	法定福利費支出	53,600,000	26,681,558	▲ 26,918,442	
	事業費支出	72,915,200	71,430,792	▲ 1,484,408	
	給食費支出	36,000,000	35,540,157	▲ 459,843	
	介護用品費支出	4,800,000	4,173,518	▲ 626,482	
	医薬品費支出	1,200,000	34,445	▲ 1,165,555	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,248,567	▲ 48,567	
	保健衛生費支出	1,866,000	2,610,250	▲ 744,250	
	医療費支出	1,290,000	0	▲ 1,290,000	
	被服費支出	0	5,566	▲ 5,566	
	教養娯楽費支出	2,160,000	774,452	▲ 1,385,548	
	日用品費支出	1,220,000	1,506,266	▲ 286,266	
	水道光熱費支出	12,403,200	11,814,547	▲ 588,653	
	燃料費支出	720,000	1,224,396	▲ 504,396	
	消耗器具備品費支出	120,000	1,572,359	▲ 1,452,359	
	保険料支出	480,000	1,168,380	▲ 688,380	
賃借料支出	6,840,000	8,186,525	▲ 1,346,525		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る	教育指導費支出	240,000	0	240,000	
	葬祭費支出	96,000	398,000	△ 302,000	
	車輛費支出	2,280,000	1,167,604	1,112,396	
	雑支出	0	5,760	△ 5,760	
	事務費支出	25,388,000	68,013,489	△ 42,625,489	
	福利厚生費支出	350,000	1,141,417	△ 791,417	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	500,000	353,284	146,716	
	研修研究費支出	780,000	1,017,250	△ 237,250	
	事務消耗品費支出	420,000	0	420,000	
	印刷製本費支出	312,000	145,098	166,902	
	水道光熱費支出	0	17,985	△ 17,985	
	修繕費支出	1,920,000	4,621,016	△ 2,701,016	
	通信運搬費支出	504,000	1,116,540	△ 612,540	
	会議費支出	120,000	0	120,000	
	広報費支出	480,000	107,552	372,448	
	業務委託費支出	7,248,000	54,349,310	△ 47,101,310	
	手数料支出	60,000	226,793	△ 166,793	
	保険料支出	600,000	0	600,000	
	賃借料支出	2,724,000	1,620,000	1,104,000	
	土地・建物賃借料支出	8,628,000	0	8,628,000	
	租税公課支出	120,000	233,650	△ 113,650	
	保守料支出	0	2,198,258	△ 2,198,258	
	渉外費支出	250,000	301,225	△ 51,225	
	諸会費支出	0	391,930	△ 391,930	
	新聞図書費支出	120,000	172,181	△ 52,181	
	雑支出	132,000	0	132,000	
支払利息支出	2,000,000	2,711,464	△ 711,464		
支払利息支出	2,000,000	2,711,464	△ 711,464		
事業活動支出計	313,403,200	369,020,603	△ 55,617,403		
事業活動資金収支差額	30,036,800	35,577,445	△ 5,540,645		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等収入計	0	30,000	△ 30,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	23,424,000	△ 3,424,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	23,424,000	△ 3,424,000	
施設整備等支出計	20,000,000	23,424,000	△ 3,424,000		
施設整備等資金収支差額	△ 20,000,000	△ 23,394,000	3,394,000		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	4,619,890	△ 4,619,890	
活動による支出	退職給付引当資産支出	0	4,619,890	△ 4,619,890	
	その他の活動支出計	0	4,619,890	△ 4,619,890	
その他の活動資金収支差額	0	△ 4,619,890	4,619,890		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	10,036,800	7,563,555	2,473,245		
前期末支払資金残高	0	67,301,042	△ 67,301,042		
当期末支払資金残高	10,036,800	74,864,597	△ 64,827,797		