

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
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)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	190,127,835	100,994,137	291,121,972		291,121,972
	施設介護料収入	148,390,160		148,390,160		148,390,160
	介護報酬収入	133,322,348		133,322,348		133,322,348
	利用者負担金収入(公費)	516,419		516,419		516,419
	利用者負担金収入(一般)	14,551,393		14,551,393		14,551,393
	居宅介護料収入		17,088,989	17,088,989		17,088,989
	(介護報酬収入)		15,147,658	15,147,658		15,147,658
	介護報酬収入		15,147,658	15,147,658		15,147,658
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		1,941,331	1,941,331		1,941,331
	介護負担金収入(公費)		127,662	127,662		127,662
	介護負担金収入(一般)		1,813,669	1,813,669		1,813,669
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入		58,243,400	58,243,400		58,243,400
	(介護報酬収入)		52,419,060	52,419,060		52,419,060
	介護報酬収入		52,419,060	52,419,060		52,419,060
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		5,824,340	5,824,340		5,824,340
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		5,824,340	5,824,340		5,824,340
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入	3,698,350		3,698,350		3,698,350
	居宅介護支援介護料収入	3,698,350		3,698,350		3,698,350
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入	37,311,113	25,487,748	62,798,861		62,798,861
	施設サービス利用料収入	77,600	2,550	80,150		80,150
	居宅介護サービス利用料収入		150	150		150
	地域密着型介護サービス利用料収入		40,675	40,675		40,675
	食費収入(公費)	166,229		166,229		166,229
	食費収入(一般)	11,617,076	5,991,651	17,608,727		17,608,727
	食費収入(特定)	10,497,378	4,376,690	14,874,068		14,874,068
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)	7,925,927	8,912,762	16,838,689		16,838,689
	居住費収入(特定)	7,026,903	6,163,270	13,190,173		13,190,173
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	728,212	174,000	902,212		902,212
	補助金事業収入(公費)	301,000	174,000	475,000		475,000
	補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	427,212		427,212		427,212	
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附物品収入						
受取利息配当金収入	258,877	670	259,547		259,547	
その他の収入	1,801,116	12,620	1,813,736		1,813,736	
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	308,490		308,490		308,490	
雑収入	1,492,626	12,620	1,505,246		1,505,246	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	192,187,828	101,007,427	293,195,255		293,195,255	

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		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	人件費支出	144,140,531	61,329,971	205,470,502		205,470,502
出	役員報酬支出	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料支出	50,335,233	25,686,955	76,022,188		76,022,188
	職員賞与支出	14,305,160	2,835,000	17,140,160		17,140,160
	非常勤職員給与支出	50,009,454	22,694,498	72,703,952		72,703,952
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	9,980,040	1,874,525	11,854,565		11,854,565
	法定福利費支出	17,590,644	8,238,993	25,829,637		25,829,637
	事業費支出	37,570,478	16,792,608	54,363,086		54,363,086
	給食費支出	13,953,865	6,489,171	20,443,036		20,443,036
	介護用品費支出	3,322,941	959,028	4,281,969		4,281,969
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	514,621	145,006	659,627		659,627
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	439,342	50,305	489,647		489,647
	日用品費支出	227,173	81,954	309,127		309,127
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	15,683,937	8,054,154	23,738,091		23,738,091
	燃料費支出	1,261,932	3,026	1,264,958		1,264,958
	消耗器具備品費支出	1,679,117	575,515	2,254,632		2,254,632
	保険料支出	156,551	92,839	249,390		249,390
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出	305,200	336,940	642,140		642,140
	管理費返還支出					
	雑支出	25,799	4,670	30,469		30,469
	事務費支出	36,783,719	23,845,471	60,629,190		60,629,190
	福利厚生費支出	438,299	181,523	619,822		619,822
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	56,000		56,000		56,000
	研修研究費支出	199,720	10,000	209,720		209,720
	事務消耗品費支出	283,140	64,179	347,319		347,319
	印刷製本費支出	113,266	21,945	135,211		135,211
	水道光熱費支出	3,753,083	724,560	4,477,643		4,477,643
	燃料費支出	312,748		312,748		312,748
	修繕費支出	1,954,625	113,432	2,068,057		2,068,057
	通信運搬費支出	406,407	211,100	617,507		617,507
	会議費支出	22,708	5,000	27,708		27,708
	広報費支出	68,512	111,958	180,470		180,470
	業務委託費支出	26,139,532	20,532,715	46,672,247		46,672,247
	手数料支出	136,934	27,680	164,614		164,614
	保険料支出	719,170	356,950	1,076,120		1,076,120
	賃借料支出	25,500	21,490	46,990		46,990
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	14,550	29,900	44,450		44,450
	保守料支出	1,716,448	1,349,831	3,066,279		3,066,279
	渉外費支出	160,580	46,500	207,080		207,080
	諸会費支出	212,820	12,680	225,500		225,500
	雑支出	49,677	24,028	73,705		73,705
	利用者負担軽減額	313,058	420,778	733,836		733,836
	支払利息支出	144,328	5,856	150,184		150,184
	その他の支出	245,764		245,764		245,764
	利用者等外給食費支出	245,764		245,764		245,764
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額	30,590		30,590		30,590
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	為替差損					
	徴収不能額	30,590		30,590		30,590
	事業活動支出計(2)	219,228,468	102,394,684	321,623,152		321,623,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,040,640	△1,387,257	△28,427,897		△28,427,897
施	施設整備等補助金収入					
収	施設整備等補助金収入					
入	設備資金借入金元金償還補助金収入					
整						

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		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	560,000		560,000		560,000
	車輜運搬具売却収入	560,000		560,000		560,000
	器具及び備品売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	建物売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	560,000		560,000		560,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	604,890		604,890		604,890
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輜運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	604,890		604,890		604,890
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,755,852	237,164	1,993,016		1,993,016
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,360,742	237,164	2,597,906		2,597,906	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,742	△237,164	△2,037,906		△2,037,906	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	13,330,445	1,874,525	15,204,970		15,204,970
	退職給付引当資産取崩収入	8,330,445	1,874,525	10,204,970		10,204,970
	長期預り金積立資産取崩収入					
	建物修繕積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	18,330,445	1,874,525	20,204,970	△5,000,000	15,204,970
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	3,340,060	1,761,385	5,101,445		5,101,445
	退職給付引当資産支出	3,340,060	1,761,385	5,101,445		5,101,445
	長期預り金積立資産支出					
	建物修繕積立資産支出					
	人件費積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	△5,000,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	8,340,060	1,761,385	10,101,445	△5,000,000	5,101,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,990,385	113,140	10,103,525		10,103,525	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,850,997	△1,511,281	△20,362,278		△20,362,278	
前期末支払資金残高(12)	67,865,052	7,706,552	75,571,604		75,571,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,014,055	6,195,271	55,209,326		55,209,326	