

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	779,868,000	761,321,658	18,546,342
生活保護事業収入	198,589,000	198,587,052	1,948
経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0
受取利息配当金収入	2,000	802	1,198
その他の収入	3,403,000	3,294,494	108,506
事業活動収入計(1)	982,072,000	963,414,006	18,657,994
支出			
人件費支出	707,325,000	721,977,331	△ 14,652,331
事業費支出	157,014,000	157,321,119	△ 307,119
事務費支出	94,962,000	97,590,462	△ 2,628,462
支払利息支出	318,000	311,357	6,643
事業活動支出計(2)	959,619,000	977,200,269	△ 17,581,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,453,000	△ 13,786,263	36,239,263
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	3,330,000	3,319,625	10,375
その他の施設整備等による収入	786,000	775,526	10,474
施設整備等収入計(4)	4,116,000	4,095,151	20,849
支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,844,000	14,844,000	0
固定資産取得支出	16,100,000	16,012,230	87,770
施設整備等支出計(5)	30,944,000	30,856,230	87,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,828,000	△ 26,761,079	△ 66,921
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
長期貸付金回収収入	1,495,000	1,506,500	△ 11,500
拠点区分間長期貸付金回収収入	9,840,000	9,840,000	0
拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	4,455,258	△ 2,455,258
その他の活動収入計(7)	14,055,000	16,521,758	△ 2,466,758
支出			
長期貸付金支出	2,760,000	2,760,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	9,840,000	9,840,000	0
拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	4,455,258	△ 2,455,258
その他の活動支出計(8)	15,320,000	17,775,258	△ 2,455,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,265,000	△ 1,253,500	△ 11,500
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,640,000	△ 41,800,842	36,160,842
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			
	278,938,481	278,938,481	0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			
	273,298,481	237,137,639	36,160,842

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	向陽苑拠点	りんどう苑拠点	ひまわり苑拠点	合計	法人合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	310,167,547	451,154,111	0	761,321,658	761,321,658
生活保護事業収入	0	0	0	198,587,052	198,587,052	198,587,052
経常経費寄附金収入	0	210,000	0	0	210,000	210,000
受取利息配当金収入	0	100	0	702	802	802
その他の収入	96,000	3,105,824	92,670	0	3,294,494	3,294,494
<b>事業活動収入計(1)</b>	96,000	313,483,471	451,246,781	198,587,754	963,414,006	963,414,006
<b>支出</b>						
人件費支出	267,280	227,633,658	353,332,511	140,743,882	721,977,331	721,977,331
事業費支出	0	48,506,966	62,886,946	45,927,207	157,321,119	157,321,119
事務費支出	3,988,127	25,597,787	52,894,197	15,110,351	97,590,462	97,590,462
支払利息支出	0	163,076	148,281	0	311,357	311,357
<b>事業活動支出計(2)</b>	4,255,407	301,901,487	469,261,935	201,781,440	977,200,269	977,200,269
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 4,159,407	11,581,984	△ 18,015,154	△ 3,193,686	△ 13,786,263	△ 13,786,263
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	3,319,625	0	0	3,319,625	3,319,625
その他の施設整備等による収入	0	490,166	152,525	132,835	775,526	775,526
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	3,809,791	152,525	132,835	4,095,151	4,095,151
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	5,004,000	0	0	14,844,000	14,844,000
固定資産取得支出	0	9,362,600	5,700,140	949,490	16,012,230	16,012,230
施設整備等支出計(5)	9,840,000	14,366,600	5,700,140	949,490	30,856,230	30,856,230
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 9,840,000	△ 10,556,809	△ 5,547,615	△ 816,655	△ 26,761,079	△ 26,761,079
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期貸付金回収収入	1,506,500	0	0	0	1,506,500	1,506,500
拠点区分間長期貸付金回収収入	9,840,000	0	0	0	9,840,000	9,840,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	720,000	0	720,000	720,000
サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,455,258	0	4,455,258	4,455,258
<b>その他の活動収入計(7)</b>	11,346,500	2,000,000	3,175,258	0	16,521,758	16,521,758
<b>支出</b>						
長期貸付金支出	2,760,000	0	0	0	2,760,000	2,760,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,120,000	6,720,000	0	9,840,000	9,840,000
拠点区分間繰入金支出	0	360,000	0	360,000	720,000	720,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,455,258	0	4,455,258	4,455,258
<b>その他の活動支出計(8)</b>	2,760,000	5,480,000	9,175,258	360,000	17,775,258	17,775,258
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	8,586,500	△ 3,480,000	△ 6,000,000	△ 360,000	△ 1,253,500	△ 1,253,500
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	△ 5,412,907	△ 2,454,825	△ 29,562,769	△ 4,370,341	△ 41,800,842	△ 41,800,842
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	45,845,647	117,412,411	58,587,430	57,092,993	278,938,481	278,938,481
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	40,432,740	114,957,586	29,024,661	52,722,652	237,137,639	237,137,639

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の収入	96,000	96,000	0
受入研修費収入	96,000	96,000	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	96,000	96,000	0
<b>支出</b>			
人件費支出	400,000	267,280	132,720
役員報酬支出	400,000	267,280	132,720
<b>事務費支出</b>	5,031,000	3,988,127	1,042,873
旅費交通費支出	11,000	3,244	7,756
研修研究費支出	4,400,000	3,575,000	825,000
事務消耗品費支出	0	2,673	△ 2,673
通信運搬費支出	10,000	18,566	△ 8,566
会議費支出	300,000	98,784	201,216
業務委託費支出	60,000	42,690	17,310
手数料支出	20,000	26,110	△ 6,110
渉外費支出	210,000	201,760	8,240
諸会費支出	20,000	19,300	700
<b>事業活動支出計(2)</b>	5,431,000	4,255,407	1,175,593
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 5,335,000	△ 4,159,407	△ 1,175,593
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	9,840,000	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	9,840,000	9,840,000	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 9,840,000	△ 9,840,000	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期貸付金回収収入	1,495,000	1,506,500	△ 11,500
拠点区分間長期貸付金回収収入	9,840,000	9,840,000	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	11,335,000	11,346,500	△ 11,500
<b>支出</b>			
長期貸付金支出	2,760,000	2,760,000	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	2,760,000	2,760,000	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	8,575,000	8,586,500	△ 11,500
<b>予備費支出(10)</b>	0	-----	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 6,600,000	△ 5,412,907	△ 1,187,093
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	45,845,647	45,845,647	0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	39,245,647	40,432,740	△ 1,187,093

## 向陽苑拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	318,093,000	312,336,000	5,757,000
施設介護料収入	174,290,000	169,160,000	5,130,000
居宅介護料収入	46,910,000	46,930,000	△ 20,000
地域密着型介護料収入	24,210,000	23,270,000	940,000
居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,320,000	380,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,060,000	2,130,000	△ 70,000
利用者等利用料収入	60,333,000	58,496,000	1,837,000
その他の事業収入	3,590,000	6,030,000	△ 2,440,000
経常経費寄附金収入	200,000	210,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	1,260,000	3,307,000	△ 2,047,000
受入研修費収入	10,000	7,000	3,000
利用者等外給食費収入	250,000	300,000	△ 50,000
雑収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>319,554,000</b>	<b>315,854,000</b>	<b>3,700,000</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	227,728,000	227,738,000	△ 10,000
職員給料支出	135,330,000	135,330,000	0
職員賞与支出	27,140,000	27,150,000	△ 10,000
非常勤職員給与支出	34,090,000	34,090,000	0
派遣職員費支出	3,470,000	3,470,000	0
退職給付支出	1,758,000	1,758,000	0
法定福利費支出	25,940,000	25,940,000	0
事業費支出	50,140,000	49,940,000	200,000
給食費支出	14,310,000	14,310,000	0
介護用品費支出	5,490,000	5,490,000	0
保健衛生費支出	3,170,000	3,170,000	0
被服費支出	5,480,000	5,480,000	0
教養娯楽費支出	490,000	490,000	0
日用品費支出	490,000	490,000	0
水道光熱費支出	13,380,000	13,380,000	0
燃料費支出	30,000	30,000	0
消耗器具備品費支出	1,480,000	1,480,000	0
保険料支出	1,260,000	1,260,000	0
賃借料支出	3,730,000	3,530,000	200,000
葬祭費支出	120,000	120,000	0
車輛費支出	710,000	710,000	0
事務費支出	29,923,000	25,702,000	4,221,000
福利厚生費支出	1,596,000	1,596,000	0
職員被服費支出	2,650,000	2,650,000	0
旅費交通費支出	140,000	140,000	0
研修研究費支出	120,000	120,000	0
事務消耗品費支出	1,090,000	1,090,000	0
印刷製本費支出	533,000	533,000	0
修繕費支出	10,500,000	5,200,000	5,300,000
通信運搬費支出	1,651,000	1,651,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	250,000	250,000	0
業務委託費支出	5,663,000	6,742,000	△ 1,079,000
手数料支出	400,000	400,000	0
保険料支出	90,000	90,000	0
賃借料支出	1,210,000	1,210,000	0
租税公課支出	80,000	80,000	0
保守料支出	3,090,000	3,090,000	0
渉外費支出	80,000	80,000	0
諸会費支出	460,000	460,000	0
雑支出	310,000	310,000	0
支払利息支出	70,000	170,000	△ 100,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>307,861,000</b>	<b>303,550,000</b>	<b>4,311,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,693,000</b>	<b>12,304,000</b>	<b>△ 611,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	3,330,000	△ 3,330,000
施設整備等補助金収入	0	3,330,000	△ 3,330,000
その他の施設整備等による収入	500,000	500,000	0
長期前払費用振替収入	500,000	500,000	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>3,830,000</b>	<b>△ 3,330,000</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	3,713,000	5,004,000	△ 1,291,000
固定資産取得支出	0	9,370,000	△ 9,370,000
器具及び備品取得支出	0	9,370,000	△ 9,370,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,713,000</b>	<b>14,374,000</b>	<b>△ 10,661,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 3,213,000</b>	<b>△ 10,544,000</b>	<b>7,331,000</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 500,000</b>
<b>支出</b>			
拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	3,120,000	0
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,980,000</b>	<b>5,480,000</b>	<b>△ 500,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 3,480,000</b>	<b>△ 3,480,000</b>	<b>0</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△ 1,720,000</b>	<b>6,720,000</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>114,957,586</b>	<b>117,412,411</b>	<b>△ 2,454,825</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>119,957,586</b>	<b>115,692,411</b>	<b>4,265,175</b>

## りんどう苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	467,532,000	451,154,111	16,377,889
施設介護料収入	364,400,000	353,185,435	11,214,565
居宅介護料収入	18,002,000	15,220,182	2,781,818
居宅介護支援介護料収入	11,772,000	11,260,678	511,322
利用者等利用料収入	71,108,000	69,148,548	1,959,452
その他の事業収入	2,250,000	2,339,268	△ 89,268
その他の収入	0	92,670	△ 92,670
雑収入	0	92,670	△ 92,670
事業活動収入計(1)	467,532,000	451,246,781	16,285,219
<b>支出</b>			
人件費支出	338,440,000	353,332,511	△ 14,892,511
職員給料支出	216,100,000	220,514,421	△ 4,414,421
職員賞与支出	50,240,000	49,757,506	482,494
非常勤職員給与支出	30,700,000	31,451,400	△ 751,400
派遣職員費支出	960,000	960,364	△ 364
退職給付支出	4,000,000	8,455,000	△ 4,455,000
法定福利費支出	36,440,000	42,193,820	△ 5,753,820
事業費支出	61,140,000	62,886,946	△ 1,746,946
給食費支出	25,000,000	24,714,417	285,583
介護用品費支出	5,800,000	6,078,309	△ 278,309
医薬品費支出	5,300,000	5,364,979	△ 64,979
診療・療養等材料費支出	650,000	807,466	△ 157,466
保健衛生費支出	550,000	613,032	△ 63,032
医療費支出	500,000	463,030	36,970
教養娯楽費支出	600,000	576,449	23,551
日用品費支出	100,000	33,211	66,789
本人支給金支出	690,000	681,242	8,758
水道光熱費支出	13,000,000	14,567,797	△ 1,567,797
消耗器具備品費支出	300,000	235,051	64,949
賃借料支出	8,000,000	8,177,578	△ 177,578
車輛費支出	650,000	574,385	75,615
事務費支出	49,110,000	52,894,197	△ 3,784,197
福利厚生費支出	600,000	965,938	△ 365,938
職員被服費支出	3,250,000	3,253,394	△ 3,394
旅費交通費支出	132,000	122,480	9,520
研修研究費支出	182,000	178,000	4,000
事務消耗品費支出	7,558,000	9,017,101	△ 1,459,101
印刷製本費支出	0	1,213	△ 1,213
水道光熱費支出	1,160,000	1,171,800	△ 11,800
修繕費支出	3,000,000	3,022,163	△ 22,163
通信運搬費支出	1,460,000	1,648,939	△ 188,939
業務委託費支出	12,400,000	13,292,099	△ 892,099
手数料支出	3,350,000	3,327,232	22,768
保険料支出	1,057,000	898,805	158,195
賃借料支出	5,665,000	6,008,887	△ 343,887
土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,856,326	143,674
租税公課支出	1,000	750	250
保守料支出	2,700,000	3,196,908	△ 496,908
渉外費支出	20,000	9,414	10,586
諸会費支出	344,000	601,000	△ 257,000
雑支出	231,000	321,748	△ 90,748
支払利息支出	148,000	148,281	△ 281
事業活動支出計(2)	448,838,000	469,261,935	△ 20,423,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,694,000	△ 18,015,154	36,709,154
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の施設整備等による収入	153,000	152,525	475
長期前払費用振替収入	153,000	152,525	475
施設整備等収入計(4)	153,000	152,525	475
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	5,780,000	5,700,140	79,860
建物取得支出	5,000,000	4,929,300	70,700
器具及び備品取得支出	780,000	770,840	9,160
施設整備等支出計(5)	5,780,000	5,700,140	79,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,627,000	△ 5,547,615	△ 79,385
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,455,258	△ 2,455,258
その他の活動収入計(7)	720,000	3,175,258	△ 2,455,258
<b>支出</b>			
拠点区分間長期借入金返済支出	6,720,000	6,720,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,455,258	△ 2,455,258
その他の活動支出計(8)	6,720,000	9,175,258	△ 2,455,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	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)	7,067,000	△ 29,562,769	36,629,769
前期末支払資金残高(12)	58,587,430	58,587,430	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,654,430	29,024,661	36,629,769

## ひまわり苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
生活保護事業収入	198,589,000	198,587,052	1,948
措置費収入	190,224,000	190,223,047	953
その他の事業収入	8,365,000	8,364,005	995
受取利息配当金収入	1,000	702	298
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>198,590,000</b>	<b>198,587,754</b>	<b>2,246</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	140,747,000	140,743,882	3,118
職員給料支出	85,867,000	85,866,840	160
職員賞与支出	18,448,000	18,447,505	495
非常勤職員給与支出	18,082,000	18,081,446	554
派遣職員費支出	1,903,000	1,902,026	974
退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
法定福利費支出	15,245,000	15,244,565	435
<b>事業費支出</b>	<b>45,934,000</b>	<b>45,927,207</b>	<b>6,793</b>
給食費支出	15,578,000	15,577,508	492
医薬品費支出	13,000	12,546	454
保健衛生費支出	1,491,000	1,490,198	802
教養娯楽費支出	2,400,000	2,399,772	228
日用品費支出	382,000	381,394	606
本人支給金支出	8,161,000	8,160,067	933
水道光熱費支出	11,804,000	11,803,507	493
消耗器具備品費支出	1,135,000	1,134,400	600
賃借料支出	4,826,000	4,825,567	433
車輛費支出	25,000	24,103	897
雑支出	119,000	118,145	855
<b>事務費支出</b>	<b>15,119,000</b>	<b>15,110,351</b>	<b>8,649</b>
福利厚生費支出	628,000	627,615	385
職員被服費支出	1,032,000	1,031,200	800
旅費交通費支出	66,000	65,121	879
研修研究費支出	476,000	475,915	85
事務消耗品費支出	953,000	952,764	236
印刷製本費支出	61,000	60,280	720
水道光熱費支出	497,000	496,394	606
修繕費支出	3,513,000	3,512,284	716
通信運搬費支出	722,000	721,131	869
会議費支出	16,000	15,217	783
広報費支出	150,000	149,600	400
業務委託費支出	694,000	693,325	675
手数料支出	133,000	132,908	92
保険料支出	464,000	463,689	311
賃借料支出	2,037,000	2,036,094	906
土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100
保守料支出	3,538,000	3,537,914	86
諸会費支出	135,000	135,000	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>201,800,000</b>	<b>201,781,440</b>	<b>18,560</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,210,000</b>	<b>△ 3,193,686</b>	<b>△ 16,314</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の施設整備等による収入	133,000	132,835	165
長期前払費用振替収入	133,000	132,835	165
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>133,000</b>	<b>132,835</b>	<b>165</b>
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	950,000	949,490	510
器具及び備品取得支出	950,000	949,490	510
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>950,000</b>	<b>949,490</b>	<b>510</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 817,000</b>	<b>△ 816,655</b>	<b>△ 345</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0
その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 360,000</b>	<b>△ 360,000</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 4,387,000</b>	<b>△ 4,370,341</b>	<b>△ 16,659</b>
<b>前期未支払資金残高(12)</b>	<b>57,092,993</b>	<b>57,092,993</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>52,705,993</b>	<b>52,722,652</b>	<b>△ 16,659</b>

## 向陽苑拠点 資金収支明細書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会	勘定科目	特別養護老人ホーム向陽苑	短期入所生活介護事業所向陽苑	デイサービスセンター向陽苑	居宅介護支援事業所向陽苑	在宅介護支援センター向陽苑	(単位: 円)
<b>事業活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
介護保険事業収入		211,635,090	61,203,093	27,543,586		7,067,878	2,717,900
施設介護料収入		166,261,300	0	0		0	0
介護報酬収入		149,635,170	0	0		0	0
利用者負担金収入(公費)		990,892	0	0		0	0
利用者負担金収入(一般)		15,635,238	0	0		0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	47,207,220	0		0	0
介護報酬収入		0	42,321,807	0		0	0
(介護予防報酬収入)		0	164,691	0		0	0
(利用者負担金収入(一般))		0	4,702,423	0		0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	18,299	0		0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	0	23,597,680		0	0
介護報酬収入		0	0	21,237,912		0	0
(利用者負担金収入(公費))		0	0	55,928		0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	2,303,840		0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0	0		6,300,770	0
居宅介護支援介護料収入		0	0	0		6,300,770	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	2,039,980		0	0
事業費収入		0	0	1,835,982		0	0
事業負担金収入(公費)		0	0	27,255		0	0
事業負担金収入(一般)		0	0	176,743		0	0
利用者等利用料収入		43,000,500	13,767,473	1,895,926		0	0
施設サービス利用料収入		632,000	0	0		0	0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	24,800		0	0
食費収入(公費)		13,539,676	2,724,492	0		0	0
食費収入(一般)		12,596,698	5,051,716	1,570,500		0	0
居住費収入(公費)		8,170,646	1,865,310	0		0	0
居住費収入(一般)		7,950,380	2,901,315	0		0	0
その他の利用料収入		111,100	1,224,640	300,626		0	0
その他の事業収入		2,373,290	228,400	10,000		767,108	2,717,900
補助金事業収入		2,334,790	10,000	10,000		10,000	0
受託事業収入		38,500	218,400	0		757,108	2,717,900
経常経費寄附金収入		210,000	0	0		0	0
受取利息配当金収入		100	0	0		0	0
その他の収入		3,105,824	0	0		0	0
受入研修費収入		7,000	0	0		0	0
利用者等外給食費収入		282,200	0	0		0	0
雑収入		2,816,624	0	0		0	0
事業活動収入計(1)		214,951,014	61,203,093	27,543,586		7,067,878	2,717,900
<b>支出</b>							
人件費支出		155,532,132	43,868,036	18,303,854		7,458,745	2,470,891
職員給料支出		95,340,985	26,891,047	5,843,726		5,347,802	1,980,008
職員賞与支出		19,378,949	5,465,857	1,165,175		1,014,850	107,800
非常勤職員給与支出		19,227,972	5,423,274	9,314,065		0	0
派遣職員費支出		2,703,967	762,963	0		0	0
退職給付支出		1,243,555	350,746	85,200		44,500	37,122
法定福利費支出		17,636,684	4,974,449	1,895,668		1,051,593	345,961
事業費支出		32,668,336	9,214,140	6,624,490		0	0
給食費支出		10,480,344	2,955,994	845,118		0	0
介護用品費支出		3,925,595	1,107,219	200,924		0	0
保健衛生費支出		1,877,370	529,514	156,464		0	0
被服費支出		3,995,183	1,126,846	330,833		0	0
教養娯楽費支出		305,563	86,184	67,826		0	0
日用品費支出		216,215	60,983	89,102		0	0
水道光熱費支出		8,115,338	2,288,941	2,755,814		0	0
燃料費支出		8,401	2,369	25,115		0	0
消耗器具備品費支出		1,117,418	315,169	39,563		0	0
保険料支出		782,754	220,776	222,508		0	0
賃借料支出		1,687,314	475,909	1,325,070		0	0
葬祭費支出		17,832	5,029	0		0	0
車輦費支出		139,009	39,207	534,203		0	0
雑支出		0	0	31,950		0	0
事務費支出		16,874,007	4,759,327	2,218,880		1,442,168	303,405
福利厚生費支出		953,864	269,038	201,197		46,884	5,067
職員旅費支出		1,663,254	469,122	492,059		0	0
旅費交通費支出		89,588	25,268	0		0	0
研修研究費支出		130,896	36,919	1,400		0	0
事務消耗品費支出		691,885	195,147	62,393		350,833	11,956
印刷製本費支出		246,715	69,586	88,508		86,268	21,924
修繕費支出		3,751,187	1,058,026	512,600		0	0
通信運搬費支出		614,337	173,274	136,658		200,484	247,958
会議費支出		6,027	1,699	0		0	0
広報費支出		98,670	27,830	33,000		33,000	16,500
業務委託費支出		4,850,843	1,368,186	264,800		238,765	0
手数料支出		290,271	81,871	23,225		8,470	0
保険料支出		0	0	0		124,964	0
賃借料支出		941,616	265,584	0		0	0
租税公課支出		43,602	12,298	0		28,500	0
保守料支出		1,854,635	523,101	385,040		303,000	0
渉外費支出		86,516	24,401	0		0	0
諸会費支出		321,750	90,750	18,000		20,000	0
雑支出		238,351	67,227	0		0	0
支払利息支出		163,076	0	0		0	0
事業活動支出計(2)		205,237,551	57,841,503	27,147,224		8,900,913	2,774,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,713,463	3,361,590	396,362		△ 1,833,035	△ 56,396
<b>施設整備等による収支</b>							
<b>収入</b>							
施設整備等補助金収入		2,749,000	0	570,625		0	0
施設整備等補助金収入		2,749,000	0	570,625		0	0
その他の施設整備等による収入		490,166	0	0		0	0
長期前払費用振替収入		490,166	0	0		0	0
施設整備等収入計(4)		3,239,166	0	570,625		0	0
<b>支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出		5,004,000	0	0		0	0
固定資産取得支出		6,799,600	0	2,563,000		0	0
器具及び備品取得支出		6,799,600	0	2,563,000		0	0
施設整備等支出計(5)		11,803,600	0	2,563,000		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,564,434	0	△ 1,992,375		0	△ 10,556,809
<b>その他の活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		2,000,000	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0		2,000,000	0
<b>支出</b>							
拠点区分間長期借入金返済支出		3,120,000	0	0		0	0
拠点区分間繰入金支出		0	360,000	0		0	0
サービス区分間繰入金支出		0	2,000,000	0		0	0
その他の活動支出計(8)		3,120,000	2,360,000	0		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,120,000	△ 2,360,000	0		2,000,000	△ 3,480,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,970,971	1,001,590	△ 1,596,013		166,965	△ 56,396
前期末支払資金残高(11)		66,178,687	19,660,336	28,560,420		1,943,663	1,069,305
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,207,716	20,661,926	26,964,407		2,110,628	1,012,909

## りんどう苑拠点 資金収支明細書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	老人保健施設向陽りんどう苑	老人保健施設居宅介護支援事業者向陽りんどう苑	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	439,621,477	11,532,634	451,154,111
施設介護料収入	353,185,435	0	353,185,435
介護報酬収入	315,122,978	0	315,122,978
利用者負担金収入(公費)	1,550,325	0	1,550,325
利用者負担金収入(一般)	36,512,132	0	36,512,132
居宅介護料収入	15,220,182	0	15,220,182
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	11,820,011	0	11,820,011
介護予防報酬収入	1,505,058	0	1,505,058
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	1,727,190	0	1,727,190
介護予防負担金収入(一般)	167,923	0	167,923
居宅介護支援介護料収入	0	11,260,678	11,260,678
居宅介護支援介護料収入	0	10,914,821	10,914,821
介護予防支援介護料収入	0	345,857	345,857
利用者等利用料収入	69,148,548	0	69,148,548
施設サービス利用料収入	2,351,250	0	2,351,250
食費収入(公費)	11,141,570	0	11,141,570
食費収入(一般)	38,855,796	0	38,855,796
居住費収入(公費)	540,939	0	540,939
居住費収入(一般)	16,258,593	0	16,258,593
その他の利用料収入	400	0	400
その他の事業収入	2,067,312	271,956	2,339,268
補助金事業収入	235,000	10,000	245,000
委託事業収入	1,496,312	261,956	1,758,268
その他の事業収入	336,000	0	336,000
その他の収入	92,670	0	92,670
雑収入	92,670	0	92,670
事業活動収入計(1)	439,714,147	11,532,634	451,246,781
<b>支出</b>			
人件費支出	341,177,637	12,154,874	353,332,511
職員給料支出	212,207,997	8,306,424	220,514,421
職員賞与支出	47,617,622	2,139,884	49,757,506
非常勤職員給与支出	31,451,400	0	31,451,400
派遣職員費支出	960,364	0	960,364
退職給付支出	8,455,000	0	8,455,000
法定福利費支出	40,485,254	1,708,566	42,193,820
事業費支出	62,886,946	0	62,886,946
給食費支出	24,714,417	0	24,714,417
介護用品費支出	6,078,309	0	6,078,309
医薬品費支出	5,364,979	0	5,364,979
診療・療養等材料費支出	807,466	0	807,466
保健衛生費支出	613,032	0	613,032
医療費支出	463,030	0	463,030
教養娯楽費支出	576,449	0	576,449
日用品費支出	33,211	0	33,211
本人支給金支出	681,242	0	681,242
水道光熱費支出	14,567,797	0	14,567,797
消耗器具備品費支出	235,051	0	235,051
賃借料支出	8,177,578	0	8,177,578
車輛費支出	574,385	0	574,385
事務費支出	50,740,909	2,153,288	52,894,197
福利厚生費支出	965,938	0	965,938
職員被服費支出	3,253,394	0	3,253,394
旅費交通費支出	47,990	74,490	122,480
研修研究費支出	176,000	2,000	178,000
事務消耗品費支出	8,958,531	58,570	9,017,101
印刷製本費支出	1,213	0	1,213
水道光熱費支出	1,111,800	60,000	1,171,800
修繕費支出	3,022,163	0	3,022,163
通信運搬費支出	1,390,529	258,410	1,648,939
業務委託費支出	13,292,099	0	13,292,099
手数料支出	3,327,232	0	3,327,232
保険料支出	891,395	7,410	898,805
賃借料支出	4,345,521	1,663,366	6,008,887
土地・建物賃借料支出	5,856,326	0	5,856,326
租税公課支出	750	0	750
保守料支出	3,196,908	0	3,196,908
渉外費支出	9,414	0	9,414
諸会費支出	573,000	28,000	601,000
雑支出	320,706	1,042	321,748
支払利息支出	148,281	0	148,281
事業活動支出計(2)	454,953,773	14,308,162	469,261,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,239,626	△ 2,775,528	△ 18,015,154
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の施設整備等による収入	152,525	0	152,525
長期前払費用振替収入	152,525	0	152,525
施設整備等収入計(4)	152,525	0	152,525
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	5,700,140	0	5,700,140
建物取得支出	4,929,300	0	4,929,300
器具及び備品取得支出	770,840	0	770,840
施設整備等支出計(5)	5,700,140	0	5,700,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,547,615	0	△ 5,547,615
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間繰入金収入	720,000	0	720,000
サービス区分間繰入金収入	0	2,455,258	2,455,258
その他の活動収入計(7)	720,000	2,455,258	3,175,258
<b>支出</b>			
拠点区分間長期借入金返済支出	6,720,000	0	6,720,000
サービス区分間繰入金支出	2,455,258	0	2,455,258
その他の活動支出計(8)	9,175,258	0	9,175,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,455,258	2,455,258	△ 6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,242,499	△ 320,270	△ 29,562,769
<b>前期未支払資金残高(11)</b>			
前期未支払資金残高(10)+(11)	56,132,990	2,454,440	58,587,430
当期未支払資金残高(10)+(11)	26,890,491	2,134,170	29,024,661