

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

社会福祉法人 ユイ

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	145,419,000	144,291,571	1,127,429	
自立支援給付費収入	119,600,000	118,514,290	1,085,710	
障害児施設給付費収入	20,300,000	20,266,137	33,863	
利用者負担金収入	730,000	715,948	14,052	
補足給付費収入				
特定費用収入	1,790,000	1,796,196	△ 6,196	
その他の事業収入	2,999,000	2,999,000	0	
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	1,220,000	1,211,000	9,000	
受取利息配当金収入	1,302	1,177	125	
その他の収入	341,000	330,825	10,175	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	341,000	330,825	10,175	
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)	146,981,302	145,834,573	1,146,729	
人件費支出	98,371,000	97,871,838	499,162	
役員報酬支出	120,000	97,236	22,764	
職員給料支出	45,720,000	45,574,729	145,271	
職員賞与支出	13,320,000	13,305,150	14,850	
非常勤職員給与支出	26,216,000	26,067,717	148,283	

支	派遣職員費支出				
	退職給付支出	820,000	763,853	56,147	
	法定福利費支出	12,175,000	12,063,153	111,847	
	事業費支出	9,103,000	8,309,221	793,779	
	給食費支出	160,000	145,209	14,791	
	介護用品費支出	6,000		6,000	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	290,000	195,070	94,930	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	702,000	699,840	2,160	
	日用品費支出	180,000	92,699	87,301	
	保育材料費支出	20,000		20,000	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	170,000	158,958	11,042	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,685,893	114,107	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,942,000	1,905,195	36,805	
	教育指導費支出	11,000	7,000	4,000	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,352,000	1,103,104	248,896	
	管理費返還支出				
	雑支出	470,000	316,253	153,747	
	事務費支出	20,682,700	18,838,071	1,844,629	
	福利厚生費支出	1,240,000	1,133,329	106,671	
職員被服費支出					
旅費交通費支出	73,000	10,310	62,690		
研修研究費支出	182,000	121,790	60,210		
事務消耗品費支出	1,729,000	1,618,224	110,776		
印刷製本費支出	205,000	183,968	21,032		
水道光熱費支出	1,529,000	1,525,266	3,734		
燃料費支出					
修繕費支出	190,000	186,175	3,825		
通信運搬費支出	895,000	834,424	60,576		
会議費支出	105,000	102,401	2,599		
広報費支出	4,330,000	4,222,960	107,040		
業務委託費支出	4,755,000	4,730,563	24,437		
手数料支出	1,273,100	1,188,923	84,177		
保険料支出	1,855,000	1,514,850	340,150		
賃借料支出	2,065,000	1,250,258	814,742		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	226,000	200,530	25,470		
渉外費支出					
諸会費支出	16,000	11,500	4,500		
雑支出	13,600	2,600	11,000		
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出					
(就労支援販売支出)					
就労支援事業製造原価支出					
当期就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	750,000	740,123	9,877		
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	128,906,700	125,759,253	3,147,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,074,602	20,075,320	△ 2,000,718		
収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					

施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	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	9,900,000	9,894,000	6,000	
	固定資産取得支出	1,940,000	5,648,740	△ 3,708,740	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出	140,000	3,861,440	△ 3,721,440	
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,787,300	12,700		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
差入保証金取得支出					
その他の固定資産取得支出					
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					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,840,000	15,542,740	△ 3,702,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,840,000	△ 15,542,740	3,702,740		
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	766,000	763,853	2,147	
	退職給付引当資産取崩収入	766,000	763,853	2,147	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	35,880,000	36,180,000	△ 300,000	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	36,646,000	36,943,853	△ 297,853	
	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	592,000	470,560	121,440		
退職給付引当資産支出	592,000	470,560	121,440		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
災害損失支出					
サービス区分間繰入金支出	35,880,000	36,180,000	△ 300,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	36,472,000	36,650,560	△ 178,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,000	293,293	△ 119,293		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,408,602	4,825,873	1,582,729		
前期末支払資金残高(12)	0	114,005,349	△ 114,005,349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,408,602	118,831,222	△ 112,422,620		