

さわの森拠点 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 森田記念会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	449,410,000	452,000,593	△ 2,590,593		
	施設介護料収入	230,570,000	229,983,768	586,232		
	介護報酬収入	205,260,000	204,761,505	498,495		
	利用者負担金収入 (一般)	25,310,000	25,222,263	87,737		
	居宅介護料収入	99,630,000	100,959,640	△ 1,329,640		
	(介護報酬収入)	88,600,000	89,359,089	△ 759,089		
	介護報酬収入	86,310,000	87,182,501	△ 872,501		
	介護予防報酬収入	2,290,000	2,176,588	113,412		
	(利用者負担金収入)	11,030,000	11,600,551	△ 570,551		
	介護負担金収入 (一般)	10,660,000	11,287,721	△ 627,721		
	介護予防負担金収入 (一般)	370,000	312,830	57,170		
	地域密着型介護料収入	17,540,000	18,274,710	△ 734,710		
	(介護報酬収入)	15,590,000	16,351,603	△ 761,603		
	介護報酬収入	15,590,000	15,872,928	△ 282,928		
	介護予防報酬収入	0	478,675	△ 478,675		
	(利用者負担金収入)	1,950,000	1,923,107	26,893		
	介護負担金収入 (公費)	1,900,000	0	1,900,000		
	介護負担金収入 (一般)	0	1,869,917	△ 1,869,917		
	介護予防負担金収入 (公費)	50,000	0	50,000		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	53,190	△ 53,190		
生活収入	利用者等利用料収入	99,500,000	100,779,431	△ 1,279,431		
	施設サービス利用料収入	1,660,000	1,595,324	64,676		
	居宅介護サービス利用料収入	590,000	576,945	13,055		
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	7,806	2,194		
	食費収入 (公費)	9,740,000	9,335,753	404,247		
	食費収入 (一般)	31,020,000	33,344,100	△ 2,324,100		
	居住費収益 (公費)	14,460,000	14,106,603	353,397		
	居住費収入 (一般)	42,020,000	41,812,900	207,100		
	その他の事業収入	2,170,000	2,003,044	166,956		
	補助金事業収入 (公費)	70,000	119,400	△ 49,400		
	受託事業収入 (公費)	0	50,000	△ 50,000		
	その他の事業収入	2,100,000	1,833,644	266,356		
活動収入	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	0	602	△ 602		
	その他の収入	1,410,000	1,694,912	△ 284,912		
	利用者等外給食費収入	550,000	477,000	73,000		
	雑収入	860,000	1,217,912	△ 357,912		
	事業活動収入計 (1)	450,820,000	453,726,107	△ 2,906,107		
	に よ 支	人件費支出	290,450,000	295,852,072	△ 5,402,072	
		役員報酬支出	630,000	645,946	△ 15,946	
		職員給料支出	184,870,000	186,748,151	△ 1,878,151	
		職員賞与支出	30,000,000	29,388,760	611,240	
非常勤職員給与支出		38,630,000	37,808,723	821,277		
退職給付支出		1,240,000	2,744,714	△ 1,504,714		
法定福利費支出		35,080,000	38,515,778	△ 3,435,778		
事業費支出		80,740,000	76,542,532	4,197,468		
給食費支出		44,660,000	43,981,756	678,244		
介護用品費支出		4,400,000	4,348,980	51,020		
保健衛生費支出		220,000	368,753	△ 148,753		
医療費支出		10,000	1,790	8,210		
被服費支出		20,000	13,182	6,818		
教養娯楽費支出		160,000	149,039	10,961		
水道光熱費支出		20,320,000	19,838,951	481,049		
消耗器具備品費支出		7,050,000	3,997,610	3,052,390		
賃借料支出	2,380,000	2,438,903	△ 58,903			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る	収入					
	車輦費支出	1,440,000	1,333,568	106,432		
	雑支出	80,000	70,000	10,000		
	事務費支出	42,920,000	38,494,360	4,425,640		
	福利厚生費支出	1,870,000	1,664,140	205,860		
	旅費交通費支出	650,000	743,654	△ 93,654		
	研修研究費支出	200,000	132,990	67,010		
	事務消耗品費支出	600,000	463,490	136,510		
	印刷製本費支出	90,000	70,970	19,030		
	修繕費支出	7,000,000	5,555,963	1,444,037		
	通信運搬費支出	920,000	879,873	40,127		
	業務委託費支出	11,160,000	10,031,360	1,128,640		
	手数料支出	320,000	310,880	9,120		
	保険料支出	1,980,000	1,709,789	270,211		
	賃借料支出	11,170,000	10,544,852	625,148		
	土地・建物賃借料支出	4,510,000	4,507,260	2,740		
	租税公課支出	480,000	355,600	124,400		
	渉外費支出	300,000	287,140	12,860		
	諸会費支出	220,000	158,700	61,300		
	雑支出	1,450,000	1,077,699	372,301		
	利用者負担軽減額	70,000	73,800	△ 3,800		
	支払利息支出	2,360,000	2,350,261	9,739		
	その他の支出	50,000	444,663	△ 394,663		
雑支出	50,000	444,663	△ 394,663			
	事業活動支出計(2)	416,590,000	413,757,688	2,832,312		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,230,000	39,968,419	△ 5,738,419		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	33,812,000	△ 33,812,000	
		固定資産取得支出	240,000	469,652	△ 229,652	
		建物取得支出	240,000	0	240,000	
		構築物取得支出	0	230,952	△ 230,952	
		器具及び備品取得支出	0	238,700	△ 238,700	
		その他の施設整備等による支出	33,820,000	0	33,820,000	
		設備資金借入金元金償還支出	33,820,000	0	33,820,000	
		施設整備等支出計(5)	34,060,000	34,281,652	△ 221,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,060,000	△ 34,281,652	221,652		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	170,000	—	170,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,686,767	△ 5,686,767		
	前期末支払資金残高(12)	348,617,364	348,617,364	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	348,617,364	354,304,131	△ 5,686,767		

サテライトさわの森拠点 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 森田記念会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	196,770,000	199,342,053	△ 2,572,053	
	地域密着型介護料収入	158,770,000	157,273,427	1,496,573	
	（介護報酬収入）	143,170,000	141,745,159	1,424,841	
	介護報酬収入	111,000,000	110,599,481	400,519	
	介護予防報酬収入	32,170,000	31,145,678	1,024,322	
	（利用者負担金収入）	15,600,000	15,528,268	71,732	
	介護負担金収入（一般）	11,600,000	11,470,203	129,797	
	介護予防負担金収入（一般）	4,000,000	4,058,065	△ 58,065	
	利用者等利用料収入	38,000,000	41,678,226	△ 3,678,226	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	1,743,819	256,181	
	地域密着型介護サービス利用料収入	700,000	833,983	△ 133,983	
	食費収入（一般）	13,600,000	16,425,840	△ 2,825,840	
	居住費収入（一般）	21,700,000	22,674,584	△ 974,584	
	その他の事業収入	0	390,400	△ 390,400	
	補助金事業収入（公費）	0	390,400	△ 390,400	
	受取利息配当金収入	10,000	253	9,747	
	その他の収入	1,000,000	1,056,073	△ 56,073	
	利用者等外給食費収入	200,000	365,400	△ 165,400	
	雑収入	800,000	690,673	109,327	
	事業活動収入計 (1)		197,780,000	200,398,379	△ 2,618,379
活動に支よる収入	人件費支出	131,300,000	127,135,470	4,164,530	
	職員給料支出	85,000,000	82,458,346	2,541,654	
	職員賞与支出	14,000,000	13,558,000	442,000	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	17,170,889	△ 1,170,889	
	派遣職員費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付支出	1,300,000	0	1,300,000	
	法定福利費支出	14,000,000	13,948,235	51,765	
	事業費支出	38,810,000	33,403,855	5,406,145	
	給食費支出	22,000,000	21,498,264	501,736	
	介護用品費支出	2,000,000	1,852,749	147,251	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	500,000	271,298	228,702	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	400,000	360,912	39,088	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	5,700,000	6,338,747	△ 638,747	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,269,434	1,230,566	
	保険料支出	0	225,480	△ 225,480	
	賃借料支出	5,500,000	1,470,552	4,029,448	
	車輛費支出	70,000	62,217	7,783	
	雑支出	100,000	54,202	45,798	
	事務費支出	12,750,000	11,852,363	897,637	
	福利厚生費支出	1,000,000	473,921	526,079	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	400,000	81,890	318,110	
	事務消耗品費支出	700,000	722,683	△ 22,683	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
水道光熱費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	240,000	211,497	28,503		
通信運搬費支出	370,000	386,055	△ 16,055		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	5,500,000	5,421,841	78,159		
手数料支出	160,000	138,538	21,462		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	保険料支出	400,000	372,490	27,510	
	賃借料支出	3,500,000	3,877,340	△ 377,340	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	50,000	44,636	5,364	
	諸会費支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	110,000	1,472	108,528	
	支払利息支出	1,050,000	1,046,040	3,960	
	その他の支出	0	22,535	△ 22,535	
	雑支出	0	22,535	△ 22,535	
	事業活動支出計(2)	183,910,000	173,460,263	10,449,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,870,000	26,938,116	△ 13,068,116		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	120,000	0	120,000	
	施設整備等補助金収入	120,000	0	120,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	120,000	0	120,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000	0	
	固定資産取得支出	160,000	137,500	22,500	
	器具及び備品取得支出	160,000	0	160,000	
	ソフトウェア取得支出	0	137,500	△ 137,500	
施設整備等支出計(5)	13,840,000	13,817,500	22,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,720,000	△ 13,817,500	97,500		
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	150,000	—	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,120,616	△ 13,120,616		
前期末支払資金残高(12)	19,364,560	19,364,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,364,560	32,485,176	△ 13,120,616		

託児所拠点 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 森田記念会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	17,380,000	8,440,578	8,939,422	
	地域型保育給付費収入	17,380,000	8,440,578	8,939,422	
	地域型保育給付費収入	16,600,000	7,877,478	8,722,522	
	利用者負担金収入	780,000	563,100	216,900	
	その他の収入	0	288,000	△ 288,000	
	雑収入	0	288,000	△ 288,000	
	事業活動収入計 (1)	17,380,000	8,728,578	8,651,422	
事業活動による支出	人件費支出	13,120,000	12,982,324	137,676	
	職員給料支出	9,700,000	9,086,161	613,839	
	職員賞与支出	1,210,000	1,205,700	4,300	
	非常勤職員給与支出	530,000	877,488	△ 347,488	
	法定福利費支出	1,680,000	1,812,975	△ 132,975	
	事業費支出	1,600,000	1,577,499	22,501	
	給食費支出	670,000	808,882	△ 138,882	
	保健衛生費支出	60,000	61,790	△ 1,790	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	80,000	0	80,000	
	保育材料費支出	70,000	67,546	2,454	
	水道光熱費支出	140,000	152,906	△ 12,906	
	消耗器具備品費支出	570,000	486,375	83,625	
	事務費支出	2,400,000	2,270,613	129,387	
	福利厚生費支出	20,000	13,220	6,780	
	旅費交通費支出	0	768	△ 768	
	事務消耗品費支出	20,000	10,500	9,500	
	印刷製本費支出	20,000	17,088	2,912	
	修繕費支出	190,000	137,991	52,009	
	通信運搬費支出	490,000	491,325	△ 1,325	
	業務委託費支出	1,040,000	1,004,876	35,124	
	手数料支出	10,000	1,760	8,240	
	保険料支出	200,000	197,101	2,899	
貸借料支出	400,000	393,984	6,016		
雑支出	10,000	2,000	8,000		
その他の支出	250,000	250,395	△ 395		
雑支出	250,000	250,395	△ 395		
事業活動支出計 (2)	17,370,000	17,080,831	289,169		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,000	△ 8,352,253	8,362,253		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	100,000	△ 100,000	
	器具及び備品取得支出	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 100,000	100,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	10,000	—	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,452,253	8,452,253	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 36,196,759	△ 36,196,759	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 36,196,759	△ 44,649,012	8,452,253	