

資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	490,719,372	18,000	490,737,372	0	490,737,372	
	0166 施設介護料収入	272,049,735	0	272,049,735	0	272,049,735	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	84,237,589	0	84,237,589	0	84,237,589	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,621,022	0	9,621,022	0	9,621,022	
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	3,521,610	0	3,521,610	0	3,521,610	
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	419,195	0	419,195	0	419,195	
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,987,804	0	10,987,804	0	10,987,804	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,656,095	0	4,656,095	0	4,656,095	
	0172 利用者等利用料収入	103,889,670	0	103,889,670	0	103,889,670	
	0173 その他の事業収入	1,336,652	18,000	1,354,652	0	1,354,652	
	0195 その他の事業収入	0	6,703,900	6,703,900	0	6,703,900	
	8491 その他の事業収入	0	6,703,900	6,703,900	0	6,703,900	
	0200 受取利息配当金収入	21,602	173	21,775	0	21,775	
	8541 受取利息配当金収入	21,602	173	21,775	0	21,775	
	0201 その他の収入	4,410,521	129,600	4,540,121	0	4,540,121	
	8612 利用者等外給食費収入	1,608,300	129,600	1,737,900	0	1,737,900	
	8613 雑収入	2,802,221	0	2,802,221	0	2,802,221	
	事業活動収入計(1)	495,151,495	6,851,673	502,003,168	0	502,003,168	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	394,961,373	7,578,624	402,539,997	0	402,539,997
		7111 役員報酬支出	250,000	0	250,000	0	250,000
		7112 職員給料支出	194,130,721	2,358,028	196,488,749	0	196,488,749
		7113 職員賞与支出	59,108,100	662,900	59,771,000	0	59,771,000
		7114 非常勤職員給与支出	84,243,415	4,010,156	88,253,571	0	88,253,571
		7115 派遣職員費支出	3,333,307	0	3,333,307	0	3,333,307
		7116 退職給付支出	6,021,461	0	6,021,461	0	6,021,461
		7117 法定福利費支出	47,874,369	547,540	48,421,909	0	48,421,909
		0130 事業費支出	84,723,611	261,310	84,984,921	0	84,984,921
		7211 給食費支出	28,384,996	205,940	28,590,936	0	28,590,936
		7212 介護用品費支出	5,794,055	0	5,794,055	0	5,794,055
		7215 保健衛生費支出	2,515,381	0	2,515,381	0	2,515,381
		7217 被服費支出	2,150,338	0	2,150,338	0	2,150,338
		7218 教養娯楽費支出	682,958	29,879	712,837	0	712,837
		7223 水道光熱費支出	31,041,533	0	31,041,533	0	31,041,533
7224 燃料費支出		4,394,830	0	4,394,830	0	4,394,830	
7225 消耗器具備品費支出		4,341,753	6,058	4,347,811	0	4,347,811	
7226 保険料支出		1,487,963	19,433	1,507,396	0	1,507,396	
7227 貸借料支出		1,660,080	0	1,660,080	0	1,660,080	
7232 車輛費支出		2,098,890	0	2,098,890	0	2,098,890	
7235 雑支出		170,834	0	170,834	0	170,834	
0131 事務費支出		96,284,414	2,962,790	99,247,204	0	99,247,204	
7311 福利厚生費支出		2,683,179	11,810	2,694,989	0	2,694,989	
7313 旅費交通費支出		76,282	0	76,282	0	76,282	
7314 研修研究費支出		93,560	0	93,560	0	93,560	
7315 事務消耗品費支出		71,913	1,050	72,963	0	72,963	
7316 印刷製本費支出		168,038	0	168,038	0	168,038	
7317 水道光熱費支出		1,531,543	0	1,531,543	0	1,531,543	
7318 燃料費支出		372,967	0	372,967	0	372,967	
7319 修繕費支出		41,433,917	0	41,433,917	0	41,433,917	
7321 通信運搬費支出		1,648,515	0	1,648,515	0	1,648,515	
7322 会議費支出		53,808	0	53,808	0	53,808	
7323 広報費支出		2,724,200	154,000	2,878,200	0	2,878,200	
7324 業務委託費支出	34,879,602	866,720	35,746,322	0	35,746,322		
7325 手数料支出	689,931	5,610	695,541	0	695,541		
7326 保険料支出	227,870	0	227,870	0	227,870		
7327 貸借料支出	42,900	0	42,900	0	42,900		
7328 土地・建物賃借料支出	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400		
7329 租税公課支出	225,270	0	225,270	0	225,270		
7331 保守料支出	5,955,728	435,600	6,391,328	0	6,391,328		
7333 諸会費支出	637,000	0	637,000	0	637,000		
7335 雑支出	5,791	0	5,791	0	5,791		
0138 その他の支出	1,931,840	175,320	2,107,160	0	2,107,160		
7451 利用者等外給食費支出	1,931,640	175,320	2,106,960	0	2,106,960		
7452 雑支出	200	0	200	0	200		
事業活動支出計(2)	577,901,238	10,978,044	588,879,282	0	588,879,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-82,749,743	-4,126,371	-86,876,114	0	-86,876,114		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	2,661,230	0	2,661,230	0	2,661,230	
	7524 器具及び備品取得支出	2,661,230	0	2,661,230	0	2,661,230	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	140,000	140,000	0	140,000	
7551 その他の支出	0	140,000	140,000	0	140,000		

資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	2,661,230	140,000	2,801,230	0	2,801,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,661,230	-140,000	-2,801,230	0	-2,801,230
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	433,230,415	0	433,230,415	0	433,230,415
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,230,415	0	3,230,415	0	3,230,415
	8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	906,755	0	906,755	0	906,755
	8882 拠点区分間繰入金収入	906,755	0	906,755	0	906,755
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,607,908	0	10,607,908	0	10,607,908
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,607,908	0	10,607,908	0	10,607,908
	その他の活動収入計(7)	444,745,078	0	444,745,078	0	444,745,078
	0152 積立資産支出	430,420,000	0	430,420,000	0	430,420,000
	7641 退職給付引当資産支出	420,000	0	420,000	0	420,000
	7643 その他の積立資産支出	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
0160 拠点区分間繰入金支出	906,755	0	906,755	0	906,755	
7672 拠点区分間繰入金支出	906,755	0	906,755	0	906,755	
0161 サービス区分間繰入金支出	10,607,908	0	10,607,908	0	10,607,908	
7673 サービス区分間繰入金支出	10,607,908	0	10,607,908	0	10,607,908	
その他の活動支出計(8)	441,934,663	0	441,934,663	0	441,934,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,810,415	0	2,810,415	0	2,810,415
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-82,600,558	-4,266,371	-86,866,929	0	-86,866,929
	前期末支払資金残高(11)	1,281,332,611	-68,870,525	1,212,462,086	0	1,212,462,086
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,198,732,053	-73,136,896	1,125,595,157	0	1,125,595,157