

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

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	850,426,000	828,122,070	22,303,930	
施設介護料収入	209,360,000	207,433,873	1,926,127	
介護報酬収入	188,420,000	185,773,020	2,646,980	
利用者負担金収入(公費)	0	8,424,530	△ 8,424,530	
利用者負担金収入(一般)	0	13,236,323	7,703,677	
居宅介護料収入	123,631,000	119,774,747	3,856,253	
(介護報酬収入)	111,272,000	106,955,765	4,316,235	
介護報酬収入	111,272,000	106,210,007	5,061,993	
介護予防報酬収入	0	745,758	△ 745,758	
(利用者負担金収入)	12,359,000	12,818,982	△ 459,982	
介護負担金収入(公費)	0	1,523,423	△ 1,523,423	
介護負担金収入(一般)	12,359,000	11,212,685	1,146,315	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	82,874	△ 82,874	
地域密着型介護料収入	349,344,000	330,667,022	18,676,978	
(介護報酬収入)	314,402,000	295,200,044	19,201,956	
介護報酬収入	313,322,000	292,405,822	20,916,178	
介護予防報酬収入	1,080,000	2,794,222	△ 1,714,222	
(利用者負担金収入)	34,942,000	35,466,978	△ 524,978	
介護負担金収入(公費)	0	9,490,608	△ 9,490,608	
介護負担金収入(一般)	34,822,000	25,501,105	9,320,895	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	120,000	475,265	△ 355,265	
居宅介護支援介護料収入	17,328,000	17,581,836	△ 253,836	
居宅介護支援介護料収入	16,440,000	16,733,523	△ 293,523	
介護予防支援介護料収入	888,000	848,313	39,687	
利用者等利用料収入	149,653,000	147,626,555	2,026,445	
施設サービス利用料収入	780,000	289,091	490,909	
居宅介護サービス利用料収入	0	30,534	△ 30,534	
地域密着型介護サービス利用料収入	120,000	149,725	△ 29,725	
食費収入(公費)	0	20,926,134	△ 20,926,134	
食費収入(一般)	77,297,000	54,253,095	23,043,905	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	5,925,000	20,693,087	△ 14,768,087	
居住費収入(一般)	65,531,000	51,284,889	14,246,111	
居住費収入(特定)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,110,000	5,038,037	△ 3,928,037	
補助金事業収入	1,074,000	4,673,937	△ 3,599,937	
補助金事業収入(補助金)	1,074,000	4,673,937	△ 3,599,937	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
補助金事業収益(利用者)	0	0	0	
補助金事業収益(共募配分)	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	12,100	△ 12,100	
市町村特別事業収益(公費)	0	338,800	△ 338,800	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収入	36,000	13,200	22,800	
受託事業収入(市町村他)	36,000	13,200	22,800	
受託事業収入(利用者)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
サービス付高齢者向け住宅事業収入	26,376,000	25,724,472	651,528	
家賃収入	12,048,000	10,151,769	1,896,231	
食費収入	8,316,000	7,654,900	661,100	
生活支援収入	4,752,000	4,463,038	288,962	
電気使用料収入	540,000	608,343	△ 68,343	
機器使用料収入	240,000	228,800	11,200	
自費サービス収入	480,000	743,160	△ 263,160	
その他の事業収入	0	1,874,462	△ 1,874,462	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(補助金)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(市町村他)	0	0	0	
受託事業収入(利用者)	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,874,462	△ 1,874,462	
診療報酬収入	10,110,000	10,067,308	42,692	
国民健康保険診療報酬収入	360,000	278,130	81,870	
後期高齢者医療診療報酬収入	7,230,000	7,900,908	△ 670,908	
社会保険診療報酬収入	1,560,000	1,042,790	517,210	
利用者負担金収入	960,000	845,480	114,520	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4,641	△ 4,641	
受取利息配当金収入	0	4,641	△ 4,641	
その他の収入	5,286,000	5,252,634	33,366	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,774,000	3,535,050	238,950	
雑収入	1,512,000	1,717,584	△ 205,584	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	892,198,000	869,171,125	23,026,875	
<b>支 出</b>				
人件費支出	562,844,000	574,130,008	△ 11,286,008	
役員報酬支出	615,000	619,040	△ 4,040	
職員給料支出	329,481,040	329,317,172	163,868	
職員賞与支出	58,809,000	55,647,967	3,161,033	
非常勤職員給与支出	96,582,400	96,411,208	171,192	
派遣職員費支出	8,452,000	18,881,215	△ 10,429,215	
退職給付支出	626,000	5,390,586	△ 4,764,586	
退職金・福祉医療分支出	626,000	667,500	△ 41,500	
退職金・共済会分支出	0	4,723,086	△ 4,723,086	
退職給与引当金繰入支出	0	0	0	
退職金支出	0	0	0	
法定福利費支出	68,278,560	67,862,820	415,740	
事業費支出	134,833,000	140,523,826	△ 5,690,826	
給食費支出	50,437,000	50,493,216	△ 56,216	

**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**

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	11,074,000	11,409,589	△ 335,589	
保健衛生費支出	7,879,000	7,717,306	161,694	
医療費支出	20,000	13,290	6,710	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,229,000	2,858,586	370,414	
日用品費支出	1,440,000	1,330,681	109,319	
水道光熱費支出	40,722,000	42,994,480	△ 2,272,480	
消耗器具備品費支出	8,288,000	11,243,169	△ 2,955,169	
保険料支出	2,732,000	2,944,060	△ 212,060	
賃借料支出	5,693,000	5,474,436	218,564	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,319,000	2,951,385	367,615	
雑支出	0	1,093,628	△ 1,093,628	
事務費支出	84,050,000	83,100,828	949,172	
福利厚生費支出	2,069,000	2,096,924	△ 27,924	
職員被服費支出	1,019,000	735,647	283,353	
旅費交通費支出	339,000	258,422	80,578	
研修研究費支出	1,228,000	791,326	436,674	
事務消耗品費支出	2,711,000	3,165,447	△ 454,447	
印刷製本費支出	203,000	107,800	95,200	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,910,000	3,530,366	379,634	
通信運搬費支出	3,097,000	3,352,655	△ 255,655	
会議費支出	194,000	3,910	190,090	
広報費支出	1,760,000	1,552,925	207,075	
業務委託費支出	40,011,000	36,962,777	3,048,223	
給食委託支出	21,427,000	21,423,600	3,400	
掃除委託支出	1,546,000	1,045,115	500,885	
廃棄委託支出	2,508,000	2,443,913	64,087	
顧問料委託支出	3,426,000	3,019,487	406,513	
その他委託支出	11,104,000	9,030,662	2,073,338	
手数料支出	1,090,000	991,094	98,906	
保険料支出	2,386,000	2,501,006	△ 115,006	
賃借料支出	1,212,000	1,221,173	△ 9,173	
土地・建物賃借料支出	10,992,000	10,847,990	144,010	
租税公課支出	550,000	1,656,224	△ 1,106,224	
保守料支出	9,517,000	10,912,587	△ 1,395,587	
渉外費支出	855,000	875,768	△ 20,768	
諸会費支出	907,000	820,395	86,605	
雑支出	0	716,392	△ 716,392	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,907,000	8,590,404	316,596	
支払利息支出	8,907,000	8,590,404	316,596	
支払利息支出(設備)	8,907,000	8,491,710	415,290	
支払利息支出(長期)	0	98,694	△ 98,694	
支払利息支出(短期)	0	0	0	
その他の支出	4,206,000	2,380,361	1,825,639	
利用者等外給食費支出	4,206,000	2,380,361	1,825,639	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	794,840,000	808,725,427	△ 13,885,427	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	97,358,000	60,445,698	36,912,302	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	8,925,000	△ 8,925,000	
施設整備等補助金収入	0	8,925,000	△ 8,925,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	8,925,000	△ 8,925,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	58,002,000	57,962,000	40,000	
設備資金借入金元金償還支出	58,002,000	57,962,000	40,000	
固定資産取得支出	10,630,000	15,260,216	△ 4,630,216	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	2,467,190	△ 2,467,190	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	2,467,190	△ 2,467,190	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,630,000	12,427,826	△ 1,797,826	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	365,200	△ 365,200	
その他固定資産取得支出	0	0	0	
リサイクル料取得支出	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	336,000	331,776	4,224	
ファイナンス・リース債務の返済支出	336,000	331,776	4,224	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	68,968,000	73,553,992	△ 4,585,992	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 68,968,000	△ 64,628,992	△ 4,339,008	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,723,086 △	4,723,086	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,723,086 △	4,723,086	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	12,500,000	0	12,500,000	
事業区分間繰入金収入	12,500,000	0	12,500,000	
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
サービス区分間繰入金収入	35,700,000	0	35,700,000	
サービス区分間繰入金収入	35,700,000	0	35,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	68,200,000	4,723,086	63,476,914	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,868,000	11,856,000	12,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,868,000	11,856,000	12,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,415,000	6,842,000 △	427,000	
退職給付引当資産支出	6,415,000	6,842,000 △	427,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	12,500,000	0	12,500,000	
事業区分間繰入金支出	12,500,000	0	12,500,000	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	35,700,000	0	35,700,000	
サービス区分間繰入金支出	35,700,000	0	35,700,000	
その他の活動による支出	1,716,000	1,710,600	5,400	
長期前払保険料支出	1,716,000	1,710,600	5,400	
その他の活動支出計(8)	88,199,000	20,408,600	67,790,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 19,999,000	△ 15,685,514	△ 4,313,486	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,391,000 △	19,868,808	28,259,808	
前期末支払資金残高(12)	0	384,484,039 △	384,484,039	
当期末支払資金残高(11+12)	8,391,000	364,615,231 △	356,224,231	