

ケアハウス櫛の実拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	軽費老人ホーム	
老人福祉事業収入	[0]	[82,846,233]	[82,846,233]
運営事業収入	(0)	(82,846,233)	(82,846,233)
管理費収入	0	45,258,732	45,258,732
その他の利用料収入	0	5,866,876	5,866,876
補助金事業収入(公費)	0	31,720,625	31,720,625
受取利息配当金収入	[0]	[1,471,480]	[1,471,480]
その他の収入	[0]	[563,364]	[563,364]
利用者等外給食費収入	0	236,320	236,320
雑収入	0	327,044	327,044
流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[23,360]	[23,360]
為替差益	0	23,360	23,360
事業活動収入計(1)	0	84,904,437	84,904,437
人件費支出	[1,236,907]	[39,096,213]	[40,333,120]
役員報酬支出	1,200,000	0	1,200,000
職員給料支出	0	24,099,236	24,099,236
職員賞与支出	0	6,385,052	6,385,052
非常勤職員給与支出	0	2,658,942	2,658,942
退職給付支出	0	400,500	400,500
法定福利費支出	36,907	5,552,483	5,589,390
事業費支出	[0]	[22,861,217]	[22,861,217]
給食費支出	0	11,607,350	11,607,350
保健衛生費支出	0	151,800	151,800
教養娯楽費支出	0	572	572
水道光熱費支出	0	7,870,433	7,870,433
燃料費支出	0	2,261,391	2,261,391
消耗器具備品費支出	0	748,338	748,338
保険料支出	0	61,460	61,460
賃借料支出	0	31,607	31,607
車輛費支出	0	47,306	47,306
雑支出	0	80,960	80,960
事務費支出	[68,806]	[13,560,271]	[13,629,077]
福利厚生費支出	0	1,474,560	1,474,560
職員被服費支出	0	83,105	83,105
事務消耗品費支出	0	135,001	135,001
印刷製本費支出	0	31,703	31,703
水道光熱費支出	0	874,490	874,490
修繕費支出	0	2,162,156	2,162,156
通信運搬費支出	0	741,709	741,709
業務委託費支出	0	1,949,600	1,949,600
手数料支出	0	209,516	209,516
保険料支出	0	365,060	365,060
賃借料支出	0	1,214,208	1,214,208
土地・建物賃借料支出	0	2,613,600	2,613,600
租税公課支出	0	23,542	23,542
保守料支出	0	1,438,250	1,438,250
諸会費支出	0	28,000	28,000

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	軽費老人ホーム	
	雑支出	68,806	215,771	284,577
	その他の支出	[0]	[578,993]	[578,993]
	利用者等外給食費支出	0	578,993	578,993
	事業活動支出計(2)	1,305,713	76,096,694	77,402,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,305,713	8,807,743	7,502,030
施設整備等に よる収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[1,032,900]	[1,032,900]
	器具及び備品取得支出	0	1,032,900	1,032,900
	施設整備等支出計(5)	0	1,032,900	1,032,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,032,900	1,032,900
その 他の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金収入	[1,305,713]	[0]	[1,305,713]
	その他の活動による収入	[0]	[900,000]	[900,000]
	預り保証金受入	0	900,000	900,000
	その他の活動収入計(7)	1,305,713	900,000	2,205,713
支 出	積立資産支出	[0]	[311,505]	[311,505]
	退職給付引当資産支出	0	311,505	311,505
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,305,713]	[1,305,713]
	その他の活動による支出	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]
	預り保証金支出	0	1,200,000	1,200,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,817,218	2,817,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,305,713	1,917,218	611,505
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,857,625	5,857,625
前期末支払資金残高(11)		0	97,785,436	97,785,436
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	103,643,061	103,643,061