

理事長	会計責任者	施設長	出納職員

法人名	社会福祉法人 シャローム埼玉
施設名	特別養護老人ホーム シャローム・ガーデン坂戸
拠点区分	特別養護老人ホーム シャローム・ガーデン坂戸

## シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	616,220,000	615,794,834	425,166	
	施設介護料収入	271,543,000	272,572,779	△1,029,779	
	介護報酬収入	243,236,000	244,166,081	△930,081	
	利用者負担金収入(公費)	615,000	616,087	△1,087	
	利用者負担金収入(一般)	27,692,000	27,790,611	△98,611	
	居宅介護料収入	84,128,000	84,324,349	△196,349	
	(介護報酬収入)	74,258,000	74,341,197	△83,197	
	介護報酬収入	74,258,000	74,341,197	△83,197	
	(利用者負担金収入)	9,870,000	9,983,152	△113,152	
	介護負担金収入(公費)	7,000	6,502	498	
	介護負担金収入(一般)	9,863,000	9,976,650	△113,650	
	地域密着型介護料収入	63,714,000	62,977,135	736,865	
	(介護報酬収入)	55,143,000	54,535,500	607,500	
	介護報酬収入	55,143,000	54,535,500	607,500	
	(利用者負担金収入)	8,571,000	8,441,635	129,365	
	介護負担金収入(一般)	8,571,000	8,441,635	129,365	
	居宅介護支援介護料収入	33,037,000	33,044,342	△7,342	
	居宅介護支援介護料収入	29,442,000	29,364,634	77,366	
	介護予防支援介護料収入	3,595,000	3,679,708	△84,708	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,311,000	8,589,265	△278,265	
	事業費収入	7,831,000	8,068,902	△237,902	
	事業負担金収入(一般)	480,000	520,363	△40,363	
	利用者等利用料収入	116,074,000	115,285,637	788,363	
	施設サービス利用料収入	8,157,000	8,163,950	△6,950	
	居宅介護サービス利用料収入	570,000	658,430	△88,430	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	420	△420	
	食費収入(公費)	161,000	160,800	200	
	食費収入(一般)	43,435,000	43,497,870	△62,870	
	食費収入(特定)	14,029,000	13,986,242	42,758	
	居住費収入(一般)	40,145,000	40,053,546	91,454	
	居住費収入(特定)	8,113,000	8,040,539	72,461	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,464,000	723,840	740,160	
その他の事業収入	39,413,000	39,001,327	411,673		
補助金事業収入	4,960,000	4,721,465	238,535		
受託事業収入	34,453,000	34,279,862	173,138		
経常経費寄附金収入	591,000	502,000	89,000		
受取利息配当金収入	11,000	11,878	△878		
その他の収入	8,889,000	8,710,333	178,667		
利用者等外給食費収入	3,625,000	3,402,600	222,400		
雑収入	5,264,000	5,307,733	△43,733		
事業活動収入計(1)	625,711,000	625,019,045	691,955		

# シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
人件費支出	419,541,000	423,206,817	△3,665,817	
役員報酬支出	1,050,000	1,057,000	△7,000	
役員退職慰労金支出	10,000	10,000	0	
職員給料支出	213,002,000	212,708,746	293,254	
職員賞与支出	56,921,000	58,138,960	△1,217,960	
非常勤職員給与支出	91,534,000	92,538,599	△1,004,599	
派遣職員費支出	8,797,000	8,765,891	31,109	
退職給付支出	578,000	578,500	△500	
法定福利費支出	47,649,000	49,409,121	△1,760,121	
事業費支出	80,706,000	79,532,070	1,173,930	
給食費支出	38,367,000	37,677,260	689,740	
介護用品費支出	4,198,000	4,211,239	△13,239	
保健衛生費支出	3,803,000	4,012,225	△209,225	
教養娯楽費支出	1,722,000	1,625,522	96,478	
日用品費支出	2,437,000	2,190,375	246,625	
水道光熱費支出	21,942,000	21,455,024	486,976	
燃料費支出	1,303,000	1,193,040	109,960	
燃料費支出	38,000	38,433	△433	
車輛燃料費支出	1,265,000	1,154,607	110,393	
消耗器具備品費支出	3,806,000	4,064,116	△258,116	
賃借料支出	3,128,000	3,103,269	24,731	
事務費支出	78,481,000	74,690,021	3,790,979	
福利厚生費支出	7,571,000	7,102,553	468,447	
職員被服費支出	901,000	887,437	13,563	
旅費交通費支出	0	100	△100	
研修研究費支出	225,000	200,633	24,367	
事務消耗品費支出	3,834,000	4,102,218	△268,218	
印刷製本費支出	1,444,000	1,422,192	21,808	
水道光熱費支出	2,248,000	2,199,862	48,138	
燃料費支出	337,000	342,361	△5,361	
修繕費支出	6,825,000	6,371,211	453,789	
通信運搬費支出	2,880,000	2,275,806	604,194	
会議費支出	37,000	24,243	12,757	
広報費支出	335,000	245,300	89,700	
業務委託費支出	43,523,000	41,175,576	2,347,424	
手数料支出	842,000	785,120	56,880	
保険料支出	2,313,000	2,246,910	66,090	
賃借料支出	1,455,000	1,477,885	△22,885	
土地・建物賃借料支出	1,494,000	1,494,000	0	
租税公課支出	298,000	270,434	27,566	
保守料支出	1,012,000	1,030,876	△18,876	
渉外費支出	311,000	398,789	△87,789	
諸会費支出	439,000	433,500	5,500	
雑支出	157,000	203,015	△46,015	
支払利息支出	954,000	954,547	△547	
その他の支出	4,148,000	3,896,110	251,890	
利用者等外給食費支出	4,048,000	3,896,110	151,890	
雑支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	583,830,000	582,279,565	1,550,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,881,000	42,739,480	△858,480	

# シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,012,000	44,262,957	△250,957	
	施設整備等補助金収入	44,012,000	44,262,957	△250,957	
	施設整備等収入計(4)	44,012,000	44,262,957	△250,957	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,948,000	15,948,000	0	
	固定資産取得支出	156,616,000	129,869,110	26,746,890	
	建物取得支出	128,235,000	6,979,390	121,255,610	
	器具及び備品取得支出	1,922,000	2,158,710	△236,710	
	その他の固定資産取得支出	26,459,000	120,731,010	△94,272,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,358,000	3,636,300	△278,300		
施設整備等支出計(5)	175,922,000	149,453,410	26,468,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,910,000	△105,190,453	△26,719,547		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	69,750,000	70,050,000	△300,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	750,000	1,050,000	△300,000	
	修繕積立資産取崩収入	69,000,000	69,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,050,000	△1,050,000	
	長期預り金収入	0	1,050,000	△1,050,000	
	その他の活動収入計(7)	119,750,000	121,100,000	△1,350,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,838,000	5,838,000	0	
	積立資産支出	17,879,000	44,158,600	△26,279,600	
	退職給付引当資産支出	3,129,000	3,108,600	20,400	
	長期預り金積立資産支出	750,000	1,050,000	△300,000	
新規事業積立資産支出	14,000,000	17,000,000	△3,000,000		
修繕積立資産支出	0	23,000,000	△23,000,000		
その他の活動による支出	750,000	1,050,000	△300,000		
長期預り金振替支出	750,000	1,050,000	△300,000		
その他の活動支出計(8)	24,467,000	51,046,600	△26,579,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,283,000	70,053,400	25,229,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,254,000	7,602,427	△2,348,427		
前期末支払資金残高(12)	228,675,000	228,675,289	△289		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,929,000	236,277,716	△2,348,716		