

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3年4月1日 至 令和4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	624,685,000	622,544,950	2,140,050	
	施設介護料収入	277,556,000	279,469,077	△1,913,077	
	介護報酬収入	248,385,000	250,012,134	△1,627,134	
	利用者負担金収入(公費)	352,000	354,260	△2,260	
	利用者負担金収入(一般)	28,819,000	29,102,683	△283,683	
	居宅介護料収入	82,246,000	78,344,879	3,901,121	
	(介護報酬収入)	72,819,000	69,442,290	3,376,710	
	介護報酬収入	71,923,000	68,627,256	3,295,744	
	介護予防報酬収入	896,000	815,034	80,966	
	(利用者負担金収入)	9,427,000	8,902,589	524,411	
	介護負担金収入(一般)	9,325,000	8,812,021	512,979	
	介護予防負担金収入(一般)	102,000	90,568	11,432	
	地域密着型介護料収入	65,257,000	65,297,705	△40,705	
	(介護報酬収入)	56,513,000	56,621,622	△108,622	
	介護報酬収入	56,513,000	56,621,622	△108,622	
	(利用者負担金収入)	8,744,000	8,676,083	67,917	
	介護負担金収入(一般)	8,744,000	8,676,083	67,917	
	居宅介護支援介護料収入	35,674,000	35,758,762	△84,762	
	居宅介護支援介護料収入	31,704,000	31,640,686	63,314	
	介護予防支援介護料収入	3,970,000	4,118,076	△148,076	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,815,000	10,179,333	△364,333	
	事業費収入	9,246,000	9,616,011	△370,011	
	事業負担金収入(一般)	569,000	563,322	5,678	
	利用者等利用料収入	117,544,000	116,757,619	786,381	
	施設サービス利用料収入	7,590,000	7,623,650	△33,650	
	居宅介護サービス利用料収入	657,000	638,622	18,378	
	食費収入(公費)	110,000	109,500	500	
	食費収入(一般)	47,704,000	47,199,487	504,513	
	食費収入(特定)	11,681,000	11,668,848	12,152	
	居住費収入(一般)	41,127,000	40,837,651	289,349	
	居住費収入(特定)	7,797,000	7,823,729	△26,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	878,000	856,132	21,868	
	その他の事業収入	36,593,000	36,737,575	△144,575	
	補助金事業収入	814,000	857,645	△43,645	
	受託事業収入	35,779,000	35,879,930	△100,930	
	経常経費寄附金収入	460,000	560,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,926	74	
	その他の収入	8,283,000	8,027,693	255,307	
	利用者等外給食費収入	3,207,000	3,074,000	133,000	
	雑収入	5,076,000	4,953,693	122,307	
	事業活動収入計(1)	633,431,000	631,135,569	2,295,431	

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3年4月1日 至 令和4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	426,595,000	429,888,728	△3,293,728	
	役員報酬支出	988,000	991,000	△3,000	
	職員給料支出	218,666,000	218,659,181	6,819	
	職員賞与支出	52,455,000	52,938,426	△483,426	
	非常勤職員給与支出	96,466,000	99,272,999	△2,806,999	
	派遣職員費支出	8,113,000	8,110,751	2,249	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	法定福利費支出	49,373,000	49,382,371	△9,371	
	事業費支出	76,570,000	78,777,509	△2,207,509	
	給食費支出	38,034,000	37,642,286	391,714	
	介護用品費支出	4,355,000	4,412,781	△57,781	
	保健衛生費支出	4,133,000	4,685,140	△552,140	
	教養娯楽費支出	1,879,000	1,733,610	145,390	
	日用品費支出	2,228,000	2,022,492	205,508	
	水道光熱費支出	19,003,000	20,726,195	△1,723,195	
	燃料費支出	1,473,000	1,441,623	31,377	
	車輦燃料費支出	1,473,000	1,441,623	31,377	
	消耗器具備品費支出	2,795,000	3,705,770	△910,770	
	賃借料支出	2,670,000	2,407,612	262,388	
	事務費支出	74,114,000	73,438,668	675,332	
	福利厚生費支出	7,619,000	7,133,980	485,020	
	職員被服費支出	515,000	467,227	47,773	
	旅費交通費支出	41,000	251,916	△210,916	
	研修研究費支出	458,000	829,288	△371,288	
	事務消耗品費支出	3,985,000	3,864,875	120,125	
	印刷製本費支出	1,303,000	1,477,579	△174,579	
	水道光熱費支出	1,948,000	2,127,853	△179,853	
	燃料費支出	424,000	427,587	△3,587	
	修繕費支出	5,006,000	4,299,300	706,700	
	通信運搬費支出	2,354,000	2,707,269	△353,269	
	会議費支出	27,000	24,633	2,367	
	広報費支出	365,000	274,560	90,440	
	業務委託費支出	41,644,000	40,896,610	747,390	
	手数料支出	1,054,000	1,021,769	32,231	
	保険料支出	2,070,000	2,087,050	△17,050	
	賃借料支出	1,498,000	1,673,026	△175,026	
	土地・建物賃借料支出	1,572,000	1,736,000	△164,000	
	租税公課支出	275,000	196,484	78,516	
	保守料支出	861,000	930,776	△69,776	
	渉外費支出	356,000	279,680	76,320	
	諸会費支出	530,000	568,500	△38,500	
	雑支出	209,000	162,706	46,294	
	支払利息支出	895,000	894,822	178	
	その他の支出	4,633,000	4,603,129	29,871	
	利用者等外給食費支出	3,633,000	3,603,129	29,871	
	雑支出	1,000,000	1,000,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	584,000	583,877	123	
	徴収不能額	584,000	583,877	123	
	事業活動支出計(2)	583,391,000	588,186,733	△4,795,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,040,000	42,948,836	7,091,164	

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3年4月1日 至 令和4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 固定資産売却収入		37,310	△37,310	
	車輜運搬具売却収入		37,310	△37,310	
	施設整備等収入計(4)		37,310	△37,310	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	15,948,000	15,948,000		
	固定資産取得支出	13,078,000	11,612,028	1,465,972	
	建物取得支出	4,189,000	4,858,700	△669,700	
	器具及び備品取得支出	3,725,000	1,533,428	2,191,572	
	構築物取得支出	777,000	777,000		
	機械及び装置取得支出	4,387,000	4,442,900	△55,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,520,000	3,918,240	△398,240	
	施設整備等支出計(5)	32,546,000	31,478,268	1,067,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,546,000	△31,440,958	△1,105,042	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	150,000	150,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000		
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
	長期貸付金支出		59,400	△59,400	
	積立資産支出	5,169,000	3,184,600	1,984,400	
	退職給付引当資産支出	3,169,000	3,184,600	△15,600	
	新規事業積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による支出	150,000	150,000		
	長期預り金振替支出	150,000	150,000		
	その他の活動支出計(8)	15,327,000	13,402,000	1,925,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,177,000	△13,252,000	△1,925,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,317,000	△1,744,122	4,061,122	
	前期末支払資金残高(12)	236,278,000	236,277,716	284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	238,595,000	234,533,594	4,061,406	