

収支計算書（令和3年度決算）

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

社会福祉法人 佐伯さつき会

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	施設介護料収入	425,652,000	423,663,214	1,988,786
		居宅介護料収入	224,238,000	228,172,049	-3,934,049
		地域密着型介護料収入	99,432,000	99,644,474	-212,474
		居宅介護支援介護料収入	25,260,000	25,038,043	221,957
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,795,000	12,424,220	370,780
		利用者等利用料収入	206,886,000	208,116,231	-1,230,231
		その他事業収入	13,018,000	13,281,600	-263,600
		老人福祉事業収入	136,255,000	135,334,548	920,452
		経常経費寄付金収入	490,000	873,500	-383,500
		受取利息配当金収入		123,184	-123,184
		その他の収入	930,000	4,028,994	-3,098,994
		事業活動収入計(1)	1,144,956,000	1,150,700,057	-5,744,057
		支 出	人件費支出	833,656,000	835,684,618
	事業費支出		174,698,000	173,888,893	809,107
事務費支出	60,848,000		60,150,947	697,053	
利用者負担軽減額	613,000		645,384	-32,384	
支払利息支出	2,140,000		2,137,147	2,853	
その他の支出	27,000		16,152	10,848	
事業活動支出計(2)	1,071,982,000		1,072,523,141	-541,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,974,000	78,176,916	-5,202,916	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0
		設備資金借入金収入			0
		施設整備借入金収入(利息)			0
		固定資産売却収入			0
		車輛運搬具売却収入	23,000	23,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,753,000	7,753,000	0
	支 出	施設資金借入金償還支出	23,628,000	23,628,000	0
固定資産取得支出		9,635,000	9,632,905	2,095	
施設整備等支出計(5)		33,263,000	33,260,905	2,095	
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,510,000	-25,507,905	-2,095	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0
		積立資産取崩収入	1,397,000	1,394,600	2,400
		その他の活動による収入	1,402,000	1,403,470	-1,470
		その他の活動収入計(7)	2,799,000	2,798,070	930
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	24,597,000	24,598,000	-1,000
		その他の活動による支出	4,000,000	3,997,260	2,740
その他の活動支出計(8)		28,597,000	28,595,260	1,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,798,000	-25,797,190	-810	
予備費(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,666,000	26,871,821	-5,205,821	
前期末支払資金残高(12)		287,596,000	287,596,683	-683	
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,262,000	314,468,504	-5,206,504	