

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	546,449,672	539,871,718	6,577,954	
	保育事業収入	156,117,000	158,075,649	△1,958,649	
	公益事業収入	357,000	383,400	△26,400	
	借入金利息補助金収入	179,640	179,640		
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	その他の収入	4,702,000	4,788,004	△86,004	
	事業活動収入計(1)	707,825,312	703,298,411	4,526,901	
	支出				
	人件費支出	489,745,666	485,492,901	4,252,765	
事業費支出	90,681,792	94,209,384	△3,527,592		
事務費支出	70,086,446	72,206,419	△2,119,973		
支払利息支出	5,631,977	5,631,977			
その他の支出	2,006,000	1,937,642	68,358		
事業活動支出計(2)	658,151,881	659,478,323	△1,326,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,673,431	43,820,088	5,853,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,626,000	46,626,000		
	固定資産取得支出	8,470,730	8,470,730		
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	711,504	△504		
施設整備等支出計(5)	55,807,730	55,808,234	△504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,807,730	△55,808,234	504		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,084,000	4,080,875	3,125	
その他の活動による支出	396,000	396,000			
その他の活動支出計(8)	4,480,000	4,476,875	3,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,480,000	△4,476,875	△3,125		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,614,299	△16,465,021	5,850,722		
前期末支払資金残高(12)	289,007,158	289,007,158	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,392,859	272,542,137	5,850,722		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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				
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	その他の収入	40,000		40,000	
	雑収入	40,000		40,000	
	事業活動収入計(1)	60,000	0	60,000	
	支出				
	人件費支出	100,000	131,380	△31,380	
	役員報酬支出	100,000	131,380	△31,380	
	事業費支出	191,000	327,216	△136,216	
	保険料支出	101,000	100,770	230	
車輛費支出	90,000	226,446	△136,446		
事務費支出	213,000	176,480	36,520		
福利厚生費支出	30,000	26,500	3,500		
会議費支出	100,000	73,470	26,530		
手数料支出	7,000	1,210	5,790		
租税公課支出	76,000	75,300	700		
事業活動支出計(2)	504,000	635,076	△131,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△444,000	△635,076	191,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△444,000	△635,076	191,076		
前期末支払資金残高(12)	17,007,294	17,007,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,563,294	16,372,218	191,076		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ハートヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	介護保険事業収入	546,449,672	539,871,718	6,577,954	
	施設介護料収入	337,128,000	333,891,119	3,236,881	
	介護報酬収入	270,337,000	267,764,283	2,572,717	
	利用者負担金収入(公費)	347,000	368,816	△21,816	
	利用者負担金収入(一般)	34,168,000	33,770,427	397,573	
	処遇改善加算収入	25,276,000	25,046,780	229,220	
	特定処遇改善加算収入	7,000,000	6,940,813	59,187	
	居宅介護料収入	59,590,000	57,470,086	2,119,914	
	(介護報酬収入)	53,158,000	51,146,280	2,011,720	
	介護報酬収入	48,528,000	46,601,500	1,926,500	
	処遇改善加算収入	3,801,000	3,663,514	137,486	
	特定処遇改善加算収入	829,000	881,266	△52,266	
	(利用者負担金収入)	6,432,000	6,323,806	108,194	
	介護負担金収入(一般)	6,432,000	6,323,806	108,194	
	居宅介護支援介護料収入	12,951,000	12,779,684	171,316	
	居宅介護支援介護料収入	12,076,000	11,868,386	207,614	
	介護予防支援介護料収入	875,000	911,298	△36,298	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,044,672	2,179,353	△134,681	
	総合)事業負担金収益(公費)	1,707,000	1,831,742	△124,742	
	総合)事業負担金収益(一般)	205,000	217,926	△12,926	
	処遇改善加算収入	110,672	107,594	3,078	
	特定処遇改善加算収入	22,000	22,091	△91	
	利用者等利用料収入	132,059,000	130,440,996	1,618,004	
	食費収入(公費)	16,125,000	15,277,206	847,794	
	食費収入(一般)	40,985,000	41,495,499	△510,499	
	居住費収入(公費)	18,144,000	17,758,161	385,839	
	居住費収入(一般)	45,312,000	44,763,189	548,811	
	その他の利用料収入	11,493,000	11,146,941	346,059	
	その他の事業収入	2,677,000	3,110,480	△433,480	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,927,000	△427,000	
その他の事業収入	177,000	183,480	△6,480		
借入金利息補助金収入	179,640	179,640			
借入金利息補助金収入	179,640	179,640			
その他の収入	3,102,000	3,102,449	△449		
利用者等外給食費収入	895,000	899,500	△4,500		
雑収入	2,207,000	2,202,949	4,051		
事業活動収入計(1)		549,731,312	543,153,807	6,577,505	

ハートヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	人件費支出	379,068,000	375,346,632	3,721,368	
	職員給料支出	245,216,000	244,408,311	807,689	
	職員俸給支出	159,786,000	158,919,620	866,380	
	職員諸手当支出	53,728,000	53,740,263	△12,263	
	職員処遇改善手当支出	24,904,000	24,832,924	71,076	
	職員特定処遇改善手当支出	6,798,000	6,915,504	△117,504	
	職員賞与支出	35,721,000	35,721,000		
	非常勤職員給与支出	46,736,000	46,885,987	△149,987	
	退職給付支出	445,000	445,000		
	法定福利費支出	50,950,000	47,886,334	3,063,666	
	事業費支出	74,537,262	76,854,112	△2,316,850	
	給食費支出	28,298,000	28,063,989	234,011	
	介護用品費支出	9,687,000	9,568,197	118,803	
	保健衛生費支出	4,054,000	4,375,934	△321,934	
	医療費支出	24,000	18,050	5,950	
	教養娯楽費支出	740,000	685,156	54,844	
	水道光熱費支出	22,414,000	24,634,471	△2,220,471	
	燃料費支出	23,000	22,209	791	
	消耗器具備品費支出	2,592,000	2,568,364	23,636	
	保険料支出	2,154,262	2,533,867	△379,605	
	賃借料支出	2,304,000	2,293,590	10,410	
	車輛費支出	2,227,000	2,071,979	155,021	
	雑支出	20,000	18,306	1,694	
	事務費支出	51,559,100	53,213,215	△1,654,115	
	福利厚生費支出	998,000	987,480	10,520	
	旅費交通費支出	2,000	420	1,580	
	研修研究費支出	15,000	51,650	△36,650	
	事務消耗品費支出	705,000	650,360	54,640	
	印刷製本費支出	3,500	3,270	230	
	修繕費支出	8,823,000	9,648,822	△825,822	
	通信運搬費支出	1,541,000	1,550,154	△9,154	
	広報費支出	583,400	523,600	59,800	
	業務委託費支出	31,831,200	31,820,172	11,028	
	手数料支出	306,000	302,597	3,403	
	租税公課支出	104,000	97,550	6,450	
	保守料支出	5,848,000	6,793,348	△945,348	
	渉外費支出	24,000	28,360	△4,360	
	諸会費支出	223,000	232,615	△9,615	
	車輛費支出	452,000	422,817	29,183	
	雑支出	100,000	100,000		
支払利息支出	5,203,487	5,203,487			
支払利息支出	5,203,487	5,203,487			
その他の支出	1,084,000	949,812	134,188		
利用者等外給食費支出	1,084,000	949,812	134,188		
事業活動支出計(2)		511,451,849	511,567,258	△115,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,279,463	31,586,549	6,692,914	

ハートヴィレッヂ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,002,000	40,002,000		
	設備資金借入金元金償還支出	40,002,000	40,002,000		
	固定資産取得支出	4,250,730	4,250,730		
	器具及び備品取得支出	4,250,730	4,250,730		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	711,504	△504	
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	711,504	△504		
施設整備等支出計(5)	44,963,730	44,964,234	△504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,963,730	△44,964,234	504		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,152,000	3,151,500	500	
	退職給付引当資産支出	3,152,000	3,151,500	500	
	その他の活動による支出	396,000	396,000		
	その他の活動による支出	396,000	396,000		
その他の活動支出計(8)	3,548,000	3,547,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,548,000	△3,547,500	△500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,232,267	△16,925,185	6,692,918		
前期末支払資金残高(12)	246,875,414	246,875,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,643,147	229,950,229	6,692,918		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	保育事業収入	142,425,000	144,333,839	△1,908,839		
	委託費収入	105,476,000	105,834,650	△358,650		
	委託費基本分収入	105,476,000	105,834,650	△358,650		
	利用者等利用料収入	5,020,000	5,190,290	△170,290		
	利用者等利用料収入(一般)	5,020,000	5,190,290	△170,290		
	その他の事業収入	31,929,000	33,308,899	△1,379,899		
	補助金事業収入(公費)	30,423,000	31,773,899	△1,350,899		
	補助金事業収入(一般)	1,506,000	1,535,000	△29,000		
	その他の収入	1,535,000	1,661,755	△126,755		
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,099,600	20,400		
	雑収入	415,000	562,155	△147,155		
	事業活動収入計(1)		143,960,000	145,995,594	△2,035,594	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	100,883,440	100,477,315	406,125
職員給料支出			55,675,000	55,912,814	△237,814	
職員俸給支出			35,870,000	36,115,130	△245,130	
職員諸手当支出			19,805,000	19,797,684	7,316	
職員賞与支出			11,486,440	11,486,440		
非常勤職員給与支出			21,000,000	20,716,577	283,423	
法定福利費支出			12,722,000	12,361,484	360,516	
事業費支出			13,181,700	14,211,518	△1,029,818	
給食費支出			5,366,000	5,336,353	29,647	
保健衛生費支出			880,000	892,818	△12,818	
保育材料費支出			3,000,000	3,813,013	△813,013	
水道光熱費支出			1,700,000	1,847,380	△147,380	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,115,550	△115,550		
保険料支出		660,000	657,710	2,290		
賃借料支出		560,000	532,992	27,008		
車輛費支出		800	800			
雑支出		14,900	14,902	△2		
事務費支出		16,814,000	17,300,265	△486,265		
福利厚生費支出		3,180,000	3,118,361	61,639		
研修研究費支出		32,000	32,000			
事務消耗品費支出		120,000	159,400	△39,400		
修繕費支出		216,000	215,600	400		
通信運搬費支出		265,000	260,310	4,690		
広報費支出		367,000	805,198	△438,198		
業務委託費支出		12,000,000	12,104,664	△104,664		
手数料支出		113,000	105,875	7,125		
租税公課支出		71,000	70,800	200		
保守料支出		410,000	384,670	25,330		
雑支出		40,000	43,387	△3,387		
支払利息支出		428,490	428,490			
支払利息支出		428,490	428,490			
その他の支出		900,000	961,342	△61,342		
利用者等外給食費支出		900,000	961,342	△61,342		
事業活動支出計(2)		132,207,630	133,378,930	△1,171,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,752,370	12,616,664	△864,294		

エンジェルハート保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000		
	固定資産取得支出	3,560,000	3,560,000		
	建物取得支出	3,300,000	3,300,000		
	器具及び備品取得支出	260,000	260,000		
	施設整備等支出計(5)	10,184,000	10,184,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,184,000	△10,184,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	866,000	863,500	2,500	
	退職給付引当資産支出	866,000	863,500	2,500	
		その他の活動支出計(8)	866,000	863,500	2,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△866,000	△863,500	△2,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	702,370	1,569,164	△866,794	
	前期末支払資金残高(12)	22,204,650	22,204,650	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,907,020	23,773,814	△866,794	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	13,692,000	13,741,810	△49,810		
	利用者等利用料収入	650,000	1,513,410	△863,410		
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	1,513,410	△863,410		
	その他の事業収入	13,042,000	12,228,400	813,600		
	補助金事業収入(公費)	9,992,000	10,000,400	△8,400		
	補助金事業収入(一般)	3,050,000	2,228,000	822,000		
	その他の収入	25,000	23,800	1,200		
	利用者等外給食費収入	25,000	23,800	1,200		
	事業活動収入計(1)		13,717,000	13,765,610	△48,610	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	9,344,226	9,169,938	174,288
職員給料支出			5,435,000	5,443,389	△8,389	
職員俸給支出			3,735,000	3,734,156	844	
職員諸手当支出			1,700,000	1,709,233	△9,233	
職員賞与支出			495,226	495,226		
非常勤職員給与支出			2,530,000	2,365,439	164,561	
法定福利費支出			884,000	865,884	18,116	
事業費支出			2,509,830	2,562,542	△52,712	
給食費支出			650,000	669,762	△19,762	
保健衛生費支出			120,000	120,000		
保育材料費支出		260,000	294,364	△34,364		
水道光熱費支出		418,000	460,233	△42,233		
消耗器具備品費支出		380,000	436,372	△56,372		
保険料支出		62,670	62,670			
車輛費支出		608,000	507,981	100,019		
雑支出		11,160	11,160			
事務費支出		1,450,666	1,468,179	△17,513		
福利厚生費支出		10,000	9,393	607		
研修研究費支出		18,500	18,500			
事務消耗品費支出		55,000	74,546	△19,546		
通信運搬費支出		36,000	35,514	486		
業務委託費支出		1,320,000	1,320,000			
手数料支出		10,000	9,060	940		
雑支出		1,166	1,166			
その他の支出		22,000	26,488	△4,488		
利用者等外給食費支出		22,000	26,488	△4,488		
事業活動支出計(2)		13,326,722	13,227,147	99,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		390,278	538,463	△148,185		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	660,000	660,000		
	器具及び備品取得支出	660,000	660,000			
施設整備等支出計(5)		660,000	660,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△660,000	△660,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	66,000	65,875	125	
	退職給付引当資産支出	66,000	65,875	125		
その他の活動支出計(8)		66,000	65,875	125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,000	△65,875	△125		

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△335,722	△187,412	△148,310	
前期末支払資金残高(12)	4,992,100	4,992,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,656,378	4,804,688	△148,310	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

福祉有償運送事業所ハートヴィレッチ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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				
	公益事業収入	357,000	383,400	△26,400	
	福祉有償運送事業収入	357,000	383,400	△26,400	
	福有) 利用料収入(一般)	357,000	383,400	△26,400	
	事業活動収入計(1)	357,000	383,400	△26,400	
	支出				
	人件費支出	350,000	367,636	△17,636	
	職員給料支出	350,000	367,636	△17,636	
	職員俸給支出	350,000	367,636	△17,636	
	事業費支出	262,000	253,996	8,004	
	賃借料支出	155,000	148,500	6,500	
	車輛費支出	107,000	105,496	1,504	
	事務費支出	49,680	48,280	1,400	
旅費交通費支出	3,000	2,160	840		
研修研究費支出	45,680	45,680			
手数料支出	1,000	440	560		
事業活動支出計(2)	661,680	669,912	△8,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△304,680	△286,512	△18,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△304,680	△286,512	△18,168		
前期末支払資金残高(12)	△2,072,300	△2,072,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,376,980	△2,358,812	△18,168		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。