

資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	747,000	776,100	△29,100
	一般会費収入	651,000	669,000	△18,000
	特別会費収入	96,000	107,100	△11,100
	寄附金収入	1,860,000	5,150,000	△3,290,000
	寄附金収入	1,860,000	5,150,000	△3,290,000
	経常経費補助金収入	14,714,000	12,967,666	1,746,334
	都道府県補助金収入	45,000	72,550	△27,550
	その他の補助金収入	45,000	72,550	△27,550
	市区町村補助金収入	13,586,000	11,822,116	1,763,884
	その他の補助金収入	13,586,000	11,822,116	1,763,884
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	共同募金配分金収入	989,000	979,000	10,000
	一般募金配分金収入	391,000	391,000	
	歳末たすけあい配分金収入	598,000	588,000	10,000
	貸付事業収入	362,000	73,000	289,000
	償還金収入	362,000	73,000	289,000
	負担金収入	453,000	511,400	△58,400
	負担金収入	453,000	511,400	△58,400
	その他の負担金収入	453,000	511,400	△58,400
	介護保険事業収入	443,033,000	384,446,200	58,586,800
	施設介護料収入	228,769,000	178,145,620	50,623,380
	介護報酬収入	205,846,000	160,331,058	45,514,942
	利用者負担金収入(公費)	149,000	233,271	△84,271
	利用者負担金収入(一般)	22,774,000	17,581,291	5,192,709
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,953,000	19,823,590	△3,870,590
	介護報酬収入	15,923,000	19,720,351	△3,797,351
	介護予防報酬収入	30,000	103,239	△73,239
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,779,000	2,315,156	△536,156
	介護負担金収入(公費)	7,000	11,493	△4,493
	介護負担金収入(一般)	1,769,000	2,292,192	△523,192
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	11,471	△8,471
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,177,000	3,958,320	1,218,680
	事業費収入	4,655,000	3,562,488	1,092,512
	事業負担金収入(公費)	5,000		5,000
	事業負担金収入(一般)	517,000	395,832	121,168
	利用者等利用料収入	64,006,000	51,123,031	12,882,969
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	57,290	△53,290
	食費収入(公費)	97,000	117,315	△20,315
	食費収入(一般)	21,661,000	16,633,985	5,027,015
	食費収入(特定)	18,020,000	14,927,325	3,092,675
	居住費収入(一般)	12,090,000	9,317,648	2,772,352
	居住費収入(特定)	11,028,000	9,078,268	1,949,732
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	506,000	430,800	75,200
	その他の利用料収入	600,000	560,400	39,600
その他の事業収入	127,349,000	129,080,483	△1,731,483	
補助金事業収入(公費)	7,282,000	8,998,533	△1,716,533	
受託事業収入(公費)	120,067,000	120,081,950	△14,950	
その他の事業収入	1,000		1,000	
その他の事業収入	1,000		1,000	
その他の事業収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,392	608	
受取利息配当金収入	2,000	1,392	608	
その他の収入	262,000	1,172,157	△910,157	
受入研修費収入	2,000	126,000	△124,000	
利用者等外給食費収入	1,000	102,080	△101,080	
雑収入	259,000	944,077	△685,077	
雑収入	259,000	944,077	△685,077	
事業活動収入計(1)	461,434,000	405,097,915	56,336,085	
事業活動による収支	人件費支出	339,682,000	327,553,831	12,128,169
	役員報酬支出	686,000	549,153	136,847
	職員給料支出	219,834,000	205,222,508	14,611,492
	職員俸給支出	183,369,000	175,484,667	7,884,333
	職員諸手当支出	36,465,000	29,737,841	6,727,159
	職員賞与支出	62,104,000	61,830,220	273,780
	非常勤職員給与支出	10,964,000	13,222,813	△2,258,813
	芳生苑非常勤職員	7,039,000	9,333,423	△2,294,423
	健楽苑非常勤職員	3,205,000	3,592,280	△387,280
	法人本部非常勤職員	720,000	297,110	422,890
	退職給付支出	828,000	2,927,995	△2,099,995
	法定福利費支出	45,266,000	43,801,142	1,464,858

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事業費支出	83,757,000	75,610,426	8,146,574
	給食費支出	30,229,000	25,150,958	5,078,042
	介護用品費支出	3,575,000	2,941,249	633,751
	紙オムツ等費支出	3,575,000	2,941,249	633,751
	保健衛生費支出	335,000	160,769	174,231
	医薬材料費支出	335,000	160,769	174,231
	教養娯楽費支出	832,000	467,880	364,120
	日用品費支出	673,000	124,965	548,035
	水道光熱費支出	20,865,000	22,301,019	△1,436,019
	電気料	13,266,000	16,293,777	△3,027,777
	水道料	2,469,000	1,898,515	570,485
	下水道料	1,982,000	1,524,090	457,910
	L P ガス	3,148,000	2,584,637	563,363
	燃料費支出	10,711,000	9,964,900	746,100
	灯油	10,711,000	9,964,900	746,100
	消耗器備品費支出	9,463,000	8,365,210	1,097,790
	調理関連消耗品費支出	1,226,000	1,642,876	△416,876
	厨房関連品費支出(食器類)	58,000	42,999	15,001
	施設管理消耗品費支出	7,944,000	6,521,095	1,422,905
	その他消耗品費支出	235,000	158,240	76,760
	保険料支出	20,000	11,092	8,908
	賃借料支出	3,855,000	3,776,013	78,987
	車輛費支出	2,395,000	1,672,371	722,629
	車輛燃料費支出(ガソリン)	764,000	512,268	251,732
	車輛燃料費支出(軽油)	665,000	553,208	111,792
	車輛修繕費支出	580,000	397,015	182,985
	車輛消耗品費支出	386,000	209,880	176,120
	諸謝金支出	678,000	646,000	32,000
	見舞金(品)費支出	86,000	28,000	58,000
	雑支出	40,000		40,000
	事務費支出	29,001,000	23,571,919	5,429,081
	福利厚生費支出	3,473,000	2,832,331	640,669
	職員健康診断費支出	2,376,000	2,095,531	280,469
	職員慶弔費支出	150,000	38,200	111,800
	職員予防接種費支出	273,000	199,200	73,800
	職員民間共済会支出	310,000	295,400	14,600
	その他福利厚生費支出	204,000	204,000	
	就業支度金	160,000		160,000
	職員被服費支出	632,000	196,349	435,651
	旅費交通費支出	943,000	556,310	386,690
	研修研究費支出	934,000	131,217	802,783
	事務消耗品費支出	1,572,000	1,501,848	70,152
	印刷製本費支出	998,000	556,936	441,064
	水道光熱費支出	100,000	109,717	△9,717
	燃料費支出	115,000	161,220	△46,220
	修繕費支出	4,691,000	3,047,641	1,643,359
	通信運搬費支出	1,340,000	975,344	364,656
会議費支出	10,000	9,960	40	
広報費支出	490,000	364,850	125,150	
業務委託費支出	9,530,000	9,272,736	257,264	
手数料支出	88,000	113,350	△25,350	
保険料支出	446,000	432,100	13,900	
賃借料支出	952,000	868,705	83,295	
租税公課支出	25,000	25,000		
保守料支出	1,609,000	1,539,890	69,110	
渉外費支出	505,000	359,452	145,548	
諸会費支出	488,000	462,250	25,750	
雑支出	60,000	54,713	5,287	
利用者負担軽減額	△562,000	△652,374	90,374	
利用者負担軽減額	△562,000	△652,374	90,374	
貸付事業支出	362,000	150,000	212,000	
貸付金支出	362,000	150,000	212,000	
助成金支出	2,894,000	2,556,430	337,570	
助成金支出	2,894,000	2,556,430	337,570	
その他の助成金支出	2,894,000	2,556,430	337,570	
事業活動支出計(2)	455,134,000	428,790,232	26,343,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,000	△23,692,317	29,992,317	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	
	施設整備等寄附金収入		4,000,000	△4,000,000
	施設整備等寄附金収入		4,000,000	△4,000,000
	施設整備等収入計(4)	660,000	4,660,000	△4,000,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	790,000	795,080	△5,080
	建物取得支出	660,000	660,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	135,080	△5,080
	施設整備等支出計(5)	790,000	795,080	△5,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	3,864,920	△3,994,920	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	819,000	2,603,125	△1,784,125	
		退職給付引当資産取崩収入	819,000	2,603,125	△1,784,125	
		その他の活動収入計(7)	819,000	2,603,125	△1,784,125	
	支出	積立資産支出	7,814,000	11,461,806	△3,647,806	
		退職給付引当資産支出	7,813,000	7,461,440	351,560	
		運用資金積立資産取得支出	1,000	366	634	
		施設整備積立資産取得支出		4,000,000	△4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	7,814,000	11,461,806	△3,647,806	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,995,000	△8,858,681	1,863,681
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△825,000	△28,686,078	27,861,078	
		前期末支払資金残高(12)	824,000	141,633,310	△140,809,310	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,000	112,947,232	△112,948,232	