

令和 4年度 社会福祉法人 慈福会

資 金 収 支 計 算 書

資金収支計算書 (第1号の1様式)

拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 慈福会

小規模特別養護老人ホーム「あっぷるの里久保田」

短期入所生活介護事業所「あっぷるの里久保田」

小規模多機能型居宅介護事業所「あっぷるの里久保田」

法人単位資金収支計算書
(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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	261,480,000	260,531,534	948,466	
		受取利息配当金収入	1,000	1,617	△617	
		その他の収入	2,500,000	2,682,681	△182,681	
		事業活動収入計(1)	263,981,000	263,215,832	765,168	
	支出	人件費支出	178,240,000	177,046,920	1,193,080	
		事業費支出	27,870,000	27,119,231	750,769	
		事務費支出	39,430,000	38,987,286	442,714	
		利用者負担軽減額	960,000	947,643	12,357	
		支払利息支出	4,321,000	4,309,386	11,614	
		その他の支出	530,000	518,620	11,380	
事業活動支出計(2)	251,351,000	248,929,086	2,421,914			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,630,000	14,286,746	△1,656,746			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000		
	支出	固定資産取得支出	130,000	128,700	1,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,420	1,580	
		施設整備等支出計(5)	14,271,000	14,268,120	2,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,271,000	△14,268,120	△2,880			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	510,000	507,308	2,692	
		その他の活動による収入計(7)	510,000	507,308	2,692	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,316,000		
		役員等長期借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000	
		積立資産支出	2,440,000	2,434,379	5,621	
		その他の活動支出計(8)	15,749,000	15,742,379	6,621	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,239,000	△15,235,071	△3,929		
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,880,000	△15,216,445	△1,663,555			
前期末支払資金残高(12)	76,863,000	76,862,751	249			
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,983,000	61,646,306	△1,663,306			

拠点区分資金収支計算書
(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)	備考
収入	介護保険事業収入	261,480,000	260,531,534	948,466	
	居宅介護料収入	30,220,000	29,690,816	529,184	
	(介護報酬収入)	26,970,000	26,472,613	497,387	
	介護報酬収入	26,730,000	26,136,436	593,564	
	介護予防報酬収入	240,000	336,177	△96,177	
	(利用者負担金収入)	3,250,000	3,218,203	31,797	
	介護負担金収入(一般)	3,220,000	3,180,850	39,150	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	37,353	△7,353	
	地域密着型介護料収入	168,790,000	168,222,076	567,924	
	(介護報酬収入)	148,580,000	148,047,580	532,420	
	介護報酬収入	148,580,000	148,047,580	532,420	
	(利用者負担金収入)	20,210,000	20,174,496	35,504	
	介護負担金収入(一般)	20,210,000	20,174,496	35,504	
	利用者等利用料収入	57,420,000	57,329,091	90,909	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	58,500	1,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	340,000	363,600	△23,600	
	食費収入(公費)	2,380,000	2,384,000	△4,000	
	食費収入(一般)	20,980,000	20,922,858	57,142	
	居住費収入(公費)	4,590,000	4,576,692	13,308	
	居住費収入(一般)	29,070,000	29,023,441	46,559	
	その他の事業収入	5,050,000	5,289,551	△239,551	
	補助金事業収入(公費)	4,100,000	4,349,641	△249,641	
	その他の事業収入	950,000	939,910	10,090	
	受取利息配当金収入	1,000	1,617	△617	
	受取利息配当金収入	1,000	1,617	△617	
	その他の収入	2,500,000	2,682,681	△182,681	
	利用者等外給食費収入	520,000	520,140	△140	
	雑収入	1,980,000	2,162,541	△182,541	
	事業活動収入計(1)	263,981,000	263,215,832	765,168	
	事業活動による収支	人件費支出	178,240,000	177,046,920	1,193,080
役員報酬支出		190,000	170,000	20,000	
職員給料支出		115,490,000	115,421,790	68,210	
職員賞与支出		11,350,000	11,347,120	2,880	
非常勤職員給与支出		22,030,000	21,783,246	246,754	
派遣職員費支出		5,670,000	5,696,076	△26,076	
退職給付支出		650,000	507,308	142,692	
法定福利費支出		22,860,000	22,121,380	738,620	
事業費支出		27,870,000	27,119,231	750,769	
給食費支出		2,570,000	2,418,046	151,954	
介護用品費支出		2,450,000	2,405,912	44,088	
診療・療養等材料費支出		90,000	87,587	2,413	
保健衛生費支出		595,000	593,601	1,399	
被服費支出		20,000	13,871	6,129	
教養娯楽費支出		220,000	204,399	15,601	
日用品費支出		630,000	599,556	30,444	
水道光熱費支出		13,830,000	13,405,637	424,363	
消耗器具備品費支出		3,260,000	3,191,743	68,257	
保険料支出		245,000	241,360	3,640	
賃借料支出		3,045,000	3,053,697	△8,697	
葬祭費支出		130,000	130,000		
車輛費支出		485,000	479,872	5,128	
雑支出		300,000	293,950	6,050	
事務費支出		39,430,000	38,987,286	442,714	
福利厚生費支出		1,180,000	1,116,487	63,513	
職員被服費支出		150,000	131,208	18,792	
旅費交通費支出		60,000	50,390	9,610	
研修研究費支出		50,000	46,170	3,830	
事務消耗品費支出		1,910,000	1,840,768	69,232	
印刷製本費支出		50,000	60,500	△10,500	
水道光熱費支出	1,210,000	1,165,406	44,594		
修繕費支出	1,280,000	1,282,844	△2,844		
通信運搬費支出	1,030,000	989,735	40,265		
業務委託費支出	22,960,000	22,843,618	116,382		
手数料支出	420,000	405,993	14,007		
保険料支出	530,000	511,730	18,270		
賃借料支出	780,000	770,408	9,592		
土地・建物賃借料支出	5,550,000	5,549,508	492		

	租税公課支出	105,000	98,512	6,488	
	保守料支出	1,490,000	1,483,768	6,232	
	諸会費支出	275,000	271,585	3,415	
	雑支出	400,000	368,656	31,344	
	利用者負担軽減額	960,000	947,643	12,357	
	利用者負担軽減額	960,000	947,643	12,357	
	支払利息支出	4,321,000	4,309,386	11,614	
	支払利息支出	4,321,000	4,309,386	11,614	
	その他の支出	530,000	518,620	11,380	
	利用者等外給食費支出	530,000	518,620	11,380	
	事業活動支出計(2)	251,351,000	248,929,086	2,421,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,630,000	14,286,746	△1,656,746	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000	
		設備資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000	
		固定資産取得支出	130,000	128,700	1,300
		器具及び備品取得支出	130,000	128,700	1,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,420	1,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,420	1,580
施設整備等支出計(5)		14,271,000	14,268,120	2,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,271,000	△14,268,120	△2,880	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	510,000	507,308	2,692
		退職給付引当資産取崩収入	510,000	507,308	2,692
		その他の活動による収入計(7)	510,000	507,308	2,692
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,316,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,316,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000
		役員等長期借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000
		積立資産支出	2,440,000	2,434,379	5,621
		退職給付引当資産支出	2,440,000	2,434,379	5,621
		その他の活動支出計(8)	15,749,000	15,742,379	6,621
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,239,000	△15,235,071	△3,929
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,880,000	△15,216,445	△1,663,555	
	前期末支払資金残高(12)	76,863,000	76,862,751	249	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,983,000	61,646,306	△1,663,306	