

嘉祥園拠点区分 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

社会福祉法人 越谷一誓会

(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	[ 235,227,000]	[ 236,272,675]	[△ 1,045,675]	
	施設介護料収入	( 161,446,000)	( 162,406,764)	(△ 960,764)	
	介護報酬収入	144,898,000	145,846,153	△ 948,153	
	利用者負担金収入(公費)	1,050,000	1,031,649	18,351	
	利用者負担金収入(一般)	15,498,000	15,528,962	△ 30,962	
	居宅介護料収入	( 11,182,000)	( 11,112,487)	( 69,513)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	10,036,000	9,966,448	69,552	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	307,000	301,355	5,645	
	介護負担金収入(一般)	839,000	844,684	△ 5,684	
	利用者等利用料収入	( 51,391,000)	( 51,432,074)	(△ 41,074)	
	施設サービス利用料収入	5,451,000	5,483,200	△ 32,200	
	居宅介護サービス利用料収入	472,000	452,856	19,144	
	食費収入(公費)	339,000	334,200	4,800	
	食費収入(一般)	18,052,000	18,200,148	△ 148,148	
	食費収入(特定)	8,910,000	8,823,265	86,735	
	居住費収入(一般)	11,847,000	11,876,980	△ 29,980	
	居住費収入(特定)	6,320,000	6,261,425	58,575	
	その他の事業収入	( 11,208,000)	( 11,321,350)	(△ 113,350)	
	補助金事業収入(公費)	11,178,000	11,288,350	△ 110,350	
	受託事業収入(公費)	30,000	33,000	△ 3,000	
	経常経費寄附金収入	[ 10,000]	[ 0]	[ 10,000]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 1,510]	[ 8,490]	
	その他の収入	[ 379,000]	[ 402,954]	[△ 23,954]	
	受入研修費収入	93,000	93,500	△ 500	
利用者等外給食費収入	215,000	225,060	△ 10,060		
雑収入	71,000	84,394	△ 13,394		
事業活動収入計(1)	235,626,000	236,677,139	△ 1,051,139		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 155,996,000]	[ 154,363,382]	[ 1,632,618]	
	職員給料支出	( 86,934,000)	( 86,931,917)	( 2,083)	
	職員俸給	55,689,000	55,687,949	1,051	
	職員諸手当	31,245,000	31,243,968	1,032	
	職員賞与支出	15,952,000	15,950,799	1,201	
	非常勤職員給与支出	15,095,000	15,094,194	806	
	派遣職員費支出	18,634,000	17,491,103	1,142,897	科目間流用
	退職給付支出	( 2,983,000)	( 2,981,500)	( 1,500)	
	福祉医療機構退職共済掛金	2,983,000	2,981,500	1,500	
	法定福利費支出	16,398,000	15,913,869	484,131	
	事業費支出	[ 55,101,000]	[ 50,925,227]	[ 4,175,773]	
	給食費支出	17,184,000	15,893,330	1,290,670	科目間流用
	介護用品費支出	6,662,000	6,032,701	629,299	
	保健衛生費支出	763,000	590,842	172,158	
	被服費支出	2,496,000	2,350,516	145,484	
	教養娯楽費支出	297,000	300,562	△ 3,562	
	日用品費支出	424,000	341,880	82,120	
	水道光熱費支出	12,925,000	11,231,717	1,693,283	科目間流用
	燃料費支出	0	6,200	△ 6,200	
消耗器具備品費支出	10,271,000	10,117,708	153,292		
保険料支出	1,082,000	1,080,820	1,180		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
支 出	賃借料支出	2,759,000	2,925,586	△	166,586	
	車輛費支出	172,000	53,365		118,635	
	雑支出	66,000	0		66,000	
	事務費支出	[ 50,218,000]	[ 49,429,805]	[	788,195]	
	福利厚生費支出	680,000	705,370	△	25,370	
	職員被服費支出	599,000	598,224		776	
	旅費交通費支出	175,000	132,660		42,340	
	研修研究費支出	93,000	14,500		78,500	
	事務消耗品費支出	111,000	423,808	△	312,808	
	印刷製本費支出	459,000	496,456	△	37,456	
	修繕費支出	6,916,000	6,903,589		12,411	
	通信運搬費支出	614,000	637,081	△	23,081	
	会議費支出	2,000	0		2,000	
	広報費支出	21,000	18,480		2,520	
	業務委託費支出	27,844,000	27,497,993		346,007	
	手数料支出	8,402,000	7,186,172		1,215,828	科目間流用
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000		0	
	租税公課支出	11,000	9,614		1,386	
	保守料支出	1,758,000	2,205,490	△	447,490	
	渉外費支出	177,000	175,268		1,732	
	諸会費支出	249,000	255,000	△	6,000	
雑支出	127,000	190,100	△	63,100		
支払利息支出	[ 380,000]	[ 381,209]	[△	1,209]		
その他の支出	[ 236,000]	[ 255,420]	[△	19,420]		
利用者等外給食費支出	236,000	255,420	△	19,420		
事業活動支出計(2)	261,931,000	255,355,043		6,575,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,305,000	△ 18,677,904	△	7,627,096		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[ 3,480,000]	[ 3,480,000]	[	0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,932,000]	[ 1,701,234]	[	230,766]	
	施設整備等支出計(5)	5,412,000	5,181,234		230,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,412,000	△ 5,181,234	△	230,766		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	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)	0			0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,717,000	△ 23,859,138	△ 7,857,862	
前期末支払資金残高(12)	94,719,081	94,719,081	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,002,081	70,859,943	△ 7,857,862	