

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	481,873,450	437,867,761	44,005,689	
	居宅介護料収入	93,335,000	76,926,865	16,408,135	
	(介護報酬収入)	84,395,000	67,057,477	17,337,523	
	介護報酬収入	77,117,000	64,157,895	12,959,105	
	介護予防報酬収入	7,278,000	2,899,582	4,378,418	
	(利用者負担金収入)	8,940,000	9,869,388	△929,388	
	介護負担金収入(一般)	8,139,000	9,439,380	△1,300,380	
	介護予防負担金収入(一般)	801,000	430,008	370,992	
	地域密着型介護料収入	295,112,720	262,699,308	32,413,412	
	(介護報酬収入)	265,526,000	236,540,056	28,985,944	
	介護報酬収入	261,240,000	227,171,320	34,068,680	
	介護予防報酬収入	4,286,000	9,368,736	△5,082,736	
	(利用者負担金収入)	29,586,720	26,159,252	3,427,468	
	介護負担金収入(一般)	28,693,720	25,438,834	3,254,886	
	介護予防負担金収入(一般)	893,000	720,418	172,582	
	居宅介護支援介護料収入	5,727,000	5,886,759	△159,759	
	居宅介護支援介護料収入	5,727,000	5,886,759	△159,759	
	利用者等利用料収入	85,514,730	85,189,175	325,555	
	食費収入(公費)	8,086,000	4,607,034	3,478,966	
	食費収入(一般)	31,673,000	36,571,730	△4,898,730	
	居住費収入(公費)	9,587,530	7,271,052	2,316,478	
	居住費収入(一般)	33,636,200	34,391,806	△755,606	
	その他の利用料収入	2,532,000	2,347,553	184,447	
	その他の事業収入	2,184,000	7,165,654	△4,981,654	
	補助金事業収入	1,700,000	6,596,391	△4,896,391	
	受託事業収入	484,000	569,263	△85,263	
	受取利息配当金収入	75,000	179,500	△104,500	
	その他の収入	3,259,000	3,090,737	168,263	
	受入研修費収入		36,000	△36,000	
	利用者等外給食費収入	2,269,000	1,523,800	745,200	
雑収入	630,000	1,370,937	△740,937		
寄附金収入		160,000	△160,000		
その他の収入	360,000		360,000		
事業活動収入計(1)		485,207,450	441,137,998	44,069,452	
支出	人件費支出	341,086,008	329,390,337	11,695,671	
	役員報酬支出	5,215,000	5,158,611	56,389	
	職員給料支出	146,446,635	142,605,561	3,841,074	

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	34,280,000	32,225,587	2,054,413	
非常勤職員給与支出	104,830,227	102,501,998	2,328,229	
派遣職員費支出	5,082,243	5,081,169	1,074	
退職給付支出	6,365,855	5,918,500	447,355	
法定福利費支出	38,866,048	35,898,911	2,967,137	
事業費支出	63,174,450	57,191,797	5,982,653	
給食費支出	25,880,230	23,374,471	2,505,759	
介護用品費支出	2,443,217	1,991,004	452,213	
医薬品費支出	551,000	254,846	296,154	
保健衛生費支出	469,812	407,473	62,339	
被服費支出	121,000		121,000	
教養娯楽費支出	2,239,530	1,898,374	341,156	
水道光熱費支出	15,668,286	15,073,966	594,320	
燃料費支出	651,697	592,769	58,928	
消耗器具備品費支出	4,990,428	4,959,176	31,252	
保険料支出	2,734,104	2,718,130	15,974	
賃借料支出	2,388,863	2,224,654	164,209	
車輛費支出	4,550,685	3,692,734	857,951	
雑支出	485,598	4,200	481,398	
事務費支出	33,621,728	22,787,324	10,834,404	
福利厚生費支出	2,170,312	1,019,715	1,150,597	
旅費交通費支出	459,000	23,280	435,720	
研修研究費支出	986,000	784,740	201,260	
事務消耗品費支出	1,543,823	1,145,519	398,304	
印刷製本費支出	463,224		463,224	
修繕費支出	7,960,188	7,000,438	959,750	
通信運搬費支出	1,792,953	1,316,106	476,847	
会議費支出	620,000	35,351	584,649	
業務委託費支出	5,198,057	4,692,222	505,835	
手数料支出	256,795	248,601	8,194	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	6,029,348	3,474,250	2,555,098	
土地・建物賃借料支出	3,152,795	2,313,220	839,575	
租税公課支出	133,440	38,440	95,000	
保守料支出	1,140,765	415,965	724,800	
渉外費支出	680,000		680,000	
諸会費支出	650,153	142,486	507,667	

# 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備	雑支出	334,875	136,991	197,884	
	利用者負担軽減額	2,315,972	1,368,978	946,994	
	支払利息支出	2,769,000	2,768,161	839	
	事業活動支出計(2)	442,967,158	413,506,597	29,460,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,240,292	27,631,401	14,608,891	
施 設 入	施設整備等補助金収入	37,000,000	35,179,500	1,820,500	
	施設整備等補助金収入	37,000,000	35,179,500	1,820,500	
	施設整備等収入計(4)	37,000,000	35,179,500	1,820,500	
支 出 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還 支出	13,524,000	13,524,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	13,524,000	13,524,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	13,524,000	13,524,000		
	固定資産取得支出	41,900,000	34,925,893	6,974,107	
	建物取得支出	1,454,440		1,454,440	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	38,445,560	34,925,893	3,519,667	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		1,476,144	△1,476,144	
	施設整備等支出計(5)	55,424,000	49,926,037	5,497,963	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,424,000	△14,746,537	△3,677,463	
そ の 入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
活 動 に よ る 収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	590,000		590,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,226,292	12,884,864	10,341,428	

前期末支払資金残高(12)	63,428,100	221,782,545	△158,354,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,654,392	234,667,409	△148,013,017	