

法人名	社会福祉法人芽徳会
施設名	特別養護老人ホームかつらはら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	428,656,000	433,981,396	△5,325,396	
	施設介護料収入	320,914,000	321,709,920	△795,920	
	介護報酬収入	284,572,000	285,415,666	△843,666	
	利用者負担金収入(一般)	36,342,000	36,294,254	47,746	
	利用者等利用料収入	104,864,000	104,999,024	△135,024	
	施設サービス利用料収入	1,117,000	1,093,200	23,800	
	食費収入(一般)	42,341,000	43,603,120	△1,262,120	
	居住費収入(一般)	61,406,000	60,302,704	1,103,296	
	その他の事業収入	2,878,000	7,272,452	△4,394,452	
	補助金事業収入	2,800,000	7,070,052	△4,270,052	
	受託事業収入	78,000	202,400	△124,400	
	その他の事業収入	3,600,000		3,600,000	
	その他の事業収入	3,600,000		3,600,000	
	補助金事業収入	3,600,000		3,600,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,809	191	
	その他の収入	1,051,000	1,423,679	△372,679	
	利用者等外給食費収入	926,000	810,400	115,600	
	雑収入	125,000	613,279	△488,279	
	雑収入	125,000	613,279	△488,279	
	事業活動収入計(1)	433,311,000	435,408,884	△2,097,884	
支出	人件費支出	288,964,000	287,141,864	1,822,136	
	職員給料支出	191,600,000	190,631,476	968,524	
	職員給料支出	191,600,000	190,631,476	968,524	
	職員賞与支出	24,900,000	24,898,850	1,150	
	職員賞与支出	24,900,000	24,898,850	1,150	
	非常勤職員給与支出	33,184,000	33,762,000	△578,000	
	非常勤職員給与支出	33,184,000	33,762,000	△578,000	
	退職給付支出	2,100,000	2,171,341	△71,341	
	退職給付支出	2,100,000	2,171,341	△71,341	
	法定福利費支出	37,180,000	35,678,197	1,501,803	
	法定福利費支出	37,180,000	35,678,197	1,501,803	
	事業費支出	51,984,000	51,123,908	860,092	
	給食費支出	22,289,000	22,379,093	△90,093	
	介護用品費支出	6,229,000	5,933,859	295,141	
	診療・療養等材料費支出	300,000	41,750	258,250	
	保健衛生費支出	520,000	316,800	203,200	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	1,584,000	1,649,560	△65,560	
	教養娯楽費支出	84,000	86,797	△2,797	
	日用品費支出	558,000	545,563	12,437	
	水道光熱費支出	14,618,000	14,412,196	205,804	
	水道光熱費支出	14,618,000	14,412,196	205,804	
	消耗器具備品費支出	4,850,000	4,848,512	1,488	
	保険料支出	339,000	281,210	57,790	
	賃借料支出	331,000	303,480	27,520	
	車輛費支出	240,000	317,168	△77,168	
	雑支出	12,000	7,920	4,080	
	事務費支出	43,453,000	44,439,264	△986,264	
	福利厚生費支出	1,600,000	2,093,305	△493,305	
	職員被服費支出	372,000	364,200	7,800	
	旅費交通費支出	204,000	234,894	△30,894	
	旅費交通費	204,000	234,894	△30,894	
	研修研究費支出	60,000	297,996	△237,996	
	事務消耗品費支出	790,000	830,424	△40,424	
	印刷製本費支出	270,000	365,097	△95,097	
修繕費支出	840,000	894,646	△54,646		
通信運搬費支出	840,000	753,002	86,998		
会議費支出	12,000		12,000		
広報費支出	24,000		24,000		
業務委託費支出	32,420,000	32,545,744	△125,744		
手数料支出	2,880,000	2,782,407	97,593		

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	
	保険料支出	348,000	348,480	△480		
	賃借料支出	382,000	474,571	△92,571		
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000			
	租税公課支出		10,000	△10,000		
	保守料支出	1,200,000	1,284,877	△84,877		
	渉外費支出	120,000	115,640	4,360		
	諸会費支出	131,000	130,000	1,000		
	雑支出	120,000	73,981	46,019		
	支払利息支出	1,195,000	1,195,422	△422		
	その他の支出	1,370,000	1,150,688	219,312		
	利用者等外給食費支出	1,370,000	1,150,688	219,312		
	事業活動支出計(2)	386,966,000	385,051,146	1,914,854		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,345,000	50,357,738	△4,012,738		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	3,780,000	3,780,000			
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,780,000	3,780,000			
		施設整備等収入計(4)	3,780,000	3,780,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	15,120,000			
	出 固定資産取得支出		161,810	△161,810		
		器具及び備品取得支出		161,810	△161,810	
	施設整備等支出計(5)	15,120,000	15,281,810	△161,810		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,340,000	△11,501,810	161,810		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,980,000	2,171,341	△191,341		
	入 退職給付引当資産取崩収入	1,980,000	2,171,341	△191,341		
		その他の活動収入計(7)	1,980,000	2,171,341	△191,341	
	支 積立資産支出	2,500,000	2,591,921	△91,921		
	出 退職給付引当資産支出	2,500,000	2,591,921	△91,921		
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,591,921	△91,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△420,580	△99,420		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,485,000	38,435,348	△3,950,348		
	前期末支払資金残高(12)	501,425,961	490,795,992	10,629,969		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	535,910,961	529,231,340	6,679,621		