

法人名	社会福祉法人芽徳会
施設名	特別養護老人ホームつるみね
拠点区分	特別養護老人ホームつるみね

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	593,140,000	596,495,648	△3,355,648	
	施設介護料収入	308,669,000	308,451,580	217,420	
	介護報酬収入	275,620,000	275,200,208	419,792	
	利用者負担金収入(一般)	33,049,000	33,251,372	△202,372	
	居宅介護料収入	115,874,000	118,837,465	△2,963,465	
	(介護報酬収入)	101,175,000	103,887,367	△2,712,367	
	介護報酬収入	98,175,000	100,778,822	△2,603,822	
	介護予防報酬収入	3,000,000	3,108,545	△108,545	
	(利用者負担金収入)	14,699,000	14,950,098	△251,098	
	介護負担金収入(公費)	169,000	168,472	528	
	介護負担金収入(一般)	14,150,000	14,334,883	△184,883	
	介護予防負担金収入(一般)	380,000	446,743	△66,743	
	居宅介護支援介護料収入	36,917,000	37,012,961	△95,961	
	居宅介護支援介護料収入	36,917,000	37,012,961	△95,961	
	利用者等利用料収入	120,750,000	121,245,405	△495,405	
	施設サービス利用料収入	1,460,000	1,458,400	1,600	
	食費収入(一般)	52,940,000	53,205,875	△265,875	
	居住費収入(一般)	66,350,000	66,458,730	△108,730	
	その他の利用料収入		122,400	△122,400	
	その他の事業収入	10,930,000	10,948,237	△18,237	
	補助金事業収入	10,060,000	10,088,296	△28,296	
	受託事業収入	870,000	859,941	10,059	
	借入金利息補助金収入	94,000	79,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,500	2,643	△1,143	
	その他の収入	7,751,000	7,862,237	△111,237	
	受入研修費収入		105,000	△105,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,239,090	10,910	
	雑収入	5,501,000	5,518,147	△17,147	
	雑収入	5,501,000	5,518,147	△17,147	
	事業活動収入計(1)	600,986,500	604,439,528	△3,453,028	
支出	人件費支出	426,530,000	429,038,847	△2,508,847	
	役員報酬支出	150,000	190,000	△40,000	
	職員給料支出	269,500,000	269,253,366	246,634	
	職員給料支出	269,500,000	269,253,366	246,634	
	職員賞与支出	39,500,000	39,438,324	61,676	
	職員賞与支出	39,500,000	39,438,324	61,676	
	非常勤職員給与支出	62,880,000	62,849,379	30,621	
	非常勤職員給与支出	62,880,000	62,849,379	30,621	
	派遣職員費支出	900,000	811,777	88,223	
	退職給付支出	600,000	1,243,759	△643,759	
	退職給付支出	600,000	1,243,759	△643,759	
	法定福利費支出	53,000,000	55,252,242	△2,252,242	
	法定福利費支出	53,000,000	55,252,242	△2,252,242	
	事業費支出	92,209,500	93,960,149	△1,750,649	
	給食費支出	28,000,000	28,201,756	△201,756	
	介護用品費支出	6,670,000	6,495,819	174,181	
	医薬品費支出	370,000	318,348	51,652	
	診療・療養等材料費支出	365,000	330,367	34,633	
	保健衛生費支出	800,000	685,190	114,810	
	被服費支出	1,870,000	1,881,331	△11,331	
	教養娯楽費支出	720,000	731,023	△11,023	
	日用品費支出	1,460,000	1,401,270	58,730	
	水道光熱費支出	33,300,000	35,493,556	△2,193,556	
	水道光熱費支出	33,300,000	35,493,556	△2,193,556	
	燃料費支出	54,000	58,620	△4,620	
	消耗器具備品費支出	11,600,000	10,861,023	738,977	
	保険料支出	200,000	184,340	15,660	
	賃借料支出	5,400,000	5,900,180	△500,180	
	葬祭費支出		1,903	△1,903	
	車輛費支出	1,400,000	1,414,927	△14,927	
雑支出	500	496	4		

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
	事務費支出	69,824,000	71,317,582	△1,493,582	
	福利厚生費支出	4,150,000	3,786,277	363,723	
	職員被服費支出	150,000	140,126	9,874	
	旅費交通費支出	110,000	117,578	△7,578	
	旅費交通費	110,000	117,578	△7,578	
	研修研究費支出	1,300,000	1,120,634	179,366	
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,318,574	△18,574	
	印刷製本費支出	900,000	939,866	△39,866	
	修繕費支出	6,700,000	8,265,001	△1,565,001	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,409,331	△9,331	
	会議費支出	9,000	11,518	△2,518	
	広報費支出	400,000	351,560	48,440	
	業務委託費支出	40,000,000	41,232,999	△1,232,999	
	手数料支出	4,200,000	3,741,003	458,997	
	保険料支出	1,300,000	1,298,382	1,618	
	賃借料支出	750,000	770,644	△20,644	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,088,400	△88,400	
	租税公課支出	75,000	62,835	12,165	
	保守料支出	3,600,000	3,205,958	394,042	
	渉外費支出	70,000	101,200	△31,200	
	諸会費支出	180,000	154,500	25,500	
	雑支出	230,000	201,196	28,804	
	支払利息支出	650,000	654,925	△4,925	
	その他の支出	3,540,000	3,572,228	△32,228	
	利用者等外給食費支出	3,540,000	3,572,228	△32,228	
	事業活動支出計(2)	592,753,500	598,543,731	△5,790,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,233,000	5,895,797	2,337,203	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,884,000	116,000	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	1,884,000	116,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,884,000	116,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,930,000	24,930,000		
	固定資産取得支出	1,800,000	2,059,420	△259,420	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	2,059,420	△259,420	
	施設整備等支出計(5)	26,730,000	26,989,420	△259,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,730,000	△25,105,420	375,420	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	350,000	979,000	△629,000	
収入	退職給付引当資産取崩収入		627,000	△627,000	
	その他の積立資産取崩収入	350,000	352,000	△2,000	
	修繕積立資産取崩収入	350,000	352,000	△2,000	
	その他の活動収入計(7)	350,000	979,000	△629,000	
支出	積立資産支出		9,769,813	△9,769,813	
	退職給付引当資産支出		3,989,813	△3,989,813	
	その他の積立資産支出		5,780,000	△5,780,000	
	修繕費積立資産積立支出		5,780,000	△5,780,000	
	その他の活動支出計(8)		9,769,813	△9,769,813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	△8,790,813	9,140,813	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,147,000	△28,000,436	11,853,436	
	前期末支払資金残高(12)	336,075,773	323,943,027	12,132,746	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	319,928,773	295,942,591	23,986,182	