

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

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	1,009,650,000	1,008,563,645	1,086,355	
	施設介護料収入	406,290,000	405,785,208	504,792	
	介護報酬収入	363,960,000	363,444,992	515,008	
	利用者負担金収入(公費)	390,000	440,963	△50,963	
	利用者負担金収入(一般)	41,940,000	41,899,253	40,747	
	居宅介護料収入	211,340,000	211,438,125	△98,125	
	(介護報酬収入)	188,070,000	188,698,657	△628,657	
	介護報酬収入	180,120,000	179,889,372	230,628	
	介護予防報酬収入	7,950,000	8,809,285	△859,285	
	(利用者負担金収入)	23,270,000	22,739,468	530,532	
	介護負担金収入(公費)	490,000	640,186	△150,186	
	介護負担金収入(一般)	21,280,000	21,065,050	214,950	
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,034,232	465,768	
	地域密着型介護料収入	95,770,000	95,386,406	383,594	
	(介護報酬収入)	85,500,000	85,291,042	208,958	
	介護報酬収入	85,500,000	85,291,042	208,958	
	(利用者負担金収入)	10,270,000	10,095,364	174,636	
	介護負担金収入(公費)	180,000	56,631	123,369	
	介護負担金収入(一般)	10,080,000	10,038,733	41,267	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,480,000	26,582,693	△102,693	
	居宅介護支援介護料収入	24,950,000	25,057,980	△107,980	
	介護予防支援介護料収入	1,530,000	1,524,713	5,287	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,990,000	16,812,353	177,647	
	事業費収益	15,180,000	15,019,293	160,707	
	事業負担金収益(公費)	0	13,032	△13,032	
	事業負担金収益(一般)	1,810,000	1,780,028	29,972	
	利用者等利用料収入	246,060,000	245,437,101	622,899	
	施設サービス利用料収入	77,000	0	77,000	
	食費収入(一般)	84,553,000	84,118,586	434,414	
	食費収入(特定)	15,980,000	16,006,575	△26,575	
	居住費収入(一般)	96,430,000	96,585,019	△155,019	
	居住費収入(特定)	26,360,000	26,272,718	87,282	
	その他の利用料収入	22,660,000	22,454,203	205,797	
	その他の事業収入	6,720,000	7,121,759	△401,759	
	補助金事業収入	1,071,000	5,255,945	△4,184,945	
	受託事業収入	2,265,000	1,865,814	399,186	
	その他の事業収入	3,384,000	0	3,384,000	
	保育事業収入	130,816,000	131,414,490	△598,490	
	施設型給付費収入	104,716,000	105,185,380	△469,380	
	施設型給付費収入	93,535,000	93,917,000	△382,000	
	利用者負担金収入	11,181,000	11,268,380	△87,380	
	その他の事業収入	26,100,000	26,229,110	△129,110	
	補助金事業収入	22,163,000	22,251,120	△88,120	
	受託事業収入	3,937,000	3,977,990	△40,990	
	障害福祉サービス等事業収入	4,000	3,050	950	
	自立支援給付費収入	4,000	2,745	1,255	
	介護給付費収入	4,000	2,745	1,255	
	利用者負担金収入	0	305	△305	
	経常経費寄附金収入	320,000	539,000	△219,000	
	受取利息配当金収入	11,000	8,218	2,782	
	その他の収入	3,275,000	3,406,178	△131,178	
	受入研修費収入	350,000	382,650	△32,650	
	利用者等外給食費収入	2,695,000	2,826,850	△131,850	
	雑収入	230,000	196,678	33,322	
	事業活動収入計(1)	1,144,076,000	1,143,934,581	141,419	
支出	人件費支出	833,186,000	827,234,611	5,951,389	
	役員報酬支出	7,970,000	7,915,000	55,000	
	職員給料支出	426,804,000	424,381,243	2,422,757	
	職員賞与支出	128,863,000	128,760,454	102,546	
	非常勤職員給与支出	140,061,000	137,860,784	2,200,216	
	派遣職員費支出	7,730,000	6,938,629	791,371	

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
施設整備等による収支	退職給付支出	21,128,000	21,093,000	35,000	
	法定福利費支出	100,630,000	100,285,501	344,499	
	事業費支出	183,523,000	177,805,685	5,717,315	
	給食費支出	60,245,000	59,839,226	405,774	
	介護用品費支出	18,440,000	17,270,695	1,169,305	
	医薬品費支出	600,000	573,690	26,310	
	保健衛生費支出	3,927,000	3,372,506	554,494	
	医療費支出	40,000	17,908	22,092	
	被服費支出	9,610,000	9,535,814	74,186	
	教養娯楽費支出	1,497,000	1,474,644	22,356	
	日用品費支出	1,480,000	1,348,549	131,451	
	保育材料費支出	2,356,000	2,160,109	195,891	
	水道光熱費支出	54,443,000	52,673,694	1,769,306	
	燃料費支出	5,150,000	4,783,218	366,782	
	消耗器具備品費支出	6,030,000	5,532,253	497,747	
	保険料支出	4,060,000	3,977,740	82,260	
	賃借料支出	10,490,000	10,420,483	69,517	
	車輛費支出	3,445,000	3,268,384	176,616	
	雑支出	1,710,000	1,556,772	153,228	
	事務費支出	114,590,000	111,432,616	3,157,384	
	福利厚生費支出	9,934,000	9,189,400	744,600	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	319,000	261,703	57,297	
	研修研究費支出	1,280,000	986,172	293,828	
	事務消耗品費支出	5,853,000	5,350,843	502,157	
	印刷製本費支出	74,000	62,513	11,487	
	水道光熱費支出	360,000	249,931	110,069	
	修繕費支出	3,600,000	3,214,791	385,209	
	通信運搬費支出	3,690,000	3,372,793	317,207	
	会議費支出	220,000	191,550	28,450	
	広報費支出	1,292,000	1,208,150	83,850	
	業務委託費支出	70,755,000	70,748,818	6,182	
	手数料支出	4,730,000	4,673,449	56,551	
	保険料支出	745,000	712,741	32,259	
	賃借料支出	873,000	824,500	48,500	
	土地・建物賃借料支出	1,617,000	1,606,705	10,295	
	租税公課支出	2,464,000	2,286,555	177,445	
	保守料支出	4,879,000	4,821,481	57,519	
	渉外費支出	290,000	254,658	35,342	
	諸会費支出	1,065,000	1,009,250	55,750	
	雑支出	420,000	346,616	73,384	
	車輛費支出	80,000	59,997	20,003	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	10,620,000	10,388,099	231,901	
	その他の支出	2,740,000	2,595,117	144,883	
	利用者等外給食費支出	2,720,000	2,595,117	124,883	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	1,144,669,000	1,129,456,128	15,212,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△593,000	14,478,453	△15,071,453	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	33,650,000	20,767,000	12,883,000	
	施設整備等補助金収入	18,650,000	5,767,000	12,883,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産売却収入	230,000	225,375	4,625	
	車輛運搬具売却収入	10,000	15,000	△5,000	
	器具及び備品売却収入	220,000	210,375	9,625	
	施設整備等収入計(4)	33,880,000	20,992,375	12,887,625	
	設備資金借入金元金償還支出	79,370,000	79,264,000	106,000	
	固定資産取得支出	25,930,000	25,257,887	672,113	
	器具及び備品取得支出	25,710,000	25,047,787	662,213	
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	220,000	210,100	9,900	
	施設整備等支出計(5)	105,300,000	104,521,887	778,113	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,420,000	△83,529,512	12,109,512	

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
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	入 その他の積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,480,000	4,914,570	△434,570	
	その他の活動による収入	3,830,000	3,225,788	604,212	
	雑収入	20,000	1,099,582	△1,079,582	
	保険外サービス収入	630,000	589,200	40,800	
	その他の活動収入計(7)	28,480,000	28,914,570	△434,570	
	支 長期貸付金支出	420,000	412,500	7,500	
	出 積立資産支出	11,370,000	11,298,651	71,349	
	退職給付引当資産支出	5,370,000	5,298,651	71,349	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	借入金償還積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,660,000	2,256,768	403,232	
	その他の活動による支出	2,660,000	2,256,768	403,232	
	その他の活動支出計(8)	14,450,000	13,967,919	482,081	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,030,000	14,946,651	△916,651	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,983,000	△54,104,408	△5,878,592	
前期末支払資金残高(12)		660,978,021	660,978,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,995,021	606,873,613	△5,878,592	