

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人明正会

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 介護保険事業収入 | [784,933,330] | [769,169,356] | [15,763,974] |
| 施設介護料収入 | (305,442,000) | (304,603,691) | (838,309) |
| 介護報酬収入 | 274,821,000 | 273,227,134 | 1,593,866 |
| 利用者負担金収入(公費) | 321,000 | 816,398 | 495,398 |
| 利用者負担金収入(一般) | 30,300,000 | 30,560,159 | 260,159 |
| 居宅介護料収入 | (86,332,100) | (82,152,637) | (4,179,463) |
| (介護報酬収入) | | | |
| 介護報酬収入 | 70,173,300 | 65,679,852 | 4,493,448 |
| 介護予防報酬収入 | 6,158,500 | 6,110,788 | 47,712 |
| (利用者負担金収入) | | | |
| 介護負担金収入(公費) | 886,800 | 907,181 | 20,381 |
| 介護負担金収入(一般) | 8,385,400 | 8,702,962 | 317,562 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 108,500 | 101,936 | 6,564 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 619,600 | 649,918 | 30,318 |
| 地域密着型介護料収入 | (223,427,300) | (224,137,718) | (710,418) |
| (介護報酬収入) | | | |
| 介護報酬収入 | 198,176,400 | 200,295,521 | 2,119,121 |
| (利用者負担金収入) | | | |
| 介護負担金収入(公費) | 605,900 | 655,572 | 49,672 |
| 介護負担金収入(一般) | 23,710,000 | 23,186,625 | 523,375 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 935,000 | 0 | 935,000 |
| 居宅介護支援介護料収入 | (10,049,100) | (10,445,500) | (396,400) |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,381,000 | 9,843,640 | 462,640 |
| 介護予防支援介護料収入 | 668,100 | 601,860 | 66,240 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | (0) | (1,041,820) | (1,041,820) |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 1,041,820 | 1,041,820 |
| 収入 利用者等利用料収入 | (143,142,950) | (142,435,282) | (707,668) |
| 施設サービス利用料収入 | 9,570,000 | 10,027,691 | 457,691 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 837,000 | 864,400 | 27,400 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 6,392,500 | 5,621,954 | 770,546 |
| 食費収入(公費) | 104,600 | 141,099 | 36,499 |
| 食費収入(一般) | 69,725,150 | 69,042,342 | 682,808 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 741,608 | 741,608 |
| 居住費収入(一般) | 53,165,600 | 52,532,153 | 633,447 |
| その他の利用料収入 | 3,348,100 | 3,464,035 | 115,935 |
| その他の事業収入 | (16,539,880) | (4,352,708) | (12,187,172) |
| 補助金事業収入(一般) | 12,175,980 | 3,376,598 | 8,799,382 |
| 受託事業収入(一般) | 1,043,900 | 976,110 | 67,790 |
| その他の事業収入 | 3,320,000 | 0 | 3,320,000 |
| 老人福祉事業収入 | [41,125,000] | [44,639,792] | [3,514,792] |
| 運営事業収入 | (41,125,000) | (44,639,792) | (3,514,792) |
| 管理費収入 | 7,744,000 | 7,744,000 | 0 |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収支 | その他の利用料収入 | 23,567,000 | 27,081,600 | 3,514,600 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 9,814,000 | 0 | 9,814,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 9,814,192 | 9,814,192 | |
| | 運送事業収入 | [2,411,000] | [2,527,461] | [116,461] | |
| | 福祉有償運送収入 | 2,411,000 | 2,527,461 | 116,461 | |
| | 経常経費寄附金収入 | [28,800] | [34,542] | [5,742] | |
| | 受取利息配当金収入 | [792] | [739] | [53] | |
| | その他の収入 | [6,253,794] | [34,216,054] | [27,962,260] | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑収入 | 6,243,794 | 34,216,054 | 27,972,260 | |
| | 事業活動収入計(1) | 834,752,716 | 850,587,944 | 15,835,228 | |
| | 支 | 人件費支出 | [569,963,625] | [559,583,151] | [10,380,474] |
| | | 職員給料支出 | 305,960,260 | 305,510,498 | 449,762 |
| 職員賞与支出 | | 85,479,500 | 78,315,429 | 7,164,071 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 112,771,040 | 114,751,545 | 1,980,505 | |
| 退職給付支出 | | 5,507,500 | 5,143,463 | 364,037 | |
| 法定福利費支出 | | (60,245,325) | (55,862,216) | (4,383,109) | |
| 健保厚年 | | 60,245,325 | 50,635,205 | 9,610,120 | |
| 労保 | | 0 | 5,227,011 | 5,227,011 | |
| 事業費支出 | | [121,783,523] | [122,603,482] | [819,959] | |
| 給食費支出 | | 51,432,300 | 51,105,219 | 327,081 | |
| 介護用品費支出 | | 10,859,000 | 11,221,083 | 362,083 | |
| 保健衛生費支出 | | 2,414,900 | 2,607,169 | 192,269 | |
| 被服費支出 | | 3,336,400 | 3,238,807 | 97,593 | |
| 教養娯楽費支出 | | 746,300 | 675,914 | 70,386 | |
| 日用品費支出 | | 1,140,000 | 1,081,631 | 58,369 | |
| 水道光熱費支出 | | 30,531,900 | 32,764,812 | 2,232,912 | |
| 燃料費支出 | | 12,057,000 | 10,520,487 | 1,536,513 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,624,723 | 3,855,804 | 231,081 | |
| 車輛費支出 | | 5,641,000 | 4,762,056 | 878,944 | |
| 雑支出 | | 0 | 770,500 | 770,500 | |
| 事務費支出 | | [133,168,730] | [134,073,199] | [904,469] | |
| 福利厚生費支出 | | 4,330,900 | 5,075,620 | 744,720 | |
| 職員被服費支出 | | 393,000 | 310,915 | 82,085 | |
| 旅費交通費支出 | 33,850 | 51,950 | 18,100 | | |
| 研修研究費支出 | 118,000 | 62,720 | 55,280 | | |
| 事務消耗品費支出 | 3,697,700 | 4,325,946 | 628,246 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,168,000 | 1,393,947 | 225,947 | | |
| 燃料費支出 | 93,000 | 57,073 | 35,927 | | |
| 修繕費支出 | 4,465,000 | 3,278,834 | 1,186,166 | | |
| 通信運搬費支出 | 7,674,800 | 7,573,775 | 101,025 | | |
| 会議費支出 | 232,000 | 196,740 | 35,260 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 広報費支出 | 628,000 | 536,000 | 92,000 |
| | 業務委託費支出 | (53,155,580) | (53,779,914) | (624,334) |
| | 給食業務委託費 | 48,665,580 | 47,817,000 | 848,580 |
| | 清掃業務委託費 | 1,569,000 | 1,861,678 | 292,678 |
| | その他の委託費支出 | 2,921,000 | 4,101,236 | 1,180,236 |
| | 手数料支出 | 7,017,860 | 7,906,203 | 888,343 |
| | 保険料支出 | 2,303,010 | 2,081,135 | 221,875 |
| | 賃借料支出 | 27,769,250 | 28,165,507 | 396,257 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,870,500 | 11,749,663 | 120,837 |
| | 租税公課支出 | 1,231,300 | 1,017,650 | 213,650 |
| | 保守料支出 | 5,931,530 | 5,843,434 | 88,096 |
| | 渉外費支出 | 149,450 | 152,342 | 2,892 |
| | 諸会費支出 | 357,500 | 358,575 | 1,075 |
| | 雑支出 | 548,500 | 155,256 | 393,244 |
| | 支払利息支出 | [4,787,060] | [4,886,429] | [99,369] |
| | その他の支出 | [0] | [17,300,000] | [17,300,000] |
| | 雑支出 | 0 | 17,300,000 | 17,300,000 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | [0] | [5,255,469] | [5,255,469] |
| | 徴収不能額 | 0 | 5,255,469 | 5,255,469 |
| | 事業活動支出計(2) | 829,702,938 | 809,101,730 | 20,601,208 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,049,778 | 41,486,214 | 36,436,436 |
| 施設 整備 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [2,797,291] | [2,797,291] |
| | 土地売却収入 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | 構築物売却収入 | 0 | 694,576 | 694,576 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 1 | 1 |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 802,714 | 802,714 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,797,291 | 2,797,291 |
| 備 等 に よ る 支 出 | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [25,271,980] | [25,060,738] | [211,242] |
| | 固定資産取得支出 | [2,435,940] | [5,155,445] | [2,719,505] |
| | 土地取得支出 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | 建物取得支出 | 0 | 539,000 | 539,000 |
| | 建物附属設備取得支出 | 539,000 | 0 | 539,000 |
| | 構築物取得支出 | 0 | 694,576 | 694,576 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 77,500 | 1 | 77,499 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,819,440 | 2,621,868 | 802,428 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 27,707,920 | 30,216,183 | 2,508,263 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 27,707,920 | 27,418,892 | 289,028 |
| そ の 入 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [40,000,000] | [19,999,000] | [20,001,000] |
| | 積立資産取崩収入 | [4,108,000] | [0] | [4,108,000] |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 4,108,000 | 0 | 4,108,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | [0] | [96,128,335] | [96,128,335] |
| | その他の活動による収入 | [17,300,000] | [1,645,280] | [15,654,720] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 他の活動による収入支 | 退職共済事業管理資産取崩収入 | 0 | 1,645,280 | 1,645,280 |
| | その他の収入 | 17,300,000 | 0 | 17,300,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 61,408,000 | 117,772,615 | 56,364,615 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [38,526,030] | [36,756,000] | [1,770,030] |
| | 積立資産支出 | [4,108,000] | [0] | [4,108,000] |
| | 長期預り金積立資産支出 | 4,108,000 | 0 | 4,108,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | [0] | [49,858,254] | [49,858,254] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [46,239,128] | [46,239,128] |
| | その他の活動による支出 | [0] | [1,645,280] | [1,645,280] |
| | 退職共済事業管理資産支出 | 0 | 1,645,280 | 1,645,280 |
| その他の活動支出計(8) | 42,634,030 | 134,498,662 | 91,864,632 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,773,970 | 16,726,047 | 35,500,017 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,884,172 | 2,658,725 | 1,225,447 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 226,504,754 | 224,712,563 | 1,792,191 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 222,620,582 | 222,053,838 | 566,744 | |