

## 令和4年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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 敬愛会

(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	介護保険事業収入	303,119,154	302,030,110	1,089,044		
	施設介護料収入	175,600,000	176,970,593	△1,370,593		
	居宅介護料収入	47,720,000	46,149,149	1,570,851		
	居宅介護支援介護料収入	4,145,000	4,058,580	86,420		
	利用者等利用料収入	72,230,000	70,661,995	1,568,005		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	3,912,618 △488,464	4,858,320 △668,527	△945,702 180,063		
	受取利息配当金収入	927	927	0		
	その他の収入	328,818	3,115,561	△2,786,743		
	受入研修費収入	5,000	25,000	△20,000		
	利用者等外給食費収入	400	400	0		
	雑収入	323,418	3,090,161	△2,766,743		
	事業活動収入計(1)	303,448,899	305,146,598	△1,697,699		
	支出	人件費支出	217,318,308	216,476,530	841,778	
		職員給料支出	122,687,784	122,265,597	422,187	
		職員賞与支出	37,624,033	37,616,509	7,524	
非常勤職員給与支出		29,530,000	29,056,941	473,059		
派遣職員費支出		340,005	340,005	0		
退職給付支出		479,170	479,170	0		
法定福利費支出		26,657,316	26,718,308	△60,992		
事業費支出		48,425,320	46,296,360	2,128,960		
給食費支出		13,080,000	13,069,856	10,144		
介護用品費支出		5,750,000	5,246,096	503,904		
医薬品費支出		770,000	782,848	△12,848		
保健衛生費支出		1,660,000	1,535,631	124,369		
被服費支出		1,850,000	1,803,571	46,429		
教養娯楽費支出		158,600	305,709	△147,109		
日用品費支出		419,500	407,823	11,677		
水道光熱費支出		19,750,000	18,376,053	1,373,947		
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,798,454	101,546		
賃借料支出		2,110,000	2,092,311	17,689		
車両費支出		977,220	878,008	99,212		
事務費支出		19,484,184	18,019,111	1,465,073		
福利厚生費支出		760,000	702,665	57,335		
職員被服費支出		33,710	46,137	△12,427		
旅費交通費支出		240,000	222,290	17,710		
研修研究費支出		77,985	72,100	5,885		
事務消耗品費支出		600,000	595,748	4,252		
水道光熱費支出		210,000	235,301	△25,301		
修繕費支出		2,480,000	1,572,945	907,055		
通信運搬費支出		1,520,900	1,502,165	18,735		
業務委託費支出		3,560,000	3,451,600	108,400		
手数料支出		600,080	585,256	14,824		
保険料支出		1,210,000	1,245,830	△35,830		
賃借料支出		81,674	81,674	0		
土地・建物賃借料支出		2,065,000	2,022,220	42,780		
租税公課支出		430,000	335,226	94,774		
保守料支出	1,390,000	1,257,740	132,260			
渉外費支出	475,000	508,389	△33,389			

## 令和4年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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 敬愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	諸会費支出	359,835	358,900	935	
	雑支出	2,870,000	2,728,725	141,275	
	技能実習生費支出	520,000	494,200	25,800	
	支払利息支出	1,336,650	1,418,795	△82,145	
	その他の支出	0	400	△400	
	利用者等外給食費支出	0	400	△400	
	事業活動支出計(2)	286,564,462	282,211,196	4,353,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,884,437	22,935,402	△6,050,965	
施設整備等に よる 収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,300,000	40,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,300,000	40,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,460,000	25,460,000	0	
	固定資産取得支出	40,545,300	41,015,770	△470,470	
	建物取得支出	0	715,000	△715,000	
	器具及び備品取得支出	245,300	0	245,300	
	建設仮勘定取得支出	40,300,000	40,300,770	△770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	993,960	993,960	0	
	施設整備等支出計(5)	66,999,260	67,469,730	△470,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,699,260	△27,169,730	470,470	
その他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	622,566	2,122,566	△1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	622,566	2,122,566	△1,500,000	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	500,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,322,566	3,322,566	0	
	その他の活動支出計(8)	3,322,566	3,822,566	△500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△1,700,000	△1,000,000	
	予備費支出(10)	21,721,207	—	21,721,207	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,236,030	△5,934,328	△28,301,702	
前期末支払資金残高(12)		△34,236,030	143,862,535	△178,098,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△68,472,060	137,928,207	△206,400,267	