

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(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	454,753,000	456,679,152	△1,926,152	
	施設介護料収入	236,542,000	236,343,370	198,630	
	介護報酬収入	211,900,000	211,731,052	168,948	
	利用者負担金収入(公費)	142,000	151,244	△9,244	
	利用者負担金収入(一般)	24,500,000	24,461,074	38,926	
	居宅介護料収入	97,340,000	99,202,768	△1,862,768	
	(介護報酬収入)	87,230,000	88,937,399	△1,707,399	
	介護報酬収入	86,750,000	88,510,553	△1,760,553	
	介護予防報酬収入	480,000	426,846	53,154	
	(利用者負担金収入)	10,110,000	10,265,369	△155,369	
	介護負担金収入(公費)	160,000	153,579	6,421	
	介護負担金収入(一般)	9,900,000	10,066,902	△166,902	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	44,888	5,112	
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	17,624,100	△24,100	
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	17,624,100	△24,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,455,000	2,393,520	61,480	
	事業費収入	2,200,000	2,154,168	45,832	
	事業負担金収入(一般)	255,000	239,352	15,648	
	利用者等利用料収入	95,576,000	95,550,146	25,854	
	食費収入(公費)	46,000	45,900	100	
	食費収入(一般)	33,900,000	33,980,136	△80,136	
	食費収入(特定)	7,160,000	7,090,749	69,251	
	居住費収入(一般)	43,300,000	43,219,584	80,416	
	居住費収入(特定)	10,340,000	10,340,820	△820	
	その他の利用料収入	830,000	872,957	△42,957	
	その他の事業収入	5,240,000	5,565,248	△325,248	
	補助金事業収入(公費)	4,790,000	5,140,359	△350,359	
	受託事業収入(公費)	435,000	410,940	24,060	
	その他の事業収入	15,000	13,949	1,051	
	障害福祉サービス等事業収入	410,000	443,874	△33,874	
	自立支援給付費収入	400,000	436,080	△36,080	
	介護給付費収入	400,000	436,080	△36,080	
利用者負担金収入	10,000	7,794	2,206		
借入金利息補助金収入	194,000	193,320	680		
受取利息配当金収入	9,000	5,012	3,988		
その他の収入	4,120,000	3,397,539	722,461		
受入研修費収入	500,000	445,000	55,000		
利用者等外給食費収入	620,000	592,000	28,000		
雑収入	3,000,000	2,360,539	639,461		
雑収入	3,000,000	2,360,539	639,461		
事業活動収入計(1)	459,486,000	460,718,897	△1,232,897		
支出	人件費支出	322,172,000	310,198,176	11,973,824	
	役員報酬支出	761,000	709,698	51,302	
	職員給料支出	166,956,000	164,401,320	2,554,680	
	職員賞与支出	46,202,000	44,932,061	1,269,939	
	非常勤職員給与支出	51,577,000	48,128,684	3,448,316	
	派遣職員費支出	14,071,000	11,968,574	2,102,426	
	退職給付支出	3,349,000	3,307,005	41,995	
	法定福利費支出	39,256,000	36,750,834	2,505,166	
	事業費支出	81,078,000	71,418,215	9,659,785	
	給食費支出	33,624,000	30,988,668	2,635,332	
介護用品費支出	2,800,000	2,711,754	88,246		
保健衛生費支出	2,236,000	1,781,261	454,739		

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(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	被服費支出	2,706,000	2,563,574	142,426	
	教養娯楽費支出	1,000,000	573,451	426,549	
	日用品費支出	182,000	114,534	67,466	
	水道光熱費支出	22,000,000	19,778,911	2,221,089	
	燃料費支出	4,269,000	3,560,153	708,847	
	消耗器具備品費支出	4,712,000	3,639,550	1,072,450	
	保険料支出	1,255,000	1,252,210	2,790	
	賃借料支出	3,194,000	2,365,104	828,896	
	車輛費支出	2,057,000	1,601,951	455,049	
	雑支出	1,043,000	487,094	555,906	
	事務費支出	42,957,000	34,927,427	8,029,573	
	福利厚生費支出	1,726,000	1,176,268	549,732	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	371,000	334,680	36,320	
	事務消耗品費支出	710,000	462,120	247,880	
	印刷製本費支出	500,000	389,111	110,889	
	修繕費支出	16,250,000	14,392,523	1,857,477	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,598,512	401,488	
	会議費支出	10,000	3,783	6,217	
	広報費支出	350,000	238,144	111,856	
	業務委託費支出	6,182,000	3,613,341	2,568,659	
	清掃委託費支出	639,000	402,492	236,508	
	その他の委託費支出	5,543,000	3,210,849	2,332,151	
	手数料支出	2,000,000	1,550,505	449,495	
	保険料支出	553,000	529,320	23,680	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,199,105	895	
	租税公課支出	191,000	77,700	113,300	
	保守料支出	6,006,000	5,779,155	226,845	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	543,000	416,100	126,900	
	雑支出	2,245,000	1,167,060	1,077,940	
	雑支出	2,245,000	1,167,060	1,077,940	
	利用者負担軽減額	916,000	696,743	219,257	
支払利息支出	2,319,000	2,318,070	930		
その他の支出	631,000	587,195	43,805		
利用者等外給食費支出	620,000	587,195	32,805		
雑支出	11,000	0	11,000		
雑支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計 (2)	450,073,000	420,145,826	29,927,174		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,413,000	40,573,071	△31,160,071		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,311,540	88,460	
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,311,540	88,460	
	施設整備等収入計 (4)	2,400,000	2,311,540	88,460	
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
	固定資産取得支出	18,126,000	15,467,760	2,658,240	
	建物附属設備取得支出	9,889,000	7,348,000	2,541,000	
	器具及び備品取得支出	4,150,000	4,043,160	106,840	
	ソフトウェア取得支出	4,078,000	4,076,600	1,400	
	その他の固定資産取得支出	9,000	0	9,000	
	施設整備等支出計 (5)	40,166,000	37,507,760	2,658,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,766,000	△35,196,220	△2,569,780		
積立資産取崩収入	483,000	483,200	△200		
退職給付引当資産取崩収入	483,000	483,200	△200		

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(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支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	483,000	483,200	△200	
	積立資産支出	195,000	193,200	1,800	
	退職給付引当資産支出	195,000	193,200	1,800	
	その他の活動支出計 (8)	195,000	193,200	1,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		288,000	290,000	△2,000	
予備費支出 (10)		4,500,000 △0	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,565,000	5,666,851	△38,231,851	
前期末支払資金残高 (12)		438,464,514	438,464,514	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		405,899,514	444,131,365	△38,231,851	